

PARECER TÉCNICO
(Liquidação de Sentença)

ZÉLIA PILLER

Processo nº: 0358073-35.2010.8.19.0001 – 18ª Vara Cível/RJ

Réu : BANCO BRADESCO S/A

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

O trabalho em tela tem por objetivo apurar os cálculos pertinentes à liquidação de sentença do processo nº 0358073-35.2010.8.19.0001 em trâmite na 18ª Vara Cível do Rio de Janeiro/ RJ, demandado por Zélia Piller em face de Banco Bradesco S/A.

CRITÉRIOS DELINEADOS NAS DECISÕES JUDICIAIS

A decisão judicial proferida no dia 05 de agosto de 2011 determinou a observação dos seguintes parâmetros para apuração dos valores devidos:

- i) *taxa de juros remuneratórios de 1% ao mês;*
- ii) *expurgo da suposta capitalização mensal de juros, admitindo-se em periodicidade anual;*
- iii) *prazo prescricional de 5 anos contados da distribuição da ação;*
- iv) *para os valores a serem restituídos (EM DOBRO), incidência de correção monetária pelo indexador INPC/IBGE e juros de mora de 1% ao mês desde a sentença;*
- v) *para os valores em mora, incidência de incidência de correção monetária pelo indexador INPC/IBGE e juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%.*

Atendendo aos preceitos estabelecidos na r. sentença, passamos à demonstração da apuração dos valores deferidos através dos demonstrativos dos cálculos elaboradas em consonância com o julgado.

DOS DEMONSTRATIVOS DOS CÁLCULOS REALIZADOS

O propósito deste trabalho é proceder à apuração dos valores devidos nesta liquidação de sentença, em consonância com as decisões judiciais proferidas no processo em questão, relativos ao contrato de conta corrente.

Desta feita, os cálculos em tela foram elaborados em conformidade com os extratos de movimentação bancária apresentados pelo réu, cuja documentação abrange o período prescricional de 5 anos, a saber de novembro de 2005 a fevereiro de 2011.

PATRÍCIA BRAMBILLA PINHEIRO

CÁLCULOS JUDICIAIS

Inicialmente, foram excluídos da apuração os encargos (juros e IOF) debitados indevidamente pelo banco durante a relação contratual, constantes da conta corrente original. Entretanto, uma análise mais criteriosa dos cálculos elaborados pelo assistente técnico do réu permite inferir que nem todos os encargos foram devidamente expurgados de seus demonstrativos. Em quase todos os meses foi possível encontrar valores debitados a menor sob este título.

Tal atitude permitiu que surgisse uma diferença no importe de R\$ 11.164,19 ao longo do período em apuração. Neste sentido, deve o réu retificar seus cálculos na forma do em anexo com a finalidade de adequar seus cálculos ao julgado, evitando, assim, o excesso de execução.

Com base nos novos saldos devedores encontrados, existentes em conta, os juros foram apurados pelo método hamburguês. Ou seja, houve a aplicação simples das taxas determinadas pelas r. decisões judiciais, sendo calculados sobre o saldo devedor médio para todo o período de movimentação. Da mesma forma foi realizado o cálculo para a alíquota de IOF vigente à época.

Os novos encargos (juros e IOF) foram recalculados tendo por base os valores realmente devidos em decorrência da movimentação havida na conta corrente, uma vez que foram expurgados juros indevidos e abusivamente cobrados pelo réu. Neste sentido, foram debitados da conta corrente observando-se a exigência de capitalização superior a 12 meses e juros de 1% ao mês.

Neste diapasão, o saldo credor da conta corrente em análise, em 24 de fevereiro de 2011, passou a ser R\$ 63.064,65 conforme evidenciado de forma cristalina nos demonstrativos dos cálculos em anexo. Assim, contrapõe, portanto, o saldo indicado nos extratos de conta corrente no valor de R\$ 0,00.

Incidindo-se correção monetária sobre o valor acima demonstrado pelo indexador INPC/IBGE e juros de mora na razão de 1% ao mês desde a sentença, assim como compensando-se com o limite de crédito transferido para a CL em 09/12/2010 no valor de R\$ 40.000,00 e com o saldo devedor transferido CL em 24/02/2011 no importe de R\$ 739,52, é possível inferir que o valor devido ao correntista em dobro constitui a cifra de R\$ 61.269,78 (2 x R\$ 30.634,89) atualizada para 08 de agosto de 2013, conforme demonstrado nas planilhas em anexo.

Por derradeiro, como as decisões judiciais relativas ao presente processo determinam a devolução em dobro dos valores cobrados em excesso, concluímos que o valor devido à correntista é de R\$ R\$ 61.269,78 (sessenta e um mil, duzentos e sessenta e nove reais e setenta e oito centavos).

PATRÍCIA BRAMBILLA PINHEIRO

CÁLCULOS JUDICIAIS

CONCLUSÃO E ENCERRAMENTO

Após exaustiva análise e apresentadas as considerações indispensáveis, em conformidade com as decisões judiciais constantes do processo, é possível inferir que o valor devido à correntista, em razão da presente liquidação de sentença condizente com o contrato de conta corrente em litígio, alcança o importe de R\$ 61.269,78, atualizada para 08 de agosto de 2013.

Por fim, nada mais cabendo acrescentar, encerramos o trabalho em tela composta de 4 páginas.

Niterói, 08 de agosto de 2013.


Patrícia Brambilla Pinheiro

OAB/RJ 161.603

Advogada Calculista

MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE - RECÁLCULO

saldo em conta corrente - mês anterior..... 4.913,06

lançamentos em conta corrente no mês de novembro/2005

data de lançamento	dia semana lançamento	valores creditados	valores debitados	saldo em conta corrente	utilização do limite de crédito	encargos cobrados
01/11/2005	terça-feira	28.197,16	5.997,95	27.112,27	-	
02/11/2005	quarta-feira	-	-	27.112,27	-	
03/11/2005	quinta-feira	7.006,53	15.549,70	18.569,10	-	
04/11/2005	sexta-feira	3.646,66	29.195,94	6.980,18	6.980,18	71,45
05/11/2005	sábado	-	-	6.980,18	6.980,18	
06/11/2005	domingo	-	-	6.980,18	6.980,18	
07/11/2005	segunda-feira	29.759,81	7.938,36	14.841,27	-	
08/11/2005	terça-feira	6.741,22	887,62	20.694,87	-	
09/11/2005	quarta-feira	2.813,97	6.001,82	17.507,02	-	
10/11/2005	quinta-feira	9.395,07	5.484,06	21.418,03	-	
11/11/2005	sexta-feira	-	1.586,96	19.831,07	-	
12/11/2005	sábado	-	-	19.831,07	-	
13/11/2005	domingo	-	-	19.831,07	-	
14/11/2005	segunda-feira	3.669,15	6.349,65	17.150,57	-	
15/11/2005	terça-feira	-	-	17.150,57	-	
16/11/2005	quarta-feira	25.013,53	3.047,16	39.116,94	-	
17/11/2005	quinta-feira	2.028,52	14.486,69	26.658,77	-	
18/11/2005	sexta-feira	1.388,90	5.882,64	22.165,03	-	
19/11/2005	sábado	-	-	22.165,03	-	
20/11/2005	domingo	-	-	22.165,03	-	
21/11/2005	segunda-feira	12.568,61	23.929,60	10.804,04	-	
22/11/2005	terça-feira	22.152,02	815,00	32.141,06	-	
23/11/2005	quarta-feira	6.198,21	9.844,15	28.495,12	-	
24/11/2005	quinta-feira	4.920,00	4.621,39	28.793,73	-	
25/11/2005	sexta-feira	200,00	1.500,76	27.492,97	-	
26/11/2005	sábado	-	-	27.492,97	-	
27/11/2005	domingo	-	-	27.492,97	-	
28/11/2005	segunda-feira	6.183,72	4.673,12	29.003,57	-	
29/11/2005	terça-feira	9.772,98	2.891,36	35.885,19	-	
30/11/2005	quarta-feira	8.384,38	8.142,92	36.126,65	-	

Resumo da Movimentação em Conta Corrente - Recálculo

saldo em conta corrente do mês anterior	4.913,06
total de créditos em conta corrente	190.040,44
total de débitos em conta corrente	158.826,85
SALDO FINAL DO MÊS EM REFERÊNCIA	36.126,65
diferença encontrada	71,45
encargos cobrados indevidamente	71,45

Encargos devidos no período - Recálculo

saldo devedor médio do mês	-	698,02
taxa nominal de encargos (a.m.)		1,00%
valor dos encargos do período		6,98

655

MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE - RECÁLCULO

saldo em conta corrente - mês anterior..... 36.126,65

lançamentos em conta corrente no mês de dezembro/2005

data de lançamento	dia semana lançamento	valores creditados	valores debitados	saldo em conta corrente	utilização do limite de crédito	encargos cobrados
01/12/2005	quinta-feira	3.541,85	3.305,65	36.362,85	-	
02/12/2005	sexta-feira	4.909,40	11.734,05	29.538,20	-	
03/12/2005	sábado	-	-	29.538,20	-	
04/12/2005	domingo	-	-	29.538,20	-	
05/12/2005	segunda-feira	8.697,92	2.970,80	35.265,32	-	93,59
06/12/2005	terça-feira	15.799,45	28.747,00	22.317,77	-	
07/12/2005	quarta-feira	694,75	9.750,68	13.261,84	-	
08/12/2005	quinta-feira	5.535,00	179,50	18.617,34	-	
09/12/2005	sexta-feira	11.759,62	10.428,21	19.948,75	-	
10/12/2005	sábado	-	-	19.948,75	-	
11/12/2005	domingo	-	-	19.948,75	-	
12/12/2005	segunda-feira	6.936,67	6.192,21	20.693,21	-	
13/12/2005	terça-feira	29.030,82	36.651,93	13.072,10	-	
14/12/2005	quarta-feira	751,59	4.256,99	9.566,70	-	
15/12/2005	quinta-feira	1.412,81	7.206,30	3.773,21	-	
16/12/2005	sexta-feira	13.042,20	8.073,26	8.742,15	-	
17/12/2005	sábado	-	-	8.742,15	-	
18/12/2005	domingo	-	-	8.742,15	-	
19/12/2005	segunda-feira	3.000,00	4.207,89	7.534,26	-	
20/12/2005	terça-feira	-	2.853,00	4.681,26	-	
21/12/2005	quarta-feira	16.895,39	3.557,40	18.019,25	-	
22/12/2005	quinta-feira	-	160,00	17.859,25	-	
23/12/2005	sexta-feira	-	1.862,04	15.997,21	-	
24/12/2005	sábado	-	-	15.997,21	-	
25/12/2005	domingo	-	-	15.997,21	-	
26/12/2005	segunda-feira	-	3.503,88	12.493,33	-	
27/12/2005	terça-feira	1.000,00	3.113,59	10.379,74	-	
28/12/2005	quarta-feira	-	391,82	9.987,92	-	
29/12/2005	quinta-feira	425,00	2.035,97	8.376,95	-	
30/12/2005	sexta-feira	-	-	8.376,95	-	
31/12/2005	sábado	-	-	8.376,95	-	

Resumo da Movimentação em Conta Corrente - Recálculo

saldo em conta corrente do mês anterior	36.126,65
total de créditos em conta corrente	123.432,47
total de débitos em conta corrente	151.182,17
SALDO FINAL DO MÊS EM REFERÊNCIA	8.376,95
diferença encontrada	40,83
encargos cobrados indevidamente	93,59

Encargos devidos no período - Recálculo

saldo devedor médio do mês	-
taxa nominal de encargos (a.m.)	1,00%

856

MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE - RECÁLCULO

saldo em conta corrente - mês anterior..... 8.376,95

lançamentos em conta corrente no mês de janeiro/2006

data de lançamento	dia semana lançamento	valores creditados	valores debitados	saldo em conta corrente	utilização do limite de crédito	encargos cobrados
01/01/2006	domingo	-	-	8.376,95	-	
02/01/2006	segunda-feira	1.145,07	9.025,55	496,47	-	
03/01/2006	terça-feira	4.758,20	145,00	5.109,67	-	
04/01/2006	quarta-feira	3.500,36	798,20	7.811,83	-	52,34
05/01/2006	quinta-feira	712,00	1.118,00	7.405,83	-	
06/01/2006	sexta-feira	-	111,36	7.294,47	-	
07/01/2006	sábado	-	-	7.294,47	-	
08/01/2006	domingo	-	-	7.294,47	-	
09/01/2006	segunda-feira	5.665,90	1.814,03	11.146,34	-	
10/01/2006	terça-feira	22.842,12	3.676,14	30.312,32	-	
11/01/2006	quarta-feira	3.228,72	1.789,95	31.751,09	-	
12/01/2006	quinta-feira	2.326,90	4.801,95	29.276,04	-	
13/01/2006	sexta-feira	3.743,25	5.119,35	27.899,94	-	
14/01/2006	sábado	-	-	27.899,94	-	
15/01/2006	domingo	-	-	27.899,94	-	
16/01/2006	segunda-feira	10.900,07	1.847,28	36.952,73	-	
17/01/2006	terça-feira	1.697,00	8.979,01	29.670,72	-	
18/01/2006	quarta-feira	375,95	5.986,42	24.060,25	-	
19/01/2006	quinta-feira	761,74	3.782,13	21.039,86	-	
20/01/2006	sexta-feira	5.378,43	19.136,67	7.281,62	-	
21/01/2006	sábado	-	-	7.281,62	-	
22/01/2006	domingo	-	-	7.281,62	-	
23/01/2006	segunda-feira	4.530,97	1.147,11	10.665,48	-	
24/01/2006	terça-feira	39.756,18	977,20	49.444,46	-	
25/01/2006	quarta-feira	1.539,23	3.043,86	47.939,83	-	
26/01/2006	quinta-feira	753,07	579,50	48.113,40	-	
27/01/2006	sexta-feira	179,50	2.523,46	45.769,44	-	
28/01/2006	sábado	-	-	45.769,44	-	
29/01/2006	domingo	-	-	45.769,44	-	
30/01/2006	segunda-feira	1.640,22	642,59	46.767,07	-	
31/01/2006	terça-feira	9.547,96	702,74	55.612,29	-	

Resumo da Movimentação em Conta Corrente - Recálculo

saldo em conta corrente do mês anterior	8.376,95
total de créditos em conta corrente	124.982,84
total de débitos em conta corrente	77.747,50
SALDO FINAL DO MÊS EM REFERÊNCIA	55.612,29
diferença encontrada	52,34
encargos cobrados indevidamente	52,34

Encargos devidos no período - Recálculo

saldo devedor médio do mês	-
taxa nominal de encargos (a.m.)	1,00%
valor dos encargos do período	-
IOF do período - alíquota 0,0041% ao dia	0,00
total de encargos devidos no período (juros + IOF)	-

MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE - RECÁLCULO

saldo em conta corrente - mês anterior..... 55.612,29

lançamentos em conta corrente no mês de fevereiro/2006

data de lançamento	dia semana lançamento	valores creditados	valores debitados	saldo em conta corrente	utilização do limite de crédito	encargos cobrados
01/02/2006	quarta-feira	8.343,50	13.419,54	50.536,25	-	
02/02/2006	quinta-feira	117,00	1.641,79	49.011,46	-	
03/02/2006	sexta-feira	5.533,82	608,78	53.936,50	-	26,27
04/02/2006	sábado	-	-	53.936,50	-	
05/02/2006	domingo	-	-	53.936,50	-	
06/02/2006	segunda-feira	1.279,55	1.159,13	54.056,92	-	
07/02/2006	terça-feira	-	17.185,46	36.871,46	-	
08/02/2006	quarta-feira	2.583,22	436,47	39.018,21	-	
09/02/2006	quinta-feira	738,90	603,25	39.153,86	-	
10/02/2006	sexta-feira	5.250,04	2.729,04	41.674,86	-	
11/02/2006	sábado	-	-	41.674,86	-	
12/02/2006	domingo	-	-	41.674,86	-	
13/02/2006	segunda-feira	4.182,00	2.440,48	43.416,38	-	
14/02/2006	terça-feira	1.967,20	4.087,53	41.296,05	-	
15/02/2006	quarta-feira	12.192,89	2.478,41	51.010,53	-	
16/02/2006	quinta-feira	5.335,68	38.353,09	17.993,12	-	
17/02/2006	sexta-feira	1.053,00	7.459,16	11.586,96	-	
18/02/2006	sábado	-	-	11.586,96	-	
19/02/2006	domingo	-	-	11.586,96	-	
20/02/2006	segunda-feira	2.988,00	5.492,83	9.082,13	-	
21/02/2006	terça-feira	16.169,32	1.982,53	23.268,92	-	
22/02/2006	quarta-feira	281,82	4.532,39	19.018,35	-	
23/02/2006	quinta-feira	8.175,81	2.446,62	24.747,54	-	
24/02/2006	sexta-feira	136,00	2.257,91	22.625,63	-	
25/02/2006	sábado	-	-	22.625,63	-	
26/02/2006	domingo	-	-	22.625,63	-	
27/02/2006	segunda-feira	-	-	22.625,63	-	
28/02/2006	terça-feira	-	-	22.625,63	-	

Resumo da Movimentação em Conta Corrente - Recálculo

saldo em conta corrente do mês anterior	55.612,29
total de créditos em conta corrente	76.327,75
total de débitos em conta corrente	109.314,41
SALDO FINAL DO MÊS EM REFERÊNCIA	22.625,63
diferença encontrada	26,27
encargos cobrados indevidamente	26,27

Encargos devidos no período - Recálculo

saldo devedor médio do mês	-
taxa nominal de encargos (a.m.)	1,00%
valor dos encargos do período	-
IOF do período - alíquota 0,0041% ao dia	0,00
total de encargos devidos no período (juros + IOF)	-

MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE - RECÁLCULO

saldo em conta corrente - mês anterior..... 22.625,63

lançamentos em conta corrente no mês de março/2006

data de lançamento	dia semana lançamento	valores creditados	valores debitados	saldo em conta corrente	utilização do limite de crédito	encargos cobrados
01/03/2006	quarta-feira	-	3.284,70	19.340,93	-	
02/03/2006	quinta-feira	14.423,14	4.410,81	29.353,26	-	
03/03/2006	sexta-feira	5.329,43	2.093,78	32.588,91	-	
04/03/2006	sábado	-	-	32.588,91	-	
05/03/2006	domingo	-	-	32.588,91	-	
06/03/2006	segunda-feira	2.210,25	1.878,40	32.920,76	-	
07/03/2006	terça-feira	1.132,23	1.798,34	32.254,65	-	
08/03/2006	quarta-feira	1.708,13	20.807,73	13.155,05	-	
09/03/2006	quinta-feira	-	350,00	12.805,05	-	
10/03/2006	sexta-feira	268,00	2.402,63	10.670,42	-	
11/03/2006	sábado	-	-	10.670,42	-	
12/03/2006	domingo	-	-	10.670,42	-	
13/03/2006	segunda-feira	169,90	199,40	10.640,92	-	
14/03/2006	terça-feira	50,00	1.139,50	9.551,42	-	
15/03/2006	quarta-feira	-	2.186,20	7.365,22	-	
16/03/2006	quinta-feira	600,00	1.226,03	6.739,19	-	
17/03/2006	sexta-feira	120,00	679,46	6.179,73	-	
18/03/2006	sábado	-	-	6.179,73	-	
19/03/2006	domingo	-	-	6.179,73	-	
20/03/2006	segunda-feira	8.615,81	17.656,21	2.860,67	2.860,67	
21/03/2006	terça-feira	14.716,79	11.689,78	166,34	-	
22/03/2006	quarta-feira	109,73	928,57	652,50	652,50	
23/03/2006	quinta-feira	11.386,67	6.740,41	3.993,76	-	
24/03/2006	sexta-feira	-	4.079,34	85,58	85,58	
25/03/2006	sábado	-	-	85,58	85,58	
26/03/2006	domingo	-	-	85,58	85,58	
27/03/2006	segunda-feira	175,04	4.946,44	4.856,98	4.856,98	
28/03/2006	terça-feira	16.073,88	5.909,23	5.307,67	-	
29/03/2006	quarta-feira	423,00	2.989,86	2.740,81	-	
30/03/2006	quinta-feira	2.780,23	4.260,48	1.260,56	-	
31/03/2006	sexta-feira	963,00	-	2.223,56	-	

Resumo da Movimentação em Conta Corrente - Recálculo

saldo em conta corrente do mês anterior	22.625,63
total de créditos em conta corrente	81.255,23
total de débitos em conta corrente	101.657,30
SALDO FINAL DO MÊS EM REFERÊNCIA	2.223,56
diferença encontrada	-
encargos cobrados indevidamente	-

Encargos devidos no período - Recálculo

saldo devedor médio do mês	-	278,29
taxa nominal de encargos (a.m.)		1,00%
valor dos encargos do período		2,73
IOF do período - alíquota 0,0041% ao dia		0,07
total de encargos devidos no período (juros + IOF)		2,80

MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE - RECÁLCULO

saldo em conta corrente - mês anterior..... 2.223,56

lançamentos em conta corrente no mês de abril/2006

data de lançamento	dia semana lançamento	valores creditados	valores debitados	saldo em conta corrente	utilização do limite de crédito	encargos cobrados
01/04/2006	sábado	-	-	2.223,56	-	
02/04/2006	domingo	-	-	2.223,56	-	
03/04/2006	segunda-feira	-	1.584,00	639,56	-	
04/04/2006	terça-feira	-	591,31	48,25	-	0,42
05/04/2006	quarta-feira	1.255,82	195,82	1.108,25	-	95,78
06/04/2006	quinta-feira	-	3.332,47	2.224,22	2.224,22	
07/04/2006	sexta-feira	3.081,32	3.060,46	2.203,36	2.203,36	
08/04/2006	sábado	-	-	2.203,36	2.203,36	
09/04/2006	domingo	-	-	2.203,36	2.203,36	
10/04/2006	segunda-feira	12.674,74	6.478,88	3.992,50	-	
11/04/2006	terça-feira	29.171,54	4.717,40	28.446,64	-	
12/04/2006	quarta-feira	2.398,46	2.504,11	28.340,99	-	
13/04/2006	quinta-feira	-	6.260,61	22.080,38	-	
14/04/2006	sexta-feira	-	-	22.080,38	-	
15/04/2006	sábado	-	-	22.080,38	-	
16/04/2006	domingo	-	-	22.080,38	-	
17/04/2006	segunda-feira	123,00	2.072,46	20.130,92	-	
18/04/2006	terça-feira	607,00	1.847,62	18.890,30	-	
19/04/2006	quarta-feira	620,33	4.297,60	15.213,03	-	
20/04/2006	quinta-feira	152,31	12.500,32	2.865,02	-	
21/04/2006	sexta-feira	-	-	2.865,02	-	
22/04/2006	sábado	-	-	2.865,02	-	
23/04/2006	domingo	-	-	2.865,02	-	
24/04/2006	segunda-feira	8.306,84	420,64	10.751,22	-	
25/04/2006	terça-feira	20.416,01	11.556,72	19.610,51	-	
26/04/2006	quarta-feira	3.255,00	10.336,39	12.529,12	-	
27/04/2006	quinta-feira	-	9.640,38	2.888,74	-	
28/04/2006	sexta-feira	2.038,64	2.541,61	2.385,77	-	
29/04/2006	sábado	-	-	2.385,77	-	
30/04/2006	domingo	-	-	2.385,77	-	

Resumo da Movimentação em Conta Corrente - Recálculo

saldo em conta corrente do mês anterior	2.223,56
total de créditos em conta corrente	84.101,01
total de débitos em conta corrente	83.938,80
SALDO FINAL DO MÊS EM REFERÊNCIA	2.385,77
diferença encontrada	72,00
encargos cobrados indevidamente	96,20

Encargos devidos no período - Recálculo

saldo devedor médio do mês	294,48
taxa nominal de encargos (a.m.)	1,00%
valor dos encargos do período	2,94
IOF do período - alíquota 0,0041% ao dia	0,05
total de encargos devidos no período (juros + IOF)	2,99

MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE - RECÁLCULO

saldo em conta corrente - mês anterior..... 2.385,77

lançamentos em conta corrente no mês de maio/2006

data de lançamento	dia semana lançamento	valores creditados	valores debitados	saldo em conta corrente	utilização do limite de crédito	encargos cobrados
01/05/2006	segunda-feira	-	-	2.385,77	-	
02/05/2006	terça-feira	251,00	3.535,56	898,79	898,79	
03/05/2006	quarta-feira	1.281,40	4.756,96	4.374,35	4.374,35	0,43
04/05/2006	quinta-feira	-	-	4.374,35	4.374,35	108,18
05/05/2006	sexta-feira	340,00	2.039,06	6.073,41	6.073,41	
06/05/2006	sábado	-	-	6.073,41	6.073,41	
07/05/2006	domingo	-	-	6.073,41	6.073,41	
08/05/2006	segunda-feira	12.488,98	6.321,44	94,13	-	
09/05/2006	terça-feira	528,92	5.099,09	4.476,04	4.476,04	
10/05/2006	quarta-feira	20.179,61	7.770,61	7.932,96	-	
11/05/2006	quinta-feira	8.065,67	4.594,45	11.404,18	-	
12/05/2006	sexta-feira	10.358,62	4.946,08	16.816,72	-	
13/05/2006	sábado	-	-	16.816,72	-	
14/05/2006	domingo	-	-	16.816,72	-	
15/05/2006	segunda-feira	1.485,00	418,85	17.882,87	-	
16/05/2006	terça-feira	-	-	17.882,87	-	
17/05/2006	quarta-feira	17.451,00	2.290,95	33.042,92	-	
18/05/2006	quinta-feira	6.866,88	9.902,65	30.007,15	-	
19/05/2006	sexta-feira	331,90	4.486,32	25.852,73	-	
20/05/2006	sábado	-	-	25.852,73	-	
21/05/2006	domingo	-	-	25.852,73	-	
22/05/2006	segunda-feira	8.720,00	1.362,51	33.210,22	-	
23/05/2006	terça-feira	24.032,56	14.045,55	43.197,23	-	
24/05/2006	quarta-feira	63,00	17.617,69	25.642,54	-	
25/05/2006	quinta-feira	298,00	2.846,00	23.094,54	-	
26/05/2006	sexta-feira	-	11.300,05	11.794,49	-	
27/05/2006	sábado	-	-	11.794,49	-	
28/05/2006	domingo	-	-	11.794,49	-	
29/05/2006	segunda-feira	0,26	6.272,52	5.522,23	-	
30/05/2006	terça-feira	13.623,24	11.688,35	7.457,12	-	
31/05/2006	quarta-feira	9.168,96	7.299,46	9.326,62	-	

Resumo da Movimentação em Conta Corrente - Recálculo

saldo em conta corrente do mês anterior	2.385,77
total de créditos em conta corrente	135.535,00
total de débitos em conta corrente	128.594,15
SALDO FINAL DO MES EM REFERENCIA	9.326,62
diferença encontrada	79,70
encargos cobrados indevidamente	108,61

Encargos devidos no período - Recálculo

saldo devedor médio do mês	-	1.043,35
taxa nominal de encargos (a.m.)		1,00%
valor dos encargos do período		10,43
IOF do período - alíquota 0,0041% ao dia		0,30
total de encargos devidos no período (juros + IOF)		10,73

287

MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE - RECÁLCULO

saldo em conta corrente - mês anterior..... 9.326,62

lançamentos em conta corrente no mês de junho/2006

data de lançamento	dia semana lançamento	valores creditados	valores debitados	saldo em conta corrente	utilização do limite de crédito	encargos cobrados
01/06/2006	quinta-feira	163,00	1.325,53	8.164,09	-	
02/06/2006	sexta-feira	434,00	5.631,52	2.966,57	-	1,46
03/06/2006	sábado	-	-	2.966,57	-	
04/06/2006	domingo	-	-	2.966,57	-	
05/06/2006	segunda-feira	-	133,43	2.833,14	-	168,79
06/06/2006	terça-feira	7.097,02	14.884,00	4.953,84	4.953,84	
07/06/2006	quarta-feira	700,00	2.917,05	7.170,89	7.170,89	
08/06/2006	quinta-feira	895,37	1.120,60	7.396,12	7.396,12	
09/06/2006	sexta-feira	1.841,28	1.260,00	6.814,84	6.814,84	
10/06/2006	sábado	-	-	6.814,84	6.814,84	
11/06/2006	domingo	-	-	6.814,84	6.814,84	
12/06/2006	segunda-feira	629,72	1.808,88	7.994,00	7.994,00	
13/06/2006	terça-feira	13.314,64	6.967,58	1.646,94	1.646,94	
14/06/2006	quarta-feira	790,00	1.922,25	2.779,19	2.779,19	
15/06/2006	quinta-feira	-	-	2.779,19	2.779,19	
16/06/2006	sexta-feira	-	703,79	3.482,98	3.482,98	
17/06/2006	sábado	-	-	3.482,98	3.482,98	
18/06/2006	domingo	-	-	3.482,98	3.482,98	
19/06/2006	segunda-feira	15.285,90	4.636,83	7.166,09	-	
20/06/2006	terça-feira	3.278,97	10.118,29	326,77	-	
21/06/2006	quarta-feira	3.399,93	5.603,70	1.877,00	1.877,00	
22/06/2006	quinta-feira	6.145,28	2.636,29	1.631,99	-	
23/06/2006	sexta-feira	739,15	4.348,27	1.977,13	1.977,13	
24/06/2006	sábado	-	-	1.977,13	1.977,13	
25/06/2006	domingo	-	-	1.977,13	1.977,13	
26/06/2006	segunda-feira	593,06	2.578,75	3.962,82	3.962,82	
27/06/2006	terça-feira	21.390,46	9.121,39	8.306,25	-	
28/06/2006	quarta-feira	-	1.005,49	7.300,76	-	
29/06/2006	quinta-feira	478,20	2.155,23	5.623,73	-	
30/06/2006	sexta-feira	122,90	479,91	5.266,72	-	

Resumo da Movimentação em Conta Corrente - Recálculo

saldo em conta corrente do mês anterior	9.326,62
total de créditos em conta corrente	77.298,88
total de débitos em conta corrente	81.358,78
SALDO FINAL DO MES EM REFERENCIA	5.266,72
diferença encontrada	89,87
encargos cobrados indevidamente	170,25

Encargos devidos no período - Recálculo

saldo devedor médio do mês	-	2.579,49
taxa nominal de encargos (a.m.)		1,00%
valor dos encargos do período		25,79
IOF do período - alíquota 0,0041% ao dia		1,90
total de encargos devidos no período (juros + IOF)		27,70

662

MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE - RECÁLCULO

saldo em conta corrente - mês anterior.....

5.266,72

lançamentos em conta corrente no mês de julho/2006

data de lançamento	dia-semana lançamento	valores creditados	valores debitados	saldo em conta corrente	utilização do limite de crédito	encargos cobrados
01/07/2006	sábado	-	-	5.266,72	-	
02/07/2006	domingo	-	-	5.266,72	-	
03/07/2006	segunda-feira	1,41	4.843,44	424,69	-	
04/07/2006	terça-feira	-	3.190,06	2.765,37	2.765,37	3,64
05/07/2006	quarta-feira	1.034,86	446,44	2.176,95	2.176,95	391,98
06/07/2006	quinta-feira	423,00	1.591,90	3.345,85	3.345,85	
07/07/2006	sexta-feira	51,16	223,40	3.518,09	3.518,09	
08/07/2006	sábado	-	-	3.518,09	3.518,09	
09/07/2006	domingo	-	-	3.518,09	3.518,09	
10/07/2006	segunda-feira	12.522,62	5.868,06	3.136,47	-	
11/07/2006	terça-feira	23.049,29	1.484,25	24.701,51	-	
12/07/2006	quarta-feira	11.250,25	17.997,81	17.953,95	-	
13/07/2006	quinta-feira	2.525,25	7.660,63	12.818,57	-	
14/07/2006	sexta-feira	430,00	752,53	12.496,04	-	
15/07/2006	sábado	-	-	12.496,04	-	
16/07/2006	domingo	-	-	12.496,04	-	
17/07/2006	segunda-feira	500,00	4.979,57	8.016,47	-	
18/07/2006	terça-feira	20.911,75	3.012,51	25.915,71	-	
19/07/2006	quarta-feira	2.086,00	5.295,60	22.706,11	-	
20/07/2006	quinta-feira	-	2.567,94	20.138,17	-	
21/07/2006	sexta-feira	665,52	4.494,11	16.309,58	-	
22/07/2006	sábado	-	-	16.309,58	-	
23/07/2006	domingo	-	-	16.309,58	-	
24/07/2006	segunda-feira	12.576,86	7.765,82	21.120,62	-	
25/07/2006	terça-feira	1.363,51	22.589,13	105,00	105,00	
26/07/2006	quarta-feira	988,25	4.156,88	3.273,63	3.273,63	
27/07/2006	quinta-feira	53.846,85	49.558,32	1.014,90	-	
28/07/2006	sexta-feira	1.462,75	4.649,95	2.172,30	2.172,30	
29/07/2006	sábado	-	-	2.172,30	2.172,30	
30/07/2006	domingo	-	-	2.172,30	2.172,30	
31/07/2006	segunda-feira	12.791,95	7.829,44	2.790,21	-	

Resumo da Movimentação em Conta Corrente - Recálculo

saldo em conta corrente do mês anterior	5.266,72
total de créditos em conta corrente	158.481,28
total de débitos em conta corrente	160.957,79
SALDO FINAL DO MÊS EM REFERENCIA	2.790,21
diferença encontrada	203,08
encargos cobrados indevidamente	395,62

Encargos devidos no período - Recálculo

saldo devedor médio do mês	-	927,03
taxa nominal de encargos (a.m.)		1,00%
valor dos encargos do período		9,27
IOF do período - alíquota 0,0041% ao dia		0,42
total de encargos devidos no período (juros + IOF)		9,69

663

MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE - RECÁLCULO

saldo em conta corrente - mês anterior..... 2.790,21

lançamentos em conta corrente no mês de agosto/2006

data de lançamento	dia semana lançamento	valores creditados	valores debitados	saldo em conta corrente	utilização do limite de crédito	encargos cobrados
01/08/2006	terça-feira	18.176,63	14.362,33	6.604,51	-	
02/08/2006	quarta-feira	2.339,83	2.751,45	6.192,89	-	1,63
03/08/2006	quinta-feira	3.169,48	7.487,39	1.874,98	-	166,95
04/08/2006	sexta-feira	1.203,56	746,01	2.332,53	-	
05/08/2006	sábado	-	-	2.332,53	-	
06/08/2006	domingo	-	-	2.332,53	-	
07/08/2006	segunda-feira	9.766,79	8.381,93	3.717,39	-	
08/08/2006	terça-feira	2.247,91	8.060,53	2.095,23	2.095,23	
09/08/2006	quarta-feira	2.695,17	3.165,23	2.565,29	2.565,29	
10/08/2006	quinta-feira	7.264,18	7.624,24	2.925,35	2.925,35	
11/08/2006	sexta-feira	45.394,40	14.812,63	27.656,42	-	
12/08/2006	sábado	-	-	27.656,42	-	
13/08/2006	domingo	-	-	27.656,42	-	
14/08/2006	segunda-feira	29.018,34	21.745,50	34.929,26	-	
15/08/2006	terça-feira	3.589,41	21.360,03	17.158,64	-	
16/08/2006	quarta-feira	9.152,33	19.419,12	6.891,85	-	
17/08/2006	quinta-feira	24.891,33	3.355,02	28.428,16	-	
18/08/2006	sexta-feira	6.677,75	6.921,30	28.184,61	-	
19/08/2006	sábado	-	-	28.184,61	-	
20/08/2006	domingo	-	-	28.184,61	-	
21/08/2006	segunda-feira	16.867,25	27.343,34	17.708,52	-	
22/08/2006	terça-feira	8.376,21	7.683,61	18.401,12	-	
23/08/2006	quarta-feira	7.907,93	5.433,05	20.876,00	-	
24/08/2006	quinta-feira	7.380,42	5.228,21	23.028,21	-	
25/08/2006	sexta-feira	6.357,72	5.728,33	23.657,60	-	
26/08/2006	sábado	-	-	23.657,60	-	
27/08/2006	domingo	-	-	23.657,60	-	
28/08/2006	segunda-feira	4.305,36	13.296,21	14.666,75	-	
29/08/2006	terça-feira	6.633,57	6.176,65	15.123,67	-	
30/08/2006	quarta-feira	27.697,25	5.200,42	37.620,50	-	
31/08/2006	quinta-feira	1.294,18	1.507,31	37.407,37	-	

Resumo da Movimentação em Conta Corrente - Recálculo

saldo em conta corrente do mês anterior	2.790,21
total de créditos em conta corrente	252.407,00
total de débitos em conta corrente	217.789,84
SALDO FINAL DO MES EM REFERENCIA	37.407,37
diferença encontrada	83,80
encargos cobrados indevidamente	168,58

Encargos devidos no período - Recálculo

saldo devedor médio do mês	-	244,71
taxa nominal de encargos (a.m.)		1,00%
valor dos encargos do período		2,45
IOF do período - alíquota 0,0041% ao dia		0,03
total de encargos devidos no período (juros + IOF)		2,48

MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE - RECÁLCULO

saldo em conta corrente - mês anterior..... 37.407,37

lançamentos em conta corrente no mês de setembro/2006

data de lançamento	dia semana lançamento	valores creditados	valores debitados	saldo em conta corrente	utilização do limite de crédito	encargos cobrados
01/09/2006	sexta-feira	891,51	7.045,50	31.253,38	-	
02/09/2006	sábado	-	-	31.253,38	-	
03/09/2006	domingo	-	-	31.253,38	-	
04/09/2006	segunda-feira	4.271,94	8.883,76	26.641,56	-	0,46
05/09/2006	terça-feira	3.350,33	32.732,66	2.740,77	2.740,77	106,49
06/09/2006	quarta-feira	2.880,48	1.773,74	1.634,03	1.634,03	
07/09/2006	quinta-feira	-	-	1.634,03	1.634,03	
08/09/2006	sexta-feira	8.656,63	7.863,60	841,00	841,00	
09/09/2006	sábado	-	-	841,00	841,00	
10/09/2006	domingo	-	-	841,00	841,00	
11/09/2006	segunda-feira	7.950,62	9.153,26	2.043,64	2.043,64	
12/09/2006	terça-feira	10.670,52	6.584,54	2.042,34	-	
13/09/2006	quarta-feira	37.211,19	5.003,55	34.249,98	-	
14/09/2006	quinta-feira	20.081,32	19.924,25	34.407,05	-	
15/09/2006	sexta-feira	3.551,07	7.950,00	30.008,12	-	
16/09/2006	sábado	-	-	30.008,12	-	
17/09/2006	domingo	-	-	30.008,12	-	
18/09/2006	segunda-feira	20.360,85	19.147,65	31.221,32	-	
19/09/2006	terça-feira	6.836,72	5.718,67	32.339,37	-	
20/09/2006	quarta-feira	1.968,05	20.982,79	13.324,63	-	
21/09/2006	quinta-feira	2.820,91	10.915,50	5.230,04	-	
22/09/2006	sexta-feira	2.321,77	3.871,64	3.680,17	-	
23/09/2006	sábado	-	-	3.680,17	-	
24/09/2006	domingo	-	-	3.680,17	-	
25/09/2006	segunda-feira	7.107,77	8.861,64	1.926,30	-	
26/09/2006	terça-feira	1.734,67	5.241,11	1.580,14	1.580,14	
27/09/2006	quarta-feira	3.510,02	7.033,94	5.104,06	5.104,06	
28/09/2006	quinta-feira	2.241,03	1.483,88	4.346,91	4.346,91	
29/09/2006	sexta-feira	4.311,52	2.767,91	2.803,30	2.803,30	
30/09/2006	sábado	-	-	2.803,30	2.803,30	

Resumo da Movimentação em Conta Corrente - Recálculo

saldo em conta corrente do mês anterior	37.407,37
total de créditos em conta corrente	152.728,92
total de débitos em conta corrente	192.939,59
SALDO FINAL DO MES EM REFERENCIA	- 2.803,30
diferença encontrada	82,39
encargos cobrados indevidamente	106,95

Encargos devidos no período - Recálculo

saldo devedor médio do mês	- 907,11
taxa nominal de encargos (a.m.)	1,00%
valor dos encargos do período	9,07
IOF do período - alíquota 0,0041% ao dia	0,45
total de encargos devidos no período (juros + IOF)	9,52

665

MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE - RECÁLCULO

saldo em conta corrente - mês anterior..... - 2.803,30

lançamentos em conta corrente no mês de outubro/2006

data de lançamento	dia semana lançamento	valores creditados	valores debitados	saldo em conta corrente	utilização do limite de crédito	encargos cobrados
01/10/2006	domingo	-	-	2.803,30	2.803,30	
02/10/2006	segunda-feira	7.477,72	8.059,61	3.385,19	3.385,19	
03/10/2006	terça-feira	1.436,62	1.717,93	3.666,50	3.666,50	1,75
04/10/2006	quarta-feira	5.486,80	6.146,65	4.326,35	4.326,35	186,47
05/10/2006	quinta-feira	33.803,13	35.341,00	5.864,22	5.864,22	
06/10/2006	sexta-feira	-	325,10	6.189,32	6.189,32	
07/10/2006	sábado	-	-	6.189,32	6.189,32	
08/10/2006	domingo	-	-	6.189,32	6.189,32	
09/10/2006	segunda-feira	520,00	720,00	6.389,32	6.389,32	
10/10/2006	terça-feira	35.276,28	23.937,89	4.949,07	-	
11/10/2006	quarta-feira	15.249,06	21.624,18	1.426,05	1.426,05	
12/10/2006	quinta-feira	-	-	1.426,05	1.426,05	
13/10/2006	sexta-feira	5.513,05	9.350,85	5.263,85	5.263,85	
14/10/2006	sábado	-	-	5.263,85	5.263,85	
15/10/2006	domingo	-	-	5.263,85	5.263,85	
16/10/2006	segunda-feira	12.748,28	7.639,84	155,41	155,41	
17/10/2006	terça-feira	18.964,41	9.398,11	9.410,89	-	
18/10/2006	quarta-feira	18.129,68	7.814,36	19.726,21	-	
19/10/2006	quinta-feira	34.261,88	11.501,29	42.486,80	-	
20/10/2006	sexta-feira	9.710,10	22.993,34	29.203,56	-	
21/10/2006	sábado	-	-	29.203,56	-	
22/10/2006	domingo	-	-	29.203,56	-	
23/10/2006	segunda-feira	4.966,45	16.496,95	17.673,06	-	
24/10/2006	terça-feira	2.100,67	9.684,26	10.089,47	-	
25/10/2006	quarta-feira	6.759,30	7.190,26	9.658,51	-	
26/10/2006	quinta-feira	2.017,35	11.351,86	324,00	-	
27/10/2006	sexta-feira	1.368,84	1.970,79	277,95	277,95	
28/10/2006	sábado	-	-	277,95	277,95	
29/10/2006	domingo	-	-	277,95	277,95	
30/10/2006	segunda-feira	6.965,87	15.593,09	8.905,17	8.905,17	
31/10/2006	terça-feira	27.905,17	14.855,02	4.144,98	-	

Resumo da Movimentação em Conta Corrente - Recálculo

saldo em conta corrente do mês anterior	2.803,30
total de créditos em conta corrente	250.660,66
total de débitos em conta corrente	243.712,38
SALDO FINAL DO MES EM REFERENCIA	4.144,98
diferença encontrada	275,26
encargos cobrados indevidamente	188,22

Encargos devidos no período - Recálculo

saldo devedor médio do mês	2.372,29
taxa nominal de encargos (a.m.)	1,00%
valor dos encargos do período	23,72
IOF do período - alíquota 0,0041% ao dia	1,85
total de encargos devidos no período (juros + IOF)	25,57

666

MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE - RECÁLCULO

saldo em conta corrente - mês anterior..... 4.144,98

lançamentos em conta corrente no mês de novembro/2006

data de lançamento	dia semana lançamento	valores creditados	valores debitados	saldo em conta corrente	utilização do limite de crédito	encargos cobrados
01/11/2006	quarta-feira	12.923,47	9.394,20	7.674,25	-	
02/11/2006	quinta-feira	-	-	7.674,25	-	
03/11/2006	sexta-feira	4.258,41	8.660,11	3.272,55	-	4,26
04/11/2006	sábado	-	-	3.272,55	-	
05/11/2006	domingo	-	-	3.272,55	-	
06/11/2006	segunda-feira	10.190,15	6.438,08	7.024,62	-	464,80
07/11/2006	terça-feira	6.694,88	9.944,40	3.775,10	-	
08/11/2006	quarta-feira	19.375,76	22.375,57	775,29	-	
09/11/2006	quinta-feira	3.340,42	2.779,25	1.336,46	-	
10/11/2006	sexta-feira	4.414,80	8.769,51	3.018,25	3.018,25	
11/11/2006	sábado	-	-	3.018,25	3.018,25	
12/11/2006	domingo	-	-	3.018,25	3.018,25	
13/11/2006	segunda-feira	11.365,20	10.670,82	2.323,87	2.323,87	
14/11/2006	terça-feira	45.044,26	9.930,18	32.790,21	-	
15/11/2006	quarta-feira	-	-	32.790,21	-	
16/11/2006	quinta-feira	13.303,86	34.617,73	11.476,34	-	
17/11/2006	sexta-feira	7.093,92	16.668,04	1.902,22	-	
18/11/2006	sábado	-	-	1.902,22	-	
19/11/2006	domingo	-	-	1.902,22	-	
20/11/2006	segunda-feira	-	-	1.902,22	-	
21/11/2006	terça-feira	25.397,65	20.513,05	6.786,82	-	
22/11/2006	quarta-feira	13.952,46	13.526,46	7.212,82	-	
23/11/2006	quinta-feira	15.505,39	12.148,31	10.569,90	-	
24/11/2006	sexta-feira	10.141,69	9.187,32	11.524,27	-	
25/11/2006	sábado	-	-	11.524,27	-	
26/11/2006	domingo	-	-	11.524,27	-	
27/11/2006	segunda-feira	7.281,20	18.489,35	316,12	-	
28/11/2006	terça-feira	16.070,35	4.203,63	12.182,84	-	
29/11/2006	quarta-feira	1.461,89	25.035,80	11.391,07	11.391,07	
30/11/2006	quinta-feira	39.957,66	14.362,77	14.203,82	-	

Resumo da Movimentação em Conta Corrente - Recálculo

saldo em conta corrente do mês anterior	4.144,98
total de créditos em conta corrente	267.773,42
total de débitos em conta corrente	257.714,58
SALDO FINAL DO MES EM REFERENCIA	14.203,82
diferença encontrada	264,96
encargos cobrados indevidamente	469,06

Encargos devidos no período - Recálculo

saldo devedor médio do mês	-	758,99
taxa nominal de encargos (a.m.)		1,00%
valor dos encargos do período		7,59
IOF do período - alíquota 0,0041% ao dia		0,16
total de encargos devidos no período (juros + IOF)		7,75

667

MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE - RECÁLCULO

saldo em conta corrente - mês anterior..... 14.203,82

lançamentos em conta corrente no mês de dezembro/2006

data de lançamento	dia semana lançamento	valores creditados	valores debitados	saldo em conta corrente	utilização do limite de crédito	encargos cobrados
01/12/2006	sexta-feira	2.618,65	10.633,04	6.189,43	-	
02/12/2006	sábado	-	-	6.189,43	-	
03/12/2006	domingo	-	-	6.189,43	-	
04/12/2006	segunda-feira	6.179,36	10.868,50	1.500,29	-	1,58
05/12/2006	terça-feira	6.240,04	5.257,06	2.483,27	-	297,87
06/12/2006	quarta-feira	929,15	2.113,50	1.298,92	-	
07/12/2006	quinta-feira	4.664,65	1.742,81	4.220,76	-	
08/12/2006	sexta-feira	26.227,55	28.998,78	1.449,53	-	
09/12/2006	sábado	-	-	1.449,53	-	
10/12/2006	domingo	-	-	1.449,53	-	
11/12/2006	segunda-feira	30.100,31	18.984,30	12.565,54	-	
12/12/2006	terça-feira	24.563,26	5.777,50	31.351,30	-	
13/12/2006	quarta-feira	4.523,00	24.965,41	10.908,89	-	
14/12/2006	quinta-feira	5.197,36	4.328,91	11.777,34	-	
15/12/2006	sexta-feira	5.611,07	17.016,20	372,21	-	
16/12/2006	sábado	-	-	372,21	-	
17/12/2006	domingo	-	-	372,21	-	
18/12/2006	segunda-feira	22.258,93	23.411,79	780,65	780,65	
19/12/2006	terça-feira	22.578,03	6.092,36	15.705,02	-	
20/12/2006	quarta-feira	3.978,55	5.145,88	14.537,69	-	
21/12/2006	quinta-feira	23.003,98	11.769,62	25.772,05	-	
22/12/2006	sexta-feira	17.407,97	3.231,48	39.948,54	-	
23/12/2006	sábado	-	-	39.948,54	-	
24/12/2006	domingo	-	-	39.948,54	-	
25/12/2006	segunda-feira	-	-	39.948,54	-	
26/12/2006	terça-feira	8.413,79	14.237,42	34.124,91	-	
27/12/2006	quarta-feira	6.691,04	5.690,26	35.125,69	-	
28/12/2006	quinta-feira	4.176,84	37.750,14	1.552,39	-	
29/12/2006	sexta-feira	-	635,60	916,79	-	
30/12/2006	sábado	-	-	916,79	-	
31/12/2006	domingo	-	-	916,79	-	

Resumo da Movimentação em Conta Corrente - Recálculo

saldo em conta corrente do mês anterior	14.203,82
total de créditos em conta corrente	225.363,53
total de débitos em conta corrente	238.650,56
SALDO FINAL DO MÊS EM REFERENCIA	916,79
diferença encontrada	206,67
encargos cobrados indevidamente	299,45

Encargos devidos no período - Recálculo

saldo devedor médio do mês	-	25,18
taxa nominal de encargos (a.m.)		1,00%
valor dos encargos do período		0,25
IOF do período - alíquota 0,0041% ao dia		0,00
total de encargos devidos no período (juros + IOF)		0,25

MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE - RECÁLCULO

saldo em conta corrente - mês anterior.....

916,79

lançamentos em conta corrente no mês de janeiro/2007

data de lançamento	dia semana lançamento	valores creditados	valores debitados	saldo em conta corrente	utilização do limite de crédito	encargos cobrados
01/01/2007	segunda-feira	-	-	916,79	-	
02/01/2007	terça-feira	69.333,79	23.063,98	47.186,60	-	
03/01/2007	quarta-feira	490,25	6.143,76	41.533,09	-	0,86
04/01/2007	quinta-feira	2.681,75	656,96	43.557,88	-	229,65
05/01/2007	sexta-feira	6.650,80	6.469,94	43.738,74	-	
06/01/2007	sábado	-	-	43.738,74	-	
07/01/2007	domingo	-	-	43.738,74	-	
08/01/2007	segunda-feira	8.511,30	13.091,55	39.158,49	-	
09/01/2007	terça-feira	4.862,53	4.646,80	39.374,22	-	
10/01/2007	quarta-feira	1.316,50	7.956,06	32.734,66	-	
11/01/2007	quinta-feira	17.188,19	31.298,70	18.624,15	-	
12/01/2007	sexta-feira	2.594,24	5.388,60	15.829,79	-	
13/01/2007	sábado	-	-	15.829,79	-	
14/01/2007	domingo	-	-	15.829,79	-	
15/01/2007	segunda-feira	11.235,18	19.310,71	7.754,26	-	
16/01/2007	terça-feira	8.809,18	6.272,00	10.291,44	-	
17/01/2007	quarta-feira	6.637,49	9.912,34	7.016,59	-	
18/01/2007	quinta-feira	12.674,15	7.562,87	12.127,87	-	
19/01/2007	sexta-feira	1.113,59	18.462,42	5.220,96	5.220,96	
20/01/2007	sábado	-	-	5.220,96	5.220,96	
21/01/2007	domingo	-	-	5.220,96	5.220,96	
22/01/2007	segunda-feira	8.152,09	9.118,87	6.187,74	6.187,74	
23/01/2007	terça-feira	4.248,57	5.935,86	7.875,03	7.875,03	
24/01/2007	quarta-feira	2.406,49	1.766,61	7.235,15	7.235,15	
25/01/2007	quinta-feira	4.468,14	7.488,26	10.255,27	10.255,27	
26/01/2007	sexta-feira	582,30	1.362,30	11.035,27	11.035,27	
27/01/2007	sábado	-	-	11.035,27	11.035,27	
28/01/2007	domingo	-	-	11.035,27	11.035,27	
29/01/2007	segunda-feira	10.885,73	6.969,66	7.119,20	7.119,20	
30/01/2007	terça-feira	3.124,99	4.449,07	8.443,28	8.443,28	
31/01/2007	quarta-feira	2.270,78	1.312,08	7.484,58	7.484,58	

Resumo da Movimentação em Conta Corrente - Recálculo

saldo em conta corrente do mês anterior	916,79
total de créditos em conta corrente	190.238,03
total de débitos em conta corrente	198.639,40
SALDO FINAL DO MES EM REFERENCIA	- 7.484,58
diferença encontrada	172,84
encargos cobrados indevidamente	230,51

Encargos devidos no período - Recálculo

saldo devedor médio do mês	- 3.334,48
taxa nominal de encargos (a.m.)	1,00%
valor dos encargos do período	33,34
IOF do período - alíquota 0,0041% ao dia	1,78
total de encargos devidos no período (juros + IOF)	35,12

669

MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE - RECÁLCULO

saldo em conta corrente - mês anterior..... - 7.484,58

lançamentos em conta corrente no mês de fevereiro/2007

data de lançamento	dia semana lançamento	valores creditados	valores debitados	saldo em conta corrente	utilização do limite de crédito	encargos cobrados
01/02/2007	quinta-feira	5.567,81	5.972,73	- 7.889,50	- 7.889,50	
02/02/2007	sexta-feira	38.677,01	10.786,55	20.000,96	-	5,78
03/02/2007	sábado	-	-	20.000,96	-	
04/02/2007	domingo	-	-	20.000,96	-	
05/02/2007	segunda-feira	5.080,17	12.467,24	12.613,89	-	465,38
06/02/2007	terça-feira	2.768,81	6.096,00	9.286,70	-	
07/02/2007	quarta-feira	4.144,11	10.768,52	2.662,29	-	
08/02/2007	quinta-feira	20.215,59	4.939,22	17.938,66	-	
09/02/2007	sexta-feira	1.719,32	5.223,22	14.434,76	-	
10/02/2007	sábado	-	-	14.434,76	-	
11/02/2007	domingo	-	-	14.434,76	-	
12/02/2007	segunda-feira	5.834,68	6.495,97	13.773,47	-	
13/02/2007	terça-feira	11.248,12	12.356,07	12.665,52	-	
14/02/2007	quarta-feira	1.112,93	12.224,97	1.553,48	-	
15/02/2007	quinta-feira	5.040,73	7.867,44	- 1.273,23	- 1.273,23	
16/02/2007	sexta-feira	6.740,06	4.031,33	1.435,50	-	
17/02/2007	sábado	-	-	1.435,50	-	
18/02/2007	domingo	-	-	1.435,50	-	
19/02/2007	segunda-feira	-	-	1.435,50	-	
20/02/2007	terça-feira	-	-	1.435,50	-	
21/02/2007	quarta-feira	5.030,79	11.664,24	- 5.197,95	- 5.197,95	
22/02/2007	quinta-feira	1.266,90	2.331,67	- 6.262,72	- 6.262,72	
23/02/2007	sexta-feira	3.661,96	2.804,93	- 5.405,69	- 5.405,69	
24/02/2007	sábado	-	-	- 5.405,69	- 5.405,69	
25/02/2007	domingo	-	-	- 5.405,69	- 5.405,69	
26/02/2007	segunda-feira	30.129,68	14.679,71	10.044,28	-	
27/02/2007	terça-feira	16.126,85	17.440,91	8.730,22	-	
28/02/2007	quarta-feira	45.748,90	56.041,57	- 1.562,45	- 1.562,45	

Resumo da Movimentação em Conta Corrente - Recálculo

saldo em conta corrente do mês anterior - 7.484,58
total de créditos em conta corrente 210.114,42
total de débitos em conta corrente 204.192,29
SALDO FINAL DO MES EM REFERENCIA - 1.562,45
diferença encontrada 119,65
encargos cobrados indevidamente 471,16

Encargos devidos no período - Recálculo

saldo devedor médio do mês - 1.371,53
taxa nominal de encargos (a.m.) 1,00%
valor dos encargos do período 13,72
IOF do período - alíquota 0,0041% ao dia 0,45
total de encargos devidos no período (juros + IOF) 14,17

MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE - RECÁLCULO

saldo em conta corrente - mês anterior..... - 1.562,45

lançamentos em conta corrente no mês de março/2007

data de lançamento	dia semana lançamento	valores creditados	valores debitados	saldo em conta corrente	utilização do limite de crédito	encargos cobrados
01/03/2007	quinta-feira	11.559,45	9.633,26	363,74	-	
02/03/2007	sexta-feira	2.064,29	6.867,66	4.439,63	4.439,63	3,09
03/03/2007	sábado	-	-	4.439,63	4.439,63	
04/03/2007	domingo	-	-	4.439,63	4.439,63	
05/03/2007	segunda-feira	5.008,42	3.767,65	3.198,86	3.198,86	347,96
06/03/2007	terça-feira	5.153,80	4.071,89	2.116,95	2.116,95	
07/03/2007	quarta-feira	1.787,90	3.396,92	3.725,97	3.725,97	
08/03/2007	quinta-feira	4.753,50	6.446,87	5.419,34	5.419,34	
09/03/2007	sexta-feira	761,06	860,19	5.518,47	5.518,47	
10/03/2007	sábado	-	-	5.518,47	5.518,47	
11/03/2007	domingo	-	-	5.518,47	5.518,47	
12/03/2007	segunda-feira	6.244,00	8.247,28	7.521,75	7.521,75	
13/03/2007	terça-feira	5.201,41	3.511,23	5.831,57	5.831,57	
14/03/2007	quarta-feira	12.584,72	10.194,86	3.441,71	3.441,71	
15/03/2007	quinta-feira	3.552,46	3.474,95	3.364,20	3.364,20	
16/03/2007	sexta-feira	645,73	2.890,18	5.608,65	5.608,65	
17/03/2007	sábado	-	-	5.608,65	5.608,65	
18/03/2007	domingo	-	-	5.608,65	5.608,65	
19/03/2007	segunda-feira	3.159,23	3.471,14	5.920,56	5.920,56	
20/03/2007	terça-feira	4.379,40	5.485,42	7.026,58	7.026,58	
21/03/2007	quarta-feira	501,84	2.117,07	8.641,81	8.641,81	
22/03/2007	quinta-feira	23.077,58	16.130,44	1.694,67	1.694,67	
23/03/2007	sexta-feira	3.855,84	4.634,78	2.473,61	2.473,61	
24/03/2007	sábado	-	-	2.473,61	2.473,61	
25/03/2007	domingo	-	-	2.473,61	2.473,61	
26/03/2007	segunda-feira	3.827,65	10.503,81	9.149,77	9.149,77	
27/03/2007	terça-feira	23.974,31	14.199,53	625,01	-	
28/03/2007	quarta-feira	520,00	4.672,42	3.527,41	3.527,41	
29/03/2007	quinta-feira	1.751,05	5.811,76	7.588,12	7.588,12	
30/03/2007	sexta-feira	4.221,11	2.966,46	6.333,47	6.333,47	
31/03/2007	sábado	-	-	6.333,47	6.333,47	

Resumo da Movimentação em Conta Corrente - Recálculo

saldo em conta corrente do mês anterior	-	1.562,45
total de créditos em conta corrente		128.584,75
total de débitos em conta corrente		133.355,77
SALDO FINAL DO MÊS EM REFERÊNCIA	-	6.333,47
diferença encontrada		188,90
encargos cobrados indevidamente		351,05

Encargos devidos no período - Recálculo

saldo devedor médio do mês	-	4.676,04
taxa nominal de encargos (a.m.)		1,00%
valor dos encargos do período		46,76
IOF do período - alíquota 0,0041% ao dia		5,56
total de encargos devidos no período (juros + IOF)		52,32

MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE - RECÁLCULO

saldo em conta corrente - mês anterior..... - 6.333,47

lançamentos em conta corrente no mês de abril/2007

data de lançamento	dia semana lançamento	valores creditados	valores debitados	saldo em conta corrente	utilização do limite de crédito	encargos cobrados
01/04/2007	domingo	-	-	6.333,47	6.333,47	
02/04/2007	segunda-feira	2.399,36	7.098,66	11.032,77	11.032,77	
03/04/2007	terça-feira	3.789,90	2.391,19	9.634,06	9.634,06	10,42
04/04/2007	quarta-feira	61,44	165,00	9.737,62	9.737,62	737,01
05/04/2007	quinta-feira	475,00	3.800,00	13.062,62	13.062,62	
06/04/2007	sexta-feira	-	-	13.062,62	13.062,62	
07/04/2007	sábado	-	-	13.062,62	13.062,62	
08/04/2007	domingo	-	-	13.062,62	13.062,62	
09/04/2007	segunda-feira	35.248,44	18.000,79	4.185,03	-	189,10
10/04/2007	terça-feira	7.014,34	5.630,73	5.568,64	-	
11/04/2007	quarta-feira	5.894,80	2.600,96	8.862,48	-	
12/04/2007	quinta-feira	3.502,00	6.529,60	5.834,88	-	
13/04/2007	sexta-feira	1.587,07	13.127,06	5.705,11	5.705,11	
14/04/2007	sábado	-	-	5.705,11	5.705,11	
15/04/2007	domingo	-	-	5.705,11	5.705,11	
16/04/2007	segunda-feira	6.346,08	7.331,87	6.690,90	6.690,90	
17/04/2007	terça-feira	1.913,65	4.160,56	8.937,81	8.937,81	
18/04/2007	quarta-feira	32.017,11	19.750,25	3.329,05	-	
19/04/2007	quinta-feira	1.265,98	5.934,17	1.339,14	1.339,14	
20/04/2007	sexta-feira	2.525,97	5.401,00	4.214,17	4.214,17	
21/04/2007	sábado	-	-	4.214,17	4.214,17	
22/04/2007	domingo	-	-	4.214,17	4.214,17	
23/04/2007	segunda-feira	4.308,42	4.177,38	4.083,13	4.083,13	
24/04/2007	terça-feira	979,26	4.959,26	8.063,13	8.063,13	
25/04/2007	quarta-feira	4.323,26	3.962,32	7.702,19	7.702,19	
26/04/2007	quinta-feira	41.853,82	16.534,50	17.617,13	-	
27/04/2007	sexta-feira	130,00	18.255,84	508,71	508,71	
28/04/2007	sábado	-	-	508,71	508,71	
29/04/2007	domingo	-	-	508,71	508,71	
30/04/2007	segunda-feira	6.214,84	14.050,14	8.344,01	8.344,01	

Resumo da Movimentação em Conta Corrente - Recálculo

saldo em conta corrente do mês anterior	- 6.333,47
total de créditos em conta corrente	161.850,74
total de débitos em conta corrente	163.861,28
SALDO FINAL DO MÊS EM REFERÊNCIA	- 8.344,01
diferença encontrada	265,72
encargos cobrados indevidamente	936,53

Encargos devidos no período - Recálculo

saldo devedor médio do mês	- 5.514,42
taxa nominal de encargos (a.m.)	1,00%
valor dos encargos do período	55,14
IOF do período - alíquota 0,0041% ao dia	5,43
total de encargos devidos no período (juros + IOF)	60,57

MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE - RECÁLCULO

saldo em conta corrente - mês anterior..... - 8.344,01

lançamentos em conta corrente no mês de maio/2007

data de lançamento	dia semana lançamento	valores creditados	valores debitados	saldo em conta corrente	utilização do limite de crédito	encargos cobrados
01/05/2007	terça-feira	-	-	8.344,01	8.344,01	
02/05/2007	quarta-feira	5.070,42	2.712,75	5.986,34	5.986,34	
03/05/2007	quinta-feira	1.377,50	4.077,05	8.685,89	8.685,89	10,76
04/05/2007	sexta-feira	4.154,55	1.826,15	6.357,49	6.357,49	869,15
05/05/2007	sábado	-	-	6.357,49	6.357,49	
06/05/2007	domingo	-	-	6.357,49	6.357,49	
07/05/2007	segunda-feira	6.833,90	11.121,27	10.644,86	10.644,86	
08/05/2007	terça-feira	1.135,23	737,55	10.247,18	10.247,18	
09/05/2007	quarta-feira	1.274,70	794,00	9.766,48	9.766,48	
10/05/2007	quinta-feira	42.444,51	23.001,83	9.676,20	-	
11/05/2007	sexta-feira	6.978,82	8.881,86	7.773,16	-	
12/05/2007	sábado	-	-	7.773,16	-	
13/05/2007	domingo	-	-	7.773,16	-	
14/05/2007	segunda-feira	8.236,97	14.115,61	1.894,52	-	
15/05/2007	terça-feira	2.175,40	7.225,31	3.155,39	3.155,39	
16/05/2007	quarta-feira	-	-	3.155,39	3.155,39	
17/05/2007	quinta-feira	6.359,26	6.794,72	3.590,85	3.590,85	
18/05/2007	sexta-feira	2.304,80	7.030,95	8.317,00	8.317,00	
19/05/2007	sábado	-	-	8.317,00	8.317,00	
20/05/2007	domingo	-	-	8.317,00	8.317,00	
21/05/2007	segunda-feira	5.636,69	6.494,31	9.174,62	9.174,62	
22/05/2007	terça-feira	8.610,64	5.371,67	5.935,65	5.935,65	
23/05/2007	quarta-feira	10.141,96	9.047,66	4.841,35	4.841,35	
24/05/2007	quinta-feira	2.191,08	4.267,82	6.918,09	6.918,09	
25/05/2007	sexta-feira	8.770,81	8.005,76	6.153,04	6.153,04	
26/05/2007	sábado	-	-	6.153,04	6.153,04	
27/05/2007	domingo	-	-	6.153,04	6.153,04	
28/05/2007	segunda-feira	11.063,07	8.403,58	3.493,55	3.493,55	
29/05/2007	terça-feira	3.270,58	2.178,11	2.401,08	2.401,08	
30/05/2007	quarta-feira	30.149,97	13.635,43	14.113,46	-	
31/05/2007	quinta-feira	2.496,00	6.035,07	10.574,39	-	

Resumo da Movimentação em Conta Corrente - Recálculo

saldo em conta corrente do mês anterior - 8.344,01
total de créditos em conta corrente 170.676,86
total de débitos em conta corrente 151.758,46
SALDO FINAL DO MÊS EM REFERÊNCIA 10.574,39
diferença encontrada 213,86
encargos cobrados indevidamente 879,91

Encargos devidos no período - Recálculo

saldo devedor médio do mês - 5.123,33
taxa nominal de encargos (a.m.) 1,00%
valor dos encargos do período 51,23
IOF do período - alíquota 0,0041% ao dia 5,04
total de encargos devidos no período (juros + IOF) 56,27

MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE - RECÁLCULO

saldo em conta corrente - mês anterior.....

10.574,39

lançamentos em conta corrente no mês de junho/2007

data de lançamento	dia semana lançamento	valores creditados	valores debitados	saldo em conta corrente	utilização do limite de crédito	encargos cobrados
01/06/2007	sexta-feira	1.226,78	15.131,99	3.330,82	3.330,82	
02/06/2007	sábado	-	-	3.330,82	3.330,82	
03/06/2007	domingo	-	-	3.330,82	3.330,82	
04/06/2007	segunda-feira	24.338,74	17.957,04	3.050,88	-	11,79
05/06/2007	terça-feira	5.442,10	5.370,51	3.122,47	-	942,26
06/06/2007	quarta-feira	22.208,69	11.627,11	13.704,05	-	
07/06/2007	quinta-feira	-	-	13.704,05	-	
08/06/2007	sexta-feira	3.635,99	17.525,41	185,37	185,37	
09/06/2007	sábado	-	-	185,37	185,37	
10/06/2007	domingo	-	-	185,37	185,37	
11/06/2007	segunda-feira	6.050,12	10.145,71	4.280,96	4.280,96	
12/06/2007	terça-feira	9.530,82	6.689,53	1.439,67	1.439,67	
13/06/2007	quarta-feira	801,09	3.953,64	4.592,22	4.592,22	
14/06/2007	quinta-feira	1.834,70	1.617,64	4.375,16	4.375,16	
15/06/2007	sexta-feira	23.542,01	10.857,92	8.308,93	-	
16/06/2007	sábado	-	-	8.308,93	-	
17/06/2007	domingo	-	-	8.308,93	-	
18/06/2007	segunda-feira	6.931,25	9.194,68	6.045,50	-	
19/06/2007	terça-feira	39.423,14	10.270,99	35.197,65	-	
20/06/2007	quarta-feira	12.424,72	25.656,76	21.965,61	-	
21/06/2007	quinta-feira	1.082,87	11.037,34	12.011,14	-	
22/06/2007	sexta-feira	4.454,93	13.433,86	3.032,21	-	
23/06/2007	sábado	-	-	3.032,21	-	
24/06/2007	domingo	-	-	3.032,21	-	
25/06/2007	segunda-feira	9.540,81	13.426,62	853,60	853,60	
26/06/2007	terça-feira	42.798,76	12.521,57	29.423,59	-	
27/06/2007	quarta-feira	4.342,63	16.268,57	17.497,65	-	
28/06/2007	quinta-feira	5.789,92	9.209,10	14.078,47	-	
29/06/2007	sexta-feira	3.693,40	6.944,03	10.827,84	-	
30/06/2007	sábado	-	-	10.827,84	-	

Resumo da Movimentação em Conta Corrente - Recálculo

saldo em conta corrente do mês anterior	10.574,39
total de créditos em conta corrente	229.093,47
total de débitos em conta corrente	228.840,02
SALDO FINAL DO MÊS EM REFERÊNCIA	10.827,84
diferença encontrada	237,88
encargos cobrados indevidamente	954,05

Encargos devidos no período - Recálculo

saldo devedor médio do mês	-	869,67
taxa nominal de encargos (a.m.)		1,00%
valor dos encargos do período		8,70
IOF do período - alíquota 0,0041% ao dia		0,39
total de encargos devidos no período (juros + IOF)		9,09

MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE - RECÁLCULO

saldo em conta corrente - mês anterior..... 10.827,84

lançamentos em conta corrente no mês de julho/2007

data de lançamento	dia semana lançamento	valores creditados	valores debitados	saldo em conta corrente	utilização do limite de crédito	encargos cobrados
01/07/2007	domingo	-	-	10.827,84	-	
02/07/2007	segunda-feira	5.379,60	12.951,38	3.256,06	-	
03/07/2007	terça-feira	2.810,50	3.128,68	2.937,88	-	4,48
04/07/2007	quarta-feira	14.001,49	6.983,82	9.955,55	-	366,65
05/07/2007	quinta-feira	19.996,39	11.782,04	18.169,90	-	
06/07/2007	sexta-feira	3.677,46	21.687,25	160,11	-	
07/07/2007	sábado	-	-	160,11	-	
08/07/2007	domingo	-	-	160,11	-	
09/07/2007	segunda-feira	8.586,51	7.968,89	777,73	-	
10/07/2007	terça-feira	7.619,17	6.121,41	2.275,49	-	
11/07/2007	quarta-feira	33.042,66	10.115,65	25.202,50	-	
12/07/2007	quinta-feira	8.007,29	14.398,71	18.811,08	-	
13/07/2007	sexta-feira	3.332,27	3.442,73	18.700,62	-	
14/07/2007	sábado	-	-	18.700,62	-	
15/07/2007	domingo	-	-	18.700,62	-	
16/07/2007	segunda-feira	7.776,28	27.667,83	1.190,93	1.190,93	
17/07/2007	terça-feira	9.049,83	6.540,72	1.318,18	-	
18/07/2007	quarta-feira	9.587,89	8.024,74	2.881,33	-	
19/07/2007	quinta-feira	1.562,91	7.222,20	2.777,96	2.777,96	
20/07/2007	sexta-feira	42.961,53	30.717,94	9.465,63	-	
21/07/2007	sábado	-	-	9.465,63	-	
22/07/2007	domingo	-	-	9.465,63	-	
23/07/2007	segunda-feira	3.839,63	11.960,57	1.344,69	-	
24/07/2007	terça-feira	1.274,90	2.951,69	332,10	332,10	
25/07/2007	quarta-feira	27.428,69	13.649,19	13.447,40	-	
26/07/2007	quinta-feira	1.587,84	18.721,87	3.686,63	-	
27/07/2007	sexta-feira	6.998,38	5.819,07	2.507,32	-	
28/07/2007	sábado	-	-	2.507,32	-	
29/07/2007	domingo	-	-	2.507,32	-	
30/07/2007	segunda-feira	9.038,32	9.846,80	3.315,80	-	
31/07/2007	terça-feira	5.880,82	3.142,04	577,02	-	

Resumo da Movimentação em Conta Corrente - Recálculo

saldo em conta corrente do mês anterior	10.827,84
total de créditos em conta corrente	233.440,36
total de débitos em conta corrente	244.845,22
SALDO FINAL DO MÊS EM REFERÊNCIA	- 577,02
diferença encontrada	157,71
encargos cobrados indevidamente	371,13

Encargos devidos no período - Recálculo

saldo devedor médio do mês	- 138,74
taxa nominal de encargos (a.m.)	1,00%
valor dos encargos do período	1,39
IOF do período - alíquota 0,0041% ao dia	0,02
total de encargos devidos no período (juros + IOF)	1,40

MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE - RECÁLCULO

saldo em conta corrente - mês anterior..... - 577,02

lançamentos em conta corrente no mês de agosto/2007

data de lançamento	dia semana lançamento	valores creditados	valores debitados	saldo em conta corrente	utilização do limite de crédito	encargos cobrados
01/08/2007	quarta-feira	1.193,64	6.965,87	- 6.349,25	- 6.349,25	
02/08/2007	quinta-feira	1.909,79	4.414,13	- 8.853,59	- 8.853,59	5,39
03/08/2007	sexta-feira	2.291,95	1.984,43	- 8.546,07	- 8.546,07	
04/08/2007	sábado	-	-	- 8.546,07	- 8.546,07	
05/08/2007	domingo	-	-	- 8.546,07	- 8.546,07	
06/08/2007	segunda-feira	27.875,85	18.178,55	1.151,23	-	584,13
07/08/2007	terça-feira	1.812,76	1.203,84	1.760,15	-	
08/08/2007	quarta-feira	21.427,46	10.533,44	12.654,17	-	
09/08/2007	quinta-feira	8.496,29	5.821,86	15.328,60	-	
10/08/2007	sexta-feira	6.898,95	15.953,31	6.274,24	-	
11/08/2007	sábado	-	-	6.274,24	-	
12/08/2007	domingo	-	-	6.274,24	-	
13/08/2007	segunda-feira	6.836,21	11.651,29	1.459,16	-	
14/08/2007	terça-feira	52.913,05	12.253,61	42.118,60	-	
15/08/2007	quarta-feira	3.301,02	23.403,96	22.015,66	-	
16/08/2007	quinta-feira	3.190,00	9.894,85	15.310,81	-	
17/08/2007	sexta-feira	1.621,71	8.994,84	7.937,68	-	
18/08/2007	sábado	-	-	7.937,68	-	
19/08/2007	domingo	-	-	7.937,68	-	
20/08/2007	segunda-feira	6.458,26	10.355,41	4.040,53	-	
21/08/2007	terça-feira	1.605,97	3.057,15	2.589,35	-	
22/08/2007	quarta-feira	2.616,02	3.890,35	1.315,02	-	
23/08/2007	quinta-feira	2.445,45	2.157,48	1.602,99	-	
24/08/2007	sexta-feira	11.660,22	7.076,33	6.186,88	-	
25/08/2007	sábado	-	-	6.186,88	-	
26/08/2007	domingo	-	-	6.186,88	-	
27/08/2007	segunda-feira	6.463,53	11.747,93	902,48	-	
28/08/2007	terça-feira	49.070,45	16.577,15	33.395,78	-	
29/08/2007	quarta-feira	1.131,86	5.571,67	28.955,97	-	
30/08/2007	quinta-feira	7.172,48	33.106,76	3.021,69	-	
31/08/2007	sexta-feira	1.699,98	7.677,16	- 2.955,49	- 2.955,49	

Resumo da Movimentação em Conta Corrente - Recálculo

saldo em conta corrente do mês anterior	-	577,02
total de créditos em conta corrente		230.092,90
total de débitos em conta corrente		232.471,37
SALDO FINAL DO MÊS EM REFERÊNCIA	-	2.955,49
diferença encontrada		232,31
encargos cobrados indevidamente		589,52

Encargos devidos no período - Recálculo

saldo devedor médio do mês	-	1.412,79
taxa nominal de encargos (a.m.)		1,00%
valor dos encargos do período		14,13
IOF do período - alíquota 0,0041% ao dia		0,35
total de encargos devidos no período (juros + IOF)		14,48

MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE - RECÁLCULO

saldo em conta corrente - mês anterior..... - 2.955,49

lançamentos em conta corrente no mês de setembro/2007

data de lançamento	dia semana lançamento	valores creditados	valores debitados	saldo em conta corrente	utilização do limite de crédito	encargos cobrados
01/09/2007	sábado	-	-	2.955,49	2.955,49	
02/09/2007	domingo	-	-	2.955,49	2.955,49	
03/09/2007	segunda-feira	38.817,98	21.316,71	14.545,78	-	
04/09/2007	terça-feira	3.009,54	6.108,53	11.446,79	-	5,66
05/09/2007	quarta-feira	6.250,19	6.518,52	11.178,46	-	529,19
06/09/2007	quinta-feira	1.994,57	7.853,51	5.319,52	-	
07/09/2007	sexta-feira	-	-	5.319,52	-	
08/09/2007	sábado	-	-	5.319,52	-	
09/09/2007	domingo	-	-	5.319,52	-	
10/09/2007	segunda-feira	19.580,85	29.096,76	4.196,39	4.196,39	
11/09/2007	terça-feira	45.351,61	20.714,02	20.441,20	-	
12/09/2007	quarta-feira	4.875,80	9.437,81	15.879,19	-	
13/09/2007	quinta-feira	2.579,96	5.362,27	13.096,88	-	
14/09/2007	sexta-feira	4.769,48	9.404,57	8.461,79	-	
15/09/2007	sábado	-	-	8.461,79	-	
16/09/2007	domingo	-	-	8.461,79	-	
17/09/2007	segunda-feira	9.404,24	10.807,38	7.058,65	-	
18/09/2007	terça-feira	4.599,38	3.354,08	8.303,95	-	
19/09/2007	quarta-feira	22.266,66	10.677,12	19.893,49	-	
20/09/2007	quinta-feira	13.499,83	14.272,05	19.121,27	-	
21/09/2007	sexta-feira	2.379,92	19.239,35	2.261,84	-	
22/09/2007	sábado	-	-	2.261,84	-	
23/09/2007	domingo	-	-	2.261,84	-	
24/09/2007	segunda-feira	5.051,63	10.940,10	3.626,63	3.626,63	
25/09/2007	terça-feira	30.312,45	22.301,79	4.384,03	-	
26/09/2007	quarta-feira	20.247,39	8.762,50	15.868,92	-	
27/09/2007	quinta-feira	3.882,77	1.975,29	17.776,40	-	
28/09/2007	sexta-feira	3.641,97	7.645,00	13.773,37	-	
29/09/2007	sábado	-	-	13.773,37	-	
30/09/2007	domingo	-	-	13.773,37	-	

Resumo da Movimentação em Conta Corrente - Recálculo

saldo em conta corrente do mês anterior	-	2.955,49
total de créditos em conta corrente		242.516,22
total de débitos em conta corrente		225.787,36
SALDO FINAL DO MÊS EM REFERÊNCIA		13.773,37
diferença encontrada		156,36
encargos cobrados indevidamente		534,85

Encargos devidos no período - Recálculo

saldo devedor médio do mês	-	457,80
taxa nominal de encargos (a.m.)		1,00%
- valor dos encargos do período		4,58
IOF do período - alíquota 0,0041% ao dia		0,08
total de encargos devidos no período (juros + IOF)		4,65

MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE - RECÁLCULO

saldo em conta corrente - mês anterior..... 13.773,37

lançamentos em conta corrente no mês de outubro/2007

data de lançamento	dia semana lançamento	valores creditados	valores debitados	saldo em conta corrente	utilização do limite de crédito	encargos cobrados
01/10/2007	segunda-feira	7.494,03	13.870,93	7.396,47	-	
02/10/2007	terça-feira	2.484,67	5.278,65	4.602,49	-	3,09
03/10/2007	quarta-feira	7.906,45	12.379,62	129,32	-	320,56
04/10/2007	quinta-feira	1.786,01	6.978,55	5.063,22	5.063,22	
05/10/2007	sexta-feira	29.070,72	16.725,26	7.282,24	-	
06/10/2007	sábado	-	-	7.282,24	-	
07/10/2007	domingo	-	-	7.282,24	-	
08/10/2007	segunda-feira	7.117,79	16.102,36	1.702,33	1.702,33	
09/10/2007	terça-feira	2.388,76	3.305,54	2.619,11	2.619,11	
10/10/2007	quarta-feira	5.126,38	7.132,30	4.625,03	4.625,03	
11/10/2007	quinta-feira	25.157,65	16.475,01	4.057,61	-	
12/10/2007	sexta-feira	-	-	4.057,61	-	
13/10/2007	sábado	-	-	4.057,61	-	
14/10/2007	domingo	-	-	4.057,61	-	
15/10/2007	segunda-feira	11.072,67	17.432,41	2.302,13	2.302,13	
16/10/2007	terça-feira	985,36	2.818,39	4.135,16	4.135,16	
17/10/2007	quarta-feira	21.427,74	11.640,01	5.652,57	-	
18/10/2007	quinta-feira	17.863,32	20.921,00	2.594,89	-	
19/10/2007	sexta-feira	23.061,54	11.602,99	14.053,44	-	
20/10/2007	sábado	-	-	14.053,44	-	
21/10/2007	domingo	-	-	14.053,44	-	
22/10/2007	segunda-feira	4.927,21	11.241,54	7.739,11	-	
23/10/2007	terça-feira	19.350,88	8.249,82	18.840,17	-	
24/10/2007	quarta-feira	4.395,80	7.414,52	15.821,45	-	
25/10/2007	quinta-feira	4.800,27	8.686,50	11.935,22	-	
26/10/2007	sexta-feira	2.450,11	8.134,51	6.250,82	-	
27/10/2007	sábado	-	-	6.250,82	-	
28/10/2007	domingo	-	-	6.250,82	-	
29/10/2007	segunda-feira	6.519,03	5.563,29	7.206,56	-	
30/10/2007	terça-feira	11.190,22	5.399,67	12.997,11	-	
31/10/2007	quarta-feira	16.707,66	13.762,99	15.941,78	-	

Resumo da Movimentação em Conta Corrente - Recálculo

saldo em conta corrente do mês anterior	13.773,37
total de créditos em conta corrente	233.284,27
total de débitos em conta corrente	231.115,86
SALDO FINAL DO MÊS EM REFERÊNCIA	15.941,78
diferença encontrada	187,15
encargos cobrados indevidamente	323,65

Encargos devidos no período - Recálculo

saldo devedor médio do mês	-	659,58
taxa nominal de encargos (a m.)		1,00%
valor dos encargos do período		6,60
IOF do período - alíquota 0,0041% ao dia		0,16
total de encargos devidos no período (juros + IOF)		6,76

680

MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE - RECÁLCULO

saldo em conta corrente - mês anterior..... 15.941,78

lançamentos em conta corrente no mês de novembro/2007

data de lançamento	dia semana lançamento	valores creditados	valores debitados	saldo em conta corrente	utilização do limite de crédito	encargos cobrados
01/11/2007	quinta-feira	1.939,35	5.502,79	12.378,34	-	
02/11/2007	sexta-feira	-	-	12.378,34	-	
03/11/2007	sábado	-	-	12.378,34	-	
04/11/2007	domingo	-	-	12.378,34	-	
05/11/2007	segunda-feira	12.778,16	16.211,57	8.944,93	-	4,76
06/11/2007	terça-feira	4.317,20	3.478,02	9.784,11	-	521,08
07/11/2007	quarta-feira	3.861,16	13.001,19	644,08	-	
08/11/2007	quinta-feira	3.712,43	5.150,71	794,20	794,20	
09/11/2007	sexta-feira	2.166,89	3.668,19	2.295,50	2.295,50	
10/11/2007	sábado	-	-	2.295,50	2.295,50	
11/11/2007	domingo	-	-	2.295,50	2.295,50	
12/11/2007	segunda-feira	10.939,76	14.364,80	5.720,54	5.720,54	
13/11/2007	terça-feira	45.638,45	24.619,42	15.298,49	-	
14/11/2007	quarta-feira	1.245,63	13.126,80	3.417,32	-	
15/11/2007	quinta-feira	-	-	3.417,32	-	
16/11/2007	sexta-feira	17.694,73	14.269,32	6.842,73	-	
17/11/2007	sábado	-	-	6.842,73	-	
18/11/2007	domingo	-	-	6.842,73	-	
19/11/2007	segunda-feira	10.537,62	9.061,81	8.318,54	-	
20/11/2007	terça-feira	-	-	8.318,54	-	
21/11/2007	quarta-feira	37.421,43	28.025,94	17.714,03	-	
22/11/2007	quinta-feira	3.195,85	18.044,42	2.865,46	-	
23/11/2007	sexta-feira	5.395,88	4.407,35	3.853,99	-	
24/11/2007	sábado	-	-	3.853,99	-	
25/11/2007	domingo	-	-	3.853,99	-	
26/11/2007	segunda-feira	5.186,54	11.102,72	2.062,19	2.062,19	
27/11/2007	terça-feira	8.720,48	5.696,15	962,14	-	
28/11/2007	quarta-feira	2.441,33	4.691,84	1.288,37	1.288,37	
29/11/2007	quinta-feira	26.355,85	14.384,30	10.683,18	-	
30/11/2007	sexta-feira	5.442,71	9.482,22	6.643,67	-	

Resumo da Movimentação em Conta Corrente - Recálculo

saldo em conta corrente do mês anterior	15.941,78
total de créditos em conta corrente	208.991,45
total de débitos em conta corrente	218.289,56
SALDO FINAL DO MÊS EM REFERÊNCIA	6.643,67
diferença encontrada	227,58
encargos cobrados indevidamente	525,84

Encargos devidos no período - Recálculo

saldo devedor médio do mês	-	558,39
taxa nominal de encargos (a.m.)		1,00%
valor dos encargos do período		5,58
IOF do período - alíquota 0,0041% ao dia		0,16
total de encargos devidos no período (juros + IOF)		5,74

MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE - RECÁLCULO

saldo em conta corrente - mês anterior..... 6.643,67

lançamentos em conta corrente no mês de dezembro/2007

data de lançamento	dia semana lançamento	valores creditados	valores debitados	saldo em conta corrente	utilização do limite de crédito	encargos cobrados
01/12/2007	sábado	-	-	6.643,67	-	
02/12/2007	domingo	-	-	6.643,67	-	
03/12/2007	segunda-feira	8.651,30	15.531,36	236,39	236,39	
04/12/2007	terça-feira	15.345,28	9.801,46	5.307,43	-	5,45
05/12/2007	quarta-feira	17.231,80	19.686,48	2.852,75	-	550,99
06/12/2007	quinta-feira	6.518,59	4.967,37	4.403,97	-	
07/12/2007	sexta-feira	3.243,25	7.687,00	39,78	39,78	
08/12/2007	sábado	-	-	39,78	39,78	
09/12/2007	domingo	-	-	39,78	39,78	
10/12/2007	segunda-feira	42.229,17	26.715,38	15.474,01	-	
11/12/2007	terça-feira	4.037,06	5.125,87	14.385,20	-	
12/12/2007	quarta-feira	2.766,37	6.245,42	10.906,15	-	
13/12/2007	quinta-feira	3.434,48	3.886,96	10.453,67	-	
14/12/2007	sexta-feira	19.775,63	19.891,09	10.338,21	-	
15/12/2007	sábado	-	-	10.338,21	-	
16/12/2007	domingo	-	-	10.338,21	-	
17/12/2007	segunda-feira	30.491,09	27.881,17	12.948,13	-	
18/12/2007	terça-feira	2.709,03	4.843,94	10.813,22	-	
19/12/2007	quarta-feira	3.013,73	13.842,34	15,39	15,39	
20/12/2007	quinta-feira	53.876,45	24.732,48	29.128,58	-	
21/12/2007	sexta-feira	3.355,48	27.945,37	4.538,69	-	
22/12/2007	sábado	-	-	4.538,69	-	
23/12/2007	domingo	-	-	4.538,69	-	
24/12/2007	segunda-feira	14.450,90	17.876,84	1.112,75	-	
25/12/2007	terça-feira	-	-	1.112,75	-	
26/12/2007	quarta-feira	6.825,39	7.423,51	514,63	-	
27/12/2007	quinta-feira	5.104,00	5.800,20	181,57	181,57	
28/12/2007	sexta-feira	3.815,93	3.295,00	339,36	-	
29/12/2007	sábado	-	-	339,36	-	
30/12/2007	domingo	-	-	339,36	-	
31/12/2007	segunda-feira	-	75,47	263,89	-	

Resumo da Movimentação em Conta Corrente - Recálculo

saldo em conta corrente do mês anterior	6.643,67
total de créditos em conta corrente	246.874,93
total de débitos em conta corrente	253.254,71
SALDO FINAL DO MÊS EM REFERÊNCIA	263,89
diferença encontrada	685,87
encargos cobrados indevidamente	556,44

Encargos devidos no período - Recálculo

saldo devedor médio do mês	-	17,83
taxa nominal de encargos (a.m.)		1,00%
valor dos encargos do período		0,18
IOF do período - alíquota 0,0041% ao dia		0,00
total de encargos devidos no período (juros + IOF)		0,18

MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE - RECÁLCULO

saldô em conta corrente - mês anterior.....

263,89

lançamentos em conta corrente no mês de janeiro/2008

data de lançamento	dia semana lançamento	valores creditados	valores debitados	saldo em conta corrente	utilização do limite de crédito	encargos cobrados
01/01/2008	terça-feira	-	-	263,89	-	
02/01/2008	quarta-feira	8.994,16	10.378,80	1.120,75	1.120,75	
03/01/2008	quinta-feira	8.518,98	6.791,36	606,87	-	6,43
04/01/2008	sexta-feira	5.130,90	5.554,38	183,39	-	720,34
05/01/2008	sábado	-	-	183,39	-	
06/01/2008	domingo	-	-	183,39	-	
07/01/2008	segunda-feira	20.115,68	21.420,92	1.121,85	1.121,85	
08/01/2008	terça-feira	31.539,20	20.889,20	9.528,15	-	
09/01/2008	quarta-feira	3.293,26	3.175,74	9.645,67	-	
10/01/2008	quinta-feira	2.032,35	7.910,95	3.767,07	-	
11/01/2008	sexta-feira	3.755,22	3.050,01	4.472,28	-	
12/01/2008	sábado	-	-	4.472,28	-	
13/01/2008	domingo	-	-	4.472,28	-	
14/01/2008	segunda-feira	9.202,07	11.323,29	2.351,06	-	
15/01/2008	terça-feira	61.799,18	27.397,88	36.752,36	-	
16/01/2008	quarta-feira	3.222,38	11.251,03	28.723,71	-	
17/01/2008	quinta-feira	3.033,77	7.311,95	24.445,53	-	
18/01/2008	sexta-feira	4.695,00	19.073,05	10.067,48	-	
19/01/2008	sábado	-	-	10.067,48	-	
20/01/2008	domingo	-	-	10.067,48	-	
21/01/2008	segunda-feira	9.901,25	11.333,71	8.635,02	-	
22/01/2008	terça-feira	2.637,35	4.794,55	6.477,82	-	
23/01/2008	quarta-feira	19.346,88	12.120,12	13.704,58	-	
24/01/2008	quinta-feira	3.022,71	5.635,16	11.092,13	-	
25/01/2008	sexta-feira	2.265,19	9.866,54	3.490,78	-	
26/01/2008	sábado	-	-	3.490,78	-	
27/01/2008	domingo	-	-	3.490,78	-	
28/01/2008	segunda-feira	5.903,88	4.188,31	5.206,35	-	
29/01/2008	terça-feira	27.460,93	11.583,30	21.083,98	-	
30/01/2008	quarta-feira	12.282,98	3.071,12	30.295,84	-	
31/01/2008	quinta-feira	1.647,50	12.516,63	19.426,71	-	

Resumo da Movimentação em Conta Corrente - Recálculo

saldo em conta corrente do mês anterior	263,89
total de créditos em conta corrente	249.800,82
total de débitos em conta corrente	230.638,00
SALDO FINAL DO MES EM REFERENCIA	19.426,71
diferença encontrada	312,34
encargos cobrados indevidamente	726,77

Encargos devidos no período - Recálculo

saldo devedor médio do mês	72,34
taxa nominal de encargos (a.m.)	1,00%
valor dos encargos do período	0,72
IOF do período - alíquota 0,0041% ao dia	0,01
total de encargos devidos no período (juros + IOF)	0,73

MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE - RECÁLCULO

saldo em conta corrente - mês anterior.....

19.426,71

lançamentos em conta corrente no mês de fevereiro/2008

data de lançamento	dia semana lançamento	valores creditados	valores debitados	saldo em conta corrente	utilização do limite de crédito	encargos cobrados
01/02/2008	sexta-feira	1.849,36	8.854,16	12.421,91	-	
02/02/2008	sábado	-	-	12.421,91	-	
03/02/2008	domingo	-	-	12.421,91	-	
04/02/2008	segunda-feira	-	-	12.421,91	-	
05/02/2008	terça-feira	-	-	12.421,91	-	
06/02/2008	quarta-feira	9.941,18	11.057,62	11.305,47	-	91,82
07/02/2008	quinta-feira	1.285,18	1.173,80	11.416,85	-	582,02
08/02/2008	sexta-feira	3.487,25	5.176,00	9.728,10	-	
09/02/2008	sábado	-	-	9.728,10	-	
10/02/2008	domingo	-	-	9.728,10	-	
11/02/2008	segunda-feira	12.514,62	8.232,57	14.010,15	-	
12/02/2008	terça-feira	10.108,17	3.143,93	20.974,39	-	
13/02/2008	quarta-feira	15.893,15	27.520,82	9.346,72	-	
14/02/2008	quinta-feira	1.179,50	5.668,56	4.857,66	-	
15/02/2008	sexta-feira	17.062,99	11.466,32	10.454,33	-	
16/02/2008	sábado	-	-	10.454,33	-	
17/02/2008	domingo	-	-	10.454,33	-	
18/02/2008	segunda-feira	4.380,07	7.934,94	6.899,46	-	
19/02/2008	terça-feira	3.232,89	3.051,49	7.080,86	-	
20/02/2008	quarta-feira	4.177,85	7.326,75	3.931,96	-	
21/02/2008	quinta-feira	4.328,75	5.398,12	2.862,59	-	
22/02/2008	sexta-feira	22.344,18	14.076,61	11.130,16	-	
23/02/2008	sábado	-	-	11.130,16	-	
24/02/2008	domingo	-	-	11.130,16	-	
25/02/2008	segunda-feira	9.675,01	20.364,99	440,18	-	
26/02/2008	terça-feira	1.081,36	6.151,89	4.630,35	4.630,35	
27/02/2008	quarta-feira	22.059,46	12.367,76	5.061,35	-	
28/02/2008	quinta-feira	1.586,15	7.568,93	921,43	921,43	
29/02/2008	sexta-feira	54.474,05	15.073,16	38.479,46	-	

Resumo da Movimentação em Conta Corrente - Recálculo

saldo em conta corrente do mês anterior	19.426,71
total de créditos em conta corrente	200.661,17
total de débitos em conta corrente	181.608,42
SALDO FINAL DO MES EM REFERENCIA	38.479,46
diferença encontrada	305,16
encargos cobrados indevidamente	673,84

Encargos devidos no período - Recálculo

saldo devedor médio do mês	-	191,44
taxa nominal de encargos (a.m.)		1,00%
valor dos encargos do período		1,91
IOF do período - alíquota 0,0041% ao dia		0,02
total de encargos devidos no período (juros + IOF)		1,93

MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE - RECÁLCULO

saldo em conta corrente - mês anterior..... 38.479,46

lançamentos em conta corrente no mês de março/2008

data de lançamento	dia semana lançamento	valores creditados	valores debitados	saldo em conta corrente	utilização do limite de crédito	encargos cobrados
01/03/2008	sábado	-	-	38.479,46	-	
02/03/2008	domingo	-	-	38.479,46	-	
03/03/2008	segunda-feira	3.334,64	9.070,31	32.743,79	-	
04/03/2008	terça-feira	1.945,70	3.853,06	30.836,43	-	145,32
05/03/2008	quarta-feira	3.047,61	7.854,57	26.029,47	-	415,30
06/03/2008	quinta-feira	1.738,87	4.033,93	23.734,41	-	
07/03/2008	sexta-feira	16.046,91	38.383,09	1.398,23	-	
08/03/2008	sábado	-	-	1.398,23	-	
09/03/2008	domingo	-	-	1.398,23	-	
10/03/2008	segunda-feira	4.943,60	9.618,97	3.277,14	3.277,14	
11/03/2008	terça-feira	3.008,92	3.110,66	3.378,88	3.378,88	
12/03/2008	quarta-feira	18.498,63	14.752,57	367,18	-	
13/03/2008	quinta-feira	13.493,84	7.973,53	5.887,49	-	
14/03/2008	sexta-feira	1.866,79	5.784,06	1.970,22	-	
15/03/2008	sábado	-	-	1.970,22	-	
16/03/2008	domingo	-	-	1.970,22	-	
17/03/2008	segunda-feira	11.069,27	13.537,49	498,00	498,00	
18/03/2008	terça-feira	-	3.099,35	3.597,35	3.597,35	
19/03/2008	quarta-feira	12.165,26	8.213,17	354,74	-	
20/03/2008	quinta-feira	19.573,04	15.429,81	4.497,97	-	
21/03/2008	sexta-feira	-	-	4.497,97	-	
22/03/2008	sábado	-	-	4.497,97	-	
23/03/2008	domingo	-	-	4.497,97	-	
24/03/2008	segunda-feira	8.473,24	11.462,79	1.508,42	-	
25/03/2008	terça-feira	24.009,73	16.550,55	8.967,60	-	
26/03/2008	quarta-feira	5.730,41	7.636,42	7.061,59	-	
27/03/2008	quinta-feira	1.763,88	6.175,23	2.650,24	-	
28/03/2008	sexta-feira	2.003,57	2.081,00	2.572,81	-	
29/03/2008	sábado	-	-	2.572,81	-	
30/03/2008	domingo	-	-	2.572,81	-	
31/03/2008	segunda-feira	8.787,01	9.438,28	1.921,54	-	

Resumo da Movimentação em Conta Corrente - Recálculo

saldo em conta corrente do mês anterior	38.479,46
total de créditos em conta corrente	161.500,92
total de débitos em conta corrente	198.058,84
SALDO FINAL DO MES EM REFERENCIA	1.921,54
diferença encontrada	273,62
encargos cobrados indevidamente	560,62

Encargos devidos no período - Recálculo

saldo devedor médio do mês	-	346,82
taxa nominal de encargos (a.m.)		1,00%
valor dos encargos do período	3,47	
IOF do período - alíquota 0,0041% ao dia		0,06
total de encargos devidos no período (juros + IOF)		3,53

MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE - RECÁLCULO

saldo em conta corrente - mês anterior..... 1.921,54

lançamentos em conta corrente no mês de abril/2008

data de lançamento	dia semana lançamento	valores creditados	valores debitados	saldo em conta corrente	utilização do limite de crédito	encargos cobrados
01/04/2008	terça-feira	2.203,10	8.929,64	4.805,00	4.805,00	
02/04/2008	quarta-feira	36.856,70	21.885,45	10.166,25	-	149,56
03/04/2008	quinta-feira	12.851,91	5.696,71	17.321,45	-	871,74
04/04/2008	sexta-feira	405,76	6.881,63	10.845,58	-	
05/04/2008	sábado	-	-	10.845,58	-	
06/04/2008	domingo	-	-	10.845,58	-	
07/04/2008	segunda-feira	29.378,23	38.650,59	1.573,22	-	
08/04/2008	terça-feira	25.391,38	15.535,45	11.429,15	-	
09/04/2008	quarta-feira	4.331,58	5.324,58	10.436,15	-	
10/04/2008	quinta-feira	4.546,41	14.659,88	322,68	-	
11/04/2008	sexta-feira	505,77	1.136,10	307,65	307,65	
12/04/2008	sábado	-	-	307,65	307,65	
13/04/2008	domingo	-	-	307,65	307,65	
14/04/2008	segunda-feira	19.592,16	15.446,08	3.838,43	-	
15/04/2008	terça-feira	17.413,07	22.738,71	1.487,21	1.487,21	
16/04/2008	quarta-feira	10.061,67	5.130,49	3.443,97	-	
17/04/2008	quinta-feira	2.230,37	6.243,00	568,66	568,66	
18/04/2008	sexta-feira	28.109,56	19.821,80	7.719,10	-	
19/04/2008	sábado	-	-	7.719,10	-	
20/04/2008	domingo	-	-	7.719,10	-	
21/04/2008	segunda-feira	-	-	7.719,10	-	
22/04/2008	terça-feira	18.037,42	21.901,05	3.855,47	-	
23/04/2008	quarta-feira	-	-	3.855,47	-	
24/04/2008	quinta-feira	2.699,44	9.864,16	3.309,25	3.309,25	
25/04/2008	sexta-feira	12.006,51	6.621,39	2.075,87	-	
26/04/2008	sábado	-	-	2.075,87	-	
27/04/2008	domingo	-	-	2.075,87	-	
28/04/2008	segunda-feira	7.227,44	12.264,48	2.961,17	2.961,17	
29/04/2008	terça-feira	10.177,08	5.617,64	1.598,27	-	
30/04/2008	quarta-feira	48.566,98	19.879,41	30.285,84	-	

Resumo da Movimentação em Conta Corrente - Recálculo

saldo em conta corrente do mês anterior	1.921,54
total de créditos em conta corrente	292.592,54
total de débitos em conta corrente	264.228,24
SALDO FINAL DO MES EM REFERENCIA	30.285,84
diferença encontrada	358,09
encargos cobrados indevidamente	1.021,30

Encargos devidos no período - Recálculo

saldo devedor médio do mês	-	468,47
taxa nominal de encargos (a.m.)		1,00%
valor dos encargos do período		4,68
IOF do período - alíquota 0,0041% ao dia		0,15
total de encargos devidos no período (juros + IOF)		4,84

MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE - RECÁLCULO

saldo em conta corrente - mês anterior.....

30.285,84

lançamentos em conta corrente no mês de maio/2008

data de lançamento	dia semana lançamento	valores creditados	valores debitados	saldo em conta corrente	utilização do limite de crédito	encargos cobrados
01/05/2008	quinta-feira	-	-	30.285,84	-	
02/05/2008	sexta-feira	3.353,11	11.567,62	22.071,33	-	
03/05/2008	sábado	-	-	22.071,33	-	
04/05/2008	domingo	-	-	22.071,33	-	
05/05/2008	segunda-feira	6.194,04	8.354,11	19.911,26	-	197,04
06/05/2008	terça-feira	10.144,33	7.815,65	22.239,94	-	966,60
07/05/2008	quarta-feira	11.074,81	11.824,15	21.490,60	-	19,76
08/05/2008	quinta-feira	16.702,54	27.391,89	10.801,25	-	
09/05/2008	sexta-feira	1.441,08	6.529,56	5.712,77	-	
10/05/2008	sábado	-	-	5.712,77	-	
11/05/2008	domingo	-	-	5.712,77	-	
12/05/2008	segunda-feira	7.884,23	15.129,75	1.532,75	1.532,75	
13/05/2008	terça-feira	2.081,10	3.907,00	3.358,65	3.358,65	
14/05/2008	quarta-feira	3.319,07	2.221,50	2.261,08	2.261,08	
15/05/2008	quinta-feira	30.793,22	28.692,95	160,81	160,81	
16/05/2008	sexta-feira	-	-	160,81	160,81	
17/05/2008	sábado	-	-	160,81	160,81	
18/05/2008	domingo	-	-	160,81	160,81	
19/05/2008	segunda-feira	16.138,56	16.094,38	116,63	116,63	
20/05/2008	terça-feira	3.288,24	3.556,80	385,19	385,19	
21/05/2008	quarta-feira	32.023,43	26.506,17	5.132,07	-	
22/05/2008	quinta-feira	-	-	5.132,07	-	
23/05/2008	sexta-feira	2.222,93	4.013,30	3.341,70	-	
24/05/2008	sábado	-	-	3.341,70	-	
25/05/2008	domingo	-	-	3.341,70	-	
26/05/2008	segunda-feira	13.111,77	11.147,88	5.305,59	-	
27/05/2008	terça-feira	972,45	5.317,13	960,91	-	
28/05/2008	quarta-feira	5.259,50	4.091,32	2.129,09	-	
29/05/2008	quinta-feira	2.025,01	4.790,15	636,05	636,05	
30/05/2008	sexta-feira	6.974,80	7.813,45	1.474,70	1.474,70	
31/05/2008	sábado	-	-	1.474,70	1.474,70	

Resumo da Movimentação em Conta Corrente - Recálculo

saldo em conta corrente do mês anterior	30.285,84
total de créditos em conta corrente	175.004,22
total de débitos em conta corrente	206.764,76
SALDO FINAL DO MES EM REFERENCIA	- 1.474,70
diferença encontrada	- 482,70
encargos cobrados indevidamente	1.183,40

Encargos devidos no período - Recálculo

saldo devedor médio do mês	- 383,32
taxa nominal de encargos (a.m.)	1,00%
valor dos encargos do período	3,83
IOF do período - alíquota 0,0041% ao dia	0,19
total de encargos devidos no período (juros + IOF)	4,02

687

MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE - RECÁLCULO

saldo em conta corrente - mês anterior..... - 1.474,70

lançamentos em conta corrente no mês de junho/2008

data de lançamento	dia semana lançamento	valores creditados	valores debitados	saldo em conta corrente	utilização do limite de crédito	encargos cobrados
01/06/2008	domingo	-	-	1.474,70	1.474,70	
02/06/2008	segunda-feira	42.600,03	19.899,60	21.225,73	-	
03/06/2008	terça-feira	5.554,60	4.812,01	21.968,32	-	116,63
04/06/2008	quarta-feira	93,90	1.663,44	20.398,78	-	956,60
05/06/2008	quinta-feira	4.846,22	5.998,36	19.246,64	-	
06/06/2008	sexta-feira	28.195,78	37.150,79	10.291,63	-	
07/06/2008	sábado	-	-	10.291,63	-	
08/06/2008	domingo	-	-	10.291,63	-	
09/06/2008	segunda-feira	8.428,67	14.777,25	3.943,05	-	
10/06/2008	terça-feira	31.643,86	18.680,29	16.906,62	-	
11/06/2008	quarta-feira	501,06	3.861,02	13.546,66	-	
12/06/2008	quinta-feira	2.655,96	4.871,67	11.330,95	-	
13/06/2008	sexta-feira	27.361,56	24.120,13	14.572,38	-	
14/06/2008	sábado	-	-	14.572,38	-	
15/06/2008	domingo	-	-	14.572,38	-	
16/06/2008	segunda-feira	6.484,13	15.708,31	5.348,20	-	
17/06/2008	terça-feira	1.710,06	2.770,82	4.287,44	-	
18/06/2008	quarta-feira	16.305,18	10.409,65	10.182,97	-	
19/06/2008	quinta-feira	1.797,39	8.000,71	3.979,65	-	
20/06/2008	sexta-feira	13.069,93	10.548,55	6.501,03	-	
21/06/2008	sábado	-	-	6.501,03	-	
22/06/2008	domingo	-	-	6.501,03	-	
23/06/2008	segunda-feira	36.169,94	26.359,93	16.311,04	-	
24/06/2008	terça-feira	2.356,52	4.775,63	13.891,93	-	
25/06/2008	quarta-feira	16.863,39	5.846,90	24.908,42	-	
26/06/2008	quinta-feira	3.796,27	11.106,02	17.598,67	-	
27/06/2008	sexta-feira	2.253,06	9.076,70	10.775,03	-	
28/06/2008	sábado	-	-	10.775,03	-	
29/06/2008	domingo	-	-	10.775,03	-	
30/06/2008	segunda-feira	5.192,63	15.084,04	883,62	-	

Resumo da Movimentação em Conta Corrente - Recálculo

saldo em conta corrente do mês anterior	- 1.474,70
total de créditos em conta corrente	257.880,14
total de débitos em conta corrente	255.521,82
SALDO FINAL DO MES EM REFERENCIA	883,62
diferença encontrada	332,60
encargos cobrados indevidamente	1.073,23

Encargos devidos no período - Recálculo

saldo devedor médio do mês	- 49,16
taxa nominal de encargos (a.m.)	1,00%
valor dos encargos do período	0,49
IOF do período - alíquota 0,0041% ao dia	0,00
total de encargos devidos no período (juros + IOF)	0,49

MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE - RECÁLCULO

saldo em conta corrente - mês anterior.....

883,62

lançamentos em conta corrente no mês de julho/2008

data de lançamento	dia semana lançamento	valores creditados	valores debitados	saldo em conta corrente	utilização do limite de crédito	encargos cobrados
01/07/2008	terça-feira	5.329,86	2.863,93	3.349,55	-	
02/07/2008	quarta-feira	1.915,27	4.226,13	1.038,69	-	168,00
03/07/2008	quinta-feira	8.387,71	4.027,00	5.399,40	-	486,71
04/07/2008	sexta-feira	1.200,27	2.766,00	3.833,67	-	
05/07/2008	sábado	-	-	3.833,67	-	
06/07/2008	domingo	-	-	3.833,67	-	
07/07/2008	segunda-feira	17.982,85	17.176,43	4.640,09	-	
08/07/2008	terça-feira	2.049,33	3.484,23	3.205,19	-	
09/07/2008	quarta-feira	7.175,69	5.113,37	5.267,51	-	
10/07/2008	quinta-feira	4.478,47	7.494,36	2.251,62	-	
11/07/2008	sexta-feira	1.852,90	1.943,30	2.161,22	-	
12/07/2008	sábado	-	-	2.161,22	-	
13/07/2008	domingo	-	-	2.161,22	-	
14/07/2008	segunda-feira	10.440,54	8.809,05	3.792,71	-	
15/07/2008	terça-feira	17.801,94	19.076,73	2.517,92	-	
16/07/2008	quarta-feira	647,10	1.562,32	1.602,70	-	
17/07/2008	quinta-feira	3.630,24	1.815,12	3.417,82	-	
18/07/2008	sexta-feira	1.677,60	4.813,57	281,85	-	
19/07/2008	sábado	-	-	281,85	-	
20/07/2008	domingo	-	-	281,85	-	
21/07/2008	segunda-feira	20.565,55	21.479,05	631,65	631,65	
22/07/2008	terça-feira	1.835,49	1.386,30	182,46	182,46	
23/07/2008	quarta-feira	1.760,34	1.477,32	100,56	-	
24/07/2008	quinta-feira	6.525,30	3.630,23	2.995,63	-	
25/07/2008	sexta-feira	1.392,97	5.445,58	1.056,98	1.056,98	
26/07/2008	sábado	-	-	1.056,98	1.056,98	
27/07/2008	domingo	-	-	1.056,98	1.056,98	
28/07/2008	segunda-feira	8.108,69	6.546,47	505,24	-	
29/07/2008	terça-feira	537,75	1.706,49	663,50	663,50	
30/07/2008	quarta-feira	17.954,03	11.689,45	5.601,08	-	
31/07/2008	quinta-feira	1.232,05	4.733,31	2.099,82	-	

Resumo da Movimentação em Conta Corrente - Recálculo

saldo em conta corrente do mês anterior	883,62
total de créditos em conta corrente	144.481,94
total de débitos em conta corrente	143.265,74
SALDO FINAL DO MES EM REFERENCIA	2.099,82
diferença encontrada	199,30
encargos cobrados indevidamente	654,71

Encargos devidos no período - Recálculo

saldo devedor médio do mês	-	149,95
taxa nominal de encargos (a.m.)	1,00%	
valor dos encargos do período		1,50
IOF do período - alíquota 0,0041% ao dia		0,04
total de encargos devidos no período (juros + IOF)		1,54

MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE - RECÁLCULO

saldo em conta corrente - mês anterior..... 2.099,82

lançamentos em conta corrente no mês de agosto/2008

data de lançamento	dia semana lançamento	valores creditados	valores debitados	saldo em conta corrente	utilização do limite de crédito	encargos cobrados
01/08/2008	sexta-feira	2.695,72	3.659,91	1.135,63	-	
02/08/2008	sábado	-	-	1.135,63	-	
03/08/2008	domingo	-	-	1.135,63	-	
04/08/2008	segunda-feira	10.385,12	10.951,96	568,79	-	116,62
05/08/2008	terça-feira	6.694,87	6.430,21	833,45	-	1.092,65
06/08/2008	quarta-feira	4.314,00	3.346,79	1.800,66	-	273,13
07/08/2008	quinta-feira	27.855,75	19.832,41	9.824,00	-	
08/08/2008	sexta-feira	5.556,47	4.969,40	10.411,07	-	
09/08/2008	sábado	-	-	10.411,07	-	
10/08/2008	domingo	-	-	10.411,07	-	
11/08/2008	segunda-feira	7.625,09	14.532,76	3.503,40	-	
12/08/2008	terça-feira	3.637,90	2.102,45	5.038,85	-	
13/08/2008	quarta-feira	14.561,03	10.358,30	9.241,58	-	
14/08/2008	quinta-feira	16.108,88	10.464,42	14.886,04	-	
15/08/2008	sexta-feira	6.287,97	16.232,42	4.941,59	-	
16/08/2008	sábado	-	-	4.941,59	-	
17/08/2008	domingo	-	-	4.941,59	-	
18/08/2008	segunda-feira	9.493,85	13.958,98	476,46	-	
19/08/2008	terça-feira	831,95	6.559,05	5.250,64	5.250,64	
20/08/2008	quarta-feira	18.006,24	12.945,54	189,94	189,94	
21/08/2008	quinta-feira	16.014,35	12.661,39	3.163,02	-	
22/08/2008	sexta-feira	28.709,05	14.751,24	17.120,83	-	
23/08/2008	sábado	-	-	17.120,83	-	
24/08/2008	domingo	-	-	17.120,83	-	
25/08/2008	segunda-feira	9.067,04	20.022,37	6.165,50	-	
26/08/2008	terça-feira	4.144,22	3.893,37	6.416,35	-	
27/08/2008	quarta-feira	49.409,08	15.043,08	40.782,35	-	
28/08/2008	quinta-feira	2.287,49	7.295,93	35.773,91	-	
29/08/2008	sexta-feira	369,00	4.842,19	31.300,72	-	
30/08/2008	sábado	-	-	31.300,72	-	
31/08/2008	domingo	-	-	31.300,72	-	

Resumo da Movimentação em Conta Corrente - Recálculo

saldo em conta corrente do mês anterior	2.099,82
total de créditos em conta corrente	244.055,07
total de débitos em conta corrente	214.854,17
SALDO FINAL DO MES EM REFERENCIA	31.300,72
diferença encontrada	551,82
encargos cobrados indevidamente	1.482,40

Encargos devidos no período - Recálculo

saldo devedor médio do mês	-	175,50
taxa nominal de encargos (a.m.)		1,00%
valor dos encargos do período		1,76
IOF do período - alíquota 0,0041% ao dia		0,01
total de encargos devidos no período (juros + IOF)		1,77

MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE - RECÁLCULO

saldo em conta corrente - mês anterior..... 31.300,72

lançamentos em conta corrente no mês de setembro/2008

data de lançamento	dia semana lançamento	valores creditados	valores debitados	saldo em conta corrente	utilização do limite de crédito	encargos cobrados
01/09/2008	segunda-feira	5.466,88	9.523,62	27.243,98	-	
02/09/2008	terça-feira	3.722,61	4.982,53	25.984,06	-	146,30
03/09/2008	quarta-feira	4.727,04	2.671,35	28.039,75	-	853,46
04/09/2008	quinta-feira	7.808,65	1.895,51	33.952,89	-	
05/09/2008	sexta-feira	12.527,77	31.782,80	14.697,86	-	
06/09/2008	sábado	-	-	14.697,86	-	
07/09/2008	domingo	-	-	14.697,86	-	
08/09/2008	segunda-feira	7.208,57	8.945,12	12.961,31	-	
09/09/2008	terça-feira	2.629,53	5.337,61	10.253,23	-	
10/09/2008	quarta-feira	28.992,83	17.603,71	21.642,35	-	
11/09/2008	quinta-feira	912,03	3.763,37	18.791,01	-	
12/09/2008	sexta-feira	18.006,45	4.431,22	32.366,24	-	
13/09/2008	sábado	-	-	32.366,24	-	
14/09/2008	domingo	-	-	32.366,24	-	
15/09/2008	segunda-feira	4.346,60	33.238,93	3.473,91	-	
16/09/2008	terça-feira	11.744,81	9.661,25	5.557,47	-	
17/09/2008	quarta-feira	15.076,62	10.145,06	10.489,03	-	
18/09/2008	quinta-feira	3.080,31	4.763,36	8.805,98	-	
19/09/2008	sexta-feira	28.652,09	15.959,49	21.498,58	-	
20/09/2008	sábado	-	-	21.498,58	-	
21/09/2008	domingo	-	-	21.498,58	-	
22/09/2008	segunda-feira	5.953,85	21.914,98	5.537,45	-	
23/09/2008	terça-feira	24.892,64	19.396,94	11.033,15	-	
24/09/2008	quarta-feira	39,00	6.156,92	4.915,23	-	
25/09/2008	quinta-feira	1.300,00	3.849,14	2.366,09	-	
26/09/2008	sexta-feira	10.198,76	5.969,70	6.595,15	-	
27/09/2008	sábado	-	-	6.595,15	-	
28/09/2008	domingo	-	-	6.595,15	-	
29/09/2008	segunda-feira	5.026,07	5.701,40	5.919,82	-	
30/09/2008	terça-feira	6.835,80	6.402,30	6.353,32	-	

Resumo da Movimentação em Conta Corrente - Recálculo

saldo em conta corrente do mês anterior	31.300,72
total de créditos em conta corrente	209.148,91
total de débitos em conta corrente	234.096,31
SALDO FINAL DO MES EM REFERENCIA	6.353,32
diferença encontrada	306,04
encargos cobrados indevidamente	999,76

Encargos devidos no período - Recálculo

saldo devedor médio do mês	-
taxa nominal de encargos (a.m.)	1,00%
valor dos encargos do período	-
IOF do período - alíquota 0,0041% ao dia	0,00
total de encargos devidos no período (juros + IOF)	-

MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE - RECÁLCULO

saldo em conta corrente - mês anterior..... 6.353,32

lançamentos em conta corrente no mês de outubro/2008

data de lançamento	dia semana lançamento	valores creditados	valores debitados	saldo em conta corrente	utilização do limite de crédito	encargos cobrados
01/10/2008	quarta-feira	1.756,86	3.575,81	4.534,37	-	
02/10/2008	quinta-feira	7.924,19	4.970,56	7.488,00	-	176,53
03/10/2008	sexta-feira	1.462,51	3.176,25	5.774,26	-	609,11
04/10/2008	sábado	-	-	5.774,26	-	
05/10/2008	domingo	-	-	5.774,26	-	
06/10/2008	segunda-feira	10.084,66	9.691,58	6.167,34	-	
07/10/2008	terça-feira	31.378,48	29.815,74	7.730,08	-	
08/10/2008	quarta-feira	3.218,23	2.822,80	8.125,51	-	
09/10/2008	quinta-feira	24.896,86	11.654,17	21.368,20	-	
10/10/2008	sexta-feira	6.057,65	8.853,88	18.571,97	-	
11/10/2008	sábado	-	-	18.571,97	-	
12/10/2008	domingo	-	-	18.571,97	-	
13/10/2008	segunda-feira	4.976,87	10.054,82	13.494,02	-	
14/10/2008	terça-feira	20.082,86	9.436,96	24.139,92	-	
15/10/2008	quarta-feira	4.011,83	20.681,60	7.470,15	-	
16/10/2008	quinta-feira	15.752,10	10.416,28	12.805,97	-	
17/10/2008	sexta-feira	3.313,07	2.788,16	13.330,88	-	
18/10/2008	sábado	-	-	13.330,88	-	
19/10/2008	domingo	-	-	13.330,88	-	
20/10/2008	segunda-feira	20.188,70	25.430,47	8.089,11	-	
21/10/2008	terça-feira	2.296,36	6.246,73	4.138,74	-	
22/10/2008	quarta-feira	10.150,20	6.065,10	8.223,84	-	
23/10/2008	quinta-feira	3.028,90	4.160,11	7.092,63	-	
24/10/2008	sexta-feira	7.096,22	5.759,11	8.429,74	-	
25/10/2008	sábado	-	-	8.429,74	-	
26/10/2008	domingo	-	-	8.429,74	-	
27/10/2008	segunda-feira	35.726,98	20.638,06	23.518,66	-	
28/10/2008	terça-feira	1.615,13	1.458,09	23.675,70	-	
29/10/2008	quarta-feira	5.013,30	7.783,65	20.905,35	-	
30/10/2008	quinta-feira	3.058,71	10.050,57	13.913,49	-	
31/10/2008	sexta-feira	266,90	3.867,59	10.312,80	-	

Resumo da Movimentação em Conta Corrente - Recálculo

saldo em conta corrente do mês anterior	6.353,32
total de créditos em conta corrente	223.357,57
total de débitos em conta corrente	219.398,09
SALDO FINAL DO MES EM REFERENCIA	10.312,80
diferença encontrada	195,94
encargos cobrados indevidamente	785,64

Encargos devidos no período - Recálculo

saldo devedor médio do mês	-
taxa nominal de encargos (a.m.)	1,00%
valor dos encargos do período	-
IOF do período - alíquota 0,0041% ao dia	0,00
total de encargos devidos no período (juros + IOF)	-

692

MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE - RECÁLCULO

saldo em conta corrente - mês anterior..... 10.312,80

lançamentos em conta corrente no mês de novembro/2008

data de lançamento	dia semana lançamento	valores creditados	valores debitados	saldo em conta corrente	utilização do limite de crédito	encargos cobrados
01/11/2008	sábado	-	-	10.312,80	-	
02/11/2008	domingo	-	-	10.312,80	-	
03/11/2008	segunda-feira	8.025,89	14.432,48	3.906,21	-	
04/11/2008	terça-feira	5.360,62	4.139,23	5.127,60	-	157,14
05/11/2008	quarta-feira	6.523,60	7.516,18	4.135,02	-	881,77
06/11/2008	quinta-feira	8.452,50	5.786,79	6.800,73	-	
07/11/2008	sexta-feira	26.702,05	25.412,00	8.090,78	-	
08/11/2008	sábado	-	-	8.090,78	-	
09/11/2008	domingo	-	-	8.090,78	-	
10/11/2008	segunda-feira	12.722,98	21.469,35	655,59	655,59	
11/11/2008	terça-feira	14.245,28	7.755,67	5.834,02	-	
12/11/2008	quarta-feira	5.804,76	6.210,58	5.428,20	-	
13/11/2008	quinta-feira	26.597,21	15.206,00	16.819,41	-	
14/11/2008	sexta-feira	7.114,15	17.901,08	6.032,48	-	
15/11/2008	sábado	-	-	6.032,48	-	
16/11/2008	domingo	-	-	6.032,48	-	
17/11/2008	segunda-feira	48.176,74	30.717,06	23.492,16	-	
18/11/2008	terça-feira	3.375,85	7.432,41	19.435,60	-	
19/11/2008	quarta-feira	10.385,80	10.197,00	19.624,40	-	
20/11/2008	quinta-feira	-	-	19.624,40	-	
21/11/2008	sexta-feira	9.342,37	26.240,07	2.726,70	-	
22/11/2008	sábado	-	-	2.726,70	-	
23/11/2008	domingo	-	-	2.726,70	-	
24/11/2008	segunda-feira	10.223,84	8.116,29	4.834,25	-	
25/11/2008	terça-feira	10.371,85	10.167,40	5.038,70	-	
26/11/2008	quarta-feira	8.940,76	6.648,94	7.330,52	-	
27/11/2008	quinta-feira	5.702,25	9.880,50	3.152,27	-	
28/11/2008	sexta-feira	7.296,55	5.739,00	4.709,82	-	
29/11/2008	sábado	-	-	4.709,82	-	
30/11/2008	domingo	-	-	4.709,82	-	

Resumo da Movimentação em Conta Corrente - Recálculo

saldo em conta corrente do mês anterior	10.312,80
total de créditos em conta corrente	235.365,05
total de débitos em conta corrente	240.968,03
SALDO FINAL DO MES EM REFERENCIA	4.709,82
diferença encontrada	288,33
encargos cobrados indevidamente	1.038,91

Encargos devidos no período - Recálculo

saldo devedor médio do mês	-	21,85
taxa nominal de encargos (a.m.)		1,00%
valor dos encargos do período		0,22
IOF do período - alíquota 0,0041% ao dia		0,00
total de encargos devidos no período (juros + IOF)		0,22

MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE - RECÁLCULO

saldo em conta corrente - mês anterior..... 4.709,82

lançamentos em conta corrente no mês de dezembro/2008

data de lançamento	dia semana lançamento	valores creditados	valores debitados	saldo em conta corrente	utilização do limite de crédito	encargos cobrados
01/12/2008	segunda-feira	6.246,03	9.333,83	1.622,02	-	
02/12/2008	terça-feira	38.523,71	20.207,85	19.937,88	-	186,47
03/12/2008	quarta-feira	1.889,25	72,00	21.755,13	-	1.273,08
04/12/2008	quinta-feira	2.120,08	2.235,36	21.639,85	-	
05/12/2008	sexta-feira	1.926,84	16.309,67	7.257,02	-	
06/12/2008	sábado	-	-	7.257,02	-	
07/12/2008	domingo	-	-	7.257,02	-	
08/12/2008	segunda-feira	28.432,43	18.947,44	16.742,01	-	
09/12/2008	terça-feira	19.656,57	25.790,78	10.607,80	-	
10/12/2008	quarta-feira	5.493,49	11.114,11	4.987,18	-	
11/12/2008	quinta-feira	4.904,65	2.542,05	7.349,78	-	
12/12/2008	sexta-feira	40.489,38	22.906,63	24.932,53	-	
13/12/2008	sábado	-	-	24.932,53	-	
14/12/2008	domingo	-	-	24.932,53	-	
15/12/2008	segunda-feira	21.793,69	39.543,56	7.182,66	-	
16/12/2008	terça-feira	1.042,43	2.633,40	5.591,69	-	
17/12/2008	quarta-feira	32.593,55	14.799,25	23.385,99	-	
18/12/2008	quinta-feira	15.078,70	8.238,32	30.226,37	-	
19/12/2008	sexta-feira	11.831,79	23.373,93	18.684,23	-	
20/12/2008	sábado	-	-	18.684,23	-	
21/12/2008	domingo	-	-	18.684,23	-	
22/12/2008	segunda-feira	7.045,76	15.894,89	9.835,10	-	
23/12/2008	terça-feira	1.876,49	4.617,53	7.094,06	-	
24/12/2008	quarta-feira	3.104,80	5.258,34	4.940,52	-	
25/12/2008	quinta-feira	-	-	4.940,52	-	
26/12/2008	sexta-feira	2.985,51	3.000,00	4.926,03	-	
27/12/2008	sábado	-	-	4.926,03	-	
28/12/2008	domingo	-	-	4.926,03	-	
29/12/2008	segunda-feira	12.675,46	11.623,33	5.978,16	-	
30/12/2008	terça-feira	5.134,80	5.089,04	6.023,92	-	
31/12/2008	quarta-feira	-	283,97	5.739,95	-	

Resumo da Movimentação em Conta Corrente - Recálculo

saldo em conta corrente do mês anterior	4.709,82
total de créditos em conta corrente	264.845,41
total de débitos em conta corrente	263.815,28
SALDO FINAL DO MES EM REFERENCIA	5.739,95
diferença encontrada	461,32
encargos cobrados indevidamente	1.459,55

Encargos devidos no período - Recálculo

saldo devedor médio do mês	-
taxa nominal de encargos (a.m.)	1,00%
valor dos encargos do período	-
IOF do período - alíquota 0,0041% ao dia	0,00
total de encargos devidos no período (juros + IOF)	-

MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE - RECÁLCULO

saldo em conta corrente - mês anterior..... 5.739,95

lançamentos em conta corrente no mês de janeiro/2009

data de lançamento	dia-semana lançamento	valores creditados	valores debitados	saldo em conta corrente	utilização do limite de crédito	encargos cobrados
01/01/2009	quinta-feira	-	-	5.739,95	-	
02/01/2009	sexta-feira	16.213,14	12.980,21	8.972,88	-	
03/01/2009	sábado	-	-	8.972,88	-	
04/01/2009	domingo	-	-	8.972,88	-	
05/01/2009	segunda-feira	4.168,64	10.454,69	2.686,83	-	
06/01/2009	terça-feira	1.240,01	1.235,72	2.691,12	-	32,59
07/01/2009	quarta-feira	572,00	3.538,26	275,14	275,14	
08/01/2009	quinta-feira	1.808,74	5.260,48	3.726,88	3.726,88	
09/01/2009	sexta-feira	216,00	603,91	4.114,79	4.114,79	
10/01/2009	sábado	-	-	4.114,79	4.114,79	
11/01/2009	domingo	-	-	4.114,79	4.114,79	
12/01/2009	segunda-feira	27.228,08	15.605,00	7.508,29	-	1.514,61
13/01/2009	terça-feira	3.175,16	1.961,08	8.722,37	-	
14/01/2009	quarta-feira	2.380,89	3.153,93	7.949,33	-	
15/01/2009	quinta-feira	5.165,67	10.882,84	2.232,16	-	
16/01/2009	sexta-feira	9.789,06	5.188,03	6.833,19	-	
17/01/2009	sábado	-	-	6.833,19	-	
18/01/2009	domingo	-	-	6.833,19	-	
19/01/2009	segunda-feira	12.063,74	10.121,36	8.775,57	-	
20/01/2009	terça-feira	25.791,45	16.759,71	17.807,31	-	
21/01/2009	quarta-feira	18.513,63	21.495,84	14.825,10	-	
22/01/2009	quinta-feira	18.714,64	12.282,73	21.257,01	-	
23/01/2009	sexta-feira	1.662,36	5.712,88	17.206,49	-	
24/01/2009	sábado	-	-	17.206,49	-	
25/01/2009	domingo	-	-	17.206,49	-	
26/01/2009	segunda-feira	3.791,03	13.119,66	7.877,86	-	
27/01/2009	terça-feira	1.869,68	2.402,99	7.344,55	-	
28/01/2009	quarta-feira	11.707,80	6.400,00	12.652,35	-	
29/01/2009	quinta-feira	10.874,19	7.474,98	16.051,56	-	
30/01/2009	sexta-feira	2.384,65	6.516,83	11.919,38	-	
31/01/2009	sábado	-	-	11.919,38	-	

Resumo da Movimentação em Conta Corrente - Recálculo

saldo em conta corrente do mês anterior	5.739,95
total de créditos em conta corrente	179.330,56
total de débitos em conta corrente	173.151,13
SALDO FINAL DO MES EM REFERENCIA	11.919,38
diferença encontrada	439,58
encargos cobrados indevidamente	1.547,20

Encargos devidos no período - Recálculo

saldo devedor médio do mês	527,30
taxa nominal de encargos (a.m.)	1,00%
valor dos encargos do período	5,27
IOF do período - alíquota 0,0041% ao dia	0,11
total de encargos devidos no período (juros + IOF)	5,38

MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE - RECÁLCULO

saldo em conta corrente - mês anterior..... 11.919,38

lançamentos em conta corrente no mês de fevereiro/2009

data de lançamento	dia semana lançamento	valores creditados	valores debitados	saldo em conta corrente	utilização do limite de crédito	encargos cobrados
01/02/2009	domingo	-	-	11.919,38	-	
02/02/2009	segunda-feira	1.638,00	4.233,85	9.323,53	-	
03/02/2009	terça-feira	621,99	1.217,68	8.727,84	-	115,00
04/02/2009	quarta-feira	171,84	54,00	8.845,68	-	1.389,65
05/02/2009	quinta-feira	1.552,28	776,14	9.621,82	-	
06/02/2009	sexta-feira	658,06	2.122,59	8.157,29	-	
07/02/2009	sábado	-	-	8.157,29	-	
08/02/2009	domingo	-	-	8.157,29	-	
09/02/2009	segunda-feira	889,90	3.250,00	5.797,19	-	
10/02/2009	terça-feira	7.499,97	6.232,78	7.064,38	-	
11/02/2009	quarta-feira	13.007,06	6.503,53	13.567,91	-	
12/02/2009	quinta-feira	519,14	1.490,22	12.596,83	-	
13/02/2009	sexta-feira	4.593,15	7.645,71	9.544,27	-	
14/02/2009	sábado	-	-	9.544,27	-	
15/02/2009	domingo	-	-	9.544,27	-	
16/02/2009	segunda-feira	5.530,47	9.837,55	5.237,19	-	
17/02/2009	terça-feira	4.553,64	2.845,80	6.945,03	-	
18/02/2009	quarta-feira	15.958,00	8.089,00	14.814,03	-	
19/02/2009	quinta-feira	7.863,40	8.825,72	13.851,71	-	
20/02/2009	sexta-feira	16.894,37	19.267,17	11.478,91	-	
21/02/2009	sábado	-	-	11.478,91	-	
22/02/2009	domingo	-	-	11.478,91	-	
23/02/2009	segunda-feira	-	-	11.478,91	-	
24/02/2009	terça-feira	-	-	11.478,91	-	
25/02/2009	quarta-feira	6.540,04	8.176,45	9.842,50	-	
26/02/2009	quinta-feira	1.046,58	811,96	10.077,12	-	
27/02/2009	sexta-feira	400,00	1.615,66	8.861,46	-	
28/02/2009	sábado	-	-	8.861,46	-	

Resumo da Movimentação em Conta Corrente - Recálculo

saldo em conta corrente do mês anterior	11.919,38
total de créditos em conta corrente	89.937,89
total de débitos em conta corrente	92.995,81
SALDO FINAL DO MES EM REFERENCIA	8.861,46
diferença encontrada	251,58
encargos cobrados indevidamente	1.504,65

Encargos devidos no período - Recálculo

saldo devedor médio do mês	-
taxa nominal de encargos (a.m.)	1,00%
valor dos encargos do período	-
IOF do período - alíquota 0,0041% ao dia	0,00
total de encargos devidos no período (juros + IOF)	-

MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE - RECÁLCULO

saldo em conta corrente - mês anterior..... 8.861,46

lançamentos em conta corrente no mês de março/2009

data de lançamento	dia semana lançamento	valores creditados	valores debitados	saldo em conta corrente	utilização do limite de crédito	encargos cobrados
01/03/2009	domingo	-	-	8.861,46	-	
02/03/2009	segunda-feira	11.270,04	9.602,51	10.528,99	-	
03/03/2009	terça-feira	2.534,05	2.195,37	10.867,67	-	79,87
04/03/2009	quarta-feira	1.610,07	1.796,50	10.681,24	-	1.195,50
05/03/2009	quinta-feira	9.092,86	4.891,43	14.882,67	-	
06/03/2009	sexta-feira	6.437,17	10.482,88	10.836,96	-	
07/03/2009	sábado	-	-	10.836,96	-	
08/03/2009	domingo	-	-	10.836,96	-	
09/03/2009	segunda-feira	1.896,10	3.087,87	9.645,19	-	
10/03/2009	terça-feira	11.760,06	11.084,13	10.321,12	-	
11/03/2009	quarta-feira	10.142,99	5.321,59	15.142,52	-	
12/03/2009	quinta-feira	2.246,64	4.564,54	12.824,62	-	
13/03/2009	sexta-feira	37.522,44	24.922,44	25.424,62	-	
14/03/2009	sábado	-	-	25.424,62	-	
15/03/2009	domingo	-	-	25.424,62	-	
16/03/2009	segunda-feira	3.400,70	7.694,75	21.130,57	-	
17/03/2009	terça-feira	802,20	2.157,74	19.775,03	-	
18/03/2009	quarta-feira	1.818,74	9.340,24	12.253,53	-	
19/03/2009	quinta-feira	4.163,45	5.103,91	11.313,07	-	
20/03/2009	sexta-feira	8.071,90	7.568,25	11.816,72	-	
21/03/2009	sábado	-	-	11.816,72	-	
22/03/2009	domingo	-	-	11.816,72	-	
23/03/2009	segunda-feira	16.009,82	11.254,77	16.571,77	-	
24/03/2009	terça-feira	10.175,60	16.669,75	10.077,62	-	
25/03/2009	quarta-feira	7.830,84	6.814,65	11.093,81	-	
26/03/2009	quinta-feira	15.702,00	8.184,95	18.610,86	-	
27/03/2009	sexta-feira	709,47	7.769,24	11.551,09	-	
28/03/2009	sábado	-	-	11.551,09	-	
29/03/2009	domingo	-	-	11.551,09	-	
30/03/2009	segunda-feira	9.079,00	10.549,65	10.080,44	-	
31/03/2009	terça-feira	5.206,78	4.129,23	11.157,99	-	

Resumo da Movimentação em Conta Corrente - Recálculo

saldo em conta corrente do mês anterior	8.861,46
total de créditos em conta corrente	177.482,92
total de débitos em conta corrente	175.186,39
SALDO FINAL DO MES EM REFERENCIA	11.157,99
diferença encontrada	103,18
encargos cobrados indevidamente	1.275,37

Encargos devidos no período - Recálculo

saldo devedor médio do mês	-
taxa nominal de encargos (a.m.)	1,00%
valor dos encargos do período	-
IOF do período - alíquota 0,0041% ao dia	0,00
total de encargos devidos no período (juros + IOF)	-

MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE - RECÁLCULO

saldo em conta corrente - mês anterior..... 11.157,99

lançamentos em conta corrente no mês de abril/2009

data de lançamento	dia semana lançamento	valores creditados	valores debitados	saldo em conta corrente	utilização do limite de crédito	encargos cobrados
01/04/2009	quarta-feira	858,47	1.606,79	10.409,67	-	
02/04/2009	quinta-feira	1.028,15	486,25	10.951,57	-	155,65
03/04/2009	sexta-feira	35.046,04	14.045,14	31.952,47	-	1.112,25
04/04/2009	sábado	-	-	31.952,47	-	
05/04/2009	domingo	-	-	31.952,47	-	
06/04/2009	segunda-feira	20.504,36	15.352,28	37.104,55	-	
07/04/2009	terça-feira	20.307,00	5.107,65	52.303,90	-	
08/04/2009	quarta-feira	11.013,03	32.593,81	30.723,12	-	
09/04/2009	quinta-feira	1.657,70	13.970,26	18.410,56	-	
10/04/2009	sexta-feira	-	-	18.410,56	-	
11/04/2009	sábado	-	-	18.410,56	-	
12/04/2009	domingo	-	-	18.410,56	-	
13/04/2009	segunda-feira	9.665,54	19.284,68	8.791,42	-	
14/04/2009	terça-feira	1.723,85	2.409,00	8.106,27	-	
15/04/2009	quarta-feira	14.962,96	8.329,16	14.740,07	-	
16/04/2009	quinta-feira	1.171,75	2.634,52	13.277,30	-	
17/04/2009	sexta-feira	11.132,45	7.523,35	16.886,40	-	
18/04/2009	sábado	-	-	16.886,40	-	
19/04/2009	domingo	-	-	16.886,40	-	
20/04/2009	segunda-feira	23.594,10	30.260,76	10.219,74	-	
21/04/2009	terça-feira	-	-	10.219,74	-	
22/04/2009	quarta-feira	17.167,48	14.220,73	13.166,49	-	
23/04/2009	quinta-feira	-	-	13.166,49	-	
24/04/2009	sexta-feira	15.660,16	16.200,47	12.626,18	-	
25/04/2009	sábado	-	-	12.626,18	-	
26/04/2009	domingo	-	-	12.626,18	-	
27/04/2009	segunda-feira	11.139,60	8.895,56	14.870,22	-	
28/04/2009	terça-feira	2.197,27	5.853,53	11.213,96	-	
29/04/2009	quarta-feira	7.478,60	5.569,90	13.122,66	-	
30/04/2009	quinta-feira	5.228,71	4.161,44	14.189,93	-	

Resumo da Movimentação em Conta Corrente - Recálculo

saldo em conta corrente do mês anterior	11.157,99
total de créditos em conta corrente	211.537,22
total de débitos em conta corrente	208.505,28
SALDO FINAL DO MES EM REFERENCIA	14.189,93
diferença encontrada	189,06
encargos cobrados indevidamente	1.267,90

Encargos devidos no período - Recálculo

saldo devedor médio do mês	-
taxa nominal de encargos (a.m.)	1,00%
valor dos encargos do período	-
IOF do período - alíquota 0,0041% ao dia	0,00
total de encargos devidos no período (juros + IOF)	-

MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE - RECÁLCULO

saldo em conta corrente - mês anterior..... 14.189,93

lançamentos em conta corrente no mês de maio/2009

data de lançamento	dia semana lançamento	valores creditados	valores debitados	saldo em conta corrente	utilização do limite de crédito	encargos cobrados
01/05/2009	sexta-feira	-	-	14.189,93	-	
02/05/2009	sábado	-	-	14.189,93	-	
03/05/2009	domingo	-	-	14.189,93	-	
04/05/2009	segunda-feira	10.619,64	13.072,21	11.737,36	-	
05/05/2009	terça-feira	13.032,02	9.002,20	15.767,18	-	115,50
06/05/2009	quarta-feira	13.689,11	9.939,15	19.517,14	-	1.104,07
07/05/2009	quinta-feira	892,06	6.606,36	13.802,84	-	
08/05/2009	sexta-feira	1.242,97	1.993,72	13.052,09	-	
09/05/2009	sábado	-	-	13.052,09	-	
10/05/2009	domingo	-	-	13.052,09	-	
11/05/2009	segunda-feira	4.620,42	9.486,98	8.185,53	-	
12/05/2009	terça-feira	8.180,69	4.865,31	11.500,91	-	
13/05/2009	quarta-feira	57.027,09	27.998,14	40.529,86	-	
14/05/2009	quinta-feira	1.412,45	15.265,38	26.676,93	-	
15/05/2009	sexta-feira	3.127,46	10.981,25	18.823,14	-	
16/05/2009	sábado	-	-	18.823,14	-	
17/05/2009	domingo	-	-	18.823,14	-	
18/05/2009	segunda-feira	4.680,21	13.235,60	10.267,75	-	
19/05/2009	terça-feira	43.078,36	23.727,84	29.618,27	-	
20/05/2009	quarta-feira	11.312,15	18.839,07	22.091,35	-	
21/05/2009	quinta-feira	1.499,33	8.977,86	14.612,82	-	
22/05/2009	sexta-feira	3.311,00	7.284,60	10.639,22	-	
23/05/2009	sábado	-	-	10.639,22	-	
24/05/2009	domingo	-	-	10.639,22	-	
25/05/2009	segunda-feira	14.644,72	14.339,13	10.944,81	-	
26/05/2009	terça-feira	2.971,42	1.655,09	12.261,14	-	
27/05/2009	quarta-feira	3.204,97	4.019,33	11.446,78	-	
28/05/2009	quinta-feira	3.437,95	2.282,41	12.602,32	-	
29/05/2009	sexta-feira	1.298,42	751,06	13.149,68	-	
30/05/2009	sábado	-	-	13.149,68	-	
31/05/2009	domingo	-	-	13.149,68	-	

Resumo da Movimentação em Conta Corrente - Recálculo

saldo em conta corrente do mês anterior	14.189,93
total de créditos em conta corrente	203.282,44
total de débitos em conta corrente	204.322,69
SALDO FINAL DO MÊS EM REFERÊNCIA	13.149,68
diferença encontrada	167,67
encargos cobrados indevidamente	1.219,57

MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE - RECÁLCULO

saldo em conta corrente - mês anterior..... 13.149,68

lançamentos em conta corrente no mês de junho/2009

data de lançamento	dia semana lançamento	valores creditados	valores debitados	saldo em conta corrente	utilização do limite de crédito	encargos cobrados
01/06/2009	segunda-feira	7.105,53	4.848,34	15.406,87	-	
02/06/2009	terça-feira	43.015,89	16.964,68	41.458,08	-	166,02
03/06/2009	quarta-feira	4.537,73	6.106,28	39.889,53	-	1.175,06
04/06/2009	quinta-feira	327,90	4.224,94	35.992,49	-	
05/06/2009	sexta-feira	4.491,10	24.927,40	15.556,19	-	
06/06/2009	sábado	-	-	15.556,19	-	
07/06/2009	domingo	-	-	15.556,19	-	
08/06/2009	segunda-feira	3.559,86	4.736,00	14.380,05	-	
09/06/2009	terça-feira	5.691,00	2.883,50	17.187,55	-	
10/06/2009	quarta-feira	3.802,24	6.276,39	14.713,40	-	
11/06/2009	quinta-feira	-	-	14.713,40	-	
12/06/2009	sexta-feira	12.180,11	10.400,39	16.493,12	-	
13/06/2009	sábado	-	-	16.493,12	-	
14/06/2009	domingo	-	-	16.493,12	-	
15/06/2009	segunda-feira	24.548,55	17.182,00	23.859,67	-	
16/06/2009	terça-feira	39.278,49	10.412,05	52.726,11	-	
17/06/2009	quarta-feira	2.050,00	16.866,79	37.909,32	-	
18/06/2009	quinta-feira	2.838,27	12.345,24	28.402,35	-	
19/06/2009	sexta-feira	2.056,59	5.443,30	25.015,64	-	
20/06/2009	sábado	-	-	25.015,64	-	
21/06/2009	domingo	-	-	25.015,64	-	
22/06/2009	segunda-feira	11.306,34	19.873,45	16.448,53	-	
23/06/2009	terça-feira	759,94	521,20	16.687,27	-	
24/06/2009	quarta-feira	122,90	2.042,57	14.767,60	-	
25/06/2009	quinta-feira	726,21	1.126,27	14.367,54	-	
26/06/2009	sexta-feira	8.264,90	4.302,45	18.329,99	-	
27/06/2009	sábado	-	-	18.329,99	-	
28/06/2009	domingo	-	-	18.329,99	-	
29/06/2009	segunda-feira	29.507,65	18.546,36	29.291,28	-	
30/06/2009	terça-feira	8.863,59	5.129,89	33.024,98	-	

Resumo da Movimentação em Conta Corrente - Recálculo

saldo em conta corrente do mês anterior	13.149,68
total de créditos em conta corrente	215.034,79
total de débitos em conta corrente	195.159,49
SALDO FINAL DO MES EM REFERENCIA	33.024,98
diferença encontrada	203,06
encargos cobrados indevidamente	1.341,08

Encargos devidos no período - Recálculo

saldo devedor médio do mês	-
taxa nominal de encargos (a.m.)	1,00%
valor dos encargos do período	-
IOF do período - alíquota 0,0041% ao dia	0,00
total de encargos devidos no período (juros + IOF)	-

MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE - RECÁLCULO

saldo em conta corrente - mês anterior..... 33.024,98

lançamentos em conta corrente no mês de julho/2009

data de lançamento	dia semana lançamento	valores creditados	valores debitados	saldo em conta corrente	utilização do limite de crédito	encargos cobrados
01/07/2009	quarta-feira	5.554,13	10.031,50	28.547,61	-	
02/07/2009	quinta-feira	4.408,89	8.431,19	24.525,31	-	127,78
03/07/2009	sexta-feira	9.683,65	6.338,74	27.870,22	-	857,51
04/07/2009	sábado	-	-	27.870,22	-	
05/07/2009	domingo	-	-	27.870,22	-	
06/07/2009	segunda-feira	17.236,16	12.017,00	33.089,38	-	
07/07/2009	terça-feira	2.357,73	13.257,30	22.189,81	-	
08/07/2009	quarta-feira	13.831,54	10.154,10	25.867,25	-	
09/07/2009	quinta-feira	6.234,54	7.594,22	24.507,57	-	
10/07/2009	sexta-feira	7.026,75	14.976,63	16.557,69	-	
11/07/2009	sábado	-	-	16.557,69	-	
12/07/2009	domingo	-	-	16.557,69	-	
13/07/2009	segunda-feira	12.661,33	12.562,29	16.656,73	-	
14/07/2009	terça-feira	16.285,41	14.307,82	18.634,32	-	
15/07/2009	quarta-feira	2.519,69	5.809,54	15.344,47	-	
16/07/2009	quinta-feira	564,05	875,26	15.033,26	-	
17/07/2009	sexta-feira	9.429,73	5.839,84	18.623,15	-	
18/07/2009	sábado	-	-	18.623,15	-	
19/07/2009	domingo	-	-	18.623,15	-	
20/07/2009	segunda-feira	2.598,89	7.639,21	13.582,83	-	
21/07/2009	terça-feira	585,49	857,85	13.310,47	-	
22/07/2009	quarta-feira	5.823,76	3.063,05	16.071,18	-	
23/07/2009	quinta-feira	1.457,60	2.000,00	15.528,78	-	
24/07/2009	sexta-feira	6.790,49	5.742,57	16.576,70	-	
25/07/2009	sábado	-	-	16.576,70	-	
26/07/2009	domingo	-	-	16.576,70	-	
27/07/2009	segunda-feira	4.730,23	7.528,10	13.778,83	-	
28/07/2009	terça-feira	9.224,36	9.170,03	13.833,16	-	
29/07/2009	quarta-feira	3.732,00	1.779,20	15.785,96	-	
30/07/2009	quinta-feira	1.072,60	1.962,09	14.896,47	-	
31/07/2009	sexta-feira	1.400,00	700,00	15.596,47	-	

Resumo da Movimentação em Conta Corrente - Recálculo

saldo em conta corrente do mês anterior	33.024,98
total de créditos em conta corrente	145.209,02
total de débitos em conta corrente	162.637,53
SALDO FINAL DO MES EM REFERENCIA	15.596,47
diferença encontrada	229,09
encargos cobrados indevidamente	985,29

Encargos devidos no período - Recálculo

saldo devedor médio do mês	-
taxa nominal de encargos (a.m.)	1,00%
valor dos encargos do período	-
IOF do período - alíquota 0,0041% ao dia	0,00
total de encargos devidos no período (juros + IOF)	-

MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE - RECÁLCULO

saldo em conta corrente - mês anterior..... 15.596,47

lançamentos em conta corrente no mês de agosto/2009

data de lançamento	dia semana lançamento	valores creditados	valores debitados	saldo em conta corrente	utilização do limite de crédito	encargos cobrados
01/08/2009	sábado	-	-	15.596,47	-	
02/08/2009	domingo	-	-	15.596,47	-	
03/08/2009	segunda-feira	2.067,80	1.033,90	16.630,37	-	
04/08/2009	terça-feira	56.649,53	17.785,98	55.493,92	-	134,51
05/08/2009	quarta-feira	2.791,24	7.625,14	50.660,02	-	1.335,29
06/08/2009	quinta-feira	9.306,05	15.231,41	44.734,66	-	
07/08/2009	sexta-feira	1.916,35	15.670,80	30.980,21	-	
08/08/2009	sábado	-	-	30.980,21	-	
09/08/2009	domingo	-	-	30.980,21	-	
10/08/2009	segunda-feira	10.504,03	12.732,82	28.751,42	-	
11/08/2009	terça-feira	7.502,92	17.713,62	18.540,72	-	
12/08/2009	quarta-feira	3.048,64	1.844,00	19.745,36	-	
13/08/2009	quinta-feira	1.658,50	913,60	20.490,26	-	
14/08/2009	sexta-feira	10.969,73	7.142,30	24.317,69	-	
15/08/2009	sábado	-	-	24.317,69	-	
16/08/2009	domingo	-	-	24.317,69	-	
17/08/2009	segunda-feira	3.317,67	6.648,35	20.987,01	-	
18/08/2009	terça-feira	13.723,20	11.841,88	22.868,33	-	
19/08/2009	quarta-feira	2.252,35	5.750,31	19.370,37	-	
20/08/2009	quinta-feira	22.658,97	25.156,46	16.872,88	-	
21/08/2009	sexta-feira	3.656,79	2.178,53	18.351,14	-	
22/08/2009	sábado	-	-	18.351,14	-	
23/08/2009	domingo	-	-	18.351,14	-	
24/08/2009	segunda-feira	3.492,75	4.627,65	17.216,24	-	
25/08/2009	terça-feira	1.685,25	1.708,64	17.192,85	-	
26/08/2009	quarta-feira	2.669,18	3.044,45	16.817,58	-	
27/08/2009	quinta-feira	38.296,99	21.275,47	33.839,10	-	
28/08/2009	sexta-feira	1.104,45	9.609,60	25.333,95	-	
29/08/2009	sábado	-	-	25.333,95	-	
30/08/2009	domingo	-	-	25.333,95	-	
31/08/2009	segunda-feira	4.507,45	7.047,56	22.793,84	-	

Resumo da Movimentação em Conta Corrente - Recálculo

saldo em conta corrente do mês anterior	15.596,47
total de créditos em conta corrente	203.779,84
total de débitos em conta corrente	196.582,47
SALDO FINAL DO MES EM REFERENCIA	22.793,84
diferença encontrada	335,94
encargos cobrados indevidamente	1.469,80

Encargos devidos no período - Recálculo

saldo devedor médio do mês	-
taxa nominal de encargos (a.m.)	1,00%
valor dos encargos do período	-
IOF do período - alíquota 0,0041% ao dia	0,00
total de encargos devidos no período (juros + IOF)	-

MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE - RECÁLCULO

saldo em conta corrente - mês anterior..... 22.793,84

lançamentos em conta corrente no mês de setembro/2009

data de lançamento	dia semana lançamento	valores creditados	valores debitados	saldo em conta corrente	utilização do limite de crédito	encargos cobrados
01/09/2009	terça-feira	20.786,24	11.768,18	31.811,90	-	
02/09/2009	quarta-feira	2.677,58	1.746,04	32.743,44	-	129,90
03/09/2009	quinta-feira	15.236,50	8.985,18	38.994,76	-	850,88
04/09/2009	sexta-feira	10.952,68	11.908,57	38.038,87	-	
05/09/2009	sábado	-	-	38.038,87	-	
06/09/2009	domingo	-	-	38.038,87	-	
07/09/2009	segunda-feira	-	-	38.038,87	-	
08/09/2009	terça-feira	2.058,85	20.047,70	20.050,02	-	
09/09/2009	quarta-feira	928,60	10.249,27	10.729,35	-	
10/09/2009	quinta-feira	15.614,61	9.058,67	17.285,29	-	
11/09/2009	sexta-feira	22.922,82	11.888,00	28.320,11	-	
12/09/2009	sábado	-	-	28.320,11	-	
13/09/2009	domingo	-	-	28.320,11	-	
14/09/2009	segunda-feira	1.585,40	7.317,81	22.587,70	-	
15/09/2009	terça-feira	1.727,78	6.355,32	17.960,16	-	
16/09/2009	quarta-feira	4.804,26	4.362,80	18.401,62	-	
17/09/2009	quinta-feira	436,90	3.353,40	15.485,12	-	
18/09/2009	sexta-feira	652,50	7.966,23	8.171,39	-	
19/09/2009	sábado	-	-	8.171,39	-	
20/09/2009	domingo	-	-	8.171,39	-	
21/09/2009	segunda-feira	4.547,50	4.720,05	7.998,84	-	
22/09/2009	terça-feira	19.929,64	11.714,50	16.213,98	-	
23/09/2009	quarta-feira	7.273,11	5.934,64	17.552,45	-	
24/09/2009	quinta-feira	617,00	7.823,87	10.345,58	-	
25/09/2009	sexta-feira	908,55	5.753,01	5.501,12	-	
26/09/2009	sábado	-	-	5.501,12	-	
27/09/2009	domingo	-	-	5.501,12	-	
28/09/2009	segunda-feira	7.851,04	6.950,97	6.401,19	-	
29/09/2009	terça-feira	73.097,93	41.529,81	37.969,31	-	
30/09/2009	quarta-feira	17.093,45	5.920,32	49.142,44	-	

Resumo da Movimentação em Conta Corrente - Recálculo

saldo em conta corrente do mês anterior	22.793,84
total de créditos em conta corrente	231.702,94
total de débitos em conta corrente	205.354,34
SALDO FINAL DO MES EM REFERENCIA	49.142,44
diferença encontrada	161,00
encargos cobrados indevidamente	980,78

Encargos devidos no período - Recálculo

saldo devedor médio do mês	-
taxa nominal de encargos (a.m.)	1,00%
valor dos encargos do período	-
IOF do período - alíquota 0,0041% ao dia	0,00
total de encargos devidos no período (juros + IOF)	-

MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE - RECÁLCULO

saldo em conta corrente - mês anterior..... 49.142,44

lançamentos em conta corrente no mês de outubro/2009

data de lançamento	dia semana lançamento	valores creditados	valores debitados	saldo em conta corrente	utilização do limite de crédito	encargos cobrados
01/10/2009	quinta-feira	2.613,60	6.029,73	45.726,31	-	
02/10/2009	sexta-feira	9.406,00	10.729,76	44.402,55	-	196,28
03/10/2009	sábado	-	-	44.402,55	-	
04/10/2009	domingo	-	-	44.402,55	-	
05/10/2009	segunda-feira	2.203,86	15.738,19	30.868,22	-	1.307,80
06/10/2009	terça-feira	465,00	9.829,32	21.503,90	-	
07/10/2009	quarta-feira	-	11.774,15	9.729,75	-	
08/10/2009	quinta-feira	3.602,54	7.006,00	6.326,29	-	
09/10/2009	sexta-feira	15.124,60	8.718,15	12.732,74	-	
10/10/2009	sábado	-	-	12.732,74	-	
11/10/2009	domingo	-	-	12.732,74	-	
12/10/2009	segunda-feira	-	-	12.732,74	-	
13/10/2009	terça-feira	7.827,47	17.551,56	3.008,65	-	
14/10/2009	quarta-feira	1.834,90	1.200,00	3.643,55	-	
15/10/2009	quinta-feira	9.114,32	8.070,88	4.686,99	-	
16/10/2009	sexta-feira	1.739,80	2.192,21	4.234,58	-	
17/10/2009	sábado	-	-	4.234,58	-	
18/10/2009	domingo	-	-	4.234,58	-	
19/10/2009	segunda-feira	-	2.894,68	1.339,90	-	
20/10/2009	terça-feira	24.901,20	19.371,83	6.869,27	-	
21/10/2009	quarta-feira	1.235,40	5.658,34	2.446,33	-	
22/10/2009	quinta-feira	14.521,28	14.079,79	2.887,82	-	
23/10/2009	sexta-feira	38.127,12	20.335,80	20.679,14	-	
24/10/2009	sábado	-	-	20.679,14	-	
25/10/2009	domingo	-	-	20.679,14	-	
26/10/2009	segunda-feira	1.870,40	15.240,58	7.308,96	-	
27/10/2009	terça-feira	1.438,10	3.639,62	5.107,44	-	
28/10/2009	quarta-feira	349,80	1.917,24	3.540,00	-	
29/10/2009	quinta-feira	351,30	1.419,80	2.471,50	-	
30/10/2009	sexta-feira	6.377,05	6.452,47	2.396,08	-	
31/10/2009	sábado	-	-	2.396,08	-	

Resumo da Movimentação em Conta Corrente - Recálculo

saldo em conta corrente do mês anterior	49.142,44
total de créditos em conta corrente	143.103,74
total de débitos em conta corrente	189.850,10
SALDO FINAL DO MES EM REFERENCIA	2.396,08
diferença encontrada	321,86
encargos cobrados indevidamente	1.504,08

Encargos devidos no período - Recálculo

saldo devedor médio do mês	-
taxa nominal de encargos (a.m.)	1,00%
valor dos encargos do período	-
IOF do período - alíquota 0,0041% ao dia	0,00
total de encargos devidos no período (juros + IOF)	-

MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE - RECÁLCULO

saldo em conta corrente - mês anterior..... 1.828,89

lançamentos em conta corrente no mês de dezembro/2009

data de lançamento	dia semana lançamento	valores creditados	valores debitados	saldo em conta corrente	utilização do limite de crédito	encargos cobrados
01/12/2009	terça-feira	937,50	1.332,09	1.434,30	-	
02/12/2009	quarta-feira	19.711,06	11.270,00	9.875,36	-	198,86
03/12/2009	quinta-feira	-	3.793,92	6.081,44	-	2.378,96
04/12/2009	sexta-feira	430,00	215,00	6.296,44	-	
05/12/2009	sábado	-	-	6.296,44	-	
06/12/2009	domingo	-	-	6.296,44	-	
07/12/2009	segunda-feira	625,39	7.631,18	709,35	709,35	
08/12/2009	terça-feira	14.015,80	7.082,90	6.223,55	-	
09/12/2009	quarta-feira	1.100,00	600,00	6.723,55	-	
10/12/2009	quinta-feira	4.603,77	3.519,03	7.808,29	-	
11/12/2009	sexta-feira	12.562,04	6.281,02	14.089,31	-	
12/12/2009	sábado	-	-	14.089,31	-	
13/12/2009	domingo	-	-	14.089,31	-	
14/12/2009	segunda-feira	16.688,39	21.414,94	9.362,76	-	
15/12/2009	terça-feira	9.746,44	10.569,81	8.539,39	-	
16/12/2009	quarta-feira	6.298,90	8.369,27	6.469,02	-	
17/12/2009	quinta-feira	2.742,47	1.712,70	7.498,79	-	
18/12/2009	sexta-feira	22.703,40	11.385,00	18.817,19	-	
19/12/2009	sábado	-	-	18.817,19	-	
20/12/2009	domingo	-	-	18.817,19	-	
21/12/2009	segunda-feira	16.717,92	27.889,50	7.645,61	-	
22/12/2009	terça-feira	10.481,04	6.420,00	11.706,65	-	
23/12/2009	quarta-feira	-	1.465,59	10.241,06	-	
24/12/2009	quinta-feira	1.150,00	6.351,39	5.039,67	-	
25/12/2009	sexta-feira	-	-	5.039,67	-	
26/12/2009	sábado	-	-	5.039,67	-	
27/12/2009	domingo	-	-	5.039,67	-	
28/12/2009	segunda-feira	17.279,93	11.422,74	10.896,86	-	
29/12/2009	terça-feira	-	2.796,97	8.099,89	-	
30/12/2009	quarta-feira	-	4.110,13	3.989,76	-	
31/12/2009	quinta-feira	-	-	3.989,76	-	

Resumo da Movimentação em Conta Corrente - Recálculo

saldo em conta corrente do mês anterior	1.828,89
total de créditos em conta corrente	157.794,05
total de débitos em conta corrente	155.633,18
SALDO FINAL DO MES EM REFERENCIA	3.989,76
diferença encontrada	128,93
encargos cobrados indevidamente	2.577,82

Encargos devidos no período - Recálculo

saldo devedor médio do mês	-	22,88
taxa nominal de encargos (a.m.)		1,00%
valor dos encargos do período		0,23
IOF do período - alíquota 0,0041% ao dia		0,00
total de encargos devidos no período (juros + IOF)		0,23

MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE - RECÁLCULO

saldo em conta corrente - mês anterior..... 3.989,76

lançamentos em conta corrente no mês de janeiro/2010

data de lançamento	dia semana lançamento	valores creditados	valores debitados	saldo em conta corrente	utilização do limite de crédito	encargos cobrados
01/01/2010	sexta-feira	-	-	3.989,76	-	
02/01/2010	sábado	-	-	3.989,76	-	
03/01/2010	domingo	-	-	3.989,76	-	
04/01/2010	segunda-feira	5.571,87	4.675,41	4.886,22	-	
05/01/2010	terça-feira	-	-	4.886,22	-	212,12
06/01/2010	quarta-feira	-	225,00	4.661,22	-	2.929,60
07/01/2010	quinta-feira	15.808,00	7.904,00	12.565,22	-	
08/01/2010	sexta-feira	14.501,50	7.344,00	19.722,72	-	
09/01/2010	sábado	-	-	19.722,72	-	
10/01/2010	domingo	-	-	19.722,72	-	
11/01/2010	segunda-feira	36,00	3.071,36	16.687,36	-	
12/01/2010	terça-feira	3.204,18	2.356,29	17.535,25	-	
13/01/2010	quarta-feira	-	3.663,33	13.871,92	-	
14/01/2010	quinta-feira	5.355,06	2.677,53	16.549,45	-	
15/01/2010	sexta-feira	-	3.146,99	13.402,46	-	
16/01/2010	sábado	-	-	13.402,46	-	
17/01/2010	domingo	-	-	13.402,46	-	
18/01/2010	segunda-feira	12.843,60	16.658,79	9.587,27	-	
19/01/2010	terça-feira	-	-	9.587,27	-	
20/01/2010	quarta-feira	27.720,69	28.884,49	8.423,47	-	
21/01/2010	quinta-feira	2.242,84	1.601,30	9.065,01	-	
22/01/2010	sexta-feira	304,00	511,68	8.857,33	-	
23/01/2010	sábado	-	-	8.857,33	-	
24/01/2010	domingo	-	-	8.857,33	-	
25/01/2010	segunda-feira	2.414,14	1.610,00	9.661,47	-	
26/01/2010	terça-feira	2.634,06	1.425,03	10.870,50	-	
27/01/2010	quarta-feira	240,00	120,00	10.990,50	-	
28/01/2010	quinta-feira	-	-	10.990,50	-	
29/01/2010	sexta-feira	-	770,00	10.220,50	-	
30/01/2010	sábado	-	-	10.220,50	-	
31/01/2010	domingo	-	-	10.220,50	-	

Resumo da Movimentação em Conta Corrente - Recálculo

saldo em conta corrente do mês anterior	3.989,76
total de créditos em conta corrente	92.875,94
total de débitos em conta corrente	86.645,20
SALDO FINAL DO MÊS EM REFERÊNCIA	10.220,50
diferença encontrada	270,86
encargos cobrados indevidamente	3.141,72

Encargos devidos no período - Recálculo

saldo devedor médio do mês	-
taxa nominal de encargos (a.m.)	1,00%
valor dos encargos do período	-
IOF do período - alíquota 0,0041% ao dia	0,00
total de encargos devidos no período (juros + IOF)	-

MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE - RECÁLCULO

saldo em conta corrente - mês anterior..... 10.220,50

lançamentos em conta corrente no mês de fevereiro/2010

data de lançamento	dia semana lançamento	valores creditados	valores debitados	saldo em conta corrente	utilização do limite de crédito	encargos cobrados
01/02/2010	segunda-feira	25.519,10	18.745,00	16.994,60	-	
02/02/2010	terça-feira	1.911,76	1.404,16	17.502,20	-	110,84
03/02/2010	quarta-feira	2.211,00	307,22	19.405,98	-	2.404,85
04/02/2010	quinta-feira	22.227,92	12.642,00	28.991,90	-	
05/02/2010	sexta-feira	3.198,54	20.239,20	11.951,24	-	
06/02/2010	sábado	-	-	11.951,24	-	
07/02/2010	domingo	-	-	11.951,24	-	
08/02/2010	segunda-feira	1.142,30	2.368,61	10.724,93	-	
09/02/2010	terça-feira	45.451,16	28.128,00	28.048,09	-	
10/02/2010	quarta-feira	921,62	8.299,45	20.670,26	-	
11/02/2010	quinta-feira	23.285,05	12.408,70	31.546,61	-	
12/02/2010	sexta-feira	169,15	2.237,74	29.478,02	-	
13/02/2010	sábado	-	-	29.478,02	-	
14/02/2010	domingo	-	-	29.478,02	-	
15/02/2010	segunda-feira	-	-	29.478,02	-	
16/02/2010	terça-feira	-	-	29.478,02	-	
17/02/2010	quarta-feira	1.573,85	3.554,58	27.497,29	-	
18/02/2010	quinta-feira	9.158,40	6.049,00	30.606,69	-	
19/02/2010	sexta-feira	288,80	4.216,33	26.679,16	-	
20/02/2010	sábado	-	-	26.679,16	-	
21/02/2010	domingo	-	-	26.679,16	-	
22/02/2010	segunda-feira	3.897,13	16.023,01	14.553,28	-	
23/02/2010	terça-feira	2.592,82	1.354,91	15.791,19	-	
24/02/2010	quarta-feira	-	559,00	15.232,19	-	
25/02/2010	quinta-feira	4.105,58	2.397,00	16.940,77	-	
26/02/2010	sexta-feira	1.016,60	678,30	17.279,07	-	
27/02/2010	sábado	-	-	17.279,07	-	
28/02/2010	domingo	-	-	17.279,07	-	

Resumo da Movimentação em Conta Corrente - Recálculo

saldo em conta corrente do mês anterior	10.220,50
total de créditos em conta corrente	148.670,78
total de débitos em conta corrente	141.612,21
SALDO FINAL DO MÊS EM REFERÊNCIA	17.279,07
diferença encontrada	204,82
encargos cobrados indevidamente	2.515,69

Encargos devidos no período - Recálculo

saldo devedor médio do mês	-
taxa nominal de encargos (a.m.)	1,00%
valor dos encargos do período	-
IOF do período - alíquota 0,0041% ao dia	0,00
total de encargos devidos no período (juros + IOF)	-

MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE - RECÁLCULO

saldo em conta corrente - mês anterior..... 17.279,07

lançamentos em conta corrente no mês de março/2010

data de lançamento	dia semana lançamento	valores creditados	valores debitados	saldo em conta corrente	utilização do limite de crédito	encargos cobrados
01/03/2010	segunda-feira	1.000,59	1.208,55	17.071,11	-	
02/03/2010	terça-feira	846,73	2.023,92	15.893,92	-	203,03
03/03/2010	quarta-feira	896,75	-	16.790,67	-	1.761,25
04/03/2010	quinta-feira	1.613,00	850,00	17.553,67	-	
05/03/2010	sexta-feira	1.151,75	2.489,90	16.215,52	-	
06/03/2010	sábado	-	-	16.215,52	-	
07/03/2010	domingo	-	-	16.215,52	-	
08/03/2010	segunda-feira	2.967,77	2.063,74	17.119,55	-	
09/03/2010	terça-feira	-	100,00	17.019,55	-	
10/03/2010	quarta-feira	4.953,39	3.092,49	18.880,45	-	
11/03/2010	quinta-feira	1.428,50	1.673,38	18.635,57	-	
12/03/2010	sexta-feira	-	1.654,00	16.981,57	-	
13/03/2010	sábado	-	-	16.981,57	-	
14/03/2010	domingo	-	-	16.981,57	-	
15/03/2010	segunda-feira	6.008,18	3.708,20	19.281,55	-	
16/03/2010	terça-feira	307,00	1.767,88	17.820,67	-	
17/03/2010	quarta-feira	373,18	3.130,00	15.063,85	-	
18/03/2010	quinta-feira	1.306,60	1.591,95	14.778,50	-	
19/03/2010	sexta-feira	1.480,38	804,09	15.454,79	-	
20/03/2010	sábado	-	-	15.454,79	-	
21/03/2010	domingo	-	-	15.454,79	-	
22/03/2010	segunda-feira	14.942,16	13.645,61	16.751,34	-	
23/03/2010	terça-feira	-	144,00	16.607,34	-	
24/03/2010	quarta-feira	2.650,00	4.500,00	14.757,34	-	
25/03/2010	quinta-feira	-	244,51	14.512,83	-	
26/03/2010	sexta-feira	290,00	456,00	14.346,83	-	
27/03/2010	sábado	-	-	14.346,83	-	
28/03/2010	domingo	-	-	14.346,83	-	
29/03/2010	segunda-feira	4.222,26	3.215,60	15.353,49	-	
30/03/2010	terça-feira	-	2.214,04	13.139,45	-	
31/03/2010	quarta-feira	3.220,00	1.610,00	14.749,45	-	

Resumo da Movimentação em Conta Corrente - Recálculo

saldo em conta corrente do mês anterior	17.279,07
total de créditos em conta corrente	49.658,24
total de débitos em conta corrente	52.187,86
SALDO FINAL DO MÊS EM REFERÊNCIA	14.749,45
diferença encontrada	75,18
encargos cobrados indevidamente	1.964,28

Encargos devidos no período - Recálculo

saldo devedor médio do mês	-
taxa nominal de encargos (a.m.)	1,00%
valor dos encargos do período	-
IOF do período - alíquota 0,0041% ao dia	0,00
total de encargos devidos no período (juros + IOF)	-

MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE - RECÁLCULO

saldo em conta corrente - mês anterior..... 14.749,45

lançamentos em conta corrente no mês de abril/2010

data de lançamento	dia semana lançamento	valores creditados	valores debitados	saldo em conta corrente	utilização do limite de crédito	encargos cobrados
01/04/2010	quinta-feira	-	255,00	14.494,45	-	
02/04/2010	sexta-feira	-	-	14.494,45	-	
03/04/2010	sábado	-	-	14.494,45	-	
04/04/2010	domingo	-	-	14.494,45	-	
05/04/2010	segunda-feira	-	1.901,80	12.592,65	-	94,22
06/04/2010	terça-feira	-	-	12.592,65	-	2.903,70
07/04/2010	quarta-feira	4.644,00	2.322,00	14.914,65	-	
08/04/2010	quinta-feira	10.346,00	5.185,00	20.075,65	-	
09/04/2010	sexta-feira	-	-	20.075,65	-	
10/04/2010	sábado	-	-	20.075,65	-	
11/04/2010	domingo	-	-	20.075,65	-	
12/04/2010	segunda-feira	3.430,62	2.309,78	21.196,49	-	
13/04/2010	terça-feira	-	-	21.196,49	-	
14/04/2010	quarta-feira	-	-	21.196,49	-	
15/04/2010	quinta-feira	-	367,31	20.829,18	-	
16/04/2010	sexta-feira	-	-	20.829,18	-	
17/04/2010	sábado	-	-	20.829,18	-	
18/04/2010	domingo	-	-	20.829,18	-	
19/04/2010	segunda-feira	-	-	20.829,18	-	
20/04/2010	terça-feira	1.200,00	2.128,33	19.900,85	-	
21/04/2010	quarta-feira	-	-	19.900,85	-	
22/04/2010	quinta-feira	-	1.366,60	18.534,25	-	
23/04/2010	sexta-feira	-	-	18.534,25	-	
24/04/2010	sábado	-	-	18.534,25	-	
25/04/2010	domingo	-	-	18.534,25	-	
26/04/2010	segunda-feira	-	639,26	17.894,99	-	
27/04/2010	terça-feira	-	-	17.894,99	-	
28/04/2010	quarta-feira	-	-	17.894,99	-	
29/04/2010	quinta-feira	-	250,00	17.644,99	-	
30/04/2010	sexta-feira	-	591,72	17.053,27	-	

Resumo da Movimentação em Conta Corrente - Recálculo

saldo em conta corrente do mês anterior	14.749,45
total de créditos em conta corrente	19.620,62
total de débitos em conta corrente	17.316,80
SALDO FINAL DO MÊS EM REFERÊNCIA	17.053,27
diferença encontrada	104,49
encargos cobrados indevidamente	2.997,92

Encargos devidos no período - Recálculo

saldo devedor médio do mês	-
taxa nominal de encargos (a.m.)	1,00%
valor dos encargos do período	-
IOF do período - alíquota 0,0041% ao dia	0,00
total de encargos devidos no período (juros + IOF)	-

MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE - RECÁLCULO

saldo em conta corrente - mês anterior..... 17.053,27

lançamentos em conta corrente no mês de maio/2010

data de lançamento	dia semana lançamento	valores creditados	valores debitados	saldo em conta corrente	utilização do limite de crédito	encargos cobrados
01/05/2010	sábado	-	-	17.053,27	-	
02/05/2010	domingo	-	-	17.053,27	-	
03/05/2010	segunda-feira	2.103,80	1.478,20	17.678,87	-	
04/05/2010	terça-feira	-	-	17.678,87	-	72,29
05/05/2010	quarta-feira	-	-	17.678,87	-	2.404,31
06/05/2010	quinta-feira	4.372,26	2.248,00	19.803,13	-	
07/05/2010	sexta-feira	-	-	19.803,13	-	
08/05/2010	sábado	-	-	19.803,13	-	
09/05/2010	domingo	-	-	19.803,13	-	
10/05/2010	segunda-feira	18.206,52	9.900,00	28.109,65	-	
11/05/2010	terça-feira	1.700,00	850,00	28.959,65	-	
12/05/2010	quarta-feira	-	-	28.959,65	-	
13/05/2010	quinta-feira	-	-	28.959,65	-	
14/05/2010	sexta-feira	3.000,00	1.500,00	30.459,65	-	
15/05/2010	sábado	-	-	30.459,65	-	
16/05/2010	domingo	-	-	30.459,65	-	
17/05/2010	segunda-feira	-	1.140,49	29.319,16	-	
18/05/2010	terça-feira	1.820,00	1.210,00	29.929,16	-	
19/05/2010	quarta-feira	685,00	450,00	30.164,16	-	
20/05/2010	quinta-feira	-	1.961,11	28.203,05	-	
21/05/2010	sexta-feira	-	780,57	27.422,48	-	
22/05/2010	sábado	-	-	27.422,48	-	
23/05/2010	domingo	-	-	27.422,48	-	
24/05/2010	segunda-feira	-	-	27.422,48	-	
25/05/2010	terça-feira	142,90	344,51	27.220,87	-	
26/05/2010	quarta-feira	-	1.408,09	25.812,78	-	
27/05/2010	quinta-feira	-	585,69	25.227,09	-	
28/05/2010	sexta-feira	-	503,00	24.724,09	-	
29/05/2010	sábado	-	-	24.724,09	-	
30/05/2010	domingo	-	-	24.724,09	-	
31/05/2010	segunda-feira	-	338,72	24.385,37	-	

Resumo da Movimentação em Conta Corrente - Recálculo

saldo em conta corrente do mês anterior	17.053,27
total de créditos em conta corrente	32.030,48
total de débitos em conta corrente	24.698,38
SALDO FINAL DO MÊS EM REFERÊNCIA	24.385,37
diferença encontrada	16,17
encargos cobrados indevidamente	2.476,60

Encargos devidos no período - Recálculo

saldo devedor médio do mês	-
taxa nominal de encargos (a.m.)	1,00%
valor dos encargos do período	-
IOF do período - alíquota 0,0041% ao dia	0,00
total de encargos devidos no período (juros + IOF)	-

MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE - RECÁLCULO

saldo em conta corrente - mês anterior..... 24.385,37

lançamentos em conta corrente no mês de junho/2010

data de lançamento	dia semana lançamento	valores creditados	valores debitados	saldo em conta corrente	utilização do limite de crédito	encargos cobrados
01/06/2010	terça-feira	2.622,46	1.311,23	25.696,60	-	
02/06/2010	quarta-feira	-	-	25.696,60	-	68,66
03/06/2010	quinta-feira	-	-	25.696,60	-	
04/06/2010	sexta-feira	-	-	25.696,60	-	2.056,31
05/06/2010	sábado	-	-	25.696,60	-	
06/06/2010	domingo	-	-	25.696,60	-	
07/06/2010	segunda-feira	2.400,00	1.200,00	26.896,60	-	
08/06/2010	terça-feira	-	-	26.896,60	-	
09/06/2010	quarta-feira	6,50	118,00	26.785,10	-	
10/06/2010	quinta-feira	-	1.423,37	25.361,73	-	
11/06/2010	sexta-feira	524,00	262,00	25.623,73	-	
12/06/2010	sábado	-	-	25.623,73	-	
13/06/2010	domingo	-	-	25.623,73	-	
14/06/2010	segunda-feira	1.042,00	600,00	26.065,73	-	
15/06/2010	terça-feira	-	1.145,19	24.920,54	-	
16/06/2010	quarta-feira	-	485,00	24.435,54	-	
17/06/2010	quinta-feira	-	180,00	24.255,54	-	
18/06/2010	sexta-feira	-	718,00	23.537,54	-	
19/06/2010	sábado	-	-	23.537,54	-	
20/06/2010	domingo	-	-	23.537,54	-	
21/06/2010	segunda-feira	980,00	1.916,45	22.601,09	-	
22/06/2010	terça-feira	1.610,00	855,00	23.356,09	-	
23/06/2010	quarta-feira	-	-	23.356,09	-	
24/06/2010	quinta-feira	-	-	23.356,09	-	
25/06/2010	sexta-feira	-	244,51	23.111,58	-	
26/06/2010	sábado	-	-	23.111,58	-	
27/06/2010	domingo	-	-	23.111,58	-	
28/06/2010	segunda-feira	-	253,00	22.858,58	-	
29/06/2010	terça-feira	9.998,00	4.999,00	27.857,58	-	
30/06/2010	quarta-feira	15.032,12	7.685,42	35.204,28	-	

Resumo da Movimentação em Conta Corrente - Recálculo

saldo em conta corrente do mês anterior	24.385,37
total de créditos em conta corrente	34.215,08
total de débitos em conta corrente	23.396,17
SALDO FINAL DO MÊS EM REFERÊNCIA	35.204,28
diferença encontrada	28,47
encargos cobrados indevidamente	2.124,97

Encargos devidos no período - Recálculo

saldo devedor médio do mês	-
taxa nominal de encargos (a.m.)	1,00%
valor dos encargos do período	-
IOF do período - alíquota 0,0041% ao dia	0,00
total de encargos devidos no período (juros + IOF)	-

MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE - RECÁLCULO

saldo em conta corrente - mês anterior..... 35.204,28

lançamentos em conta corrente no mês de julho/2010

data de lançamento	dia semana lançamento	valores creditados	valores debitados	saldo em conta corrente	utilização do limite de crédito	encargos cobrados
01/07/2010	quinta-feira	0,16	0,08	35.204,36	-	
02/07/2010	sexta-feira	-	872,71	34.331,65	-	63,46
03/07/2010	sábado	-	-	34.331,65	-	
04/07/2010	domingo	-	-	34.331,65	-	
05/07/2010	segunda-feira	-	-	34.331,65	-	2.357,14
06/07/2010	terça-feira	3.050,00	1.525,00	35.856,65	-	
07/07/2010	quarta-feira	-	-	35.856,65	-	
08/07/2010	quinta-feira	255,00	371,00	35.740,65	-	
09/07/2010	sexta-feira	-	-	35.740,65	-	
10/07/2010	sábado	-	-	35.740,65	-	
11/07/2010	domingo	-	-	35.740,65	-	
12/07/2010	segunda-feira	511,00	1.524,12	34.727,53	-	
13/07/2010	terça-feira	6.150,00	3.075,00	37.802,53	-	
14/07/2010	quarta-feira	220,00	270,00	37.752,53	-	
15/07/2010	quinta-feira	-	495,07	37.257,46	-	
16/07/2010	sexta-feira	-	377,00	36.880,46	-	
17/07/2010	sábado	-	-	36.880,46	-	
18/07/2010	domingo	-	-	36.880,46	-	
19/07/2010	segunda-feira	-	-	36.880,46	-	
20/07/2010	terça-feira	-	1.960,45	34.920,01	-	
21/07/2010	quarta-feira	-	300,82	34.619,19	-	
22/07/2010	quinta-feira	-	100,00	34.519,19	-	
23/07/2010	sexta-feira	-	-	34.519,19	-	
24/07/2010	sábado	-	-	34.519,19	-	
25/07/2010	domingo	-	-	34.519,19	-	
26/07/2010	segunda-feira	-	244,51	34.274,68	-	
27/07/2010	terça-feira	-	-	34.274,68	-	
28/07/2010	quarta-feira	-	403,00	33.871,68	-	
29/07/2010	quinta-feira	-	-	33.871,68	-	
30/07/2010	sexta-feira	-	338,72	33.532,96	-	
31/07/2010	sábado	-	-	33.532,96	-	

Resumo da Movimentação em Conta Corrente - Recálculo

saldo em conta corrente do mês anterior	35.204,28
total de créditos em conta corrente	10.186,16
total de débitos em conta corrente	11.857,48
SALDO FINAL DO MÊS EM REFERÊNCIA	33.532,96
diferença encontrada	41,82
encargos cobrados indevidamente	2.420,60

Encargos devidos no período - Recálculo

saldo devedor médio do mês	-
taxa nominal de encargos (a.m.)	1,00%
valor dos encargos do período	-
IOF do período - alíquota 0,0041% ao dia	0,00
total de encargos devidos no período (juros + IOF)	-

MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE - RECÁLCULO

saldo em conta corrente - mês anterior..... 33.532,96

lançamentos em conta corrente no mês de agosto/2010

data de lançamento	dia semana lançamento	valores creditados	valores debitados	saldo em conta corrente	utilização do limite de crédito	encargos cobrados
01/08/2010	domingo	-	-	33.532,96	-	
02/08/2010	segunda-feira	-	-	33.532,96	-	
03/08/2010	terça-feira	-	-	33.532,96	-	58,80
04/08/2010	quarta-feira	-	-	33.532,96	-	1.830,27
05/08/2010	quinta-feira	-	-	33.532,96	-	
06/08/2010	sexta-feira	-	-	33.532,96	-	
07/08/2010	sábado	-	-	33.532,96	-	
08/08/2010	domingo	-	-	33.532,96	-	
09/08/2010	segunda-feira	-	-	33.532,96	-	
10/08/2010	terça-feira	-	1.356,58	32.176,38	-	
11/08/2010	quarta-feira	-	-	32.176,38	-	
12/08/2010	quinta-feira	-	-	32.176,38	-	
13/08/2010	sexta-feira	1.689,74	1.000,00	32.866,12	-	
14/08/2010	sábado	-	-	32.866,12	-	
15/08/2010	domingo	-	-	32.866,12	-	
16/08/2010	segunda-feira	-	594,42	32.271,70	-	
17/08/2010	terça-feira	-	-	32.271,70	-	
18/08/2010	quarta-feira	-	110,00	32.161,70	-	
19/08/2010	quinta-feira	-	-	32.161,70	-	
20/08/2010	sexta-feira	-	1.230,35	30.931,35	-	
21/08/2010	sábado	-	-	30.931,35	-	
22/08/2010	domingo	-	-	30.931,35	-	
23/08/2010	segunda-feira	-	279,38	30.651,97	-	
24/08/2010	terça-feira	-	-	30.651,97	-	
25/08/2010	quarta-feira	-	260,42	30.391,55	-	
26/08/2010	quinta-feira	-	-	30.391,55	-	
27/08/2010	sexta-feira	9,26	4,63	30.396,18	-	
28/08/2010	sábado	-	-	30.396,18	-	
29/08/2010	domingo	-	-	30.396,18	-	
30/08/2010	segunda-feira	-	338,72	30.057,46	-	
31/08/2010	terça-feira	-	150,00	29.907,46	-	

Resumo da Movimentação em Conta Corrente - Recálculo

saldo em conta corrente do mês anterior	33.532,96
total de créditos em conta corrente	1.699,00
total de débitos em conta corrente	5.324,50
SALDO FINAL DO MÊS EM REFERÊNCIA	29.907,46
diferença encontrada	0,20
encargos cobrados indevidamente	1.889,07

Encargos devidos no período - Recálculo

saldo devedor médio do mês	-
taxa nominal de encargos (a.m.)	1,00%
valor dos encargos do período	-
IOF do período - alíquota 0,0041% ao dia	0,00
total de encargos devidos no período (juros + IOF)	-

MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE - RECÁLCULO

saldo em conta corrente - mês anterior..... 29.907,46

lançamentos em conta corrente no mês de setembro/2010

data de lançamento	dia semana lançamento	valores creditados	valores debitados	saldo em conta corrente	utilização do limite de crédito	encargos cobrados
01/09/2010	quarta-feira	-	-	29.907,46	-	
02/09/2010	quinta-feira	-	-	29.907,46	-	56,10
03/09/2010	sexta-feira	-	-	29.907,46	-	2.169,02
04/09/2010	sábado	-	-	29.907,46	-	
05/09/2010	domingo	-	-	29.907,46	-	
06/09/2010	segunda-feira	-	-	29.907,46	-	
07/09/2010	terça-feira	-	-	29.907,46	-	
08/09/2010	quarta-feira	-	-	29.907,46	-	
09/09/2010	quinta-feira	-	-	29.907,46	-	
10/09/2010	sexta-feira	-	1.183,16	28.724,30	-	
11/09/2010	sábado	-	-	28.724,30	-	
12/09/2010	domingo	-	-	28.724,30	-	
13/09/2010	segunda-feira	-	-	28.724,30	-	
14/09/2010	terça-feira	-	100,00	28.624,30	-	
15/09/2010	quarta-feira	-	734,64	27.889,66	-	
16/09/2010	quinta-feira	-	-	27.889,66	-	
17/09/2010	sexta-feira	-	-	27.889,66	-	
18/09/2010	sábado	-	-	27.889,66	-	
19/09/2010	domingo	-	-	27.889,66	-	
20/09/2010	segunda-feira	-	1.038,75	26.850,91	-	
21/09/2010	terça-feira	8.443,10	4.467,78	30.826,23	-	
22/09/2010	quarta-feira	-	-	30.826,23	-	
23/09/2010	quinta-feira	-	223,16	30.603,07	-	
24/09/2010	sexta-feira	-	-	30.603,07	-	
25/09/2010	sábado	-	-	30.603,07	-	
26/09/2010	domingo	-	-	30.603,07	-	
27/09/2010	segunda-feira	-	260,42	30.342,65	-	
28/09/2010	terça-feira	-	-	30.342,65	-	
29/09/2010	quarta-feira	-	-	30.342,65	-	
30/09/2010	quinta-feira	-	338,72	30.003,93	-	

Resumo da Movimentação em Conta Corrente - Recálculo

saldo em conta corrente do mês anterior	29.907,46
total de créditos em conta corrente	8.443,10
total de débitos em conta corrente	8.346,63
SALDO FINAL DO MÊS EM REFERÊNCIA	30.003,93
diferença encontrada	-
encargos cobrados indevidamente	2.225,12

Encargos devidos no período - Recálculo

saldo devedor médio do mês	-
taxa nominal de encargos (a.m.)	1,00%
valor dos encargos do período	-
IOF do período - alíquota 0,0041% ao dia	0,00
total de encargos devidos no período (juros + IOF)	-

MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE - RECÁLCULO

saldo em conta corrente - mês anterior.....

30.003,93

lançamentos em conta corrente no mês de outubro/2010

data de lançamento	dia semana lançamento	valores creditados	valores debitados	saldo em conta corrente	utilização do limite de crédito	encargos cobrados
01/10/2010	sexta-feira	-	-	30.003,93	-	
02/10/2010	sábado	-	-	30.003,93	-	
03/10/2010	domingo	-	-	30.003,93	-	
04/10/2010	segunda-feira	-	-	30.003,93	-	60,53
05/10/2010	terça-feira	-	116,00	29.887,93	-	2.730,47
06/10/2010	quarta-feira	-	-	29.887,93	-	11,97
07/10/2010	quinta-feira	-	-	29.887,93	-	
08/10/2010	sexta-feira	-	-	29.887,93	-	
09/10/2010	sábado	-	-	29.887,93	-	
10/10/2010	domingo	-	-	29.887,93	-	
11/10/2010	segunda-feira	-	1.528,64	28.359,29	-	
12/10/2010	terça-feira	-	-	28.359,29	-	
13/10/2010	quarta-feira	-	-	28.359,29	-	
14/10/2010	quinta-feira	-	149,80	28.209,49	-	
15/10/2010	sexta-feira	-	619,88	27.589,61	-	
16/10/2010	sábado	-	-	27.589,61	-	
17/10/2010	domingo	-	-	27.589,61	-	
18/10/2010	segunda-feira	-	279,80	27.309,81	-	
19/10/2010	terça-feira	4.053,00	2.026,50	29.336,31	-	
20/10/2010	quarta-feira	96.085,02	70.951,17	54.470,16	-	
21/10/2010	quinta-feira	-	-	54.470,16	-	
22/10/2010	sexta-feira	1.170,00	8.000,00	47.640,16	-	
23/10/2010	sábado	-	-	47.640,16	-	
24/10/2010	domingo	-	-	47.640,16	-	
25/10/2010	segunda-feira	-	20.005,33	27.634,83	-	
26/10/2010	terça-feira	-	4.800,00	22.834,83	-	
27/10/2010	quarta-feira	-	-	22.834,83	-	
28/10/2010	quinta-feira	-	-	22.834,83	-	
29/10/2010	sexta-feira	-	-	22.834,83	-	
30/10/2010	sábado	-	-	22.834,83	-	
31/10/2010	domingo	-	-	22.834,83	-	

Resumo da Movimentação em Conta Corrente - Recálculo

saldo em conta corrente do mês anterior	30.003,93
total de créditos em conta corrente	101.308,02
total de débitos em conta corrente	108.477,12
SALDO FINAL DO MÊS EM REFERÊNCIA	22.834,83
diferença encontrada	11,97
encargos cobrados indevidamente	2.802,97

Encargos devidos no período - Recálculo

saldo devedor médio do mês	-
taxa nominal de encargos (a.m.)	1,00%
valor dos encargos do período	-
IOF do período - alíquota 0,0041% ao dia	0,00
total de encargos devidos no período (juros + IOF)	-

MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE - RECÁLCULO

saldo em conta corrente - mês anterior..... 22.834,83

lançamentos em conta corrente no mês de novembro/2010

data de lançamento	dia semana lançamento	valores creditados	valores debitados	saldo em conta corrente	utilização do limite de crédito	encargos cobrados
01/11/2008	segunda-feira	-	-	22.834,83	-	
02/11/2008	terça-feira	-	-	22.834,83	-	
03/11/2008	quarta-feira	-	-	22.834,83	-	70,33
04/11/2008	quinta-feira	-	-	22.834,83	-	
05/11/2008	sexta-feira	-	-	22.834,83	-	
06/11/2008	sábado	-	-	22.834,83	-	
07/11/2008	domingo	-	-	22.834,83	-	
08/11/2008	segunda-feira	-	-	22.834,83	-	
09/11/2008	terça-feira	-	-	22.834,83	-	
10/11/2008	quarta-feira	-	-	22.834,83	-	
11/11/2008	quinta-feira	-	-	22.834,83	-	
12/11/2008	sexta-feira	-	149,80	22.685,03	-	
13/11/2008	sábado	-	-	22.685,03	-	
14/11/2008	domingo	-	-	22.685,03	-	
15/11/2008	segunda-feira	-	-	22.685,03	-	
16/11/2008	terça-feira	-	-	22.685,03	-	
17/11/2008	quarta-feira	-	400,00	22.285,03	-	
18/11/2008	quinta-feira	-	-	22.285,03	-	
19/11/2008	sexta-feira	-	-	22.285,03	-	
20/11/2008	sábado	-	-	22.285,03	-	
21/11/2008	domingo	-	-	22.285,03	-	
22/11/2008	segunda-feira	-	-	22.285,03	-	
23/11/2008	terça-feira	-	-	22.285,03	-	
24/11/2008	quarta-feira	-	-	22.285,03	-	
25/11/2008	quinta-feira	-	-	22.285,03	-	
26/11/2008	sexta-feira	-	-	22.285,03	-	
27/11/2008	sábado	-	-	22.285,03	-	
28/11/2008	domingo	-	-	22.285,03	-	
29/11/2008	segunda-feira	-	-	22.285,03	-	
30/11/2008	terça-feira	-	-	22.285,03	-	

Resumo da Movimentação em Conta Corrente - Recálculo

saldo em conta corrente do mês anterior	22.834,83
total de créditos em conta corrente	-
total de débitos em conta corrente	549,80
SALDO FINAL DO MÊS EM REFERÊNCIA	22.285,03
diferença encontrada	-
encargos cobrados indevidamente	70,33

Encargos devidos no período - Recálculo

saldo devedor médio do mês	-
taxa nominal de encargos (a.m.)	1,00%
valor dos encargos do período	-
IOF do período - alíquota 0,0041% ao dia	0,00
total de encargos devidos no período (juros + IOF)	-

MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE - RECÁLCULO

saldo em conta corrente - mês anterior..... 22.285,03

lançamentos em conta corrente no mês de dezembro/2010

data de lançamento	dia semana lançamento	valores creditados	valores debitados	saldo em conta corrente	utilização do limite de crédito	encargos cobrados
01/12/2010	quarta-feira	-	-	22.285,03	-	
02/12/2010	quinta-feira	-	-	22.285,03	-	
03/12/2010	sexta-feira	-	-	22.285,03	-	35,20
04/12/2010	sábado	-	-	22.285,03	-	
05/12/2010	domingo	-	-	22.285,03	-	
06/12/2010	segunda-feira	-	-	22.285,03	-	
07/12/2010	terça-feira	-	-	22.285,03	-	
08/12/2010	quarta-feira	-	-	22.285,03	-	
09/12/2010	quinta-feira	40.000,00	-	62.285,03	-	
10/12/2010	sexta-feira	-	-	62.285,03	-	
11/12/2010	sábado	-	-	62.285,03	-	
12/12/2010	domingo	-	-	62.285,03	-	
13/12/2010	segunda-feira	-	-	62.285,03	-	
14/12/2010	terça-feira	-	-	62.285,03	-	
15/12/2010	quarta-feira	-	-	62.285,03	-	
16/12/2010	quinta-feira	-	-	62.285,03	-	
17/12/2010	sexta-feira	-	-	62.285,03	-	
18/12/2010	sábado	-	-	62.285,03	-	
19/12/2010	domingo	-	-	62.285,03	-	
20/12/2010	segunda-feira	-	-	62.285,03	-	
21/12/2010	terça-feira	-	-	62.285,03	-	
22/12/2010	quarta-feira	-	-	62.285,03	-	
23/12/2010	quinta-feira	-	-	62.285,03	-	
24/12/2010	sexta-feira	-	-	62.285,03	-	
25/12/2010	sábado	-	-	62.285,03	-	
26/12/2010	domingo	-	-	62.285,03	-	
27/12/2010	segunda-feira	-	-	62.285,03	-	
28/12/2010	terça-feira	-	-	62.285,03	-	
29/12/2010	quarta-feira	-	-	62.285,03	-	
30/12/2010	quinta-feira	-	-	62.285,03	-	
31/12/2010	sexta-feira	-	-	62.285,03	-	

Resumo da Movimentação em Conta Corrente - Recálculo

saldo em conta corrente do mês anterior	22.285,03
total de créditos em conta corrente	40.000,00
total de débitos em conta corrente	-
SALDO FINAL DO MÊS EM REFERÊNCIA	62.285,03
diferença encontrada	-
encargos cobrados indevidamente	35,20

Encargos devidos no período - Recálculo

saldo devedor médio do mês	-
taxa nominal de encargos (a.m.)	1,00%
valor dos encargos do período	-
IOF do período - alíquota 0,0041% ao dia	0,00
total de encargos devidos no período (juros + IOF)	-

MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE - RECÁLCULO

saldo em conta corrente - mês anterior..... 62.285,03

lançamentos em conta corrente no mês de janeiro/2011

data de lançamento	dia semana lançamento	valores creditados	valores debitados	saldo em conta corrente	utilização do limite de crédito	encargos cobrados
01/01/2011	sábado	-	-	62.285,03	-	
02/01/2011	domingo	-	-	62.285,03	-	
03/01/2011	segunda-feira	-	-	62.285,03	-	
04/01/2011	terça-feira	-	-	62.285,03	-	
05/01/2011	quarta-feira	-	-	62.285,03	-	73,08
06/01/2011	quinta-feira	-	-	62.285,03	-	
07/01/2011	sexta-feira	-	-	62.285,03	-	
08/01/2011	sábado	-	-	62.285,03	-	
09/01/2011	domingo	-	-	62.285,03	-	
10/01/2011	segunda-feira	-	-	62.285,03	-	
11/01/2011	terça-feira	-	-	62.285,03	-	
12/01/2011	quarta-feira	-	-	62.285,03	-	
13/01/2011	quinta-feira	-	-	62.285,03	-	
14/01/2011	sexta-feira	-	-	62.285,03	-	
15/01/2011	sábado	-	-	62.285,03	-	
16/01/2011	domingo	-	-	62.285,03	-	
17/01/2011	segunda-feira	-	-	62.285,03	-	
18/01/2011	terça-feira	-	-	62.285,03	-	
19/01/2011	quarta-feira	-	-	62.285,03	-	
20/01/2011	quinta-feira	-	-	62.285,03	-	
21/01/2011	sexta-feira	-	-	62.285,03	-	
22/01/2011	sábado	-	-	62.285,03	-	
23/01/2011	domingo	-	-	62.285,03	-	
24/01/2011	segunda-feira	-	-	62.285,03	-	
25/01/2011	terça-feira	-	-	62.285,03	-	
26/01/2011	quarta-feira	-	-	62.285,03	-	
27/01/2011	quinta-feira	-	-	62.285,03	-	
28/01/2011	sexta-feira	-	-	62.285,03	-	
29/01/2011	sábado	-	-	62.285,03	-	
30/01/2011	domingo	-	-	62.285,03	-	
31/01/2011	segunda-feira	-	-	62.285,03	-	

Resumo da Movimentação em Conta Corrente - Recálculo

saldo em conta corrente do mês anterior	62.285,03
total de créditos em conta corrente	-
total de débitos em conta corrente	-
SALDO FINAL DO MÊS EM REFERÊNCIA	62.285,03
diferença encontrada	-
encargos cobrados indevidamente	73,08

Encargos devidos no período - Recálculo

saldo devedor médio do mês	-
taxa nominal de encargos (a.m.)	1,00%
valor dos encargos do período	-
IOF do período - alíquota 0,0041% ao dia	0,00
total de encargos devidos no período (juros + IOF)	-

MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE - RECÁLCULO

saldo em conta corrente - mês anterior..... 62.285,03

lançamentos em conta corrente no mês de fevereiro/2011

data de lançamento	dia semana lançamento	valores creditados	valores debitados	saldo em conta corrente	utilização do limite de crédito	encargos cobrados
01/02/2011	terça-feira	-	-	62.285,03	-	
02/02/2011	quarta-feira	-	-	62.285,03	-	
03/02/2011	quinta-feira	-	-	62.285,03	-	81,54
04/02/2011	sexta-feira	-	-	62.285,03	-	
05/02/2011	sábado	-	-	62.285,03	-	
06/02/2011	domingo	-	-	62.285,03	-	
07/02/2011	segunda-feira	-	-	62.285,03	-	
08/02/2011	terça-feira	-	-	62.285,03	-	
09/02/2011	quarta-feira	-	-	62.285,03	-	
10/02/2011	quinta-feira	-	-	62.285,03	-	
11/02/2011	sexta-feira	-	-	62.285,03	-	
12/02/2011	sábado	-	-	62.285,03	-	
13/02/2011	domingo	-	-	62.285,03	-	
14/02/2011	segunda-feira	-	-	62.285,03	-	
15/02/2011	terça-feira	-	-	62.285,03	-	
16/02/2011	quarta-feira	-	-	62.285,03	-	
17/02/2011	quinta-feira	-	-	62.285,03	-	
18/02/2011	sexta-feira	-	-	62.285,03	-	
19/02/2011	sábado	-	-	62.285,03	-	
20/02/2011	domingo	-	-	62.285,03	-	
21/02/2011	segunda-feira	-	-	62.285,03	-	
22/02/2011	terça-feira	-	-	62.285,03	-	
23/02/2011	quarta-feira	-	-	62.285,03	-	
24/02/2011	quinta-feira	739,62	-	63.024,65	-	
25/02/2011	sexta-feira	-	-	63.024,65	-	
26/02/2011	sábado	-	-	63.024,65	-	
27/02/2011	domingo	-	-	63.024,65	-	
28/02/2011	segunda-feira	-	-	63.024,65	-	

Resumo da Movimentação em Conta Corrente - Recálculo

saldo em conta corrente do mês anterior	62.285,03
total de créditos em conta corrente	739,62
total de débitos em conta corrente	-
SALDO FINAL DO MÊS EM REFERÊNCIA	63.024,65
diferença encontrada	-
encargos cobrados indevidamente	81,54

Encargos devidos no período - Recálculo

saldo devedor médio do mês	-
taxa nominal de encargos (a.m.)	1,00%
valor dos encargos do período	-
IOF do período - alíquota 0,0041% ao dia	0,00
total de encargos devidos no período (juros + IOF)	-

contrato	data de vencimento	valor nominal devido	INPC/IBGE	saldo atualizado	juros de mora (1% ao mês)	multa (2%)	total devido
c/c 4.155-6							
encargos limite crédito	24/02/2011	63.024,65	1,1467278	72.272,12	19.494,29		91.766,41
saldo dev tranf. p/ CL	09/12/2010	40.000,00	1,1637596	46.550,38	12.556,25	931,01	60.037,64
	24/02/2011	739,62	1,1467278	848,14	228,77	16,96	1.093,88
VALOR DEVIDO À AUTORA (LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA)							30.634,89
VALOR TOTAL DEVIDO							61.269,78

720