

BANCO DO BRASIL S.A.
Extrato de Conta Vinculada

SISTEMA CLC - Versao 3.35
03.12.98 - 07:19:46

FL.2
CLC700

Data	Historico	Valor	Saldo
17.05.98	ACESSORIOS-TRANSF.DE OUTRA VARIACAO	-39,10 D #	-106.404,97
	CORRECAO-TRANSF.OUTRA VAR	-41,30 D #	-106.446,27
	JUROS-TRANSF.OUTRA VAR	-104,23 D #	-106.552,50
	CAPITAL-TRANSF.OUTRA VAR	-2.083,33 D #	-108.635,83
31.05.98	Comis. Perman.	-8.124,30 D	-116.760,13
17.06.98	ACESSORIOS-TRANSF.DE OUTRA VARIACAO	-39,09 D #	-116.799,22
	CORRECAO-TRANSF.OUTRA VAR	-46,06 D #	-116.845,28
	JUROS-TRANSF.OUTRA VAR	-88,20 D #	-116.933,48
	CAPITAL-TRANSF.OUTRA VAR	-2.083,33 D #	-119.016,81
30.06.98	Comis. Perman.	-7.951,17 D	-126.967,98
17.07.98	CORRECAO-TRANSF.OUTRA VAR	-33,13 D #	-127.001,11
	ACESSORIOS-TRANSF.DE OUTRA VARIACAO	-39,10 D #	-127.040,21
	JUROS-TRANSF.OUTRA VAR	-64,01 D #	-127.104,22
	CAPITAL-TRANSF.OUTRA VAR	-2.083,33 D #	-129.187,55
	CORRECAO-TRANSF.OUTRA VAR	-2.231,96 D #	-131.419,51
31.07.98	Comis. Perman.	-8.040,29 D	-139.459,80
17.08.98	CORRECAO-TRANSF.OUTRA VAR	-16,39 D #	-139.476,19
	ACESSORIOS-TRANSF.DE OUTRA VARIACAO	-39,09 D #	-139.515,28
	JUROS-TRANSF.OUTRA VAR	-44,03 D #	-139.559,31
	CAPITAL-TRANSF.OUTRA VAR	-2.083,33 D #	-141.642,64
31.08.98	Comis. Perman.	-7.768,60 D	-149.411,24
30.09.98	Comis. Perman.	-10.782,63 D	-160.193,87
31.10.98	Comis. Perman.	-13.624,70 D	-173.818,57
30.11.98	Comis. Perman.	-11.184,52 D	-185.003,09
29.12.98	Comis. Perman.	-10.593,30 D	-195.596,39
	Juros de Mora=1% a.a. s/saldo devedor	-1.686,72 D	-197.283,11
	Multa de inadimplencia=10% s/saldo devedor	-19.728,31 D	-217.011,42
	Saldo Devedor		-217.011,42

Total de Movimentacao.....:	-41.238,07
Total de CORRECAO AP-TRANSF.OUT.VAR.....:	-528,23
Total de ACESSORIOS-TRANSF.DE OUTRA VARIACAO:	-409,86
Total de JUROS.AP-TRANSF.OUT.VAR.....:	-497,16
Total de CAPITAL-TRANSF.OUTRA VAR.....:	-22.916,63
Total de JUROS-TRANSF.OUTRA VAR.....:	-1.163,83
Total de CORRECAO-TRANSF.OUTRA VAR.....:	-3.257,65
Total de Juros de Mora.....:	-1.686,72
Total de Multa.....:	-19.728,31
Total de Comissao de Permanencia.....:	-125.584,96

Taxas utilizadas no calculo:

FACP de 17.05.97 :	27.20030016	FACP de 31.05.97 :	27.88970083
FACP de 30.06.97 :	29.39446099	FACP de 17.07.97 :	30.33363483
FACP de 31.07.97 :	31.06087320	FACP de 31.08.97 :	32.91677790
FACP de 17.09.97 :	33.92081331	FACP de 30.09.97 :	34.69389071
FACP de 17.10.97 :	35.79331489	FACP de 31.10.97 :	36.65949734
FACP de 17.11.97 :	37.85783893	FACP de 30.11.97 :	39.19181925

*** Continua ***

Sônia Stizut R. Freire
Gerente expediente B.F.

