

DESCRICAO	DATA	VALOR (R\$)
01 - VALOR DO FINANCIAMENTO NO PADRAO MONETARIO DA EPOCA:.....	R\$	68.800,00 (**)
02 - DATA DA ASSINATURA:.....	28/06/2010	
03 - DATA DA IMPLANTACAO DO PROJETO:.....	00/00/0000	
04 - DATA DE VENCIMENTO DO CONTRATO:.....	10/09/2015	
05 - SALDO DEVEDOR TOTAL BASE:.....	29/11/2024	182.821,27 (*)
06 - SALDO NORMAL:.....	29/11/2024	0,00
07 - PRINCIPAL A VENCER:.....		0,00
08 - ATUALIZACAO MONETARIA DO PRINCIPAL ATE 29/11/2024 DA PARCELA A VENCER:..		0,00
09 - DELCREDERE A VENCER:.....		0,00
10 - JUROS A VENCER:.....		0,00
11 - SALDO TOTAL VENCIDO BASE:.....	29/11/2024	182.821,27
12 - MULTA 2,00% SOBRE O TOTAL VENCIDO:.....		3.584,73
13 - SUB-TOTAL DO SALDO VENCIDO:.....	29/11/2024	179.236,54
14 - PRINCIPAL VENCIDO:.....		61.623,69
15 - ATUALIZACAO MONETARIA DO PRINCIPAL VENCIDO:.....		11.124,21
16 - DELCREDERE VENCIDOS CORRIGIDOS:.....		0,00
17 - JUROS VENCIDOS CORRIGIDOS:.....		106.488,64
18 - ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE AS PARCELAS A VENCER:		
FOLHA 2		
19 - ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE AS PARCELAS VENCIDAS:		
FOLHA 2		
20 - ESPECIFICACAO DE DESCONTO:		
FOLHA 2		

LEGENDA DO EXTRATO JUDICIAL:

BONUS - % DE BENEFICIO NOS ENCARGOS FINANCEIROS OU REDUCAO CONCEDIDA NA PARCELA, POR OCASIAO DO PAGAMENTO, DESDE QUE, PAGA ATE O DIA DO VENCIMENTO.

(*) O MONTANTE DE R\$ 182.821,27 E A SOMATORIA DOS ITENS 06 E 11. OBSERVA-SE QUE A MULTA CONTRATUAL DO ITEM 12 FOI CALCULADO, APENAS SOBRE O PRINCIPAL VENCIDO.



INFORMACOES BASICAS

* AGENCIA : 014-0 - CACERES
 AREA DE CREDITO : INDUSTRIAL FONTE DE RECURSOS : FAT
 * CONTRATO : 10/0001-5 - V DA SILVA ALVES CPF/CGC : 010.947.132/0001-89 PORTE : PEQUENA EMPRESA
 * ENDereco : RUA AUSTRIA 457 VILA REAL CONTA CORRENTE : 000 0000.000-0 TELEFONE : 0000 - 000-0000
 * DATA DA EMISSAO : 28/06/2010 DATA IMP.PROJETO: DATA DO VENCIMENTO : 10/09/2015 CONTRATO ANTERIOR : 00.000/00-0000-0

DATA	HISTORICO	PRINCIPAL/MULTA!	CORRECAO!	JUROS TOTAL!	CORRECAO JUROS!	DELCREDERE!	TOTAL!ST!	INDICE
------	-----------	------------------	-----------	--------------	-----------------	-------------	-----------	--------

NOR: JUR: 5,3300 A.A. DEL:0,00 BONUS: 0,0000/ 0,0000(JUR) 0,0000(COR) 0,0000(PRI) IND.COR:URFAT ATR: JUR: 5,3300 A.A. MORA 1,00 A.A. MULTA 02,00 ESC
 BA: 0,00 CDR: 0,00 PROG: 0,00 LOC: 0,00 TJTLP: 0,0000 FII: 0,0000 JUROS PRE: 5,0000000 JUROS PRE.BONIF: 0,0000000 SPREAD FON: 0,0000000 SPREAD BCO: 0,0000000

28/06/2010!	LIBERACAO TOT 30/06/2010!	68.800,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	68.800,00!NO!	
	!CALCULO IOF-A 30/06/2010!	261,44!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	261,44!NO!	
	!PAGAMENTO IOF 30/06/2010!	-261,44!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	-261,44!NO!	
	!SALDO NORMAL!	68.800,00!	0,00!	0,00!	!	0,00!	68.800,00!	

NOR: JUR: 5,3300 A.A. DEL:0,00 BONUS: 0,0000/ 0,0000(JUR) 0,0000(COR) 0,0000(PRI) IND.COR:URFAT ATR: JUR: 5,3300 A.A. MORA 1,00 A.A. MULTA 02,00 ESC
 BA: 0,00 CDR: 0,00 PROG: 0,00 LOC: 0,00 TJTLP: 0,0000 FII: 0,0000 JUROS PRE: 5,0000000 JUROS PRE.BONIF: 0,0000000 SPREAD FON: 0,0000000 SPREAD BCO: 0,0000000

30/06/2010!	CALCULO	0,00!	32,96!	19,86!	0,00!	0,00!	52,82!NO!	0,04790228
	!SALDO NORMAL!	68.800,00!	32,96!	19,86!	!	0,00!	68.852,82!	

NOR: JUR: 5,0000 A.A. DEL:0,00 BONUS: 0,0000/ 0,0000(JUR) 0,0000(COR) 0,0000(PRI) IND.COR:URFAT ATR: JUR: 5,0000 A.A. MORA 1,00 A.A. MULTA 02,00 ESC
 BA: 0,00 CDR: 0,00 PROG: 0,00 LOC: 0,00 TJTLP: 0,0000 FII: 0,0000 JUROS PRE: 5,0000000 JUROS PRE.BONIF: 0,0000000 SPREAD FON: 0,0000000 SPREAD BCO: 0,0000000

12/07/2010!	CALCULO	0,00!	98,97!	99,56!	0,03!	0,00!	198,53!NO!	0,14377681
	!TRANSF.P/VENC 10/07/2010!	0,00!	0,00!	-119,42!	0,00!	0,00!	-119,42!NO!	
	!	0,00!	0,00!	119,42!	0,00!	0,00!	119,42!AT!	
	!SALDO NORMAL!	68.800,00!	131,93!	0,00!	!	0,00!	68.931,93!	
	!SALDO ATRASO!	0,00!	0,00!	119,42!	!	0,00!	119,42!	
	!SALDO TOTAL!	68.800,00!	131,93!	119,42!	!	0,00!	69.051,35!	

19/07/2010!	CALCULO 10/07/2010	2,39!	0,00!	0,20!	0,00!	0,00!	2,59!AT!	
	!AMORT. TOTAL 10/07/2010!	-2,39!	0,00!	-119,62!	0,00!	0,00!	-122,01!AT!	
	!SALDO NORMAL!	68.800,00!	131,93!	0,00!	!	0,00!	68.931,93!	

30/07/2010!	CALCULO	0,00!	242,52!	209,85!	0,00!	0,00!	452,37!NO!	0,35181866
	!SALDO NORMAL!	68.800,00!	374,45!	209,85!	!	0,00!	69.384,30!	

10/08/2010!	CALCULO	0,00!	99,46!	100,59!	0,30!	0,00!	200,05!NO!	0,14377720
	!AMORT. TOTAL 10/08/2010!	0,00!	0,00!	-310,44!	0,00!	0,00!	-310,44!NO!	
	!SALDO NORMAL!	68.800,00!	473,91!	0,00!	!	0,00!	69.273,91!	

31/08/2010!	CALCULO	0,00!	243,72!	210,89!	0,00!	0,00!	454,61!NO!	0,35181892
	!SALDO NORMAL!	68.800,00!	717,63!	210,89!	!	0,00!	69.728,52!	

10/09/2010!	CALCULO	0,00!	99,95!	101,09!	0,30!	0,00!	201,04!NO!	0,14377647
	!AMORT. TOTAL 10/09/2010!	0,00!	0,00!	-311,98!	0,00!	0,00!	-311,98!NO!	
	!SALDO NORMAL!	68.800,00!	817,58!	0,00!	!	0,00!	69.617,58!	

30/09/2010!	CALCULO	0,00!	233,78!	201,80!	0,00!	0,00!	435,58!NO!	0,33580082
	!SALDO NORMAL!	68.800,00!	1.051,36!	201,80!	!	0,00!	70.053,16!	

11/10/2010!	CALCULO	0,00!	100,43!	101,55!	0,29!	0,00!	201,98!NO!	0,14377625
	!AMORT. TOTAL 10/10/2010!	-1.148,96!	-19,23!	-303,35!	0,00!	0,00!	-1.471,54!NO!	
	!SALDO NORMAL!	67.651,04!	1.132,56!	0,00!	!	0,00!	68.783,60!	

29/10/2010!	CALCULO	0,00!	241,99!	209,40!	0,00!	0,00!	451,39!NO!	0,35181921
	!SALDO NORMAL!	67.651,04!	1.374,55!	209,40!	!	0,00!	69.234,99!	

10/11/2010!	CALCULO	0,00!	99,24!	100,38!	0,30!	0,00!	199,62!NO!	0,14377690
	!AMORT. TOTAL 10/11/2010!	-1.143,30!	-24,91!	-309,78!	0,00!	0,00!	-1.477,99!NO!	
	!SALDO NORMAL!	66.507,74!	1.448,88!	0,00!	!	0,00!	67.956,62!	

30/11/2010!	CALCULO	0,00!	228,20!	196,98!	0,00!	0,00!	425,18!NO!	0,33580069
	!SALDO NORMAL!	66.507,74!	1.677,08!	196,98!	!	0,00!	68.381,80!	

10/12/2010!	CALCULO	0,00!	98,03!	99,13!	0,28!	0,00!	197,16!NO!	0,14377705
	!AMORTIZACAO PARCIAL ANTE!	0,00!	-1.174,46!	-296,11!	0,00!	0,00!	-1.470,57!NO!	
	!TRANSF.P/VENC 10/12/2010!	-1.143,93!	-10,33!	0,00!	0,00!	0,00!	-1.154,26!NO!	
	!	1.143,93!	10,33!	0,00!	0,00!	0,00!	1.154,26!AT!	
	!SALDO NORMAL!	65.363,81!	590,32!	0,00!	!	0,00!	65.954,13!	
	!SALDO ATRASO!	1.143,93!	10,33!	0,00!	!	0,00!	1.154,26!	
	!SALDO TOTAL!	66.507,74!	600,65!	0,00!	!	0,00!	67.108,39!	



DATA	HISTORICO	PRINCIPAL/MULTA!	CORRECAO!	JUROS TOTAL!	CORRECAO JUROS!	DELCREDERE!	TOTAL!ST!	INDICE
NOR: JUR: 5,0000 A.A. DEL:0,00 BONUS: 0,0000/ 0,0000(JUR) 0,0000(COR) 0,0000(PRI) IND.COR:URFAT ATR: JUR: 5,0000 A.A. MORA 1,00 A.A. MULTA 02,00 ESC								
24/12/2010	CALCULO	0,00!	147,57!	133,62!	0,00!	0,00!	281,19!NO!	0,22374181
	!	0,00!	0,00!	3,03!	0,00!	0,00!	3,03!AT!	
	!SALDO NORMAL!	65.363,81!	737,89!	133,62!	!	0,00!	66.235,32!	
	!SALDO ATRASO!	1.143,93!	10,33!	3,03!	!	0,00!	1.157,29!	
	!SALDO TOTAL!	66.507,74!	748,22!	136,65!	!	0,00!	67.392,61!	

	!SALDO NORMAL!	65.363,81!	737,89!	133,62!	!	0,00!	66.235,32!	
	!SALDO ATRASO!	1.143,93!	10,33!	3,03!	!	0,00!	1.157,29!	
	!SALDO TOTAL!	66.507,74!	748,22!	136,65!	!	0,00!	67.392,61!	

31/12/2010	CALCULO	0,00!	73,91!	67,13!	0,15!	0,00!	141,04!NO!	0,11180836
	!	0,00!	0,00!	1,70!	0,00!	0,00!	1,70!AT!	
	!REC OPERACIONAL	0,00!	1.158,13!	3,52!	0,00!	0,00!	1.161,65!NO!	
	!	-1.143,93!	-10,33!	-4,73!	0,00!	0,00!	-1.158,99!AT!	
	!SALDO NORMAL!	65.363,81!	1.969,93!	204,27!	!	0,00!	67.538,01!	

10/01/2011	CALCULO	0,00!	96,81!	97,92!	0,29!	0,00!	194,73!NO!	0,14377665
	!AMORT. TOTAL 10/01/2011!	-1.143,87!	-36,17!	-302,19!	0,00!	0,00!	-1.482,23!NO!	
	!SALDO NORMAL!	64.219,94!	2.030,57!	0,00!	!	0,00!	66.250,51!	

31/01/2011	CALCULO	0,00!	233,08!	201,69!	0,00!	0,00!	434,77!NO!	0,35181894
	!SALDO NORMAL!	64.219,94!	2.263,65!	201,69!	!	0,00!	66.685,28!	

10/02/2011	CALCULO	0,00!	95,59!	96,68!	0,29!	0,00!	192,27!NO!	0,14377680
	!AMORT. TOTAL 10/02/2011!	-1.149,54!	-42,23!	-298,37!	0,00!	0,00!	-1.490,14!NO!	
	!SALDO NORMAL!	63.070,40!	2.317,01!	0,00!	!	0,00!	65.387,41!	

28/02/2011	CALCULO	0,00!	198,63!	170,50!	0,00!	0,00!	369,13!NO!	0,30377108
	!SALDO NORMAL!	63.070,40!	2.515,64!	170,50!	!	0,00!	65.756,54!	

10/03/2011	CALCULO	0,00!	94,30!	95,30!	0,25!	0,00!	189,60!NO!	0,14377702
	!TRANSF.P/VENC 10/03/2011!	-1.147,88!	-47,50!	-265,80!	0,00!	0,00!	-1.461,18!NO!	
	!	1.147,88!	47,50!	265,80!	0,00!	0,00!	1.461,18!AT!	
	!SALDO NORMAL!	61.922,52!	2.562,44!	0,00!	!	0,00!	64.484,96!	
	!SALDO ATRASO!	1.147,88!	47,50!	265,80!	!	0,00!	1.461,18!	
	!SALDO TOTAL!	63.070,40!	2.609,94!	265,80!	!	0,00!	65.946,14!	

24/03/2011	CALCULO	0,00!	144,28!	130,64!	0,00!	0,00!	274,92!NO!	0,22374246
	!	0,00!	0,00!	3,83!	0,00!	0,00!	3,83!AT!	
	!SALDO NORMAL!	61.922,52!	2.706,72!	130,64!	!	0,00!	64.759,88!	
	!SALDO ATRASO!	1.147,88!	47,50!	269,63!	!	0,00!	1.465,01!	
	!SALDO TOTAL!	63.070,40!	2.754,22!	400,27!	!	0,00!	66.224,89!	

	!SALDO NORMAL!	61.922,52!	2.706,72!	130,64!	!	0,00!	64.759,88!	
	!SALDO ATRASO!	1.147,88!	47,50!	269,63!	!	0,00!	1.465,01!	
	!SALDO TOTAL!	63.070,40!	2.754,22!	400,27!	!	0,00!	66.224,89!	

31/03/2011	CALCULO	0,00!	82,59!	65,67!	0,17!	0,00!	148,26!NO!	0,12779089
	!	0,00!	0,00!	2,15!	0,00!	0,00!	2,15!AT!	
	!SALDO NORMAL!	61.922,52!	2.789,31!	196,31!	!	0,00!	64.908,14!	
	!SALDO ATRASO!	1.147,88!	47,50!	271,78!	!	0,00!	1.467,16!	
	!SALDO TOTAL!	63.070,40!	2.836,81!	468,09!	!	0,00!	66.375,30!	

11/04/2011	CALCULO	0,00!	93,04!	94,10!	0,28!	0,00!	187,14!NO!	0,14377685
	!TRANSF.P/VENC 10/04/2011!	-1.145,57!	-53,32!	-290,41!	0,00!	0,00!	-1.489,30!NO!	
	!	1.145,57!	53,32!	290,41!	0,00!	0,00!	1.489,30!AT!	
	!SALDO NORMAL!	60.776,95!	2.829,03!	0,00!	!	0,00!	63.605,98!	
	!SALDO ATRASO!	2.293,45!	100,82!	562,19!	!	0,00!	2.956,46!	
	!SALDO TOTAL!	63.070,40!	2.929,85!	562,19!	!	0,00!	66.562,44!	

29/04/2011	CALCULO	0,00!	213,59!	184,37!	0,00!	0,00!	397,96!NO!	0,33580040
	!	0,00!	0,00!	14,08!	0,00!	0,00!	14,08!AT!	
	!SALDO NORMAL!	60.776,95!	3.042,62!	184,37!	!	0,00!	64.003,94!	
	!SALDO ATRASO!	2.293,45!	100,82!	576,27!	!	0,00!	2.970,54!	
	!SALDO TOTAL!	63.070,40!	3.143,44!	760,64!	!	0,00!	66.974,48!	

06/05/2011	CALCULO	0,00!	50,96!	55,61!	0,15!	0,00!	106,57!NO!	0,07985074
	!	0,00!	0,00!	2,86!	0,00!	0,00!	2,86!AT!	
	!SALDO NORMAL!	60.776,95!	3.093,58!	239,98!	!	0,00!	64.110,51!	
	!SALDO ATRASO!	2.293,45!	100,82!	579,13!	!	0,00!	2.973,40!	
	!SALDO TOTAL!	63.070,40!	3.194,40!	819,11!	!	0,00!	67.083,91!	

	!SALDO NORMAL!	60.776,95!	3.093,58!	239,98!	!	0,00!	64.110,51!	



DATA	HISTORICO	PRINCIPAL/MULTA!	CORRECAO!	JUROS TOTAL!	CORRECAO JUROS!	DELCREDERE!	TOTAL!ST!	INDICE
NOR: JUR: 5,0000 A.A. DEL:0,00 BONUS: 0,0000/ 0,0000(JUR) 0,0000(COR) 0,0000(PRI) IND.COR:URFAT ATR: JUR: 5,0000 A.A. MORA 1,00 A.A. MULTA 02,00 ESC								
	!S ALDO A T R A S O !	2,293,45!	100,82!	579,13!	!	0,00!	2,973,40!	
	!S ALDO T O T A L !	63.070,40!	3.194,40!	819,11!	!	0,00!	67.083,91!	

10/05/2011!	CALCULO	0,00!	40,80!	37,17!	0,15!	0,00!	77,97!NO!	0,06387491
	!TRANSF.P/VENC 10/05/2011!	-1.148,68!	-59,24!	-277,15!	0,00!	0,00!	-1.485,07!NO!	
	!	1.148,68!	59,24!	277,15!	0,00!	0,00!	1.485,07!AT!	
	!S ALDO N O R M A L !	59.628,27!	3.075,14!	0,00!	!	0,00!	62.703,41!	
	!S ALDO A T R A S O !	3.442,13!	160,06!	856,28!	!	0,00!	4.458,47!	
	!S ALDO T O T A L !	63.070,40!	3.235,20!	856,28!	!	0,00!	67.161,88!	

31/05/2011!	CALCULO	0,00!	220,60!	190,89!	0,00!	0,00!	411,49!NO!	0,35181925
	!	0,00!	0,00!	20,51!	0,00!	0,00!	20,51!AT!	
	!S ALDO N O R M A L !	59.628,27!	3.295,74!	190,89!	!	0,00!	63.114,90!	
	!S ALDO A T R A S O !	3.442,13!	160,06!	876,79!	!	0,00!	4.478,98!	
	!S ALDO T O T A L !	63.070,40!	3.455,80!	1.067,68!	!	0,00!	67.593,88!	

10/06/2011!	CALCULO	0,00!	90,47!	91,50!	0,27!	0,00!	181,97!NO!	0,14377702
	!TRANSF.P/VENC 10/06/2011!	-1.144,86!	-65,02!	-282,39!	0,00!	0,00!	-1.492,27!NO!	
	!	1.144,86!	65,02!	282,39!	0,00!	0,00!	1.492,27!AT!	
	!S ALDO N O R M A L !	58.483,41!	3.321,19!	0,00!	!	0,00!	61.804,60!	
	!S ALDO A T R A S O !	4.586,99!	225,08!	1.159,18!	!	0,00!	5.971,25!	
	!S ALDO T O T A L !	63.070,40!	3.546,27!	1.159,18!	!	0,00!	67.775,85!	

30/06/2011!	CALCULO	0,00!	207,54!	179,15!	0,00!	0,00!	386,69!NO!	0,33580060
	!	0,00!	0,00!	31,06!	0,00!	0,00!	31,06!AT!	
	!S ALDO N O R M A L !	58.483,41!	3.528,73!	179,15!	!	0,00!	62.191,29!	
	!S ALDO A T R A S O !	4.586,99!	225,08!	1.190,24!	!	0,00!	6.002,31!	
	!S ALDO T O T A L !	63.070,40!	3.753,81!	1.369,39!	!	0,00!	68.193,60!	

06/07/2011!	CALCULO 10/03/2011	29,87!	0,00!	1,43!	0,00!	0,00!	31,30!AT!	
	!AMORT. TOTAL 10/03/2011 !	-1.177,75!	-47,50!	-298,41!	0,00!	0,00!	-1.523,66!AT!	
	!CALCULO 10/04/2011 !	30,27!	0,00!	1,45!	0,00!	0,00!	31,72!AT!	
	!AMORT. TOTAL 10/04/2011 !	-1.175,84!	-53,32!	-314,85!	0,00!	0,00!	-1.544,01!AT!	
	!CALCULO 10/05/2011 !	30,02!	0,00!	1,44!	0,00!	0,00!	31,46!AT!	
	!AMORT. TOTAL 10/05/2011 !	-1.178,70!	-59,24!	-293,08!	0,00!	0,00!	-1.531,02!AT!	
	!CALCULO 10/06/2011 !	29,99!	0,00!	1,44!	0,00!	0,00!	31,43!AT!	
	!AMORT. TOTAL 10/06/2011 !	-1.174,85!	-65,02!	-289,66!	0,00!	0,00!	-1.529,53!AT!	
	!CALCULO	0,00!	49,52!	54,03!	0,14!	0,00!	103,55!NO!	0,07985053
	!S ALDO N O R M A L !	58.483,41!	3.578,25!	233,18!	!	0,00!	62.294,84!	

11/07/2011!	CALCULO	0,00!	39,64!	36,12!	0,15!	0,00!	75,76!NO!	0,06387544
	!TRANSF.P/VENC 10/07/2011!	-1.146,27!	-70,91!	-269,30!	0,00!	0,00!	-1.486,48!NO!	
	!	1.146,27!	70,91!	269,30!	0,00!	0,00!	1.486,48!AT!	
	!S ALDO N O R M A L !	57.337,14!	3.546,98!	0,00!	!	0,00!	60.884,12!	
	!S ALDO A T R A S O !	1.146,27!	70,91!	269,30!	!	0,00!	1.486,48!	
	!S ALDO T O T A L !	58.483,41!	3.617,89!	269,30!	!	0,00!	62.370,60!	

22/07/2011!	CALCULO	0,00!	116,74!	105,68!	0,00!	0,00!	222,42!NO!	0,19174848
	!	0,00!	0,00!	3,34!	0,00!	0,00!	3,34!AT!	
	!S ALDO N O R M A L !	57.337,14!	3.663,72!	105,68!	!	0,00!	61.106,54!	
	!S ALDO A T R A S O !	1.146,27!	70,91!	272,64!	!	0,00!	1.489,82!	
	!S ALDO T O T A L !	58.483,41!	3.734,63!	378,32!	!	0,00!	62.596,36!	

	!S ALDO N O R M A L !	57.337,14!	3.663,72!	105,68!	!	0,00!	61.106,54!	
	!S ALDO A T R A S O !	1.146,27!	70,91!	272,64!	!	0,00!	1.489,82!	
	!S ALDO T O T A L !	58.483,41!	3.734,63!	378,32!	!	0,00!	62.596,36!	

29/07/2011!	CALCULO	0,00!	97,46!	79,67!	0,17!	0,00!	177,13!NO!	0,15976418
	!	0,00!	0,00!	2,75!	0,00!	0,00!	2,75!AT!	
	!S ALDO N O R M A L !	57.337,14!	3.761,18!	185,35!	!	0,00!	61.283,67!	
	!S ALDO A T R A S O !	1.146,27!	70,91!	275,39!	!	0,00!	1.492,57!	
	!S ALDO T O T A L !	58.483,41!	3.832,09!	460,74!	!	0,00!	62.776,24!	

10/08/2011!	CALCULO	0,00!	87,85!	88,84!	0,26!	0,00!	176,69!NO!	0,14377722
	!TRANSF.P/VENC 10/08/2011!	-1.146,74!	-76,98!	-274,19!	0,00!	0,00!	-1.497,91!NO!	
	!	1.146,74!	76,98!	274,19!	0,00!	0,00!	1.497,91!AT!	
	!S ALDO N O R M A L !	56.190,40!	3.772,05!	0,00!	!	0,00!	59.962,45!	
	!S ALDO A T R A S O !	2.293,01!	147,89!	549,58!	!	0,00!	2.990,48!	
	!S ALDO T O T A L !	58.483,41!	3.919,94!	549,58!	!	0,00!	62.952,93!	

31/08/2011!	CALCULO	0,00!	210,96!	182,54!	0,00!	0,00!	393,50!NO!	0,35181949
	!	0,00!	0,00!	14,83!	0,00!	0,00!	14,83!AT!	
	!S ALDO N O R M A L !	56.190,40!	3.983,01!	182,54!	!	0,00!	60.355,95!	



DATA	HISTORICO	PRINCIPAL/MULTA!	CORRECAO!	JUROS TOTAL!	CORRECAO JUROS!	DELCREDERE!	TOTAL!ST!	INDICE
NOR: JUR: 5,0000 A.A. DEL:0,00 BONUS: 0,0000/ 0,0000(JUR) 0,0000(COR) 0,0000(PRI) IND.COR:URFAT ATR: JUR: 5,0000 A.A. MORA 1,00 A.A. MULTA 02,00 ESC								
	!S ALDO A T R A S O !	2,293,01!	147,89!	564,41!	!	0,00!	3,005,31!	
	!S ALDO T O T A L !	58.483,41!	4.130,90!	746,95!	!	0,00!	63.361,26!	

06/09/2011!	CALCULO	0,00!	48,05!	52,45!	0,15!	0,00!	100,50!NO!	0,07985028
	!	0,00!	0,00!	2,89!	0,00!	0,00!	2,89!AT!	
	!S ALDO N O R M A L !	56.190,40!	4.031,06!	234,99!	!	0,00!	60.456,45!	
	!S ALDO A T R A S O !	2.293,01!	147,89!	567,30!	!	0,00!	3.008,20!	
	!S ALDO T O T A L !	58.483,41!	4.178,95!	802,29!	!	0,00!	63.464,65!	

	!S ALDO N O R M A L !	56.190,40!	4.031,06!	234,99!	!	0,00!	60.456,45!	
	!S ALDO A T R A S O !	2.293,01!	147,89!	567,30!	!	0,00!	3.008,20!	
	!S ALDO T O T A L !	58.483,41!	4.178,95!	802,29!	!	0,00!	63.464,65!	

12/09/2011!	CALCULO	0,00!	38,47!	35,06!	0,15!	0,00!	73,53!NO!	0,06387546
	!TRANSF.P/VENC 10/09/2011!	-1.146,28!	-83,02!	-270,05!	0,00!	0,00!	-1.499,35!NO!	
	!	1.146,28!	83,02!	270,05!	0,00!	0,00!	1.499,35!AT!	
	!S ALDO N O R M A L !	55.044,12!	3.986,51!	0,00!	!	0,00!	59.030,63!	
	!S ALDO A T R A S O !	3.439,29!	230,91!	837,35!	!	0,00!	4.507,55!	
	!S ALDO T O T A L !	58.483,41!	4.217,42!	837,35!	!	0,00!	63.538,18!	

30/09/2011!	CALCULO	0,00!	198,22!	171,11!	0,00!	0,00!	369,33!NO!	0,33580005
	!	0,00!	0,00!	19,89!	0,00!	0,00!	19,89!AT!	
	!S ALDO N O R M A L !	55.044,12!	4.184,73!	171,11!	!	0,00!	59.399,96!	
	!S ALDO A T R A S O !	3.439,29!	230,91!	857,24!	!	0,00!	4.527,44!	
	!S ALDO T O T A L !	58.483,41!	4.415,64!	1.028,35!	!	0,00!	63.927,40!	

10/10/2011!	CALCULO	0,00!	85,16!	86,11!	0,25!	0,00!	171,27!NO!	0,14377675
	!TRANSF.P/VENC 10/10/2011!	-1.144,92!	-88,81!	-257,22!	0,00!	0,00!	-1.490,95!NO!	
	!	1.144,92!	88,81!	257,22!	0,00!	0,00!	1.490,95!AT!	
	!S ALDO N O R M A L !	53.899,20!	4.181,08!	0,00!	!	0,00!	58.080,28!	
	!S ALDO A T R A S O !	4.584,21!	319,72!	1.114,46!	!	0,00!	6.018,39!	
	!S ALDO T O T A L !	58.483,41!	4.500,80!	1.114,46!	!	0,00!	64.098,67!	

31/10/2011!	CALCULO	0,00!	204,34!	176,81!	0,00!	0,00!	381,15!NO!	0,35181974
	!	0,00!	0,00!	32,46!	0,00!	0,00!	32,46!AT!	
	!S ALDO N O R M A L !	53.899,20!	4.385,42!	176,81!	!	0,00!	58.461,43!	
	!S ALDO A T R A S O !	4.584,21!	319,72!	1.146,92!	!	0,00!	6.050,85!	
	!S ALDO T O T A L !	58.483,41!	4.705,14!	1.323,73!	!	0,00!	64.512,28!	

10/11/2011!	CALCULO	0,00!	83,80!	84,75!	0,25!	0,00!	168,55!NO!	0,14377664
	!TRANSF.P/VENC 10/11/2011!	-1.148,05!	-95,19!	-261,56!	0,00!	0,00!	-1.504,80!NO!	
	!	1.148,05!	95,19!	261,56!	0,00!	0,00!	1.504,80!AT!	
	!S ALDO N O R M A L !	52.751,15!	4.374,03!	0,00!	!	0,00!	57.125,18!	
	!S ALDO A T R A S O !	5.732,26!	414,91!	1.408,48!	!	0,00!	7.555,65!	
	!S ALDO T O T A L !	58.483,41!	4.788,94!	1.408,48!	!	0,00!	64.680,83!	

30/11/2011!	CALCULO	0,00!	191,83!	165,59!	0,00!	0,00!	357,42!NO!	0,33579997
	!	0,00!	0,00!	39,95!	0,00!	0,00!	39,95!AT!	
	!S ALDO N O R M A L !	52.751,15!	4.565,86!	165,59!	!	0,00!	57.482,60!	
	!S ALDO A T R A S O !	5.732,26!	414,91!	1.448,43!	!	0,00!	7.595,60!	
	!S ALDO T O T A L !	58.483,41!	4.980,77!	1.614,02!	!	0,00!	65.078,20!	

12/12/2011!	CALCULO	0,00!	82,41!	83,33!	0,24!	0,00!	165,74!NO!	0,14377718
	!TRANSF.P/VENC 10/12/2011!	-1.144,70!	-100,87!	-248,92!	0,00!	0,00!	-1.494,49!NO!	
	!	1.144,70!	100,87!	248,92!	0,00!	0,00!	1.494,49!AT!	
	!S ALDO N O R M A L !	51.606,45!	4.547,40!	0,00!	!	0,00!	56.153,85!	
	!S ALDO A T R A S O !	6.876,96!	515,78!	1.697,35!	!	0,00!	9.090,09!	
	!S ALDO T O T A L !	58.483,41!	5.063,18!	1.697,35!	!	0,00!	65.243,94!	

30/12/2011!	CALCULO	0,00!	197,56!	170,95!	0,00!	0,00!	368,51!NO!	0,35181952
	!	0,00!	0,00!	50,32!	0,00!	0,00!	50,32!AT!	
	!S ALDO N O R M A L !	51.606,45!	4.744,96!	170,95!	!	0,00!	56.522,36!	
	!S ALDO A T R A S O !	6.876,96!	515,78!	1.747,67!	!	0,00!	9.140,41!	
	!S ALDO T O T A L !	58.483,41!	5.260,74!	1.918,62!	!	0,00!	65.662,77!	

10/01/2012!	CALCULO	0,00!	81,02!	81,95!	0,25!	0,00!	162,97!NO!	0,14377679
	!TRANSF.P/VENC 10/01/2012!	-1.145,66!	-107,14!	-252,90!	0,00!	0,00!	-1.505,70!NO!	
	!	1.145,66!	107,14!	252,90!	0,00!	0,00!	1.505,70!AT!	
	!S ALDO N O R M A L !	50.460,79!	4.718,84!	0,00!	!	0,00!	55.179,63!	
	!S ALDO A T R A S O !	8.022,62!	622,92!	2.000,57!	!	0,00!	10.646,11!	
	!S ALDO T O T A L !	58.483,41!	5.341,76!	2.000,57!	!	0,00!	65.825,74!	

20/01/2012!	CARTORIO	2.807,63!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	2.807,63!NO!	



DATA	HISTORICO	PRINCIPAL/MULTA!	CORRECAO!	JUROS TOTAL!	CORRECAO JUROS!	DELCREDERE!	TOTAL!ST!	INDICE
NOR: JUR: 5,0000 A.A. DEL:0,00 BONUS: 0,0000/ 0,0000(JUR) 0,0000(COR) 0,0000(PRI) IND.COR:URFAT ATR: JUR: 5,0000 A.A. MORA 1,00 A.A. MULTA 02,00 ESC								
	!CARTORIO	92,65!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	92,65!NO!	
	!TRANSF.P/VENC 20/01/2012!	-2.900,28!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	-2.900,28!NO!	
	!	2.900,28!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	2.900,28!AT!	
	!SALDO NORMAL!	50.460,79!	4.718,84!	0,00!	!	0,00!	55.179,63!	
	!SALDO ATRASO!	10.922,90!	622,92!	2.000,57!	!	0,00!	13.546,39!	
	!SALDO TOTAL!	61.383,69!	5.341,76!	2.000,57!	!	0,00!	68.726,02!	
-----*								
31/01/2012!	CALCULO	0,00!	194,13!	167,98!	0,00!	0,00!	362,11!NO!	0,35181985
	!	0,00!	0,00!	65,79!	0,00!	0,00!	65,79!AT!	
	!SALDO NORMAL!	50.460,79!	4.912,97!	167,98!	!	0,00!	55.541,74!	
	!SALDO ATRASO!	10.922,90!	622,92!	2.066,36!	!	0,00!	13.612,18!	
	!SALDO TOTAL!	61.383,69!	5.535,89!	2.234,34!	!	0,00!	69.153,92!	
-----*								
10/02/2012!	CALCULO	0,00!	79,61!	80,52!	0,24!	0,00!	160,13!NO!	0,14377619
	!TRANSF.P/VENC 10/02/2012!	-1.145,46!	-113,33!	-248,50!	0,00!	0,00!	-1.507,29!NO!	
	!	1.145,46!	113,33!	248,50!	0,00!	0,00!	1.507,29!AT!	
	!SALDO NORMAL!	49.315,33!	4.879,25!	0,00!	!	0,00!	54.194,58!	
	!SALDO ATRASO!	12.068,36!	736,25!	2.314,86!	!	0,00!	15.119,47!	
	!SALDO TOTAL!	61.383,69!	5.615,50!	2.314,86!	!	0,00!	69.314,05!	
-----*								
24/02/2012!	CALCULO	0,00!	121,26!	109,79!	0,00!	0,00!	231,05!NO!	0,22374161
	!	0,00!	0,00!	63,04!	0,00!	0,00!	63,04!AT!	
	!SALDO NORMAL!	49.315,33!	5.000,51!	109,79!	!	0,00!	54.425,63!	
	!SALDO ATRASO!	12.068,36!	736,25!	2.377,90!	!	0,00!	15.182,51!	
	!SALDO TOTAL!	61.383,69!	5.736,76!	2.487,69!	!	0,00!	69.608,14!	
-----*								
	!SALDO NORMAL!	49.315,33!	5.000,51!	109,79!	!	0,00!	54.425,63!	
	!SALDO ATRASO!	12.068,36!	736,25!	2.377,90!	!	0,00!	15.182,51!	
	!SALDO TOTAL!	61.383,69!	5.736,76!	2.487,69!	!	0,00!	69.608,14!	
-----*								
29/02/2012!	CALCULO	0,00!	52,05!	39,41!	0,11!	0,00!	91,46!NO!	0,09582796
	!	0,00!	0,00!	16,61!	0,00!	0,00!	16,61!AT!	
	!SALDO NORMAL!	49.315,33!	5.052,56!	149,20!	!	0,00!	54.517,09!	
	!SALDO ATRASO!	12.068,36!	736,25!	2.394,51!	!	0,00!	15.199,12!	
	!SALDO TOTAL!	61.383,69!	5.788,81!	2.543,71!	!	0,00!	69.716,21!	
-----*								
12/03/2012!	CALCULO	0,00!	78,17!	79,02!	0,22!	0,00!	157,19!NO!	0,14377658
	!TRANSF.P/VENC 10/03/2012!	-1.149,05!	-119,55!	-228,22!	0,00!	0,00!	-1.496,82!NO!	
	!	1.149,05!	119,55!	228,22!	0,00!	0,00!	1.496,82!AT!	
	!SALDO NORMAL!	48.166,28!	5.011,18!	0,00!	!	0,00!	53.177,46!	
	!SALDO ATRASO!	13.217,41!	855,80!	2.622,73!	!	0,00!	16.695,94!	
	!SALDO TOTAL!	61.383,69!	5.866,98!	2.622,73!	!	0,00!	69.873,40!	
-----*								
30/03/2012!	CALCULO	0,00!	187,09!	161,89!	0,00!	0,00!	348,98!NO!	0,33580098
	!	0,00!	0,00!	94,58!	0,00!	0,00!	94,58!AT!	
	!SALDO NORMAL!	48.166,28!	5.198,27!	161,89!	!	0,00!	53.526,44!	
	!SALDO ATRASO!	13.217,41!	855,80!	2.717,31!	!	0,00!	16.790,52!	
	!SALDO TOTAL!	61.383,69!	6.054,07!	2.879,20!	!	0,00!	70.316,96!	
-----*								
10/04/2012!	CALCULO	0,00!	76,73!	77,60!	0,23!	0,00!	154,33!NO!	0,14377681
	!TRANSF.P/VENC 10/04/2012!	-1.146,36!	-125,55!	-239,49!	0,00!	0,00!	-1.511,40!NO!	
	!	1.146,36!	125,55!	239,49!	0,00!	0,00!	1.511,40!AT!	
	!SALDO NORMAL!	47.019,92!	5.149,45!	0,00!	!	0,00!	52.169,37!	
	!SALDO ATRASO!	14.363,77!	981,35!	2.956,80!	!	0,00!	18.301,92!	
	!SALDO TOTAL!	61.383,69!	6.130,80!	2.956,80!	!	0,00!	70.471,29!	
-----*								
30/04/2012!	CALCULO	0,00!	175,19!	151,22!	0,00!	0,00!	326,41!NO!	0,33580098
	!	0,00!	0,00!	100,45!	0,00!	0,00!	100,45!AT!	
	!SALDO NORMAL!	47.019,92!	5.324,64!	151,22!	!	0,00!	52.495,78!	
	!SALDO ATRASO!	14.363,77!	981,35!	3.057,25!	!	0,00!	18.402,37!	
	!SALDO TOTAL!	61.383,69!	6.305,99!	3.208,47!	!	0,00!	70.898,15!	
-----*								
10/05/2012!	CALCULO	0,00!	75,26!	76,10!	0,22!	0,00!	151,36!NO!	0,14377706
	!TRANSF.P/VENC 10/05/2012!	-1.147,29!	-131,76!	-227,32!	0,00!	0,00!	-1.506,37!NO!	
	!	1.147,29!	131,76!	227,32!	0,00!	0,00!	1.506,37!AT!	
	!SALDO NORMAL!	45.872,63!	5.268,14!	0,00!	!	0,00!	51.140,77!	
	!SALDO ATRASO!	15.511,06!	1.113,11!	3.284,57!	!	0,00!	19.908,74!	
	!SALDO TOTAL!	61.383,69!	6.381,25!	3.284,57!	!	0,00!	71.049,51!	
-----*								
31/05/2012!	CALCULO	0,00!	179,92!	155,69!	0,00!	0,00!	335,61!NO!	0,33581955
	!	0,00!	0,00!	113,26!	0,00!	0,00!	113,26!AT!	
	!SALDO NORMAL!	45.872,63!	5.448,06!	155,69!	!	0,00!	51.476,38!	
	!SALDO ATRASO!	15.511,06!	1.113,11!	3.397,83!	!	0,00!	20.022,00!	



DATA	HISTORICO	PRINCIPAL/MULTA!	CORRECAO!	JUROS TOTAL!	CORRECAO JUROS!	DELCREDERE!	TOTAL!ST!	INDICE
NOR: JUR: 5,0000 A.A. DEL:0,00 BONUS: 0,0000/ 0,0000(JUR) 0,0000(COR) 0,0000(PRI) IND.COR:URFAT ATR: JUR: 5,0000 A.A. MORA 1,00 A.A. MULTA 02,00 ESC								
! S A L D O T O T A L !		61.383,69!	6.561,17!	3.553,52!	!	0,00!	71.498,38!	
11/06/2012!	CALCULO	!	0,00!	73,79!	74,63!	0,22!	0,00!	148,42!NO! 0,14377632
!	!TRANSF.P/VENC 10/06/2012!	!	-1.146,82!	-138,05!	-230,32!	0,00!	0,00!	-1.515,19!NO!
!	!	!	1.146,82!	138,05!	230,32!	0,00!	0,00!	1.515,19!AT!
!	! S A L D O N O R M A L !	!	44.725,81!	5.383,80!	0,00!	!	0,00!	50.109,61!
!	! S A L D O A T R A S O !	!	16.657,88!	1.251,16!	3.628,15!	!	0,00!	21.537,19!
!	! S A L D O T O T A L !	!	61.383,69!	6.634,96!	3.628,15!	!	0,00!	71.646,80!
10/07/2012!	CALCULO	!	0,00!	234,69!	218,32!	0,00!	0,00!	453,01!NO! 0,46835289
!	!TRANSF.P/VENC 10/07/2012!	!	-1.144,98!	-143,83!	-218,32!	0,00!	0,00!	-1.507,13!NO!
!	!	!	1.144,98!	143,83!	218,32!	0,00!	0,00!	1.507,13!AT!
!	! S A L D O N O R M A L !	!	43.580,83!	5.474,66!	0,00!	!	0,00!	49.055,49!
!	! S A L D O A T R A S O !	!	17.802,86!	1.394,99!	3.846,47!	!	0,00!	23.044,32!
!	! S A L D O T O T A L !	!	61.383,69!	6.869,65!	3.846,47!	!	0,00!	72.099,81!
31/07/2012!	CALCULO	!	0,00!	158,57!	149,30!	0,00!	0,00!	307,87!NO! 0,32323691
!	!	!	0,00!	0,00!	244,99!	0,00!	0,00!	244,99!AT!
!	! S A L D O N O R M A L !	!	43.580,83!	5.633,23!	149,30!	!	0,00!	49.363,36!
!	! S A L D O A T R A S O !	!	17.802,86!	1.394,99!	4.091,46!	!	0,00!	23.289,31!
!	! S A L D O T O T A L !	!	61.383,69!	7.028,22!	4.240,76!	!	0,00!	72.652,67!
10/08/2012!	CALCULO	!	0,00!	65,02!	71,54!	0,20!	0,00!	136,56!NO! 0,13210808
!	!TRANSF.P/VENC 10/08/2012!	!	-1.146,18!	-149,86!	-220,84!	0,00!	0,00!	-1.516,88!NO!
!	!	!	1.146,18!	149,86!	220,84!	0,00!	0,00!	1.516,88!AT!
!	! S A L D O N O R M A L !	!	42.434,65!	5.548,39!	0,00!	!	0,00!	47.983,04!
!	! S A L D O A T R A S O !	!	18.949,04!	1.544,85!	4.312,30!	!	0,00!	24.806,19!
!	! S A L D O T O T A L !	!	61.383,69!	7.093,24!	4.312,30!	!	0,00!	72.789,23!
31/08/2012!	CALCULO	!	0,00!	155,10!	146,03!	0,00!	0,00!	301,13!NO! 0,32323715
!	!	!	0,00!	0,00!	131,91!	0,00!	0,00!	131,91!AT!
!	! S A L D O N O R M A L !	!	42.434,65!	5.703,49!	146,03!	!	0,00!	48.284,17!
!	! S A L D O A T R A S O !	!	18.949,04!	1.544,85!	4.444,21!	!	0,00!	24.938,10!
!	! S A L D O T O T A L !	!	61.383,69!	7.248,34!	4.590,24!	!	0,00!	73.222,27!
10/09/2012!	CALCULO	!	0,00!	63,59!	69,97!	0,19!	0,00!	133,56!NO! 0,13210783
!	!TRANSF.P/VENC 10/09/2012!	!	-1.145,74!	-155,71!	-216,00!	0,00!	0,00!	-1.517,45!NO!
!	!	!	1.145,74!	155,71!	216,00!	0,00!	0,00!	1.517,45!AT!
!	! S A L D O N O R M A L !	!	41.288,91!	5.611,37!	0,00!	!	0,00!	46.900,28!
!	! S A L D O A T R A S O !	!	20.094,78!	1.700,56!	4.660,21!	!	0,00!	26.455,55!
!	! S A L D O T O T A L !	!	61.383,69!	7.311,93!	4.660,21!	!	0,00!	73.355,83!
28/09/2012!	CALCULO	!	0,00!	144,70!	135,91!	0,00!	0,00!	280,61!NO! 0,30852155
!	!	!	0,00!	0,00!	136,22!	0,00!	0,00!	136,22!AT!
!	! S A L D O N O R M A L !	!	41.288,91!	5.756,07!	135,91!	!	0,00!	47.180,89!
!	! S A L D O A T R A S O !	!	20.094,78!	1.700,56!	4.796,43!	!	0,00!	26.591,77!
!	! S A L D O T O T A L !	!	61.383,69!	7.456,63!	4.932,34!	!	0,00!	73.772,66!
10/10/2012!	CALCULO	!	0,00!	62,15!	68,37!	0,18!	0,00!	130,52!NO! 0,13210789
!	!TRANSF.P/VENC 10/10/2012!	!	-1.147,83!	-161,75!	-204,28!	0,00!	0,00!	-1.513,86!NO!
!	!	!	1.147,83!	161,75!	204,28!	0,00!	0,00!	1.513,86!AT!
!	! S A L D O N O R M A L !	!	40.141,08!	5.656,47!	0,00!	!	0,00!	45.797,55!
!	! S A L D O A T R A S O !	!	21.242,61!	1.862,31!	5.000,71!	!	0,00!	28.105,63!
!	! S A L D O T O T A L !	!	61.383,69!	7.518,78!	5.000,71!	!	0,00!	73.903,18!
!	! S A L D O N O R M A L !	!	40.141,08!	5.656,47!	0,00!	!	0,00!	45.797,55!
!	! S A L D O A T R A S O !	!	21.242,61!	1.862,31!	5.000,71!	!	0,00!	28.105,63!
!	! S A L D O T O T A L !	!	61.383,69!	7.518,78!	5.000,71!	!	0,00!	73.903,18!
31/10/2012!	CALCULO	!	0,00!	148,03!	137,09!	0,00!	0,00!	285,12!NO! 0,32323723
!	!	!	0,00!	0,00!	149,41!	0,00!	0,00!	149,41!AT!
!	! S A L D O N O R M A L !	!	40.141,08!	5.804,50!	137,09!	!	0,00!	46.082,67!
!	! S A L D O A T R A S O !	!	21.242,61!	1.862,31!	5.150,12!	!	0,00!	28.255,04!
!	! S A L D O T O T A L !	!	61.383,69!	7.666,81!	5.287,21!	!	0,00!	74.337,71!
12/11/2012!	CALCULO	!	0,00!	60,70!	65,69!	0,18!	0,00!	126,39!NO! 0,13210755
!	!TRANSF.P/VENC 10/11/2012!	!	-1.148,03!	-167,74!	-202,78!	0,00!	0,00!	-1.518,55!NO!
!	!	!	1.148,03!	167,74!	202,78!	0,00!	0,00!	1.518,55!AT!
!	! S A L D O N O R M A L !	!	38.993,05!	5.697,46!	0,00!	!	0,00!	44.690,51!
!	! S A L D O A T R A S O !	!	22.390,64!	2.030,05!	5.352,90!	!	0,00!	29.773,59!
!	! S A L D O T O T A L !	!	61.383,69!	7.727,51!	5.352,90!	!	0,00!	74.464,10!
30/11/2012!	CALCULO	!	0,00!	137,88!	127,38!	0,00!	0,00!	265,26!NO! 0,30852168



DATA	HISTORICO	PRINCIPAL/MULTA!	CORRECAO!	JUROS TOTAL!	CORRECAO JUROS!	DELCREDERE!	TOTAL!ST!	INDICE
NOR: JUR: 5,0000 A.A. DEL:0,00 BONUS: 0,0000/ 0,0000(JUR) 0,0000(COR) 0,0000(PRI) IND.COR:URFAT ATR: JUR: 5,0000 A.A. MORA 1,00 A.A. MULTA 02,00 ESC								
	!	0,00!	0,00!	153,18!	0,00!	0,00!	153,18!AT!	
	!SALDO NORMAL!	38.993,05!	5.835,34!	127,38!	!	0,00!	44.955,77!	
	!SALDO ATRASO!	22.390,64!	2.030,05!	5.506,08!	!	0,00!	29.926,77!	
	!SALDO TOTAL!	61.383,69!	7.865,39!	5.633,46!	!	0,00!	74.882,54!	
-----*								
10/12/2012!	CALCULO	!	0,00!	59,22!	64,08!	0,17!	0,00!	123,30!NO! 0,13210714
	!TRANSF.P/VENC 10/12/2012!	!	-1.146,40!	-173,30!	-191,46!	0,00!	0,00!	-1.511,16!NO!
	!	!	1.146,40!	173,30!	191,46!	0,00!	0,00!	1.511,16!AT!
	!SALDO NORMAL!	!	37.846,65!	5.721,26!	0,00!	!	0,00!	43.567,91!
	!SALDO ATRASO!	!	23.537,04!	2.203,35!	5.697,54!	!	0,00!	31.437,93!
	!SALDO TOTAL!	!	61.383,69!	7.924,61!	5.697,54!	!	0,00!	75.005,84!
-----*								
31/12/2012!	CALCULO	!	0,00!	140,83!	130,42!	0,00!	0,00!	271,25!NO! 0,32323776
	!	!	0,00!	0,00!	167,40!	0,00!	0,00!	167,40!AT!
	!SALDO NORMAL!	!	37.846,65!	5.862,09!	130,42!	!	0,00!	43.839,16!
	!SALDO ATRASO!	!	23.537,04!	2.203,35!	5.864,94!	!	0,00!	31.605,33!
	!SALDO TOTAL!	!	61.383,69!	8.065,44!	5.995,36!	!	0,00!	75.444,49!
-----*								
10/01/2013!	CALCULO	!	0,00!	52,61!	62,64!	0,16!	0,00!	115,25!NO! 0,12037625
	!TRANSF.P/VENC 10/01/2013!	!	-1.146,75!	-179,22!	-193,06!	0,00!	0,00!	-1.519,03!NO!
	!	!	1.146,75!	179,22!	193,06!	0,00!	0,00!	1.519,03!AT!
	!SALDO NORMAL!	!	36.699,90!	5.735,48!	0,00!	!	0,00!	42.435,38!
	!SALDO ATRASO!	!	24.683,79!	2.382,57!	6.058,00!	!	0,00!	33.124,36!
	!SALDO TOTAL!	!	61.383,69!	8.118,05!	6.058,00!	!	0,00!	75.559,74!
-----*								
31/01/2013!	CALCULO	!	0,00!	124,98!	127,34!	0,00!	0,00!	252,32!NO! 0,29450913
	!	!	0,00!	0,00!	163,31!	0,00!	0,00!	163,31!AT!
	!SALDO NORMAL!	!	36.699,90!	5.860,46!	127,34!	!	0,00!	42.687,70!
	!SALDO ATRASO!	!	24.683,79!	2.382,57!	6.221,31!	!	0,00!	33.287,67!
	!SALDO TOTAL!	!	61.383,69!	8.243,03!	6.348,65!	!	0,00!	75.975,37!
-----*								
13/02/2013!	CALCULO	!	0,00!	51,23!	60,99!	0,15!	0,00!	112,22!NO! 0,12037644
	!TRANSF.P/VENC 10/02/2013!	!	-1.148,71!	-185,04!	-188,33!	0,00!	0,00!	-1.522,08!NO!
	!	!	1.148,71!	185,04!	188,33!	0,00!	0,00!	1.522,08!AT!
	!SALDO NORMAL!	!	35.551,19!	5.726,65!	0,00!	!	0,00!	41.277,84!
	!SALDO ATRASO!	!	25.832,50!	2.567,61!	6.409,64!	!	0,00!	34.809,75!
	!SALDO TOTAL!	!	61.383,69!	8.294,26!	6.409,64!	!	0,00!	76.087,59!
-----*								
27/02/2013!	CALCULO	!	0,00!	93,91!	100,18!	0,00!	0,00!	194,09!NO! 0,22749907
	!	!	0,00!	0,00!	144,55!	0,00!	0,00!	144,55!AT!
	!SALDO NORMAL!	!	35.551,19!	5.820,56!	100,18!	!	0,00!	41.471,93!
	!SALDO ATRASO!	!	25.832,50!	2.567,61!	6.554,19!	!	0,00!	34.954,30!
	!SALDO TOTAL!	!	61.383,69!	8.388,17!	6.654,37!	!	0,00!	76.426,23!
-----*								
28/02/2013!	CALCULO	!	0,00!	11,06!	5,93!	0,03!	0,00!	16,99!NO! 0,02673789
	!	!	0,00!	0,00!	10,19!	0,00!	0,00!	10,19!AT!
	!SALDO NORMAL!	!	35.551,19!	5.831,62!	106,11!	!	0,00!	41.488,92!
	!SALDO ATRASO!	!	25.832,50!	2.567,61!	6.564,38!	!	0,00!	34.964,49!
	!SALDO TOTAL!	!	61.383,69!	8.399,23!	6.670,49!	!	0,00!	76.453,41!
-----*								
11/03/2013!	CALCULO	!	0,00!	49,82!	59,26!	0,13!	0,00!	109,08!NO! 0,12037639
	!TRANSF.P/VENC 10/03/2013!	!	-1.148,30!	-189,97!	-165,37!	0,00!	0,00!	-1.503,64!NO!
	!	!	1.148,30!	189,97!	165,37!	0,00!	0,00!	1.503,64!AT!
	!SALDO NORMAL!	!	34.402,89!	5.691,47!	0,00!	!	0,00!	40.094,36!
	!SALDO ATRASO!	!	26.980,80!	2.757,58!	6.729,75!	!	0,00!	36.468,13!
	!SALDO TOTAL!	!	61.383,69!	8.449,05!	6.729,75!	!	0,00!	76.562,49!
-----*								
28/03/2013!	CALCULO	!	0,00!	118,08!	120,32!	0,00!	0,00!	238,40!NO! 0,29450921
	!	!	0,00!	0,00!	180,07!	0,00!	0,00!	180,07!AT!
	!SALDO NORMAL!	!	34.402,89!	5.809,55!	120,32!	!	0,00!	40.332,76!
	!SALDO ATRASO!	!	26.980,80!	2.757,58!	6.909,82!	!	0,00!	36.648,20!
	!SALDO TOTAL!	!	61.383,69!	8.567,13!	7.030,14!	!	0,00!	76.980,96!
-----*								
10/04/2013!	CALCULO	!	0,00!	48,41!	57,63!	0,14!	0,00!	106,04!NO! 0,12037627
	!TRANSF.P/VENC 10/04/2013!	!	-1.145,62!	-195,07!	-177,95!	0,00!	0,00!	-1.518,64!NO!
	!	!	1.145,62!	195,07!	177,95!	0,00!	0,00!	1.518,64!AT!
	!SALDO NORMAL!	!	33.257,27!	5.662,89!	0,00!	!	0,00!	38.920,16!
	!SALDO ATRASO!	!	28.126,42!	2.952,65!	7.087,77!	!	0,00!	38.166,84!
	!SALDO TOTAL!	!	61.383,69!	8.615,54!	7.087,77!	!	0,00!	77.087,00!
-----*								
30/04/2013!	CALCULO	!	0,00!	109,41!	111,21!	0,00!	0,00!	220,62!NO! 0,28110356
	!	!	0,00!	0,00!	182,35!	0,00!	0,00!	182,35!AT!
	!SALDO NORMAL!	!	33.257,27!	5.772,30!	111,21!	!	0,00!	39.140,78!



DATA	HISTORICO	PRINCIPAL/MULTA!	CORRECAO!	JUROS TOTAL!	CORRECAO JUROS!	DELCREDERE!	TOTAL!ST!	INDICE
NOR: JUR: 5,0000 A.A. DEL:0,00 BONUS: 0,0000/ 0,0000(JUR) 0,0000(COR) 0,0000(PRI) IND.COR:URFAT ATR: JUR: 5,0000 A.A. MORA 1,00 A.A. MULTA 02,00 ESC								
	!S ALDO A T R A S O !	28.126,42!	2.952,65!	7.270,12!	!	0,00!	38.349,19!	
	!S ALDO T O T A L !	61.383,69!	8.724,95!	7.381,33!	!	0,00!	77.489,97!	
-----*								
10/05/2013!	CALCULO	0,00!	46,98!	55,92!	0,13!	0,00!	102,90!NO!	0,12037738
	!TRANSF.P/VENC 10/05/2013!	-1.147,38!	-200,77!	-167,13!	0,00!	0,00!	-1.515,28!NO!	
	!	1.147,38!	200,77!	167,13!	0,00!	0,00!	1.515,28!AT!	
	!S ALDO N O R M A L !	32.109,89!	5.618,51!	0,00!	!	0,00!	37.728,40!	
	!S ALDO A T R A S O !	29.273,80!	3.153,42!	7.437,25!	!	0,00!	39.864,47!	
	!S ALDO T O T A L !	61.383,69!	8.771,93!	7.437,25!	!	0,00!	77.592,87!	
-----*								
31/05/2013!	CALCULO	0,00!	111,11!	113,22!	0,00!	0,00!	224,33!NO!	0,29450751
	!	0,00!	0,00!	197,03!	0,00!	0,00!	197,03!AT!	
	!S ALDO N O R M A L !	32.109,89!	5.729,62!	113,22!	!	0,00!	37.952,73!	
	!S ALDO A T R A S O !	29.273,80!	3.153,42!	7.634,28!	!	0,00!	40.061,50!	
	!S ALDO T O T A L !	61.383,69!	8.883,04!	7.747,50!	!	0,00!	78.014,23!	
-----*								
10/06/2013!	CALCULO	0,00!	45,55!	54,23!	0,14!	0,00!	99,78!NO!	0,12037678
	!TRANSF.P/VENC 10/06/2013!	-1.146,32!	-206,17!	-167,45!	0,00!	0,00!	-1.519,94!NO!	
	!	1.146,32!	206,17!	167,45!	0,00!	0,00!	1.519,94!AT!	
	!S ALDO N O R M A L !	30.963,57!	5.569,00!	0,00!	!	0,00!	36.532,57!	
	!S ALDO A T R A S O !	30.420,12!	3.359,59!	7.801,73!	!	0,00!	41.581,44!	
	!S ALDO T O T A L !	61.383,69!	8.928,59!	7.801,73!	!	0,00!	78.114,01!	
-----*								
28/06/2013!	CALCULO	0,00!	102,69!	104,38!	0,00!	0,00!	207,07!NO!	0,28110459
	!	0,00!	0,00!	198,87!	0,00!	0,00!	198,87!AT!	
	!S ALDO N O R M A L !	30.963,57!	5.671,69!	104,38!	!	0,00!	36.739,64!	
	!S ALDO A T R A S O !	30.420,12!	3.359,59!	8.000,60!	!	0,00!	41.780,31!	
	!S ALDO T O T A L !	61.383,69!	9.031,28!	8.104,98!	!	0,00!	78.519,95!	
-----*								
10/07/2013!	CALCULO	0,00!	44,10!	52,49!	0,13!	0,00!	96,59!NO!	0,12037549
	!TRANSF.P/VENC 10/07/2013!	-1.145,65!	-211,48!	-156,87!	0,00!	0,00!	-1.514,00!NO!	
	!	1.145,65!	211,48!	156,87!	0,00!	0,00!	1.514,00!AT!	
	!S ALDO N O R M A L !	29.817,92!	5.504,31!	0,00!	!	0,00!	35.322,23!	
	!S ALDO A T R A S O !	31.565,77!	3.571,07!	8.157,47!	!	0,00!	43.294,31!	
	!S ALDO T O T A L !	61.383,69!	9.075,38!	8.157,47!	!	0,00!	78.616,54!	
-----*								
31/07/2013!	CALCULO	0,00!	104,03!	105,99!	0,00!	0,00!	210,02!NO!	0,29450926
	!	0,00!	0,00!	214,13!	0,00!	0,00!	214,13!AT!	
	!S ALDO N O R M A L !	29.817,92!	5.608,34!	105,99!	!	0,00!	35.532,25!	
	!S ALDO A T R A S O !	31.565,77!	3.571,07!	8.371,60!	!	0,00!	43.508,44!	
	!S ALDO T O T A L !	61.383,69!	9.179,41!	8.477,59!	!	0,00!	79.040,69!	
-----*								
12/08/2013!	CALCULO	0,00!	42,64!	50,77!	0,13!	0,00!	93,41!NO!	0,12037642
	!TRANSF.P/VENC 10/08/2013!	-1.147,99!	-217,56!	-156,76!	0,00!	0,00!	-1.522,31!NO!	
	!	1.147,99!	217,56!	156,76!	0,00!	0,00!	1.522,31!AT!	
	!S ALDO N O R M A L !	28.669,93!	5.433,42!	0,00!	!	0,00!	34.103,35!	
	!S ALDO A T R A S O !	32.713,76!	3.788,63!	8.528,36!	!	0,00!	45.030,75!	
	!S ALDO T O T A L !	61.383,69!	9.222,05!	8.528,36!	!	0,00!	79.134,10!	
-----*								
30/08/2013!	CALCULO	0,00!	100,44!	102,34!	0,00!	0,00!	202,78!NO!	0,29450940
	!	0,00!	0,00!	222,79!	0,00!	0,00!	222,79!AT!	
	!S ALDO N O R M A L !	28.669,93!	5.533,86!	102,34!	!	0,00!	34.306,13!	
	!S ALDO A T R A S O !	32.713,76!	3.788,63!	8.751,15!	!	0,00!	45.253,54!	
	!S ALDO T O T A L !	61.383,69!	9.322,49!	8.853,49!	!	0,00!	79.559,67!	
-----*								
10/09/2013!	CALCULO	0,00!	41,17!	49,02!	0,12!	0,00!	90,19!NO!	0,12037630
	!TRANSF.P/VENC 10/09/2013!	-1.146,80!	-223,00!	-151,36!	0,00!	0,00!	-1.521,16!NO!	
	!	1.146,80!	223,00!	151,36!	0,00!	0,00!	1.521,16!AT!	
	!S ALDO N O R M A L !	27.523,13!	5.352,03!	0,00!	!	0,00!	32.875,16!	
	!S ALDO A T R A S O !	33.860,56!	4.011,63!	8.902,51!	!	0,00!	46.774,70!	
	!S ALDO T O T A L !	61.383,69!	9.363,66!	8.902,51!	!	0,00!	79.649,86!	
-----*								
12/09/2013!	DESPESA	50,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	50,00!NO!	
	!TRANSF.P/VENC 12/09/2013!	-50,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	-50,00!NO!	
	!	50,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	50,00!AT!	
	!S ALDO N O R M A L !	27.523,13!	5.352,03!	0,00!	!	0,00!	32.875,16!	
	!S ALDO A T R A S O !	33.910,56!	4.011,63!	8.902,51!	!	0,00!	46.824,70!	
	!S ALDO T O T A L !	61.433,69!	9.363,66!	8.902,51!	!	0,00!	79.699,86!	
-----*								
30/09/2013!	CALCULO	0,00!	92,41!	93,93!	0,00!	0,00!	186,34!NO!	0,28110346
	!	0,00!	0,00!	224,12!	0,00!	0,00!	224,12!AT!	
	!S ALDO N O R M A L !	27.523,13!	5.444,44!	93,93!	!	0,00!	33.061,50!	
	!S ALDO A T R A S O !	33.910,56!	4.011,63!	9.126,63!	!	0,00!	47.048,82!	



DATA	HISTORICO	PRINCIPAL/MULTA!	CORRECAO!	JUROS TOTAL!	CORRECAO JUROS!	DELCREDERE!	TOTAL!ST!	INDICE
NOR: JUR: 5,0000 A.A. DEL:0,00 BONUS: 0,0000/ 0,0000(JUR) 0,0000(COR) 0,0000(PRI) IND.COR:URFAT ATR: JUR: 5,0000 A.A. MORA 1,00 A.A. MULTA 02,00 ESC								
! S A L D O T O T A L !		61.433,69!	9.456,07!	9.220,56!	!	0,00!	80.110,32!	
10/10/2013!	CALCULO !	0,00!	39,69!	47,23!	0,11!	0,00!	86,92!NO!	0,12037666
!	!TRANSF.P/VENC 10/10/2013!	-1.147,71!	-228,69!	-141,16!	0,00!	0,00!	-1.517,56!NO!	
!	!	1.147,71!	228,69!	141,16!	0,00!	0,00!	1.517,56!AT!	
!	! S A L D O N O R M A L !	26.375,42!	5.255,44!	0,00!	!	0,00!	31.630,86!	
!	! S A L D O A T R A S O !	35.058,27!	4.240,32!	9.267,79!	!	0,00!	48.566,38!	
!	! S A L D O T O T A L !	61.433,69!	9.495,76!	9.267,79!	!	0,00!	80.197,24!	
31/10/2013!	CALCULO !	0,00!	93,16!	89,17!	0,00!	0,00!	182,33!NO!	0,29450893
!	!	0,00!	0,00!	240,51!	0,00!	0,00!	240,51!AT!	
!	! S A L D O N O R M A L !	26.375,42!	5.348,60!	89,17!	!	0,00!	31.813,19!	
!	! S A L D O A T R A S O !	35.058,27!	4.240,32!	9.508,30!	!	0,00!	48.806,89!	
!	! S A L D O T O T A L !	61.433,69!	9.588,92!	9.597,47!	!	0,00!	80.620,08!	
11/11/2013!	CALCULO !	0,00!	38,19!	42,71!	0,11!	0,00!	80,90!NO!	0,12037649
!	!TRANSF.P/VENC 10/11/2013!	-1.147,33!	-234,33!	-131,88!	0,00!	0,00!	-1.513,54!NO!	
!	!	1.147,33!	234,33!	131,88!	0,00!	0,00!	1.513,54!AT!	
!	! S A L D O N O R M A L !	25.228,09!	5.152,46!	0,00!	!	0,00!	30.380,55!	
!	! S A L D O A T R A S O !	36.205,60!	4.474,65!	9.640,18!	!	0,00!	50.320,43!	
!	! S A L D O T O T A L !	61.433,69!	9.627,11!	9.640,18!	!	0,00!	80.700,98!	
29/11/2013!	CALCULO !	0,00!	85,40!	81,55!	0,00!	0,00!	166,95!NO!	0,28110367
!	!	0,00!	0,00!	241,15!	0,00!	0,00!	241,15!AT!	
!	! S A L D O N O R M A L !	25.228,09!	5.237,86!	81,55!	!	0,00!	30.547,50!	
!	! S A L D O A T R A S O !	36.205,60!	4.474,65!	9.881,33!	!	0,00!	50.561,58!	
!	! S A L D O T O T A L !	61.433,69!	9.712,51!	9.962,88!	!	0,00!	81.109,08!	
10/12/2013!	CALCULO !	0,00!	36,67!	41,00!	0,10!	0,00!	77,67!NO!	0,12037642
!	!TRANSF.P/VENC 10/12/2013!	-1.147,88!	-239,99!	-122,55!	0,00!	0,00!	-1.510,42!NO!	
!	!	1.147,88!	239,99!	122,55!	0,00!	0,00!	1.510,42!AT!	
!	! S A L D O N O R M A L !	24.080,21!	5.034,54!	0,00!	!	0,00!	29.114,75!	
!	! S A L D O A T R A S O !	37.353,48!	4.714,64!	10.003,88!	!	0,00!	52.072,00!	
!	! S A L D O T O T A L !	61.433,69!	9.749,18!	10.003,88!	!	0,00!	81.186,75!	
31/12/2013!	CALCULO !	0,00!	85,75!	82,08!	0,00!	0,00!	167,83!NO!	0,29450893
!	!	0,00!	0,00!	258,01!	0,00!	0,00!	258,01!AT!	
!	! S A L D O N O R M A L !	24.080,21!	5.120,29!	82,08!	!	0,00!	29.282,58!	
!	! S A L D O A T R A S O !	37.353,48!	4.714,64!	10.261,89!	!	0,00!	52.330,01!	
!	! S A L D O T O T A L !	61.433,69!	9.834,93!	10.343,97!	!	0,00!	81.612,59!	
10/01/2014!	CALCULO !	0,00!	35,15!	39,31!	0,10!	0,00!	74,46!NO!	0,12037667
!	!TRANSF.P/VENC 10/01/2014!	-1.146,22!	-245,40!	-121,39!	0,00!	0,00!	-1.513,01!NO!	
!	!	1.146,22!	245,40!	121,39!	0,00!	0,00!	1.513,01!AT!	
!	! S A L D O N O R M A L !	22.933,99!	4.910,04!	0,00!	!	0,00!	27.844,03!	
!	! S A L D O A T R A S O !	38.499,70!	4.960,04!	10.383,28!	!	0,00!	53.843,02!	
!	! S A L D O T O T A L !	61.433,69!	9.870,08!	10.383,28!	!	0,00!	81.687,05!	
31/01/2014!	CALCULO !	0,00!	82,00!	78,50!	0,00!	0,00!	160,50!NO!	0,29450867
!	!	0,00!	0,00!	266,90!	0,00!	0,00!	266,90!AT!	
!	! S A L D O N O R M A L !	22.933,99!	4.992,04!	78,50!	!	0,00!	28.004,53!	
!	! S A L D O A T R A S O !	38.499,70!	4.960,04!	10.650,18!	!	0,00!	54.109,92!	
!	! S A L D O T O T A L !	61.433,69!	9.952,08!	10.728,68!	!	0,00!	82.114,45!	
10/02/2014!	CALCULO !	0,00!	33,62!	37,59!	0,09!	0,00!	71,21!NO!	0,12037634
!	!TRANSF.P/VENC 10/02/2014!	-1.146,70!	-251,28!	-116,09!	0,00!	0,00!	-1.514,07!NO!	
!	!	1.146,70!	251,28!	116,09!	0,00!	0,00!	1.514,07!AT!	
!	! S A L D O N O R M A L !	21.787,29!	4.774,38!	0,00!	!	0,00!	26.561,67!	
!	! S A L D O A T R A S O !	39.646,40!	5.211,32!	10.766,27!	!	0,00!	55.623,99!	
!	! S A L D O T O T A L !	61.433,69!	9.985,70!	10.766,27!	!	0,00!	82.185,66!	
28/02/2014!	CALCULO !	0,00!	67,55!	64,14!	0,00!	0,00!	131,69!NO!	0,25429786
!	!	0,00!	0,00!	248,79!	0,00!	0,00!	248,79!AT!	
!	! S A L D O N O R M A L !	21.787,29!	4.841,93!	64,14!	!	0,00!	26.693,36!	
!	! S A L D O A T R A S O !	39.646,40!	5.211,32!	11.015,06!	!	0,00!	55.872,78!	
!	! S A L D O T O T A L !	61.433,69!	10.053,25!	11.079,20!	!	0,00!	82.566,14!	
10/03/2014!	CALCULO !	0,00!	32,06!	35,82!	0,08!	0,00!	67,88!NO!	0,12037602
!	!TRANSF.P/VENC 10/03/2014!	-1.146,01!	-256,37!	-99,96!	0,00!	0,00!	-1.502,34!NO!	
!	!	1.146,01!	256,37!	99,96!	0,00!	0,00!	1.502,34!AT!	
!	! S A L D O N O R M A L !	20.641,28!	4.617,62!	0,00!	!	0,00!	25.258,90!	
!	! S A L D O A T R A S O !	40.792,41!	5.467,69!	11.115,02!	!	0,00!	57.375,12!	
!	! S A L D O T O T A L !	61.433,69!	10.085,31!	11.115,02!	!	0,00!	82.634,02!	



DATA	HISTORICO	PRINCIPAL/MULTA!	CORRECAO!	JUROS TOTAL!	CORRECAO JUROS!	DELCREDERE!	TOTAL!ST!	INDICE
NOR: JUR: 5,0000 A.A. DEL:0,00 BONUS: 0,0000/ 0,0000(JUR) 0,0000(COR) 0,0000(PRI) IND.COR:URFAT ATR: JUR: 5,0000 A.A. MORA 1,00 A.A. MULTA 02,00 ESC								
31/03/2014	CALCULO	0,00!	74,39!	71,21!	0,00!	0,00!	145,60!NO!	0,29450957
	!	0,00!	0,00!	284,56!	0,00!	0,00!	284,56!AT!	
	!SALDO NORMAL!	20.641,28!	4.692,01!	71,21!	!	0,00!	25.404,50!	
	!SALDO ATRASO!	40.792,41!	5.467,69!	11.399,58!	!	0,00!	57.659,68!	
	!SALDO TOTAL!	61.433,69!	10.159,70!	11.470,79!	!	0,00!	83.064,18!	
10/04/2014	CALCULO	0,00!	30,50!	34,11!	0,09!	0,00!	64,61!NO!	0,12037620
	!TRANSF.P/VENC 10/04/2014!	-1.147,66!	-262,57!	-105,32!	0,00!	0,00!	-1.515,55!NO!	
	!	1.147,66!	262,57!	105,32!	0,00!	0,00!	1.515,55!AT!	
	!SALDO NORMAL!	19.493,62!	4.459,94!	0,00!	!	0,00!	23.953,56!	
	!SALDO ATRASO!	41.940,07!	5.730,26!	11.504,90!	!	0,00!	59.175,23!	
	!SALDO TOTAL!	61.433,69!	10.190,20!	11.504,90!	!	0,00!	83.128,79!	
16/04/2014	DESPESA	50,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	50,00!NO!	
	!TRANSF.P/VENC 16/04/2014!	-50,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	-50,00!NO!	
	!	50,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	50,00!AT!	
	!SALDO NORMAL!	19.493,62!	4.459,94!	0,00!	!	0,00!	23.953,56!	
	!SALDO ATRASO!	41.990,07!	5.730,26!	11.504,90!	!	0,00!	59.225,23!	
	!SALDO TOTAL!	61.483,69!	10.190,20!	11.504,90!	!	0,00!	83.178,79!	
30/04/2014	CALCULO	0,00!	67,33!	64,30!	0,00!	0,00!	131,63!NO!	0,28110380
	!	0,00!	0,00!	284,03!	0,00!	0,00!	284,03!AT!	
	!SALDO NORMAL!	19.493,62!	4.527,27!	64,30!	!	0,00!	24.085,19!	
	!SALDO ATRASO!	41.990,07!	5.730,26!	11.788,93!	!	0,00!	59.509,26!	
	!SALDO TOTAL!	61.483,69!	10.257,53!	11.853,23!	!	0,00!	83.594,45!	
12/05/2014	CALCULO	0,00!	28,92!	32,33!	0,08!	0,00!	61,25!NO!	0,12037674
	!TRANSF.P/VENC 10/05/2014!	-1.146,22!	-267,90!	-96,63!	0,00!	0,00!	-1.510,75!NO!	
	!	1.146,22!	267,90!	96,63!	0,00!	0,00!	1.510,75!AT!	
	!SALDO NORMAL!	18.347,40!	4.288,29!	0,00!	!	0,00!	22.635,69!	
	!SALDO ATRASO!	43.136,29!	5.998,16!	11.885,56!	!	0,00!	61.020,01!	
	!SALDO TOTAL!	61.483,69!	10.286,45!	11.885,56!	!	0,00!	83.655,70!	
30/05/2014	CALCULO	0,00!	66,66!	63,81!	0,00!	0,00!	130,47!NO!	0,29450950
	!	0,00!	0,00!	302,76!	0,00!	0,00!	302,76!AT!	
	!SALDO NORMAL!	18.347,40!	4.354,95!	63,81!	!	0,00!	22.766,16!	
	!SALDO ATRASO!	43.136,29!	5.998,16!	12.188,32!	!	0,00!	61.322,77!	
	!SALDO TOTAL!	61.483,69!	10.353,11!	12.252,13!	!	0,00!	84.088,93!	
10/06/2014	CALCULO	0,00!	27,33!	30,56!	0,08!	0,00!	57,89!NO!	0,12037627
	!TRANSF.P/VENC 10/06/2014!	-1.146,71!	-273,89!	-94,37!	0,00!	0,00!	-1.514,97!NO!	
	!	1.146,71!	273,89!	94,37!	0,00!	0,00!	1.514,97!AT!	
	!SALDO NORMAL!	17.200,69!	4.108,39!	0,00!	!	0,00!	21.309,08!	
	!SALDO ATRASO!	44.283,00!	6.272,05!	12.282,69!	!	0,00!	62.837,74!	
	!SALDO TOTAL!	61.483,69!	10.380,44!	12.282,69!	!	0,00!	84.146,82!	
30/06/2014	CALCULO	0,00!	59,90!	57,20!	0,00!	0,00!	117,10!NO!	0,28110375
	!	0,00!	0,00!	301,64!	0,00!	0,00!	301,64!AT!	
	!SALDO NORMAL!	17.200,69!	4.168,29!	57,20!	!	0,00!	21.426,18!	
	!SALDO ATRASO!	44.283,00!	6.272,05!	12.584,33!	!	0,00!	63.139,38!	
	!SALDO TOTAL!	61.483,69!	10.440,34!	12.641,53!	!	0,00!	84.565,56!	
10/07/2014	CALCULO	0,00!	25,72!	28,76!	0,07!	0,00!	54,48!NO!	0,12037629
	!TRANSF.P/VENC 10/07/2014!	-1.147,29!	-279,74!	-85,96!	0,00!	0,00!	-1.512,99!NO!	
	!	1.147,29!	279,74!	85,96!	0,00!	0,00!	1.512,99!AT!	
	!SALDO NORMAL!	16.053,40!	3.914,27!	0,00!	!	0,00!	19.967,67!	
	!SALDO ATRASO!	45.430,29!	6.551,79!	12.670,29!	!	0,00!	64.652,37!	
	!SALDO TOTAL!	61.483,69!	10.466,06!	12.670,29!	!	0,00!	84.620,04!	
31/07/2014	CALCULO	0,00!	58,81!	56,29!	0,00!	0,00!	115,10!NO!	0,29450934
	!	0,00!	0,00!	320,91!	0,00!	0,00!	320,91!AT!	
	!SALDO NORMAL!	16.053,40!	3.973,08!	56,29!	!	0,00!	20.082,77!	
	!SALDO ATRASO!	45.430,29!	6.551,79!	12.991,20!	!	0,00!	64.973,28!	
	!SALDO TOTAL!	61.483,69!	10.524,87!	13.047,49!	!	0,00!	85.056,05!	
11/08/2014	CALCULO	0,00!	24,11!	26,96!	0,07!	0,00!	51,07!NO!	0,12037659
	!TRANSF.P/VENC 10/08/2014!	-1.146,21!	-285,40!	-83,25!	0,00!	0,00!	-1.514,86!NO!	
	!	1.146,21!	285,40!	83,25!	0,00!	0,00!	1.514,86!AT!	
	!SALDO NORMAL!	14.907,19!	3.711,79!	0,00!	!	0,00!	18.618,98!	
	!SALDO ATRASO!	46.576,50!	6.837,19!	13.074,45!	!	0,00!	66.488,14!	
	!SALDO TOTAL!	61.483,69!	10.548,98!	13.074,45!	!	0,00!	85.107,12!	
29/08/2014	CALCULO	0,00!	54,83!	52,49!	0,00!	0,00!	107,32!NO!	0,29450970



DATA	HISTORICO	PRINCIPAL/MULTA!	CORRECAO!	JUROS TOTAL!	CORRECAO JUROS!	DELCREDERE!	TOTAL!ST!	INDICE
NOR: JUR: 5,0000 A.A. DEL:0,00 BONUS: 0,0000/ 0,0000(JUR) 0,0000(COR) 0,0000(PRI) IND.COR:URFAT ATR: JUR: 5,0000 A.A. MORA 1,00 A.A. MULTA 02,00 ESC								
	!	0,00!	0,00!	330,05!	0,00!	0,00!	330,05!AT!	
	!SALDO NORMAL!	14.907,19!	3.766,62!	52,49!	!	0,00!	18.726,30!	
	!SALDO ATRASO!	46.576,50!	6.837,19!	13.404,50!	!	0,00!	66.818,19!	
	!SALDO TOTAL!	61.483,69!	10.603,81!	13.456,99!	!	0,00!	85.544,49!	
-----*								
10/09/2014!	CALCULO	!	0,00!	22,48!	25,13!	0,06!	0,00!	47,61!NO! 0,12037627
	!TRANSF.P/VENC 10/09/2014!	!	-1.146,36!	-291,38!	-77,62!	0,00!	0,00!	-1.515,36!NO!
	!	!	1.146,36!	291,38!	77,62!	0,00!	0,00!	1.515,36!AT!
	!SALDO NORMAL!	!	13.760,83!	3.497,72!	0,00!	!	0,00!	17.258,55!
	!SALDO ATRASO!	!	47.722,86!	7.128,57!	13.482,12!	!	0,00!	68.333,55!
	!SALDO TOTAL!	!	61.483,69!	10.626,29!	13.482,12!	!	0,00!	85.592,10!
-----*								
30/09/2014!	CALCULO	!	0,00!	48,51!	46,33!	0,00!	0,00!	94,84!NO! 0,28110391
	!	!	0,00!	0,00!	328,26!	0,00!	0,00!	328,26!AT!
	!SALDO NORMAL!	!	13.760,83!	3.546,23!	46,33!	!	0,00!	17.353,39!
	!SALDO ATRASO!	!	47.722,86!	7.128,57!	13.810,38!	!	0,00!	68.661,81!
	!SALDO TOTAL!	!	61.483,69!	10.674,80!	13.856,71!	!	0,00!	86.015,20!
-----*								
10/10/2014!	CALCULO	!	0,00!	20,83!	23,30!	0,06!	0,00!	44,13!NO! 0,12037614
	!TRANSF.P/VENC 10/10/2014!	!	-1.146,28!	-297,14!	-69,63!	0,00!	0,00!	-1.513,05!NO!
	!	!	1.146,28!	297,14!	69,63!	0,00!	0,00!	1.513,05!AT!
	!SALDO NORMAL!	!	12.614,55!	3.269,92!	0,00!	!	0,00!	15.884,47!
	!SALDO ATRASO!	!	48.869,14!	7.425,71!	13.880,01!	!	0,00!	70.174,86!
	!SALDO TOTAL!	!	61.483,69!	10.695,63!	13.880,01!	!	0,00!	86.059,33!
-----*								
31/10/2014!	CALCULO	!	0,00!	46,78!	44,78!	0,00!	0,00!	91,56!NO! 0,29450847
	!	!	0,00!	0,00!	348,51!	0,00!	0,00!	348,51!AT!
	!SALDO NORMAL!	!	12.614,55!	3.316,70!	44,78!	!	0,00!	15.976,03!
	!SALDO ATRASO!	!	48.869,14!	7.425,71!	14.228,52!	!	0,00!	70.523,37!
	!SALDO TOTAL!	!	61.483,69!	10.742,41!	14.273,30!	!	0,00!	86.499,40!
-----*								
10/11/2014!	CALCULO	!	0,00!	19,18!	21,44!	0,05!	0,00!	40,62!NO! 0,12037654
	!TRANSF.P/VENC 10/11/2014!	!	-1.146,66!	-303,23!	-66,22!	0,00!	0,00!	-1.516,11!NO!
	!	!	1.146,66!	303,23!	66,22!	0,00!	0,00!	1.516,11!AT!
	!SALDO NORMAL!	!	11.467,89!	3.032,65!	0,00!	!	0,00!	14.500,54!
	!SALDO ATRASO!	!	50.015,80!	7.728,94!	14.294,74!	!	0,00!	72.039,48!
	!SALDO TOTAL!	!	61.483,69!	10.761,59!	14.294,74!	!	0,00!	86.540,02!
-----*								
28/11/2014!	CALCULO	!	0,00!	40,76!	38,92!	0,00!	0,00!	79,68!NO! 0,28110375
	!	!	0,00!	0,00!	346,17!	0,00!	0,00!	346,17!AT!
	!SALDO NORMAL!	!	11.467,89!	3.073,41!	38,92!	!	0,00!	14.580,22!
	!SALDO ATRASO!	!	50.015,80!	7.728,94!	14.640,91!	!	0,00!	72.385,65!
	!SALDO TOTAL!	!	61.483,69!	10.802,35!	14.679,83!	!	0,00!	86.965,87!
-----*								
10/12/2014!	CALCULO	!	0,00!	17,50!	19,57!	0,05!	0,00!	37,07!NO! 0,12037628
	!TRANSF.P/VENC 10/12/2014!	!	-1.146,79!	-309,09!	-58,49!	0,00!	0,00!	-1.514,37!NO!
	!	!	1.146,79!	309,09!	58,49!	0,00!	0,00!	1.514,37!AT!
	!SALDO NORMAL!	!	10.321,10!	2.781,82!	0,00!	!	0,00!	13.102,92!
	!SALDO ATRASO!	!	51.162,59!	8.038,03!	14.699,40!	!	0,00!	73.900,02!
	!SALDO TOTAL!	!	61.483,69!	10.819,85!	14.699,40!	!	0,00!	87.002,94!
-----*								
31/12/2014!	CALCULO	!	0,00!	38,59!	36,94!	0,00!	0,00!	75,53!NO! 0,29450914
	!	!	0,00!	0,00!	367,12!	0,00!	0,00!	367,12!AT!
	!SALDO NORMAL!	!	10.321,10!	2.820,41!	36,94!	!	0,00!	13.178,45!
	!SALDO ATRASO!	!	51.162,59!	8.038,03!	15.066,52!	!	0,00!	74.267,14!
	!SALDO TOTAL!	!	61.483,69!	10.858,44!	15.103,46!	!	0,00!	87.445,59!
-----*								
12/01/2015!	CALCULO	!	0,00!	17,36!	17,70!	0,05!	0,00!	35,06!NO! 0,13210743
	!TRANSF.P/VENC 10/01/2015!	!	-1.146,67!	-315,28!	-54,64!	0,00!	0,00!	-1.516,59!NO!
	!	!	1.146,67!	315,28!	54,64!	0,00!	0,00!	1.516,59!AT!
	!SALDO NORMAL!	!	9.174,43!	2.522,49!	0,00!	!	0,00!	11.696,92!
	!SALDO ATRASO!	!	52.309,26!	8.353,31!	15.121,16!	!	0,00!	75.783,73!
	!SALDO TOTAL!	!	61.483,69!	10.875,80!	15.121,16!	!	0,00!	87.480,65!
-----*								
30/01/2015!	CALCULO	!	0,00!	37,81!	32,98!	0,00!	0,00!	70,79!NO! 0,32323767
	!	!	0,00!	0,00!	407,10!	0,00!	0,00!	407,10!AT!
	!SALDO NORMAL!	!	9.174,43!	2.560,30!	32,98!	!	0,00!	11.767,71!
	!SALDO ATRASO!	!	52.309,26!	8.353,31!	15.528,26!	!	0,00!	76.190,83!
	!SALDO TOTAL!	!	61.483,69!	10.913,61!	15.561,24!	!	0,00!	87.958,54!
-----*								
10/02/2015!	CALCULO	!	0,00!	15,50!	15,80!	0,04!	0,00!	31,30!NO! 0,13210754
	!TRANSF.P/VENC 10/02/2015!	!	-1.146,80!	-321,98!	-48,78!	0,00!	0,00!	-1.517,56!NO!
	!	!	1.146,80!	321,98!	48,78!	0,00!	0,00!	1.517,56!AT!



DATA	HISTORICO	PRINCIPAL/MULTA!	CORRECAO!	JUROS TOTAL!	CORRECAO JUROS!	DELCREDERE!	TOTAL!ST!	INDICE
NOR: JUR: 5,0000 A.A. DEL:0,00 BONUS: 0,0000/ 0,0000(JUR) 0,0000(COR) 0,0000(PRI) IND.COR:URFAT ATR: JUR: 5,0000 A.A. MORA 1,00 A.A. MULTA 02,00 ESC								
	!S ALDO N O R M A L !	8.027,63!	2.253,82!	0,00!	!	0,00!	10.281,45!	
	!S ALDO A T R A S O !	53.456,06!	8.675,29!	15.577,04!	!	0,00!	77.708,39!	
	!S ALDO T O T A L !	61.483,69!	10.929,11!	15.577,04!	!	0,00!	87.989,84!	
27/02/2015!	CALCULO	0,00!	28,70!	24,83!	0,00!	0,00!	53,53!NO!	0,27909806
	!	0,00!	0,00!	376,77!	0,00!	0,00!	376,77!AT!	
	!S ALDO N O R M A L !	8.027,63!	2.282,52!	24,83!	!	0,00!	10.334,98!	
	!S ALDO A T R A S O !	53.456,06!	8.675,29!	15.953,81!	!	0,00!	78.085,16!	
	!S ALDO T O T A L !	61.483,69!	10.957,81!	15.978,64!	!	0,00!	88.420,14!	
10/03/2015!	CALCULO	0,00!	13,62!	13,87!	0,03!	0,00!	27,49!NO!	0,13210740
	!TRANSF.P/VENC 10/03/2015!	-1.147,15!	-328,12!	-38,70!	0,00!	0,00!	-1.513,97!NO!	
	!	1.147,15!	328,12!	38,70!	0,00!	0,00!	1.513,97!AT!	
	!S ALDO N O R M A L !	6.880,48!	1.968,02!	0,00!	!	0,00!	8.848,50!	
	!S ALDO A T R A S O !	54.603,21!	9.003,41!	15.992,51!	!	0,00!	79.599,13!	
	!S ALDO T O T A L !	61.483,69!	10.971,43!	15.992,51!	!	0,00!	88.447,63!	
31/03/2015!	CALCULO	0,00!	28,60!	24,95!	0,00!	0,00!	53,55!NO!	0,32323765
	!	0,00!	0,00!	427,74!	0,00!	0,00!	427,74!AT!	
	!S ALDO N O R M A L !	6.880,48!	1.996,62!	24,95!	!	0,00!	8.902,05!	
	!S ALDO A T R A S O !	54.603,21!	9.003,41!	16.420,25!	!	0,00!	80.026,87!	
	!S ALDO T O T A L !	61.483,69!	11.000,03!	16.445,20!	!	0,00!	88.928,92!	
10/04/2015!	CALCULO	0,00!	12,76!	11,96!	0,04!	0,00!	24,72!NO!	0,14377684
	!TRANSF.P/VENC 10/04/2015!	-1.146,98!	-334,96!	-36,91!	0,00!	0,00!	-1.518,85!NO!	
	!	1.146,98!	334,96!	36,91!	0,00!	0,00!	1.518,85!AT!	
	!S ALDO N O R M A L !	5.733,50!	1.674,42!	0,00!	!	0,00!	7.407,92!	
	!S ALDO A T R A S O !	55.750,19!	9.338,37!	16.457,16!	!	0,00!	81.545,72!	
	!S ALDO T O T A L !	61.483,69!	11.012,79!	16.457,16!	!	0,00!	88.953,64!	
30/04/2015!	CALCULO	0,00!	24,88!	19,89!	0,00!	0,00!	44,77!NO!	0,33580057
	!	0,00!	0,00!	455,66!	0,00!	0,00!	455,66!AT!	
	!S ALDO N O R M A L !	5.733,50!	1.699,30!	19,89!	!	0,00!	7.452,69!	
	!S ALDO A T R A S O !	55.750,19!	9.338,37!	16.912,82!	!	0,00!	82.001,38!	
	!S ALDO T O T A L !	61.483,69!	11.037,67!	16.932,71!	!	0,00!	89.454,07!	
11/05/2015!	CALCULO	0,00!	10,69!	10,01!	0,03!	0,00!	20,70!NO!	0,14377690
	!TRANSF.P/VENC 10/05/2015!	-1.146,70!	-342,00!	-29,90!	0,00!	0,00!	-1.518,60!NO!	
	!	1.146,70!	342,00!	29,90!	0,00!	0,00!	1.518,60!AT!	
	!S ALDO N O R M A L !	4.586,80!	1.367,99!	0,00!	!	0,00!	5.954,79!	
	!S ALDO A T R A S O !	56.896,89!	9.680,37!	16.942,72!	!	0,00!	83.519,98!	
	!S ALDO T O T A L !	61.483,69!	11.048,36!	16.942,72!	!	0,00!	89.474,77!	
29/05/2015!	CALCULO	0,00!	20,95!	16,79!	0,00!	0,00!	37,74!NO!	0,35181893
	!	0,00!	0,00!	482,45!	0,00!	0,00!	482,45!AT!	
	!S ALDO N O R M A L !	4.586,80!	1.388,94!	16,79!	!	0,00!	5.992,53!	
	!S ALDO A T R A S O !	56.896,89!	9.680,37!	17.425,17!	!	0,00!	84.002,43!	
	!S ALDO T O T A L !	61.483,69!	11.069,31!	17.441,96!	!	0,00!	89.994,96!	
10/06/2015!	CALCULO	0,00!	8,59!	8,04!	0,02!	0,00!	16,63!NO!	0,14377701
	!TRANSF.P/VENC 10/06/2015!	-1.146,70!	-349,38!	-24,83!	0,00!	0,00!	-1.520,91!NO!	
	!	1.146,70!	349,38!	24,83!	0,00!	0,00!	1.520,91!AT!	
	!S ALDO N O R M A L !	3.440,10!	1.048,15!	0,00!	!	0,00!	4.488,25!	
	!S ALDO A T R A S O !	58.043,59!	10.029,75!	17.450,00!	!	0,00!	85.523,34!	
	!S ALDO T O T A L !	61.483,69!	11.077,90!	17.450,00!	!	0,00!	90.011,59!	
30/06/2015!	CALCULO	0,00!	15,07!	12,05!	0,00!	0,00!	27,12!NO!	0,33580055
	!	0,00!	0,00!	478,01!	0,00!	0,00!	478,01!AT!	
	!S ALDO N O R M A L !	3.440,10!	1.063,22!	12,05!	!	0,00!	4.515,37!	
	!S ALDO A T R A S O !	58.043,59!	10.029,75!	17.928,01!	!	0,00!	86.001,35!	
	!S ALDO T O T A L !	61.483,69!	11.092,97!	17.940,06!	!	0,00!	90.516,72!	
10/07/2015!	CALCULO	0,00!	7,00!	6,06!	0,02!	0,00!	13,06!NO!	0,15540186
	!TRANSF.P/VENC 10/07/2015!	-1.146,59!	-356,70!	-18,11!	0,00!	0,00!	-1.521,40!NO!	
	!	1.146,59!	356,70!	18,11!	0,00!	0,00!	1.521,40!AT!	
	!S ALDO N O R M A L !	2.293,51!	713,52!	0,00!	!	0,00!	3.007,03!	
	!S ALDO A T R A S O !	59.190,18!	10.386,45!	17.946,12!	!	0,00!	87.522,75!	
	!S ALDO T O T A L !	61.483,69!	11.099,97!	17.946,12!	!	0,00!	90.529,78!	
31/07/2015!	CALCULO	0,00!	11,44!	8,48!	0,00!	0,00!	19,92!NO!	0,38029799
	!	0,00!	0,00!	540,71!	0,00!	0,00!	540,71!AT!	
	!S ALDO N O R M A L !	2.293,51!	724,96!	8,48!	!	0,00!	3.026,95!	
	!S ALDO A T R A S O !	59.190,18!	10.386,45!	18.486,83!	!	0,00!	88.063,46!	



DATA	HISTORICO	PRINCIPAL/MULTA!	CORRECAO!	JUROS TOTAL!	CORRECAO JUROS!	DELCREDERE!	TOTAL!ST!	INDICE
NOR: JUR: 5,0000 A.A. DEL:0,00 BONUS: 0,0000/ 0,0000(JUR) 0,0000(COR) 0,0000(PRI) IND.COR:URFAT ATR: JUR: 5,0000 A.A. MORA 1,00 A.A. MULTA 02,00 ESC								
! S A L D O T O T A L !		61.483,69!	11.111,41!	18.495,31!	!	0,00!	91.090,41!	
10/08/2015!	CALCULO !	0,00!	4,69!	4,06!	0,01!	0,00!	8,75!NO!	0,15540254
!	!TRANSF.P/VENC 10/08/2015!	-1.146,76!	-364,83!	-12,54!	0,00!	0,00!	-1.524,13!NO!	
!	!	1.146,76!	364,83!	12,54!	0,00!	0,00!	1.524,13!AT!	
!	! S A L D O N O R M A L !	1.146,75!	364,82!	0,00!	!	0,00!	1.511,57!	
!	! S A L D O A T R A S O !	60.336,94!	10.751,28!	18.499,37!	!	0,00!	89.587,59!	
!	! S A L D O T O T A L !	61.483,69!	11.116,10!	18.499,37!	!	0,00!	91.099,16!	
31/08/2015!	CALCULO !	0,00!	5,75!	4,26!	0,00!	0,00!	10,01!NO!	0,38029810
!	!	0,00!	0,00!	553,55!	0,00!	0,00!	553,55!AT!	
!	! S A L D O N O R M A L !	1.146,75!	370,57!	4,26!	!	0,00!	1.521,58!	
!	! S A L D O A T R A S O !	60.336,94!	10.751,28!	19.052,92!	!	0,00!	90.141,14!	
!	! S A L D O T O T A L !	61.483,69!	11.121,85!	19.057,18!	!	0,00!	91.662,72!	
10/09/2015!	CALCULO !	0,00!	2,36!	2,04!	0,01!	0,00!	4,40!NO!	0,15540243
!	!TRANSF.P/VENC 10/09/2015!	-1.146,75!	-372,93!	-6,30!	0,00!	0,00!	-1.525,98!NO!	
!	!	1.146,75!	372,93!	6,30!	0,00!	0,00!	1.525,98!AT!	
!	! S A L D O A T R A S O !	61.483,69!	11.124,21!	19.059,22!	!	0,00!	91.667,12!	
24/09/2015!	DESPESA !	35,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	35,00!NO!	
!	!TRANSF.P/VENC 24/09/2015!	-35,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	-35,00!NO!	
!	!	35,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	35,00!AT!	
!	! S A L D O A T R A S O !	61.518,69!	11.124,21!	19.059,22!	!	0,00!	91.702,12!	
30/09/2015!	CALCULO !	0,00!	0,00!	548,01!	0,00!	0,00!	548,01!AT!	
!	! S A L D O A T R A S O !	61.518,69!	11.124,21!	19.607,23!	!	0,00!	92.250,13!	
30/10/2015!	CALCULO !	0,00!	0,00!	609,76!	0,00!	0,00!	609,76!AT!	
!	! S A L D O A T R A S O !	61.518,69!	11.124,21!	20.216,99!	!	0,00!	92.859,89!	
05/11/2015!	DESPESA !	35,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	35,00!NO!	
!	!TRANSF.P/VENC 05/11/2015!	-35,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	-35,00!NO!	
!	!	35,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	35,00!AT!	
!	! S A L D O A T R A S O !	61.553,69!	11.124,21!	20.216,99!	!	0,00!	92.894,89!	
30/11/2015!	CALCULO !	0,00!	0,00!	594,17!	0,00!	0,00!	594,17!AT!	
!	! S A L D O A T R A S O !	61.553,69!	11.124,21!	20.811,16!	!	0,00!	93.489,06!	
31/12/2015!	CALCULO !	0,00!	0,00!	617,97!	0,00!	0,00!	617,97!AT!	
!	! S A L D O A T R A S O !	61.553,69!	11.124,21!	21.429,13!	!	0,00!	94.107,03!	
29/01/2016!	CALCULO !	0,00!	0,00!	659,40!	0,00!	0,00!	659,40!AT!	
!	! S A L D O A T R A S O !	61.553,69!	11.124,21!	22.088,53!	!	0,00!	94.766,43!	
05/02/2016!	CALCULO !	0,00!	0,00!	87,74!	0,00!	0,00!	87,74!AT!	
!	! S A L D O A T R A S O !	61.553,69!	11.124,21!	22.176,27!	!	0,00!	94.854,17!	
29/02/2016!	CALCULO !	0,00!	0,00!	533,01!	0,00!	0,00!	533,01!AT!	
!	! S A L D O A T R A S O !	61.553,69!	11.124,21!	22.709,28!	!	0,00!	95.387,18!	
31/03/2016!	CALCULO !	0,00!	0,00!	668,35!	0,00!	0,00!	668,35!AT!	
!	! S A L D O A T R A S O !	61.553,69!	11.124,21!	23.377,63!	!	0,00!	96.055,53!	
29/04/2016!	CALCULO !	0,00!	0,00!	651,25!	0,00!	0,00!	651,25!AT!	
!	! S A L D O A T R A S O !	61.553,69!	11.124,21!	24.028,88!	!	0,00!	96.706,78!	
16/05/2016!	DESPESA !	70,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	70,00!NO!	
!	!TRANSF.P/VENC 16/05/2016!	-70,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	-70,00!NO!	
!	!	70,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	70,00!AT!	
!	! S A L D O A T R A S O !	61.623,69!	11.124,21!	24.028,88!	!	0,00!	96.776,78!	
31/05/2016!	CALCULO !	0,00!	0,00!	677,85!	0,00!	0,00!	677,85!AT!	
!	! S A L D O A T R A S O !	61.623,69!	11.124,21!	24.706,73!	!	0,00!	97.454,63!	
30/06/2016!	CALCULO !	0,00!	0,00!	660,71!	0,00!	0,00!	660,71!AT!	
!	! S A L D O A T R A S O !	61.623,69!	11.124,21!	25.367,44!	!	0,00!	98.115,34!	
29/07/2016!	CALCULO !	0,00!	0,00!	687,46!	0,00!	0,00!	687,46!AT!	
!	! S A L D O A T R A S O !	61.623,69!	11.124,21!	26.054,90!	!	0,00!	98.802,80!	



DATA	HISTORICO	PRINCIPAL/MULTA!	CORRECAO!	JUROS TOTAL!	CORRECAO JUROS!	DELCREDERE!	TOTAL!ST!	INDICE
NOR: JUR: 5,0000 A.A. DEL:0,00 BONUS: 0,0000/ 0,0000(JUR) 0,0000(COR) 0,0000(PRI) IND.COR:URFAT ATR: JUR: 5,0000 A.A. MORA 1,00 A.A. MULTA 02,00 ESC								
31/08/2016!	CALCULO	0,00!	0,00!	692,31!	0,00!	0,00!	692,31!AT!	
	! S A L D O A T R A S O !	61.623,69!	11.124,21!	26.747,21!	!	0,00!	99.495,11!	
30/09/2016!	CALCULO	0,00!	0,00!	674,56!	0,00!	0,00!	674,56!AT!	
	! S A L D O A T R A S O !	61.623,69!	11.124,21!	27.421,77!	!	0,00!	100.169,67!	
31/10/2016!	CALCULO	0,00!	0,00!	701,86!	0,00!	0,00!	701,86!AT!	
	! S A L D O A T R A S O !	61.623,69!	11.124,21!	28.123,63!	!	0,00!	100.871,53!	
30/11/2016!	CALCULO	0,00!	0,00!	683,89!	0,00!	0,00!	683,89!AT!	
	! S A L D O A T R A S O !	61.623,69!	11.124,21!	28.807,52!	!	0,00!	101.555,42!	
30/12/2016!	CALCULO	0,00!	0,00!	711,57!	0,00!	0,00!	711,57!AT!	
	! S A L D O A T R A S O !	61.623,69!	11.124,21!	29.519,09!	!	0,00!	102.266,99!	
31/01/2017!	CALCULO	0,00!	0,00!	716,78!	0,00!	0,00!	716,78!AT!	
	! S A L D O A T R A S O !	61.623,69!	11.124,21!	30.235,87!	!	0,00!	102.983,77!	
24/02/2017!	CALCULO	0,00!	0,00!	651,73!	0,00!	0,00!	651,73!AT!	
	! S A L D O A T R A S O !	61.623,69!	11.124,21!	30.887,60!	!	0,00!	103.635,50!	
31/03/2017!	CALCULO	0,00!	0,00!	726,39!	0,00!	0,00!	726,39!AT!	
	! S A L D O A T R A S O !	61.623,69!	11.124,21!	31.613,99!	!	0,00!	104.361,89!	
28/04/2017!	CALCULO	0,00!	0,00!	667,59!	0,00!	0,00!	667,59!AT!	
	! S A L D O A T R A S O !	61.623,69!	11.124,21!	32.281,58!	!	0,00!	105.029,48!	
31/05/2017!	CALCULO	0,00!	0,00!	694,30!	0,00!	0,00!	694,30!AT!	
	! S A L D O A T R A S O !	61.623,69!	11.124,21!	32.975,88!	!	0,00!	105.723,78!	
30/06/2017!	CALCULO	0,00!	0,00!	676,28!	0,00!	0,00!	676,28!AT!	
	! S A L D O A T R A S O !	61.623,69!	11.124,21!	33.652,16!	!	0,00!	106.400,06!	
31/07/2017!	CALCULO	0,00!	0,00!	703,36!	0,00!	0,00!	703,36!AT!	
	! S A L D O A T R A S O !	61.623,69!	11.124,21!	34.355,52!	!	0,00!	107.103,42!	
31/08/2017!	CALCULO	0,00!	0,00!	707,98!	0,00!	0,00!	707,98!AT!	
	! S A L D O A T R A S O !	61.623,69!	11.124,21!	35.063,50!	!	0,00!	107.811,40!	
29/09/2017!	CALCULO	0,00!	0,00!	689,60!	0,00!	0,00!	689,60!AT!	
	! S A L D O A T R A S O !	61.623,69!	11.124,21!	35.753,10!	!	0,00!	108.501,00!	
31/10/2017!	CALCULO	0,00!	0,00!	717,24!	0,00!	0,00!	717,24!AT!	
	! S A L D O A T R A S O !	61.623,69!	11.124,21!	36.470,34!	!	0,00!	109.218,24!	
30/11/2017!	CALCULO	0,00!	0,00!	698,57!	0,00!	0,00!	698,57!AT!	
	! S A L D O A T R A S O !	61.623,69!	11.124,21!	37.168,91!	!	0,00!	109.916,81!	
29/12/2017!	CALCULO	0,00!	0,00!	726,66!	0,00!	0,00!	726,66!AT!	
	! S A L D O A T R A S O !	61.623,69!	11.124,21!	37.895,57!	!	0,00!	110.643,47!	
31/01/2018!	CALCULO	0,00!	0,00!	709,30!	0,00!	0,00!	709,30!AT!	
	! S A L D O A T R A S O !	61.623,69!	11.124,21!	38.604,87!	!	0,00!	111.352,77!	
28/02/2018!	CALCULO	0,00!	0,00!	644,54!	0,00!	0,00!	644,54!AT!	
	! S A L D O A T R A S O !	61.623,69!	11.124,21!	39.249,41!	!	0,00!	111.997,31!	
29/03/2018!	CALCULO	0,00!	0,00!	717,96!	0,00!	0,00!	717,96!AT!	
	! S A L D O A T R A S O !	61.623,69!	11.124,21!	39.967,37!	!	0,00!	112.715,27!	
30/04/2018!	CALCULO	0,00!	0,00!	686,10!	0,00!	0,00!	686,10!AT!	
	! S A L D O A T R A S O !	61.623,69!	11.124,21!	40.653,47!	!	0,00!	113.401,37!	
30/05/2018!	CALCULO	0,00!	0,00!	713,36!	0,00!	0,00!	713,36!AT!	
	! S A L D O A T R A S O !	61.623,69!	11.124,21!	41.366,83!	!	0,00!	114.114,73!	
29/06/2018!	CALCULO	0,00!	0,00!	694,61!	0,00!	0,00!	694,61!AT!	
	! S A L D O A T R A S O !	61.623,69!	11.124,21!	42.061,44!	!	0,00!	114.809,34!	
31/07/2018!	CALCULO	0,00!	0,00!	718,49!	0,00!	0,00!	718,49!AT!	
	! S A L D O A T R A S O !	61.623,69!	11.124,21!	42.779,93!	!	0,00!	115.527,83!	
31/08/2018!	CALCULO	0,00!	0,00!	723,04!	0,00!	0,00!	723,04!AT!	



DATA	HISTORICO	PRINCIPAL/MULTA!	CORRECAO!	JUROS TOTAL!	CORRECAO JUROS!	DELCREDERE!	TOTAL!ST!	INDICE
NOR: JUR: 5,0000 A.A. DEL:0,00 BONUS: 0,0000/ 0,0000(JUR) 0,0000(COR) 0,0000(PRI) IND.COR:URFAT ATR: JUR: 5,0000 A.A. MORA 1,00 A.A. MULTA 02,00 ESC								
	!S A L D O A T R A S O !	61.623,69!	11.124,21!	43.502,97!	!	0,00!	116.250,87!	
28/09/2018!	CALCULO	0,00!	0,00!	703,99!	0,00!	0,00!	703,99!AT!	
!	S A L D O A T R A S O !	61.623,69!	11.124,21!	44.206,96!	!	0,00!	116.954,86!	
31/10/2018!	CALCULO	0,00!	0,00!	771,30!	0,00!	0,00!	771,30!AT!	
!	S A L D O A T R A S O !	61.623,69!	11.124,21!	44.978,26!	!	0,00!	117.726,16!	
30/11/2018!	CALCULO	0,00!	0,00!	751,26!	0,00!	0,00!	751,26!AT!	
!	S A L D O A T R A S O !	61.623,69!	11.124,21!	45.729,52!	!	0,00!	118.477,42!	
31/12/2018!	CALCULO	0,00!	0,00!	781,33!	0,00!	0,00!	781,33!AT!	
!	S A L D O A T R A S O !	61.623,69!	11.124,21!	46.510,85!	!	0,00!	119.258,75!	
31/01/2019!	CALCULO	0,00!	0,00!	791,23!	0,00!	0,00!	791,23!AT!	
!	S A L D O A T R A S O !	61.623,69!	11.124,21!	47.302,08!	!	0,00!	120.049,98!	
28/02/2019!	CALCULO	0,00!	0,00!	719,14!	0,00!	0,00!	719,14!AT!	
!	S A L D O A T R A S O !	61.623,69!	11.124,21!	48.021,22!	!	0,00!	120.769,12!	
29/03/2019!	CALCULO	0,00!	0,00!	801,30!	0,00!	0,00!	801,30!AT!	
!	S A L D O A T R A S O !	61.623,69!	11.124,21!	48.822,52!	!	0,00!	121.570,42!	
30/04/2019!	CALCULO	0,00!	0,00!	707,91!	0,00!	0,00!	707,91!AT!	
!	S A L D O A T R A S O !	61.623,69!	11.124,21!	49.530,43!	!	0,00!	122.278,33!	
31/05/2019!	CALCULO	0,00!	0,00!	735,86!	0,00!	0,00!	735,86!AT!	
!	S A L D O A T R A S O !	61.623,69!	11.124,21!	50.266,29!	!	0,00!	123.014,19!	
28/06/2019!	CALCULO	0,00!	0,00!	716,29!	0,00!	0,00!	716,29!AT!	
!	S A L D O A T R A S O !	61.623,69!	11.124,21!	50.982,58!	!	0,00!	123.730,48!	
31/07/2019!	CALCULO	0,00!	0,00!	713,68!	0,00!	0,00!	713,68!AT!	
!	S A L D O A T R A S O !	61.623,69!	11.124,21!	51.696,26!	!	0,00!	124.444,16!	
30/08/2019!	CALCULO	0,00!	0,00!	717,81!	0,00!	0,00!	717,81!AT!	
!	S A L D O A T R A S O !	61.623,69!	11.124,21!	52.414,07!	!	0,00!	125.161,97!	
30/09/2019!	CALCULO	0,00!	0,00!	698,57!	0,00!	0,00!	698,57!AT!	
!	S A L D O A T R A S O !	61.623,69!	11.124,21!	53.112,64!	!	0,00!	125.860,54!	
31/10/2019!	CALCULO	0,00!	0,00!	687,35!	0,00!	0,00!	687,35!AT!	
!	S A L D O A T R A S O !	61.623,69!	11.124,21!	53.799,99!	!	0,00!	126.547,89!	
29/11/2019!	CALCULO	0,00!	0,00!	668,76!	0,00!	0,00!	668,76!AT!	
!	S A L D O A T R A S O !	61.623,69!	11.124,21!	54.468,75!	!	0,00!	127.216,65!	
31/12/2019!	CALCULO	0,00!	0,00!	694,79!	0,00!	0,00!	694,79!AT!	
!	S A L D O A T R A S O !	61.623,69!	11.124,21!	55.163,54!	!	0,00!	127.911,44!	
31/01/2020!	CALCULO	0,00!	0,00!	648,51!	0,00!	0,00!	648,51!AT!	
!	S A L D O A T R A S O !	61.623,69!	11.124,21!	55.812,05!	!	0,00!	128.559,95!	
28/02/2020!	CALCULO	0,00!	0,00!	609,64!	0,00!	0,00!	609,64!AT!	
!	S A L D O A T R A S O !	61.623,69!	11.124,21!	56.421,69!	!	0,00!	129.169,59!	
31/03/2020!	CALCULO	0,00!	0,00!	654,90!	0,00!	0,00!	654,90!AT!	
!	S A L D O A T R A S O !	61.623,69!	11.124,21!	57.076,59!	!	0,00!	129.824,49!	
30/04/2020!	CALCULO	0,00!	0,00!	621,56!	0,00!	0,00!	621,56!AT!	
!	S A L D O A T R A S O !	61.623,69!	11.124,21!	57.698,15!	!	0,00!	130.446,05!	
29/05/2020!	CALCULO	0,00!	0,00!	645,43!	0,00!	0,00!	645,43!AT!	
!	S A L D O A T R A S O !	61.623,69!	11.124,21!	58.343,58!	!	0,00!	131.091,48!	
30/06/2020!	CALCULO	0,00!	0,00!	627,66!	0,00!	0,00!	627,66!AT!	
!	S A L D O A T R A S O !	61.623,69!	11.124,21!	58.971,24!	!	0,00!	131.719,14!	
31/07/2020!	CALCULO	0,00!	0,00!	648,54!	0,00!	0,00!	648,54!AT!	
!	S A L D O A T R A S O !	61.623,69!	11.124,21!	59.619,78!	!	0,00!	132.367,68!	
31/08/2020!	CALCULO	0,00!	0,00!	651,74!	0,00!	0,00!	651,74!AT!	
!	S A L D O A T R A S O !	61.623,69!	11.124,21!	60.271,52!	!	0,00!	133.019,42!	



DATA	HISTORICO	PRINCIPAL/MULTA!	CORRECAO!	JUROS TOTAL!	CORRECAO JUROS!	DELCREDERE!	TOTAL!ST!	INDICE
NOR: JUR: 5,0000 A.A. DEL:0,00 BONUS: 0,0000/ 0,0000(JUR) 0,0000(COR) 0,0000(PRI) IND.COR:URFAT ATR: JUR: 5,0000 A.A. MORA 1,00 A.A. MULTA 02,00 ESC								
30/09/2020!	CALCULO	0,00!	0,00!	633,72!	0,00!	0,00!	633,72!AT!	
	!S A L D O A T R A S O !	61.623,69!	11.124,21!	60.905,24!	!	0,00!	133.653,14!	
30/10/2020!	CALCULO	0,00!	0,00!	618,86!	0,00!	0,00!	618,86!AT!	
	!S A L D O A T R A S O !	61.623,69!	11.124,21!	61.524,10!	!	0,00!	134.272,00!	
30/11/2020!	CALCULO	0,00!	0,00!	601,60!	0,00!	0,00!	601,60!AT!	
	!S A L D O A T R A S O !	61.623,69!	11.124,21!	62.125,70!	!	0,00!	134.873,60!	
31/12/2020!	CALCULO	0,00!	0,00!	624,49!	0,00!	0,00!	624,49!AT!	
	!S A L D O A T R A S O !	61.623,69!	11.124,21!	62.750,19!	!	0,00!	135.498,09!	
29/01/2021!	CALCULO	0,00!	0,00!	610,07!	0,00!	0,00!	610,07!AT!	
	!S A L D O A T R A S O !	61.623,69!	11.124,21!	63.360,26!	!	0,00!	136.108,16!	
26/02/2021!	CALCULO	0,00!	0,00!	553,34!	0,00!	0,00!	553,34!AT!	
	!S A L D O A T R A S O !	61.623,69!	11.124,21!	63.913,60!	!	0,00!	136.661,50!	
31/03/2021!	CALCULO	0,00!	0,00!	615,28!	0,00!	0,00!	615,28!AT!	
	!S A L D O A T R A S O !	61.623,69!	11.124,21!	64.528,88!	!	0,00!	137.276,78!	
30/04/2021!	CALCULO	0,00!	0,00!	621,89!	0,00!	0,00!	621,89!AT!	
	!S A L D O A T R A S O !	61.623,69!	11.124,21!	65.150,77!	!	0,00!	137.898,67!	
31/05/2021!	CALCULO	0,00!	0,00!	645,62!	0,00!	0,00!	645,62!AT!	
	!S A L D O A T R A S O !	61.623,69!	11.124,21!	65.796,39!	!	0,00!	138.544,29!	
30/06/2021!	CALCULO	0,00!	0,00!	627,66!	0,00!	0,00!	627,66!AT!	
	!S A L D O A T R A S O !	61.623,69!	11.124,21!	66.424,05!	!	0,00!	139.171,95!	
30/07/2021!	CALCULO	0,00!	0,00!	682,22!	0,00!	0,00!	682,22!AT!	
	!S A L D O A T R A S O !	61.623,69!	11.124,21!	67.106,27!	!	0,00!	139.854,17!	
31/08/2021!	CALCULO	0,00!	0,00!	685,54!	0,00!	0,00!	685,54!AT!	
	!S A L D O A T R A S O !	61.623,69!	11.124,21!	67.791,81!	!	0,00!	140.539,71!	
30/09/2021!	CALCULO	0,00!	0,00!	666,63!	0,00!	0,00!	666,63!AT!	
	!S A L D O A T R A S O !	61.623,69!	11.124,21!	68.458,44!	!	0,00!	141.206,34!	
29/10/2021!	CALCULO	0,00!	0,00!	742,64!	0,00!	0,00!	742,64!AT!	
	!S A L D O A T R A S O !	61.623,69!	11.124,21!	69.201,08!	!	0,00!	141.948,98!	
30/11/2021!	CALCULO	0,00!	0,00!	722,37!	0,00!	0,00!	722,37!AT!	
	!S A L D O A T R A S O !	61.623,69!	11.124,21!	69.923,45!	!	0,00!	142.671,35!	
31/12/2021!	CALCULO	0,00!	0,00!	750,32!	0,00!	0,00!	750,32!AT!	
	!S A L D O A T R A S O !	61.623,69!	11.124,21!	70.673,77!	!	0,00!	143.421,67!	
31/01/2022!	CALCULO	0,00!	0,00!	842,34!	0,00!	0,00!	842,34!AT!	
	!S A L D O A T R A S O !	61.623,69!	11.124,21!	71.516,11!	!	0,00!	144.264,01!	
25/02/2022!	CALCULO	0,00!	0,00!	765,04!	0,00!	0,00!	765,04!AT!	
	!S A L D O A T R A S O !	61.623,69!	11.124,21!	72.281,15!	!	0,00!	145.029,05!	
31/03/2022!	CALCULO	0,00!	0,00!	851,77!	0,00!	0,00!	851,77!AT!	
	!S A L D O A T R A S O !	61.623,69!	11.124,21!	73.132,92!	!	0,00!	145.880,82!	
29/04/2022!	CALCULO	0,00!	0,00!	912,95!	0,00!	0,00!	912,95!AT!	
	!S A L D O A T R A S O !	61.623,69!	11.124,21!	74.045,87!	!	0,00!	146.793,77!	
31/05/2022!	CALCULO	0,00!	0,00!	949,36!	0,00!	0,00!	949,36!AT!	
	!S A L D O A T R A S O !	61.623,69!	11.124,21!	74.995,23!	!	0,00!	147.743,13!	
30/06/2022!	CALCULO	0,00!	0,00!	924,62!	0,00!	0,00!	924,62!AT!	
	!S A L D O A T R A S O !	61.623,69!	11.124,21!	75.919,85!	!	0,00!	148.667,75!	
29/07/2022!	CALCULO	0,00!	0,00!	984,11!	0,00!	0,00!	984,11!AT!	
	!S A L D O A T R A S O !	61.623,69!	11.124,21!	76.903,96!	!	0,00!	149.651,86!	
31/08/2022!	CALCULO	0,00!	0,00!	990,58!	0,00!	0,00!	990,58!AT!	
	!S A L D O A T R A S O !	61.623,69!	11.124,21!	77.894,54!	!	0,00!	150.642,44!	
30/09/2022!	CALCULO	0,00!	0,00!	964,92!	0,00!	0,00!	964,92!AT!	



DATA	HISTORICO	PRINCIPAL/MULTA!	CORRECAO!	JUROS TOTAL!	CORRECAO JUROS!	DELCREDERE!	TOTAL!ST!	INDICE
NOR: JUR: 5,0000 A.A. DEL:0,00 BONUS: 0,0000/ 0,0000(JUR) 0,0000(COR) 0,0000(PRI) IND.COR:URFAT ATR: JUR: 5,0000 A.A. MORA 1,00 A.A. MULTA 02,00 ESC								
	! S A L D O A T R A S O !	61.623,69!	11.124,21!	78.859,46!	!	0,00!	151.607,36!	
31/10/2022!	CALCULO	0,00!	0,00!	1.026,51!	0,00!	0,00!	1.026,51!AT!	
	! S A L D O A T R A S O !	61.623,69!	11.124,21!	79.885,97!	!	0,00!	152.633,87!	
30/11/2022!	CALCULO	0,00!	0,00!	1.000,01!	0,00!	0,00!	1.000,01!AT!	
	! S A L D O A T R A S O !	61.623,69!	11.124,21!	80.885,98!	!	0,00!	153.633,88!	
30/12/2022!	CALCULO	0,00!	0,00!	1.040,24!	0,00!	0,00!	1.040,24!AT!	
	! S A L D O A T R A S O !	61.623,69!	11.124,21!	81.926,22!	!	0,00!	154.674,12!	
31/01/2023!	CALCULO	0,00!	0,00!	1.068,24!	0,00!	0,00!	1.068,24!AT!	
	! S A L D O A T R A S O !	61.623,69!	11.124,21!	82.994,46!	!	0,00!	155.742,36!	
28/02/2023!	CALCULO	0,00!	0,00!	971,21!	0,00!	0,00!	971,21!AT!	
	! S A L D O A T R A S O !	61.623,69!	11.124,21!	83.965,67!	!	0,00!	156.713,57!	
31/03/2023!	CALCULO	0,00!	0,00!	1.082,34!	0,00!	0,00!	1.082,34!AT!	
	! S A L D O A T R A S O !	61.623,69!	11.124,21!	85.048,01!	!	0,00!	157.795,91!	
28/04/2023!	CALCULO	0,00!	0,00!	1.043,61!	0,00!	0,00!	1.043,61!AT!	
	! S A L D O A T R A S O !	61.623,69!	11.124,21!	86.091,62!	!	0,00!	158.839,52!	
31/05/2023!	CALCULO	0,00!	0,00!	1.085,64!	0,00!	0,00!	1.085,64!AT!	
	! S A L D O A T R A S O !	61.623,69!	11.124,21!	87.177,26!	!	0,00!	159.925,16!	
30/06/2023!	CALCULO	0,00!	0,00!	1.057,68!	0,00!	0,00!	1.057,68!AT!	
	! S A L D O A T R A S O !	61.623,69!	11.124,21!	88.234,94!	!	0,00!	160.982,84!	
31/07/2023!	CALCULO	0,00!	0,00!	1.064,32!	0,00!	0,00!	1.064,32!AT!	
	! S A L D O A T R A S O !	61.623,69!	11.124,21!	89.299,26!	!	0,00!	162.047,16!	
31/08/2023!	CALCULO	0,00!	0,00!	1.071,36!	0,00!	0,00!	1.071,36!AT!	
	! S A L D O A T R A S O !	61.623,69!	11.124,21!	90.370,62!	!	0,00!	163.118,52!	
29/09/2023!	CALCULO	0,00!	0,00!	1.043,54!	0,00!	0,00!	1.043,54!AT!	
	! S A L D O A T R A S O !	61.623,69!	11.124,21!	91.414,16!	!	0,00!	164.162,06!	
31/10/2023!	CALCULO	0,00!	0,00!	1.026,21!	0,00!	0,00!	1.026,21!AT!	
	! S A L D O A T R A S O !	61.623,69!	11.124,21!	92.440,37!	!	0,00!	165.188,27!	
30/11/2023!	CALCULO	0,00!	0,00!	999,19!	0,00!	0,00!	999,19!AT!	
	! S A L D O A T R A S O !	61.623,69!	11.124,21!	93.439,56!	!	0,00!	166.187,46!	
29/12/2023!	CALCULO	0,00!	0,00!	1.038,86!	0,00!	0,00!	1.038,86!AT!	
	! S A L D O A T R A S O !	61.623,69!	11.124,21!	94.478,42!	!	0,00!	167.226,32!	
31/01/2024!	CALCULO	0,00!	0,00!	1.042,30!	0,00!	0,00!	1.042,30!AT!	
	! S A L D O A T R A S O !	61.623,69!	11.124,21!	95.520,72!	!	0,00!	168.268,62!	
29/02/2024!	CALCULO	0,00!	0,00!	980,93!	0,00!	0,00!	980,93!AT!	
	! S A L D O A T R A S O !	61.623,69!	11.124,21!	96.501,65!	!	0,00!	169.249,55!	
28/03/2024!	CALCULO	0,00!	0,00!	1.054,92!	0,00!	0,00!	1.054,92!AT!	
	! S A L D O A T R A S O !	61.623,69!	11.124,21!	97.556,57!	!	0,00!	170.304,47!	
30/04/2024!	CALCULO	0,00!	0,00!	1.045,70!	0,00!	0,00!	1.045,70!AT!	
	! S A L D O A T R A S O !	61.623,69!	11.124,21!	98.602,27!	!	0,00!	171.350,17!	
31/05/2024!	CALCULO	0,00!	0,00!	1.087,27!	0,00!	0,00!	1.087,27!AT!	
	! S A L D O A T R A S O !	61.623,69!	11.124,21!	99.689,54!	!	0,00!	172.437,44!	
28/06/2024!	CALCULO	0,00!	0,00!	1.058,74!	0,00!	0,00!	1.058,74!AT!	
	! S A L D O A T R A S O !	61.623,69!	11.124,21!	100.748,28!	!	0,00!	173.496,18!	
31/07/2024!	CALCULO	0,00!	0,00!	1.134,25!	0,00!	0,00!	1.134,25!AT!	
	! S A L D O A T R A S O !	61.623,69!	11.124,21!	101.882,53!	!	0,00!	174.630,43!	
30/08/2024!	CALCULO	0,00!	0,00!	1.141,63!	0,00!	0,00!	1.141,63!AT!	
	! S A L D O A T R A S O !	61.623,69!	11.124,21!	103.024,16!	!	0,00!	175.772,06!	
30/09/2024!	CALCULO	0,00!	0,00!	1.111,87!	0,00!	0,00!	1.111,87!AT!	
	! S A L D O A T R A S O !	61.623,69!	11.124,21!	104.136,03!	!	0,00!	176.883,93!	



DATA	HISTORICO	PRINCIPAL/MULTA!	CORRECAO!	JUROS TOTAL!	CORRECAO JUROS!	DELCREDERE!	TOTAL!ST!	INDICE
* BANCO DA AMAZONIA S.A. SISTEMA DE CONTROLE DE OPERACOES DE CREDITO PAG.: 18 *								
* FIRP3Q/FIRRRQ1 014-0 10/0001-5 EXTRATO DETALHADO DO CONTRATO EMISSAO : 29/11/2024 12:30:37 *								

NOR: JUR: 5,0000 A.A. DEL:0,00 BONUS: 0,0000/ 0,0000(JUR) 0,0000(COR) 0,0000(PRI) IND.COR:URFAT ATR: JUR: 5,0000 A.A. MORA 1,00 A.A. MULTA 02,00 ESC								

31/10/2024!	CALCULO	0,00!	0,00!	1.229,72!	0,00!	0,00!	1.229,72!AT!	
	!S A L D O A T R A S O !	61.623,69!	11.124,21!	105.365,75!	!	0,00!	178.113,65!	

29/11/2024!	CALCULO	0,00!	0,00!	1.122,89!	0,00!	0,00!	1.122,89!AT!	
	!S A L D O A T R A S O !	61.623,69!	11.124,21!	106.488,64!	!	0,00!	179.236,54!	
	!S A L D O T O T A L !	61.623,69!	11.124,21!	106.488,64!	!	0,00!	179.236,54!	

