

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 18ª VARA CÍVEL DA
COMARCA DA CAPITAL – RJ.

Processo nº. 0358073-35.2010.8.19.0001

PASTA 99461

BANCO BRADESCO S/A, já qualificado nos autos da Ação de Execução que move em face de ZELIA PILLER, vem, mui respeitosamente, na presença de Vossa Excelência, requerer a juntada dos documentos em anexo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

Nestes termos,
P. deferimento.
Rio de Janeiro, 24 de abril de 2013.

Pp. _____
Eduardo Francisco Vaz
OAB/RJ 126.409

Pp. _____
Rafael Salles da Luz Silva
OAB/RJ 166.758-E

SPCAP CV18 201302137373 24/04/13 18:00:00124151 813600996



PARECER TÉCNICO

(LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA)

BANCO BRADESCO S/A

AUTOS Nº 0358073-35.2010.8.19.0001 – 18ª VARA CÍVEL DO RIO DE JANEIRO - RJ

AUTORA: ZÉLIA PILLER

01	CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
-----------	-----------------------------------

O presente trabalho tem por escopo elaborar os cálculos pertinentes à liquidação de sentença acerca dos autos Nº 0358073-35.2010.8.19.0001 em trâmite na 18ª Vara Cível do Rio de Janeiro - RJ, movido por ZÉLIA PILLER em face do BANCO BRADESCO S/A, com a finalidade precípua de apresentar os valores devidos pelas partes.

Assim, passamos a seguir aos aspectos pertinentes ao objetivo do presente trabalho, evidenciando-os destacadamente, senão vejamos.

02	DOS CRITÉRIOS DELINEADOS NAS DECISÕES JUDICIAIS
-----------	--

Em decisão proferida em 05 de agosto de 2011, a juíza de direito da 18ª Vara Cível de Rio de Janeiro - RJ, julgou procedente em parte o processo conforme excerto abaixo reproduzido:

*“(…) ISTO POSTO, **JULGO PROCEDENTE** o pedido do autor: 1 – para **declarar nula a cobrança de juros capitalizados em período inferior a 1 ano;** 2 – para condenar o réu a **restituição em dobro dos valores debitados e pagos em conta corrente decorrentes da aplicação de taxa de juros remuneratórios superiores a 1% ao mês e capitalização inferior a 12 meses, acrescido de juros de mora e correção monetária desde a sentença,** observado o **prazo prescricional de 5 anos contados da distribuição da ação.** 3 – para determinar a revisão do saldo devedor adotando-se taxa de juros remuneratórios de 12% ao ano e capitalização anual, observado o **prazo prescricional de 5 anos contados da distribuição da ação;** 4 – para que o réu se abstenha de incluir o nome da autora em cadastros restritivos de crédito em razão do saldo devedor acumulado em conta corrente de fls. 39/234.*

JULGO IMPROCEDENTE o pedido sob letra e.1 à fls.30.

*“Condeno o réu nas custas e honorários advocatícios no valor de R\$ 500,00, considerando a sucumbência mínima da autora.” **(grifo nosso)***

(Sentença - fls.293/296 dos autos)

Apesar das insatisfações externadas pelas partes ora litigantes, materializada em sede recursal, no sentido de alterar os termos insculpidos na decisão judicial, o acórdão proferido negou seguimento aos recursos interpostos.

Assim, em vista das decisões retro transcritas, denota-se que para apuração dos valores devidos, devem ser observados os seguintes aspectos:

- a) *taxa de juros remuneratórios de 1% ao mês;*
- b) *expurgo da suposta capitalização mensal de juros, admitindo-se em periodicidade anual;*
- c) *prazo prescricional de 5 anos contados da distribuição da ação;*
- d) *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;*
- e) *para valores em mora, incidência de correção monetária pelo indexador INPC/IBGE, bem como juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%;*

Em virtude dos fatos delineados nos parágrafos precedentes, passamos agora a realizar os demonstrativos de cálculos em consonância com os termos julgados para apuração dos valores então devidos, senão vejamos:

03	DOS DEMONSTRATIVOS DE CÁLCULO CONFECCIONADOS
-----------	---

Para apurarmos os valores pertinentes a presente liquidação de sentença, conforme determinado nas decisões proferidas nos autos e transcritas anteriormente, no que tange ao contrato de conta corrente, elaboramos o anexo I deste parecer, comentado destacadamente a seguir:

a) Anexo I – movimentação em conta corrente – recálculo;

O anexo I teve por objetivo realizar o recálculo da movimentação em conta corrente do requerente, conforme critérios definidos nas decisões judiciais, adotando-se para tanto, os seguintes procedimentos:

(i) primeiramente, o período de apuração foi realizado em conformidade com os extratos de movimentação bancária juntados neste relatório, correspondente ao período de novembro de 2005 a fevereiro de 2011;

(ii) os encargos (juros e IOF) debitados pelo banco foram expurgados da evolução gráfica da conta corrente original;

(iii) com base nos novos saldos devedores existentes em conta os juros foram apurados pelo método hamburguês, ou seja, mediante a aplicação simples das taxas determinadas nas respeitáveis decisões, sendo calculados sobre o saldo devedor médio para todo o período de movimentação, bem como, para a alíquota de IOF vigente à época.

(iv) os novos encargos recalculados (juros e IOF) foram debitados na conta corrente observando-se a exigência mensal, porém, somente quando da existência de saldo credor em conta ou na ocorrência de crédito/depósito efetuado pelo correntista, obedecendo assim, o que preceitua o art. 354 do Código Civil (antigo 993).

Desta feita, deve ser observado que o saldo credor da conta corrente ora em discussão, em 24 de fevereiro de 2011, passou a ser de R\$ 51.860,46 -, conforme claramente evidenciado no anexo I deste parecer, em contraposição ao saldo na mesma data de R\$ 0,00 indicado nos extratos da conta corrente.

Sendo assim, 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, bem como compensando-se com o limite de crédito transferido para CL em 09/12/2010 no valor de R\$ 40.000,00 e com o saldo devedor transferido para CL em 24/02/2011 no valor de R\$ 739,52 -, concluímos que o valor devido ao correntista em forma dobrada constitui a cifra de R\$ 15.736,02 (2 x R\$ 7.868,01), valorizada para 18/04/2013, conforme demonstrado abaixo:

Quadro Nº 01 – dos valores devidos pelas partes

contrato	data de vencimento	valor nominal devido	INPC / IBGE	saldo atualizado	juros de mora (% ao mês)	multa (2%)	valor total devido	
c/c 4.155-6	24/02/2011	(51860,46)	1,1086094	(57.492,99)	(11920,21)	-	(69.413,21)	
encargos limite crédito	09/12/2010	40.000,00	1,1565761	46.263,04	13.277,49	925,26	60.465,80	
saído dev. transf. p/ CL	24/02/2011	739,52	1,1389717	842,41	220,15	16,85	1079,40	
valor devido ao autor para fins de liquidação de sentença em 18/04/2013							R\$	(7.868,01)
valor total devido ao autor (em dobro)							R\$	(15.736,02)

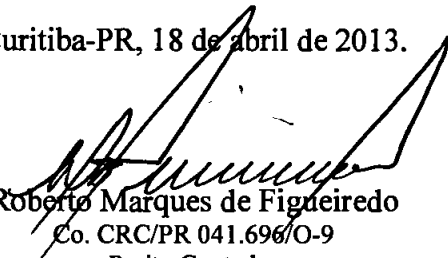
Tendo em vista que as decisões judiciais determinaram a devolução em dobro dos valores cobrados em excesso, concluímos que o valor total devido ao correntista constitui a monta de R\$ 15.736,02 (quinze mil setecentos e trinta e seis reais e dois centavos).

04	CONCLUSÃO E ENCERRAMENTO
-----------	---------------------------------

Apresentadas as considerações cabíveis, concluímos que o valor devido ao correntista para fins de liquidação do contrato em litígio, observando os critérios definidos pelas decisões, perfaz a quantia de R\$ 15.736,02 –, valorizada para 18 de abril de 2013.

Assim, nada mais cabendo acrescentar, encerramos o presente trabalho composto de 05 (cinco) páginas impressas somente no anverso, devidamente assinado, contendo 01 (um) anexo e 01 (um) apenso, os quais passam a fazer parte integrante e inseparável deste.

Curitiba-PR, 18 de abril de 2013.



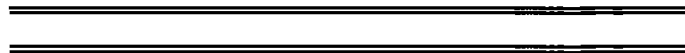
Roberto Marques de Figueiredo
Co. CRC/PR 041.696/O-9
Perito Contador

453



ANEXOS

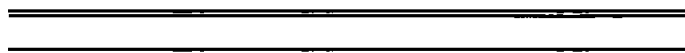




ANEXO I

MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE - RECÁLCULO

Zélia Piller (ag. 2813-4 c/c 4.155-6)



ANEXO I - MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE - RECÁLCULO

titular da conta corrente:..... Zella Pillier
 agência bancária / número da conta corrente:..... 2813-4 / 4.155-6
 saldo em conta corrente - mês anterior:..... 4.913,06

lançamentos em conta corrente no mês de novembro/2005

data de lançamento	dia da semana lançamento	valores creditados	valores debitados	saldo em conta corrente	utilização do limite de crédito
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	29.267,39	(7.051,63)	7.051,63
05/11/2005	sábado	-	-	(7.051,63)	7.051,63
06/11/2005	domingo	-	-	(7.051,63)	7.051,63
07/11/2005	segunda-feira	29.759,81	7.938,36	14.769,82	-
08/11/2005	terça-feira	6.741,22	887,62	20.623,42	-
09/11/2005	quarta-feira	2.813,97	6.001,82	17.435,57	-
10/11/2005	quinta-feira	9.395,07	5.484,06	21.346,58	-
11/11/2005	sexta-feira	-	1.586,96	19.759,62	-
12/11/2005	sábado	-	-	19.759,62	-
13/11/2005	domingo	-	-	19.759,62	-
14/11/2005	segunda-feira	3.669,15	6.349,65	17.079,12	-
15/11/2005	terça-feira	-	-	17.079,12	-
16/11/2005	quarta-feira	25.013,53	3.047,16	39.045,49	-
17/11/2005	quinta-feira	2.028,52	14.486,69	26.587,32	-
18/11/2005	sexta-feira	1.388,90	5.882,64	22.093,58	-
19/11/2005	sábado	-	-	22.093,58	-
20/11/2005	domingo	-	-	22.093,58	-
21/11/2005	segunda-feira	12.568,61	23.929,60	10.732,59	-
22/11/2005	terça-feira	22.152,02	815,00	32.069,61	-
23/11/2005	quarta-feira	6.198,21	9.844,15	28.423,67	-
24/11/2005	quinta-feira	4.920,00	4.621,39	28.722,28	-
25/11/2005	sexta-feira	200,00	1.500,76	27.421,52	-
26/11/2005	sábado	-	-	27.421,52	-
27/11/2005	domingo	-	-	27.421,52	-
28/11/2005	segunda-feira	6.183,72	4.673,12	28.932,12	-
29/11/2005	terça-feira	9.772,98	2.891,36	35.813,74	-
30/11/2005	quarta-feira	8.384,38	8.142,92	36.055,20	-

Resumo da Movimentação em Conta Corrente - Recálculo

saldo em conta corrente do mês anterior..... R\$ 4.913,06
 total de créditos em conta:..... R\$ 190.040,44
 total de débitos em conta:..... R\$ (158.898,30)
saldo final do mês em referência:..... R\$ 36.055,20

Encargos Devidos no Período - Recálculo

saldo devedor médio mensal..... R\$ (705,16)
 taxa nominal de encargos (a.m.)..... 1,00%
 valor dos encargos do período..... R\$ 7,05
 IOF do período - alíquota 0,0041% ao dia..... R\$ 0,87
total de encargos devidos no período (juros + IOF):..... R\$ 7,92

ANEXO I - MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE - RECÁLCULO

titular da conta corrente:..... Zelia Pillier
 agência bancária / número da conta corrente:..... 2813-4 / 4.155-6
 saldo em conta corrente - mês anterior:..... 36.055,20

lançamentos em conta corrente no mês de dezembro/2005

data de lançamento	dia da semana lançamento	valores creditados	valores debitados	saldo em conta corrente	utilização do limite de crédito
01/12/2005	quinta-feira	3.541,85	3.305,65	36.291,40	-
02/12/2005	sexta-feira	4.909,40	11.734,05	29.466,75	-
03/12/2005	sábado	-	-	29.466,75	-
04/12/2005	domingo	-	-	29.466,75	-
05/12/2005	segunda-feira	8.697,92	3.011,63	35.153,04	-
06/12/2005	terça-feira	15.799,45	28.747,00	22.205,49	-
07/12/2005	quarta-feira	694,75	9.750,68	13.149,56	-
08/12/2005	quinta-feira	5.535,00	179,50	18.505,06	-
09/12/2005	sexta-feira	11.759,62	10.428,21	19.836,47	-
10/12/2005	sábado	-	-	19.836,47	-
11/12/2005	domingo	-	-	19.836,47	-
12/12/2005	segunda-feira	6.936,67	6.192,21	20.580,93	-
13/12/2005	terça-feira	29.030,82	36.651,93	12.959,82	-
14/12/2005	quarta-feira	751,59	4.256,99	9.454,42	-
15/12/2005	quinta-feira	1.412,81	7.206,30	3.660,93	-
16/12/2005	sexta-feira	13.042,20	8.073,26	8.629,87	-
17/12/2005	sábado	-	-	8.629,87	-
18/12/2005	domingo	-	-	8.629,87	-
19/12/2005	segunda-feira	3.000,00	4.207,89	7.421,98	-
20/12/2005	terça-feira	-	2.853,00	4.568,98	-
21/12/2005	quarta-feira	16.895,39	3.557,40	17.906,97	-
22/12/2005	quinta-feira	-	160,00	17.746,97	-
23/12/2005	sexta-feira	-	1.862,04	15.884,93	-
24/12/2005	sábado	-	-	15.884,93	-
25/12/2005	domingo	-	-	15.884,93	-
26/12/2005	segunda-feira	-	3.503,88	12.381,05	-
27/12/2005	terça-feira	1.000,00	3.113,59	10.267,46	-
28/12/2005	quarta-feira	-	391,82	9.875,64	-
29/12/2005	quinta-feira	425,00	2.035,97	8.264,67	-
30/12/2005	sexta-feira	-	-	8.264,67	-
31/12/2005	sábado	-	-	8.264,67	-

Resumo da Movimentação em Conta Corrente - Recálculo

saldo em conta corrente do mês anterior..... R\$ 36.055,20
 total de créditos em conta:..... R\$ 123.432,47
 total de débitos em conta:..... R\$ (151.223,00)
saldo final do mês em referência:..... R\$ 8.264,67

Encargos Devidos no Período - Recálculo

saldo devedor médio mensal..... R\$ -
 taxa nominal de encargos (a.m.)..... 1,00%
 valor dos encargos do período..... R\$ -
 IOF do período - alíquota 0,0041% ao dia..... R\$ -
total de encargos devidos no período (Juros + IOF):..... R\$ -

ANEXO I - MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE - RECÁLCULO

titular da conta corrente:..... Zella Pillier
 agência bancária / número da conta corrente:..... 2813-4 / 4.155-6
 saldo em conta corrente - mês anterior:..... 8.264,67

lançamentos em conta corrente no mês de janeiro/2006

data de lançamento	dia da semana lançamento	valores creditados	valores debitados	saldo em conta corrente	utilização do limite de crédito
01/01/2006	domingo	-	-	8.264,67	-
02/01/2006	segunda-feira	1.145,07	9.025,55	384,19	-
03/01/2006	terça-feira	4.758,20	145,00	4.997,39	-
04/01/2006	quarta-feira	3.500,36	850,54	7.647,21	-
05/01/2006	quinta-feira	712,00	1.118,00	7.241,21	-
06/01/2006	sexta-feira	-	111,36	7.129,85	-
07/01/2006	sábado	-	-	7.129,85	-
08/01/2006	domingo	-	-	7.129,85	-
09/01/2006	segunda-feira	5.665,90	1.814,03	10.981,72	-
10/01/2006	terça-feira	22.842,12	3.676,14	30.147,70	-
11/01/2006	quarta-feira	3.228,72	1.789,95	31.586,47	-
12/01/2006	quinta-feira	2.326,90	4.801,95	29.111,42	-
13/01/2006	sexta-feira	3.743,25	5.119,35	27.735,32	-
14/01/2006	sábado	-	-	27.735,32	-
15/01/2006	domingo	-	-	27.735,32	-
16/01/2006	segunda-feira	10.900,07	1.847,28	36.788,11	-
17/01/2006	terça-feira	1.697,00	8.979,01	29.506,10	-
18/01/2006	quarta-feira	375,95	5.986,42	23.895,63	-
19/01/2006	quinta-feira	761,74	3.782,13	20.875,24	-
20/01/2006	sexta-feira	5.378,43	19.136,67	7.117,00	-
21/01/2006	sábado	-	-	7.117,00	-
22/01/2006	domingo	-	-	7.117,00	-
23/01/2006	segunda-feira	4.530,97	1.147,11	10.500,86	-
24/01/2006	terça-feira	39.756,18	977,20	49.279,84	-
25/01/2006	quarta-feira	1.539,23	3.043,86	47.775,21	-
26/01/2006	quinta-feira	753,07	579,50	47.948,78	-
27/01/2006	sexta-feira	179,50	2.523,46	45.604,82	-
28/01/2006	sábado	-	-	45.604,82	-
29/01/2006	domingo	-	-	45.604,82	-
30/01/2006	segunda-feira	1.640,22	642,59	46.602,45	-
31/01/2006	terça-feira	9.547,96	702,74	55.447,67	-

Resumo da Movimentação em Conta Corrente - Recálculo

saldo em conta corrente do mês anterior..... R\$ 8.264,67
 total de créditos em conta:..... R\$ 124.982,84
 total de débitos em conta:..... R\$ (77.799,84)
saldo final do mês em referência:..... R\$ 55.447,67

Encargos Devidos no Período - Recálculo

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

458



ANEXO I - MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE - RECÁLCULO

titular da conta corrente:..... Zelia Piller
 agência bancária / número da conta corrente:..... 2813-4 / 4.155-6
 saldo em conta corrente - mês anterior:..... 55.447,67

lançamentos em conta corrente no mês de fevereiro/2006

data de lançamento	dia da semana lançamento	valores creditados	valores debitados	saldo em conta corrente	utilização do limite de crédito
01/02/2006	quarta-feira	8.343,50	13.419,54	50.371,63	-
02/02/2006	quinta-feira	117,00	1.641,79	48.846,84	-
03/02/2006	sexta-feira	5.533,82	635,05	53.745,61	-
04/02/2006	sábado	-	-	53.745,61	-
05/02/2006	domingo	-	-	53.745,61	-
06/02/2006	segunda-feira	1.279,55	1.159,13	53.866,03	-
07/02/2006	terça-feira	-	17.185,46	36.680,57	-
08/02/2006	quarta-feira	2.583,22	436,47	38.827,32	-
09/02/2006	quinta-feira	738,90	603,25	38.962,97	-
10/02/2006	sexta-feira	5.250,04	2.729,04	41.483,97	-
11/02/2006	sábado	-	-	41.483,97	-
12/02/2006	domingo	-	-	41.483,97	-
13/02/2006	segunda-feira	4.182,00	2.440,48	43.225,49	-
14/02/2006	terça-feira	1.967,20	4.087,53	41.105,16	-
15/02/2006	quarta-feira	12.192,89	2.478,41	50.819,64	-
16/02/2006	quinta-feira	5.335,68	38.353,09	17.802,23	-
17/02/2006	sexta-feira	1.053,00	7.459,16	11.396,07	-
18/02/2006	sábado	-	-	11.396,07	-
19/02/2006	domingo	-	-	11.396,07	-
20/02/2006	segunda-feira	2.988,00	5.492,83	8.891,24	-
21/02/2006	terça-feira	16.169,32	1.982,53	23.078,03	-
22/02/2006	quarta-feira	281,82	4.532,39	18.827,46	-
23/02/2006	quinta-feira	8.175,81	2.446,62	24.556,65	-
24/02/2006	sexta-feira	136,00	2.257,91	22.434,74	-
25/02/2006	sábado	-	-	22.434,74	-
26/02/2006	domingo	-	-	22.434,74	-
27/02/2006	segunda-feira	-	-	22.434,74	-
28/02/2006	terça-feira	-	-	22.434,74	-

Resumo da Movimentação em Conta Corrente - Recálculo

saldo em conta corrente do mês anterior..... R\$ 55.447,67
 total de créditos em conta:..... R\$ 76.327,75
 total de débitos em conta:..... R\$ (109.340,68)
saldo final do mês em referência:..... R\$ 22.434,74

Encargos Devidos no Período - Recálculo

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

ANEXO I - MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE - RECÁLCULO

titular da conta corrente:..... Zelia Pilier
 agência bancária / número da conta corrente:..... 2813-4 / 4.155-6
 saldo em conta corrente - mês anterior:..... 22.434,74

lançamentos em conta corrente no mês de março/2006

data de lançamento	dia da semana lançamento	valores creditados	valores debitados	saldo em conta corrente	utilização do limite de crédito
01/03/2006	quarta-feira	-	3.284,70	19.150,04	-
02/03/2006	quinta-feira	14.423,14	4.410,81	29.162,37	-
03/03/2006	sexta-feira	5.329,43	2.093,78	32.398,02	-
04/03/2006	sábado	-	-	32.398,02	-
05/03/2006	domingo	-	-	32.398,02	-
06/03/2006	segunda-feira	2.210,25	1.878,40	32.729,87	-
07/03/2006	terça-feira	1.132,23	1.798,34	32.063,76	-
08/03/2006	quarta-feira	1.708,13	20.807,73	12.964,16	-
09/03/2006	quinta-feira	-	350,00	12.614,16	-
10/03/2006	sexta-feira	268,00	2.402,63	10.479,53	-
11/03/2006	sábado	-	-	10.479,53	-
12/03/2006	domingo	-	-	10.479,53	-
13/03/2006	segunda-feira	169,90	199,40	10.450,03	-
14/03/2006	terça-feira	50,00	1.139,50	9.360,53	-
15/03/2006	quarta-feira	-	2.186,20	7.174,33	-
16/03/2006	quinta-feira	600,00	1.226,03	6.548,30	-
17/03/2006	sexta-feira	120,00	679,46	5.988,84	-
18/03/2006	sábado	-	-	5.988,84	-
19/03/2006	domingo	-	-	5.988,84	-
20/03/2006	segunda-feira	8.615,81	17.656,21	(3.051,56)	3.051,56
21/03/2006	terça-feira	14.716,79	11.689,78	(24,55)	24,55
22/03/2006	quarta-feira	109,73	928,57	(843,39)	843,39
23/03/2006	quinta-feira	11.386,67	6.740,41	3.802,87	-
24/03/2006	sexta-feira	-	4.079,34	(276,47)	276,47
25/03/2006	sábado	-	-	(276,47)	276,47
26/03/2006	domingo	-	-	(276,47)	276,47
27/03/2006	segunda-feira	175,04	4.946,44	(5.047,87)	5.047,87
28/03/2006	terça-feira	16.073,88	5.909,23	5.116,78	-
29/03/2006	quarta-feira	423,00	2.989,86	2.549,92	-
30/03/2006	quinta-feira	2.780,23	4.260,48	1.069,67	-
31/03/2006	sexta-feira	963,00	-	2.032,67	-

Resumo da Movimentação em Conta Corrente - Recálculo

saldo em conta corrente do mês anterior.....	R\$	22.434,74
total de créditos em conta:.....	R\$	81.255,23
total de débitos em conta:.....	R\$	(101.657,30)
saldo final do mês em referência:.....	R\$	2.032,67

Encargos Devidos no Período - Recálculo

saldo devedor médio mensal.....	R\$	(316,02)
taxa nominal de encargos (a.m.).....		1,00%
valor dos encargos do período.....	R\$	3,16
IOF do período - alíquota 0,0041% ao dia.....	R\$	0,40
total de encargos devidos no período (juros + IOF):.....	R\$	3,56

ANEXO I - MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE - RECÁLCULO

titular da conta corrente:..... Zelia Piller
 agência bancária / número da conta corrente:..... 2813-4 / 4.155-6
 saldo em conta corrente - mês anterior:..... 2.032,67

lançamentos em conta corrente no mês de abril/2006

data de lançamento	dia da semana lançamento	valores creditados	valores debitados	saldo em conta corrente	utilização do limite de crédito
01/04/2006	sábado	-	-	2.032,67	-
02/04/2006	domingo	-	-	2.032,67	-
03/04/2006	segunda-feira	-	1.584,00	448,67	-
04/04/2006	terça-feira	-	591,31	(142,64)	142,64
05/04/2006	quarta-feira	1.255,82	267,82	845,36	-
06/04/2006	quinta-feira	-	3.332,47	(2.487,11)	2.487,11
07/04/2006	sexta-feira	3.081,32	3.060,46	(2.466,25)	2.466,25
08/04/2006	sábado	-	-	(2.466,25)	2.466,25
09/04/2006	domingo	-	-	(2.466,25)	2.466,25
10/04/2006	segunda-feira	12.674,74	6.478,88	3.729,61	-
11/04/2006	terça-feira	29.171,54	4.717,40	28.183,75	-
12/04/2006	quarta-feira	2.398,46	2.504,11	28.078,10	-
13/04/2006	quinta-feira	-	6.260,61	21.817,49	-
14/04/2006	sexta-feira	-	-	21.817,49	-
15/04/2006	sábado	-	-	21.817,49	-
16/04/2006	domingo	-	-	21.817,49	-
17/04/2006	segunda-feira	123,00	2.072,46	19.868,03	-
18/04/2006	terça-feira	607,00	1.847,62	18.627,41	-
19/04/2006	quarta-feira	620,33	4.297,60	14.950,14	-
20/04/2006	quinta-feira	152,31	12.500,32	2.602,13	-
21/04/2006	sexta-feira	-	-	2.602,13	-
22/04/2006	sábado	-	-	2.602,13	-
23/04/2006	domingo	-	-	2.602,13	-
24/04/2006	segunda-feira	8.306,84	420,64	10.488,33	-
25/04/2006	terça-feira	20.416,01	11.556,72	19.347,62	-
26/04/2006	quarta-feira	3.255,00	10.336,39	12.266,23	-
27/04/2006	quinta-feira	-	9.640,38	2.625,85	-
28/04/2006	sexta-feira	2.038,64	2.541,61	2.122,88	-
29/04/2006	sábado	-	-	2.122,88	-
30/04/2006	domingo	-	-	2.122,88	-

Resumo da Movimentação em Conta Corrente - Recálculo

saldo em conta corrente do mês anterior..... R\$ 2.032,67
 total de créditos em conta:..... R\$ 84.101,01
 total de débitos em conta:..... R\$ (84.010,80)
saldo final do mês em referência:..... R\$ 2.122,88

Encargos Devidos no Período - Recálculo

saldo devedor médio mensal..... R\$ (334,28)
 taxa nominal de encargos (a.m.)..... 1,00%
 valor dos encargos do período..... R\$ 3,34
 IOF do período - alíquota 0,0041% ao dia..... R\$ 0,41
total de encargos devidos no período (juros + IOF):..... R\$ 3,75

ANEXO I - MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE - RECÁLCULO

títular da conta corrente:..... Zelia Piller
 agência bancária / número da conta corrente:..... 2813-4 / 4.155-6
 saldo em conta corrente - mês anterior:..... 2.122,88

lançamentos em conta corrente no mês de maio/2006

data de lançamento	dia da semana lançamento	valores creditados	valores debitados	saldo em conta corrente	utilização do limite de crédito
01/05/2006	segunda-feira	-	-	2.122,88	-
02/05/2006	terça-feira	251,00	3.535,56	(1.161,68)	1.161,68
03/05/2006	quarta-feira	1.281,40	4.756,96	(4.637,24)	4.637,24
04/05/2006	quinta-feira	-	76,36	(4.713,60)	4.713,60
05/05/2006	sexta-feira	340,00	2.042,40	(6.416,00)	6.416,00
06/05/2006	sábado	-	-	(6.416,00)	6.416,00
07/05/2006	domingo	-	-	(6.416,00)	6.416,00
08/05/2006	segunda-feira	12.488,98	6.321,44	(248,46)	248,46
09/05/2006	terça-feira	528,92	5.099,09	(4.818,63)	4.818,63
10/05/2006	quarta-feira	20.179,61	7.770,61	7.590,37	-
11/05/2006	quinta-feira	8.065,67	4.594,45	11.061,59	-
12/05/2006	sexta-feira	10.358,62	4.946,08	16.474,13	-
13/05/2006	sábado	-	-	16.474,13	-
14/05/2006	domingo	-	-	16.474,13	-
15/05/2006	segunda-feira	1.485,00	418,85	17.540,28	-
16/05/2006	terça-feira	-	-	17.540,28	-
17/05/2006	quarta-feira	17.451,00	2.290,95	32.700,33	-
18/05/2006	quinta-feira	6.866,88	9.902,65	29.664,56	-
19/05/2006	sexta-feira	331,90	4.486,32	25.510,14	-
20/05/2006	sábado	-	-	25.510,14	-
21/05/2006	domingo	-	-	25.510,14	-
22/05/2006	segunda-feira	8.720,00	1.362,51	32.867,63	-
23/05/2006	terça-feira	24.032,56	14.045,55	42.854,64	-
24/05/2006	quarta-feira	63,00	17.617,69	25.299,95	-
25/05/2006	quinta-feira	298,00	2.846,00	22.751,95	-
26/05/2006	sexta-feira	-	11.300,05	11.451,90	-
27/05/2006	sábado	-	-	11.451,90	-
28/05/2006	domingo	-	-	11.451,90	-
29/05/2006	segunda-feira	0,26	6.272,52	5.179,64	-
30/05/2006	terça-feira	13.623,24	11.688,35	7.114,53	-
31/05/2006	quarta-feira	9.168,96	7.299,46	8.984,03	-

Resumo da Movimentação em Conta Corrente - Recálculo

saldo em conta corrente do mês anterior..... R\$ 2.122,88
 total de créditos em conta:..... R\$ 135.535,00
 total de débitos em conta:..... R\$ (128.673,85)
saldo final do mês em referência:..... R\$ 8.984,03

Encargos Devidos no Período - Recálculo

saldo devedor médio mensal..... R\$ (1.123,47)
 taxa nominal de encargos (a.m.)..... 1,00%
 valor dos encargos do período..... R\$ 11,23
 IOF do período - alíquota 0,0041% ao dia..... R\$ 1,43
total de encargos devidos no período (juros + IOF):..... R\$ 12,66

ANEXO I - MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE - RECÁLCULO

titular da conta corrente:..... Zelia Piller
 agência bancária / número da conta corrente:..... 2813-4 / 4.155-6
 saldo em conta corrente - mês anterior:..... 8.984,03

lançamentos em conta corrente no mês de junho/2006

data de lançamento	dia da semana lançamento	valores creditados	valores debitados	saldo em conta corrente	utilização do limite de crédito
01/06/2006	quinta-feira	163,00	1.325,53	7.821,50	-
02/06/2006	sexta-feira	434,00	5.631,52	2.623,98	-
03/06/2006	sábado	-	-	2.623,98	-
04/06/2006	domingo	-	-	2.623,98	-
05/06/2006	segunda-feira	-	223,30	2.400,67	-
06/06/2006	terça-feira	7.097,02	14.884,00	(5.386,31)	5.386,31
07/06/2006	quarta-feira	700,00	2.917,05	(7.603,36)	7.603,36
08/06/2006	quinta-feira	895,37	1.120,60	(7.828,59)	7.828,59
09/06/2006	sexta-feira	1.841,28	1.260,00	(7.247,31)	7.247,31
10/06/2006	sábado	-	-	(7.247,31)	7.247,31
11/06/2006	domingo	-	-	(7.247,31)	7.247,31
12/06/2006	segunda-feira	629,72	1.808,88	(8.426,47)	8.426,47
13/06/2006	terça-feira	13.314,64	6.967,58	(2.079,41)	2.079,41
14/06/2006	quarta-feira	790,00	1.922,25	(3.211,66)	3.211,66
15/06/2006	quinta-feira	-	-	(3.211,66)	3.211,66
16/06/2006	sexta-feira	-	703,79	(3.915,45)	3.915,45
17/06/2006	sábado	-	-	(3.915,45)	3.915,45
18/06/2006	domingo	-	-	(3.915,45)	3.915,45
19/06/2006	segunda-feira	15.285,90	4.636,83	6.733,62	-
20/06/2006	terça-feira	3.278,97	10.118,29	(105,70)	105,70
21/06/2006	quarta-feira	3.399,93	5.603,70	(2.309,47)	2.309,47
22/06/2006	quinta-feira	6.145,28	2.636,29	1.199,52	-
23/06/2006	sexta-feira	739,15	4.348,27	(2.409,60)	2.409,60
24/06/2006	sábado	-	-	(2.409,60)	2.409,60
25/06/2006	domingo	-	-	(2.409,60)	2.409,60
26/06/2006	segunda-feira	593,06	2.578,75	(4.395,29)	4.395,29
27/06/2006	terça-feira	21.390,46	9.121,39	7.873,78	-
28/06/2006	quarta-feira	-	1.005,49	6.868,29	-
29/06/2006	quinta-feira	478,20	2.155,23	5.191,26	-
30/06/2006	sexta-feira	122,90	479,91	4.834,25	-

Resumo da Movimentação em Conta Corrente - Recálculo

saldo em conta corrente do mês anterior..... R\$ 8.984,03
 total de créditos em conta:..... R\$ 77.298,88
 total de débitos em conta:..... R\$ (81.448,65)
saldo final do mês em referência:..... R\$ 4.834,25

Encargos Devidos no Período - Recálculo

saldo devedor médio mensal..... R\$ (2.842,50)
 taxa nominal de encargos (a.m.)..... 1,00%
 valor dos encargos do período..... R\$ 28,42
 IOF do período - alíquota 0,0041% ao dia..... R\$ 3,50
total de encargos devidos no período (juros + IOF):..... R\$ 31,92

ANEXO I - MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE - RECÁLCULO

titular da conta corrente:..... Zelia Piller
 agência bancária / número da conta corrente:..... 2813-4 / 4.155-6
 saldo em conta corrente - mês anterior:..... 4.834,25

lançamentos em conta corrente no mês de julho/2006

data de lançamento	dia da semana lançamento	valores creditados	valores debitados	saldo em conta corrente	utilização do limite de crédito
01/07/2006	sábado	-	-	4.834,25	-
02/07/2006	domingo	-	-	4.834,25	-
03/07/2006	segunda-feira	1,41	4.843,44	(7,78)	7,78
04/07/2006	terça-feira	-	3.190,06	(3.197,84)	3.197,84
05/07/2006	quarta-feira	1.034,86	649,52	(2.812,50)	2.812,50
06/07/2006	quinta-feira	423,00	1.591,90	(3.981,40)	3.981,40
07/07/2006	sexta-feira	51,16	223,40	(4.153,64)	4.153,64
08/07/2006	sábado	-	-	(4.153,64)	4.153,64
09/07/2006	domingo	-	-	(4.153,64)	4.153,64
10/07/2006	segunda-feira	12.522,62	5.868,06	2.500,92	-
11/07/2006	terça-feira	23.049,29	1.484,25	24.065,96	-
12/07/2006	quarta-feira	11.250,25	17.997,81	17.318,40	-
13/07/2006	quinta-feira	2.525,25	7.660,63	12.183,02	-
14/07/2006	sexta-feira	430,00	752,53	11.860,49	-
15/07/2006	sábado	-	-	11.860,49	-
16/07/2006	domingo	-	-	11.860,49	-
17/07/2006	segunda-feira	500,00	4.979,57	7.380,92	-
18/07/2006	terça-feira	20.911,75	3.012,51	25.280,16	-
19/07/2006	quarta-feira	2.086,00	5.295,60	22.070,56	-
20/07/2006	quinta-feira	-	2.567,94	19.502,62	-
21/07/2006	sexta-feira	665,52	4.494,11	15.674,03	-
22/07/2006	sábado	-	-	15.674,03	-
23/07/2006	domingo	-	-	15.674,03	-
24/07/2006	segunda-feira	12.576,86	7.765,82	20.485,07	-
25/07/2006	terça-feira	1.363,51	22.589,13	(740,55)	740,55
26/07/2006	quarta-feira	988,25	4.156,88	(3.909,18)	3.909,18
27/07/2006	quinta-feira	53.846,85	49.558,32	379,35	-
28/07/2006	sexta-feira	1.462,75	4.649,95	(2.807,85)	2.807,85
29/07/2006	sábado	-	-	(2.807,85)	2.807,85
30/07/2006	domingo	-	-	(2.807,85)	2.807,85
31/07/2006	segunda-feira	12.791,95	7.829,44	2.154,66	-

Resumo da Movimentação em Conta Corrente - Recálculo

saldo em conta corrente do mês anterior.....	R\$	4.834,25
total de créditos em conta:.....	R\$	158.481,28
total de débitos em conta:.....	R\$	(161.160,87)
saldo final do mês em referência:.....	R\$	2.154,66

Encargos Devidos no Período - Recálculo

saldo devedor médio mensal.....	R\$	(1.146,25)
taxa nominal de encargos (a.m.).....		1,00%
valor dos encargos do período.....	R\$	11,46
IOF do período - alíquota 0,0041% ao dia.....	R\$	1,46
total de encargos devidos no período (juros + IOF):.....	R\$	12,92

ANEXO I - MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE - RECÁLCULO

títular da conta corrente:..... Zelia Piller
 agência bancária / número da conta corrente:..... 2813-4 / 4.155-6
 saldo em conta corrente - mês anterior:..... 2.154,66

lançamentos em conta corrente no mês de agosto/2006

data de lançamento	dia da semana lançamento	valores creditados	valores debitados	saldo em conta corrente	utilização do limite de crédito
01/08/2006	terça-feira	18.176,63	14.362,33	5.968,96	-
02/08/2006	quarta-feira	2.339,83	2.751,45	5.557,34	-
03/08/2006	quinta-feira	3.169,48	7.570,19	1.156,63	-
04/08/2006	sexta-feira	1.203,56	746,01	1.614,18	-
05/08/2006	sábado	-	-	1.614,18	-
06/08/2006	domingo	-	-	1.614,18	-
07/08/2006	segunda-feira	9.766,79	8.381,93	2.999,04	-
08/08/2006	terça-feira	2.247,91	8.060,53	(2.813,58)	2.813,58
09/08/2006	quarta-feira	2.695,17	3.165,23	(3.283,64)	3.283,64
10/08/2006	quinta-feira	7.264,18	7.624,24	(3.643,70)	3.643,70
11/08/2006	sexta-feira	45.394,40	14.812,63	26.938,07	-
12/08/2006	sábado	-	-	26.938,07	-
13/08/2006	domingo	-	-	26.938,07	-
14/08/2006	segunda-feira	29.018,34	21.745,50	34.210,91	-
15/08/2006	terça-feira	3.589,42	21.361,03	16.439,30	-
16/08/2006	quarta-feira	9.152,33	19.419,12	6.172,51	-
17/08/2006	quinta-feira	24.891,33	3.355,02	27.708,82	-
18/08/2006	sexta-feira	6.677,75	6.921,30	27.465,27	-
19/08/2006	sábado	-	-	27.465,27	-
20/08/2006	domingo	-	-	27.465,27	-
21/08/2006	segunda-feira	16.867,25	27.343,34	16.989,18	-
22/08/2006	terça-feira	8.376,21	7.683,61	17.681,78	-
23/08/2006	quarta-feira	7.907,93	5.433,05	20.156,66	-
24/08/2006	quinta-feira	7.380,42	5.228,21	22.308,87	-
25/08/2006	sexta-feira	6.357,72	5.728,33	22.938,26	-
26/08/2006	sábado	-	-	22.938,26	-
27/08/2006	domingo	-	-	22.938,26	-
28/08/2006	segunda-feira	4.305,36	13.296,21	13.947,41	-
29/08/2006	terça-feira	6.633,57	6.176,65	14.404,33	-
30/08/2006	quarta-feira	27.697,25	5.200,42	36.901,16	-
31/08/2006	quinta-feira	1.294,18	1.507,31	36.688,03	-

Resumo da Movimentação em Conta Corrente - Recálculo

saldo em conta corrente do mês anterior..... R\$ 2.154,66
 total de créditos em conta:..... R\$ 252.407,01
 total de débitos em conta:..... R\$ (217.873,64)
saldo final do mês em referência:..... R\$ 36.688,03

Encargos Devidos no Período - Recálculo

saldo devedor médio mensal..... R\$ (314,22)
 taxa nominal de encargos (a.m.)..... 1,00%
 valor dos encargos do período..... R\$ 3,14
 IOF do período - alíquota 0,0041% ao dia..... R\$ 0,40
total de encargos devidos no período (juros + IOF):..... R\$ 3,54

ANEXO I - MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE - RECÁLCULO

titular da conta corrente:..... Zelia Piller
 agência bancária / número da conta corrente:..... 2813-4 / 4.155-6
 saldo em conta corrente - mês anterior:..... 36.688,03

lançamentos em conta corrente no mês de setembro/2006

data de lançamento	dia da semana lançamento	valores creditados	valores debitados	saldo em conta corrente	utilização do limite de crédito
01/09/2006	sexta-feira	891,51	7.045,50	30.534,04	-
02/09/2006	sábado	-	-	30.534,04	-
03/09/2006	domingo	-	-	30.534,04	-
04/09/2006	segunda-feira	4.271,94	8.883,76	25.922,22	-
05/09/2006	terça-feira	3.350,33	32.815,05	(3.542,50)	3.542,50
06/09/2006	quarta-feira	2.880,48	1.773,74	(2.435,76)	2.435,76
07/09/2006	quinta-feira	-	-	(2.435,76)	2.435,76
08/09/2006	sexta-feira	8.656,63	7.863,60	(1.642,73)	1.642,73
09/09/2006	sábado	-	-	(1.642,73)	1.642,73
10/09/2006	domingo	-	-	(1.642,73)	1.642,73
11/09/2006	segunda-feira	7.950,62	9.153,26	(2.845,37)	2.845,37
12/09/2006	terça-feira	10.670,52	6.584,54	1.240,61	-
13/09/2006	quarta-feira	37.211,19	5.003,55	33.448,25	-
14/09/2006	quinta-feira	20.081,32	19.924,25	33.605,32	-
15/09/2006	sexta-feira	3.551,07	7.950,00	29.206,39	-
16/09/2006	sábado	-	-	29.206,39	-
17/09/2006	domingo	-	-	29.206,39	-
18/09/2006	segunda-feira	20.360,85	19.147,65	30.419,59	-
19/09/2006	terça-feira	6.836,72	5.718,67	31.537,64	-
20/09/2006	quarta-feira	1.968,05	20.982,79	12.522,90	-
21/09/2006	quinta-feira	2.820,91	10.915,50	4.428,31	-
22/09/2006	sexta-feira	2.321,77	3.871,64	2.878,44	-
23/09/2006	sábado	-	-	2.878,44	-
24/09/2006	domingo	-	-	2.878,44	-
25/09/2006	segunda-feira	7.107,77	8.861,64	1.124,57	-
26/09/2006	terça-feira	1.734,67	5.241,11	(2.381,87)	2.381,87
27/09/2006	quarta-feira	3.510,02	7.033,94	(5.905,79)	5.905,79
28/09/2006	quinta-feira	2.241,03	1.483,88	(5.148,64)	5.148,64
29/09/2006	sexta-feira	4.311,52	2.767,91	(3.605,03)	3.605,03
30/09/2006	sábado	-	-	(3.605,03)	3.605,03

Resumo da Movimentação em Conta Corrente - Recálculo

saldo em conta corrente do mês anterior..... R\$ 36.688,03
 total de créditos em conta:..... R\$ 152.728,92
 total de débitos em conta:..... R\$ (193.021,98)
saldo final do mês em referência:..... R\$ (3.605,03)

Encargos Devidos no Período - Recálculo

saldo devedor médio mensal..... R\$ (1.227,80)
 taxa nominal de encargos (a.m.)..... 1,00%
 valor dos encargos do período..... R\$ 12,28
 IOF do período - alíquota 0,0041% ao dia..... R\$ 1,51
total de encargos devidos no período (juros + IOF):..... R\$ 13,79

466

ANEXO I - MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE - RECÁLCULO

 titular da conta corrente:..... Zelia Pillier
 agência bancária / número da conta corrente:..... 2813-4 / 4.155-6
 saldo em conta corrente - mês anterior:..... (3.605,03)

lançamentos em conta corrente no mês de outubro/2006

data de lançamento	dia da semana lançamento	valores creditados	valores debitados	saldo em conta corrente	utilização do limite de crédito
01/10/2006	domingo	-	-	(3.605,03)	3.605,03
02/10/2006	segunda-feira	7.477,72	8.059,61	(4.186,92)	4.186,92
03/10/2006	terça-feira	1.436,62	1.717,93	(4.468,23)	4.468,23
04/10/2006	quarta-feira	5.486,80	6.222,91	(5.204,34)	5.204,34
05/10/2006	quinta-feira	33.803,13	35.341,00	(6.742,21)	6.742,21
06/10/2006	sexta-feira	-	325,10	(7.067,31)	7.067,31
07/10/2006	sábado	-	-	(7.067,31)	7.067,31
08/10/2006	domingo	-	-	(7.067,31)	7.067,31
09/10/2006	segunda-feira	520,00	720,00	(7.267,31)	7.267,31
10/10/2006	terça-feira	35.276,28	23.937,89	4.071,08	-
11/10/2006	quarta-feira	15.249,06	21.624,18	(2.304,04)	2.304,04
12/10/2006	quinta-feira	-	-	(2.304,04)	2.304,04
13/10/2006	sexta-feira	5.513,05	9.549,85	(6.340,84)	6.340,84
14/10/2006	sábado	-	-	(6.340,84)	6.340,84
15/10/2006	domingo	-	-	(6.340,84)	6.340,84
16/10/2006	segunda-feira	12.748,28	7.639,84	(1.232,40)	1.232,40
17/10/2006	terça-feira	18.964,41	9.398,11	8.333,90	-
18/10/2006	quarta-feira	18.129,68	7.814,36	18.649,22	-
19/10/2006	quinta-feira	34.261,88	11.501,29	41.409,81	-
20/10/2006	sexta-feira	9.710,10	22.993,34	28.126,57	-
21/10/2006	sábado	-	-	28.126,57	-
22/10/2006	domingo	-	-	28.126,57	-
23/10/2006	segunda-feira	4.966,45	16.496,95	16.596,07	-
24/10/2006	terça-feira	2.100,67	9.684,26	9.012,48	-
25/10/2006	quarta-feira	6.759,30	7.190,26	8.581,52	-
26/10/2006	quinta-feira	2.017,35	11.351,86	(752,99)	752,99
27/10/2006	sexta-feira	1.368,84	1.970,79	(1.354,94)	1.354,94
28/10/2006	sábado	-	-	(1.354,94)	1.354,94
29/10/2006	domingo	-	-	(1.354,94)	1.354,94
30/10/2006	segunda-feira	6.965,87	15.593,09	(9.982,16)	9.982,16
31/10/2006	terça-feira	27.905,17	14.855,02	3.067,99	-

Resumo da Movimentação em Conta Corrente - Recálculo

 saído em conta corrente do mês anterior..... R\$ (3.605,03)
 total de créditos em conta:..... R\$ 250.660,66
 total de débitos em conta:..... R\$ (243.987,64)
saldo final do mês em referência:..... R\$ 3.067,99
Encargos Devidos no Período - Recálculo

 saído devedor médio mensal..... R\$ (2.978,67)
 taxa nominal de encargos (a.m.)..... 1,00%
 valor dos encargos do período..... R\$ 29,79
 IOF do período - alíquota 0,0041% ao dia..... R\$ 3,79
total de encargos devidos no período (juros + IOF):..... R\$ 33,57

ANEXO I - MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE - RECÁLCULO

titular da conta corrente:..... Zelia Pillier
 agência bancária / número da conta corrente:..... 2813-4 / 4.155-6
 saldo em conta corrente - mês anterior:..... 3.067,99

lançamentos em conta corrente no mês de novembro/2006

data de lançamento	dia da semana lançamento	valores creditados	valores debitados	saldo em conta corrente	utilização do limite de crédito
01/11/2006	quarta-feira	12.923,47	9.394,20	6.597,26	-
02/11/2006	quinta-feira	-	-	6.597,26	-
03/11/2006	sexta-feira	4.258,41	8.660,11	2.195,56	-
04/11/2006	sábado	-	-	2.195,56	-
05/11/2006	domingo	-	-	2.195,56	-
06/11/2006	segunda-feira	10.190,15	6.703,04	5.682,67	-
07/11/2006	terça-feira	6.694,88	9.944,40	2.433,15	-
08/11/2006	quarta-feira	19.375,76	22.375,57	(566,66)	566,66
09/11/2006	quinta-feira	3.340,42	2.779,25	(5,49)	5,49
10/11/2006	sexta-feira	4.414,80	8.769,51	(4.360,20)	4.360,20
11/11/2006	sábado	-	-	(4.360,20)	4.360,20
12/11/2006	domingo	-	-	(4.360,20)	4.360,20
13/11/2006	segunda-feira	11.365,20	10.670,82	(3.665,82)	3.665,82
14/11/2006	terça-feira	45.044,26	9.930,18	31.448,26	-
15/11/2006	quarta-feira	-	-	31.448,26	-
16/11/2006	quinta-feira	13.303,86	34.617,73	10.134,39	-
17/11/2006	sexta-feira	7.093,92	16.668,04	560,27	-
18/11/2006	sábado	-	-	560,27	-
19/11/2006	domingo	-	-	560,27	-
20/11/2006	segunda-feira	-	-	560,27	-
21/11/2006	terça-feira	25.397,65	20.513,05	5.444,87	-
22/11/2006	quarta-feira	13.952,46	13.526,46	5.870,87	-
23/11/2006	quinta-feira	15.505,39	12.148,31	9.227,95	-
24/11/2006	sexta-feira	10.141,69	9.187,32	10.182,32	-
25/11/2006	sábado	-	-	10.182,32	-
26/11/2006	domingo	-	-	10.182,32	-
27/11/2006	segunda-feira	7.281,20	18.489,35	(1.025,83)	1.025,83
28/11/2006	terça-feira	16.070,35	4.203,63	10.840,89	-
29/11/2006	quarta-feira	1.461,89	25.035,80	(12.733,02)	12.733,02
30/11/2006	quinta-feira	39.957,66	14.362,77	12.861,87	-

Resumo da Movimentação em Conta Corrente - Recálculo

saldo em conta corrente do mês anterior..... R\$ 3.067,99
 total de créditos em conta:..... R\$ 267.773,42
 total de débitos em conta:..... R\$ (257.979,54)
saldo final do mês em referência:..... R\$ 12.861,87

Encargos Devidos no Período - Recálculo

saldo devedor médio mensal..... R\$ (1.035,91)
 taxa nominal de encargos (a.m.)..... 1,00%
 valor dos encargos do período..... R\$ 10,36
 IOF do período - alíquota 0,0041% ao dia..... R\$ 1,27
total de encargos devidos no período (juros + IOF):..... R\$ 11,63

ANEXO I - MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE - RECÁLCULO

titular da conta corrente:..... Zelia Piller
 agência bancária / número da conta corrente:..... 2813-4 / 4.155-6
 saldo em conta corrente - mês anterior:..... 12.861,87

lançamentos em conta corrente no mês de dezembro/2006

data de lançamento	dia da semana lançamento	valores creditados	valores debitados	saldo em conta corrente	utilização do limite de crédito
01/12/2006	sexta-feira	2.618,65	10.633,04	4.847,48	-
02/12/2006	sábado	-	-	4.847,48	-
03/12/2006	domingo	-	-	4.847,48	-
04/12/2006	segunda-feira	6.179,36	10.868,50	158,34	-
05/12/2006	terça-feira	6.140,04	5.463,73	834,65	-
06/12/2006	quarta-feira	929,15	2.113,50	(349,70)	349,70
07/12/2006	quinta-feira	4.664,65	1.742,81	2.572,14	-
08/12/2006	sexta-feira	26.227,55	28.998,78	(199,09)	199,09
09/12/2006	sábado	-	-	(199,09)	199,09
10/12/2006	domingo	-	-	(199,09)	199,09
11/12/2006	segunda-feira	30.100,31	18.984,30	10.916,92	-
12/12/2006	terça-feira	24.563,26	5.777,50	29.702,68	-
13/12/2006	quarta-feira	4.523,00	24.965,41	9.260,27	-
14/12/2006	quinta-feira	5.197,36	4.328,91	10.128,72	-
15/12/2006	sexta-feira	5.611,07	17.016,20	(1.276,41)	1.276,41
16/12/2006	sábado	-	-	(1.276,41)	1.276,41
17/12/2006	domingo	-	-	(1.276,41)	1.276,41
18/12/2006	segunda-feira	22.258,93	23.411,79	(2.429,27)	2.429,27
19/12/2006	terça-feira	22.578,03	6.092,36	14.056,40	-
20/12/2006	quarta-feira	3.978,55	5.145,88	12.889,07	-
21/12/2006	quinta-feira	23.003,98	11.769,62	24.123,43	-
22/12/2006	sexta-feira	17.407,97	3.231,48	38.299,92	-
23/12/2006	sábado	-	-	38.299,92	-
24/12/2006	domingo	-	-	38.299,92	-
25/12/2006	segunda-feira	-	-	38.299,92	-
26/12/2006	terça-feira	8.413,79	14.237,42	32.476,29	-
27/12/2006	quarta-feira	6.691,04	5.690,26	33.477,07	-
28/12/2006	quinta-feira	4.176,84	37.750,14	(96,23)	96,23
29/12/2006	sexta-feira	-	635,60	(731,83)	731,83
30/12/2006	sábado	-	-	(731,83)	731,83
31/12/2006	domingo	-	-	(731,83)	731,83

Resumo da Movimentação em Conta Corrente - Recálculo

saldo em conta corrente do mês anterior..... R\$ 12.861,87
 total de créditos em conta:..... R\$ 225.263,53
 total de débitos em conta:..... R\$ (238.857,23)
saldo final do mês em referência:..... R\$ (731,83)

Encargos Devidos no Período - Recálculo

saldo devedor médio mensal..... R\$ (306,36)
 taxa nominal de encargos (a.m.)..... 1,00%
 valor dos encargos do período..... R\$ 3,06
 IOF do período - alíquota 0,0041% ao dia..... R\$ 0,39
total de encargos devidos no período (juros + IOF):..... R\$ 3,45

ANEXO I - MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE - RECÁLCULO

 titular da conta corrente:..... Zella Pillier
 agência bancária / número da conta corrente:..... 2813-4 / 4.155-6
 saldo em conta corrente - mês anterior:..... (731,83)

lançamentos em conta corrente no mês de janeiro/2007

data de lançamento	dia da semana lançamento	valores creditados	valores debitados	saldo em conta corrente	utilização do limite de crédito
01/01/2007	segunda-feira	-	-	(731,83)	731,83
02/01/2007	terça-feira	69.333,79	23.063,98	45.537,98	-
03/01/2007	quarta-feira	490,25	6.143,76	39.884,47	-
04/01/2007	quinta-feira	2.681,75	829,80	41.736,41	-
05/01/2007	sexta-feira	6.650,80	6.469,94	41.917,27	-
06/01/2007	sábado	-	-	41.917,27	-
07/01/2007	domingo	-	-	41.917,27	-
08/01/2007	segunda-feira	8.511,30	13.091,55	37.337,02	-
09/01/2007	terça-feira	4.862,53	4.646,80	37.552,75	-
10/01/2007	quarta-feira	1.316,50	7.956,06	30.913,19	-
11/01/2007	quinta-feira	17.188,19	31.298,70	16.802,68	-
12/01/2007	sexta-feira	2.594,24	5.388,60	14.008,32	-
13/01/2007	sábado	-	-	14.008,32	-
14/01/2007	domingo	-	-	14.008,32	-
15/01/2007	segunda-feira	11.235,18	19.310,71	5.932,79	-
16/01/2007	terça-feira	8.809,18	6.272,00	8.469,97	-
17/01/2007	quarta-feira	6.637,49	9.912,34	5.195,12	-
18/01/2007	quinta-feira	12.674,15	7.562,87	10.306,40	-
19/01/2007	sexta-feira	1.113,59	18.462,42	(7.042,43)	7.042,43
20/01/2007	sábado	-	-	(7.042,43)	7.042,43
21/01/2007	domingo	-	-	(7.042,43)	7.042,43
22/01/2007	segunda-feira	8.152,09	9.118,87	(8.009,21)	8.009,21
23/01/2007	terça-feira	4.248,57	5.935,86	(9.696,50)	9.696,50
24/01/2007	quarta-feira	2.406,49	1.766,61	(9.056,62)	9.056,62
25/01/2007	quinta-feira	4.468,14	7.488,26	(12.076,74)	12.076,74
26/01/2007	sexta-feira	582,30	1.362,30	(12.856,74)	12.856,74
27/01/2007	sábado	-	-	(12.856,74)	12.856,74
28/01/2007	domingo	-	-	(12.856,74)	12.856,74
29/01/2007	segunda-feira	10.885,73	6.969,66	(8.940,67)	8.940,67
30/01/2007	terça-feira	3.124,99	4.449,07	(10.264,75)	10.264,75
31/01/2007	quarta-feira	2.270,78	1.312,08	(9.306,05)	9.306,05

Resumo da Movimentação em Conta Corrente - Recálculo

 saldo em conta corrente do mês anterior..... R\$ (731,83)
 total de créditos em conta:..... R\$ 190.238,03
 total de débitos em conta:..... R\$ (198.812,24)
saldo final do mês em referência:..... R\$ (9.306,05)
Encargos Devidos no Período - Recálculo

 saldo devedor médio mensal..... R\$ (4.121,93)
 taxa nominal de encargos (a.m.)..... 1,00%
 valor dos encargos do período..... R\$ 41,22
 IOF do período - alíquota 0,0041% ao dia..... R\$ 5,24
total de encargos devidos no período (juros + IOF):..... R\$ 46,46

970

ANEXO I - MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE - RECÁLCULO

titular da conta corrente:..... Zella Piliier
 agência bancária / número da conta corrente:..... 2813-4 / 4.155-6
 saldo em conta corrente - mês anterior:..... (9.306,05)

lançamentos em conta corrente no mês de fevereiro/2007

data de lançamento	dia da semana lançamento	valores creditados	valores debitados	saldo em conta corrente	utilização do limite de crédito
01/02/2007	quinta-feira	5.567,81	5.972,73	(9.710,97)	9.710,97
02/02/2007	sexta-feira	38.677,01	10.786,55	18.179,49	-
03/02/2007	sábado	-	-	18.179,49	-
04/02/2007	domingo	-	-	18.179,49	-
05/02/2007	segunda-feira	5.080,17	12.586,89	10.672,77	-
06/02/2007	terça-feira	2.768,81	6.096,00	7.345,58	-
07/02/2007	quarta-feira	4.144,11	10.768,52	721,17	-
08/02/2007	quinta-feira	20.215,59	4.939,22	15.997,54	-
09/02/2007	sexta-feira	1.719,32	5.223,22	12.493,64	-
10/02/2007	sábado	-	-	12.493,64	-
11/02/2007	domingo	-	-	12.493,64	-
12/02/2007	segunda-feira	5.834,68	6.495,97	11.832,35	-
13/02/2007	terça-feira	11.248,12	12.356,07	10.724,40	-
14/02/2007	quarta-feira	1.112,93	12.224,97	(387,64)	387,64
15/02/2007	quinta-feira	5.040,73	7.867,44	(3.214,35)	3.214,35
16/02/2007	sexta-feira	6.740,06	4.031,33	(505,62)	505,62
17/02/2007	sábado	-	-	(505,62)	505,62
18/02/2007	domingo	-	-	(505,62)	505,62
19/02/2007	segunda-feira	-	-	(505,62)	505,62
20/02/2007	terça-feira	-	-	(505,62)	505,62
21/02/2007	quarta-feira	5.030,79	11.664,24	(7.139,07)	7.139,07
22/02/2007	quinta-feira	1.266,90	2.331,67	(8.203,84)	8.203,84
23/02/2007	sexta-feira	3.661,96	2.804,93	(7.346,81)	7.346,81
24/02/2007	sábado	-	-	(7.346,81)	7.346,81
25/02/2007	domingo	-	-	(7.346,81)	7.346,81
26/02/2007	segunda-feira	30.129,68	14.679,71	8.103,16	-
27/02/2007	terça-feira	16.126,85	17.440,91	6.789,10	-
28/02/2007	quarta-feira	45.748,90	56.041,57	(3.503,57)	3.503,57

Resumo da Movimentação em Conta Corrente - Recálculo

saldo em conta corrente do mês anterior..... R\$ (9.306,05)
 total de créditos em conta:..... R\$ 210.114,42
 total de débitos em conta:..... R\$ (204.311,94)
saldo final do mês em referência:..... R\$ (3.503,57)

Encargos Devidos no Período - Recálculo

saldo devedor médio mensal..... R\$ (2.026,00)
 taxa nominal de encargos (a.m.)..... 1,00%
 valor dos encargos do período..... R\$ 20,26
 IOF do período - alíquota 0,0041% ao dia..... R\$ 2,33
total de encargos devidos no período (juros + IOF):..... R\$ 22,59

ANEXO I - MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE - RECÁLCULO

titular da conta corrente:..... Zelia Piller
 agência bancária / número da conta corrente:..... 2813-4 / 4.155-6
 saldo em conta corrente - mês anterior:..... (3.503,57)

lançamentos em conta corrente no mês de março/2007

data de lançamento	dia da semana lançamento	valores creditados	valores debitados	saldo em conta corrente	utilização do limite de crédito
01/03/2007	quinta-feira	11.559,45	9.633,26	(1.577,38)	1.577,38
02/03/2007	sexta-feira	2.064,29	6.867,66	(6.380,75)	6.380,75
03/03/2007	sábado	-	-	(6.380,75)	6.380,75
04/03/2007	domingo	-	-	(6.380,75)	6.380,75
05/03/2007	segunda-feira	5.008,42	3.961,55	(5.333,87)	5.333,87
06/03/2007	terça-feira	5.153,80	4.071,89	(4.251,96)	4.251,96
07/03/2007	quarta-feira	1.787,90	3.396,92	(5.860,98)	5.860,98
08/03/2007	quinta-feira	4.753,50	6.446,87	(7.554,35)	7.554,35
09/03/2007	sexta-feira	761,06	860,19	(7.653,48)	7.653,48
10/03/2007	sábado	-	-	(7.653,48)	7.653,48
11/03/2007	domingo	-	-	(7.653,48)	7.653,48
12/03/2007	segunda-feira	6.244,00	8.247,28	(9.656,76)	9.656,76
13/03/2007	terça-feira	5.201,41	3.511,23	(7.966,58)	7.966,58
14/03/2007	quarta-feira	12.584,72	10.194,86	(5.576,72)	5.576,72
15/03/2007	quinta-feira	3.552,46	3.474,95	(5.499,21)	5.499,21
16/03/2007	sexta-feira	645,73	2.890,18	(7.743,66)	7.743,66
17/03/2007	sábado	-	-	(7.743,66)	7.743,66
18/03/2007	domingo	-	-	(7.743,66)	7.743,66
19/03/2007	segunda-feira	3.159,23	3.471,14	(8.055,57)	8.055,57
20/03/2007	terça-feira	4.379,40	5.485,42	(9.161,59)	9.161,59
21/03/2007	quarta-feira	501,84	2.117,07	(10.776,82)	10.776,82
22/03/2007	quinta-feira	23.077,58	16.130,44	(3.829,68)	3.829,68
23/03/2007	sexta-feira	3.855,84	4.634,78	(4.608,62)	4.608,62
24/03/2007	sábado	-	-	(4.608,62)	4.608,62
25/03/2007	domingo	-	-	(4.608,62)	4.608,62
26/03/2007	segunda-feira	3.827,65	10.503,81	(11.284,78)	11.284,78
27/03/2007	terça-feira	23.974,31	14.199,53	(1.510,00)	1.510,00
28/03/2007	quarta-feira	520,00	4.672,42	(5.662,42)	5.662,42
29/03/2007	quinta-feira	1.751,05	5.806,76	(9.718,13)	9.718,13
30/03/2007	sexta-feira	4.221,11	2.966,46	(8.463,48)	8.463,48
31/03/2007	sábado	-	-	(8.463,48)	8.463,48

Resumo da Movimentação em Conta Corrente - Recálculo

saldo em conta corrente do mês anterior..... R\$ (3.503,57)
 total de créditos em conta:..... R\$ 128.584,75
 total de débitos em conta:..... R\$ (133.544,67)
saldo final do mês em referência:..... R\$ (8.463,48)

Encargos Devidos no Período - Recálculo

saldo devedor médio mensal..... R\$ (6.753,65)
 taxa nominal de encargos (a.m.)..... 1,00%
 valor dos encargos do período..... R\$ 67,54
 IOF do período - alíquota 0,0041% ao dia..... R\$ 8,58
total de encargos devidos no período (Juros + IOF):..... R\$ 76,12

47

ANEXO I - MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE - RECÁLCULO

titular da conta corrente:..... Zelia Piller
 agência bancária / número da conta corrente:..... 2813-4 / 4.155-6
 saldo em conta corrente - mês anterior:..... (8.463,48)

lançamentos em conta corrente no mês de abril/2007

data de lançamento	dia da semana lançamento	valores creditados	valores debitados	saldo em conta corrente	utilização do limite de crédito
01/04/2007	domingo	-	-	(8.463,48)	8.463,48
02/04/2007	segunda-feira	2.399,36	7.098,66	(13.162,78)	13.162,78
03/04/2007	terça-feira	3.789,90	2.391,19	(11.764,07)	11.764,07
04/04/2007	quarta-feira	61,44	235,02	(11.937,65)	11.937,65
05/04/2007	quinta-feira	475,00	3.806,10	(15.268,75)	15.268,75
06/04/2007	sexta-feira	-	-	(15.268,75)	15.268,75
07/04/2007	sábado	-	-	(15.268,75)	15.268,75
08/04/2007	domingo	-	-	(15.268,75)	15.268,75
09/04/2007	segunda-feira	35.248,44	18.189,89	1.789,80	-
10/04/2007	terça-feira	7.014,34	5.630,73	3.173,41	-
11/04/2007	quarta-feira	5.894,80	2.601,46	6.466,75	-
12/04/2007	quinta-feira	3.502,00	6.529,60	3.439,15	-
13/04/2007	sexta-feira	1.587,07	13.127,06	(8.100,84)	8.100,84
14/04/2007	sábado	-	-	(8.100,84)	8.100,84
15/04/2007	domingo	-	-	(8.100,84)	8.100,84
16/04/2007	segunda-feira	6.346,08	7.331,87	(9.086,63)	9.086,63
17/04/2007	terça-feira	1.913,65	4.160,56	(11.333,54)	11.333,54
18/04/2007	quarta-feira	32.017,11	19.750,25	933,32	-
19/04/2007	quinta-feira	1.265,98	5.934,17	(3.734,87)	3.734,87
20/04/2007	sexta-feira	2.525,97	5.401,00	(6.609,90)	6.609,90
21/04/2007	sábado	-	-	(6.609,90)	6.609,90
22/04/2007	domingo	-	-	(6.609,90)	6.609,90
23/04/2007	segunda-feira	4.308,42	4.177,38	(6.478,86)	6.478,86
24/04/2007	terça-feira	979,26	4.959,26	(10.458,86)	10.458,86
25/04/2007	quarta-feira	4.323,26	3.962,32	(10.097,92)	10.097,92
26/04/2007	quinta-feira	41.853,82	16.534,50	15.221,40	-
27/04/2007	sexta-feira	130,00	18.255,84	(2.904,44)	2.904,44
28/04/2007	sábado	-	-	(2.904,44)	2.904,44
29/04/2007	domingo	-	-	(2.904,44)	2.904,44
30/04/2007	segunda-feira	6.214,84	14.050,14	(10.739,74)	10.739,74

Resumo da Movimentação em Conta Corrente - Recálculo

saldo em conta corrente do mês anterior..... R\$ (8.463,48)
 total de créditos em conta:..... R\$ 161.850,74
 total de débitos em conta:..... R\$ (164.127,00)
saldo final do mês em referência:..... R\$ (10.739,74)

Encargos Devidos no Período - Recálculo

saldo devedor médio mensal..... R\$ (7.372,63)
 taxa nominal de encargos (a.m.)..... 1,00%
 valor dos encargos do período..... R\$ 73,73
 IOF do período - alíquota 0,0041% ao dia..... R\$ 9,07
total de encargos devidos no período (juros + IOF):..... R\$ 82,79

ANEXO I - MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE - RECÁLCULO

titular da conta corrente:..... Zelia Piller
 agência bancária / número da conta corrente:..... 2813-4 / 4.155-6
 saldo em conta corrente - mês anterior:..... (10.739,74)

lançamentos em conta corrente no mês de maio/2007

data de lançamento	dia da semana lançamento	valores creditados	valores debitados	saldo em conta corrente	utilização do limite de crédito
01/05/2007	terça-feira	-	-	(10.739,74)	10.739,74
02/05/2007	quarta-feira	5.070,42	2.712,75	(8.382,07)	8.382,07
03/05/2007	quinta-feira	1.377,50	4.077,05	(11.081,62)	11.081,62
04/05/2007	sexta-feira	4.154,55	2.040,01	(8.967,09)	8.967,09
05/05/2007	sábado	-	-	(8.967,09)	8.967,09
06/05/2007	domingo	-	-	(8.967,09)	8.967,09
07/05/2007	segunda-feira	6.833,90	11.121,27	(13.254,46)	13.254,46
08/05/2007	terça-feira	1.135,23	737,55	(12.856,78)	12.856,78
09/05/2007	quarta-feira	1.274,70	794,00	(12.376,08)	12.376,08
10/05/2007	quinta-feira	42.444,51	23.001,83	7.066,60	-
11/05/2007	sexta-feira	6.978,82	8.881,86	5.163,56	-
12/05/2007	sábado	-	-	5.163,56	-
13/05/2007	domingo	-	-	5.163,56	-
14/05/2007	segunda-feira	8.236,97	14.115,61	(715,08)	715,08
15/05/2007	terça-feira	2.175,40	7.225,31	(5.764,99)	5.764,99
16/05/2007	quarta-feira	-	-	(5.764,99)	5.764,99
17/05/2007	quinta-feira	6.359,26	6.794,72	(6.200,45)	6.200,45
18/05/2007	sexta-feira	2.304,80	7.030,95	(10.926,60)	10.926,60
19/05/2007	sábado	-	-	(10.926,60)	10.926,60
20/05/2007	domingo	-	-	(10.926,60)	10.926,60
21/05/2007	segunda-feira	5.636,69	6.494,31	(11.784,22)	11.784,22
22/05/2007	terça-feira	8.610,64	5.371,67	(8.545,25)	8.545,25
23/05/2007	quarta-feira	10.141,96	9.047,66	(7.450,95)	7.450,95
24/05/2007	quinta-feira	2.191,08	4.267,82	(9.527,69)	9.527,69
25/05/2007	sexta-feira	8.770,81	8.005,76	(8.762,64)	8.762,64
26/05/2007	sábado	-	-	(8.762,64)	8.762,64
27/05/2007	domingo	-	-	(8.762,64)	8.762,64
28/05/2007	segunda-feira	11.063,07	8.403,58	(6.103,15)	6.103,15
29/05/2007	terça-feira	3.270,58	2.178,11	(5.010,68)	5.010,68
30/05/2007	quarta-feira	30.149,07	13.635,43	11.502,96	-
31/05/2007	quinta-feira	2.496,00	6.035,07	7.963,89	-

Resumo da Movimentação em Conta Corrente - Recálculo

saldo em conta corrente do mês anterior..... R\$ (10.739,74)
 total de créditos em conta:..... R\$ 170.675,96
 total de débitos em conta:..... R\$ (151.972,32)
saldo final do mês em referência:..... R\$ 7.963,89

Encargos Devidos no Período - Recálculo

saldo devedor médio mensal..... R\$ (7.146,04)
 taxa nominal de encargos (a.m.)..... 1,00%
 valor dos encargos do período..... R\$ 71,46
 IOF do período - alíquota 0,0041% ao dia..... R\$ 9,08
total de encargos devidos no período (juros + IOF):..... R\$ 80,54

ANEXO I - MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE - RECÁLCULO

 titular da conta corrente:..... Zelia Pillier
 agência bancária / número da conta corrente:..... 2813-4 / 4.155-6
 saldo em conta corrente - mês anterior:..... 7.963,89

lançamentos em conta corrente no mês de junho/2007

data de lançamento	dia da semana lançamento	valores creditados	valores debitados	saldo em conta corrente	utilização do limite de crédito
01/06/2007	sexta-feira	1.226,78	15.131,99	(5.941,32)	5.941,32
02/06/2007	sábado	-	-	(5.941,32)	5.941,32
03/06/2007	domingo	-	-	(5.941,32)	5.941,32
04/06/2007	segunda-feira	24.338,74	17.957,04	440,38	-
05/06/2007	terça-feira	5.442,10	5.608,39	274,09	-
06/06/2007	quarta-feira	22.208,69	11.627,11	10.855,67	-
07/06/2007	quinta-feira	-	-	10.855,67	-
08/06/2007	sexta-feira	3.635,99	17.525,41	(3.033,75)	3.033,75
09/06/2007	sábado	-	-	(3.033,75)	3.033,75
10/06/2007	domingo	-	-	(3.033,75)	3.033,75
11/06/2007	segunda-feira	6.050,12	10.145,71	(7.129,34)	7.129,34
12/06/2007	terça-feira	9.530,82	6.689,53	(4.288,05)	4.288,05
13/06/2007	quarta-feira	801,09	3.953,64	(7.440,60)	7.440,60
14/06/2007	quinta-feira	1.834,70	1.617,64	(7.223,54)	7.223,54
15/06/2007	sexta-feira	23.542,01	10.857,92	5.460,55	-
16/06/2007	sábado	-	-	5.460,55	-
17/06/2007	domingo	-	-	5.460,55	-
18/06/2007	segunda-feira	6.931,25	9.194,68	3.197,12	-
19/06/2007	terça-feira	39.423,14	10.270,99	32.349,27	-
20/06/2007	quarta-feira	12.424,72	25.656,76	19.117,23	-
21/06/2007	quinta-feira	1.082,87	11.037,34	9.162,76	-
22/06/2007	sexta-feira	4.454,93	13.433,86	183,83	-
23/06/2007	sábado	-	-	183,83	-
24/06/2007	domingo	-	-	183,83	-
25/06/2007	segunda-feira	9.540,81	13.426,62	(3.701,98)	3.701,98
26/06/2007	terça-feira	42.798,76	12.521,57	26.575,21	-
27/06/2007	quarta-feira	4.342,63	16.268,57	14.649,27	-
28/06/2007	quinta-feira	5.789,92	9.209,10	11.230,09	-
29/06/2007	sexta-feira	3.693,40	6.944,03	7.979,46	-
30/06/2007	sábado	-	-	7.979,46	-

Resumo da Movimentação em Conta Corrente - Recálculo

 saldo em conta corrente do mês anterior..... R\$ 7.963,89
 total de créditos em conta:..... R\$ 229.093,47
 total de débitos em conta:..... R\$ (229.077,90)
saldo final do mês em referência:..... R\$ 7.979,46
Encargos Devidos no Período - Recálculo

 saldo devedor médio mensal..... R\$ (1.890,29)
 taxa nominal de encargos (a.m.)..... 1,00%
 valor dos encargos do período..... R\$ 18,90
 IOF do período - alíquota 0,0041% ao dia..... R\$ 2,33
total de encargos devidos no período (juros + IOF):..... R\$ 21,23

ANEXO I - MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE - RECÁLCULO

 titular da conta corrente:..... Zelia Piller
 agência bancária / número da conta corrente:..... 2813-4 / 4.155-6
 saldo em conta corrente - mês anterior:..... 7.979,46

lançamentos em conta corrente no mês de julho/2007

data de lançamento	dia da semana lançamento	valores creditados	valores debitados	saldo em conta corrente	utilização do limite de crédito
01/07/2007	domingo	-	-	7.979,46	-
02/07/2007	segunda-feira	5.379,60	12.951,38	407,68	-
03/07/2007	terça-feira	2.810,50	3.128,68	89,50	-
04/07/2007	quarta-feira	14.001,49	7.141,63	6.949,36	-
05/07/2007	quinta-feira	19.996,39	11.782,04	15.163,71	-
06/07/2007	sexta-feira	3.677,46	21.687,25	(2.846,08)	2.846,08
07/07/2007	sábado	-	-	(2.846,08)	2.846,08
08/07/2007	domingo	-	-	(2.846,08)	2.846,08
09/07/2007	segunda-feira	8.586,51	7.968,89	(2.228,46)	2.228,46
10/07/2007	terça-feira	7.619,17	6.121,41	(730,70)	730,70
11/07/2007	quarta-feira	33.042,66	10.115,65	22.196,31	-
12/07/2007	quinta-feira	8.007,29	14.398,71	15.804,89	-
13/07/2007	sexta-feira	3.332,27	3.442,73	15.694,43	-
14/07/2007	sábado	-	-	15.694,43	-
15/07/2007	domingo	-	-	15.694,43	-
16/07/2007	segunda-feira	7.776,28	27.667,83	(4.197,12)	4.197,12
17/07/2007	terça-feira	9.049,83	6.540,72	(1.688,01)	1.688,01
18/07/2007	quarta-feira	9.587,89	8.024,74	(124,86)	124,86
19/07/2007	quinta-feira	1.562,91	7.222,20	(5.784,15)	5.784,15
20/07/2007	sexta-feira	42.961,53	30.717,84	6.459,54	-
21/07/2007	sábado	-	-	6.459,54	-
22/07/2007	domingo	-	-	6.459,54	-
23/07/2007	segunda-feira	3.839,63	11.960,57	(1.661,40)	1.661,40
24/07/2007	terça-feira	1.274,90	2.951,69	(3.338,19)	3.338,19
25/07/2007	quarta-feira	27.428,69	13.649,19	10.441,31	-
26/07/2007	quinta-feira	1.587,84	18.721,87	(6.692,72)	6.692,72
27/07/2007	sexta-feira	6.998,38	5.819,07	(5.513,41)	5.513,41
28/07/2007	sábado	-	-	(5.513,41)	5.513,41
29/07/2007	domingo	-	-	(5.513,41)	5.513,41
30/07/2007	segunda-feira	9.038,32	9.846,80	(6.321,89)	6.321,89
31/07/2007	terça-feira	5.880,82	3.142,04	(3.583,11)	3.583,11

Resumo da Movimentação em Conta Corrente - Recálculo

 saldo em conta corrente do mês anterior..... R\$ 7.979,46
 total de créditos em conta:..... R\$ 233.440,36
 total de débitos em conta:..... R\$ (245.002,93)
saldo final do mês em referência:..... R\$ (3.583,11)
Encargos Devidos no Período - Recálculo

 saldo devedor médio mensal..... R\$ (1.981,58)
 taxa nominal de encargos (a.m.)..... 1,00%
 valor dos encargos do período..... R\$ 19,82
 IOF do período - alíquota 0,0041% ao dia..... R\$ 2,52
total de encargos devidos no período (juros + IOF):..... R\$ 22,33

ANEXO I - MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE - RECÁLCULO

titular da conta corrente:..... Zelia Piller
 agência bancária / número da conta corrente:..... 2813-4 / 4.155-6
 saldo em conta corrente - mês anterior:..... (3.583,11)

lançamentos em conta corrente no mês de agosto/2007

data de lançamento	dia da semana lançamento	valores creditados	valores debitados	saldo em conta corrente	utilização do limite de crédito
01/08/2007	quarta-feira	1.193,64	6.965,87	(9.355,34)	9.355,34
02/08/2007	quinta-feira	1.909,79	4.414,13	(11.859,68)	11.859,68
03/08/2007	sexta-feira	2.291,95	2.006,76	(11.574,49)	11.574,49
04/08/2007	sábado	-	-	(11.574,49)	11.574,49
05/08/2007	domingo	-	-	(11.574,49)	11.574,49
06/08/2007	segunda-feira	27.875,85	18.388,53	(2.087,17)	2.087,17
07/08/2007	terça-feira	1.812,76	1.203,84	(1.478,25)	1.478,25
08/08/2007	quarta-feira	21.427,46	10.533,44	9.415,77	-
09/08/2007	quinta-feira	8.496,29	5.821,86	12.090,20	-
10/08/2007	sexta-feira	6.898,95	15.953,31	3.035,84	-
11/08/2007	sábado	-	-	3.035,84	-
12/08/2007	domingo	-	-	3.035,84	-
13/08/2007	segunda-feira	6.836,21	11.651,29	(1.779,24)	1.779,24
14/08/2007	terça-feira	52.913,05	12.253,61	38.880,20	-
15/08/2007	quarta-feira	3.301,02	23.403,96	18.777,26	-
16/08/2007	quinta-feira	3.190,00	9.894,85	12.072,41	-
17/08/2007	sexta-feira	1.621,71	8.994,84	4.699,28	-
18/08/2007	sábado	-	-	4.699,28	-
19/08/2007	domingo	-	-	4.699,28	-
20/08/2007	segunda-feira	6.458,26	10.355,41	802,13	-
21/08/2007	terça-feira	1.605,97	3.057,15	(649,05)	649,05
22/08/2007	quarta-feira	2.616,02	3.890,35	(1.923,38)	1.923,38
23/08/2007	quinta-feira	2.445,45	2.157,48	(1.635,41)	1.635,41
24/08/2007	sexta-feira	11.660,22	7.076,33	2.948,48	-
25/08/2007	sábado	-	-	2.948,48	-
26/08/2007	domingo	-	-	2.948,48	-
27/08/2007	segunda-feira	6.463,53	11.747,93	(2.335,92)	2.335,92
28/08/2007	terça-feira	49.070,45	16.577,15	30.157,38	-
29/08/2007	quarta-feira	1.131,86	5.571,67	25.717,57	-
30/08/2007	quinta-feira	7.172,48	33.106,76	(216,71)	216,71
31/08/2007	sexta-feira	1.699,98	7.677,16	(6.193,89)	6.193,89

Resumo da Movimentação em Conta Corrente - Recálculo

saldo em conta corrente do mês anterior..... R\$ (3.583,11)
 total de créditos em conta:..... R\$ 230.092,90
 total de débitos em conta:..... R\$ (232.703,68)
saldo final do mês em referência:..... R\$ (6.193,89)

Encargos Devidos no Período - Recálculo

saldo devedor médio mensal..... R\$ (2.394,76)
 taxa nominal de encargos (a.m.)..... 1,00%
 valor dos encargos do período..... R\$ 23,95
 IOF do período - alíquota 0,0041% ao dia..... R\$ 3,04
total de encargos devidos no período (juros + IOF):..... R\$ 26,99



ANEXO I - MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE - RECÁLCULO

titular da conta corrente:..... Zelia Piller
agência bancária / número da conta corrente:..... 2813-4 / 4.155-6
saldo em conta corrente - mês anterior:..... (6.193,89)

lançamentos em conta corrente no mês de setembro/2007

data de lançamento	dia da semana lançamento	valores creditados	valores debitados	saldo em conta corrente	utilização do limite de crédito
01/09/2007	sábado	-	-	(6.193,89)	6.193,89
02/09/2007	domingo	-	-	(6.193,89)	6.193,89
03/09/2007	segunda-feira	38.817,98	21.316,71	11.307,38	-
04/09/2007	terça-feira	3.009,54	6.102,87	8.214,05	-
05/09/2007	quarta-feira	6.250,19	6.680,54	7.783,70	-
06/09/2007	quinta-feira	1.994,57	7.853,51	1.924,76	-
07/09/2007	sexta-feira	-	-	1.924,76	-
08/09/2007	sábado	-	-	1.924,76	-
09/09/2007	domingo	-	-	1.924,76	-
10/09/2007	segunda-feira	19.580,85	29.096,76	(7.591,15)	7.591,15
11/09/2007	terça-feira	45.351,61	20.714,02	17.046,44	-
12/09/2007	quarta-feira	4.875,80	9.437,81	12.484,43	-
13/09/2007	quinta-feira	2.579,96	5.362,27	9.702,12	-
14/09/2007	sexta-feira	4.769,48	9.404,57	5.067,03	-
15/09/2007	sábado	-	-	5.067,03	-
16/09/2007	domingo	-	-	5.067,03	-
17/09/2007	segunda-feira	9.404,24	10.807,38	3.663,89	-
18/09/2007	terça-feira	4.599,38	3.354,08	4.909,19	-
19/09/2007	quarta-feira	22.266,66	10.677,12	16.498,73	-
20/09/2007	quinta-feira	13.499,83	14.272,05	15.726,51	-
21/09/2007	sexta-feira	2.379,92	19.239,35	(1.132,92)	1.132,92
22/09/2007	sábado	-	-	(1.132,92)	1.132,92
23/09/2007	domingo	-	-	(1.132,92)	1.132,92
24/09/2007	segunda-feira	5.051,63	10.940,10	(7.021,39)	7.021,39
25/09/2007	terça-feira	30.312,45	22.301,79	989,27	-
26/09/2007	quarta-feira	20.247,39	8.762,50	12.474,16	-
27/09/2007	quinta-feira	3.882,77	1.975,29	14.381,64	-
28/09/2007	sexta-feira	3.641,97	7.645,00	10.378,61	-
29/09/2007	sábado	-	-	10.378,61	-
30/09/2007	domingo	-	-	10.378,61	-

Resumo da Movimentação em Conta Corrente - Recálculo

saldo em conta corrente do mês anterior..... R\$ (6.193,89)
total de créditos em conta:..... R\$ 242.516,22
total de débitos em conta:..... R\$ (225.943,72)
saldo final do mês em referência:..... R\$ 10.378,61

Encargos Devidos no Período - Recálculo

saldo devedor médio mensal..... R\$ (1.013,30)
taxa nominal de encargos (a.m.)..... 1,00%
valor dos encargos do período..... R\$ 10,13
IOF do período - alíquota 0,0041% ao dia..... R\$ 1,25
total de encargos devidos no período (juros + IOF):..... R\$ 11,38

ANEXO I - MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE - RECÁLCULO

 titular da conta corrente:..... Zeila Pilier
 agência bancária / número da conta corrente:..... 2813-4 / 4.155-6
 saldo em conta corrente - mês anterior:..... 10.378,61

lançamentos em conta corrente no mês de outubro/2007

data de lançamento	dia da semana lançamento	valores creditados	valores debitados	saldo em conta corrente	utilização do limite de crédito
01/10/2007	segunda-feira	7.494,03	13.870,93	4.001,71	-
02/10/2007	terça-feira	2.484,67	5.278,65	1.207,73	-
03/10/2007	quarta-feira	7.906,45	12.566,77	(3.452,59)	3.452,59
04/10/2007	quinta-feira	1.786,01	6.978,55	(8.645,13)	8.645,13
05/10/2007	sexta-feira	29.070,72	16.725,26	3.700,33	-
06/10/2007	sábado	-	-	3.700,33	-
07/10/2007	domingo	-	-	3.700,33	-
08/10/2007	segunda-feira	7.117,79	16.102,36	(5.284,24)	5.284,24
09/10/2007	terça-feira	2.388,76	3.305,54	(6.201,02)	6.201,02
10/10/2007	quarta-feira	5.126,38	7.132,30	(8.206,94)	8.206,94
11/10/2007	quinta-feira	25.157,65	16.475,01	475,70	-
12/10/2007	sexta-feira	-	-	475,70	-
13/10/2007	sábado	-	-	475,70	-
14/10/2007	domingo	-	-	475,70	-
15/10/2007	segunda-feira	11.072,67	17.432,41	(5.884,04)	5.884,04
16/10/2007	terça-feira	985,36	2.818,39	(7.717,07)	7.717,07
17/10/2007	quarta-feira	21.427,74	11.640,01	2.070,66	-
18/10/2007	quinta-feira	17.863,32	20.921,00	(987,02)	987,02
19/10/2007	sexta-feira	23.061,54	11.602,99	10.471,53	-
20/10/2007	sábado	-	-	10.471,53	-
21/10/2007	domingo	-	-	10.471,53	-
22/10/2007	segunda-feira	4.927,21	11.241,54	4.157,20	-
23/10/2007	terça-feira	19.350,88	8.249,82	15.258,26	-
24/10/2007	quarta-feira	4.395,80	7.414,52	12.239,54	-
25/10/2007	quinta-feira	4.800,27	8.686,50	8.353,31	-
26/10/2007	sexta-feira	2.450,11	8.134,51	2.668,91	-
27/10/2007	sábado	-	-	2.668,91	-
28/10/2007	domingo	-	-	2.668,91	-
29/10/2007	segunda-feira	6.519,03	5.563,29	3.624,65	-
30/10/2007	terça-feira	11.190,22	5.399,67	9.415,20	-
31/10/2007	quarta-feira	16.707,66	13.762,99	12.359,87	-

Resumo da Movimentação em Conta Corrente - Recálculo

 saldo em conta corrente do mês anterior..... R\$ 10.378,61
 total de créditos em conta:..... R\$ 233.284,27
 total de débitos em conta:..... R\$ (231.303,01)
saldo final do mês em referência:..... R\$ 12.359,87
Encargos Devidos no Período - Recálculo

 saldo devedor médio mensal..... R\$ (1.496,07)
 taxa nominal de encargos (a.m.)..... 1,00%
 valor dos encargos do período..... R\$ 14,96
 IOF do período - alíquota 0,0041% ao dia..... R\$ 1,90
total de encargos devidos no período (juros + IOF):..... R\$ 16,86

ANEXO I - MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE - RECÁLCULO

 titular da conta corrente:..... Zelia Piller
 agência bancária / número da conta corrente:..... 2813-4 / 4.155-6
 saldo em conta corrente - mês anterior:..... 12.359,87

lançamentos em conta corrente no mês de novembro/2007

data de lançamento	dia da semana lançamento	valores creditados	valores debitados	saldo em conta corrente	utilização do limite de crédito
01/11/2007	quinta-feira	1.939,35	5.502,79	8.796,43	-
02/11/2007	sexta-feira	-	-	8.796,43	-
03/11/2007	sábado	-	-	8.796,43	-
04/11/2007	domingo	-	-	8.796,43	-
05/11/2007	segunda-feira	12.778,16	16.211,57	5.363,02	-
06/11/2007	terça-feira	4.317,20	3.705,60	5.974,62	-
07/11/2007	quarta-feira	3.861,16	13.001,19	(3.165,41)	3.165,41
08/11/2007	quinta-feira	3.712,43	5.150,71	(4.603,69)	4.603,69
09/11/2007	sexta-feira	2.166,89	3.668,19	(6.104,99)	6.104,99
10/11/2007	sábado	-	-	(6.104,99)	6.104,99
11/11/2007	domingo	-	-	(6.104,99)	6.104,99
12/11/2007	segunda-feira	10.939,76	14.364,80	(9.530,03)	9.530,03
13/11/2007	terça-feira	45.638,45	24.619,42	11.489,00	-
14/11/2007	quarta-feira	1.245,63	13.126,80	(392,17)	392,17
15/11/2007	quinta-feira	-	-	(392,17)	392,17
16/11/2007	sexta-feira	17.694,73	14.269,32	3.033,24	-
17/11/2007	sábado	-	-	3.033,24	-
18/11/2007	domingo	-	-	3.033,24	-
19/11/2007	segunda-feira	10.537,62	9.061,81	4.509,05	-
20/11/2007	terça-feira	-	-	4.509,05	-
21/11/2007	quarta-feira	37.421,43	28.025,94	13.904,54	-
22/11/2007	quinta-feira	3.195,85	18.044,42	(944,03)	944,03
23/11/2007	sexta-feira	5.395,88	4.407,35	44,50	-
24/11/2007	sábado	-	-	44,50	-
25/11/2007	domingo	-	-	44,50	-
26/11/2007	segunda-feira	5.186,54	11.102,72	(5.871,68)	5.871,68
27/11/2007	terça-feira	8.720,48	5.696,15	(2.847,35)	2.847,35
28/11/2007	quarta-feira	2.441,33	4.691,84	(5.097,86)	5.097,86
29/11/2007	quinta-feira	26.355,85	14.384,30	6.873,69	-
30/11/2007	sexta-feira	5.442,71	9.482,22	2.834,18	-

Resumo da Movimentação em Conta Corrente - Recálculo

 saldo em conta corrente do mês anterior..... R\$ 12.359,87
 total de créditos em conta:..... R\$ 208.991,45
 total de débitos em conta:..... R\$ (218.517,14)
saldo final do mês em referência:..... R\$ 2.834,18
Encargos Devidos no Período - Recálculo

 saldo devedor médio mensal..... R\$ (1.705,31)
 taxa nominal de encargos (a.m.)..... 1,00%
 valor dos encargos do período..... R\$ 17,05
 IOF do período - alíquota 0,0041% ao dia..... R\$ 2,10
total de encargos devidos no período (juros + IOF):..... R\$ 19,15

ANEXO I - MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE - RECÁLCULO

titular da conta corrente:..... Zelia Piller
 agência bancária / número da conta corrente:..... 2813-4 / 4.155-6
 saldo em conta corrente - mês anterior:..... 2.834,18

lançamentos em conta corrente no mês de dezembro/2007

data de lançamento	dia da semana lançamento	valores creditados	valores debitados	saldo em conta corrente	utilização do limite de crédito
01/12/2007	sábado	-	-	2.834,18	-
02/12/2007	domingo	-	-	2.834,18	-
03/12/2007	segunda-feira	8.651,30	15.531,36	(4.045,88)	4.045,88
04/12/2007	terça-feira	15.345,28	9.801,47	1.497,93	-
05/12/2007	quarta-feira	17.231,80	19.872,34	(1.142,62)	1.142,62
06/12/2007	quinta-feira	6.518,59	4.967,37	408,60	-
07/12/2007	sexta-feira	3.243,25	8.187,00	(4.535,15)	4.535,15
08/12/2007	sábado	-	-	(4.535,15)	4.535,15
09/12/2007	domingo	-	-	(4.535,15)	4.535,15
10/12/2007	segunda-feira	42.229,17	26.715,38	10.978,64	-
11/12/2007	terça-feira	4.037,06	5.125,87	9.889,83	-
12/12/2007	quarta-feira	2.766,37	6.245,42	6.410,78	-
13/12/2007	quinta-feira	3.434,48	3.886,96	5.958,30	-
14/12/2007	sexta-feira	19.775,63	19.891,09	5.842,84	-
15/12/2007	sábado	-	-	5.842,84	-
16/12/2007	domingo	-	-	5.842,84	-
17/12/2007	segunda-feira	30.491,09	27.881,17	8.452,76	-
18/12/2007	terça-feira	2.709,03	4.843,94	6.317,85	-
19/12/2007	quarta-feira	3.013,73	13.842,34	(4.510,76)	4.510,76
20/12/2007	quinta-feira	53.876,45	24.732,48	24.633,21	-
21/12/2007	sexta-feira	3.355,48	27.945,37	43,32	-
22/12/2007	sábado	-	-	43,32	-
23/12/2007	domingo	-	-	43,32	-
24/12/2007	segunda-feira	14.450,90	17.876,84	(3.382,62)	3.382,62
25/12/2007	terça-feira	-	-	(3.382,62)	3.382,62
26/12/2007	quarta-feira	6.825,39	7.423,51	(3.980,74)	3.980,74
27/12/2007	quinta-feira	5.104,00	5.800,20	(4.676,94)	4.676,94
28/12/2007	sexta-feira	3.815,93	3.295,00	(4.156,01)	4.156,01
29/12/2007	sábado	-	-	(4.156,01)	4.156,01
30/12/2007	domingo	-	-	(4.156,01)	4.156,01
31/12/2007	segunda-feira	-	75,47	(4.231,48)	4.231,48

Resumo da Movimentação em Conta Corrente - Recálculo

saldo em conta corrente do mês anterior..... R\$ 2.834,18
 total de créditos em conta:..... R\$ 246.874,93
 total de débitos em conta:..... R\$ (253.940,58)
saldo final do mês em referência:..... R\$ (4.231,48)

Encargos Devidos no Período - Recálculo

saldo devedor médio mensal..... R\$ (1.787,97)
 taxa nominal de encargos (a.m.)..... 1,00%
 valor dos encargos do período..... R\$ 17,88
 IOF do período - alíquota 0,0041% ao dia..... R\$ 2,27
total de encargos devidos no período (juros + IOF):..... R\$ 20,15

ANEXO I - MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE - RECÁLCULO

títular da conta corrente:..... Zelia Piller
 agência bancária / número da conta corrente:..... 2813-4 / 4.155-6
 saldo em conta corrente - mês anterior:..... (4.231,48)

lançamentos em conta corrente no mês de janeiro/2008

data de lançamento	dia da semana lançamento	valores creditados	valores debitados	saldo em conta corrente	utilização do limite de crédito
01/01/2008	terça-feira	-	-	(4.231,48)	4.231,48
02/01/2008	quarta-feira	8.994,16	10.378,80	(5.616,12)	5.616,12
03/01/2008	quinta-feira	8.518,98	6.791,56	(3.888,70)	3.888,70
04/01/2008	sexta-feira	5.130,90	5.866,52	(4.624,32)	4.624,32
05/01/2008	sábado	-	-	(4.624,32)	4.624,32
06/01/2008	domingo	-	-	(4.624,32)	4.624,32
07/01/2008	segunda-feira	20.115,68	21.420,92	(5.929,56)	5.929,56
08/01/2008	terça-feira	31.539,20	20.889,20	4.720,44	-
09/01/2008	quarta-feira	3.293,26	3.175,74	4.837,96	-
10/01/2008	quinta-feira	2.032,35	7.910,95	(1.040,64)	1.040,64
11/01/2008	sexta-feira	3.755,22	3.050,01	(335,43)	335,43
12/01/2008	sábado	-	-	(335,43)	335,43
13/01/2008	domingo	-	-	(335,43)	335,43
14/01/2008	segunda-feira	9.202,07	11.323,29	(2.456,65)	2.456,65
15/01/2008	terça-feira	61.799,18	27.397,88	31.944,65	-
16/01/2008	quarta-feira	3.222,38	11.251,03	23.916,00	-
17/01/2008	quinta-feira	3.033,77	7.311,95	19.637,82	-
18/01/2008	sexta-feira	4.695,00	19.073,05	5.259,77	-
19/01/2008	sábado	-	-	5.259,77	-
20/01/2008	domingo	-	-	5.259,77	-
21/01/2008	segunda-feira	9.901,25	11.333,71	3.827,31	-
22/01/2008	terça-feira	2.637,35	4.794,55	1.670,11	-
23/01/2008	quarta-feira	19.346,88	12.120,12	8.896,87	-
24/01/2008	quinta-feira	3.022,71	5.635,16	6.284,42	-
25/01/2008	sexta-feira	2.265,19	9.866,54	(1.316,93)	1.316,93
26/01/2008	sábado	-	-	(1.316,93)	1.316,93
27/01/2008	domingo	-	-	(1.316,93)	1.316,93
28/01/2008	segunda-feira	5.903,88	4.188,31	398,64	-
29/01/2008	terça-feira	27.460,93	11.583,30	16.276,27	-
30/01/2008	quarta-feira	12.282,98	3.071,12	25.488,13	-
31/01/2008	quinta-feira	1.647,50	12.516,63	14.619,00	-

Resumo da Movimentação em Conta Corrente - Recálculo

saldo em conta corrente do mês anterior..... R\$ (4.231,48)
 total de créditos em conta:..... R\$ 249.800,82
 total de débitos em conta:..... R\$ (230.950,34)
saldo final do mês em referência:..... R\$ 14.619,00

Encargos Devidos no Período - Recálculo

saldo devedor médio mensal..... R\$ (1.354,62)
 taxa nominal de encargos (a.m.)..... 1,00%
 valor dos encargos do período..... R\$ 13,55
 IOF do período - alíquota 0,0041% ao dia..... R\$ 1,72
 IOF adicional..... R\$ 30,04
total de encargos devidos no período (juros + IOF):..... R\$ 45,30

ANEXO I - MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE - RECÁLCULO

titular da conta corrente:..... Zelia Piller
 agência bancária / número da conta corrente:..... 2813-4 / 4.155-6
 saldo em conta corrente - mês anterior:..... 14.619,00

lançamentos em conta corrente no mês de fevereiro/2008

data de lançamento	dia da semana lançamento	valores creditados	valores debitados	saldo em conta corrente	utilização do limite de crédito
01/02/2008	sexta-feira	1.849,36	8.854,16	7.614,20	-
02/02/2008	sábado	-	-	7.614,20	-
03/02/2008	domingo	-	-	7.614,20	-
04/02/2008	segunda-feira	-	-	7.614,20	-
05/02/2008	terça-feira	-	45,30	7.568,90	-
06/02/2008	quarta-feira	9.941,18	11.057,62	6.452,46	-
07/02/2008	quinta-feira	1.285,18	1.433,66	6.303,98	-
08/02/2008	sexta-feira	3.487,25	5.176,00	4.615,23	-
09/02/2008	sábado	-	-	4.615,23	-
10/02/2008	domingo	-	-	4.615,23	-
11/02/2008	segunda-feira	12.514,62	8.232,57	8.897,28	-
12/02/2008	terça-feira	10.108,17	3.143,93	15.861,52	-
13/02/2008	quarta-feira	15.893,15	27.520,82	4.233,85	-
14/02/2008	quinta-feira	1.179,50	5.668,56	(255,21)	255,21
15/02/2008	sexta-feira	17.062,99	11.466,32	5.341,46	-
16/02/2008	sábado	-	-	5.341,46	-
17/02/2008	domingo	-	-	5.341,46	-
18/02/2008	segunda-feira	4.380,07	7.934,94	1.786,59	-
19/02/2008	terça-feira	3.232,89	3.051,49	1.967,99	-
20/02/2008	quarta-feira	4.177,85	7.326,75	(1.180,91)	1.180,91
21/02/2008	quinta-feira	4.328,75	5.398,12	(2.250,28)	2.250,28
22/02/2008	sexta-feira	22.344,18	14.076,61	6.017,29	-
23/02/2008	sábado	-	-	6.017,29	-
24/02/2008	domingo	-	-	6.017,29	-
25/02/2008	segunda-feira	9.675,01	20.364,99	(4.672,69)	4.672,69
26/02/2008	terça-feira	1.081,36	6.151,89	(9.743,22)	9.743,22
27/02/2008	quarta-feira	22.059,46	12.367,76	(51,52)	51,52
28/02/2008	quinta-feira	1.586,15	7.568,93	(6.034,30)	6.034,30
29/02/2008	sexta-feira	54.474,05	15.073,16	33.366,59	-

Resumo da Movimentação em Conta Corrente - Recálculo

saldo em conta corrente do mês anterior..... R\$ 14.619,00
 total de créditos em conta:..... R\$ 200.661,17
 total de débitos em conta:..... R\$ (181.913,58)
saldo final do mês em referência:..... R\$ 33.366,59

Encargos Devidos no Período - Recálculo

saldo devedor médio mensal..... R\$ (834,07)
 taxa nominal de encargos (a.m.)..... 1,00%
 valor dos encargos do período..... R\$ 8,34
 IOF do período - alíquota 0,0041% ao dia..... R\$ 0,99
 IOF adicional..... R\$ 69,28
total de encargos devidos no período (juros + IOF):..... R\$ 78,61

ANEXO I - MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE - RECÁLCULO

titular da conta corrente:..... Zelia Piller
 agência bancária / número da conta corrente:..... 2813-4 / 4.155-6
 saldo em conta corrente - mês anterior:..... 33.366,59

lançamentos em conta corrente no mês de março/2008

data de lançamento	dia da semana lançamento	valores creditados	valores debitados	saldo em conta corrente	utilização do limite de crédito
01/03/2008	sábado	-	-	33.366,59	-
02/03/2008	domingo	-	-	33.366,59	-
03/03/2008	segunda-feira	3.334,64	9.070,31	27.630,92	-
04/03/2008	terça-feira	1.945,70	3.853,06	25.723,56	-
05/03/2008	quarta-feira	3.047,61	8.128,19	20.642,98	-
06/03/2008	quinta-feira	1.738,87	4.033,93	18.347,92	-
07/03/2008	sexta-feira	16.046,91	38.383,09	(3.988,26)	3.988,26
08/03/2008	sábado	-	-	(3.988,26)	3.988,26
09/03/2008	domingo	-	-	(3.988,26)	3.988,26
10/03/2008	segunda-feira	4.943,60	9.618,97	(8.663,63)	8.663,63
11/03/2008	terça-feira	3.008,92	3.110,66	(8.765,37)	8.765,37
12/03/2008	quarta-feira	18.498,63	14.752,57	(5.019,31)	5.019,31
13/03/2008	quinta-feira	13.493,84	7.973,53	501,00	-
14/03/2008	sexta-feira	1.866,79	5.784,06	(3.416,27)	3.416,27
15/03/2008	sábado	-	-	(3.416,27)	3.416,27
16/03/2008	domingo	-	-	(3.416,27)	3.416,27
17/03/2008	segunda-feira	11.069,27	13.537,49	(5.884,49)	5.884,49
18/03/2008	terça-feira	-	3.099,35	(8.983,84)	8.983,84
19/03/2008	quarta-feira	12.165,26	8.213,17	(5.031,75)	5.031,75
20/03/2008	quinta-feira	19.573,04	15.429,81	(888,52)	888,52
21/03/2008	sexta-feira	-	-	(888,52)	888,52
22/03/2008	sábado	-	-	(888,52)	888,52
23/03/2008	domingo	-	-	(888,52)	888,52
24/03/2008	segunda-feira	8.473,24	11.462,79	(3.878,07)	3.878,07
25/03/2008	terça-feira	24.009,73	16.550,55	3.581,11	-
26/03/2008	quarta-feira	5.730,41	7.636,42	1.675,10	-
27/03/2008	quinta-feira	1.763,88	6.175,23	(2.736,25)	2.736,25
28/03/2008	sexta-feira	2.003,57	2.081,00	(2.813,68)	2.813,68
29/03/2008	sábado	-	-	(2.813,68)	2.813,68
30/03/2008	domingo	-	-	(2.813,68)	2.813,68
31/03/2008	segunda-feira	8.787,01	9.438,28	(3.464,95)	3.464,95

Resumo da Movimentação em Conta Corrente - Recálculo

saldo em conta corrente do mês anterior..... R\$ 33.366,59
 total de créditos em conta:..... R\$ 161.500,92
 total de débitos em conta:..... R\$ (198.332,46)
saldo final do mês em referência:..... R\$ (3.464,95)

Encargos Devidos no Período - Recálculo

saldo devedor médio mensal..... R\$ (2.794,72)
 taxa nominal de encargos (a.m.)..... 1,00%
 valor dos encargos do período..... R\$ 27,95
 IOF do período - alíquota 0,0041% ao dia..... R\$ 3,55
 IOF adicional..... R\$ 91,97
total de encargos devidos no período (juros + IOF):..... R\$ 123,47

ANEXO I - MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE - RECÁLCULO

titular da conta corrente:..... Zelia Piller
 agência bancária / número da conta corrente:..... 2813-4 / 4.155-6
 saldo em conta corrente - mês anterior:..... (3.464,95)

lançamentos em conta corrente no mês de abril/2008

data de lançamento	día da semana lançamento	valores creditados	valores debitados	saldo em conta corrente	utilização do limite de crédito
01/04/2008	terça-feira	2.203,10	8.929,64	(10.191,49)	10.191,49
02/04/2008	quarta-feira	36.856,70	21.885,45	4.779,76	-
03/04/2008	quinta-feira	12.851,91	6.054,80	11.576,86	-
04/04/2008	sexta-feira	405,76	6.881,63	5.100,99	-
05/04/2008	sábado	-	-	5.100,99	-
06/04/2008	domingo	-	-	5.100,99	-
07/04/2008	segunda-feira	29.378,23	38.650,59	(4.171,37)	4.171,37
08/04/2008	terça-feira	25.391,38	15.535,45	5.684,56	-
09/04/2008	quarta-feira	4.331,58	5.324,58	4.691,56	-
10/04/2008	quinta-feira	4.546,41	14.659,88	(5.421,91)	5.421,91
11/04/2008	sexta-feira	505,77	1.136,10	(6.052,24)	6.052,24
12/04/2008	sábado	-	-	(6.052,24)	6.052,24
13/04/2008	domingo	-	-	(6.052,24)	6.052,24
14/04/2008	segunda-feira	19.592,16	15.446,08	(1.906,16)	1.906,16
15/04/2008	terça-feira	17.413,07	22.738,71	(7.231,80)	7.231,80
16/04/2008	quarta-feira	10.061,67	5.130,49	(2.300,62)	2.300,62
17/04/2008	quinta-feira	2.230,37	6.243,00	(6.313,25)	6.313,25
18/04/2008	sexta-feira	28.109,56	19.821,80	1.974,51	-
19/04/2008	sábado	-	-	1.974,51	-
20/04/2008	domingo	-	-	1.974,51	-
21/04/2008	segunda-feira	-	-	1.974,51	-
22/04/2008	terça-feira	18.037,42	21.901,05	(1.889,12)	1.889,12
23/04/2008	quarta-feira	-	-	(1.889,12)	1.889,12
24/04/2008	quinta-feira	2.699,44	9.864,16	(9.053,84)	9.053,84
25/04/2008	sexta-feira	12.006,51	6.621,39	(3.668,72)	3.668,72
26/04/2008	sábado	-	-	(3.668,72)	3.668,72
27/04/2008	domingo	-	-	(3.668,72)	3.668,72
28/04/2008	segunda-feira	7.227,44	12.264,48	(8.705,76)	8.705,76
29/04/2008	terça-feira	10.177,08	5.617,64	(4.146,32)	4.146,32
30/04/2008	quarta-feira	48.566,98	19.879,41	24.541,25	-

Resumo da Movimentação em Conta Corrente - Recálculo

saldo em conta corrente do mês anterior.....	R\$	(3.464,95)
total de créditos em conta:.....	R\$	292.592,54
total de débitos em conta:.....	R\$	(264.586,33)
saldo final do mês em referência:.....	R\$	24.541,25

Encargos Devidos no Período - Recálculo

saldo devedor médio mensal.....	R\$	(3.079,45)
taxa nominal de encargos (a.m.).....		1,00%
valor dos encargos do período.....	R\$	30,79
IOF do período - alíquota 0,0041% ao dia.....	R\$	3,79
IOF adicional.....	R\$	153,44
total de encargos devidos no período (juros + IOF):.....	R\$	188,02

485



ANEXO I - MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE - RECÁLCULO

títular da conta corrente:..... Zelia Pillier
 agência bancária / número da conta corrente:..... 2813-4 / 4.155-6
 saldo em conta corrente - mês anterior:..... 24.541,25

lançamentos em conta corrente no mês de maio/2008

data de lançamento	dia da semana lançamento	valores creditados	valores debitados	saldo em conta corrente	utilização do limite de crédito
01/05/2008	quinta-feira	-	-	24.541,25	-
02/05/2008	sexta-feira	3.353,11	11.567,62	16.326,74	-
03/05/2008	sábado	-	-	16.326,74	-
04/05/2008	domingo	-	-	16.326,74	-
05/05/2008	segunda-feira	6.194,04	8.354,11	14.166,67	-
06/05/2008	terça-feira	10.144,33	7.313,19	16.997,81	-
07/05/2008	quarta-feira	11.074,81	11.843,91	16.228,71	-
08/05/2008	quinta-feira	16.702,54	27.391,89	5.539,36	-
09/05/2008	sexta-feira	1.441,08	6.529,56	450,88	-
10/05/2008	sábado	-	-	450,88	-
11/05/2008	domingo	-	-	450,88	-
12/05/2008	segunda-feira	7.884,23	15.129,75	(6.794,64)	6.794,64
13/05/2008	terça-feira	2.081,10	3.907,00	(8.620,54)	8.620,54
14/05/2008	quarta-feira	3.319,07	2.221,50	(7.522,97)	7.522,97
15/05/2008	quinta-feira	30.793,22	28.692,95	(5.422,70)	5.422,70
16/05/2008	sexta-feira	-	-	(5.422,70)	5.422,70
17/05/2008	sábado	-	-	(5.422,70)	5.422,70
18/05/2008	domingo	-	-	(5.422,70)	5.422,70
19/05/2008	segunda-feira	16.138,56	16.094,38	(5.378,52)	5.378,52
20/05/2008	terça-feira	3.288,24	3.556,80	(5.647,08)	5.647,08
21/05/2008	quarta-feira	32.023,43	26.506,17	(129,82)	129,82
22/05/2008	quinta-feira	-	-	(129,82)	129,82
23/05/2008	sexta-feira	2.222,93	4.013,30	(1.920,19)	1.920,19
24/05/2008	sábado	-	-	(1.920,19)	1.920,19
25/05/2008	domingo	-	-	(1.920,19)	1.920,19
26/05/2008	segunda-feira	13.111,77	11.147,88	43,70	-
27/05/2008	terça-feira	972,45	5.317,13	(4.300,98)	4.300,98
28/05/2008	quarta-feira	5.259,50	4.091,32	(3.132,80)	3.132,80
29/05/2008	quinta-feira	2.025,01	4.790,15	(5.897,94)	5.897,94
30/05/2008	sexta-feira	6.974,80	7.813,45	(6.736,59)	6.736,59
31/05/2008	sábado	-	-	(6.736,59)	6.736,59

Resumo da Movimentação em Conta Corrente - Recálculo

saldo em conta corrente do mês anterior.....	R\$	24.541,25
total de créditos em conta:.....	R\$	175.004,22
total de débitos em conta:.....	R\$	(206.282,06)
saldo final do mês em referência:.....	R\$	(6.736,59)

Encargos Devidos no Período - Recálculo

saldo devedor médio mensal.....	R\$	(2.854,18)
taxa nominal de encargos (a.m.).....		1,00%
valor dos encargos do período.....	R\$	28,54
IOF do período - alíquota 0,0041% ao dia.....	R\$	3,63
IOF adicional.....	R\$	70,62
total de encargos devidos no período (juros + IOF):.....	R\$	102,79

486



ANEXO I - MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE - RECÁLCULO

títular da conta corrente:..... Zelia Piller
 agência bancária / número da conta corrente:..... 2813-4 / 4.155-6
 saldo em conta corrente - mês anterior:..... (6.736,59)

lançamentos em conta corrente no mês de junho/2008

data de lançamento	dia da semana lançamento	valores creditados	valores debitados	saldo em conta corrente	utilização do limite de crédito
01/06/2008	domingo	-	-	(6.736,59)	6.736,59
02/06/2008	segunda-feira	42.600,03	19.899,60	15.963,84	-
03/06/2008	terça-feira	5.554,60	4.812,01	16.706,43	-
04/06/2008	quarta-feira	93,90	1.996,04	14.804,29	-
05/06/2008	quinta-feira	4.846,22	5.998,36	13.652,15	-
06/06/2008	sexta-feira	28.195,78	37.150,79	4.697,14	-
07/06/2008	sábado	-	-	4.697,14	-
08/06/2008	domingo	-	-	4.697,14	-
09/06/2008	segunda-feira	8.428,67	14.777,25	(1.651,44)	1.651,44
10/06/2008	terça-feira	31.643,86	18.680,29	11.312,13	-
11/06/2008	quarta-feira	501,06	3.861,02	7.952,17	-
12/06/2008	quinta-feira	2.655,96	4.871,67	5.736,46	-
13/06/2008	sexta-feira	27.361,56	24.120,13	8.977,89	-
14/06/2008	sábado	-	-	8.977,89	-
15/06/2008	domingo	-	-	8.977,89	-
16/06/2008	segunda-feira	6.484,13	15.708,31	(246,29)	246,29
17/06/2008	terça-feira	1.710,06	2.770,82	(1.307,05)	1.307,05
18/06/2008	quarta-feira	16.305,18	10.409,65	4.588,48	-
19/06/2008	quinta-feira	1.797,39	8.000,71	(1.614,84)	1.614,84
20/06/2008	sexta-feira	13.069,93	10.548,55	906,54	-
21/06/2008	sábado	-	-	906,54	-
22/06/2008	domingo	-	-	906,54	-
23/06/2008	segunda-feira	36.169,94	26.359,93	10.716,55	-
24/06/2008	terça-feira	2.356,52	4.775,63	8.297,44	-
25/06/2008	quarta-feira	16.863,39	5.846,90	19.313,93	-
26/06/2008	quinta-feira	3.796,27	11.106,02	12.004,18	-
27/06/2008	sexta-feira	2.253,06	9.076,70	5.180,54	-
28/06/2008	sábado	-	-	5.180,54	-
29/06/2008	domingo	-	-	5.180,54	-
30/06/2008	segunda-feira	5.192,63	15.084,04	(4.710,87)	4.710,87

Resumo da Movimentação em Conta Corrente - Recálculo

saldo em conta corrente do mês anterior..... R\$ (6.736,59)
 total de créditos em conta:..... R\$ 257.880,14
 total de débitos em conta:..... R\$ (255.854,42)
saldo final do mês em referência:..... R\$ (4.710,87)

Encargos Devidos no Período - Recálculo

saldo devedor médio mensal..... R\$ (542,24)
 taxa nominal de encargos (a.m.)..... 1,00%
 valor dos encargos do período..... R\$ 5,42
 IOF do período - alíquota 0,0041% ao dia..... R\$ 0,67
 IOF adicional..... R\$ -
total de encargos devidos no período (juros + IOF):..... R\$ 6,09

ANEXO I - MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE - RECÁLCULO

titular da conta corrente:..... Zelia Piller
 agência bancária / número da conta corrente:..... 2813-4 / 4.155-6
 saldo em conta corrente - mês anterior:..... (4.710,87)

lançamentos em conta corrente no mês de julho/2008

data de lançamento	dia da semana lançamento	valores creditados	valores debitados	saldo em conta corrente	utilização do limite de crédito
01/07/2008	terça-feira	5.329,86	2.863,93	(2.244,94)	2.244,94
02/07/2008	quarta-feira	1.915,27	4.226,13	(4.555,80)	4.555,80
03/07/2008	quinta-feira	8.387,71	4.226,25	(394,34)	394,34
04/07/2008	sexta-feira	1.200,27	2.766,00	(1.960,07)	1.960,07
05/07/2008	sábado	-	-	(1.960,07)	1.960,07
06/07/2008	domingo	-	-	(1.960,07)	1.960,07
07/07/2008	segunda-feira	17.982,85	17.176,43	(1.153,65)	1.153,65
08/07/2008	terça-feira	2.049,33	3.484,23	(2.588,55)	2.588,55
09/07/2008	quarta-feira	7.175,69	5.113,37	(526,23)	526,23
10/07/2008	quinta-feira	4.478,47	7.494,36	(3.542,12)	3.542,12
11/07/2008	sexta-feira	1.852,90	1.943,30	(3.632,52)	3.632,52
12/07/2008	sábado	-	-	(3.632,52)	3.632,52
13/07/2008	domingo	-	-	(3.632,52)	3.632,52
14/07/2008	segunda-feira	10.440,54	8.809,05	(2.001,03)	2.001,03
15/07/2008	terça-feira	17.801,94	19.076,73	(3.275,82)	3.275,82
16/07/2008	quarta-feira	647,10	1.562,32	(4.191,04)	4.191,04
17/07/2008	quinta-feira	3.630,24	1.815,12	(2.375,92)	2.375,92
18/07/2008	sexta-feira	1.677,60	4.813,57	(5.511,89)	5.511,89
19/07/2008	sábado	-	-	(5.511,89)	5.511,89
20/07/2008	domingo	-	-	(5.511,89)	5.511,89
21/07/2008	segunda-feira	20.565,55	21.479,05	(6.425,39)	6.425,39
22/07/2008	terça-feira	1.835,49	1.386,30	(5.976,20)	5.976,20
23/07/2008	quarta-feira	1.760,34	1.477,32	(5.693,18)	5.693,18
24/07/2008	quinta-feira	6.525,30	3.630,23	(2.798,11)	2.798,11
25/07/2008	sexta-feira	1.392,97	5.445,58	(6.850,72)	6.850,72
26/07/2008	sábado	-	-	(6.850,72)	6.850,72
27/07/2008	domingo	-	-	(6.850,72)	6.850,72
28/07/2008	segunda-feira	8.108,69	6.546,47	(5.288,50)	5.288,50
29/07/2008	terça-feira	537,75	1.706,54	(6.457,29)	6.457,29
30/07/2008	quarta-feira	17.954,03	11.689,45	(192,71)	192,71
31/07/2008	quinta-feira	1.232,05	4.733,31	(3.693,97)	3.693,97

Resumo da Movimentação em Conta Corrente - Recálculo

saldo em conta corrente do mês anterior..... R\$ (4.710,87)
 total de créditos em conta:..... R\$ 144.481,94
 total de débitos em conta:..... R\$ (143.465,04)
saldo final do mês em referência:..... R\$ (3.693,97)

Encargos Devidos no Período - Recálculo

saldo devedor médio mensal..... R\$ (3.781,95)
 taxa nominal de encargos (a.m.)..... 1,00%
 valor dos encargos do período..... R\$ 37,82
 IOF do período - alíquota 0,0041% ao dia..... R\$ 4,81
 IOF adicional..... R\$ -
total de encargos devidos no período (juros + IOF):..... R\$ 42,63

ANEXO I - MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE - RECÁLCULO

títular da conta corrente:..... Zelia Piller
 agência bancária / número da conta corrente:..... 2813-4 / 4.155-6
 saldo em conta corrente - mês anterior:..... (3.693,97)

lançamentos em conta corrente no mês de agosto/2008

data de lançamento	día da semana lançamento	valores creditados	valores debitados	saldo em conta corrente	utilização do limite de crédito
01/08/2008	sexta-feira	2.695,72	3.659,91	(4.658,16)	4.658,16
02/08/2008	sábado	-	-	(4.658,16)	4.658,16
03/08/2008	domingo	-	-	(4.658,16)	4.658,16
04/08/2008	segunda-feira	10.385,12	10.951,96	(5.225,00)	5.225,00
05/08/2008	terça-feira	6.694,87	6.708,90	(5.239,03)	5.239,03
06/08/2008	quarta-feira	4.314,00	3.619,92	(4.544,95)	4.544,95
07/08/2008	quinta-feira	27.855,75	19.832,41	3.478,39	-
08/08/2008	sexta-feira	5.556,47	4.969,40	4.065,46	-
09/08/2008	sábado	-	-	4.065,46	-
10/08/2008	domingo	-	-	4.065,46	-
11/08/2008	segunda-feira	7.625,09	14.532,76	(2.842,21)	2.842,21
12/08/2008	terça-feira	3.637,90	2.102,45	(1.306,76)	1.306,76
13/08/2008	quarta-feira	14.561,03	10.358,30	2.895,97	-
14/08/2008	quinta-feira	16.108,88	10.464,42	8.540,43	-
15/08/2008	sexta-feira	6.287,97	16.232,42	(1.404,02)	1.404,02
16/08/2008	sábado	-	-	(1.404,02)	1.404,02
17/08/2008	domingo	-	-	(1.404,02)	1.404,02
18/08/2008	segunda-feira	9.493,85	13.958,98	(5.869,15)	5.869,15
19/08/2008	terça-feira	831,95	6.559,05	(11.596,25)	11.596,25
20/08/2008	quarta-feira	18.006,24	12.945,54	(6.535,55)	6.535,55
21/08/2008	quinta-feira	16.014,35	12.661,39	(3.182,59)	3.182,59
22/08/2008	sexta-feira	28.709,05	14.751,24	10.775,22	-
23/08/2008	sábado	-	-	10.775,22	-
24/08/2008	domingo	-	-	10.775,22	-
25/08/2008	segunda-feira	9.067,04	20.022,37	(180,11)	180,11
26/08/2008	terça-feira	4.144,22	3.893,37	70,74	-
27/08/2008	quarta-feira	49.409,08	15.043,08	34.436,74	-
28/08/2008	quinta-feira	2.287,49	7.295,93	29.428,30	-
29/08/2008	sexta-feira	369,00	4.842,19	24.955,11	-
30/08/2008	sábado	-	-	24.955,11	-
31/08/2008	domingo	-	-	24.955,11	-

Resumo da Movimentação em Conta Corrente - Recálculo

saldo em conta corrente do mês anterior..... R\$ (3.693,97)
 total de créditos em conta:..... R\$ 244.055,07
 total de débitos em conta:..... R\$ (215.405,99)
saldo final do mês em referência:..... R\$ 24.955,11

Encargos Devidos no Período - Recálculo

saldo devedor médio mensal..... R\$ (2.087,36)
 taxa nominal de encargos (a.m.)..... 1,00%
 valor dos encargos do período..... R\$ 20,87
 IOF do período - alíquota 0,0041% ao dia..... R\$ 2,65
 IOF adicional..... R\$ 61,42
total de encargos devidos no período (juros + IOF):..... R\$ 84,95

ANEXO I - MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE - RECÁLCULO

titular da conta corrente:..... Zelia Piller
agência bancária / número da conta corrente:..... 2813-4 / 4.155-6
saldo em conta corrente - mês anterior:..... 24.955,11

lançamentos em conta corrente no mês de setembro/2008

data de lançamento	dia da semana lançamento	valores creditados	valores debitados	saldo em conta corrente	utilização do limite de crédito
01/09/2008	segunda-feira	5.466,88	9.523,62	20.898,37	-
02/09/2008	terça-feira	3.722,61	4.982,53	19.638,45	-
03/09/2008	quarta-feira	4.727,04	2.976,89	21.388,61	-
04/09/2008	quinta-feira	7.808,65	1.895,51	27.301,75	-
05/09/2008	sexta-feira	12.527,77	31.782,80	8.046,72	-
06/09/2008	sábado	-	-	8.046,72	-
07/09/2008	domingo	-	-	8.046,72	-
08/09/2008	segunda-feira	7.208,57	8.945,12	6.310,17	-
09/09/2008	terça-feira	2.629,53	5.337,61	3.602,09	-
10/09/2008	quarta-feira	28.992,83	17.603,71	14.991,21	-
11/09/2008	quinta-feira	912,03	3.763,87	12.139,37	-
12/09/2008	sexta-feira	18.006,45	4.431,22	25.714,60	-
13/09/2008	sábado	-	-	25.714,60	-
14/09/2008	domingo	-	-	25.714,60	-
15/09/2008	segunda-feira	4.346,60	33.238,93	(3.177,73)	3.177,73
16/09/2008	terça-feira	11.744,81	9.661,25	(1.094,17)	1.094,17
17/09/2008	quarta-feira	15.076,62	10.145,06	3.837,39	-
18/09/2008	quinta-feira	3.080,31	4.763,36	2.154,34	-
19/09/2008	sexta-feira	28.652,09	15.959,49	14.846,94	-
20/09/2008	sábado	-	-	14.846,94	-
21/09/2008	domingo	-	-	14.846,94	-
22/09/2008	segunda-feira	5.953,85	21.914,98	(1.114,19)	1.114,19
23/09/2008	terça-feira	24.892,64	19.396,94	4.381,51	-
24/09/2008	quarta-feira	39,00	6.156,92	(1.736,41)	1.736,41
25/09/2008	quinta-feira	1.300,00	3.849,14	(4.285,55)	4.285,55
26/09/2008	sexta-feira	10.198,76	5.969,70	(56,49)	56,49
27/09/2008	sábado	-	-	(56,49)	56,49
28/09/2008	domingo	-	-	(56,49)	56,49
29/09/2008	segunda-feira	5.026,07	5.701,40	(731,82)	731,82
30/09/2008	terça-feira	6.835,80	6.402,30	(298,32)	298,32

Resumo da Movimentação em Conta Corrente - Recálculo

saldo em conta corrente do mês anterior..... R\$ 24.955,11
total de créditos em conta:..... R\$ 209.148,91
total de débitos em conta:..... R\$ (234.402,35)
saldo final do mês em referência:..... R\$ (298,32)

Encargos Devidos no Período - Recálculo

saldo devedor médio mensal..... R\$ (420,26)
taxa nominal de encargos (a.m.)..... 1,00%
valor dos encargos do período..... R\$ 4,20
IOF do período - alíquota 0,0041% ao dia..... R\$ 0,52
IOF adicional.....R\$ R\$ 35,16
total de encargos devidos no período (juros + IOF):..... R\$ 39,88

ANEXO I - MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE - RECÁLCULO

titular da conta corrente:..... Zelia Piller
 agência bancária / número da conta corrente:..... 2813-4 / 4.155-6
 saldo em conta corrente - mês anterior:..... (298,32)

lançamentos em conta corrente no mês de outubro/2008

data de lançamento	dia da semana lançamento	valores creditados	valores debitados	saldo em conta corrente	utilização do limite de crédito
01/10/2008	quarta-feira	1.756,86	3.575,81	(2.117,27)	2.117,27
02/10/2008	quinta-feira	7.924,19	4.970,56	836,36	-
03/10/2008	sexta-feira	1.462,51	3.372,19	(1.073,32)	1.073,32
04/10/2008	sábado	-	-	(1.073,32)	1.073,32
05/10/2008	domingo	-	-	(1.073,32)	1.073,32
06/10/2008	segunda-feira	10.084,66	9.691,58	(680,24)	680,24
07/10/2008	terça-feira	31.378,48	29.815,74	882,50	-
08/10/2008	quarta-feira	3.218,23	2.822,80	1.277,93	-
09/10/2008	quinta-feira	24.896,86	11.654,17	14.520,62	-
10/10/2008	sexta-feira	6.057,65	8.853,88	11.724,39	-
11/10/2008	sábado	-	-	11.724,39	-
12/10/2008	domingo	-	-	11.724,39	-
13/10/2008	segunda-feira	4.976,87	10.054,82	6.646,44	-
14/10/2008	terça-feira	20.082,86	9.436,96	17.292,34	-
15/10/2008	quarta-feira	4.011,83	20.681,60	622,57	-
16/10/2008	quinta-feira	15.752,10	10.416,28	5.958,39	-
17/10/2008	sexta-feira	3.313,07	2.788,16	6.483,30	-
18/10/2008	sábado	-	-	6.483,30	-
19/10/2008	domingo	-	-	6.483,30	-
20/10/2008	segunda-feira	20.188,70	25.430,47	1.241,53	-
21/10/2008	terça-feira	2.296,36	6.246,73	(2.708,84)	2.708,84
22/10/2008	quarta-feira	10.150,20	6.065,10	1.376,26	-
23/10/2008	quinta-feira	3.028,90	4.160,11	245,05	-
24/10/2008	sexta-feira	7.096,22	5.759,11	1.582,16	-
25/10/2008	sábado	-	-	1.582,16	-
26/10/2008	domingo	-	-	1.582,16	-
27/10/2008	segunda-feira	35.726,98	20.638,06	16.671,08	-
28/10/2008	terça-feira	1.615,13	1.458,09	16.828,12	-
29/10/2008	quarta-feira	5.013,30	7.783,65	14.057,77	-
30/10/2008	quinta-feira	3.058,71	10.050,57	7.065,91	-
31/10/2008	sexta-feira	266,90	3.867,59	3.465,22	-

Resumo da Movimentação em Conta Corrente - Recálculo

saldo em conta corrente do mês anterior.....	R\$	(298,32)
total de créditos em conta:.....	R\$	223.357,57
total de débitos em conta:.....	R\$	(219.594,03)
saldo final do mês em referência:.....	R\$	3.465,22

Encargos Devidos no Período - Recálculo

saldo devedor médio mensal.....	R\$	(281,49)
taxa nominal de encargos (a.m.).....		1,00%
valor dos encargos do período.....	R\$	2,81
IOF do período - alíquota 0,0041% ao dia.....	R\$	0,36
IOF adicional.....	R\$	21,28
total de encargos devidos no período (juros + IOF):.....	R\$	24,46

ANEXO I - MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE - RECÁLCULO

titular da conta corrente:..... Zelia Piller
 agência bancária / número da conta corrente:..... 2813-4 / 4.155-6
 saldo em conta corrente - mês anterior:..... 3.465,22

lançamentos em conta corrente no mês de novembro/2008

data de lançamento	dia da semana lançamento	valores creditados	valores debitados	saído em conta corrente	utilização do limite de crédito
01/11/2008	sábado	-	-	3.465,22	-
02/11/2008	domingo	-	-	3.465,22	-
03/11/2008	segunda-feira	8.025,89	14.432,48	(2.941,37)	2.941,37
04/11/2008	terça-feira	5.360,62	4.139,23	(1.719,98)	1.719,98
05/11/2008	quarta-feira	6.523,60	7.804,51	(3.000,89)	3.000,89
06/11/2008	quinta-feira	8.452,50	5.786,79	(335,18)	335,18
07/11/2008	sexta-feira	26.702,05	25.412,00	954,87	-
08/11/2008	sábado	-	-	954,87	-
09/11/2008	domingo	-	-	954,87	-
10/11/2008	segunda-feira	12.722,98	21.469,35	(7.791,50)	7.791,50
11/11/2008	terça-feira	14.245,28	7.755,67	(1.301,89)	1.301,89
12/11/2008	quarta-feira	5.804,76	6.210,58	(1.707,71)	1.707,71
13/11/2008	quinta-feira	26.597,21	15.206,00	9.683,50	-
14/11/2008	sexta-feira	7.114,15	17.901,08	(1.103,43)	1.103,43
15/11/2008	sábado	-	-	(1.103,43)	1.103,43
16/11/2008	domingo	-	-	(1.103,43)	1.103,43
17/11/2008	segunda-feira	48.176,74	30.717,06	16.356,25	-
18/11/2008	terça-feira	3.375,85	7.432,41	12.299,69	-
19/11/2008	quarta-feira	10.385,80	10.197,00	12.488,49	-
20/11/2008	quinta-feira	-	-	12.488,49	-
21/11/2008	sexta-feira	9.342,37	26.240,07	(4.409,21)	4.409,21
22/11/2008	sábado	-	-	(4.409,21)	4.409,21
23/11/2008	domingo	-	-	(4.409,21)	4.409,21
24/11/2008	segunda-feira	10.223,84	8.116,29	(2.301,66)	2.301,66
25/11/2008	terça-feira	10.371,85	10.167,40	(2.097,21)	2.097,21
26/11/2008	quarta-feira	8.940,76	6.648,94	194,61	-
27/11/2008	quinta-feira	5.702,25	9.880,50	(3.983,64)	3.983,64
28/11/2008	sexta-feira	7.296,55	5.739,00	(2.426,09)	2.426,09
29/11/2008	sábado	-	-	(2.426,09)	2.426,09
30/11/2008	domingo	-	-	(2.426,09)	2.426,09

Resumo da Movimentação em Conta Corrente - Recálculo

saldo em conta corrente do mês anterior.....	R\$	3.465,22
total de créditos em conta:.....	R\$	235.365,05
total de débitos em conta:.....	R\$	(241.256,36)
saído final do mês em referência:.....	R\$	(2.426,09)

Encargos Devidos no Período - Recálculo

saldo devedor médio mensal.....	R\$	(1.699,91)
taxa nominal de encargos (a.m.).....		1,00%
valor dos encargos do período.....	R\$	17,00
IOF do período - alíquota 0,0041% ao dia.....	R\$	2,09
IOF adicional.....	R\$	83,28
total de encargos devidos no período (juros + IOF):.....	R\$	102,37

ANEXO I - MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE - RECÁLCULO

titular da conta corrente:..... Zelia Piller
 agência bancária / número da conta corrente:..... 2813-4 / 4.155-6
 saldo em conta corrente - mês anterior:..... (2.426,09)

lançamentos em conta corrente no mês de dezembro/2008

data de lançamento	dia da semana lançamento	valores creditados	valores debitados	saldo em conta corrente	utilização do limite de crédito
01/12/2008	segunda-feira	6.246,03	9.333,83	(5.513,89)	5.513,89
02/12/2008	terça-feira	38.523,71	20.207,85	12.801,97	-
03/12/2008	quarta-feira	1.889,25	533,32	14.157,90	-
04/12/2008	quinta-feira	2.120,08	2.235,36	14.042,62	-
05/12/2008	sexta-feira	1.926,84	16.309,67	(340,21)	340,21
06/12/2008	sábado	-	-	(340,21)	340,21
07/12/2008	domingo	-	-	(340,21)	340,21
08/12/2008	segunda-feira	28.432,43	18.947,44	9.144,78	-
09/12/2008	terça-feira	19.656,57	25.790,78	3.010,57	-
10/12/2008	quarta-feira	5.493,49	11.114,11	(2.610,05)	2.610,05
11/12/2008	quinta-feira	4.904,65	2.542,05	(247,45)	247,45
12/12/2008	sexta-feira	40.489,38	22.906,63	17.335,30	-
13/12/2008	sábado	-	-	17.335,30	-
14/12/2008	domingo	-	-	17.335,30	-
15/12/2008	segunda-feira	21.793,69	39.543,56	(414,57)	414,57
16/12/2008	terça-feira	1.042,43	2.633,40	(2.005,54)	2.005,54
17/12/2008	quarta-feira	32.593,55	14.799,25	15.788,76	-
18/12/2008	quinta-feira	15.078,70	8.238,32	22.629,14	-
19/12/2008	sexta-feira	11.831,79	23.373,93	11.087,00	-
20/12/2008	sábado	-	-	11.087,00	-
21/12/2008	domingo	-	-	11.087,00	-
22/12/2008	segunda-feira	7.045,76	15.894,89	2.237,87	-
23/12/2008	terça-feira	1.876,49	4.617,53	(503,17)	503,17
24/12/2008	quarta-feira	3.104,80	5.258,34	(2.656,71)	2.656,71
25/12/2008	quinta-feira	-	-	(2.656,71)	2.656,71
26/12/2008	sexta-feira	2.985,51	3.000,00	(2.671,20)	2.671,20
27/12/2008	sábado	-	-	(2.671,20)	2.671,20
28/12/2008	domingo	-	-	(2.671,20)	2.671,20
29/12/2008	segunda-feira	12.675,46	11.623,33	(1.619,07)	1.619,07
30/12/2008	terça-feira	5.134,80	5.089,04	(1.573,31)	1.573,31
31/12/2008	quarta-feira	-	283,97	(1.857,28)	1.857,28

Resumo da Movimentação em Conta Corrente - Recálculo

saldo em conta corrente do mês anterior.....	R\$	(2.426,09)
total de créditos em conta:.....	R\$	264.845,41
total de débitos em conta:.....	R\$	(264.276,60)
saldo final do mês em referência:.....	R\$	(1.857,28)

Encargos Devidos no Período - Recálculo

saldo devedor médio mensal.....	R\$	(990,06)
taxa nominal de encargos (a.m.).....		1,00%
valor dos encargos do período.....	R\$	9,90
IOF do período - alíquota 0,0041% ao dia.....	R\$	1,26
IOF adicional.....	R\$	41,80
total de encargos devidos no período (juros + IOF):.....	R\$	52,95

ANEXO I - MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE - RECÁLCULO

titular da conta corrente:..... Zelia Piller
 agência bancária / número da conta corrente:..... 2813-4 / 4.155-6
 saldo em conta corrente - mês anterior:..... (1.857,28)

lançamentos em conta corrente no mês de janeiro/2009

data de lançamento	día da semana lançamento	valores creditados	valores debitados	saldo em conta corrente	utilização do limite de crédito
01/01/2009	quinta-feira	-	-	(1.857,28)	1.857,28
02/01/2009	sexta-feira	16.213,14	12.980,21	1.375,65	-
03/01/2009	sábado	-	-	1.375,65	-
04/01/2009	domingo	-	-	1.375,65	-
05/01/2009	segunda-feira	4.168,64	10.507,64	(4.963,36)	4.963,36
06/01/2009	terça-feira	1.240,01	1.235,72	(4.959,07)	4.959,07
07/01/2009	quarta-feira	572,00	3.538,26	(7.925,33)	7.925,33
08/01/2009	quinta-feira	1.808,74	5.260,48	(11.377,07)	11.377,07
09/01/2009	sexta-feira	216,00	603,91	(11.764,98)	11.764,98
10/01/2009	sábado	-	-	(11.764,98)	11.764,98
11/01/2009	domingo	-	-	(11.764,98)	11.764,98
12/01/2009	segunda-feira	27.228,08	15.991,63	(528,53)	528,53
13/01/2009	terça-feira	3.175,16	1.961,08	685,55	-
14/01/2009	quarta-feira	2.380,89	3.153,93	(87,49)	87,49
15/01/2009	quinta-feira	5.165,67	10.882,84	(5.804,66)	5.804,66
16/01/2009	sexta-feira	9.789,06	5.188,03	(1.203,63)	1.203,63
17/01/2009	sábado	-	-	(1.203,63)	1.203,63
18/01/2009	domingo	-	-	(1.203,63)	1.203,63
19/01/2009	segunda-feira	12.063,74	10.121,36	738,75	-
20/01/2009	terça-feira	25.791,45	16.759,71	9.770,49	-
21/01/2009	quarta-feira	18.513,63	21.495,84	6.788,28	-
22/01/2009	quinta-feira	18.714,64	12.282,73	13.220,19	-
23/01/2009	sexta-feira	1.662,36	5.712,88	9.169,67	-
24/01/2009	sábado	-	-	9.169,67	-
25/01/2009	domingo	-	-	9.169,67	-
26/01/2009	segunda-feira	3.791,03	13.119,66	(158,96)	158,96
27/01/2009	terça-feira	1.869,68	2.402,99	(692,27)	692,27
28/01/2009	quarta-feira	11.707,80	6.400,00	4.615,53	-
29/01/2009	quinta-feira	10.874,19	7.474,98	8.014,74	-
30/01/2009	sexta-feira	2.384,65	6.516,83	3.882,56	-
31/01/2009	sábado	-	-	3.882,56	-

Resumo da Movimentação em Conta Corrente - Recálculo

saldo em conta corrente do mês anterior..... R\$ (1.857,28)
 total de créditos em conta:..... R\$ 179.330,56
 total de débitos em conta:..... R\$ (173.590,71)
saldo final do mês em referência:..... R\$ 3.882,56

Encargos Devidos no Período - Recálculo

saldo devedor médio mensal..... R\$ (2.492,25)
 taxa nominal de encargos (a.m.)..... 1,00%
 valor dos encargos do período..... R\$ 24,92
 IOF do período - alíquota 0,0041% ao dia..... R\$ 3,17
 IOF adicional..... R\$ 69,41
total de encargos devidos no período (juros + IOF):..... R\$ 97,50

ANEXO I - MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE - RECÁLCULO

 titular da conta corrente:..... Zelia Piller
 agência bancária / número da conta corrente:..... 2813-4 / 4.155-6
 saldo em conta corrente - mês anterior:..... 3.882,56

lançamentos em conta corrente no mês de fevereiro/2009

data de lançamento	dia da semana lançamento	valores creditados	valores debitados	saldo em conta corrente	utilização do limite de crédito
01/02/2009	domingo	-	-	3.882,56	-
02/02/2009	segunda-feira	1.638,00	4.233,85	1.286,71	-
03/02/2009	terça-feira	621,99	1.217,58	691,12	-
04/02/2009	quarta-feira	171,84	305,68	557,28	-
05/02/2009	quinta-feira	1.552,28	776,14	1.333,42	-
06/02/2009	sexta-feira	658,06	2.122,59	(131,11)	131,11
07/02/2009	sábado	-	-	(131,11)	131,11
08/02/2009	domingo	-	-	(131,11)	131,11
09/02/2009	segunda-feira	889,90	3.250,00	(2.491,21)	2.491,21
10/02/2009	terça-feira	7.499,97	6.232,78	(1.224,02)	1.224,02
11/02/2009	quarta-feira	13.007,06	6.503,53	5.279,51	-
12/02/2009	quinta-feira	519,14	1.490,22	4.308,43	-
13/02/2009	sexta-feira	4.593,15	7.645,71	1.255,87	-
14/02/2009	sábado	-	-	1.255,87	-
15/02/2009	domingo	-	-	1.255,87	-
16/02/2009	segunda-feira	5.530,47	9.837,55	(3.051,21)	3.051,21
17/02/2009	terça-feira	4.553,64	2.845,80	(1.343,37)	1.343,37
18/02/2009	quarta-feira	15.958,00	8.089,00	6.525,63	-
19/02/2009	quinta-feira	7.863,40	8.825,72	5.563,31	-
20/02/2009	sexta-feira	16.894,37	19.267,17	3.190,51	-
21/02/2009	sábado	-	-	3.190,51	-
22/02/2009	domingo	-	-	3.190,51	-
23/02/2009	segunda-feira	-	-	3.190,51	-
24/02/2009	terça-feira	-	-	3.190,51	-
25/02/2009	quarta-feira	6.540,04	8.176,45	1.554,10	-
26/02/2009	quinta-feira	1.046,58	811,96	1.788,72	-
27/02/2009	sexta-feira	400,00	1.615,66	573,06	-
28/02/2009	sábado	-	-	573,06	-

Resumo da Movimentação em Conta Corrente - Recálculo

 saldo em conta corrente do mês anterior..... R\$ 3.882,56
 total de créditos em conta:..... R\$ 89.937,89
 total de débitos em conta:..... R\$ (93.247,39)
saldo final do mês em referência:..... R\$ 573,06
Encargos Devidos no Período - Recálculo

 saldo devedor médio mensal..... R\$ (303,68)
 taxa nominal de encargos (a.m.)..... 1,00%
 valor dos encargos do período..... R\$ 3,04
 IOF do período - alíquota 0,0041% ao dia..... R\$ 0,35
 IOF adicional..... R\$ 21,06
total de encargos devidos no período (juros + IOF):..... R\$ 24,45

ANEXO I - MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE - RECÁLCULO

titular da conta corrente:..... Zelia Piller
 agência bancária / número da conta corrente:..... 2813-4 / 4.155-6
 saldo em conta corrente - mês anterior:..... 573,06

lançamentos em conta corrente no mês de março/2009

data de lançamento	dia da semana lançamento	valores creditados	valores debitados	saldo em conta corrente	utilização do limite de crédito
01/03/2009	domingo	-	-	573,06	-
02/03/2009	segunda-feira	11.270,04	9.602,51	2.240,59	-
03/03/2009	terça-feira	2.534,05	2.195,37	2.579,27	-
04/03/2009	quarta-feira	1.610,07	1.899,68	2.289,67	-
05/03/2009	quinta-feira	9.092,86	4.891,43	6.491,10	-
06/03/2009	sexta-feira	6.437,17	10.482,88	2.445,39	-
07/03/2009	sábado	-	-	2.445,39	-
08/03/2009	domingo	-	-	2.445,39	-
09/03/2009	segunda-feira	1.896,10	3.087,87	1.253,62	-
10/03/2009	terça-feira	11.760,06	11.084,13	1.929,55	-
11/03/2009	quarta-feira	10.142,99	5.321,59	6.750,95	-
12/03/2009	quinta-feira	2.246,64	4.564,54	4.433,05	-
13/03/2009	sexta-feira	37.522,44	24.922,44	17.033,05	-
14/03/2009	sábado	-	-	17.033,05	-
15/03/2009	domingo	-	-	17.033,05	-
16/03/2009	segunda-feira	3.400,70	7.694,75	12.739,00	-
17/03/2009	terça-feira	802,20	2.157,74	11.383,46	-
18/03/2009	quarta-feira	1.818,74	9.340,24	3.861,96	-
19/03/2009	quinta-feira	4.163,45	5.103,91	2.921,50	-
20/03/2009	sexta-feira	8.071,90	7.568,25	3.425,15	-
21/03/2009	sábado	-	-	3.425,15	-
22/03/2009	domingo	-	-	3.425,15	-
23/03/2009	segunda-feira	16.009,82	11.254,77	8.180,20	-
24/03/2009	terça-feira	10.175,60	16.669,75	1.686,05	-
25/03/2009	quarta-feira	7.830,84	6.814,65	2.702,24	-
26/03/2009	quinta-feira	15.702,00	8.184,95	10.219,29	-
27/03/2009	sexta-feira	709,47	7.769,24	3.159,52	-
28/03/2009	sábado	-	-	3.159,52	-
29/03/2009	domingo	-	-	3.159,52	-
30/03/2009	segunda-feira	9.079,00	10.549,65	1.688,87	-
31/03/2009	terça-feira	5.206,78	4.129,23	2.766,42	-

Resumo da Movimentação em Conta Corrente - Recálculo

saldo em conta corrente do mês anterior.....	R\$	573,06
total de créditos em conta:.....	R\$	177.482,92
total de débitos em conta:.....	R\$	(175.289,57)
saldo final do mês em referência:.....	R\$	2.766,42

Encargos Devidos no Período - Recálculo

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

ANEXO I - MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE - RECÁLCULO

titular da conta corrente:..... Zelia Pillier
 agência bancária / número da conta corrente:..... 2813-4 / 4.155-6
 saldo em conta corrente - mês anterior:..... 2.766,42

lançamentos em conta corrente no mês de abril/2009

data de lançamento	dia da semana lançamento	valores creditados	valores debitados	saldo em conta corrente	utilização do limite de crédito
01/04/2009	quarta-feira	858,47	1.606,79	2.018,10	-
02/04/2009	quinta-feira	1.028,15	486,25	2.560,00	-
03/04/2009	sexta-feira	35.046,04	14.234,20	23.371,84	-
04/04/2009	sábado	-	-	23.371,84	-
05/04/2009	domingo	-	-	23.371,84	-
06/04/2009	segunda-feira	20.504,36	15.352,28	28.523,92	-
07/04/2009	terça-feira	20.307,00	5.107,65	43.723,27	-
08/04/2009	quarta-feira	11.013,03	32.593,81	22.142,49	-
09/04/2009	quinta-feira	1.657,70	13.970,26	9.829,93	-
10/04/2009	sexta-feira	-	-	9.829,93	-
11/04/2009	sábado	-	-	9.829,93	-
12/04/2009	domingo	-	-	9.829,93	-
13/04/2009	segunda-feira	9.665,54	19.284,68	210,79	-
14/04/2009	terça-feira	1.723,85	2.409,00	(474,36)	474,36
15/04/2009	quarta-feira	14.962,96	8.329,16	6.159,44	-
16/04/2009	quinta-feira	1.171,75	2.634,52	4.696,67	-
17/04/2009	sexta-feira	11.132,45	7.523,35	8.305,77	-
18/04/2009	sábado	-	-	8.305,77	-
19/04/2009	domingo	-	-	8.305,77	-
20/04/2009	segunda-feira	23.594,10	30.260,76	1.639,11	-
21/04/2009	terça-feira	-	-	1.639,11	-
22/04/2009	quarta-feira	17.167,48	14.220,73	4.585,86	-
23/04/2009	quinta-feira	-	-	4.585,86	-
24/04/2009	sexta-feira	15.660,16	16.200,47	4.045,55	-
25/04/2009	sábado	-	-	4.045,55	-
26/04/2009	domingo	-	-	4.045,55	-
27/04/2009	segunda-feira	11.139,60	8.895,56	6.289,59	-
28/04/2009	terça-feira	2.197,27	5.853,53	2.633,33	-
29/04/2009	quarta-feira	7.478,60	5.569,90	4.542,03	-
30/04/2009	quinta-feira	5.228,71	4.161,44	5.609,30	-

Resumo da Movimentação em Conta Corrente - Recálculo

saldo em conta corrente do mês anterior.....	R\$	2.766,42
total de créditos em conta:.....	R\$	211.537,22
total de débitos em conta:.....	R\$	(208.694,34)
saldo final do mês em referência:.....	R\$	5.609,30

Encargos Devidos no Período - Recálculo

saldo devedor médio mensal.....	R\$	(15,81)
taxa nominal de encargos (a.m.).....		1,00%
valor dos encargos do período.....	R\$	0,16
IOF do período - alíquota 0,0041% ao dia.....	R\$	0,02
IOF adicional.....	R\$	1,80
total de encargos devidos no período (juros + IOF):.....	R\$	1,98

ANEXO I - MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE - RECÁLCULO

titular da conta corrente:..... Zelia Piller
 agência bancária / número da conta corrente:..... 2813-4 / 4.155-6
 saldo em conta corrente - mês anterior:..... 5.609,30

lançamentos em conta corrente no mês de maio/2009

data de lançamento	dia da semana lançamento	valores creditados	valores debitados	saldo em conta corrente	utilização do limite de crédito
01/05/2009	sexta-feira	-	-	5.609,30	-
02/05/2009	sábado	-	-	5.609,30	-
03/05/2009	domingo	-	-	5.609,30	-
04/05/2009	segunda-feira	10.619,64	13.072,21	3.156,73	-
05/05/2009	terça-feira	13.032,02	9.004,18	7.184,57	-
06/05/2009	quarta-feira	13.689,11	10.104,84	10.768,84	-
07/05/2009	quinta-feira	892,06	6.606,36	5.054,54	-
08/05/2009	sexta-feira	1.242,97	1.993,72	4.303,79	-
09/05/2009	sábado	-	-	4.303,79	-
10/05/2009	domingo	-	-	4.303,79	-
11/05/2009	segunda-feira	4.620,42	9.486,98	(562,77)	562,77
12/05/2009	terça-feira	8.180,69	4.865,31	2.752,61	-
13/05/2009	quarta-feira	57.027,09	27.998,14	31.781,56	-
14/05/2009	quinta-feira	1.412,45	15.265,38	17.928,63	-
15/05/2009	sexta-feira	3.127,46	10.981,25	10.074,84	-
16/05/2009	sábado	-	-	10.074,84	-
17/05/2009	domingo	-	-	10.074,84	-
18/05/2009	segunda-feira	4.680,21	13.235,60	1.519,45	-
19/05/2009	terça-feira	43.078,36	23.727,84	20.869,97	-
20/05/2009	quarta-feira	11.312,15	18.839,07	13.343,05	-
21/05/2009	quinta-feira	1.499,33	8.977,86	5.864,52	-
22/05/2009	sexta-feira	3.311,00	7.284,60	1.890,92	-
23/05/2009	sábado	-	-	1.890,92	-
24/05/2009	domingo	-	-	1.890,92	-
25/05/2009	segunda-feira	14.644,72	14.339,13	2.196,51	-
26/05/2009	terça-feira	2.971,42	1.655,09	3.512,84	-
27/05/2009	quarta-feira	3.204,97	4.019,33	2.698,48	-
28/05/2009	quinta-feira	3.437,95	2.282,41	3.854,02	-
29/05/2009	sexta-feira	1.298,42	751,06	4.401,38	-
30/05/2009	sábado	-	-	4.401,38	-
31/05/2009	domingo	-	-	4.401,38	-

Resumo da Movimentação em Conta Corrente - Recálculo

saldo em conta corrente do mês anterior.....	R\$	5.609,30
total de créditos em conta:.....	R\$	203.282,44
total de débitos em conta:.....	R\$	(204.490,36)
saldo final do mês em referência:.....	R\$	4.401,38

Encargos Devidos no Período - Recálculo

saldo devedor médio mensal.....	R\$	(18,15)
taxa nominal de encargos (a.m.).....		1,00%
valor dos encargos do período.....	R\$	0,18
IOF do período - alíquota 0,0041% ao dia.....	R\$	0,02
IOF adicional.....	R\$	2,14
total de encargos devidos no período (juros + IOF):.....	R\$	2,34

ANEXO I - MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE - RECÁLCULO

 titular da conta corrente:..... Zelia Pillier
 agência bancária / número da conta corrente:..... 2813-4 / 4.155-6
 saldo em conta corrente - mês anterior:..... 4.401,38

lançamentos em conta corrente no mês de junho/2009

data de lançamento	dia da semana lançamento	valores creditados	valores debitados	saldo em conta corrente	utilização do limite de crédito
01/06/2009	segunda-feira	7.105,53	4.848,34	6.658,57	-
02/06/2009	terça-feira	43.015,89	16.964,68	32.709,78	-
03/06/2009	quarta-feira	4.537,73	6.309,34	30.938,16	-
04/06/2009	quinta-feira	327,90	4.224,94	27.041,12	-
05/06/2009	sexta-feira	4.491,10	24.927,40	6.604,82	-
06/06/2009	sábado	-	-	6.604,82	-
07/06/2009	domingo	-	-	6.604,82	-
08/06/2009	segunda-feira	3.559,86	4.736,00	5.428,68	-
09/06/2009	terça-feira	5.691,00	2.883,50	8.236,18	-
10/06/2009	quarta-feira	3.802,24	6.276,39	5.762,03	-
11/06/2009	quinta-feira	-	-	5.762,03	-
12/06/2009	sexta-feira	12.180,11	10.400,39	7.541,75	-
13/06/2009	sábado	-	-	7.541,75	-
14/06/2009	domingo	-	-	7.541,75	-
15/06/2009	segunda-feira	24.548,55	17.182,00	14.908,30	-
16/06/2009	terça-feira	39.278,49	10.412,05	43.774,74	-
17/06/2009	quarta-feira	2.050,00	16.866,79	28.957,95	-
18/06/2009	quinta-feira	2.838,27	12.345,24	19.450,98	-
19/06/2009	sexta-feira	2.056,59	5.443,30	16.064,27	-
20/06/2009	sábado	-	-	16.064,27	-
21/06/2009	domingo	-	-	16.064,27	-
22/06/2009	segunda-feira	11.306,34	19.873,45	7.497,16	-
23/06/2009	terça-feira	759,94	521,20	7.735,90	-
24/06/2009	quarta-feira	122,90	2.042,57	5.816,23	-
25/06/2009	quinta-feira	726,21	1.126,27	5.416,17	-
26/06/2009	sexta-feira	8.264,90	4.302,45	9.378,62	-
27/06/2009	sábado	-	-	9.378,62	-
28/06/2009	domingo	-	-	9.378,62	-
29/06/2009	segunda-feira	29.507,65	18.546,36	20.339,91	-
30/06/2009	terça-feira	8.863,59	5.129,89	24.073,61	-

Resumo da Movimentação em Conta Corrente - Recálculo

 saldo em conta corrente do mês anterior..... R\$ 4.401,38
 total de créditos em conta:..... R\$ 215.034,79
 total de débitos em conta:..... R\$ (195.362,55)
saldo final do mês em referência:..... R\$ 24.073,61
Encargos Devidos no Período - Recálculo

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

ANEXO I - MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE - RECÁLCULO

titular da conta corrente:..... Zelia Piller
 agência bancária / número da conta corrente:..... 2813-4 / 4.155-6
 saldo em conta corrente - mês anterior:..... 24.073,61

lançamentos em conta corrente no mês de julho/2009

data de lançamento	dia da semana lançamento	valores creditados	valores debitados	saldo em conta corrente	utilização do limite de crédito
01/07/2009	quarta-feira	5.554,13	10.031,50	19.596,24	-
02/07/2009	quinta-feira	4.408,89	8.431,19	15.573,94	-
03/07/2009	sexta-feira	9.683,65	6.567,83	18.689,76	-
04/07/2009	sábado	-	-	18.689,76	-
05/07/2009	domingo	-	-	18.689,76	-
06/07/2009	segunda-feira	17.236,16	12.017,00	23.908,92	-
07/07/2009	terça-feira	2.357,73	13.257,30	13.009,35	-
08/07/2009	quarta-feira	13.831,54	10.154,10	16.686,79	-
09/07/2009	quinta-feira	6.234,54	7.594,22	15.327,11	-
10/07/2009	sexta-feira	7.026,75	14.976,63	7.377,23	-
11/07/2009	sábado	-	-	7.377,23	-
12/07/2009	domingo	-	-	7.377,23	-
13/07/2009	segunda-feira	12.661,33	12.562,29	7.476,27	-
14/07/2009	terça-feira	16.285,41	14.307,82	9.453,86	-
15/07/2009	quarta-feira	2.519,69	5.809,54	6.164,01	-
16/07/2009	quinta-feira	564,05	875,26	5.852,80	-
17/07/2009	sexta-feira	9.429,73	5.839,84	9.442,69	-
18/07/2009	sábado	-	-	9.442,69	-
19/07/2009	domingo	-	-	9.442,69	-
20/07/2009	segunda-feira	2.598,89	7.639,21	4.402,37	-
21/07/2009	terça-feira	585,49	857,85	4.130,01	-
22/07/2009	quarta-feira	5.823,76	3.063,05	6.890,72	-
23/07/2009	quinta-feira	1.457,60	2.000,00	6.348,32	-
24/07/2009	sexta-feira	6.790,49	5.742,57	7.396,24	-
25/07/2009	sábado	-	-	7.396,24	-
26/07/2009	domingo	-	-	7.396,24	-
27/07/2009	segunda-feira	5.297,73	7.528,10	5.165,87	-
28/07/2009	terça-feira	9.224,36	9.170,03	5.220,20	-
29/07/2009	quarta-feira	3.164,50	1.779,20	6.605,50	-
30/07/2009	quinta-feira	1.072,60	1.962,09	5.716,01	-
31/07/2009	sexta-feira	1.400,00	700,00	6.416,01	-

Resumo da Movimentação em Conta Corrente - Recálculo

saldo em conta corrente do mês anterior.....	R\$	24.073,61
total de créditos em conta:.....	R\$	145.209,02
total de débitos em conta:.....	R\$	(162.866,62)
saldo final do mês em referência:.....	R\$	6.416,01

Encargos Devidos no Período - Recálculo

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

ANEXO I - MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE - RECÁLCULO

títular da conta corrente:..... Zelia Piller
 agência bancária / número da conta corrente:..... 2813-4 / 4.155-6
 saldo em conta corrente - mês anterior:..... 6.416,01

lançamentos em conta corrente no mês de agosto/2009

data de lançamento	dia da semana lançamento	valores creditados	valores debitados	saldo em conta corrente	utilização do limite de crédito
01/08/2009	sábado	-	-	6.416,01	-
02/08/2009	domingo	-	-	6.416,01	-
03/08/2009	segunda-feira	2.067,80	1.033,90	7.449,91	-
04/08/2009	terça-feira	56.649,53	17.785,98	46.313,46	-
05/08/2009	quarta-feira	2.791,24	7.961,08	41.143,62	-
06/08/2009	quinta-feira	9.306,05	15.231,41	35.218,26	-
07/08/2009	sexta-feira	1.916,35	15.670,80	21.463,81	-
08/08/2009	sábado	-	-	21.463,81	-
09/08/2009	domingo	-	-	21.463,81	-
10/08/2009	segunda-feira	10.504,03	12.732,82	19.235,02	-
11/08/2009	terça-feira	7.502,92	17.713,62	9.024,32	-
12/08/2009	quarta-feira	3.048,64	1.844,00	10.228,96	-
13/08/2009	quinta-feira	1.658,50	913,60	10.973,86	-
14/08/2009	sexta-feira	10.969,73	7.142,30	14.801,29	-
15/08/2009	sábado	-	-	14.801,29	-
16/08/2009	domingo	-	-	14.801,29	-
17/08/2009	segunda-feira	3.317,67	6.648,35	11.470,61	-
18/08/2009	terça-feira	13.723,20	11.841,88	13.351,93	-
19/08/2009	quarta-feira	2.252,35	5.750,31	9.853,97	-
20/08/2009	quinta-feira	22.658,97	25.156,46	7.356,48	-
21/08/2009	sexta-feira	3.656,79	2.178,53	8.834,74	-
22/08/2009	sábado	-	-	8.834,74	-
23/08/2009	domingo	-	-	8.834,74	-
24/08/2009	segunda-feira	3.492,75	4.627,65	7.699,84	-
25/08/2009	terça-feira	1.685,25	1.708,64	7.676,45	-
26/08/2009	quarta-feira	2.669,18	3.044,45	7.301,18	-
27/08/2009	quinta-feira	38.296,99	21.275,47	24.322,70	-
28/08/2009	sexta-feira	1.104,45	9.609,60	15.817,55	-
29/08/2009	sábado	-	-	15.817,55	-
30/08/2009	domingo	-	-	15.817,55	-
31/08/2009	segunda-feira	4.507,45	7.047,56	13.277,44	-

Resumo da Movimentação em Conta Corrente - Recálculo

saldo em conta corrente do mês anterior..... R\$ 6.416,01
 total de créditos em conta:..... R\$ 203.779,84
 total de débitos em conta:..... R\$ (196.918,41)
saldo final do mês em referência:..... R\$ 13.277,44

Encargos Devidos no Período - Recálculo

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

501

ANEXO I - MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE - RECÁLCULO

 titular da conta corrente:..... Zelia Piller
 agência bancária / número da conta corrente:..... 2813-4 / 4.155-6
 saldo em conta corrente - mês anterior:..... 13.277,44

lançamentos em conta corrente no mês de setembro/2009

data de lançamento	dia da semana lançamento	valores creditados	valores debitados	saldo em conta corrente	utilização do limite de crédito
01/09/2009	terça-feira	20.786,24	11.768,18	22.295,50	-
02/09/2009	quarta-feira	2.677,58	1.616,14	23.356,94	-
03/09/2009	quinta-feira	15.236,50	9.276,08	29.317,36	-
04/09/2009	sexta-feira	10.952,68	11.908,57	28.361,47	-
05/09/2009	sábado	-	-	28.361,47	-
06/09/2009	domingo	-	-	28.361,47	-
07/09/2009	segunda-feira	-	-	28.361,47	-
08/09/2009	terça-feira	2.058,85	20.047,70	10.372,62	-
09/09/2009	quarta-feira	928,60	10.249,27	1.051,95	-
10/09/2009	quinta-feira	15.614,61	9.058,67	7.607,89	-
11/09/2009	sexta-feira	22.922,82	11.888,00	18.642,71	-
12/09/2009	sábado	-	-	18.642,71	-
13/09/2009	domingo	-	-	18.642,71	-
14/09/2009	segunda-feira	1.585,40	7.317,81	12.910,30	-
15/09/2009	terça-feira	1.727,78	6.355,32	8.282,76	-
16/09/2009	quarta-feira	4.804,26	4.362,80	8.724,22	-
17/09/2009	quinta-feira	436,90	3.353,40	5.807,72	-
18/09/2009	sexta-feira	652,50	7.966,23	(1.506,01)	1.506,01
19/09/2009	sábado	-	-	(1.506,01)	1.506,01
20/09/2009	domingo	-	-	(1.506,01)	1.506,01
21/09/2009	segunda-feira	4.547,50	4.720,05	(1.678,56)	1.678,56
22/09/2009	terça-feira	19.929,64	11.714,50	6.536,58	-
23/09/2009	quarta-feira	7.273,11	5.934,64	7.875,05	-
24/09/2009	quinta-feira	617,00	7.823,87	668,18	-
25/09/2009	sexta-feira	908,55	5.753,01	(4.176,28)	4.176,28
26/09/2009	sábado	-	-	(4.176,28)	4.176,28
27/09/2009	domingo	-	-	(4.176,28)	4.176,28
28/09/2009	segunda-feira	7.851,04	6.950,97	(3.276,21)	3.276,21
29/09/2009	terça-feira	73.097,93	41.529,81	28.291,91	-
30/09/2009	quarta-feira	17.093,45	5.920,32	39.465,04	-

Resumo da Movimentação em Conta Corrente - Recálculo

saldo em conta corrente do mês anterior.....	R\$	13.277,44
total de créditos em conta:.....	R\$	231.702,94
total de débitos em conta:.....	R\$	(205.515,34)
saldo final do mês em referência:.....	R\$	39.465,04

Encargos Devidos no Período - Recálculo

saldo devedor médio mensal.....	R\$	(733,39)
taxa nominal de encargos (a.m.).....		1,00%
valor dos encargos do período.....	R\$	7,33
IOF do período - alíquota 0,0041% ao dia.....	R\$	0,90
IOF adicional.....	R\$	22,25
total de encargos devidos no período (juros + IOF):.....	R\$	30,48

502

ANEXO I - MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE - RECÁLCULO

 titular da conta corrente:..... Zelia Piller
 agência bancária / número da conta corrente:..... 2813-4 / 4.155-6
 saldo em conta corrente - mês anterior:..... 39.465,04

lançamentos em conta corrente no mês de outubro/2009

data de lançamento	dia da semana lançamento	valores creditados	valores debitados	saldo em conta corrente	utilização do limite de crédito
01/10/2009	quinta-feira	2.613,60	6.029,73	36.048,91	-
02/10/2009	sexta-feira	9.406,00	10.729,76	34.725,15	-
03/10/2009	sábado	-	-	34.725,15	-
04/10/2009	domingo	-	-	34.725,15	-
05/10/2009	segunda-feira	2.203,86	16.060,05	20.868,96	-
06/10/2009	terça-feira	465,00	9.829,32	11.504,64	-
07/10/2009	quarta-feira	-	11.774,15	(269,51)	269,51
08/10/2009	quinta-feira	3.602,54	7.006,00	(3.672,97)	3.672,97
09/10/2009	sexta-feira	15.124,60	8.718,15	2.733,48	-
10/10/2009	sábado	-	-	2.733,48	-
11/10/2009	domingo	-	-	2.733,48	-
12/10/2009	segunda-feira	-	-	2.733,48	-
13/10/2009	terça-feira	7.827,47	17.551,56	(6.990,61)	6.990,61
14/10/2009	quarta-feira	1.834,90	1.200,00	(6.355,71)	6.355,71
15/10/2009	quinta-feira	9.114,32	8.070,88	(5.312,27)	5.312,27
16/10/2009	sexta-feira	1.739,80	2.192,21	(5.764,68)	5.764,68
17/10/2009	sábado	-	-	(5.764,68)	5.764,68
18/10/2009	domingo	-	-	(5.764,68)	5.764,68
19/10/2009	segunda-feira	-	2.894,68	(8.659,36)	8.659,36
20/10/2009	terça-feira	24.901,20	19.371,83	(3.129,99)	3.129,99
21/10/2009	quarta-feira	1.235,40	5.658,34	(7.552,93)	7.552,93
22/10/2009	quinta-feira	14.521,28	14.079,79	(7.111,44)	7.111,44
23/10/2009	sexta-feira	38.127,12	20.335,80	10.679,88	-
24/10/2009	sábado	-	-	10.679,88	-
25/10/2009	domingo	-	-	10.679,88	-
26/10/2009	segunda-feira	1.870,40	15.240,58	(2.690,30)	2.690,30
27/10/2009	terça-feira	1.438,10	3.639,62	(4.891,82)	4.891,82
28/10/2009	quarta-feira	349,80	1.917,24	(6.459,26)	6.459,26
29/10/2009	quinta-feira	351,30	1.419,80	(7.527,76)	7.527,76
30/10/2009	sexta-feira	6.377,05	6.452,47	(7.603,18)	7.603,18
31/10/2009	sábado	-	-	(7.603,18)	7.603,18

Resumo da Movimentação em Conta Corrente - Recálculo

saldo em conta corrente do mês anterior.....	R\$	39.465,04
total de créditos em conta:.....	R\$	143.103,74
total de débitos em conta:.....	R\$	(190.171,96)
saldo final do mês em referência:.....	R\$	(7.603,18)

Encargos Devidos no Período - Recálculo

saldo devedor médio mensal.....	R\$	(3.326,59)
taxa nominal de encargos (a.m.).....		1,00%
valor dos encargos do período.....	R\$	33,27
IOF do período - alíquota 0,0041% ao dia.....	R\$	4,23
IOF adicional.....	R\$	98,94
total de encargos devidos no período (juros + IOF):.....	R\$	136,43

ANEXO I - MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE - RECÁLCULO

titular da conta corrente:..... Zelia Piller
 agência bancária / número da conta corrente:..... 2813-4 / 4.155-6
 saldo em conta corrente - mês anterior:..... (7.603,18)

lançamentos em conta corrente no mês de novembro/2009

data de lançamento	dia da semana lançamento	valores creditados	valores debitados	saldo em conta corrente	utilização do limite de crédito
01/11/2009	domingo	-	-	(7.603,18)	7.603,18
02/11/2009	segunda-feira	-	-	(7.603,18)	7.603,18
03/11/2009	terça-feira	440,25	1.063,52	(8.226,45)	8.226,45
04/11/2009	quarta-feira	5.167,93	2.451,13	(5.509,65)	5.509,65
05/11/2009	quinta-feira	1.677,70	1.727,29	(5.559,24)	5.559,24
06/11/2009	sexta-feira	142,00	207,43	(5.624,68)	5.624,68
07/11/2009	sábado	-	-	(5.624,68)	5.624,68
08/11/2009	domingo	-	-	(5.624,68)	5.624,68
09/11/2009	segunda-feira	-	83,20	(5.707,88)	5.707,88
10/11/2009	terça-feira	16.437,76	10.609,30	120,58	-
11/11/2009	quarta-feira	-	4.211,93	(4.091,35)	4.091,35
12/11/2009	quinta-feira	3.441,50	1.720,75	(2.370,60)	2.370,60
13/11/2009	sexta-feira	20.336,44	10.544,00	7.421,84	-
14/11/2009	sábado	-	-	7.421,84	-
15/11/2009	domingo	-	-	7.421,84	-
16/11/2009	segunda-feira	-	8.939,39	(1.517,55)	1.517,55
17/11/2009	terça-feira	2.766,15	1.567,90	(319,30)	319,30
18/11/2009	quarta-feira	8.807,31	5.620,08	2.867,93	-
19/11/2009	quinta-feira	2.462,59	10.371,38	(5.040,86)	5.040,86
20/11/2009	sexta-feira	-	-	(5.040,86)	5.040,86
21/11/2009	sábado	-	-	(5.040,86)	5.040,86
22/11/2009	domingo	-	-	(5.040,86)	5.040,86
23/11/2009	segunda-feira	26.046,14	34.093,46	(13.088,18)	13.088,18
24/11/2009	terça-feira	15.547,94	13.632,04	(11.172,28)	11.172,28
25/11/2009	quarta-feira	538,50	995,01	(11.628,79)	11.628,79
26/11/2009	quinta-feira	1.403,20	750,50	(10.976,09)	10.976,09
27/11/2009	sexta-feira	29.284,32	16.162,72	2.145,51	-
28/11/2009	sábado	-	-	2.145,51	-
29/11/2009	domingo	-	-	2.145,51	-
30/11/2009	segunda-feira	5.580,45	16.178,36	(8.452,40)	8.452,40

Resumo da Movimentação em Conta Corrente - Recálculo

saldo em conta corrente do mês anterior.....	R\$	(7.603,18)
total de créditos em conta:.....	R\$	140.080,18
total de débitos em conta:.....	R\$	(140.929,39)
saldo final do mês em referência:.....	R\$	(8.452,40)

Encargos Devidos no Período - Recálculo

saldo devedor médio mensal.....	R\$	(4.695,45)
taxa nominal de encargos (a.m.).....		1,00%
valor dos encargos do período.....	R\$	46,95
IOF do período - alíquota 0,0041% ao dia.....	R\$	5,78
IOF adicional.....	R\$	108,02
total de encargos devidos no período (juros + IOF):.....	R\$	160,75

ANEXO I - MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE - RECÁLCULO

titular da conta corrente:..... Zelia Piller
 agência bancária / número da conta corrente:..... 2813-4 / 4.155-6
 saldo em conta corrente - mês anterior:..... (8.452,40)

lançamentos em conta corrente no mês de dezembro/2009

data de lançamento	dia da semana lançamento	valores creditados	valores debitados	saldo em conta corrente	utilização do limite de crédito
01/12/2009	terça-feira	937,50	1.332,09	(8.846,99)	8.846,99
02/12/2009	quarta-feira	19.711,06	11.071,14	(207,07)	207,07
03/12/2009	quinta-feira	-	4.074,82	(4.281,89)	4.281,89
04/12/2009	sexta-feira	430,00	261,95	(4.113,84)	4.113,84
05/12/2009	sábado	-	-	(4.113,84)	4.113,84
06/12/2009	domingo	-	-	(4.113,84)	4.113,84
07/12/2009	segunda-feira	625,39	7.631,18	(11.119,63)	11.119,63
08/12/2009	terça-feira	14.015,80	7.082,90	(4.186,73)	4.186,73
09/12/2009	quarta-feira	1.100,00	600,00	(3.686,73)	3.686,73
10/12/2009	quinta-feira	4.603,77	3.519,03	(2.601,99)	2.601,99
11/12/2009	sexta-feira	12.562,04	6.281,02	3.679,03	-
12/12/2009	sábado	-	-	3.679,03	-
13/12/2009	domingo	-	-	3.679,03	-
14/12/2009	segunda-feira	16.688,39	21.414,94	(1.047,52)	1.047,52
15/12/2009	terça-feira	9.746,44	10.569,75	(1.870,83)	1.870,83
16/12/2009	quarta-feira	6.298,90	8.369,27	(3.941,20)	3.941,20
17/12/2009	quinta-feira	2.742,47	1.712,70	(2.911,43)	2.911,43
18/12/2009	sexta-feira	22.703,40	11.385,00	8.406,97	-
19/12/2009	sábado	-	-	8.406,97	-
20/12/2009	domingo	-	-	8.406,97	-
21/12/2009	segunda-feira	16.717,92	27.889,50	(2.764,61)	2.764,61
22/12/2009	terça-feira	10.481,04	6.420,00	1.296,43	-
23/12/2009	quarta-feira	-	1.465,59	(169,16)	169,16
24/12/2009	quinta-feira	1.150,00	6.351,39	(5.370,55)	5.370,55
25/12/2009	sexta-feira	-	-	(5.370,55)	5.370,55
26/12/2009	sábado	-	-	(5.370,55)	5.370,55
27/12/2009	domingo	-	-	(5.370,55)	5.370,55
28/12/2009	segunda-feira	17.279,93	11.422,74	486,64	-
29/12/2009	terça-feira	-	2.796,97	(2.310,33)	2.310,33
30/12/2009	quarta-feira	-	4.110,13	(6.420,46)	6.420,46
31/12/2009	quinta-feira	-	-	(6.420,46)	6.420,46

Resumo da Movimentação em Conta Corrente - Recálculo

saldo em conta corrente do mês anterior..... R\$ (8.452,40)
 total de créditos em conta:..... R\$ 157.794,05
 total de débitos em conta:..... R\$ (155.762,11)
saldo final do mês em referência:..... R\$ (6.420,46)

Encargos Devidos no Período - Recálculo

saldo devedor médio mensal..... R\$ (3.116,48)
 taxa nominal de encargos (a.m.)..... 1,00%
 valor dos encargos do período..... R\$ 31,16
 IOF do período - alíquota 0,0041% ao dia..... R\$ 3,96
 IOF adicional..... R\$ 113,89
total de encargos devidos no período (juros + IOF):..... R\$ 149,02

ANEXO I - MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE - RECÁLCULO

 titular da conta corrente:..... Zelia Piller
 agência bancária / número da conta corrente:..... 2813-4 / 4.155-6
 saldo em conta corrente - mês anterior:..... (6.420,46)

lançamentos em conta corrente no mês de janeiro/2010

data de lançamento	dia da semana lançamento	valores creditados	valores debitados	saldo em conta corrente	utilização do limite de crédito
01/01/2010	sexta-feira	-	-	(6.420,46)	6.420,46
02/01/2010	sábado	-	-	(6.420,46)	6.420,46
03/01/2010	domingo	-	-	(6.420,46)	6.420,46
04/01/2010	segunda-feira	5.571,87	4.675,41	(5.524,00)	5.524,00
05/01/2010	terça-feira	-	-	(5.524,00)	5.524,00
06/01/2010	quarta-feira	-	464,79	(5.988,79)	5.988,79
07/01/2010	quinta-feira	15.808,00	7.935,16	1.884,04	-
08/01/2010	sexta-feira	14.501,50	7.344,00	9.041,54	-
09/01/2010	sábado	-	-	9.041,54	-
10/01/2010	domingo	-	-	9.041,54	-
11/01/2010	segunda-feira	36,00	3.071,36	6.006,18	-
12/01/2010	terça-feira	3.204,18	2.356,29	6.854,07	-
13/01/2010	quarta-feira	-	3.663,33	3.190,74	-
14/01/2010	quinta-feira	5.355,06	2.677,53	5.868,27	-
15/01/2010	sexta-feira	-	3.146,99	2.721,28	-
16/01/2010	sábado	-	-	2.721,28	-
17/01/2010	domingo	-	-	2.721,28	-
18/01/2010	segunda-feira	12.843,60	16.658,79	(1.093,91)	1.093,91
19/01/2010	terça-feira	-	-	(1.093,91)	1.093,91
20/01/2010	quarta-feira	27.720,69	28.884,49	(2.257,71)	2.257,71
21/01/2010	quinta-feira	2.242,84	1.601,30	(1.616,17)	1.616,17
22/01/2010	sexta-feira	304,00	511,58	(1.823,75)	1.823,75
23/01/2010	sábado	-	-	(1.823,75)	1.823,75
24/01/2010	domingo	-	-	(1.823,75)	1.823,75
25/01/2010	segunda-feira	2.414,14	1.610,00	(1.019,61)	1.019,61
26/01/2010	terça-feira	2.634,06	1.425,03	189,42	-
27/01/2010	quarta-feira	240,00	120,00	309,42	-
28/01/2010	quinta-feira	-	-	309,42	-
29/01/2010	sexta-feira	-	770,00	(460,58)	460,58
30/01/2010	sábado	-	-	(460,58)	460,58
31/01/2010	domingo	-	-	(460,58)	460,58

Resumo da Movimentação em Conta Corrente - Recálculo

saldo em conta corrente do mês anterior.....	R\$	(6.420,46)
total de créditos em conta:.....	R\$	92.875,94
total de débitos em conta:.....	R\$	(86.916,06)
saldo final do mês em referência:.....	R\$	(460,58)

Encargos Devidos no Período - Recálculo

saldo devedor médio mensal.....	R\$	(1.620,40)
taxa nominal de encargos (a.m.).....		1,00%
valor dos encargos do período.....	R\$	16,20
IOF do período - alíquota 0,0041% ao dia.....	R\$	2,06
IOF adicional.....	R\$	12,88
total de encargos devidos no período (juros + IOF):.....	R\$	31,15

506



ANEXO I - MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE - RECÁLCULO

titular da conta corrente:..... Zelia Pillier
 agência bancária / número da conta corrente:..... 2813-4 / 4.155-6
 saldo em conta corrente - mês anterior:..... (460,58)

lançamentos em conta corrente no mês de fevereiro/2010

data de lançamento	dia da semana lançamento	valores creditados	valores debitados	saldo em conta corrente	utilização do limite de crédito
01/02/2010	segunda-feira	25.519,10	18.745,00	6.313,52	-
02/02/2010	terça-feira	1.911,76	1.404,16	6.821,12	-
03/02/2010	quarta-feira	2.211,00	512,04	8.520,08	-
04/02/2010	quinta-feira	22.227,92	12.642,00	18.106,00	-
05/02/2010	sexta-feira	3.198,54	20.239,20	1.065,34	-
06/02/2010	sábado	-	-	1.065,34	-
07/02/2010	domingo	-	-	1.065,34	-
08/02/2010	segunda-feira	1.142,30	2.368,61	(160,97)	160,97
09/02/2010	terça-feira	45.451,16	28.128,00	17.162,19	-
10/02/2010	quarta-feira	921,62	8.299,45	9.784,36	-
11/02/2010	quinta-feira	23.285,05	12.408,70	20.660,71	-
12/02/2010	sexta-feira	169,15	2.237,74	18.592,12	-
13/02/2010	sábado	-	-	18.592,12	-
14/02/2010	domingo	-	-	18.592,12	-
15/02/2010	segunda-feira	-	-	18.592,12	-
16/02/2010	terça-feira	-	-	18.592,12	-
17/02/2010	quarta-feira	1.573,85	3.554,58	16.611,39	-
18/02/2010	quinta-feira	9.158,40	6.049,00	19.720,79	-
19/02/2010	sexta-feira	288,80	4.216,33	15.793,26	-
20/02/2010	sábado	-	-	15.793,26	-
21/02/2010	domingo	-	-	15.793,26	-
22/02/2010	segunda-feira	3.897,13	16.023,01	3.667,38	-
23/02/2010	terça-feira	2.592,82	1.354,91	4.905,29	-
24/02/2010	quarta-feira	-	559,00	4.346,29	-
25/02/2010	quinta-feira	4.105,58	2.397,00	6.054,87	-
26/02/2010	sexta-feira	1.016,60	678,30	6.393,17	-
27/02/2010	sábado	-	-	6.393,17	-
28/02/2010	domingo	-	-	6.393,17	-

Resumo da Movimentação em Conta Corrente - Recálculo

saldo em conta corrente do mês anterior.....	R\$	(460,58)
total de créditos em conta:.....	R\$	148.670,78
total de débitos em conta:.....	R\$	(141.817,03)
saldo final do mês em referência:.....	R\$	6.393,17

Encargos Devidos no Período - Recálculo

saldo devedor médio mensal.....	R\$	(5,75)
taxa nominal de encargos (a.m.).....		1,00%
valor dos encargos do período.....	R\$	0,06
IOF do período - alíquota 0,0041% ao dia.....	R\$	0,01
IOF adicional.....	R\$	0,61
total de encargos devidos no período (juros + IOF):.....	R\$	0,68

ANEXO I - MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE - RECÁLCULO

titular da conta corrente:..... Zelia Piller
 agência bancária / número da conta corrente:..... 2813-4 / 4.155-6
 saldo em conta corrente - mês anterior:..... 6.393,17

lançamentos em conta corrente no mês de março/2010

data de lançamento	dia da semana lançamento	valores creditados	valores debitados	saldo em conta corrente	utilização do limite de crédito
01/03/2010	segunda-feira	1.000,59	1.208,55	6.185,21	-
02/03/2010	terça-feira	846,73	2.023,92	5.008,02	-
03/03/2010	quarta-feira	896,75	75,18	5.829,60	-
04/03/2010	quinta-feira	1.613,00	850,00	6.592,60	-
05/03/2010	sexta-feira	1.151,75	2.489,90	5.254,45	-
06/03/2010	sábado	-	-	5.254,45	-
07/03/2010	domingo	-	-	5.254,45	-
08/03/2010	segunda-feira	2.967,77	2.063,74	6.158,48	-
09/03/2010	terça-feira	-	100,00	6.058,48	-
10/03/2010	quarta-feira	4.953,39	3.092,49	7.919,38	-
11/03/2010	quinta-feira	1.428,50	1.673,38	7.674,50	-
12/03/2010	sexta-feira	-	1.654,00	6.020,50	-
13/03/2010	sábado	-	-	6.020,50	-
14/03/2010	domingo	-	-	6.020,50	-
15/03/2010	segunda-feira	6.008,18	3.708,20	8.320,48	-
16/03/2010	terça-feira	307,00	1.767,88	6.859,60	-
17/03/2010	quarta-feira	373,18	3.130,00	4.102,78	-
18/03/2010	quinta-feira	1.306,60	1.591,95	3.817,43	-
19/03/2010	sexta-feira	1.480,38	804,09	4.493,72	-
20/03/2010	sábado	-	-	4.493,72	-
21/03/2010	domingo	-	-	4.493,72	-
22/03/2010	segunda-feira	14.942,16	13.645,61	5.790,27	-
23/03/2010	terça-feira	-	144,00	5.646,27	-
24/03/2010	quarta-feira	2.650,00	4.500,00	3.796,27	-
25/03/2010	quinta-feira	-	244,51	3.551,76	-
26/03/2010	sexta-feira	290,00	456,00	3.385,76	-
27/03/2010	sábado	-	-	3.385,76	-
28/03/2010	domingo	-	-	3.385,76	-
29/03/2010	segunda-feira	4.222,26	3.215,60	4.392,42	-
30/03/2010	terça-feira	-	2.214,04	2.178,38	-
31/03/2010	quarta-feira	3.220,00	1.610,00	3.788,38	-

Resumo da Movimentação em Conta Corrente - Recálculo

saldo em conta corrente do mês anterior..... R\$ 6.393,17
 total de créditos em conta:..... R\$ 49.658,24
 total de débitos em conta:..... R\$ (52.263,04)
saldo final do mês em referência:..... R\$ 3.788,38

Encargos Devidos no Período - Recálculo

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

ANEXO I - MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE - RECÁLCULO

titular da conta corrente:..... Zelia Piller
 agência bancária / número da conta corrente:..... 2813-4 / 4.155-6
 saído em conta corrente - mês anterior:..... 3.788,38

lançamentos em conta corrente no mês de abril/2010

data de lançamento	dia da semana lançamento	valores creditados	valores debitados	saído em conta corrente	utilização do limite de crédito
01/04/2010	quinta-feira	-	255,00	3.533,38	-
02/04/2010	sexta-feira	-	-	3.533,38	-
03/04/2010	sábado	-	-	3.533,38	-
04/04/2010	domingo	-	-	3.533,38	-
05/04/2010	segunda-feira	-	1.901,80	1.631,58	-
06/04/2010	terça-feira	-	104,49	1.527,09	-
07/04/2010	quarta-feira	4.644,00	2.322,00	3.849,09	-
08/04/2010	quinta-feira	10.346,00	5.185,00	9.010,09	-
09/04/2010	sexta-feira	-	-	9.010,09	-
10/04/2010	sábado	-	-	9.010,09	-
11/04/2010	domingo	-	-	9.010,09	-
12/04/2010	segunda-feira	3.430,62	2.309,78	10.130,93	-
13/04/2010	terça-feira	-	-	10.130,93	-
14/04/2010	quarta-feira	-	-	10.130,93	-
15/04/2010	quinta-feira	-	367,31	9.763,62	-
16/04/2010	sexta-feira	-	-	9.763,62	-
17/04/2010	sábado	-	-	9.763,62	-
18/04/2010	domingo	-	-	9.763,62	-
19/04/2010	segunda-feira	-	-	9.763,62	-
20/04/2010	terça-feira	1.200,00	2.128,33	8.835,29	-
21/04/2010	quarta-feira	-	-	8.835,29	-
22/04/2010	quinta-feira	-	1.366,60	7.468,69	-
23/04/2010	sexta-feira	-	-	7.468,69	-
24/04/2010	sábado	-	-	7.468,69	-
25/04/2010	domingo	-	-	7.468,69	-
26/04/2010	segunda-feira	-	639,26	6.829,43	-
27/04/2010	terça-feira	-	-	6.829,43	-
28/04/2010	quarta-feira	-	-	6.829,43	-
29/04/2010	quinta-feira	-	250,00	6.579,43	-
30/04/2010	sexta-feira	-	591,72	5.987,71	-

Resumo da Movimentação em Conta Corrente - Recálculo

saído em conta corrente do mês anterior..... R\$ 3.788,38
 total de créditos em conta:..... R\$ 19.620,62
 total de débitos em conta:..... R\$ (17.421,29)
saído final do mês em referência:..... R\$ 5.987,71

Encargos Devidos no Período - Recálculo

saído devedor médio mensal..... R\$ -
 taxa nominal de encargos (a.m.)..... 1,00%
 valor dos encargos do período..... R\$ -
 IOF do período - alíquota 0,0041% ao dia..... R\$ -
 IOF adicional..... R\$ -
total de encargos devidos no período (juros + IOF):..... R\$ -

ANEXO I - MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE - RECÁLCULO

titular da conta corrente:..... Zelia Piller
 agência bancária / número da conta corrente:..... 2813-4 / 4.155-6
 saldo em conta corrente - mês anterior:..... 5.987,71

lançamentos em conta corrente no mês de maio/2010

data de lançamento	dia da semana lançamento	valores creditados	valores debitados	saldo em conta corrente	utilização do limite de crédito
01/05/2010	sábado	-	-	5.987,71	-
02/05/2010	domingo	-	-	5.987,71	-
03/05/2010	segunda-feira	2.103,80	1.478,20	6.613,31	-
04/05/2010	terça-feira	-	-	6.613,31	-
05/05/2010	quarta-feira	-	16,17	6.597,14	-
06/05/2010	quinta-feira	4.372,26	2.248,00	8.721,40	-
07/05/2010	sexta-feira	-	-	8.721,40	-
08/05/2010	sábado	-	-	8.721,40	-
09/05/2010	domingo	-	-	8.721,40	-
10/05/2010	segunda-feira	18.206,52	9.900,00	17.027,92	-
11/05/2010	terça-feira	1.700,00	850,00	17.877,92	-
12/05/2010	quarta-feira	-	-	17.877,92	-
13/05/2010	quinta-feira	-	-	17.877,92	-
14/05/2010	sexta-feira	3.000,00	1.500,00	19.377,92	-
15/05/2010	sábado	-	-	19.377,92	-
16/05/2010	domingo	-	-	19.377,92	-
17/05/2010	segunda-feira	-	1.140,49	18.237,43	-
18/05/2010	terça-feira	1.820,00	1.210,00	18.847,43	-
19/05/2010	quarta-feira	685,00	450,00	19.082,43	-
20/05/2010	quinta-feira	-	1.961,11	17.121,32	-
21/05/2010	sexta-feira	-	780,57	16.340,75	-
22/05/2010	sábado	-	-	16.340,75	-
23/05/2010	domingo	-	-	16.340,75	-
24/05/2010	segunda-feira	-	-	16.340,75	-
25/05/2010	terça-feira	142,90	344,51	16.139,14	-
26/05/2010	quarta-feira	-	1.408,09	14.731,05	-
27/05/2010	quinta-feira	-	585,69	14.145,36	-
28/05/2010	sexta-feira	-	503,00	13.642,36	-
29/05/2010	sábado	-	-	13.642,36	-
30/05/2010	domingo	-	-	13.642,36	-
31/05/2010	segunda-feira	-	338,72	13.303,64	-

Resumo da Movimentação em Conta Corrente - Recálculo

saldo em conta corrente do mês anterior..... R\$ 5.987,71
 total de créditos em conta:..... R\$ 32.030,48
 total de débitos em conta:..... R\$ (24.714,55)
saldo final do mês em referência:..... R\$ 13.303,64

Encargos Devidos no Período - Recálculo

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

ANEXO I - MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE - RECÁLCULO

titular da conta corrente:..... Zelia Pillier
 agência bancária / número da conta corrente:..... 2813-4 / 4.155-6
 saldo em conta corrente - mês anterior:..... 13.303,64

lançamentos em conta corrente no mês de junho/2010

data de lançamento	día da semana lançamento	valores creditados	valores debitados	saldo em conta corrente	utilização do limite de crédito
01/06/2010	terça-feira	2.622,46	1.311,23	14.614,87	-
02/06/2010	quarta-feira	-	-	14.614,87	-
03/06/2010	quinta-feira	-	-	14.614,87	-
04/06/2010	sexta-feira	-	28,47	14.586,40	-
05/06/2010	sábado	-	-	14.586,40	-
06/06/2010	domingo	-	-	14.586,40	-
07/06/2010	segunda-feira	2.400,00	1.200,00	15.786,40	-
08/06/2010	terça-feira	-	-	15.786,40	-
09/06/2010	quarta-feira	6,50	118,00	15.674,90	-
10/06/2010	quinta-feira	-	1.423,37	14.251,53	-
11/06/2010	sexta-feira	524,00	262,00	14.513,53	-
12/06/2010	sábado	-	-	14.513,53	-
13/06/2010	domingo	-	-	14.513,53	-
14/06/2010	segunda-feira	1.042,00	600,00	14.955,53	-
15/06/2010	terça-feira	-	1.145,19	13.810,34	-
16/06/2010	quarta-feira	-	485,00	13.325,34	-
17/06/2010	quinta-feira	-	180,00	13.145,34	-
18/06/2010	sexta-feira	-	718,00	12.427,34	-
19/06/2010	sábado	-	-	12.427,34	-
20/06/2010	domingo	-	-	12.427,34	-
21/06/2010	segunda-feira	980,00	1.916,45	11.490,89	-
22/06/2010	terça-feira	1.610,00	855,00	12.245,89	-
23/06/2010	quarta-feira	-	-	12.245,89	-
24/06/2010	quinta-feira	-	-	12.245,89	-
25/06/2010	sexta-feira	-	244,51	12.001,38	-
26/06/2010	sábado	-	-	12.001,38	-
27/06/2010	domingo	-	-	12.001,38	-
28/06/2010	segunda-feira	-	253,00	11.748,38	-
29/06/2010	terça-feira	9.998,00	4.999,00	16.747,38	-
30/06/2010	quarta-feira	15.032,12	7.685,42	24.094,08	-

Resumo da Movimentação em Conta Corrente - Recálculo

saldo em conta corrente do mês anterior..... R\$ 13.303,64
 total de créditos em conta:..... R\$ 34.215,08
 total de débitos em conta:..... R\$ (23.424,64)
saldo final do mês em referência:..... R\$ 24.094,08

Encargos Devidos no Período - Recálculo

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

ANEXO I - MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE - RECÁLCULO

titular da conta corrente:..... Zelia Piller
 agência bancária / número da conta corrente:..... 2813-4 / 4.155-6
 saído em conta corrente - mês anterior:..... 24.094,08

lançamentos em conta corrente no mês de julho/2010

data de lançamento	dia da semana lançamento	valores creditados	valores debitados	saldo em conta corrente	utilização do limite de crédito
01/07/2010	quinta-feira	0,16	0,08	24.094,16	-
02/07/2010	sexta-feira	-	872,71	23.221,45	-
03/07/2010	sábado	-	-	23.221,45	-
04/07/2010	domingo	-	-	23.221,45	-
05/07/2010	segunda-feira	-	41,82	23.179,63	-
06/07/2010	terça-feira	3.050,00	1.525,00	24.704,63	-
07/07/2010	quarta-feira	-	-	24.704,63	-
08/07/2010	quinta-feira	255,00	371,00	24.588,63	-
09/07/2010	sexta-feira	-	-	24.588,63	-
10/07/2010	sábado	-	-	24.588,63	-
11/07/2010	domingo	-	-	24.588,63	-
12/07/2010	segunda-feira	511,00	1.524,12	23.575,51	-
13/07/2010	terça-feira	6.150,00	3.075,00	26.650,51	-
14/07/2010	quarta-feira	220,00	270,00	26.600,51	-
15/07/2010	quinta-feira	-	495,07	26.105,44	-
16/07/2010	sexta-feira	-	377,00	25.728,44	-
17/07/2010	sábado	-	-	25.728,44	-
18/07/2010	domingo	-	-	25.728,44	-
19/07/2010	segunda-feira	-	-	25.728,44	-
20/07/2010	terça-feira	-	1.960,45	23.767,99	-
21/07/2010	quarta-feira	-	300,82	23.467,17	-
22/07/2010	quinta-feira	-	100,00	23.367,17	-
23/07/2010	sexta-feira	-	-	23.367,17	-
24/07/2010	sábado	-	-	23.367,17	-
25/07/2010	domingo	-	-	23.367,17	-
26/07/2010	segunda-feira	-	244,51	23.122,66	-
27/07/2010	terça-feira	-	-	23.122,66	-
28/07/2010	quarta-feira	-	403,00	22.719,66	-
29/07/2010	quinta-feira	-	-	22.719,66	-
30/07/2010	sexta-feira	-	338,72	22.380,94	-
31/07/2010	sábado	-	-	22.380,94	-

Resumo da Movimentação em Conta Corrente - Recálculo

saldo em conta corrente do mês anterior.....	R\$	24.094,08
total de créditos em conta:.....	R\$	10.186,16
total de débitos em conta:.....	R\$	(11.899,30)
saldo final do mês em referência:.....	R\$	22.380,94

Encargos Devidos no Período - Recálculo

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

512



ANEXO I - MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE - RECÁLCULO

titular da conta corrente:..... Zelia Piller
 agência bancária / número da conta corrente:..... 2813-4 / 4.155-6
 saldo em conta corrente - mês anterior:..... 22.380,94

lançamentos em conta corrente no mês de agosto/2010

data de lançamento	dia da semana lançamento	valores creditados	valores debitados	saldo em conta corrente	utilização do limite de crédito
01/08/2010	domingo	-	-	22.380,94	-
02/08/2010	segunda-feira	-	-	22.380,94	-
03/08/2010	terça-feira	-	-	22.380,94	-
04/08/2010	quarta-feira	-	0,20	22.380,74	-
05/08/2010	quinta-feira	-	-	22.380,74	-
06/08/2010	sexta-feira	-	-	22.380,74	-
07/08/2010	sábado	-	-	22.380,74	-
08/08/2010	domingo	-	-	22.380,74	-
09/08/2010	segunda-feira	-	-	22.380,74	-
10/08/2010	terça-feira	-	1.356,58	21.024,16	-
11/08/2010	quarta-feira	-	-	21.024,16	-
12/08/2010	quinta-feira	-	-	21.024,16	-
13/08/2010	sexta-feira	1.689,74	1.000,00	21.713,90	-
14/08/2010	sábado	-	-	21.713,90	-
15/08/2010	domingo	-	-	21.713,90	-
16/08/2010	segunda-feira	-	594,42	21.119,48	-
17/08/2010	terça-feira	-	-	21.119,48	-
18/08/2010	quarta-feira	-	110,00	21.009,48	-
19/08/2010	quinta-feira	-	-	21.009,48	-
20/08/2010	sexta-feira	-	1.230,35	19.779,13	-
21/08/2010	sábado	-	-	19.779,13	-
22/08/2010	domingo	-	-	19.779,13	-
23/08/2010	segunda-feira	-	279,38	19.499,75	-
24/08/2010	terça-feira	-	-	19.499,75	-
25/08/2010	quarta-feira	-	260,42	19.239,33	-
26/08/2010	quinta-feira	-	-	19.239,33	-
27/08/2010	sexta-feira	9,26	4,63	19.243,96	-
28/08/2010	sábado	-	-	19.243,96	-
29/08/2010	domingo	-	-	19.243,96	-
30/08/2010	segunda-feira	-	338,72	18.905,24	-
31/08/2010	terça-feira	-	150,00	18.755,24	-

Resumo da Movimentação em Conta Corrente - Recálculo

saldo em conta corrente do mês anterior.....	R\$	22.380,94
total de créditos em conta:.....	R\$	1.699,00
total de débitos em conta:.....	R\$	(5.324,70)
saldo final do mês em referência:.....	R\$	18.755,24

Encargos Devidos no Período - Recálculo

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

ANEXO I - MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE - RECÁLCULO

titular da conta corrente:..... Zelia Piller
 agência bancária / número da conta corrente:..... 2813-4 / 4.155-6
 saldo em conta corrente - mês anterior:..... 18.755,24

lançamentos em conta corrente no mês de setembro/2010

data de lançamento	dia da semana lançamento	valores creditados	valores debitados	saldo em conta corrente	utilização do limite de crédito
01/09/2010	quarta-feira	-	-	18.755,24	-
02/09/2010	quinta-feira	-	-	18.755,24	-
03/09/2010	sexta-feira	-	-	18.755,24	-
04/09/2010	sábado	-	-	18.755,24	-
05/09/2010	domingo	-	-	18.755,24	-
06/09/2010	segunda-feira	-	-	18.755,24	-
07/09/2010	terça-feira	-	-	18.755,24	-
08/09/2010	quarta-feira	-	-	18.755,24	-
09/09/2010	quinta-feira	-	-	18.755,24	-
10/09/2010	sexta-feira	-	1.183,16	17.572,08	-
11/09/2010	sábado	-	-	17.572,08	-
12/09/2010	domingo	-	-	17.572,08	-
13/09/2010	segunda-feira	-	-	17.572,08	-
14/09/2010	terça-feira	-	100,00	17.472,08	-
15/09/2010	quarta-feira	-	734,64	16.737,44	-
16/09/2010	quinta-feira	-	-	16.737,44	-
17/09/2010	sexta-feira	-	-	16.737,44	-
18/09/2010	sábado	-	-	16.737,44	-
19/09/2010	domingo	-	-	16.737,44	-
20/09/2010	segunda-feira	-	1.038,75	15.698,69	-
21/09/2010	terça-feira	8.443,10	4.467,78	19.674,01	-
22/09/2010	quarta-feira	-	-	19.674,01	-
23/09/2010	quinta-feira	-	223,16	19.450,85	-
24/09/2010	sexta-feira	-	-	19.450,85	-
25/09/2010	sábado	-	-	19.450,85	-
26/09/2010	domingo	-	-	19.450,85	-
27/09/2010	segunda-feira	-	260,42	19.190,43	-
28/09/2010	terça-feira	-	-	19.190,43	-
29/09/2010	quarta-feira	-	-	19.190,43	-
30/09/2010	quinta-feira	-	338,72	18.851,71	-

Resumo da Movimentação em Conta Corrente - Recálculo

saldo em conta corrente do mês anterior.....	R\$	18.755,24
total de créditos em conta:.....	R\$	8.443,10
total de débitos em conta:.....	R\$	(8.346,63)
saldo final do mês em referência:.....	R\$	18.851,71

Encargos Devidos no Período - Recálculo

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

514



ANEXO I - MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE - RECÁLCULO

titular da conta corrente:..... Zelia Piller
 agência bancária / número da conta corrente:..... 2813-4 / 4.155-6
 saldo em conta corrente - mês anterior:..... 18.851,71

lançamentos em conta corrente no mês de outubro/2010

data de lançamento	dia da semana lançamento	valores creditados	valores debitados	saldo em conta corrente	utilização do limite de crédito
01/10/2010	sexta-feira	-	-	18.851,71	-
02/10/2010	sábado	-	-	18.851,71	-
03/10/2010	domingo	-	-	18.851,71	-
04/10/2010	segunda-feira	-	-	18.851,71	-
05/10/2010	terça-feira	-	116,00	18.735,71	-
06/10/2010	quarta-feira	-	11,97	18.723,74	-
07/10/2010	quinta-feira	-	-	18.723,74	-
08/10/2010	sexta-feira	-	-	18.723,74	-
09/10/2010	sábado	-	-	18.723,74	-
10/10/2010	domingo	-	-	18.723,74	-
11/10/2010	segunda-feira	-	1.528,64	17.195,10	-
12/10/2010	terça-feira	-	-	17.195,10	-
13/10/2010	quarta-feira	-	-	17.195,10	-
14/10/2010	quinta-feira	-	149,80	17.045,30	-
15/10/2010	sexta-feira	-	619,88	16.425,42	-
16/10/2010	sábado	-	-	16.425,42	-
17/10/2010	domingo	-	-	16.425,42	-
18/10/2010	segunda-feira	-	279,80	16.145,62	-
19/10/2010	terça-feira	4.053,00	2.026,50	18.172,12	-
20/10/2010	quarta-feira	96.085,02	70.951,17	43.305,97	-
21/10/2010	quinta-feira	-	-	43.305,97	-
22/10/2010	sexta-feira	1.170,00	8.000,00	36.475,97	-
23/10/2010	sábado	-	-	36.475,97	-
24/10/2010	domingo	-	-	36.475,97	-
25/10/2010	segunda-feira	-	20.005,33	16.470,64	-
26/10/2010	terça-feira	-	4.800,00	11.670,64	-
27/10/2010	quarta-feira	-	-	11.670,64	-
28/10/2010	quinta-feira	-	-	11.670,64	-
29/10/2010	sexta-feira	-	-	11.670,64	-
30/10/2010	sábado	-	-	11.670,64	-
31/10/2010	domingo	-	-	11.670,64	-

Resumo da Movimentação em Conta Corrente - Recálculo

saldo em conta corrente do mês anterior.....	R\$	18.851,71
total de créditos em conta:.....	R\$	101.308,02
total de débitos em conta:.....	R\$	(108.489,09)
saldo final do mês em referência:.....	R\$	11.670,64

Encargos Devidos no Período - Recálculo

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

ANEXO I - MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE - RECÁLCULO

titular da conta corrente:..... Zelia Piller
 agência bancária / número da conta corrente:..... 2813-4 / 4.155-6
 saldo em conta corrente - mês anterior:..... 11.670,64

lançamentos em conta corrente no mês de novembro/2010

data de lançamento	dia da semana lançamento	valores creditados	valores debitados	saldo em conta corrente	utilização do limite de crédito
01/11/2010	segunda-feira	-	-	11.670,64	-
02/11/2010	terça-feira	-	-	11.670,64	-
03/11/2010	quarta-feira	-	-	11.670,64	-
04/11/2010	quinta-feira	-	-	11.670,64	-
05/11/2010	sexta-feira	-	-	11.670,64	-
06/11/2010	sábado	-	-	11.670,64	-
07/11/2010	domingo	-	-	11.670,64	-
08/11/2010	segunda-feira	-	-	11.670,64	-
09/11/2010	terça-feira	-	-	11.670,64	-
10/11/2010	quarta-feira	-	-	11.670,64	-
11/11/2010	quinta-feira	-	-	11.670,64	-
12/11/2010	sexta-feira	-	149,80	11.520,84	-
13/11/2010	sábado	-	-	11.520,84	-
14/11/2010	domingo	-	-	11.520,84	-
15/11/2010	segunda-feira	-	-	11.520,84	-
16/11/2010	terça-feira	-	-	11.520,84	-
17/11/2010	quarta-feira	-	400,00	11.120,84	-
18/11/2010	quinta-feira	-	-	11.120,84	-
19/11/2010	sexta-feira	-	-	11.120,84	-
20/11/2010	sábado	-	-	11.120,84	-
21/11/2010	domingo	-	-	11.120,84	-
22/11/2010	segunda-feira	-	-	11.120,84	-
23/11/2010	terça-feira	-	-	11.120,84	-
24/11/2010	quarta-feira	-	-	11.120,84	-
25/11/2010	quinta-feira	-	-	11.120,84	-
26/11/2010	sexta-feira	-	-	11.120,84	-
27/11/2010	sábado	-	-	11.120,84	-
28/11/2010	domingo	-	-	11.120,84	-
29/11/2010	segunda-feira	-	-	11.120,84	-
30/11/2010	terça-feira	-	-	11.120,84	-

Resumo da Movimentação em Conta Corrente - Recálculo

saldo em conta corrente do mês anterior..... R\$ 11.670,64
 total de créditos em conta:..... R\$ -
 total de débitos em conta:..... R\$ (549,80)
saldo final do mês em referência:..... R\$ 11.120,84

Encargos Devidos no Período - Recálculo

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

ANEXO I - MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE - RECÁLCULO

titular da conta corrente:..... Zelia Pillier
 agência bancária / número da conta corrente:..... 2813-4 / 4.155-6
 saído em conta corrente - mês anterior:..... 11.120,84

lançamentos em conta corrente no mês de dezembro/2010

data de lançamento	dia da semana lançamento	valores creditados	valores debitados	saldo em conta corrente	utilização do limite de crédito
01/12/2010	quarta-feira	-	-	11.120,84	-
02/12/2010	quinta-feira	-	-	11.120,84	-
03/12/2010	sexta-feira	-	-	11.120,84	-
04/12/2010	sábado	-	-	11.120,84	-
05/12/2010	domingo	-	-	11.120,84	-
06/12/2010	segunda-feira	-	-	11.120,84	-
07/12/2010	terça-feira	-	-	11.120,84	-
08/12/2010	quarta-feira	-	-	11.120,84	-
09/12/2010	quinta-feira	40.000,00	-	51.120,84	-
10/12/2010	sexta-feira	-	-	51.120,84	-
11/12/2010	sábado	-	-	51.120,84	-
12/12/2010	domingo	-	-	51.120,84	-
13/12/2010	segunda-feira	-	-	51.120,84	-
14/12/2010	terça-feira	-	-	51.120,84	-
15/12/2010	quarta-feira	-	-	51.120,84	-
16/12/2010	quinta-feira	-	-	51.120,84	-
17/12/2010	sexta-feira	-	-	51.120,84	-
18/12/2010	sábado	-	-	51.120,84	-
19/12/2010	domingo	-	-	51.120,84	-
20/12/2010	segunda-feira	-	-	51.120,84	-
21/12/2010	terça-feira	-	-	51.120,84	-
22/12/2010	quarta-feira	-	-	51.120,84	-
23/12/2010	quinta-feira	-	-	51.120,84	-
24/12/2010	sexta-feira	-	-	51.120,84	-
25/12/2010	sábado	-	-	51.120,84	-
26/12/2010	domingo	-	-	51.120,84	-
27/12/2010	segunda-feira	-	-	51.120,84	-
28/12/2010	terça-feira	-	-	51.120,84	-
29/12/2010	quarta-feira	-	-	51.120,84	-
30/12/2010	quinta-feira	-	-	51.120,84	-
31/12/2010	sexta-feira	-	-	51.120,84	-

Resumo da Movimentação em Conta Corrente - Recálculo

saído em conta corrente do mês anterior..... R\$ 11.120,84
 total de créditos em conta:..... R\$ 40.000,00
 total de débitos em conta:..... R\$ -
saldo final do mês em referência:..... R\$ 51.120,84

Encargos Devidos no Período - Recálculo

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

ANEXO I - MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE - RECÁLCULO

titular da conta corrente:..... Zelia Piller
 agência bancária / número da conta corrente:..... 2813-4 / 4.155-6
 saldo em conta corrente - mês anterior:..... 51.120,84

lançamentos em conta corrente no mês de janeiro/2011

data de lançamento	dia da semana lançamento	valores creditados	valores debitados	saído em conta corrente	utilização do limite de crédito
01/01/2011	sábado	-	-	51.120,84	-
02/01/2011	domingo	-	-	51.120,84	-
03/01/2011	segunda-feira	-	-	51.120,84	-
04/01/2011	terça-feira	-	-	51.120,84	-
05/01/2011	quarta-feira	-	-	51.120,84	-
06/01/2011	quinta-feira	-	-	51.120,84	-
07/01/2011	sexta-feira	-	-	51.120,84	-
08/01/2011	sábado	-	-	51.120,84	-
09/01/2011	domingo	-	-	51.120,84	-
10/01/2011	segunda-feira	-	-	51.120,84	-
11/01/2011	terça-feira	-	-	51.120,84	-
12/01/2011	quarta-feira	-	-	51.120,84	-
13/01/2011	quinta-feira	-	-	51.120,84	-
14/01/2011	sexta-feira	-	-	51.120,84	-
15/01/2011	sábado	-	-	51.120,84	-
16/01/2011	domingo	-	-	51.120,84	-
17/01/2011	segunda-feira	-	-	51.120,84	-
18/01/2011	terça-feira	-	-	51.120,84	-
19/01/2011	quarta-feira	-	-	51.120,84	-
20/01/2011	quinta-feira	-	-	51.120,84	-
21/01/2011	sexta-feira	-	-	51.120,84	-
22/01/2011	sábado	-	-	51.120,84	-
23/01/2011	domingo	-	-	51.120,84	-
24/01/2011	segunda-feira	-	-	51.120,84	-
25/01/2011	terça-feira	-	-	51.120,84	-
26/01/2011	quarta-feira	-	-	51.120,84	-
27/01/2011	quinta-feira	-	-	51.120,84	-
28/01/2011	sexta-feira	-	-	51.120,84	-
29/01/2011	sábado	-	-	51.120,84	-
30/01/2011	domingo	-	-	51.120,84	-
31/01/2011	segunda-feira	-	-	51.120,84	-

Resumo da Movimentação em Conta Corrente - Recálculo

saldo em conta corrente do mês anterior..... R\$ 51.120,84
 total de créditos em conta:..... R\$ -
 total de débitos em conta:..... R\$ -
saldo final do mês em referência:..... R\$ 51.120,84

Encargos Devidos no Período - Recálculo

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

ANEXO I - MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE - RECÁLCULO

titular da conta corrente:..... Zelia Piller
 agência bancária / número da conta corrente:..... 2813-4 / 4.155-6
 saldo em conta corrente - mês anterior:..... 51.120,84

lançamentos em conta corrente no mês de fevereiro/2011

data de lançamento	dia da semana lançamento	valores creditados	valores debitados	saldo em conta corrente	utilização do limite de crédito
01/02/2011	terça-feira	-	-	51.120,84	-
02/02/2011	quarta-feira	-	-	51.120,84	-
03/02/2011	quinta-feira	-	-	51.120,84	-
04/02/2011	sexta-feira	-	-	51.120,84	-
05/02/2011	sábado	-	-	51.120,84	-
06/02/2011	domingo	-	-	51.120,84	-
07/02/2011	segunda-feira	-	-	51.120,84	-
08/02/2011	terça-feira	-	-	51.120,84	-
09/02/2011	quarta-feira	-	-	51.120,84	-
10/02/2011	quinta-feira	-	-	51.120,84	-
11/02/2011	sexta-feira	-	-	51.120,84	-
12/02/2011	sábado	-	-	51.120,84	-
13/02/2011	domingo	-	-	51.120,84	-
14/02/2011	segunda-feira	-	-	51.120,84	-
15/02/2011	terça-feira	-	-	51.120,84	-
16/02/2011	quarta-feira	-	-	51.120,84	-
17/02/2011	quinta-feira	-	-	51.120,84	-
18/02/2011	sexta-feira	-	-	51.120,84	-
19/02/2011	sábado	-	-	51.120,84	-
20/02/2011	domingo	-	-	51.120,84	-
21/02/2011	segunda-feira	-	-	51.120,84	-
22/02/2011	terça-feira	-	-	51.120,84	-
23/02/2011	quarta-feira	-	-	51.120,84	-
24/02/2011	quinta-feira	739,62	-	51.860,46	-
25/02/2011	sexta-feira	-	-		
26/02/2011	sábado	-	-		
27/02/2011	domingo	-	-		
28/02/2011	segunda-feira	-	-		

Resumo da Movimentação em Conta Corrente - Recálculo

saldo em conta corrente do mês anterior..... R\$ 51.120,84
 total de créditos em conta:..... R\$ 739,62
 total de débitos em conta:..... R\$ -
saldo final do mês em referência:..... R\$ 51.860,46

Encargos Devidos no Período - Recálculo

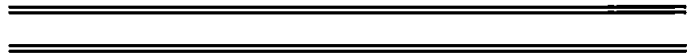
saldo devedor médio mensal..... R\$ -
 taxa nominal de encargos (a.m.)..... 1,00%
 valor dos encargos do período..... R\$ -
 IOF do período - alíquota 0,0041% ao dia..... R\$ -
 IOF adicional..... R\$ -
total de encargos devidos no período (juros + IOF):..... R\$ -

=====

APENSOS

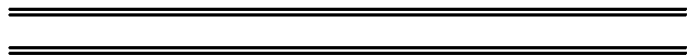
=====

520



APENSO I

Extratos (ag. 2813-4 c/c 4.155-6)



Nome ZELIA PILLER CONTA CORRENTE	Agência 2813-4	Conta 4.155-6
---	-------------------	------------------

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
31/10/05	TRANSPORTE		12.967,79CR
	CHEQUE	0001546	1.730,00-
	ESPECIE		
31/10/05	CHEQUE	0001547	1.286,87-
	ESPECIE		
31/10/05	CHEQUE	0001579	1.478,10-
	ESPECIE		
31/10/05	CHEQUE	0001580	1.478,00-
	ESPECIE		
31/10/05	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000138	100,00-
	CHQ. 5/FUNDOS 2A. APRES.		
31/10/05	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000500	704,55-
	CHQ. 5/FUNDOS 2A. APRES.		
31/10/05	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0010108	94,91-
	CHQ. 5/FUNDOS 2A. APRES.		
31/10/05	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0400058	233,00-
	CHQ. 5/FUNDOS 2A. APRES.		
31/10/05	PAGTO ELETRON. COBRANCA BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SE SALDO EM 31/10/2005	0000013	57,50-
01/11/05	DEPOSITO EM CHEQUE	0658102	3.048,89
01/11/05	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1042217	10.028,60
01/11/05	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1042217	12.119,67
01/11/05	TRANSF. ENTRE AGENC DINH D COMERCIAL LTDA	1151223	3.000,00
01/11/05	RECIBO DE RETIRADA ESPECIE	0102663	8.077,71-
01/11/05	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000134	332,00-
	CHQ. 5/FUNDOS 1A. APRES.		
01/11/05	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0388134	593,24-
	CHQ. 5/FUNDOS 1A. APRES.		
01/11/05	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850007	36,00-
	CHQ. 5/FUNDOS 2A. APRES.		
01/11/05	VISA FACILE TAR MENSAL SALDO EM 01/11/2005	5850305	4,00-
			27.112,27CR
03/11/05	DEPOSITO EM CHEQUE	0098103	885,24
03/11/05	DEPOSITO EM CHEQUE	0100103	4.221,29
03/11/05	DEPOS. CC AUTOMAT AG03460MAD017606SEQ06048	7606048	1.500,00
	TRANSPORTE		33.718,80CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001481

SCEX59

Nome ZELIA PILLER CONTA CORRENTE	Agência 2813-4	Conta 4.155-6
---	-------------------	------------------

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
03/11/05	TRANSPORTE		33.718,80CR
	DEPOS. CC AUTOMAT	7606050	400,00
	AG03460MAD017606SEQ06050		
03/11/05	CHEQUE	0001521	1.800,00-
	ESPECIE		
03/11/05	CHEQUE	0001522	1.500,00-
	ESPECIE		
03/11/05	CHEQUE	0001523	423,00-
	ESPECIE		
03/11/05	CHEQUE	0001524	1.903,43-
	ESPECIE		
03/11/05	CHEQUE	0001525	1.895,00-
	ESPECIE		
03/11/05	CHEQUE	0001526	1.805,00-
	ESPECIE		
03/11/05	CHEQUE	0001527	800,00-
	ESPECIE		
03/11/05	CHEQUE	0001550	1.500,00-
	ESPECIE		
03/11/05	CHEQUE	0001560	1.877,90-
	ESPECIE		
03/11/05	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000024	350,45-
	CHQ. 5/FUNDOS 1A. APRES.		
03/11/05	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000077	824,67-
	CHQ. 5/FUNDOS 1A. APRES.		
03/11/05	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000340	549,85-
	CHQ. 5/FUNDOS 1A. APRES.		
03/11/05	TARIFA TRANSFEREN. VALOR	0000002	2,40-
03/11/05	CHEQUE COMPENSADO	0001545	18,00-
	- 995		
03/11/05	CHEQUE COMPENSADO	0001695	300,00-
	- 999		
	SALDO EM 03/11/2005		18.569,30CR
04/11/05	DEPOSITO EM CHEQUE	0305103	1.244,21
04/11/05	BAIXA AUTOMAT POLRANCA*	0004155	2.402,45
04/11/05	CHEQUE	0001529	1.928,08-
	ESPECIE		
04/11/05	CHEQUE	0001530	1.800,00-
	ESPECIE		
04/11/05	CHEQUE	0001531	1.993,00-
	ESPECIE		
04/11/05	CHEQUE	0001532	1.971,75-
	ESPECIE		
	TRANSPORTE		14.522,93CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001482

SCEX59

521

Emissão 16/03/2013 Folha 93

 Nome ZELIA PILLER Agência 2813-4 Conta 4.155-6
 CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
04/11/05	TRANSPORTE		14.622,93CR
	CHEQUE	0001533	1.650,00-
	ESPECIE		
04/11/05	CHEQUE	0001534	1.650,00-
	ESPECIE		
04/11/05	CHEQUE	0001551	628,95-
	ESPECIE		
04/11/05	CHEQUE	0001556	1.972,94-
	ESPECIE		
04/11/05	CHEQUE	0001557	1.975,00-
	ESPECIE		
04/11/05	CHEQUE	0001558	1.825,00-
	ESPECIE		
04/11/05	CHEQUE	0001559	600,00-
	ESPECIE		
04/11/05	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000134	332,00-
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
04/11/05	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000227	183,90-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
04/11/05	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0388134	553,24-
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
04/11/05	ENCARGO SALDO VINCULADO	7140308	34,36-
04/11/05	ENCARGOS LIMITE DE CRED	2610308	37,09-
	10/2005 TX. 07.91% IOF 0,50		
04/11/05	CPNF DE 27/10 A 01/11	0271001	322,59-
	PERIODO 27/10/05 A 01/11/05		
04/11/05	CHEQUE COMPENSADO - 996	0001548	1.972,65-
04/11/05	CHEQUE COMPENSADO - 996	0001549	1.600,00-
04/11/05	CHEQUE COMPENSADO - 996	0001552	1.927,44-
	SALDO EM 04/11/2005		2.951,63DV
04/11/05	CHEQUE COMPENSADO - 996	0001553	1.850,00-
04/11/05	CHEQUE COMPENSADO - 996	0001554	1.000,00-
04/11/05	CHEQUE COMPENSADO - 996	0001555	1.250,00-
07/11/05	DEPOSITO EM CHEQUE	0440107	10.611,91
07/11/05	DEPOSITO EM CHEQUE	0441107	183,90
07/11/05	TRANSF. ENTRE AG. CHQ/DINM	1030538	1.000,00
07/11/05	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1042091	6.286,97
07/11/05	DEPOS. CC. AUTODAT	0109390	6.625,30
	AG00326MA00301095EQ08390		
	TRANSPORTE		15.656,55CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001483

SCEX59

Emissão 16/03/2013 Folha 94

 Nome ZELIA PILLER Agência 2813-4 Conta 4.155-6
 CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
07/11/05	TRANSPORTE		15.656,55CR
07/11/05	REDUCAO SDO DEVEDOR	0051107	7.951,63
07/11/05	REDUCAO SDO DEVEDOR	0051107	2.051,63-
07/11/05	CHEQUE COMPENSADO - 996	0001566	886,73-
	SALDO EM 07/11/2005		14.769,82CR
08/11/05	TRANSF. ENTRE AG. CHQ/DINM	1021244	5.467,30
08/11/05	DEPOS. CC. AUTODAT	3212049	1.274,02
	AG00081MA00302125EQ04049		
08/11/05	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000715	286,62
	CHQ. S/FUNDOS 3A. APRES.		
08/11/05	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0010038	437,00-
	CHQ. S/FUNDOS 3A. APRES.		
08/11/05	TARIFA BANCARIA	1100060	66,00-
	ENCARG. CHEQUE VIA AGENCIA		
08/11/05	CHEQUE COMPENSADO - 995	0001658	98,00-
	SALDO EM 08/11/2005		20.629,47CR
09/11/05	DEPOSITO EM CHEQUE	0145103	1.724,87
09/11/05	TRANSF. ENTRE AGENC. DINM	1040556	120,00
09/11/05	DEPOS. CC. AUTODAT	2209533	969,00
	AG03294MA00022095EQ01533		
09/11/05	CHEQUE	0001535	1.000,00-
	ESPECIE		
09/11/05	CHEQUE	0001536	1.389,18-
	ESPECIE		
09/11/05	CHEQUE	0001537	700,00-
	ESPECIE		
09/11/05	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000026	179,50-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
09/11/05	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000227	183,90-
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
09/11/05	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0011580	209,47-
	CHQ. S/FUNDOS 3A. APRES.		
09/11/05	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000455	312,60-
	CHQ. S/FUNDOS 3A. APRES.		
09/11/05	CHEQUE COMPENSADO - 997	0001565	1.827,19-
	SALDO EM 09/11/2005		17.435,57CR
10/11/05	DEPOSITO EM CHEQUE	0883101	388,97
10/11/05	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1190326	5.177,65
	TRANSPORTE		22.997,19CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001484

SCEX59

Nome ZELIA PILLER CONTA CORRENTE	Agência 2813-4	Conta 4.155-6
---	--------------------------	-------------------------

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		22.997,19CR
10/11/05	TRANSF. ENTRE AGENC DINH	1012143	128,70
10/11/05	DEPOS. CC ALTOAT	1448054	2.046,75
	AG00437MAQ0314485EQ01054		
10/11/05	DEPOS. CC ALTOAT	7606566	122,00
	AG03460MAQ0176065EQ08566		
10/11/05	DEPOS. CC ALTOAT	7671241	536,00
	AG00343MAQ0176715EQ07241		
10/11/05	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000340	549,85-
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
10/11/05	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000083	238,51-
	CHQ. S/FUNDOS 3A. APRES.		
10/11/05	PAGTO ELETRON. COBRANCA	0000015	230,98-
	BRADESCO CONSORCIO LTDA GRUPOS		
10/11/05	GASTOS CARTAO DE CREDITO	2100314	2.764,66-
10/11/05	CHEQUE COMPENSADO	0001607	700,00-
	SALDO EM 10/11/2005		21.346,58CR
11/11/05	CHEQUE	0001538	870,00-
	ESPECIE		
11/11/05	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000081	179,00-
	CHQ. S/FUNDOS 3A. APRES.		
11/11/05	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000294	146,00-
	CHQ. S/FUNDOS 3A. APRES.		
11/11/05	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000834	184,43-
	CHQ. S/FUNDOS 3A. APRES.		
11/11/05	CPNE DE 08/11 A 09/11/05	0031109	208,53-
	PERIODO 08/11/08 A 09/11/05		
11/11/05	CHEQUE COMPENSADO	0001528	59,00-
	SALDO EM 11/11/2005		19.759,62CR
14/11/05	DEPOSITO EM CHEQUE	0454101	723,62
14/11/05	DEPOSITO EM CHEQUE	0455101	1.045,53
14/11/05	TRANSF. ENTRE AGENC DINH	1040491	1.900,00
14/11/05	CHEQUE	0001508	555,88-
	ESPECIE		
14/11/05	CHEQUE	0001509	489,65-
	ESPECIE		
14/11/05	CHEQUE	0001510	1.910,12-
	ESPECIE		
14/11/05	CHEQUE	0001511	1.350,00-
	TRANSPORTE		19.123,12CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001485

SCEX59

Nome ZELIA PILLER CONTA CORRENTE	Agência 2813-4	Conta 4.155-6
---	--------------------------	-------------------------

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		19.123,12CR
	ESPECIE		
14/11/05	CHEQUE	0001512	1.350,00-
	ESPECIE		
14/11/05	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000026	179,50-
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
14/11/05	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000352	221,46-
	CHQ. S/FUNDOS 3A. APRES.		
14/11/05	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0100182	132,66-
	CHQ. S/FUNDOS 3A. APRES.		
14/11/05	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850141	141,00-
	CHQ. S/FUNDOS 3A. APRES.		
14/11/05	TARIFA FACIL	5140318	19,50-
	SALDO EM 14/11/2005		17.079,12CR
16/11/05	DEPOSITO EM CHEQUE	0765101	584,00
16/11/05	TRANSF. ENTRE AG. CHQ/DINH	1010326	4.012,30
16/11/05	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1123034	20.467,21
16/11/05	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000718	306,62-
	CHQ. S/FUNDOS 3A. APRES.		
16/11/05	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0010038	437,00-
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
16/11/05	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000348	277,00-
	CHQ. S/FUNDOS 3A. APRES.		
16/11/05	TARIFA BANCARIA	1100056	67,20-
	EXCEDENTE QUOTE DE CAIXA		
16/11/05	CHEQUE COMPENSADO	0001503	1.506,96-
	CHEQUE COMPENSADO	0001513	458,98-
	SALDO EM 16/11/2005		39.045,49CR
17/11/05	DEPOSITO EM CHEQUE	0830104	306,62
17/11/05	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1131795	1.727,90
17/11/05	CHEQUE	0001504	1.854,90-
	ESPECIE		
17/11/05	CHEQUE	0001505	1.250,00-
	ESPECIE		
17/11/05	CHEQUE	0001506	1.250,00-
	ESPECIE		
17/11/05	CHEQUE	0001516	526,40-
	ESPECIE		
	TRANSPORTE		36.092,21CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001486

SCEX59



Nome	ZELIA PILLER	Agência	2813-4	Conta	4.155-6
CONTA CORRENTE					

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		36.092,31CR
17/11/05	CHEQUE	0001517	1.951,00-
	ESPECIE		
17/11/05	CHEQUE	0001518	1.950,00-
	ESPECIE		
17/11/05	CHEQUE	0001519	1.550,00-
	ESPECIE		
17/11/05	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000014	208,00-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
17/11/05	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000455	332,60-
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
17/11/05	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0100120	136,00-
	CHQ. S/FUNDOS 3A. APRES.		
17/11/05	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000321	401,90-
	CONTRA ORDEN AQ PAGTO.		
17/11/05	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000384	808,36-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
17/11/05	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0378293	577,85-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
17/11/05	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850068	500,00-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
17/11/05	CHEQUE COMPENSADO - 996	0001501	874,28-
17/11/05	CHEQUE COMPENSADO - 996	0001515	257,00-
	SALDO EM 17/11/2005		26.587,32CR
18/11/05	DEPOSITO EM CHEQUE	0011104	831,43
18/11/05	DEPOS. CC AUTOAT	0036106	244,00
	AG01203NAQ030036SEQ09106		
18/11/05	TRANSF. AUTORIZ. ENTRE AGS	1803082	297,23
	CHARLES DE ALMEIDA BRUNO		
18/11/05	TRANSF. AUTORIZ. ENTRE AGS	1803815	16,24
	CHARLES DE ALMEIDA BRUNO		
18/11/05	CHEQUE	0001706	322,61-
	ESPECIE		
18/11/05	CHEQUE	0001708	1.701,00-
	ESPECIE		
18/11/05	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000037	671,57-
	CONTRA ORDEN AQ PAGTO.		
18/11/05	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0010179	98,66-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
18/11/05	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850094	97,20-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
	TRANSPORTE		25.285,16CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001487

SCEX59

Nome	ZELIA PILLER	Agência	2813-4	Conta	4.155-6
CONTA CORRENTE					

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		25.285,16CR
18/11/05	CPME DE 10/11 A 16/11	0101116	50,38-
	PERÍODO 10/11/05 A 16/11/05		
18/11/05	CHEQUE COMPENSADO - 996	0001540	800,00-
18/11/05	CHEQUE COMPENSADO - 999	0001539	841,20-
18/11/05	CHEQUE COMPENSADO - 999	0001702	1.500,00-
	SALDO EM 18/11/2005		22.093,58CR
21/11/05	DEPOSITO EM CHEQUE	0297104	195,88
21/11/05	DEPOSITO EM CHEQUE	0298104	273,60
21/11/05	DEPOSITO EM CHEQUE	0300104	3.702,29
21/11/05	TRANSF. ENTRE AQ CHQ/DINH	1002091	5.372,19
21/11/05	DEPOS. CC AUTOAT	0638468	480,00
	AG02983NAQ010638SEQ02468		
21/11/05	DEPOS. CC AUTOAT	3320077	3.464,71
	AG00324NAQ0332201EQ00077		
21/11/05	CHEQUE	0001701	86,28-
	ESPECIE		
21/11/05	CHEQUE	0001711	896,26-
	ESPECIE		
21/11/05	CHEQUE	0001712	1.892,50-
	ESPECIE		
21/11/05	CHEQUE	0001715	1.573,76-
	ESPECIE		
21/11/05	CHEQUE	0001716	1.800,00-
	ESPECIE		
21/11/05	CHEQUE	0001717	1.500,00-
	ESPECIE		
21/11/05	CHEQUE	0001718	1.700,00-
	ESPECIE		
21/11/05	CHEQUE	0001722	1.980,00-
	ESPECIE		
21/11/05	CHEQUE	0001723	1.286,20-
	ESPECIE		
21/11/05	CHEQUE	0001724	1.528,66-
	ESPECIE		
21/11/05	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000081	175,00-
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
21/11/05	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000097	194,50-
	CHQ. S/FUNDOS 3A. APRES.		
21/11/05	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000183	469,43-
	TRANSPORTE		19.005,10CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001488

SCEX59

Nome		Agência	Conta
ZELIA PILLER		2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE			
Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		19.005,10CR
21/11/05	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES. DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0100055	493,00-
21/11/05	CHEQUE FRAUDADO DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0400242	539,20-
21/11/05	CONTRA. ORDEN AO PAGTO. CHEQUE COMPENSADO - 996	0001719	1.944,86-
21/11/05	SALDO EM 21/11/2005		15.628,04CR
21/11/05	CHEQUE COMPENSADO - 996	0001720	1.800,00-
21/11/05	CHEQUE COMPENSADO - 996	0001721	1.600,00-
21/11/05	CHEQUE COMPENSADO - 999	0001704	651,19-
21/11/05	CHEQUE COMPENSADO - 999	0001713	520,00-
21/11/05	CONTA DE LUZ	0441086	324,26-
	CENF. NOV. FRIBURGO/RJ-4410866		
22/11/05	DEPOSITO EM CHEQUE	0590104	940,83
22/11/05	DEPOSITO EM CHEQUE	0593104	9.202,16
22/11/05	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1123034	10.147,93
22/11/05	TRANSF. ENTRE AGEN. DINH	1062143	472,00
22/11/05	TRANSF. ENTRE AGEN. DINH	1270268	2.000,00
22/11/05	DEPOS. CC AUTOAT AG02512MAQ0308485EQ07021	0848021	555,00
22/11/05	DEPOS. CC AUTOAT AG02675MAQ0198075EQ05780	9807780	6.834,00
22/11/05	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO* CONTRA. ORDEN AO PAGTO.	0000075	165,80-
22/11/05	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO* CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.	0000123	116,00-
22/11/05	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO* CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.	0100120	116,00-
22/11/05	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO* ERRO FORMAL	0437543	417,20-
23/11/05	SALDO EM 22/11/2005		32.069,61CR
23/11/05	DEPOSITO EM CHEQUE	0807101	2.002,21
23/11/05	TRANSF. ENTRE AGEN. DINH	1101795	437,00
23/11/05	DEPOS. CC AUTOAT AG02124MAQ0165465EQ06882	6546882	2.000,00
23/11/05	DEPOS. CC AUTOAT	6546884	1.759,00
	TRANSPORTE		38.267,82CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001489

SCEX59

Nome		Agência	Conta
ZELIA PILLER		2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE			
Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		38.267,82CR
23/11/05	AG02124MAQ0165465EQ06884 CHEQUE	0001705	732,08-
23/11/05	ESPECIE CHEQUE	0001725	1.436,88-
23/11/05	ESPECIE CHEQUE	0001726	1.000,00-
23/11/05	ESPECIE CHEQUE	0001727	1.982,00-
23/11/05	ESPECIE CHEQUE	0001728	1.235,52-
23/11/05	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO* CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.	0000097	194,50-
23/11/05	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO* CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.	0000183	469,43-
23/11/05	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO* CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.	0000228	183,90-
23/11/05	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO* CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.	0100182	132,60-
23/11/05	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO* CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.	0300679	720,00-
23/11/05	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO* CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.	0374509	210,30-
23/11/05	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO* CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.	0853536	234,82-
23/11/05	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO* CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.	0000078	24,00-
23/11/05	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO* CHQ. S/FUNDOS 3A. APRES.	0664855	67,98-
23/11/05	CHEQUE COMPENSADO - 996	0001710	660,54-
23/11/05	CHEQUE COMPENSADO - 999	0001703	1.060,00-
24/11/05	SALDO EM 23/11/2005		28.423,67CR
24/11/05	DEPOSITO EM CHEQUE	0926104	848,62
24/11/05	TRANSF. ENTRE AGEN. DINH	1000491	2.000,00
24/11/05	TRANSF. ENTRE AGEN. DINH	1493796	893,00
24/11/05	DEPOS. CC AUTOAT AG00417MAQ0328005EQ01567	2800567	179,00
24/11/05	ENDOSSO/SEGURD	2402813	1.199,38
24/11/05	CHEQUE	0001730	1.936,42-
	TRANSPORTE		31.607,25CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001490

SCEX59

503

Emissão 16/03/2013 Folha 101

 Nome ZELIA PILLER Agência 2813-4 Conta 4.155-6
 CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		31.607,25CR
	ESPECIE		
24/11/05	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000384	808,36-
	CHQ. 5/FUNDOS 2A APRES.		
24/11/05	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000400	700,00-
	CHQ. 5/FUNDOS 1A APRES.		
24/11/05	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850068	500,00-
	CHQ. 5/FUNDOS 2A APRES.		
24/11/05	CARNET	0041921	93,39-
	ESPECIE		
24/11/05	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0010063	25,00-
	CHQ. 5/FUNDOS 1A APRES.		
24/11/05	CHEQUE COMPENSADO	0001729	1.260,22-
	SALDO EM 24/11/2005		28.727,28CR
25/11/05	DEPOSITO EM CHEQUE	0151104	200,00
25/11/05	CHEQUE	0001732	469,50-
	ESPECIE		
25/11/05	CPNF DE 17/11 A 23/11 - PERIODO 17/11/05 A 23/11/05	0171123	175,58-
25/11/05	CHEQUE COMPENSADO	0001714	854,79-
	SALDO EM 25/11/2005		27.421,52CR
28/11/05	DEPOSITO EM CHEQUE	0301101	417,20
28/11/05	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1002091	1.629,72-
28/11/05	DEPOS. CC AUTOAT.	0007056	700,00-
	AG00508MAQ0300075EQ00666		
28/11/05	DEPOS. CC AUTOAT.	1448101	133,00-
	AG00417MAQ0314485EQ05101		
28/11/05	DEPOS. CC AUTOAT.	6650075	9.303,80-
	AG01244MAQ0166505EQ08075		
28/11/05	CHEQUE	0001735	1.000,00-
	ESPECIE		
28/11/05	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000139	103,70-
	CHQ. 5/FUNDOS 1A APRES.		
28/11/05	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000228	183,90-
	CHQ. 5/FUNDOS 2A APRES.		
28/11/05	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0010109	34,82-
	CHQ. 5/FUNDOS 1A APRES.		
28/11/05	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0374509	210,30-
	CONTRA ORDEN. AD. PAGTO.		
28/11/05	PARCELA OPEN CREDITO	6210332	1.970,79-
	TRANSPORTE		30.041,63CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001491

SCEX59

Emissão 16/03/2013 Folha 102

 Nome ZELIA PILLER Agência 2813-4 Conta 4.155-6
 CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		30.041,63CR
	CONTR. 001756402 PARC. 0017048		
28/11/05	CHEQUE COMPENSADO	0001707	808,51-
28/11/05	CHEQUE COMPENSADO	0001696	800,00-
	SALDO EM 28/11/2005		28.932,12CR
29/11/05	DEPOSITO EM CHEQUE	0490101	290,60
29/11/05	DEPOSITO EM CHEQUE	0491101	2.443,93
29/11/05	TRANSF. ENTRE AGENC. DINH.	1002091	8.558,45-
29/11/05	TRANSF. ENTRE AGENC. DINH.	1081203	480,00-
29/11/05	CHEQUE	0001739	1.027,31-
	ESPECIE		
29/11/05	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000400	200,00-
	CONTRA ORDEN. AD. PAGTO.		
29/11/05	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0400243	533,20-
	DIVERG. FALTA ASSINAT.		
29/11/05	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0900271	308,75-
	CHQ. 5/FUNDOS 1A APRES.		
29/11/05	CHEQUE COMPENSADO	0001574	240,00-
29/11/05	CHEQUE COMPENSADO	0001738	575,00-
	SALDO EM 29/11/2005		95.813,74CR
30/11/05	DEPOSITO EM CHEQUE	0829104	23,00
30/11/05	DEPOSITO EM CHEQUE	0830104	8.361,38
30/11/05	CHEQUE	0001740	397,94-
	ESPECIE		
30/11/05	CHEQUE	0001745	1.935,20-
	ESPECIE		
30/11/05	CHEQUE	0001746	1.750,00-
	ESPECIE		
30/11/05	CHEQUE	0001747	1.150,00-
	ESPECIE		
30/11/05	CHEQUE	0001748	270,42-
	ESPECIE		
30/11/05	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000078	24,00-
	CHQ. 5/FUNDOS 2A APRES.		
30/11/05	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000238	246,90-
	CHQ. 5/FUNDOS 1A APRES.		
30/11/05	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0010374	80,00-
	CHQ. 5/FUNDOS 1A APRES.		
30/11/05	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0388135	553,00-
	TRANSPORTE		37.790,66CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001492

SCEX59

Nome ZELIA PILLER	Agência 2813-4	Conta 4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/credito/saldo
	TRANSPORTE		37.790,68CR
30/11/05	CHQ. S/FUNDOS 1A, APRES.		
	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850028	158,00-
30/11/05	CHQ. S/FUNDOS 1A, APRES.		
	PAGTO ELETRON. COBRANCA	0000014	57,50-
30/11/05	BRADERCO AUTO/RE COMPANHIA DE SE		
	CHEQUE COMPENSADO - 996	0001502	1.519,96-
	SALDO EM 30/11/2005		36.055,20CR
01/12/05	DEPOSITO EM CHEQUE	0943101	1.037,90
01/12/05	DEPOSITO EM CHEQUE	0947101	1.648,75
01/12/05	TRANSF ENTRE AGENC DINH	1012821	502,00
01/12/05	DEF DINH CORRESP BANC	0571063	355,20
01/12/05	CHEQUE	0001743	765,00-
01/12/05	ESPECIE		
01/12/05	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000139	103,70-
01/12/05	CHQ. S/FUNDOS 2A, APRES.		
	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0010109	94,92-
01/12/05	CHQ. S/FUNDOS 2A, APRES.		
	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0500155	145,00-
01/12/05	CANCELAMENTO CHEQUE EM BRANCO		
	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0664855	57,38-
01/12/05	CHQ. S/FUNDOS 2A, APRES.		
	VISA FACIE TAR MENSAL	5850335	4,00-
01/12/05	CHEQUE COMPENSADO - 996	0001709	458,32-
01/12/05	CHEQUE COMPENSADO - 996	0001731	597,00-
01/12/05	CHEQUE COMPENSADO - 999	0001742	585,00-
01/12/05	CHEQUE COMPENSADO - 999	0001744	484,73-
	SALDO EM 01/12/2005		36.291,40CR
02/12/05	TRANSF ENTRE AGENC DINH	1040491	3.247,00
02/12/05	DEPOS CC AUTOAT	0397035	1.662,40
	AGO2091MA00003975EQ08035		
02/12/05	CHEQUE	0001752	1.954,40-
02/12/05	ESPECIE		
02/12/05	CHEQUE	0001753	1.950,59-
02/12/05	ESPECIE		
02/12/05	CHEQUE	0001754	1.850,00-
02/12/05	ESPECIE		
02/12/05	CHEQUE	0001755	1.860,00-
	TRANSPORTE		33.585,81CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001493

SCEX59

Nome ZELIA PILLER	Agência 2813-4	Conta 4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/credito/saldo
	TRANSPORTE		33.585,81CR
02/12/05	ESPECIE		
	CHEQUE	0001756	1.790,00-
02/12/05	ESPECIE		
	CHEQUE	0001757	1.000,00-
02/12/05	ESPECIE		
	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0388135	553,00-
02/12/05	CHQ. S/FUNDOS 2A, APRES.		
	TARIFA TRANSFEREN VALOR	0000010	12,00-
02/12/05	CPMF DE 24/11 A 30/11	0241130	66,86-
	PERIODO 24/11/05 A 30/11/05		
02/12/05	CHEQUE COMPENSADO - 999	0001741	697,20-
	SALDO EM 02/12/2005		28.486,75CR
05/12/05	DEPOSITO EM CHEQUE	0539101	6.522,83
05/12/05	DEPOSITO EM DINHEIRO	0555101	600,83
05/12/05	TRANSF ENTRE AGEN CHEQUE	1131795	855,04
05/12/05	TRANSF ENTRE AGENC DINH	1003146	249,00
05/12/05	DEPOS CC AUTOAT	7061490	470,00
	AGO0406MA00170615EQ08490		
05/12/05	CHEQUE	0001758	430,40-
05/12/05	ESPECIE		
	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0010374	80,00-
05/12/05	CHQ. S/FUNDOS 2A, APRES.		
	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0004080	1.662,40-
05/12/05	CHQ. S/FUNDOS 1A, APRES.		
	ENCARGO SALDO VINCULADO	7140339	37,91-
05/12/05	ENCARGOS LIMITE DE CRED	2610339	60,68-
	11/2005 TX 08; 23% IOF 0,86		
05/12/05	CHEQUE COMPENSADO - 996	0001659	98,00-
05/12/05	CHEQUE COMPENSADO - 999	0001608	700,00-
	SALDO EM 05/12/2005		35.100,28CR
06/12/05	TRANSF ENTRE AGEN CHEQUE	1042217	7.377,00
06/12/05	TRANSF ENTRE AGEN CHEQUE	1042217	8.125,00
06/12/05	DEPOS CC AUTOAT	0036624	297,45
	AGO1203MA003665EQ04624		
06/12/05	CHEQUE	0001520	1.867,00-
	ESPECIE		
	TRANSPORTE		49.032,73CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001494

SCEX59

524

Emissão 16/03/2013 Folha 105

 Nome ZELIA PILLER Agência 2813-4 Conta 4.155-6
 CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/credito/saldo
06/12/05	TRANSPORTE		49.022,73CR
06/12/05	CHEQUE	0001761	1.970,00-
06/12/05	ESPECIE		
06/12/05	CHEQUE	0001762	1.896,00-
06/12/05	ESPECIE		
06/12/05	CHEQUE	0001763	1.934,00-
06/12/05	ESPECIE		
06/12/05	CHEQUE	0001764	1.920,00-
06/12/05	ESPECIE		
06/12/05	CHEQUE	0001765	1.980,00-
06/12/05	ESPECIE		
06/12/05	CHEQUE	0001766	1.830,00-
06/12/05	ESPECIE		
06/12/05	CHEQUE	0001767	1.970,00-
06/12/05	ESPECIE		
06/12/05	CHEQUE	0001768	1.970,00-
06/12/05	ESPECIE		
06/12/05	CHEQUE	0001769	1.930,00-
06/12/05	ESPECIE		
06/12/05	CHEQUE	0001770	1.895,00-
06/12/05	ESPECIE		
06/12/05	CHEQUE	0001771	1.905,00-
06/12/05	ESPECIE		
06/12/05	CHEQUE	0001772	1.950,00-
06/12/05	ESPECIE		
06/12/05	CHEQUE	0081773	1.850,00-
06/12/05	ESPECIE		
06/12/05	CHEQUE	0001774	1.180,00-
06/12/05	ESPECIE		
06/12/05	CHEQUE COMPENSADO	996 0001759	880,00-
06/12/05	SALDO EM 06/12/2005		22.152,73CR
07/12/05	DEPOSITO EM CHEQUE	0924104	309,75
07/12/05	DEPOS CC AUTOAT	0418050	385,00
07/12/05	AG03170MAG0304185EQ02050		
07/12/05	CHEQUE	0001775	1.961,40-
07/12/05	ESPECIE		
07/12/05	CHEQUE	0001776	1.900,00-
07/12/05	ESPECIE		
07/12/05	CHEQUE	0001777	1.750,00-
07/12/05	ESPECIE		
07/12/05	CHEQUE	0001778	1.150,00-
07/12/05	TRANSPORTE		16.086,08CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001495

SCEX59

Emissão 16/03/2013 Folha 106

 Nome ZELIA PILLER Agência 2813-4 Conta 4.155-6
 CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/credito/saldo
07/12/05	TRANSPORTE		16.086,08CR
07/12/05	ESPECIE		
07/12/05	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850036	121,80-
07/12/05	CHEQ.S/FUNDOS 3A. APRES.		
07/12/05	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850319	80,50-
07/12/05	CHEQ.S/FUNDOS 3A. APRES.		
07/12/05	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000088	54,00-
07/12/05	CHEQ.S/FUNDOS 1A. APRES.		
07/12/05	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000164	519,25-
07/12/05	CHEQ.S/FUNDOS 1A. APRES.		
07/12/05	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0535739	463,12-
07/12/05	DIVERG. TALSENCIA ASSINAT		
07/12/05	TARIFA BANCARIA	1200076	83,60-
07/12/05	EXCED CHEQUE VIA AGENCIA		
07/12/05	CHEQUE COMPENSADO	999 0001749	1.667,00-
07/12/05	SALDO EM 07/12/2005		12.096,80CR
08/12/05	DEPOSITO EM CHEQUE	0186102	715,60
08/12/05	DEPOS TRANSF AUTOAT	8130109	4.819,40
08/12/05	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000027	179,50-
08/12/05	CHEQ.S/FUNDOS 3A. APRES.		
08/12/05	SALDO EM 08/12/2005		18.452,30CR
09/12/05	DEPOSITO EM CHEQUE	0511101	381,80
09/12/05	TRANSF ENTRE AGENC DINM	1012122	288,00
09/12/05	DEPOS CC AUTOAT	0035155	5.842,91
09/12/05	AG01203MAG0300955EQ05155		
09/12/05	DEPOS TRANSF AUTOAT	1223797	5.546,91
09/12/05	CHEQUE	0001781	1.000,00-
09/12/05	ESPECIE		
09/12/05	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850036	402,81-
09/12/05	CHEQ.S/FUNDOS 1A. APRES.		
09/12/05	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850264	251,00-
09/12/05	CHEQ.S/FUNDOS 1A. APRES.		
09/12/05	OPER. IRREGULAR AUTOAT	0035155	5.542,91-
09/12/05	CONTEUDO DO ENVELOPE A MAIOR		
09/12/05	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000086	935,64-
09/12/05	CONTRA ORDEN AO PAGTO		
09/12/05	CPMF DE 01/12 A 07/12	0011207	199,68-
09/12/05	PERIODO 01/12/05 A 07/12/05		
09/12/05	CHEQUE COMPENSADO	996 0001760	761,05-
09/12/05	TRANSPORTE		21.718,83CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001496

SCEX59

Nome	Agência	Conta
ZELIA PILLER	2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
09/12/05	TRANSPORTE		21.719,83CR
	CHEQUE COMPENSADO	0001733	1.935,12--
	SALDO EM 09/12/2005		19.783,71CR
12/12/05	DEPOSITO EM CHEQUE	0527104	652,81
12/12/05	TRANSF ENTRE AG CHO/DINH	1042091	262,20
12/12/05	TRANSF ENTRE AG CHO/DINH	1042091	5.372,13
12/12/05	DEPOS CC ALTOAT	2979963	270,00
	AG02333MA00329795EQ09963		
12/12/05	DEPOS CC ALTOAT	2979965	270,00
	AG02333MA00329795EQ09965		
12/12/05	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	1803591	108,53
	CHARLES DE ALMEIDA BRUNO		
12/12/05	CHEQUE	0001780	942,80--
	ESPECIE		
12/12/05	DEVOL CHEQUE DEPOSITADO*	0000321	596,00--
	CHO S/FUNDOS 1A APRES		
12/12/05	DEVOL CHEQUE DEPOSITADO*	0000323	600,00--
	CHO S/FUNDOS 1A APRES		
12/12/05	DEVOL CHEQUE DEPOSITADO*	0103235	280,70--
	CANCELAMENTO CHEQUE EM BRANCO		
12/12/05	DEVOL CHEQUE DEPOSITADO*	0000217	50,00--
	CHO S/FUNDOS 1A APRES		
12/12/05	PAGO ELETRON COBRANCA	0000016	230,98--
	BRADESCO CONSORCIO LTDA GRUPOS		
12/12/05	GASTOS CARTAO DE CREDITO	2100346	3.481,73--
	SALDO EM 12/12/2005		20.528,17CR
13/12/05	DEPOSITO EM CHEQUE	0760104	1.169,26
13/12/05	TRANSF ENTRE AGEN CHEQUE	1011463	7.997,79
13/12/05	TRANSF ENTRE AGEN CHEQUE	1073034	18.984,38
13/12/05	TRANSF ENTRE AGENC DINH	1042840	800,00
13/12/05	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	1803604	79,39
	CHARLES DE ALMEIDA BRUNO		
13/12/05	CHEQUE	0001784	2.450,00--
	ESPECIE		
13/12/05	CHEQUE	0001785	1.936,00--
	ESPECIE		
	TRANSPORTE		45.112,99CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001497

SCEX59

Nome	Agência	Conta
ZELIA PILLER	2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
13/12/05	TRANSPORTE		45.112,99CR
	CHEQUE	0001786	2.169,00--
	ESPECIE		
13/12/05	CHEQUE	0001787	1.998,00--
	ESPECIE		
13/12/05	CHEQUE	0001788	2.242,00--
	ESPECIE		
13/12/05	CHEQUE	0001789	2.260,80--
	ESPECIE		
13/12/05	CHEQUE	0001790	1.950,00--
	ESPECIE		
13/12/05	CHEQUE	0001791	2.410,00--
	ESPECIE		
13/12/05	CHEQUE	0001792	2.340,00--
	ESPECIE		
13/12/05	CHEQUE	0001793	1.985,00--
	ESPECIE		
13/12/05	CHEQUE	0001794	2.035,00--
	ESPECIE		
13/12/05	CHEQUE	0001795	1.955,00--
	ESPECIE		
13/12/05	CHEQUE	0001796	2.115,00--
	ESPECIE		
13/12/05	CHEQUE	0001797	1.930,00--
	ESPECIE		
13/12/05	CHEQUE	0001798	2.150,00--
	ESPECIE		
13/12/05	CHEQUE	0001799	1.850,00--
	ESPECIE		
13/12/05	DEVOL CHEQUE DEPOSITADO*	0000008	135,00--
	CHO S/FUNDOS 1A APRES		
	SALDO EM 13/12/2005		15.808,99CR
13/12/05	DEVOL CHEQUE DEPOSITADO*	0000027	179,50--
	CHO S/FUNDOS 2A APRES		
13/12/05	DEVOL CHEQUE DEPOSITADO*	0010045	300,00--
	CHO S/FUNDOS 1A APRES		
13/12/05	DEVOL CHEQUE DEPOSITADO*	0850036	402,81--
	CHO S/FUNDOS 2A APRES		
13/12/05	DEVOL CHEQUE DEPOSITADO*	0850170	316,59--
	CHO S/FUNDOS 1A APRES		
13/12/05	DEVOL CHEQUE DEPOSITADO*	0000288	730,75--
	TRANSPORTE		13.879,34CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001498

SCEX59

505

Emissão	Folha
16/03/2013	109

Nome	Agência	Conta
ZELIA PILLER	2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/credito/saldo
	TRANSPORTE		13.879,94CR
13/12/05	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES. DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000835	183,00-
13/12/05	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES. DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850356	341,80-
13/12/05	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES. CHEQUE COMPENSADO - 996	0001779	447,48-
14/12/05	DEPOSITO EM CHEQUE	0265103	751,59
14/12/05	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000088	54,00-
14/12/05	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES. DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0821405	110,00-
14/12/05	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES. DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0917863	200,00-
14/12/05	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES. DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000879	271,60-
14/12/05	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES. CHEQUE COMPENSADO - 999	0001782	1.821,39-
14/12/05	CHEQUE COMPENSADO - 999	0001783	7.808,00-
	SALDO EM 14/12/2005		9.401,66CR
15/12/05	DEPOSITO EM CHEQUE	0795107	319,00
15/12/05	TRANSF. ENTRE AG. CHQ./DINH.	1101795	859,96
15/12/05	DEP. DINH. CORRESP. BANC. MARCELO VILTOR SILVA AMARAL	1726061	242,85
15/12/05	CHEQUE	0001800	3.681,00-
15/12/05	ESPECIE	0001981	3.000,00-
15/12/05	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000008	135,00-
15/12/05	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES. DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0010045	300,00-
15/12/05	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES. TARIFA BANCARIA	1200059	70,00-
15/12/05	EXCEDENTE QUICHE DE CAIXA TARIFA FACIL	5140349	19,50-
16/12/05	SALDO EM 15/12/2005		3.608,17CR
16/12/05	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1123034	19.042,20
16/12/05	CHEQUE	0001984	2.500,00-
16/12/05	ESPECIE	0001985	2.447,38-
16/12/05	TRANSPORTE		11.707,99CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001499

SCEX59

Emissão	Folha
16/03/2013	110

Nome	Agência	Conta
ZELIA PILLER	2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/credito/saldo
	TRANSPORTE		11.707,99CR
16/12/05	ESPECIE	0001986	2.206,00-
16/12/05	CHEQUE	0001986	2.206,00-
16/12/05	ESPECIE	0001986	2.206,00-
16/12/05	CPMF DE 08/12 A 14/12 * PERIODO 08/12/05 A 14/12/05	0081214	174,88-
16/12/05	CHEQUE COMPENSADO - 998	0001507	750,00-
19/12/05	SALDO EM 16/12/2005		8.577,11CR
19/12/05	TRANSF. ENTRE AGEN. DINH.	1040491	3.000,00
19/12/05	CHEQUE	0001987	915,14-
19/12/05	ESPECIE	0001988	836,94-
19/12/05	CHEQUE	0001988	836,94-
19/12/05	ESPECIE	0001988	836,94-
19/12/05	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0821405	110,00-
19/12/05	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES. DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000056	285,00-
19/12/05	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES. DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0380583	748,96-
19/12/05	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES. DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850220	1.530,83-
19/12/05	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES. SALDO EM 19/12/2005		7.389,22CR
20/12/05	CHEQUE	0001991	1.781,00-
20/12/05	ESPECIE	0001992	1.152,00-
20/12/05	CHEQUE	0001992	1.152,00-
20/12/05	ESPECIE	0001992	1.152,00-
21/12/05	SALDO EM 20/12/2005		4.516,22CR
21/12/05	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1123034	16.895,38
21/12/05	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000039	109,00-
21/12/05	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES. DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000055	57,39-
21/12/05	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES. DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000295	210,00-
21/12/05	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES. DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0010469	155,00-
21/12/05	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES. CHEQUE COMPENSADO - 996	0001609	700,00-
21/12/05	CHEQUE COMPENSADO - 998	0001697	300,00-
21/12/05	CHEQUE COMPENSADO - 998	0001734	700,00-
21/12/05	TRANSPORTE		19.189,23CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001500

SCEX59

Nome	Agência	Conta
ZELIA PILLER	2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		19.180,23CR
21/12/05	CHEQUE COMPENSADO - 999	0001990	1.050,00-
21/12/05	CONTA DE LIZ	0441085	266,02-
	CENT. NOV. FUNDOS/04-4410856		
	SALDO EM 21/12/2005		17.854,21CR
22/12/05	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0400085	160,00-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
	SALDO EM 22/12/2005		17.694,21CR
23/12/05	CHEQUE	0001993	1.698,01-
	ESPECIE		
23/12/05	CPMF DE 15/12 A 21/12	0151221	83,93-
	PERIODO: 15/12/05 A 21/12/05		
23/12/05	CHEQUE COMPENSADO - 996	0001901	80,10-
	SALDO EM 23/12/2005		15.832,17CR
26/12/05	CHEQUE	0001994	31,70-
	ESPECIE		
26/12/05	CHEQUE	0001995	3.198,82-
	ESPECIE		
26/12/05	CHEQUE COMPENSADO - 996	0801902	273,36-
	SALDO EM 26/12/2005		14.928,29CR
27/12/05	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000057	142,10-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
27/12/05	PARCELA OPER. CREDITO	6210361	1.970,79-
	CONTA 001756402 PARC 007/048		
27/12/05	CHEQUE COMPENSADO - 995	0000761	500,00-
27/12/05	CHEQUE COMPENSADO - 999	0000762	500,00-
27/12/05	DEVOLUCAO CHEQUE SUSTADO	0000761	500,00
	EXTRAVIO/OUTROS		
27/12/05	DEVOLUCAO CHEQUE SUSTADO	0000762	500,00
	EXTRAVIO/OUTROS		
27/12/05	TAXA DEVOLUCAO DE CHEQUE	0000761	0,35-
27/12/05	TAXA DEVOLUCAO DE CHEQUE	0000762	0,35-
	SALDO EM 27/12/2005		10.214,70CR
28/12/05	CHEQUE	0001996	27,62-
	ESPECIE		
28/12/05	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0010375	88,50-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
28/12/05	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0500148	123,00-
	CANCELAMENTO CHEQUE EM BRANCO		
28/12/05	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850021	38,70-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
	TRANSPORTE		9.937,88CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001501

SCEX59

Nome	Agência	Conta
ZELIA PILLER	2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		9.937,88CR
28/12/05	CHEQUE COMPENSADO - 995	0001904	115,00-
	SALDO EM 28/12/2005		9.822,88CR
29/12/05	DEPOS. CC AUTOAT.	4464789	212,00
	AGO2143MAQ0244645EQ02789		
29/12/05	DEPOS. CC AUTOAT.	4464791	213,00
	AGO2143MAQ0244645EQ02791		
29/12/05	CPMF DE 22/12 A 27/12	0221227	27,53-
	PERIODO: 22/12/05 A 27/12/05		
29/12/05	CHEQUE COMPENSADO - 999	0001982	678,44-
29/12/05	CHEQUE COMPENSADO - 999	0001983	1.330,00-
	SALDO EM 29/12/2005		8.211,91CR
02/01/06	DEPOSITO EM DINHEIRO	0132107	15,69
02/01/06	DEPOS. CC AUTOAT.	4015465	1.129,38
	AGO2914MAQ034015EQ08465		
02/01/06	CHEQUE	0001997	921,81-
	ESPECIE		
02/01/06	CHEQUE	0001998	1.093,54-
	ESPECIE		
02/01/06	CHEQUE	0001999	3.500,00-
	ESPECIE		
02/01/06	CHEQUE	0002000	2.569,10-
	ESPECIE		
02/01/06	VISA FACIL. TAR. MENSAL	5850002	4,00-
02/01/06	CHEQUE COMPENSADO - 995	0001989	789,50-
	SALDO EM 02/01/2006		331,43CR
03/01/06	DEPOS. CC AUTOAT.	0035615	4.758,20
	AGO1203MAQ030035EQ01615		
03/01/06	TARIFA TRANSFEREN. VALOR	0000005	5,00-
03/01/06	CHEQUE COMPENSADO - 995	0001750	139,00-
	SALDO EM 03/01/2006		4.944,63CR
04/01/06	DEPOSITO EM DINHEIRO	0215107	0,36
04/01/06	TRANSF. ENTRE AGENC. DINH.	1040491	3.500,00-
04/01/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000184	200,00-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
04/01/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0010053	95,20-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
04/01/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0500156	150,00-
	CANCELAMENTO CHEQUE EM BRANCO		
04/01/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000009	259,00-
	TRANSPORTE		7.646,75CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001502

SCEX59

576

Nome ZELIA PILLER	Agência 2813-4	Conta 4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		7.546,79CR
04/01/06	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES. ENCARGO SALDO VINCULADO	7140004	52,34-
	SALDO EM 04/01/2006		7.584,45CR
05/01/06	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1030538	712,00
05/01/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000041	178,50-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
05/01/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0300604	327,00-
	DIVERG. AUSÊNCIA ASSINAT.		
05/01/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0244118	104,50-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
05/01/06	CHEQUE COMPENSADO 999	0001660	98,00-
05/01/06	CHEQUE COMPENSADO 999	0801905	100,00-
	SALDO EM 05/01/2006		7.182,45CR
06/01/06	TARIFA BANCARIA	0100052	68,20-
06/01/06	EXCED. CHEQUE VIA AGENCIA CPME DE 28/12 A 04/01/06 PERÍODO: 28/12/05 A 04/01/06 SALDO EM 06/01/2006	0281204	43,16-
			7.071,09CR
09/01/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0585107	4.834,90
09/01/06	DEPOS CC AUTOAT	4401073	83,00
	AG0203AMAO02AA01SE004079		
09/01/06	CHEQUE	0001942	1.349,93-
	ESPECIE		
09/01/06	CHEQUE COMPENSADO 999	0001903	124,90-
09/01/06	CHEQUE COMPENSADO 999	0001941	339,80-
	SALDO EM 09/01/2006		10.928,96CR
10/01/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0821107	13.273,14
10/01/06	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1032217	5.250,39
10/01/06	DEPOS CC AUTOAT	0036081	1.258,60
	AG01203MAO030036SE005081		
10/01/06	DEPOS CC AUTOAT	7390254	10,00
	AG02400MAO017390SE008254		
10/01/06	DEPOS CC AUTOAT	7390256	3.049,89
	AG02400MAO017390SE008256		
10/01/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000879	271,60-
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
10/01/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850116	80,20-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
	TRANSPORTE		33.419,28CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001503

SCEX59

Nome ZELIA PILLER	Agência 2813-4	Conta 4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		33.419,28CR
10/01/06	PAGTO ELETRON. COBRANCA	0000017	230,98-
	BRANDESCO CONSORCIO LTDA GRUPOS		
10/01/06	GASTOS CARTAO DE CREDITO	2100010	1.093,36-
	SALDO EM 10/01/2006		20.094,94CR
11/01/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0912107	786,40
11/01/06	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1171463	341,80
11/01/06	DEPOS CC AUTOAT	0502297	430,00
	AG0202AMAO030502SE006297		
11/01/06	DEPOS CC AUTOAT	7578239	1.170,52
	AG03271MAO017578SE003239		
11/01/06	CHEQUE	0001907	908,00-
	ESPECIE		
11/01/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000028	80,00-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
11/01/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0001969	100,00-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
11/01/06	CHEQUE COMPENSADO 999	0001943	209,60-
11/01/06	CHEQUE COMPENSADO 999	0000767	500,00-
11/01/06	DEVOLUCAO CHEQUE SUSPENDIDO	0000767	500,00
	EXTRAVIO/OUTROS		
11/01/06	TAXA DEVOLUCAO DE CHEQUE	0000767	0,35-
	SALDO EM 11/01/2006		21.533,71CR
12/01/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0999107	180,00
12/01/06	DEPOS CC AUTOAT	0089554	1.674,90
	AG03271MAO030089SE003554		
12/01/06	DEPOS CC AUTOAT	4272901	472,00
	AG02143MAO034272SE004901		
12/01/06	CHEQUE	0001908	1.910,00-
	ESPECIE		
12/01/06	CHEQUE	0001944	283,70-
	ESPECIE		
12/01/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000019	110,95-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
12/01/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000039	100,00-
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
12/01/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000041	178,50-
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
12/01/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000056	265,00-
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
	TRANSPORTE		21.003,46CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001504

SCEX59

Nome ZELIA PILLER	Agência 2813-4	Conta 4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
12/01/06	TRANSPORTE		31.003,45CR
	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000057	142,18-
12/01/06	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000295	210,00-
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
12/01/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0010009	232,17-
	CONTRA ORDEN POR BOLSO		
12/01/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0010198	150,00-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
12/01/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0010375	88,50-
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
12/01/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	8010469	155,00-
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
12/01/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0400085	160,00-
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
12/01/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0400086	154,23-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
12/01/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	8400122	227,90-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
12/01/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0821406	114,20-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
12/01/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850021	38,70-
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
12/01/06	CHEQUE COMPENSADO - 999	0001906	270,00-
	SALDO EM 12/01/2006		29.058,65CR
13/01/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0096182	157,85-
13/01/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0097102	759,28-
13/01/06	TRANSF. ENTRE AGENC. DINH	1020491	2.000,00-
13/01/06	TRANSF. ENTRE AGENC. DINH	1082858	58,70-
13/01/06	DEPOS CC AUTOAT AG03271MAQ017578SEQ03828	7578826	767,32-
13/01/06	CHEQUE ESPECIE	0001913	1.000,00-
13/01/06	CHEQUE ESPECIE	0001919	3.205,40-
13/01/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000028	80,00-
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
13/01/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0917864	235,40-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
	TRANSPORTE		28.281,11CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001505

SCEX59

Nome ZELIA PILLER	Agência 2813-4	Conta 4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
13/01/06	TRANSPORTE		28.281,11CR
	CPMF DE 05/01 A 11/01 -	0050111	25,85-
	PERIODO 05/01/06 A 11/01/06		
13/01/06	CHEQUE COMPENSADO - 999	0001911	572,70-
	SALDO EM 13/01/2006		27.687,56CR
16/01/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0184107	215,60-
16/01/06	TRANSF. ENTRE AGENC. DINH	1042091	4.418,13-
16/01/06	TRANSF. ENTRE AGENC. DINH	1030427	850,00-
16/01/06	TRANSF. ENTRE AGENC. DINH	1090087	1.000,00-
16/01/06	DEPOS CC AUTOAT AG03271MAQ030089SEQ05044	0089044	2.952,53-
16/01/06	DEPOS CC AUTOAT AG02034MAQ024401SEQ08450	4402450	863,41-
16/01/06	CHEQUE ESPECIE	0001915	780,00-
16/01/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0400121	36,00-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
16/01/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850073	286,82-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
16/01/06	TARIFA BANCARIA	8100054	84,80-
	EXCEDENTE QUINZE DE CAIXA		
16/01/06	TARIFA FACIL	5140016	19,50-
16/01/06	CHEQUE COMPENSADO - 999	0001910	690,16-
	SALDO EM 16/01/2006		36.735,35CR
17/01/06	TRANSF. ENTRE AGENC. DINH	1840491	1.697,00-
17/01/06	CHEQUE ESPECIE	0001882	807,00-
17/01/06	CHEQUE ESPECIE	0001883	2.060,98-
17/01/06	CHEQUE ESPECIE	0001084	2.200,00-
17/01/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000019	110,95-
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
17/01/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0400086	159,23-
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
17/01/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0821406	113,20-
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
	TRANSPORTE		32.982,99CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001506

SCEX59

SPT

Nome **ZELIA PILLER** Agência **2813-4** Conta **4.155-6**
CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
17/01/06	TRANSPORTE		22.982,89CR
	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000068	244,00-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
17/01/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850403	75,17-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
17/01/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	8850426	94,00-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
17/01/06	CHEQUE COMPENSADO - 996	0001914	569,18-
17/01/06	CHEQUE COMPENSADO - 996	0001946	400,00-
17/01/06	CHEQUE COMPENSADO - 999	0001881	2.151,30-
	SALDO EM 17/01/2006		23.453,34CR
18/01/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0904102	119,95
18/01/06	DEPOS CC AUTOAT.	1168303	265,00
	AG02971MAG0116856000303		
18/01/06	CHEQUE	0001920	654,66-
	ESPECIE		
18/01/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000023	179,00-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
18/01/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0300119	80,00-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
18/01/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850156	80,50-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
18/01/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000002	200,90-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
18/01/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0615586	38,24-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
18/01/06	CHEQUE COMPENSADO - 999	0001886	2.763,02-
18/01/06	CHEQUE COMPENSADO - 999	0001887	2.000,00-
	SALDO EM 18/01/2006		23.842,87CR
19/01/06	TRANSF. ENTRE AGENC. DINH	1012171	761,74
19/01/06	CHEQUE	0001945	634,86-
	ESPECIE		
19/01/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000056	57,38-
	CONTRA-ORDENAD. PAGTO.		
19/01/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000385	100,00-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
19/01/06	CHEQUE COMPENSADO - 996	0001890	416,84-
19/01/06	CHEQUE COMPENSADO - 999	0001888	1.060,00-
19/01/06	CHEQUE COMPENSADO - 999	0001917	1.453,05-
	SALDO EM 19/01/2006		20.822,48CR
	TRANSPORTE		20.822,48CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001507

SCEX59

 Nome **ZELIA PILLER** Agência **2813-4** Conta **4.155-6**
CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
20/01/06	TRANSPORTE		20.822,48CR
	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1042217	3.778,43
20/01/06	TRANSF. ENTRE AGENC. DINH	1020507	1.100,00
	YERA MAGALY THOMAZ		
20/01/06	CHEQUE	0001891	3.600,00-
	ESPECIE		
20/01/06	CHEQUE	0001892	2.045,99-
	ESPECIE		
20/01/06	CHEQUE	0001893	2.550,00-
	ESPECIE		
20/01/06	CHEQUE	0001894	1.950,00-
	ESPECIE		
20/01/06	CHEQUE	0001895	2.800,00-
	ESPECIE		
20/01/06	CHEQUE	0001896	2.420,00-
	ESPECIE		
20/01/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000019	110,95-
	REMESSA NULA		
20/01/06	CPNF DE 12/01 A 18/01	0120118	84,92-
	PERIODO 12/01/06 A 18/01/06		
20/01/06	CHEQUE COMPENSADO - 995	0001947	200,00-
20/01/06	CHEQUE COMPENSADO - 996	0001916	474,46-
20/01/06	CHEQUE COMPENSADO - 999	0000766	500,00-
20/01/06	CHEQUE COMPENSADO - 999	0001918	400,00-
20/01/06	DEVOLUCAO CHEQUE SUSTADO	0000766	500,00
	EXTRAVIO/OUTROS		
20/01/06	TAXA DEVOLUCAO DE CHEQUE	0000766	0,35-
	SALDO EM 20/01/2006		7.064,24CR
23/01/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0585107	586,50
23/01/06	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1043271	3.944,42
23/01/06	CHEQUE COMPENSADO - 999	0001885	873,39-
23/01/06	CONTA DE LUZ	0441886	273,81
	CENF-MOV. FRIBURGO/RJ-4410866		
	SALDO EM 23/01/2006		10.448,10CR
24/01/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0931102	9.093,47
24/01/06	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1003087	36.662,71
24/01/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850288	565,00-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
	TRANSPORTE		49.639,28CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001508

SCEX59

Nome	Agência	Conta
ZELIA PILLER	2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		49.839,28CR
24/01/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000195	74,50-
	CHK. S/FUNDOS 1A. APRES.		
24/01/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000566	51,90-
	CHK. S/FUNDOS 1A. APRES.		
24/01/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000581	174,50-
	CHK. S/FUNDOS 1A. APRES.		
24/01/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0010119	111,30-
	CHK. S/FUNDOS 1A. APRES.		
	SALDO EM 24/01/2006		49.227,08CR
25/01/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0145102	974,23
25/01/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0155102	565,00
25/01/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000020	110,97-
	CHK. S/FUNDOS 1A. APRES.		
25/01/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000058	142,10-
	CHK. S/FUNDOS 1A. APRES.		
25/01/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000385	100,00-
	CHK. S/FUNDOS 2A. APRES.		
25/01/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0010471	156,00-
	CHK. S/FUNDOS 2A. APRES.		
25/01/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000011	100,85-
	CHK. S/FUNDOS 1A. APRES.		
25/01/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0380586	950,32-
	CHK. S/FUNDOS 1A. APRES.		
25/01/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0571118	80,00-
	CONTRA ORDEN AO PAGTO.		
25/01/06	CHEQUE COMPENSADO	999 0001909	953,62-
25/01/06	CHEQUE COMPENSADO	999 0001951	450,00-
	SALDO EM 25/01/2006		47.722,45CR
26/01/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0367102	253,07
26/01/06	DEPOS CC AUTOMAT	7611499	500,00
	AG034BSMAQ0176115EQ09499		
26/01/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000193	179,50-
	CHK. S/FUNDOS 1A. APRES.		
26/01/06	CHEQUE COMPENSADO	997 0001736	400,00-
	SALDO EM 26/01/2006		47.895,02CR
27/01/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0547102	179,50
27/01/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000002	200,00-
	CHK. S/FUNDOS 2A. APRES.		
27/01/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	8400121	36,00-
	CHK. S/FUNDOS 2A. APRES.		
	TRANSPORTE		47.839,52CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001509

SCEX59

Nome	Agência	Conta
ZELIA PILLER	2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		47.839,52CR
27/01/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850403	75,17-
	CHK. S/FUNDOS 2A. APRES.		
27/01/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850426	94,00-
	CHK. S/FUNDOS 2A. APRES.		
27/01/06	PARCELA OPER CREDITO	6210027	1.970,79-
	CONTR 001756402 PARC.003/048		
27/01/06	CPME DE 19/01 A 25/01	0190125	93,30-
	PERIODO 19/01/06 A 25/01/06		
27/01/06	CHEQUE COMPENSADO	995 0001955	54,00-
	SALDO EM 27/01/2006		45.552,06CR
30/01/06	TRANSF. ENTRE AGENC DTM	1111453	1.640,22
30/01/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000010	95,85-
	CHK. S/FUNDOS 1A. APRES.		
30/01/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000020	110,97-
	CHK. S/FUNDOS 2A. APRES.		
30/01/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000058	142,10-
	CHK. S/FUNDOS 2A. APRES.		
30/01/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0010025	69,57-
	PAPEL NAO COMPENSAVEL		
30/01/06	CHEQUE COMPENSADO	995 0001957	200,00-
	SALDO EM 30/01/2006		46.549,69CR
31/01/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0927107	6.152,84
31/01/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0936107	2.297,07
31/01/06	DEPOS CC AUTOMAT	0901267	400,00
	AG00087MAG0309015EQ07267		
31/01/06	DEPOS CC AUTOMAT	0901269	688,10
	AG00087MAG0309015EQ07269		
31/01/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000256	151,74-
	CHK. S/FUNDOS 1A. APRES.		
31/01/06	CHEQUE COMPENSADO	999 0001959	541,00-
	SALDO EM 31/01/2006		55.394,91CR
01/02/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0329102	924,94
01/02/06	ESTORNO DE LANCAMENTO*	0000011	1.001,85
01/02/06	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1042217	7.016,21
01/02/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000011	100,85-
	CHK. S/FUNDOS 2A. APRES.		
01/02/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000011	1.001,85-
	CHK. S/FUNDOS 2A. APRES.		
	TRANSPORTE		62.695,71CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001510

SCEX59

528

Nome ZELIA PILLER	Agência 2813-4	Conta 4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		62.692,71CR
01/02/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000195	74,50-
	CHQ. 5/FUNDOS 2A. APRES.		
01/02/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000581	174,50-
	CHQ. 5/FUNDOS 2A. APRES.		
01/02/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0510157	117,00-
	CHQ. 5/FUNDOS 1A. APRES.		
01/02/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850111	6.162,84-
	CHQ. 5/FUNDOS 1A. APRES.		
01/02/06	VISA FACIL TAR MENSAL	5850032	4,00-
01/02/06	CHEQUE COMPENSADO 998	0001543	3.392,00-
01/02/06	CHEQUE COMPENSADO 998	0001544	2.892,00-
01/02/06	CHEQUE COMPENSADO 999	0001610	700,00-
01/02/06	CHEQUE COMPENSADO 999	0001698	300,00-
	SALDO EM 01/02/2006		50.318,87CR
02/02/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0146107	117,00
02/02/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000010	95,85-
	CHQ. 5/FUNDOS 2A. APRES.		
02/02/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000256	161,74-
	CHQ. 5/FUNDOS 2A. APRES.		
02/02/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0300291	1.130,00-
	DIVERG./AUSENCIA ASSINAT		
02/02/06	TARIFA TRANSFEREN VALOR	0000001	1,20-
02/02/06	CHEQUE COMPENSADO 995	0001751	138,00-
02/02/06	CHEQUE COMPENSADO 995	0001958	135,00-
	SALDO EM 02/02/2006		48.794,08CR
03/02/06	TRANSF. ENTRE AG. CHQ/DINH	1042091	5.533,82
03/02/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000051	386,55-
	CHQ. 5/FUNDOS 1A. APRES.		
03/02/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0010119	111,30-
	CONTRA ORDEN AO PAGTO.		
03/02/06	ENCARGO SALDO VINCULADO	7140034	25,77-
03/02/06	CPM. DE 26/01 A 01/02/06	0260101	33,98-
	PERIODO 26/01/06 A 01/02/06		
03/02/06	CHEQUE COMPENSADO 996	0001956	76,95-
	SALDO EM 03/02/2006		53.692,85CR
06/02/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0437107	386,55
06/02/06	TRANSF. ENTRE AGENC. DINH.	1243796	893,00
06/02/06	CHEQUE	0001897	261,60-
	ESPECIE		
	TRANSPORTE		54.710,80CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001511

SCEX59

Nome ZELIA PILLER	Agência 2813-4	Conta 4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		54.710,80CR
06/02/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0010054	100,00-
	CHQ. 5/FUNDOS 1A. APRES.		
06/02/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0300605	335,00-
	CHQ. 5/FUNDOS 1A. APRES.		
06/02/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0010127	462,53-
	CHQ. 5/FUNDOS 1A. APRES.		
	SALDO EM 06/02/2006		53.813,27CR
07/02/06	CHEQUE	0001898	2.900,00-
	ESPECIE		
07/02/06	CHEQUE	8001899	3.535,00-
	ESPECIE		
07/02/06	CHEQUE	0001900	3.298,87-
	ESPECIE		
07/02/06	CHEQUE	0001961	3.600,00-
	ESPECIE		
07/02/06	CHEQUE	0001962	1.382,54-
	ESPECIE		
07/02/06	CHEQUE	0001966	1.150,00-
	ESPECIE		
07/02/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000042	178,50-
	CHQ. 5/FUNDOS 1A. APRES.		
07/02/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000051	386,55-
	CHQ. 5/FUNDOS 2A. APRES.		
07/02/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0001127	215,00-
	CHQ. 5/FUNDOS 1A. APRES.		
07/02/06	ESTORNO DE LANÇAMENTO*	0609820	901,00-
	ESPECIE		
07/02/06	TARIFA BANCARIA	0200030	33,00-
	EXCED. CHEQUE VIA AGENCIA		
07/02/06	CHEQUE COMPENSADO 995	0001621	98,00-
	SALDO EM 07/02/2006		36.627,81CR
08/02/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0331101	828,50
08/02/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0336101	1.754,72
08/02/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000220	274,57-
	CONTRA ORDEN AO PAGTO.		
08/02/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000243	81,00-
	CONTRA ORDEN AO PAGTO.		
08/02/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0010250	78,30-
	CHQ. 5/FUNDOS 1A. APRES.		
	SALDO EM 08/02/2006		38.774,56CR
	TRANSPORTE		38.774,56CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001512

SCEX59

Nome **ZELIA PILLER** Agência **2813-4** Conta **4.155-6**
CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
09/02/06	TRANSPORTE		38.776,56CR
09/02/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0776107	78,90
09/02/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0778107	600,00
09/02/06	DEPOS. CC AUTOM.	9129288	60,00
09/02/06	AG02077MAQ0081795EQ02288		
09/02/06	CHEQUE	0001967	146,35-
09/02/06	ESPECIE		
09/02/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000826	121,90-
09/02/06	CONTR. ORDEN. AO PAGTO.		
09/02/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0300605	335,00-
09/02/06	CHR. S/FUNDOS 2A. APRES.		
10/02/06	SALDO EM 09/02/2006		38.910,21CR
10/02/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0869107	5.250,04
10/02/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000042	178,50-
10/02/06	CHR. S/FUNDOS 2A. APRES.		
10/02/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0010054	100,00-
10/02/06	CHR. S/FUNDOS 2A. APRES.		
10/02/06	PAGTO. ELETRON. COBRANCA	0000018	230,38-
10/02/06	BRADESCO CONSORCIO LTDA GRUPOS		
10/02/06	GASTOS CARTAO DE CREDITO	2100041	1.615,76-
10/02/06	CPM. DE 02/02 A 08/02	0020208	61,30-
10/02/06	PERIODO 02/02/06 A 08/02/06		
10/02/06	VIDA E PREVIDENCIA	5660041	323,50-
10/02/06	PGBL E TX JAD 02/2006		
10/02/06	CHEQUE COMPENSADO - 995	0001948	219,00-
10/02/06	SALDO EM 10/02/2006		41.431,23CR
13/02/06	TRANSF. ENTRE AGENC. DINH	1012821	182,00
13/02/06	TRANSF. ENTRE AGENC. DINH	1040491	6.000,00
13/02/06	CHEQUE	0001921	200,00-
13/02/06	ESPECIE		
13/02/06	CHEQUE	0001972	2.161,58-
13/02/06	ESPECIE		
13/02/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0010250	78,90-
13/02/06	CHR. S/FUNDOS 2A. APRES.		
14/02/06	SALDO EM 13/02/2006		43.172,73CR
14/02/06	TRANSF. ENTRE AGENC. DINH	1022456	1.467,20
14/02/06	ANTONIO RONALDO VELOSO		
14/02/06	DEPOS. CC AUTOM.	7611549	500,00
14/02/06	AG03485MAQ0176115EQ03548		
14/02/06	TRANSPORTE		45.139,93CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001513

SCEX59

 Nome **ZELIA PILLER** Agência **2813-4** Conta **4.155-6**
CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
14/02/06	TRANSPORTE		45.139,93CR
14/02/06	CHEQUE	0001974	922,67-
14/02/06	ESPECIE		
14/02/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000030	169,00-
14/02/06	CHR. S/FUNDOS 3A. APRES.		
14/02/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0010199	174,00-
14/02/06	CHR. S/FUNDOS 3A. APRES.		
14/02/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0100201	357,60-
14/02/06	CHR. S/FUNDOS 3A. APRES.		
14/02/06	CHEQUE COMPENSADO - 996	8001923	200,00-
14/02/06	CHEQUE COMPENSADO - 999	0001922	2.270,26-
14/02/06	SALDO EM 14/02/2006		41.053,40CR
15/02/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0261107	594,60
15/02/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0264107	5.053,79
15/02/06	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1003007	6.645,00
15/02/06	CHEQUE	0001973	748,00-
15/02/06	ESPECIE		
15/02/06	CHEQUE	8001975	1.120,21-
15/02/06	ESPECIE		
15/02/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0100197	246,60-
15/02/06	CHR. S/FUNDOS 3A. APRES.		
15/02/06	TARIFA BANCARIA	0208003	3,60-
15/02/06	EXCEDENTE GUICHE DE CAIXA		
15/02/06	CHEQUE COMPENSADO - 995	0001925	160,00-
15/02/06	CHEQUE COMPENSADO - 995	0081926	200,00-
15/02/06	SALDO EM 15/02/2006		50.768,83CR
16/02/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0337107	246,60
16/02/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0338107	1.196,55
16/02/06	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1052091	462,53
16/02/06	TRANSF. POUF PARA C/C	2186329	430,00
16/02/06	GISSELLE CHRISTINE BARTOSIAK		
16/02/06	CHEQUE	0001976	300,00-
16/02/06	DEP. CONTA		
16/02/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000030	169,00-
16/02/06	CHR. S/FUNDOS 2A. APRES.		
16/02/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000257	161,00-
16/02/06	CHR. S/FUNDOS 1A. APRES.		
16/02/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0100201	357,60-
16/02/06	CHR. S/FUNDOS 2A. APRES.		
16/02/06	TRANSPORTE		55.120,96CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001514

SCEX59

529

Nome	Agência	Conta
ZELIA PILLER	2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		55.120,96CR
16/02/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0300120	97,80--
	CHO. S/FUNDOS 1A. APRES.		
16/02/06	TRANSF. AUTOMÁTICA CCDB	0004155	35.000,00--
16/02/06	CHEQUE COMPENSADO - 995	0001960	140,00--
16/02/06	CHEQUE COMPENSADO - 995	0001970	276,00--
16/02/06	CHEQUE COMPENSADO - 999	0001978	1.857,69--
	SALDO EM 16/02/2006		17.749,67CR
17/02/06	DEP DINH CORRSP BANC	0401060	160,00
	LYLIANE SILVA COSTA		
17/02/06	TRANSF. ENTRE AGENC DINH	1101223	893,00
17/02/06	CHEQUE	0001968	160,00--
	ESPECIE		
17/02/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000188	167,00--
	CHO. S/FUNDOS 1A. APRES.		
17/02/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0010199	174,00--
	CHO. S/FUNDOS 2A. APRES.		
17/02/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0100455	321,00--
	CHO. S/FUNDOS 1A. APRES.		
17/02/06	TRANSF. AUTOMÁTICA CCDB	0004155	5.000,00--
17/02/06	CPMR DE 09/02 A 15/02 *	0090215	39,81--
	PERÍODO: 09/02/06 A 15/02/06		
17/02/06	CHEQUE COMPENSADO - 999	0001979	1.060,00--
17/02/06	CHEQUE COMPENSADO - 999	0001980	937,25--
	SALDO EM 17/02/2006		11.243,31CR
20/02/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0565107	488,00
20/02/06	TRANSF. ENTRE AGENC DINH	1040491	2.000,00
20/02/06	TRANSF. ENTRE AGENC DINH	1090087	500,00
20/02/06	CHEQUE	0001861	2.000,00--
	ESPECIE		
20/02/06	CHEQUE	0001862	2.050,00--
	ESPECIE		
20/02/06	CHEQUE	0001927	118,00
	ESPECIE		
20/02/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0100197	246,60--
	CHO. S/FUNDOS 2A. APRES.		
20/02/06	CHEQUE COMPENSADO - 996	0001971	185,23--
20/02/06	CHEQUE COMPENSADO - 996	0001977	893,00--
	SALDO EM 20/02/2006		8.838,48CR
	TRANSPORTE		8.838,48CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001515

SCEX59

Nome	Agência	Conta
ZELIA PILLER	2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		8.838,48CR
21/02/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0693107	97,80
21/02/06	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1032217	15.873,57
21/02/06	TRANSF. ENTRE AGENC DINH	1300448	94,00
21/02/06	DEPOS. CC AUTODAT	0036934	104,00
	AG01203MA00300385EQ07934		
21/02/06	CHEQUE	0001863	545,50--
	ESPECIE		
21/02/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000188	167,00--
	CHO. S/FUNDOS 2A. APRES.		
21/02/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000386	173,00--
	CHO. S/FUNDOS 1A. APRES.		
21/02/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000795	158,82--
	CHO. S/FUNDOS 1A. APRES.		
21/02/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0100455	321,00--
	CHO. S/FUNDOS 2A. APRES.		
21/02/06	CHEQUE COMPENSADO - 995	0001928	189,20--
21/02/06	CHEQUE COMPENSADO - 995	0001949	210,00--
21/02/06	CONTA DE EUZ	0441086	259,01--
	CENF. NOV. FRIEBURGO/RJ-4410866		
	SALDO EM 21/02/2006		23.025,27CR
22/02/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0734107	281,82
22/02/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0396036	130,75--
	CHO. S/FUNDOS 1A. APRES.		
22/02/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850230	1.025,57--
	CHO. S/FUNDOS 1A. APRES.		
22/02/06	CHEQUE COMPENSADO - 999	0001611	700,00--
22/02/06	CHEQUE COMPENSADO - 995	0001699	300,00--
22/02/06	CHEQUE COMPENSADO - 999	0001865	2.378,07--
	SALDO EM 22/02/2006		18.274,70CR
23/02/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0751102	130,75
23/02/06	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1042217	7.245,06
23/02/06	DEPOS. CC AUTODAT	6292882	800,00
	AG00990MAG0162925EQ07882		
23/02/06	CHEQUE	0001929	2.000,00--
	ESPECIE		
23/02/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000795	158,82--
	CHO. S/FUNDOS 2A. APRES.		
	TRANSPORTE		24.791,69CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001516

SCEX59

Nome ZELIA PILLER	Agência 2813-4	Conta 4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		24.781,69CR
23/02/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0300120	97,80
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES		
23/02/06	CHEQUE COMPENSADO - 995	0001931	190,00
	SALDO EM 23/02/2006		24.503,89CR
24/02/06	DEPOS CC AUTOAT	8465884	136,00
	AG03059MA00184655E004884		
24/02/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000386	123,00
	DIVERG. AUSENCIA ASSINAT		
24/02/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850289	565,00
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES		
24/02/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000058	804,16
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES		
24/02/06	CPMP DE 16/02 A 22/02	0160222	205,75
	PERIODO 16/02/06 A 22/02/06		
24/02/06	CHEQUE COMPENSADO - 996	0001932	70,00
24/02/06	CHEQUE COMPENSADO - 999	0001867	490,00
	SALDO EM 24/02/2006		22.381,98CR
01/03/06	PAGTO ELETBOE COBRANCA	0000019	280,91
	BRADESCO VIDA PREV-SEG-VIDA		
01/03/06	PARCELA OPER. CREDITO	6210060	1.370,79
	CONTE: 001756402 PARC 0041048		
01/03/06	VISA FACIL FAR MENSAL	5850060	4,00
01/03/06	CHEQUE COMPENSADO - 996	0001933	179,00
01/03/06	CHEQUE COMPENSADO - 999	0001737	400,00
01/03/06	CHEQUE COMPENSADO - 999	0001952	450,00
	SALDO EM 01/03/2006		19.097,28CR
02/03/06	DEPOSITO EM DINHEIRO	0246107	2,05
02/03/06	DEPOS TRANSF AUTOAT	1023087	4.048,56
02/03/06	DEPOS TRANSF AUTOAT	1023087	10.372,53
02/03/06	CHEQUE	0001868	2.838,40
	ESPECIE		
02/03/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0002311	97,41
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES		
02/03/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0003460	575,00
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES		
02/03/06	CHEQUE COMPENSADO - 996	0001869	300,00
02/03/06	CHEQUE COMPENSADO - 998	0001969	600,00
	SALDO EM 02/03/2006		29.109,61CR
03/03/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0390107	5.328,80
03/03/06	DEPOSITO EM DINHEIRO	0391107	8,63
	TRANSPORTE		34.439,04CR

EXTRATD SEGUNDA VIA

0001517

SCEX59

Nome ZELIA PILLER	Agência 2813-4	Conta 4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		34.439,04CR
03/03/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000026	250,00
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES		
03/03/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000078	100,00
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES		
03/03/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000632	325,00
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES		
03/03/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000101	576,48
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES		
03/03/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0343724	675,86
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES		
03/03/06	CPMP DE 23/02 A 24/02	0230224	10,44
	PERIODO 23/02/06 A 24/02/06		
03/03/06	CHEQUE COMPENSADO - 995	0001939	60,00
	SALDO EM 03/03/2006		32.345,26CR
06/03/06	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1030538	2.110,25
06/03/06	TRANSF. ENTRE AGENC DINH	1050431	100,00
06/03/06	CHEQUE	0001864	1.274,40
	DEP. CONTA		
06/03/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0300609	335,00
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES		
06/03/06	CHEQUE COMPENSADO - 995	0001871	183,00
06/03/06	CHEQUE COMPENSADO - 996	0001937	80,00
	SALDO EM 06/03/2006		32.677,11CR
07/03/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0675107	335,00
07/03/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0678107	797,23
07/03/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0004237	1.373,90
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES		
07/03/06	TARIFA BANCARIA	0300028	30,80
	EXCED CHEQUE VIA AGENCIA		
07/03/06	CHEQUE COMPENSADO - 995	0001938	67,01
07/03/06	CHEQUE COMPENSADO - 999	0001874	326,63
	SALDO EM 07/03/2006		32.011,00CR
08/03/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0040101	1.708,19
08/03/06	CHEQUE	0001801	2.500,00
	ESPECIE		
08/03/06	CHEQUE	0001876	1.260,00
	ESPECIE		
08/03/06	CHEQUE	0001877	2.907,00
	TRANSPORTE		26.032,12CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001518

SCEX59

530

Nome ZELIA PILLER Agência 2813-4 Conta 4.155-6
 CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		25.022,13CR
08/03/06	ESPECIE		
	CHEQUE	0001878	2.650,00-
08/03/06	ESPECIE		
	CHEQUE	0001879	9.350,00-
08/03/06	ESPECIE		
	CHEQUE	0001880	2.500,00-
08/03/06	ESPECIE		
	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000058	804,16-
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
08/03/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000632	125,00-
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
08/03/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0300609	325,00-
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
08/03/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850230	1.025,57-
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
08/03/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850289	565,00-
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
08/03/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0001929	50,00-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
08/03/06	CHEQUE COMPENSADO 999	0001875	516,00-
	SALDO EM 08/03/2006		12.911,40CR
09/03/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000026	250,00-
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
09/03/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000078	100,00-
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
10/03/06	SALDO EM 09/03/2006		12.561,40CR
	DEPOS CC AUTOMAT	7611614	268,00
	AG03485MA00176115EQ08614		
10/03/06	CHEQUE	0001802	825,75-
10/03/06	ESPECIE		
	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0199860	169,90-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
10/03/06	PAGTO ELETRON. COBRANCA	0000020	230,98-
	BRADESCO CONSORCIO LTDA GRUPOS		
10/03/06	GASTOS CARTAO DE CREDITO	2100069	852,50-
10/03/06	VIDA E PREVIDENCIA	5660069	323,50-
	PGBC FIX. IND. 03/2006		
	SALDO EM 10/03/2006		10.428,77CR
13/03/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0064103	169,90
13/03/06	CHEQUE COMPENSADO 996	0001924	199,40-
	TRANSPORTE		10.397,27CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001519

SCEX59

 Nome ZELIA PILLER Agência 2813-4 Conta 4.155-6
 CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		10.397,27CR
	SALDO EM 13/03/2006		10.397,27CR
14/03/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0300103	50,00
14/03/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0100202	357,60-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
14/03/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0343724	671,86-
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
14/03/06	CPRF DE 01/03 A 10/03	0010310	119,04-
	PERÍODO 01/03/06 A 10/03/06		
	SALDO EM 14/03/2006		9.307,77CR
15/03/06	CHEQUE	0001804	1.648,10-
	ESPECIE		
15/03/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0199860	169,90-
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
15/03/06	TAREFA BANCARIA	0300001	5,30-
	EXCEDENTE GUILCHE DE CAIXA		
15/03/06	CHEQUE COMPENSADO 999	0001803	367,00-
	SALDO EM 15/03/2006		7.721,57CR
16/03/06	DEPOSITO EM DINHEIRO	0646103	600,00
16/03/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0010113	120,00-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
16/03/06	CHEQUE COMPENSADO 995	0001940	106,03-
16/03/06	CHEQUE COMPENSADO 998	0001964	1.000,00-
	SALDO EM 16/03/2006		6.485,54CR
17/03/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0928103	120,00
17/03/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0100202	357,60-
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
17/03/06	CHEQUE COMPENSADO 998	0001823	321,86-
	SALDO EM 17/03/2006		5.936,08CR
20/03/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0400107	4.741,28
20/03/06	TRANSF ENTRE AG CHQ/DINH	1131795	2.143,76
20/03/06	BAIXA AUTOMAT POLPANCA*	0804155	1.730,72
20/03/06	CHEQUE	0001809	2.585,25-
	ESPECIE		
20/03/06	CHEQUE	0001810	2.000,00-
	ESPECIE		
20/03/06	CHEQUE	0001811	200,00-
	ESPECIE		
20/03/06	CHEQUE	0001812	2.500,00-
	ESPECIE		
	TRANSPORTE		6.265,64CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001520

SCEX59

167

Nome ZELIA PILLER	Agência 2813-4	Conta 4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		6.265,84CR
20/03/06	CHEQUE	0001813	2.500,00-
	ESPECIE		
20/03/06	RECIBO DE RETIRADA	0101127	4.741,28-
	ESPECIE		
20/03/06	CHEQUE COMPENSADO - 996	0001825	137,30-
20/03/06	CHEQUE COMPENSADO - 996	0001950	219,00-
20/03/06	CHEQUE COMPENSADO - 999	0001808	1.372,38-
	SALDO EM 20/03/2006		3.104,32DV
21/03/06	TRANSF. ENTRE AGENC. DINH	1011244	3.609,78-
	TRANSF. ENTRE AGENC. DINH	1021778	2.089,00-
21/03/06	TRANSF. ENTRE AGENC. DINH	1052091	6.000,00-
	REDUCAO. SDO DEVEDOR	0060321	3.027,01-
21/03/06	CHEQUE	0001814	4.956,30-
	ESPECIE		
21/03/06	CHEQUE	0001815	4.000,00-
	ESPECIE		
21/03/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000796	158,83-
	CONTRA-ORDEN AO PAGTO.		
21/03/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0010113	120,00-
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
21/03/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850244	109,73-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
21/03/06	REDUCAO. SDO DEVEDOR	0060321	3.027,01-
21/03/06	CHEQUE COMPENSADO - 995	0001824	45,50-
21/03/06	CONTA DE LUZ	0441086	273,41-
	CENF. INDY. FRIBURGO/RJ-4410866		
	SALDO EM 21/03/2006		77,31DV
22/03/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0718102	109,73
22/03/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000103	96,60-
	DIVERG. AUSENCIA ASSIMIL.		
22/03/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0010045	206,67-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
22/03/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0011314	113,48-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
22/03/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0271673	151,83-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
22/03/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0010007	200,00-
	TRANSPORTE		736,26DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001521

SCEX59

Nome ZELIA PILLER	Agência 2813-4	Conta 4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		736,26DV
22/03/06	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.	0850179	79,00-
	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*		
22/03/06	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.	0130320	80,89-
	CPMF DE 13/03 A 20/03 *		
	PERIODO 13/03/06 A 20/03/06		
	SALDO EM 22/03/2006		896,15DV
23/03/06	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1003087	1.017,08-
	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1003087	9.475,52-
23/03/06	REDUCAO. SDO DEVEDOR	0060323	896,15-
23/03/06	CHEQUE	0001816	2.752,26-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
23/03/06	CHEQUE	0001818	1.982,00-
	ESPECIE		
23/03/06	REDUCAO. SDO DEVEDOR	0060323	896,15-
23/03/06	CHEQUE COMPENSADO - 995	0001826	50,00-
23/03/06	CHEQUE COMPENSADO - 999	0001819	1.060,00-
	SALDO EM 23/03/2006		3.750,11CR
24/03/06	CHEQUE	0002001	1.701,00-
	ESPECIE		
24/03/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000180	175,00-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
24/03/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850244	109,73-
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
24/03/06	CHEQUE COMPENSADO - 995	0001935	177,00-
24/03/06	CHEQUE COMPENSADO - 996	0001817	316,61-
24/03/06	CHEQUE COMPENSADO - 998	0001612	700,00-
24/03/06	CHEQUE COMPENSADO - 999	0001700	300,00-
24/03/06	CHEQUE COMPENSADO - 999	8001820	600,00-
	SALDO EM 24/03/2006		329,23DV
27/03/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0215103	175,04
27/03/06	CHEQUE	0002002	346,14-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
27/03/06	CHEQUE	0002004	1.768,39-
	ESPECIE		
27/03/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0012640	85,50-
	TALONARIO CANCELADO		
27/03/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0410202	170,00-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
	TRANSPORTE		2.475,22DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001522

SCEX59

Nome	Agência	Conta
ZELIA PILLER	2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/credito/saldo
27/03/06	TRANSPORTE		2.475,22DV
	FARCELA OPER. CREDITO	6210086	1.970,79-
	CONTA DO1750402 PARC.005/048		
27/03/06	CHEQUE COMPENSADO 995	0001872	189,00-
27/03/06	CHEQUE COMPENSADO 996	0001828	122,36-
27/03/06	CHEQUE COMPENSADO 999	0001805	343,26-
	SALDO EM 27/03/2006		5.100,63DV
28/03/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0249101	275,00
28/03/06	TRANSF.ENTRE AGEN. CHEQUE	1003087	2.984,79
28/03/06	TRANSF.ENTRE AGEN. CHEQUE	1003087	4.182,34
28/03/06	TRANSF.ENTRE AGEN. CHEQUE	1032890	2.041,15
	GERMINE MODA INTIMA LTDA		
28/03/06	DEPOS. CC AUTOAT	0726914	1.100,01
	AG00433MA0030285EQ04816		
28/03/06	TRANSF. AUTORIZ. ENTRE AGS	0468426	375,96
	SILVANO APARECIDO DE OLIVEIRA		
28/03/06	REDUCAO SDO DEVEDOR	0060328	5.100,63
28/03/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0010045	206,87-
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
28/03/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0271673	151,93-
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
28/03/06	REDUCAO SDO DEVEDOR	0060328	5.100,63-
28/03/06	CHEQUE COMPENSADO 999	0001953	450,00-
	SALDO EM 28/03/2006		3.064,02CR
29/03/06	TRANSF.ENTRE AGENC. DINH	1120049	423,00
	RUIE GRIFF. PRESENTES LTDA ME		
29/03/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000027	250,00-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
29/03/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000180	175,04-
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
29/03/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0010208	100,00-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
29/03/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000237	610,82-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
29/03/06	CHEQUE COMPENSADO 996	0002003	1.554,00-
29/03/06	CHEQUE COMPENSADO 999	0001870	300,00-
	SALDO EM 29/03/2006		2.493,16CR
30/03/06	TRANSF.ENTRE AGEN. CHEQUE	1042890	2.040,23
	TRANSPORTE		4.537,39CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001523

SCEX59

Nome	Agência	Conta
ZELIA PILLER	2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/credito/saldo
30/03/06	TRANSPORTE		4.537,39CR
	DEPOS. CHQ/DINH. CH	2185061	740,00
	JANE MARIA BARTOSIAK		
30/03/06	CHEQUE	0002005	3.634,57-
	ESPECIE		
30/03/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000068	45,00-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
30/03/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000079	100,00-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
30/03/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0010007	200,00-
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
30/03/06	PAGTO ELETROIN. COBRANCA	0000021	280,91-
	BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA		
	SALDO EM 30/03/2006		1.016,91CR
31/03/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0840101	615,00
31/03/06	TRANSF.ENTRE AGENC. DINH	1003146	348,00
	SALDO EM 31/03/2006		1.979,91CR
03/04/06	CHEQUE	0002007	1.500,00-
	ESPECIE		
03/04/06	VISA FACIL. TAR. MENSAL	5850093	4,00-
03/04/06	CHEQUE COMPENSADO 995	0001829	60,00-
	SALDO EM 03/04/2006		395,91CR
04/04/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000027	250,00-
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
04/04/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000068	45,00-
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
04/04/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000079	100,00-
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
04/04/06	TARIFA TRANSFEREN. VALOR	0000002	2,40-
04/04/06	ENCARGOS LIMITE DE CRED	3214601	0,42-
	10%		
04/04/06	OPME DE 21/03 A 31/03	0210331	148,91-
	PERIODO 21/03/06 A 31/03/06		
04/04/06	CHEQUE COMPENSADO 995	0001830	50,00-
	SALDO EM 04/04/2006		195,82DV
05/04/06	TRANSF. AUTORIZ. ENTRE AGS	1957375	1.060,00
	GERALDA IVANY MANES DE ALMEIDA		
05/04/06	REDUCAO SDO DEVEDOR	0060405	195,82
05/04/06	REDUCAO SDO DEVEDOR	0060405	195,82
05/04/06	ENCARGO SALDO VINCULADO	7140095	68,44-
	TRANSPORTE		795,74CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001524

SCEX59



Emissão 16/03/2013 Folha 135

Nome		Agência	Conta
ZELIA PILLER		2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE			
Data	História	Documento	Débito/crédito/saldo
05/04/06	TRANSPORTE ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - DR. 178 SALDO EM 05/04/2006	3214601	795,74CR 27,34- 768,40CR
06/04/06	CHEQUE ESPECIE	0002011	375,47-
06/04/06	CHEQUE COMPENSADO - 995	0001831	157,00-
06/04/06	CHEQUE COMPENSADO - 998	0002009	3.000,00-
07/04/06	SALDO EM 06/04/2006 TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1022890	2.564,07DV 2.040,46-
07/04/06	DEPOS. CC AUTOAT AG02971MAQ0175435EQ04969	7543969	200,00
07/04/06	DEPOS. TRANSF. AUTOAT	4060396	820,00
07/04/06	REDUCAO SDO DEVEDOR	0060407	20,86-
07/04/06	CHEQUE ESPECIE	0002012	3.000,00-
07/04/06	REDUCAO SDO DEVEDOR	0060407	20,86-
07/04/06	TARIFA BANCARIA OU FOLH. EXCEDENTES - 3611 SALDO EM 07/04/2006	0400036	39,60- 2.543,21DV
10/04/06	TRANSF. ENTRE AG. CHQ/DINH.	1002091	8.950,08
10/04/06	DEPOS. CC AUTOAT AG01744MAD0343275EQ03270	4327270	1.181,45
10/04/06	REDUCAO SDO DEVEDOR	0060410	2.543,21-
10/04/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO* ERRO FORMAL	0101851	2.040,46-
10/04/06	PAGTO ELETRON. COBRANCA BRADESCO CONSORCIO LTDA GRUPOS	0000022	230,98-
10/04/06	REDUCAO SDO DEVEDOR	0060410	2.543,21-
10/04/06	GASTOS CARTAO DE CREDITO	2100100	1.340,73-
10/04/06	VIDA E PREVIDENCIA PGBL FIX 100 04/2006 SALDO EM 10/04/2006	5660100	323,50- 3.652,65CR
11/04/06	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1023087	27.839,54
11/04/06	TRANSF. ENTRE AGEN. DINH MIRIAM CARYALHO DA SILVA	1030736	227,00
11/04/06	DEPOS. CC AUTOAT AG00508MAD0300075EQ03993	0007993	425,00
	TRANSPORTE		32.144,19CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001525

SCEXS9

Emissão 16/03/2013 Folha 136

Nome		Agência	Conta
ZELIA PILLER		2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE			
Data	História	Documento	Débito/crédito/saldo
11/04/06	TRANSPORTE DEPOS. TRANSF. AUTOAT WALCILENE SAIDANHA MARQUES	7923907	32.144,19CR 680,00
11/04/06	CHEQUE ESPECIE	0002013	2.930,54-
11/04/06	CHEQUE ESPECIE	0002014	955,21-
11/04/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO* CHQ. 37FUNDOS 1A APRES	0850371	542,85-
11/04/06	CHEQUE COMPENSADO - 995	0001806	170,00-
11/04/06	CHEQUE COMPENSADO - 995	0001838	119,00-
12/04/06	SALDO EM 11/04/2006 TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1032890	26.106,79CR 2.040,46-
12/04/06	DEP. DINH. CORRESP. BANC RAQUEL E SANTOS ALMEIDA	0863060	58,00
12/04/06	DEP. DINH. CORRESP. BANC RAQUEL E SANTOS ALMEIDA	0863060	309,00
12/04/06	CHEQUE ESPECIE	0002187	25,90-
12/04/06	CHEQUE ESPECIE	0002188	782,40-
12/04/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO* IDENTIFICACAO DO BENEFICIARIO	0000205	390,00-
12/04/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO* CHQ. 37FUNDOS 1A APRES	0000283	680,00-
12/04/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO* CHQ. 37FUNDOS 1A APRES	0300078	286,36-
12/04/06	CPMP DE 03/04 A 10/04 PERIODO 03/04/06 A 10/04/06	0030410	48,41-
12/04/06	CHEQUE COMPENSADO - 996	0001840	195,06-
12/04/06	CHEQUE COMPENSADO - 996	0002041	46,00-
13/04/06	SALDO EM 12/04/2006 CHEQUE ESPECIE	0002045	28.001,14CR 59,00-
13/04/06	CHEQUE ESPECIE	0002185	660,55-
13/04/06	CHEQUE ESPECIE	0002189	500,00-
13/04/06	CHEQUE ESPECIE	0002190	2.370,11-
	TRANSPORTE		24.411,38CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001526

SCEXS9

Nome		Agência	Conta
ZELIA PILLER		2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE			
Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		24.413,38CR
13/04/06	CHEQUE	0002191	1.500,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
13/04/06	CHEQUE COMPENSADO - 995	0001839	160,00-
13/04/06	CHEQUE COMPENSADO - 995	0002042	33,00-
13/04/06	CHEQUE COMPENSADO - 999	0002008	685,35-
13/04/06	CHEQUE COMPENSADO - 999	0002018	912,50-
	SALDO EM 13/04/2006		21.740,53CR
17/04/06	DEPOS CC AUTOAT	6463472	123,00-
	AG00588MAQ0164635E008472		
17/04/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000205	130,00-
	CHQ. 5/FUNDOS 1A. APRES.		
17/04/06	CHEQUE COMPENSADO - 995	0002043	66,48-
17/04/06	CHEQUE COMPENSADO - 996	0002019	742,37-
17/04/06	CHEQUE COMPENSADO - 996	0002184	566,61-
17/04/06	CHEQUE COMPENSADO - 999	0002192	367,00-
	SALDO EM 17/04/2006		19.791,07CR
18/04/06	DEPOS CC AUTOAT	1019699	607,00-
	AG01629MAQ0310195E001899		
18/04/06	CHEQUE	0002193	90,42-
	ESPECIE		
18/04/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850386	329,00-
	CHQ. 5/FUNDOS 1A. APRES.		
18/04/06	CHEQUE COMPENSADO - 995	0001837	89,15-
18/04/06	CHEQUE COMPENSADO - 995	0002020	262,60-
18/04/06	CHEQUE COMPENSADO - 996	0002182	1.136,45-
	SALDO EM 18/04/2006		18.550,45CR
19/04/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0754103	330,00-
19/04/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0757103	290,33-
19/04/06	CHEQUE	8002047	200,00-
	ESPECIE		
19/04/06	CHEQUE	0002194	43,75-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
19/04/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850545	136,46-
	CHQ. 5/FUNDOS 1A. APRES.		
19/04/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	8850593	2.145,00-
	CHQ. 5/FUNDOS 1A. APRES.		
19/04/06	CHEQUE COMPENSADO - 999	0002196	1.772,39-
	SALDO EM 19/04/2006		14.873,18CR
20/04/06	DEPOSITO EM DINHEIRO	0313107	6,31-
20/04/06	TRANSF. ENTRE AGENC. DINH	1833438	146,00-
	TRANSPORTE		15.025,49CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001527

SCEXS9

Nome		Agência	Conta
ZELIA PILLER		2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE			
Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		15.025,49CR
20/04/06	RICARDO MENDES TORRES		
	CHEQUE	0002198	3.500,00-
	ESPECIE		
20/04/06	CHEQUE	0002199	3.800,00-
	ESPECIE		
28/04/06	CHEQUE	0002200	1.900,00-
	ESPECIE		
20/04/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000205	130,00-
	CHQ. 5/FUNDOS 2A. APRES.		
20/04/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0100057	132,20-
	CHQ. 5/FUNDOS 1A. APRES.		
20/04/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850137	135,40-
	CHQ. 5/FUNDOS 1A. APRES.		
20/04/06	CHEQUE COMPENSADO - 998	0001807	1.395,15-
20/04/06	CHEQUE COMPENSADO - 999	0002017	494,87-
20/04/06	CHEQUE COMPENSADO - 999	0002197	813,00-
	SALDO EM 20/04/2006		2.525,17CR
24/04/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0391107	267,60-
24/04/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0395107	8.039,24-
24/04/06	CHEQUE COMPENSADO - 996	0002048	134,00-
24/04/06	CONTA DE LUZ	0441086	286,64-
	CENF. NOV. FRIBURGO/RJ-4410866		
	SALDO EM 24/04/2006		10.411,37CR
25/04/06	DOC CREDITO AUTOMATICO*	0624283	4.999,99-
	MARLUCE C P. E. M. C. PEREIRA		
25/04/06	TRANSF. ENTRE AGENC. DINH	1021778	701,00-
25/04/06	DEPOS. TRANSF. AUTOAT	1823087	11.296,75-
25/04/06	DEPOS. TRANSF. AUTOAT	1073087	3.428,27-
25/04/06	CHEQUE	0002029	3.802,07-
	ESPECIE		
25/04/06	CHEQUE	0002830	7.000,00-
	ESPECIE		
25/04/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000135	261,60-
	CHQ. 5/FUNDOS 1A. APRES.		
25/04/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0004241	2.027,35-
	CHQ. 5/FUNDOS 1A. APRES.		
25/04/06	CMF. DE 19/04 A 20/04	0110428	109,77-
	PERIODO 19/04/06 A 20/04/06		
25/04/06	CHEQUE COMPENSADO - 995	0001873	189,00-
	TRANSPORTE		22.638,59CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001528

SCEXS9

533

Nome	Agência	Conta
ZELIA PILLER	2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		22.438,59CR
25/04/06	CHEQUE COMPENSADO - 995	0001936	177,00-
25/04/06	CHEQUE COMPENSADO - 996	0002828	1.131,23-
25/04/06	CHEQUE COMPENSADO - 999	0002021	1.060,00-
25/04/06	CHEQUE COMPENSADO - 999	0002186	799,70-
	SALDO EM 25/04/2006		39.270,66CR
26/04/06	TRANSF. ENTRE AG. CHO/DINH.	1013285	3.255,00-
	MUL. GRIFF. PRESENTES LTOA ME		
26/04/06	CHEQUE	0002023	1.840,80-
	ESPECIE		
26/04/06	CHEQUE	0002032	294,55-
	ESPECIE		
26/04/06	CHEQUE	0002033	1.982,00-
	ESPECIE		
26/04/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0003892	295,00-
	CHO. S/FUNDOS 1A. APRES.		
26/04/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0100057	132,20-
	CONTRA. ORDEN AO PAGTO.		
26/04/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850036	156,60-
	CHO. S/FUNDOS 1A. APRES.		
26/04/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850118	278,54-
	CHO. S/FUNDOS 1A. APRES.		
26/04/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850137	135,40-
	CHO. S/FUNDOS 2A. APRES.		
26/04/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	8850172	118,10-
	CHO. S/FUNDOS 1A. APRES.		
26/04/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850545	136,46-
	CHO. S/FUNDOS 2A. APRES.		
26/04/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000237	303,80-
	CHO. S/FUNDOS 1A. APRES.		
26/04/06	CHEQUE COMPENSADO - 995	0001827	152,70-
26/04/06	CHEQUE COMPENSADO - 995	0002006	179,50-
26/04/06	CHEQUE COMPENSADO - 999	0002024	1.579,03-
26/04/06	CHEQUE COMPENSADO - 999	0002025	1.267,50-
26/04/06	CHEQUE COMPENSADO - 999	0002031	423,00-
26/04/06	CHEQUE COMPENSADO - 999	0002051	445,00-
26/04/06	CHEQUE COMPENSADO - 999	0002195	620,21-
	SALDO EM 26/04/2006		32.189,27CR
27/04/06	CHEQUE	8802037	3.000,00-
	ESPECIE		
27/04/06	CHEQUE	0002038	1.959,37-
	TRANSPORTE		7.229,30CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001529

SCEX59

Nome	Agência	Conta
ZELIA PILLER	2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		7.229,30CR
	ESPECIE		
27/04/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0018075	183,00-
	CHO. S/FUNDOS 1A. APRES.		
27/04/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	8100059	126,50-
	CONTRA. ORDEN AO PAGTO.		
27/04/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0794978	200,00-
	CHO. S/FUNDOS 1A. APRES.		
27/04/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0012917	206,95-
	CHO. S/FUNDOS 1A. APRES.		
27/04/06	PARCELA OPER. CREDITO	6210117	1.970,79-
	CONTR. 001756402 PARC. 006/048		
27/04/06	CHEQUE COMPENSADO - 996	0002022	249,70-
27/04/06	CHEQUE COMPENSADO - 996	0002026	1.371,42-
27/04/06	CHEQUE COMPENSADO - 999	0002036	453,05-
	SALDO EM 27/04/2006		2.548,89CR
28/04/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0806107	1.578,64
28/04/06	DEPOSITO EM DINHEIRO	0882107	460,00
28/04/06	CHEQUE	0002034	751,61-
	ESPECIE		
28/04/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0010014	70,00-
	CHO. S/FUNDOS 1A. APRES.		
28/04/06	CHEQUE COMPENSADO - 995	0002035	270,00-
28/04/06	CHEQUE COMPENSADO - 998	0001613	700,00-
28/04/06	CHEQUE COMPENSADO - 999	0001661	309,00-
28/04/06	CHEQUE COMPENSADO - 999	0001954	450,00-
	SALDO EM 28/04/2006		2.045,92CR
02/05/06	DEPOS. CC ALTOAY	6613941	251,00
	AG00556840016613941		
02/05/06	CHEQUE	0002039	1.324,90-
	ESPECIE		
02/05/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	8003892	295,00-
	CHO. S/FUNDOS 2A. APRES.		
02/05/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	8850036	456,60-
	CHO. S/FUNDOS 1A. APRES.		
02/05/06	PAGTO. ELETRON. COBRANCA	0000023	280,91-
	BRADESCO VIDA PREV-SEG. VIDA		
02/05/06	VISA FACIL. TAR. MENSAL	5850122	4,00-
02/05/06	CHEQUE COMPENSADO - 996	0001833	238,00-
02/05/06	CHEQUE COMPENSADO - 996	0002016	938,15-
	SALDO EM 02/05/2006		1.238,64CR
	TRANSPORTE		1.238,64CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001530

SCEX59

Nome ZELIA PILLER	Agência 2813-4	Conta 4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
03/05/06	TRANSPORTE		1.238,84DV
03/05/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0114107	460,40
03/05/06	TRANSF ENTRE AGENC DINH	1011778	321,00
03/05/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0004242	7.012,18-
03/05/06	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
03/05/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0794970	200,00-
03/05/06	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
03/05/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850172	110,10-
03/05/06	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
03/05/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0050594	2.145,00-
03/05/06	CHQ. S/FUNDOS 3A. APRES.		
03/05/06	ENCARGOS LIMITE DE CRED	3214601	0,43-
03/05/06	CPMF DE 24/04 A 28/04	0240428	113,25-
03/05/06	PERIODO 24/04/06 A 28/04/06		
03/05/06	CHEQUE COMPENSADO - 995	0002057	176,00-
03/05/06	SALDO EM 03/05/2006		4.714,20DV
04/05/06	ENCARGO SALDO VINCULADO	7140124	75,95-
04/05/06	ENCARGOS LIMITE DE CRED	3214601	32,23-
04/05/06	SALDO EM 04/05/2006		4.822,30DV
05/05/06	DEPOS CC AUTOAT	4104926	140,00
05/05/06	AG03428MAQ0343045EQ04926		
05/05/06	CHEQUE ESPECIE	0002040	1.150,00-
05/05/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0003893	295,00-
05/05/06	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
05/05/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0003895	298,50-
05/05/06	CHQ. S/FUNDOS 3A. APRES.		
05/05/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850026	49,40-
05/05/06	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
05/05/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850036	156,60-
05/05/06	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
05/05/06	CHEQUE COMPENSADO - 995	0002052	89,56-
05/05/06	SALDO EM 05/05/2006		6.521,44DV
08/05/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0531107	4.784,19
08/05/06	TRANSF ENTRE AGENC DINH	1042270	1.527,25
08/05/06	JOAO PEDRO		
08/05/06	REDUCAO SDO DEVEDOR	0060508	6.167,54-
08/05/06	REDUCAO SDO DEVEDOR	0060508	6.167,54-
08/05/06	TARIFA BANCARIA	0500049	53,90-
08/05/06	CH FOLS EXCEDENTES - ARFL		
08/05/06	TRANSPORTE		253,90DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001531

SCEX59

Nome ZELIA PILLER	Agência 2813-4	Conta 4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
08/05/06	TRANSPORTE		253,90DV
08/05/06	CHEQUE COMPENSADO - 996	0001836	100,00-
08/05/06	SALDO EM 08/05/2006		353,90DV
09/05/06	DEPOSITO EM DINHEIRO	0644107	0,61
09/05/06	DOC CREDITO AUTOMATICO*	0707031	528,31
09/05/06	COMERCIAL DO VESTUARIO P. BAZ		
09/05/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0002149	154,25-
09/05/06	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
09/05/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0004243	1.912,83-
09/05/06	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
09/05/06	CHEQUE COMPENSADO - 997	0002183	1.190,00-
09/05/06	CHEQUE COMPENSADO - 998	0002027	1.842,21-
09/05/06	SALDO EM 09/05/2006		4.824,67DV
10/05/06	TRANSF ENTRE AG CHQ/DINH	1022890	1.040,00
10/05/06	TRANSF ENTRE AGEN. CHEQUE*	1373262	1.633,67
10/05/06	TRANSF ENTRE AGENC DINH	1140540	684,32
10/05/06	CYBELLE Y OLIVEIRA		
10/05/06	DEPOS CC AUTOAT	3080895	954,00
10/05/06	AG00065MAQ0230805EQ01895		
10/05/06	DEPOS CC AUTOAT	7350741	11.543,54
10/05/06	AG02223MAQ0173505EQ02741		
10/05/06	REDUCAO SDO DEVEDOR	0060510	4.924,07-
10/05/06	CHEQUE ESPECIE	0002061	716,62-
10/05/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0003893	295,00-
10/05/06	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
10/05/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0003895	298,50-
10/05/06	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
10/05/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0744488	57,53-
10/05/06	CONTA ENCERRADA		
10/05/06	REDUCAO SDO DEVEDOR	0060510	4.924,07-
10/05/06	CARTAO CRED. FIN ROTATIVO	6050130	3,84-
10/05/06	GASTOS CARTAO DE CREDITO	2100130	1.451,55-
10/05/06	VIDA E PREVIDENCIA	5660130	323,50-
10/05/06	PGBL FIX IND: 05/2006		
10/05/06	SALDO EM 10/05/2006		7.484,93CR
11/05/06	DEPOS TRANSF AUTOAT	1023087	957,00
11/05/06	DEPOS TRANSF AUTOAT	1023087	1.108,67
11/05/06	CHEQUE	0002081	1.033,56-
11/05/06	TRANSPORTE		12.517,04CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001532

SCEX59

574

Nome		Agência	Conta
ZELIA PILLER		2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE			
Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		12.517,04CR
11/05/06	ESPECIE	0002082	456,43-
11/05/06	CHEQUE	0850026	49,40-
11/05/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0873266	1.055,00-
12/05/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0979107	154,25
12/05/06	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1150156	7.256,27
12/05/06	DEPOS. CC. AUTOMAT.	0036983	2.948,30
12/05/06	CHEQUE	0002083	1.836,90-
12/05/06	CHEQUE	0002091	500,00-
12/05/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000206	335,50-
12/05/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0010014	70,00-
12/05/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000061	276,00-
12/05/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000190	682,04-
12/05/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000398	746,69-
12/05/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0418618	158,60-
12/05/06	PAGTO. ELETRON. COBRANCA	0000024	261,47-
12/05/06	CPMF DE 02/05 A 10/05	0020510	78,88-
15/05/06	DEPOS. CC. AUTOMAT.	0290077	1.485,00
15/05/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0002149	154,25-
15/05/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0410062	145,40-
	TRANSPORTE		17.554,04CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001533

SCEX59

Nome		Agência	Conta
ZELIA PILLER		2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE			
Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
15/05/06	TRANSPORTE		17.554,04CR
17/05/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850095	119,20-
17/05/06	CONTRA-ORDEN. AO PAGTO.	1003087	17.434,84CR
17/05/06	SALDO EM 15/05/2006		3.663,00
17/05/06	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1003087	12.921,00-
17/05/06	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1011962	867,00-
17/05/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000082	103,04-
17/05/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0597619	223,30-
17/05/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0851078	235,20-
17/05/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000011	922,25-
17/05/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000213	554,54-
17/05/06	CHEQUE COMPENSADO	0002063	100,00-
17/05/06	CHEQUE COMPENSADO	0002064	75,00-
17/05/06	CHEQUE COMPENSADO	0002015	77,62-
18/05/06	SALDO EM 17/05/2006		32.594,89CR
18/05/06	DOC. CREDITO AUTOMATICO*	0500001	348,00
18/05/06	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1070538	1.129,30
18/05/06	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1270119	1.789,58
18/05/06	TRANSF. ENTRE AGEN. DINEI	1032527	400,00
18/05/06	CHEQUE	0002090	2.095,00-
18/05/06	ESPECIE	0002094	816,00-
18/05/06	CHEQUE	0002095	2.500,00-
18/05/06	ESPECIE	0002096	214,00-
18/05/06	CHEQUE	0002097	2.815,00-
18/05/06	TRANSPORTE		30.921,77CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001534

SCEX59

Nome ZELIA PILLER	Agência 2813-4	Conta 4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		30.521,77CR
18/05/06	CHEQUE COMPENSADO - 995	0002044	189,00-
18/05/06	CHEQUE COMPENSADO - 995	0002065	94,80-
18/05/06	CHEQUE COMPENSADO - 996	0002046	70,95-
18/05/06	CHEQUE COMPENSADO - 999	0002085	1.607,80-
	SALDO EM 18/05/2006		29.559,12CR
19/05/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0452107	158,80
19/05/06	TRANSF. ENTRE AGENC. DINH	1003463	173,30
19/05/06	CHEQUE ESPECIE	0002100	3.320,00-
19/05/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO* CND. S/FUNDOS: 1A. APRES.	0850015	300,00-
19/05/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO* CND. S/FUNDOS: 2A. APRES.	0873266	1.055,00-
19/05/06	CHEQUE COMPENSADO - 999	0002088	811,32-
	SALDO EM 19/05/2006		25.404,70CR
22/05/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0619107	300,00
22/05/06	TRANSF. ENTRE AGENC. DINH	1121223	6.000,00
22/05/06	TRANSF. ENTRE AGENC. DINH	1121223	6.420,00
22/05/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO* CND. S/FUNDOS: 1A. APRES.	0400016	63,00-
22/05/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO* CND. S/FUNDOS: 2A. APRES.	0597619	323,30-
22/05/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO* CND. S/FUNDOS: 1A. APRES.	0850138	140,00-
22/05/06	CHEQUE COMPENSADO - 996	0002099	646,00
22/05/06	CONTA DE LUZ CENT. NOV. FRIBURGQ/RJ-4410866	0441086	230,21-
	SALDO EM 22/05/2006		32.762,19CR
23/05/06	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1123034	24.032,56
23/05/06	CHEQUE	0001860	7.260,00-
23/05/06	ESPECIE	0002084	2.496,00
23/05/06	CHEQUE	8002101	3.544,30-
	ESPECIE		
	TRANSPORTE		47.494,55CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001535

SCEXS9

Nome ZELIA PILLER	Agência 2813-4	Conta 4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
23/05/06	TRANSPORTE		47.494,55CR
	CHEQUE	0002104	1.234,28-
	ESPECIE		
23/05/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO* CND. S/FUNDOS: 1A. APRES.	0000155	147,20-
23/05/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO* CND. S/FUNDOS: 2A. APRES.	0418618	158,60-
23/05/06	CHEQUE DE 11/05 A 19/05 PERIODO 11/05/06 A 19/05/06	0110519	73,55-
23/05/06	CHEQUE COMPENSADO - 996	0002068	277,00-
23/05/06	CHEQUE COMPENSADO - 997	0002092	290,25-
23/05/06	CHEQUE COMPENSADO - 998	0002062	114,42-
23/05/06	CHEQUE COMPENSADO - 999	0002102	2.500,00-
	SALDO EM 23/05/2006		42.749,20CR
24/05/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0437102	63,00
24/05/06	CHEQUE	0001846	654,00-
	ESPECIE		
24/05/06	CHEQUE	0001852	500,00-
	DEP. CONTA		
24/05/06	CHEQUE	0001852	2.482,86-
	DEP. CONTA		
24/05/06	CHEQUE	0001855	285,37-
	DEP. CONTA		
24/05/06	CHEQUE	0001857	2.650,00-
	ESPECIE		
24/05/06	CHEQUE	0001858	3.955,00-
	ESPECIE		
24/05/06	CHEQUE	0001859	1.885,00-
	ESPECIE		
24/05/06	CHEQUE	0002103	3.442,76-
	ESPECIE		
24/05/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO* CND. S/FUNDOS: 2A. APRES.	0000061	276,00-
24/05/06	CHEQUE COMPENSADO - 995	0001934	177,00-
24/05/06	CHEQUE COMPENSADO - 999	0002089	800,00-
	SALDO EM 24/05/2006		25.194,51CR
25/05/06	DEPOS. CC. AUTOMAT. AG00426MAR030364SE000342	0364342	250,00
25/05/06	CHEQUE	0001842	680,32-
	ESPECIE		
25/05/06	CHEQUE	0002086	733,00-
	TRANSPORTE		24.079,19CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001536

SCEXS9

535

Nome ZELIA PILLER	Agência 2813-4	Conta 4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		24.079,13CR
25/05/06	ESPECIE		
	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000025	150,00-
	CHR. S/FUNDOS 2A. APRES.		
25/05/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000213	554,54-
	CHR. S/FUNDOS 2A. APRES.		
25/05/06	CHEQUE COMPENSADO - 999	0001850	728,14-
	SALDO EM 25/05/2006		22.646,51CR
26/05/06	CHEQUE	0002106	1.982,00-
	ESPECIE		
26/05/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000136	300,00-
	CHR. S/FUNDOS 1A. APRES.		
26/05/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850138	140,00-
	CHR. S/FUNDOS 2A. APRES.		
26/05/06	CHEQUE COMPENSADO - 995	0002072	171,39-
26/05/06	CHEQUE COMPENSADO - 996	0001847	1.881,20-
26/05/06	CHEQUE COMPENSADO - 997	0001849	3.382,11-
26/05/06	CHEQUE COMPENSADO - 999	0001851	2.786,20-
26/05/06	CHEQUE COMPENSADO - 999	0001854	657,15-
	SALDO EM 26/05/2006		11.346,46CR
29/05/06	DEPOSITO EM DINHEIRO	0806107	0,26
29/05/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000029	97,83-
	CHR. S/FUNDOS 1A. APRES.		
29/05/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0400405	147,00-
	CHR. S/FUNDOS 1A. APRES.		
29/05/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850595	2.145,00-
	CHR. S/FUNDOS 2A. APRES.		
29/05/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0900013	63,90-
	CHR. S/FUNDOS 1A. APRES.		
29/05/06	PARCELA OPER. CREDITO	6210149	3.970,79-
	CONTR. 001756402 PARC 007/048		
29/05/06	CHEQUE COMPENSADO - 996	0002049	134,00-
29/05/06	CHEQUE COMPENSADO - 996	0002074	94,00-
29/05/06	CHEQUE COMPENSADO - 996	0002076	120,00-
29/05/06	CHEQUE COMPENSADO - 999	0002098	1.500,00-
	SALDO EM 29/05/2006		5.074,20CR
30/05/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0153101	608,73
30/05/06	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1032217	4.638,13
30/05/06	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1032217	2.018,88
	TRANSPORTE		17.339,94CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001537

SCEX59

Nome ZELIA PILLER	Agência 2813-4	Conta 4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		17.339,94CR
30/05/06	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1131795	1.357,50-
30/05/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0004305	3.912,70-
	CHR. S/FUNDOS 1A. APRES.		
30/05/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0794971	208,80-
	CHR. S/FUNDOS 1A. APRES.		
30/05/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850011	103,40-
	CHR. S/FUNDOS 1A. APRES.		
30/05/06	PAGTO ELETRON. COBRANCA	0000025	280,91-
	BRADESCO VIDA PREV.-SEG. VIDA		
30/05/06	CHEQUE COMPENSADO - 996	0001832	236,00-
30/05/06	CHEQUE COMPENSADO - 996	0001848	3.718,54-
30/05/06	CHEQUE COMPENSADO - 996	0002073	132,00-
30/05/06	CHEQUE COMPENSADO - 996	0002122	4.800,00-
30/05/06	CHEQUE COMPENSADO - 999	0001662	306,00-
	SALDO EM 30/05/2006		7.009,09CR
31/05/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0476102	307,20
31/05/06	TRANSF. ENTRE AGEN. DINH	1002091	3.791,76
31/05/06	TRANSF. ENTRE AGEN. DINH	1013285	70,00-
	MULT. GRIFF PRESENTES LTDA ME		
31/05/06	CHEQUE	0002108	569,54-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
31/05/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0300876	163,00-
	CHR. S/FUNDOS 1A. APRES.		
31/05/06	CHEQUE COMPENSADO - 995	0002053	159,00-
31/05/06	CHEQUE COMPENSADO - 996	0002107	235,32-
31/05/06	CHEQUE COMPENSADO - 996	0002121	4.800,00-
31/05/06	CHEQUE COMPENSADO - 999	0001843	1.072,50-
31/05/06	CHEQUE COMPENSADO - 999	0002077	300,00-
	SALDO EM 31/05/2006		8.878,59CR
01/06/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0197107	162,00
01/06/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0400405	147,00-
	CHR. S/FUNDOS 2A. APRES.		
01/06/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0900013	63,90-
	CHR. S/FUNDOS 2A. APRES.		
01/06/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000035	190,00-
	CHR. S/FUNDOS 1A. APRES.		
01/06/06	VISA FACIL TAR MENSAL	5850152	4,00-
01/06/06	CHEQUE COMPENSADO - 996	0002124	68,00-
	TRANSPORTE		8.578,69CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001538

SCEX59

Nome **ZELIA PILLER**
 Agência **2813-4** Conta **4.155-6**
CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		8.572,49CR
01/06/06	CHEQUE COMPENSADO 998	0002087	362,43
	SALDO EM 01/06/2006		1.716,06CA
02/06/06	TRANSF ENTRE AGENC DINH	1070065	434,00
02/06/06	DEVOL CHEQUE DEPOSITADO*	0794971	203,80
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
02/06/06	TARIFA TRANSFEREN VALOR	0000008	12,00-
02/06/06	ENCARGOS LIMITE DE CRED	3214601	1,46-
	IOF		
02/06/06	CPMR DE 22/05 A 31/05	0220531	248,22-
	PERIODO 22/05/06 A 31/05/06		
02/06/06	CHEQUE COMPENSADO 996	0002123	102,50-
02/06/06	CHEQUE COMPENSADO 999	0001614	700,00-
02/06/06	CHEQUE COMPENSADO 999	8002125	4.000,00-
02/06/06	CHEQUE COMPENSADO 999	0002129	365,00-
	SALDO EM 02/06/2006		2.517,08CR
05/06/06	DEVOL CHEQUE DEPOSITADO*	0000136	57,43
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
05/06/06	DEVOL CHEQUE DEPOSITADO*	0850567	66,00-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
05/06/06	ENCARGO SALDO VINCULADO	7140156	77,21-
05/06/06	ENCARGOS LIMITE DE CRED	3214601	91,58-
	ENCARGO 08,13%		
	SALDO EM 05/06/2006		2.214,86CR
06/06/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0721107	133,43
06/06/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0722107	5.963,59
06/06/06	BAIXA AUTOMAT POLPANCA*	0004155	1.000,00
06/06/06	CHEQUE	0002109	2.400,00-
	ESPECIE		
06/06/06	CHEQUE	0002110	3.330,00-
	ESPECIE		
06/06/06	CHEQUE	0002111	3.250,00-
	ESPECIE		
06/06/06	CHEQUE	0002112	3.099,00-
	ESPECIE		
06/06/06	CHEQUE	0002113	7.500,00-
	ESPECIE		
06/06/06	DEVOL CHEQUE DEPOSITADO*	0850408	305,00-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
	SALDO EM 06/06/2006		5.572,12DV
	TRANSPORTE		5.572,12DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001539

SCEX59

 Nome **ZELIA PILLER**
 Agência **2813-4** Conta **4.155-6**
CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		5.572,12DV
07/06/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0836107	495,00
07/06/06	DEPOS CC AUTOAT	3079519	205,00
	AG00083MAQ0230705EQ07519		
07/06/06	DEVOL CHEQUE DEPOSITADO*	0000245	102,00-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
07/06/06	TARIFA BANCARIA	0600050	55,00-
	CH'FOLS EXCEDENTES 50FL		
07/06/06	CHEQUE COMPENSADO 998	0002066	2.129,29-
07/06/06	CHEQUE COMPENSADO 999	0002067	630,76-
	SALDO EM 07/06/2006		7.788,17DV
08/06/06	DEPOS CC AUTOAT	8188628	895,37
	AG001420MAQ0181885EQ06628		
08/06/06	CHEQUE	0001841	570,60-
	ESPECIE		
08/06/06	CHEQUE COMPENSADO 999	0002079	550,00-
	SALDO EM 08/06/2006		8.014,40DV
09/06/06	TRANSF ENTRE AGENC DINH	1002828	370,00
09/06/06	REDUCAO SDO DEVEDOR	0060609	681,28
09/06/06	BAIXA AUTOMAT POLPANCA*	0004155	940,00
09/06/06	DEVOL CHEQUE DEPOSITADO*	0000035	180,00-
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
09/06/06	DEVOL CHEQUE DEPOSITADO*	0001526	75,90-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
09/06/06	DEVOL CHEQUE DEPOSITADO*	0850148	412,82-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
09/06/06	REDUCAO SDO DEVEDOR	0060609	581,78-
	SALDO EM 09/06/2006		7.433,12DV
12/06/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0423107	488,72
12/06/06	DEPOS CC AUTOAT	0535554	141,00
	AG00080MAQ0305355EQ07554		
12/06/06	DEVOL CHEQUE DEPOSITADO*	0000128	70,82-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
12/06/06	DEVOL CHEQUE DEPOSITADO*	0000129	70,00-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
12/06/06	DEVOL CHEQUE DEPOSITADO*	0551347	221,00-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
12/06/06	DEVOL CHEQUE DEPOSITADO*	0680468	192,00-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
12/06/06	CARTAO CRED FIN ROTATIVO	6050163	8,85-
	TRANSPORTE		7.301,07DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001540

SCEX59

36

Nome	Agência	Conta
ZELIA PILLER	2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		7.301,07DV
12/06/06	GASTOS CARTAO DE CREDITO	2100163	695,71-
12/06/06	VIDA E PREVIDENCIA	5660163	323,50-
	PGD: FIX IND 06/2006		
12/06/06	CHEQUE COMPENSADO - 996	0002058	292,00-
	SALDO EM 12/06/2006		8.612,28DV
13/06/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0288101	455,00
13/06/06	DEPOSITO EM DINHEIRO	0594107	578,72
13/06/06	TRANSE ENTRE AGEN CHEQUE	1033034	8.379,86
13/06/06	TRANSE ENTRE AGENC DINH	1033034	554,00
13/06/06	REDUCAO SDO DEVEDOR	0060613	6.347,06
13/06/06	DEVOL CHEQUE DEPOSITADO*	0000030	97,83-
	CHQ 5/FUNDOS 1A APRES		
13/06/06	DEVOL CHEQUE DEPOSITADO*	0000166	106,38-
	CHQ 5/FUNDOS 1A APRES		
13/06/06	REDUCAO SDO DEVEDOR	0060613	6.347,06+
13/06/06	CPMP DE 01/06 A 09/06 *	0010609	86,31-
	PERIODO 01/06/06 A 09/06/06		
13/06/06	CHEQUE COMPENSADO - 995	0002128	200,00-
13/06/06	CHEQUE COMPENSADO - 996	0002078	120,00-
	SALDO EM 13/06/2006		2.265,22DV
14/06/06	DEPOS CC AUTOAT	0052478	790,00
	AG00396MAQ0300525EQ08478		
14/06/06	DEVOL CHEQUE DEPOSITADO*	0900072	52,25-
	CHQ 5/FUNDOS 1A APRES		
14/06/06	CHEQUE COMPENSADO - 997	0001853	1.180,00-
14/06/06	CHEQUE COMPENSADO - 998	0001845	680,00-
	SALDO EM 14/06/2006		3.397,67DV
16/06/06	DEVOL CHEQUE DEPOSITADO*	0000245	102,80-
	CHQ 5/FUNDOS 2A APRES		
16/06/06	DEVOL CHEQUE DEPOSITADO*	0551347	221,00-
	CHQ 5/FUNDOS 2A APRES		
16/06/06	DEVOL CHEQUE DEPOSITADO*	0680468	132,00-
	CHQ 5/FUNDOS 2A APRES		
16/06/06	PAGTO ELETRON CORRANCA	0000026	248,79-
	BRADESCO CONSORCIO LTDA GRUPOS		
	SALDO EM 16/06/2006		4.101,26DV
19/06/06	TRANSE ENTRE AG CHQ/DINH	1002091	5.782,89
	TRANSPORTE		1.681,79CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001541

SCEX59

Nome	Agência	Conta
ZELIA PILLER	2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		1.681,79CR
19/06/06	TRANSF ENTRE AGEN CHEQUE	1011244	4.831,05
19/06/06	DEPOS CC AUTOAT	1440606	570,50
	AG00215MAQ0314405EQ02606		
19/06/06	REDUCAO SDO DEVEDOR	0060619	4.101,76
19/06/06	DEVOL CHEQUE DEPOSITADO*	0000118	385,57-
	CHQ 5/FUNDOS 1A APRES		
19/06/06	REDUCAO SDO DEVEDOR	0060619	4.101,76-
19/06/06	CHEQUE COMPENSADO - 997	0002093	150,00-
	SALDO EM 19/06/2006		6.547,81CR
20/06/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0778103	385,57
20/06/06	TRANSF ENTRE AGEN CHEQUE	1030538	1.064,40
20/06/06	DEPOS CC AUTOAT	1342380	340,00
	AG00445MAQ0013425EQ01380		
20/06/06	DEPOS CC AUTOAT	7350357	1.469,00
	AG02223MAQ0173505EQ00357		
20/06/06	DEPOS CC AUTOAT	7350361	20,00
	AG02223MAQ0173505EQ00361		
20/06/06	DEVOL CHEQUE DEPOSITADO*	0004201	377,64-
	CONTRA ORDEN AO PAGTO		
20/06/06	CARNET	0002813	8.822,37-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
20/06/06	DEVOL CHEQUE DEPOSITADO*	0000043	710,28-
	CHQ 5/FUNDOS 1A APRES		
20/06/06	CHEQUE COMPENSADO - 999	0001615	700,00-
20/06/06	CHEQUE COMPENSADO - 999	0002132	1.500,00-
	SALDO EM 20/06/2006		281,51DV
21/06/06	DEPOS CC AUTOAT	0363605	2.986,90
	AG00426MAQ0303635EQ07605		
21/06/06	DEPOS CC AUTOAT	2805507	403,03
	AG00427MAQ0328055EQ07507		
21/06/06	CHEQUE ESPECIE	0002141	735,17-
21/06/06	DEVOL CHEQUE DEPOSITADO*	0000166	106,38-
	CHQ 5/FUNDOS 2A APRES		
21/06/06	DEVOL CHEQUE DEPOSITADO*	0010360	773,40-
	CHQ 5/FUNDOS 2A APRES		
21/06/06	DEVOL CHEQUE DEPOSITADO*	0850596	2.145,00-
	CHQ 5/FUNDOS 2A APRES		
	TRANSPORTE		651,53DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001542

SCEX59

Nome	Agência	Conta
ZELIA PILLER	2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		651,53DV
21/06/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0957083	223,00-
	ESPECIE		
21/06/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0873267	1.053,00-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
21/06/06	CHEQUE COMPENSADO - 995	0002133	270,00-
21/06/06	CONTA DE LUZ	0441086	205,75-
	CENF. NOV. FR. BURGO/RJ-4410866		
	SALDO EM 21/06/2006		2.495,28DV
22/06/06	TRANSF. ENTRE AGENC. DINH	1000736	600,00
22/06/06	TRANSF. ENTRE AGENC. DINH	1023485	3.050,00
22/06/06	REDUCAO SDO DEVEDOR	0060622	2.495,28
22/06/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0900072	52,25-
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
22/06/06	REDUCAO SDO DEVEDOR	0060622	2.495,28-
22/06/06	CPMF DE 12/06 A 20/06	0120620	88,76-
	PERÍODO 12/06/06 A 20/06/06		
	SALDO EM 22/06/2006		1.012,71CB
23/06/06	DEPOSITO EM DINHEIRO	0425183	549,15
23/06/06	DEPOS. TRANSF. AUTOAT	1041795	190,00
23/06/06	CHEQUE	0002134	1.891,37-
	ESPECIE		
23/06/06	CHEQUE	0002135	1.951,36-
	ESPECIE		
23/06/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850120	278,54-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
23/06/06	CHEQUE COMPENSADO - 995	0002069	227,00-
	SALDO EM 23/06/2006		2.595,41DV
26/06/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0450107	278,54
26/06/06	TRANSF. ENTRE AGENC. DINH	1101434	168,00
26/06/06	DEP. DINH. CORRESP. BANC.	0466061	148,52
	ANK. MARIA APARECIDA PALHARES		
26/06/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000068	1.200,00-
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
26/06/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850052	100,90-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
26/06/06	CHEQUE COMPENSADO - 996	0002142	118,75-
26/06/06	CHEQUE COMPENSADO - 999	0002144	1.060,00-
	TRANSPORTE		4.581,10DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001543

SCEXS9

Nome	Agência	Conta
ZELIA PILLER	2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		4.981,10DV
27/06/06	SALDO EM 26/06/2006		4.581,10DV
	TRANSF. ENTRE AGENC. CHEQUE	1032217	3.548,17-
27/06/06	TRANSF. ENTRE AGENC. CHEQUE	1032217	8.628,09
27/06/06	TRANSF. ENTRE AGENC. CHEQUE	1100156	329,65
27/06/06	DEPOS. CC. AUTOAT	0036232	3.303,45
	AGO1203MAQ0300365EQ02232		
27/06/06	REDUCAO SDO DEVEDOR	0060627	4.581,10-
27/06/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000083	103,00-
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
27/06/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0001286	2.000,90-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
27/06/06	REDUCAO SDO DEVEDOR	0060627	4.581,10-
27/06/06	PARCELA OPER. CREDITO	6210178	1.970,29-
	CONTR. 001755402. PARC. 008/048		
27/06/06	CHEQUE COMPENSADO - 995	0002050	134,00-
27/06/06	CHEQUE COMPENSADO - 995	0002143	238,50-
27/06/06	CHEQUE COMPENSADO - 996	0002075	94,00-
	SALDO EM 27/06/2006		7.687,97CB
28/06/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	8850012	130,00-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
28/06/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000450	222,39-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
28/06/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850845	653,10-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
	SALDO EM 28/06/2006		8.682,48CB
29/06/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0127102	120,00
29/06/06	TRANSF. ENTRE AGENC. DINH	1003058	348,28
29/06/06	CHEQUE	0002139	1.692,91-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
29/06/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0292397	177,40-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
29/06/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850003	55,00-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
29/06/06	CHEQUE COMPENSADO - 995	0002130	180,00-
29/06/06	CHEQUE COMPENSADO - 995	0002137	49,92-
	SALDO EM 29/06/2006		9.005,45CB
	TRANSPORTE		5.005,45CB

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001544

SCEXS9

537

Emissão	Folha
16/03/2013	155

Nome	Agência	Conta
ZELIA PILLER	2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		8.005,45CR
30/06/06	TRANSF. CP AUTOAT	3419269	122,30
	CARLOS EDUARDO DE MORAIS COSTA		
30/06/06	PAGTO ELETRON. COBRANCA	0000027	280,81-
	BRADESCO VIDA PREV. SEG. VIDA		
30/06/06	CHEQUE COMPENSADO 995	0002138	50,00-
30/06/06	CHEQUE COMPENSADO 996	0002163	149,00-
	SALDO EM 30/06/2006		4.548,44CR
03/07/06	DEPOSITO EM DINHEIRO	0756107	1,41
03/07/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850012	130,00-
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
03/07/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850052	100,00-
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
03/07/06	VISA FACIL. TAR. MENSAL	5850184	4,00-
03/07/06	CHEQUE COMPENSADO 995	0001834	238,00-
03/07/06	CHEQUE COMPENSADO 995	0002054	159,00-
03/07/06	CHEQUE COMPENSADO 995	0002136	29,00-
03/07/06	CHEQUE COMPENSADO 995	0002161	129,80-
03/07/06	CHEQUE COMPENSADO 996	0002164	55,64-
03/07/06	CHEQUE COMPENSADO 999	0002126	6.000,00-
	SALDO EM 03/07/2006		193,59DV
04/07/06	ENCARGOS LIMITE DE CRED	3214601	3,64-
	IDF		
04/07/06	CPME DE 31/06 A 30/06	0210630	70,06-
	PERIODO 21/06/06 A 30/06/06		
04/07/06	CHEQUE COMPENSADO 995	0002165	120,00-
04/07/06	CHEQUE COMPENSADO 999	0002145	3.000,00-
	SALDO EM 04/07/2006		3.387,29DV
05/07/06	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1080538	830,42
05/07/06	REDUCAO 300 DEVEDOR	0060705	198,44
05/07/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000221	156,00-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
05/07/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0010184	94,00-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
05/07/06	REDUCAO 300 DEVEDOR	0060705	198,44-
05/07/06	ENCARGO SALDO VINCULADO	7140186	171,16-
05/07/06	ENCARGOS LIMITE DE CRED	3214601	220,82-
	ENCARGO - 08,13%		
	SALDO EM 05/07/2006		3.130,85DV
06/07/06	DEP. DINH. CORRESP. BANC	0863060	123,00
	TRANSPORTE		3.067,85DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001545

SCEX59

Emissão	Folha
16/03/2013	156

Nome	Agência	Conta
ZELIA PILLER	2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		3.067,85DV
06/07/06	MARJA DA CONCEICAO SANTOS ALME		
	DEP. DINH. CORRESP. BANC	0863060	300,00
	RAKELLE SANTOS		
06/07/06	RECIBO DE RETIRADA	0107117	500,00-
	ESPECIE		
06/07/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0010185	50,00-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
06/07/06	CHEQUE COMPENSADO 999	0002114	1.041,90-
	SALDO EM 06/07/2006		4.359,75DV
07/07/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0296107	50,00
07/07/06	DEPOSITO EM DINHEIRO	0297107	1,15
07/07/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000240	100,00-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
07/07/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0619882	100,00-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
07/07/06	TARIFA BANCARIA	0700018	28,40-
	CP. FOLG. EXCEDENTES 18FL.		
	SALDO EM 07/07/2006		4.531,95DV
10/07/06	TRANSF. ENTRE AG. CHQ. DINH.	1052091	7.990,63
10/07/06	REDUCAO 300 DEVEDOR	0060710	4.531,99
10/07/06	REDUCAO 300 DEVEDOR	0060710	4.531,99-
10/07/06	GASTOS CARTAO DE CREDITO	2100191	770,67-
10/07/06	VIDA E PREVIDENCIA	5660191	323,50-
	PGAR. FIX. IND. 07/2006		
10/07/06	CHEQUE COMPENSADO 996	0002059	282,00-
	SALDO EM 10/07/2006		3.127,57CR
11/07/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0567107	850,00
11/07/06	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1123034	21.399,29
11/07/06	DEPOS. TRANSF. AUTOAT	4111756	1.200,00
11/07/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000122	86,00-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
11/07/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000495	83,80-
	CONTRA-ORDEN. AO PAGTO.		
11/07/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850144	325,00-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
11/07/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850149	412,82-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
11/07/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000255	395,53-
	TRANSPORTE		23.868,61CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001546

SCEX59

Nome	Agência	Conta
ZELIA PILLER	2813-4	4.155-6

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		23.687,61CR
11/07/06	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
	CHEQUE COMPENSADO - 995	0002080	46,00-
11/07/06	CHEQUE COMPENSADO - 996	0002167	70,00-
11/07/06	CHEQUE COMPENSADO - 996	0002169	25,00-
	SALDO EM 11/07/2006		23.687,61CR
12/07/06	TRANSP. ENTRE AGEN. CHEQUE	1003087	10.127,85
12/07/06	TRANSP. ENTRE AGEN. DINH	1013087	467,00
12/07/06	DEPOS. CC AUTOAT	3206039	198,00
	AG00065MAQ0332065EQ00039		
12/07/06	DEPOS. CC AUTOAT	7611012	457,30
	AG03485MAQ0176115EQ00012		
12/07/06	CHEQUE	0002147	3.760,12-
	DEP. CONTA		
12/07/06	CHEQUE	0002148	4.000,00-
	DEP. CONTA		
12/07/06	CHEQUE	0002149	4.000,00-
	DEP. CONTA		
12/07/06	CHEQUE	0002155	3.243,90-
	DEP. CONTA		
12/07/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000073	258,54-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
12/07/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000240	100,00-
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
12/07/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0010019	118,20-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
12/07/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000057	323,60-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
12/07/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000119	523,74-
	DIVERG./AUSENCIA ASSIMAT.		
12/07/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0926061	481,60-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
12/07/06	PAGTO ELETRON. COBRANCA	0000028	248,32-
	BRADESCO CONSORCIO LTDA GRUPOS		
12/07/06	CPF DE 03/07 A 10/07	0030710	59,79-
	PERIODO 03/07/06 A 10/07/06		
12/07/06	CHEQUE COMPENSADO - 995	0002170	30,00-
12/07/06	CHEQUE COMPENSADO - 996	0002171	540,00-
12/07/06	CHEQUE COMPENSADO - 999	0002119	310,00-
	TRANSPORTE		16.940,05CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001547

SCEX59

Nome	Agência	Conta
ZELIA PILLER	2813-4	4.155-6

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		16.940,05CR
13/07/06	SALDO EM 12/07/2006		16.940,05CR
	TRANSP. ENTRE AG. CHQ/DINH	1012456	1.031,25
13/07/06	TRANSP. ENTRE AGEN. DINH	1032840	258,00
13/07/06	DEPOS. CC AUTOAT	0290142	1.228,00
	AG00103MAQ0392905EQ04142		
13/07/06	CHEQUE	0002120	2.095,00-
	ESPECIE		
13/07/06	CHEQUE	0002150	3.182,40-
	DEP. CONTA		
13/07/06	CHEQUE	0002151	732,00-
	DEP. CONTA		
13/07/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0619882	100,00-
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
13/07/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000247	475,51-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
13/07/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850133	895,72-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
13/07/06	CHEQUE COMPENSADO - 996	0002131	180,00-
	SALDO EM 13/07/2006		11.804,57CR
14/07/06	DEPOS. CC AUTOAT	5774429	430,00
	AG00061MAQ0157745EQ04429		
14/07/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000122	86,00-
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
14/07/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850144	225,00-
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
14/07/06	CARNET	0022619	231,58-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
14/07/06	CHEQUE COMPENSADO - 995	0002173	110,00-
	SALDO EM 14/07/2006		11.482,14CR
17/07/06	CHEQUE	0002156	792,00-
	ESPECIE		
17/07/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0010396	773,40-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
17/07/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850149	412,82-
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
17/07/06	CHEQUE COMPENSADO - 999	0000765	500,00-
17/07/06	CHEQUE COMPENSADO - 996	0002117	500,00-
17/07/06	CHEQUE COMPENSADO - 999	0002157	2.000,00-
	TRANSPORTE		6.502,92CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001548

SCEX59

805

Nome	Agência	Conta
ZELIA PILLER	2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórica	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		6.502,92CR
17/07/06	DEVOLUCAO CHEQUE SUSTADO	0000765	500,00
	EXTRAVIO/OUTROS		
17/07/06	TAMÁ DEVOLUCAO DE CHEQUE	0000765	0,35-
	SALDO EM 17/07/2006		7.002,57CR
18/07/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0933103	773,40
18/07/06	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1123034	19.545,35
18/07/06	TRANSF. ENTRE AGENC. DIAM	1073034	593,00
18/07/06	CHEQUE ESPECIE	0002158	844,81-
18/07/06	CHEQUE COMPENSADO - 996	0002152	2.167,70-
	SALDO EM 18/07/2006		24.901,81CR
19/07/06	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1023485	1.841,00
19/07/06	DEPOS. CC AUTOAT	0035788	55,00
	AGO1203MAQ0300355EQ06788		
19/07/06	DEPOS. CC AUTOAT	7574731	190,00
	AGO3262MAQ0175745EQ04731		
19/07/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0010396	773,40-
	CHQ. S/FUNDOS. 2A. APRES.		
19/07/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0300176	150,20-
	CHQ. S/FUNDOS. 1A. APRES.		
19/07/06	CHEQUE COMPENSADO - 999	0002381	2.000,00-
19/07/06	CHEQUE COMPENSADO - 999	0002382	2.372,00-
	SALDO EM 19/07/2006		21.692,21CR
20/07/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000009	175,00-
	CHQ. S/FUNDOS. 2A. APRES.		
20/07/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000057	223,00-
	CHQ. S/FUNDOS. 2A. APRES.		
20/07/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0583258	1.819,22-
	CHQ. S/FUNDOS. 2A. APRES.		
20/07/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850133	895,72-
	CHQ. S/FUNDOS. 2A. APRES.		
20/07/06	CHEQUE COMPENSADO - 899	0002172	155,00-
	SALDO EM 20/07/2006		19.124,27CR
21/07/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0066107	150,20
21/07/06	TRANSF. ENTRE AGENC. DIAM	1013146	337,92
21/07/06	DEPOS. CC AUTOAT	7198624	177,40
	TRANSPORTE		19.789,79CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001549

SCEX59

Nome	Agência	Conta
ZELIA PILLER	2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórica	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		19.789,79CR
21/07/06	AGO1203MAQ0171985EQ02624		
	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000388	88,45-
	CHQ. S/FUNDOS. 3A. APRES.		
21/07/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850190	300,00-
	CHQ. S/FUNDOS. 3A. APRES.		
21/07/06	CHEQUE COMPENSADO - 995	0002166	232,71-
21/07/06	CHEQUE COMPENSADO - 996	0002153	1.061,41-
21/07/06	CHEQUE COMPENSADO - 999	0001616	700,00-
21/07/06	CHEQUE COMPENSADO - 999	0001663	300,00-
21/07/06	CHEQUE COMPENSADO - 999	0002160	1.500,00-
21/07/06	CONTA DE LUZ	0441086	311,54-
	CEBS-NOV. FRIBURGO/RJ-4410866		
	SALDO EM 21/07/2006		15.295,68CR
24/07/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0170107	3.912,17
24/07/06	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1002091	4.580,89
24/07/06	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1021244	4.083,80
24/07/06	CHEQUE ESPECIE	0002389	2.200,00-
24/07/06	RECIBO DE RETIRADA ESPECIE	0107171	3.928,62-
24/07/06	CRMF DE 11/07 A 28/07 - PERÍODO 11/07/06 A 20/07/06	0110720	127,87-
24/07/06	CHEQUE COMPENSADO - 996	0002070	226,00-
24/07/06	CHEQUE COMPENSADO - 996	0002383	1.283,39-
	SALDO EM 24/07/2006		20.106,72CR
25/07/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0178103	1.983,51
25/07/06	CHEQUE ESPECIE	0002384	3.800,00-
25/07/06	CHEQUE ESPECIE	0002385	4.200,00-
25/07/06	CHEQUE ESPECIE	0002386	3.500,00-
25/07/06	CHEQUE ESPECIE	0002387	4.250,00-
25/07/06	CHEQUE ESPECIE	0002388	4.250,00-
25/07/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO* CONTRA ORDEM AO PAGTO.	0000979	78,93-
	TRANSPORTE		7.391,30CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001550

SCEX59

Nome	Agência	Conta
ZELIA PILLER	2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
25/07/06	TRANSPORTE		1.281,30CR
	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0300176	150,20-
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
25/07/06	CHEQUE COMPENSADO - 996	0002140	235,00-
25/07/06	CHEQUE COMPENSADO - 996	0002176	2.125,00-
	SALDO EM 25/07/2006		1.118,900V
26/07/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0301104	988,25
26/07/06	CHEQUE	0002361	1.500,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
26/07/06	CHEQUE	0002390	255,86-
	ESPECIE		
26/07/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000038	150,00-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
26/07/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000078	126,00-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
26/07/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000388	85,45-
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
26/07/06	CHEQUE COMPENSADO - 996	0002178	100,00-
26/07/06	CHEQUE COMPENSADO - 996	0002179	149,00-
26/07/06	CHEQUE COMPENSADO - 996	0002154	1.787,57-
	SALDO EM 26/07/2006		4.787,530V
27/07/06	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0466104	6.037,94
27/07/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0448104	226,00
27/07/06	DEPOS. CC AUTOAT.	4597330	1.010,00
	AG00060MAD0345975EQ02330		
27/07/06	DEPOS. CC AUTOAT.	8699694	1.200,00
	AG01920MAG0186995EQ05694		
27/07/06	REDUCAO 300 DEVEDOR	0060727	4.287,53
27/07/06	TRANSF. AUTOMATICA CCDI	0004155	41.035,38
27/07/06	CHEQUE	0002391	5.500,00-
	DEP. CONTA		
27/07/06	CHEQUE	0002392	5.500,00-
	DEP. CONTA		
27/07/06	CHEQUE	0002393	4.000,00-
	DEP. CONTA		
27/07/06	CHEQUE	0002394	4.000,00-
	DEP. CONTA		
27/07/06	CHEQUE	0002395	4.500,00-
	DEP. CONTA		
27/07/06	CHEQUE	0002396	4.500,00-
	DEP. CONTA		
	TRANSPORTE		21.559,32CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001551

SCEX59

Nome	Agência	Conta
ZELIA PILLER	2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
27/07/06	TRANSPORTE		21.859,32CR
	CHEQUE	0002397	4.206,00-
	DEP. CONTA		
27/07/06	CHEQUE	0002398	3.600,00-
	DEP. CONTA		
27/07/06	CHEQUE	0002399	5.200,00-
	DEP. CONTA		
27/07/06	REDUCAO 300 DEVEDOR	0060727	4.287,53
27/07/06	PARCELA OPER CREDITO	6210208	1.970,79-
	CONTA: 001756402 PARC 009/048		
27/07/06	CHEQUE COMPENSADO - 996	0002364	2.300,00-
	SALDO EM 27/07/2006		1,00CR
28/07/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0654104	1.077,65
28/07/06	TRANSF. AUTOMATICA CCDI	0004155	385,10
28/07/06	CHEQUE	0002168	145,21-
	DEP. CONTA		
28/07/06	CHEQUE	0002341	3.000,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
28/07/06	CHEQUE	0002342	1.254,74-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
28/07/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0010050	250,00-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
	SALDO EM 28/07/2006		3.186,200V
31/07/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0345107	2.981,68
31/07/06	DEPOSITO EM DINHEIRO	0350107	6,00
31/07/06	TRANSF. ENTRE AG. CHQ/DINH.	1002091	3.059,72
	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE		
31/07/06	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1021244	2.988,35
31/07/06	DEPOS. CC AUTOAT.	5774906	570,00
	AG00061MAG0157745EQ06906		
31/07/06	REDUCAO 300 DEVEDOR	0060731	3.186,20
31/07/06	CHEQUE	0002343	3.000,00-
	ESPECIE		
31/07/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000038	150,00-
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
31/07/06	PAGTO ELETRON. COBRANCA	0000029	280,91-
	BRANDESCO YIDA PREV-SEG. YIDA		
31/07/06	REDUCAO 300 DEVEDOR	0060731	3.186,20
31/07/06	CHEQUE COMPENSADO - 996	0002174	91,29-
31/07/06	CHEQUE COMPENSADO - 996	0002180	44,50-
	TRANSPORTE		2.852,85CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001552

SCEX59

509

Nome	Agência	Conta
ZELIA PILLER	2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
31/07/06	TRANSPORTE		2.852,85CR
	CHEQUE COMPENSADO 996	0002400	1.076,54-
	SALDO EM 31/07/2006		1.776,31CR
01/08/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0390103	250,00
01/08/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0391103	1.043,75
01/08/06	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1042217	16.999,98
01/08/06	TRANSF. ENTRE AGEN. DINH.	1073034	523,00
01/08/06	DEPOS. CC AUTDAT	3206749	260,00
	AG00065MAQ032065EQ07749		
01/08/06	CHEQUE	0002344	1.249,30-
	ESPECIE		
01/08/06	CHEQUE	0002345	3.875,79-
	ESPECIE		
01/08/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000197	123,00-
	CONTRA-ORDEN AO PAGTO.		
01/08/06	CHEQUE COMPENSADO 995	0001835	236,00-
01/08/06	CHEQUE COMPENSADO 995	0002162	149,00-
01/08/06	CHEQUE COMPENSADO 995	0002365	159,00-
01/08/06	CHEQUE COMPENSADO 996	0002175	100,00-
01/08/06	CHEQUE COMPENSADO 999	0002127	4.250,00-
01/08/06	CHEQUE COMPENSADO 999	0002159	583,88-
01/08/06	CHEQUE COMPENSADO 999	0002363	3.642,26-
	SALDO EM 01/08/2006		5.590,61CR
02/08/06	DEPOSITO EM CHEQUE	8690101	2.339,83
02/08/06	CHEQUE	0002346	1.693,41-
	ESPECIE		
02/08/06	TARIFA TRANSFEREN. VALOR	0000001	1,50-
02/08/06	ENCARGOS LIMITE DE CRED. IOF	3214681	1,63-
02/08/06	CPMF DE 21/07 A 31/07 PERIODO 21/07/06 A 31/07/06	0218731	378,12-
02/08/06	CHEQUE COMPENSADO 995	0002055	159,00-
02/08/06	CHEQUE COMPENSADO 996	0002370	170,00-
02/08/06	CHEQUE COMPENSADO 999	0002371	348,42-
	SALDO EM 02/08/2006		5.177,36CR
03/08/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0665104	2.019,48
03/08/06	TRANSF. ENTRE AGEN. DINH.	1258663	150,00
03/08/06	CHEQUE	0002349	1.872,00-
	TRANSPORTE		6.474,84CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001553

SCEX59

Nome	Agência	Conta
ZELIA PILLER	2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		6.474,84CR
	DEP. CONTA		
03/08/06	CHEQUE	0002351	1.968,23-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
03/08/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0010050	250,00-
	CHK. S/FUNDOS 2A APRES.		
03/08/06	ENCARGO SALDO VINCULADO	7140215	69,88-
03/08/06	ENCARGOS LIMITE DE CRED.	3214601	97,07-
	ENCARGO 08,03%		
03/08/06	CHEQUE COMPENSADO 999	0002146	2.000,00-
03/08/06	CHEQUE COMPENSADO 999	0002373	397,16-
	SALDO EM 03/08/2006		692,50CR
04/08/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0517107	R16,56
04/08/06	TRANSF. ENTRE AGEN. DINH.	1023079	387,00
04/08/06	CARNET	0219451	156,11-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
04/08/06	CHEQUE COMPENSADO 999	0002348	589,90-
	SALDO EM 04/08/2006		1.156,05CR
07/08/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0834107	6.565,71
07/08/06	DEPOS. CC AUTDAT	0638587	2.211,08
	AG00406MAQ0306385EQ02587		
07/08/06	CHEQUE	0002352	3.000,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
07/08/06	CHEQUE	0002353	3.000,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
07/08/06	CHEQUE	0002354	854,07-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
07/08/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0555270	250,96-
	CONTRA-ORDEN AO PAGTO.		
07/08/06	TARIFA BANCARIA	0800850	65,00-
	CM FOL. EXCEDENTES 50FC		
07/08/06	CHEQUE COMPENSADO 995	0002374	170,00-
07/08/06	CHEQUE COMPENSADO 999	0002115	1.041,90-
	SALDO EM 07/08/2006		2.534,91CR
08/08/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0921107	2.240,99
08/08/06	DEPOSITO EM DINHEIRO	0259182	6,92
08/08/06	CHEQUE	0002356	1.500,00-
	ESPECIE		
08/08/06	CHEQUE	0002357	4.560,53-
	ESPECIE		
	TRANSPORTE		3.277,71DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001554

SCEX59

Nome ZELIA PILLER	Agência 2813-4	Conta 4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		3.277,71DV
	SALDO EM 08/08/2006		3.277,71DV
09/08/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0972107	2.695,17
09/08/06	CHEQUE	0002359	2.800,00
	ESPECIE		
09/08/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0114318	90,00
	CANCELAMENTO CHEQUE EM BRANCO		
09/08/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0718460	275,23
	CONTRA-ORDEN AO PAGTO.		
	SALDO EM 09/08/2006		3.747,77DV
10/08/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0428103	5.104,18
10/08/06	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1050413	1.160,00
	CHEQUE	0002321	2.000,00
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
10/08/06	CHEQUE	0002360	3.714,22
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
10/08/06	PAGTO ELETRON. CORRANCA	0000030	243,32
	BRANDESCO CONSORCIO LTDA GRUPOS		
10/08/06	GASTOS CARTAO DE CREDITO	2100222	251,60
10/08/06	VIDA E PREVIDENCIA	5660222	323,50
	PGBL FLX IND. 08/2006		
10/08/06	CHEQUE COMPENSADO - 998	0002060	292,00
10/08/06	CHEQUE COMPENSADO - 999	0002350	800,00
	SALDO EM 10/08/2006		4.107,83DV
11/08/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0161107	2.009,98
11/08/06	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1003087	1.118,00
	CHEQUE		
11/08/06	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1003087	95.153,94
	CHEQUE		
11/08/06	DEPOS. CC AUTOAT	7198529	3.002,65
	Ag01203maq017198529		
11/08/06	REDUCAO SDO DEVEDOR	0060811	4.107,83
11/08/06	CHEQUE	0002322	340,00
	ESPECIE		
11/08/06	CHEQUE	0002323	2.000,00
	ESPECIE		
11/08/06	CHEQUE	0002324	3.117,03
	ESPECIE		
11/08/06	CHEQUE	0002329	1.150,00
	ESPECIE		
	TRANSPORTE		33.684,54CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001555

SCEX59

Nome ZELIA PILLER	Agência 2813-4	Conta 4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		33.684,54CR
11/08/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000123	100,00
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
11/08/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0001433	78,10
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
11/08/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850494	2.253,00
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
11/08/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000233	540,00
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
11/08/06	REDUCAO SDO DEVEDOR	0060811	4.107,83
11/08/06	CHEQUE COMPENSADO - 895	0002358	131,67
	SALDO EM 11/08/2006		36.473,84CR
14/08/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0266102	2.431,10
14/08/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0268102	3.144,93
14/08/06	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1123034	21.157,31
	CHEQUE		
14/08/06	DEPOS. CC AUTOAT	5774093	305,00
	Ag0006maq015774seq00093		
14/08/06	CHEQUE	0002331	3.942,79
	DEP. CONTA		
14/08/06	CHEQUE	0002332	3.500,00
	DEP. CONTA		
14/08/06	CHEQUE	0002333	3.900,00
	DEP. CONTA		
14/08/06	CHEQUE	0002334	1.600,00
	DEP. CONTA		
14/08/06	CHEQUE	0002338	3.390,74
	ESPECIE		
14/08/06	CHEQUE	0002339	7.570,00
	ESPECIE		
14/08/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850046	191,56
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
14/08/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000037	207,00
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
14/08/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000037	1.248,38
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
14/08/06	CPMF DE 01/08 A 10/08	0010810	195,07
	PERIODO 01/08/06 A 10/08/06		
	SALDO EM 14/08/2006		21.746,78CR
15/08/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0474107	191,56
15/08/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0476107	3.278,18
	TRANSPORTE		27.216,50CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001556

SCEX59

540

Nome	Agência	Conta
ZELIA PILLER	2813-4	4.155-6

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		27.216,50CR
15/08/06	TRANSF. ENTRE AGENC DINH LUCIANA DA SILVA	1010459	119,70
15/08/06	CHEQUE ESPECIE	0002301	2.627,00-
15/08/06	CHEQUE ESPECIE	0002302	2.853,34-
15/08/06	CHEQUE ESPECIE	0002325	1.219,85-
15/08/06	CHEQUE	8002327	3.135,00-
15/08/06	CHEQUE DEP. CONTA	0002337	5,00-
15/08/06	CHEQUE ESPECIE	0002337	3.913,31-
15/08/06	CHEQUE ESPECIE	8002340	558,00-
15/08/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO* CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.	0000123	100,00-
15/08/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO* CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.	0850494	2.253,00-
15/08/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO* CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.	8000019	1.913,17-
15/08/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO* CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.	0800079	128,20-
15/08/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO* CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.	0000342	39,50-
15/08/06	CHEQUE COMPENSADO 995	0002372	85,41-
15/08/06	CHEQUE COMPENSADO 996	0002326	837,70-
15/08/06	CHEQUE COMPENSADO 999	0002330	1.683,55-
	SALDO EM 15/08/2006		15.975,17CR
16/08/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0679104	1.479,78
16/08/06	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1002091	1.354,10
16/08/06	TRANSF. ENTRE AGENC DINH ARLETE DE QUADROS MARTINS	1010439	99,00
16/08/06	TRANSF. ENTRE AGENC DINH	1231417	148,80
16/08/06	DEPOS. CC. AUTOAT Ag01203maq030036seq06235	0036235	3.583,75
16/08/06	DEPOS. CC. AUTOAT	2795168	650,00
	TRANSPORTE		23.690,60CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001557

SCEX59

Nome	Agência	Conta
ZELIA PILLER	2813-4	4.155-6

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		23.690,60CR
16/08/06	Ag00396seq032795seq07168 DEPOS. CC. AUTOAT	7606362	1.117,00
16/08/06	Ag03460maq017606seq08362 DEPOSITO CHQ. COR. BANC. VERA LUCIA SILVA	3421050	319,90
16/08/06	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	0002307	4.862,72-
16/08/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO* CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.	0000009	113,10-
16/08/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO* CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.	0981101	756,42-
16/08/06	CHEQUE COMPENSADO 996	0002303	2.000,00-
16/08/06	CHEQUE COMPENSADO 996	0002304	2.000,00-
16/08/06	CHEQUE COMPENSADO 996	0002305	2.479,88-
16/08/06	CHEQUE COMPENSADO 996	0002335	1.580,90-
16/08/06	CHEQUE COMPENSADO 996	0002336	1.824,18-
16/08/06	CHEQUE COMPENSADO 999	0002308	3.802,00-
	SALDO EM 16/08/2006		5.708,98CR
17/08/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0864104	540,00
17/08/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0865104	3.317,10
17/08/06	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1002091	2.370,79
17/08/06	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1033034	20.262,44
17/08/06	DEPOS. CC. AUTOAT Ag00061maq0157741seq00593	5774593	61,00
17/08/06	DEPOS. CC. AUTOAT Ag00061maq0157741seq00595	5774595	360,00
17/08/06	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	0002309	2.500,00-
17/08/06	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	0002311	563,46-
17/08/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO* CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.	0850046	191,56-
	SALDO EM 17/08/2006		27.244,59CR
18/08/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0625107	1.248,38
18/08/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0626107	1.504,29
18/08/06	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1002091	1.084,43
18/08/06	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1021244	2.840,89
	TRANSPORTE		33.922,44CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001558

SCEX59

Nome **ZELIA PILLER**
 Agência **2813-4** Conta **4.155-6**
CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		33.922,44CR
18/08/06	CHEQUE	0002313	2.235,70-
	ESPECIE		
18/08/06	CHEQUE	0002314	2.000,00-
	ESPECIE		
18/08/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000233	540,00-
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
18/08/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0300048	164,90-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
18/08/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0300053	153,60-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
18/08/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850564	89,10-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
18/08/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000071	238,00-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
18/08/06	CHEQUE COMPENSADO	999 0002312	1.500,00-
	SALDO EM 18/08/2006		27.001,16CR
21/08/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0792107	2.488,47
21/08/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0794107	6.087,00
21/08/06	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1021244	3.896,60
21/08/06	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1052091	5.008,18
21/08/06	TRANSF. ENTRE AGEN. DINH.	1053402	387,00
21/08/06	CHEQUE	0002261	3.000,00-
	ESPECIE		
21/08/06	CHEQUE	0002315	3.658,01-
	ESPECIE		
21/08/06	CHEQUE	0002316	2.500,00-
	ESPECIE		
21/08/06	CHEQUE	0002317	1.500,00-
	ESPECIE		
21/08/06	CHEQUE	0002318	3.500,00-
	ESPECIE		
21/08/06	CHEQUE	0002319	3.850,00-
	ESPECIE		
21/08/06	CHEQUE	0002320	3.770,00-
	ESPECIE		
21/08/06	CHEQUE	0002328	1.975,00-
	TRANSPORTE		20.115,38CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001559

SCEX59

 Nome **ZELIA PILLER**
 Agência **2813-4** Conta **4.155-6**
CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		20.115,38CR
21/08/06	DEP. CONTA		
	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0894896	250,00-
	CHQ. S/FUNDOS 3A. APRES.		
21/08/06	CHEQUE COMPENSADO	998 0002306	2.644,90-
21/08/06	CHEQUE COMPENSADO	999 0002281	454,00-
21/08/06	CONTA DE LUZ	0441086	261,43-
	CENP. NOV. FRIBURGOS/RI-4410866		
	SALDO EM 21/08/2006		18.525,05CR
22/08/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0536103	963,42
22/08/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0538103	2.100,27
22/08/06	TRANSF. ENTRE AG. CHQ/DINH.	1002091	4.887,52
22/08/06	DEPOS. CC. AUTOAT.	6754258	425,00
	Ag000998aq01675448aq05258		
22/08/06	CHEQUE	0002262	2.559,51-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
22/08/06	CHEQUE	0002263	3.003,00-
	ESPECIE		
22/08/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000019	1.919,17-
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
22/08/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0004202	377,64-
	CONTRA ORDEN AO PAGTO.		
22/08/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850102	68,39-
	CHQ. S/FUNDOS 3A. APRES.		
22/08/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850191	300,00-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
22/08/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000033	192,60-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
22/08/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000584	327,65-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
22/08/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0221324	231,50-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
22/08/06	CPMF DE 13/08 A 18/08/06	0110818	289,15-
	PERIODO 11/08/06 A 18/08/06		
22/08/06	CHEQUE COMPENSADO	998 0002071	226,00-
22/08/06	CHEQUE COMPENSADO	996 0002378	195,00-
	SALDO EM 22/08/2006		17.217,65CR
23/08/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0941107	643,12
23/08/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0942107	368,39
23/08/06	TRANSF. ENTRE AG. CHQ/DINH.	1002091	5.227,27
	TRANSPORTE		24.354,58CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001560

SCEX59

541

Nome	Agência	Conta
ZELIA PILLER	2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórica	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		24.354,58CR
23/08/06	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1011244	771,00
23/08/06	CHEQUE ESPECIE	0002264	3.036,93
23/08/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO* CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES	0000237	84,00
23/08/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO* CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES	0010226	79,10
23/08/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO* CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES	0300048	164,90
23/08/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO* CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES	0300053	153,60
23/08/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO* CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES	0850564	89,10
23/08/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO* CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES	0981101	756,42
23/08/06	CHEQUE COMPENSADO SALDO EM 23/08/2006	0002265	1.069,00 19.692,53CR
24/08/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0051107	401,30
24/08/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0052107	6.979,32
24/08/06	CHEQUE ESPECIE	0002266	1.982,00
24/08/06	CHEQUE ESPECIE	0002267	2.885,91
24/08/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO* CONTRA ORDEN AO PAGTO.	0000980	79,00
24/08/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO* CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES	0900030	81,30
24/08/06	PLANO PREV. PRIVADA DIVERSOS RECEBIMENTOS	2694358	208,00
	SALDO EM 24/08/2006		21.844,74CR
25/08/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0159107	321,30
25/08/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0168107	3.534,12
25/08/06	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1061795	2.692,30
25/08/06	CHEQUE ESPECIE	0002268	1.603,33
25/08/06	CHEQUE COMPENSADO SALDO EM 25/08/2006	0002177	2.125,00 22.474,13CR
	TRANSPORTE		22.474,13CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001561

SCEX59

Nome	Agência	Conta
ZELIA PILLER	2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórica	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		22.474,13CR
28/08/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0451104	9.484,36
28/08/06	TRANSF. ENTRE AGEN. DINH.	1021778	821,00
28/08/06	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	0002269	3.650,00
28/08/06	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	0002270	3.471,04
28/08/06	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	0002271	3.000,00
28/08/06	CHEQUE ESPECIE	0002288	529,00
28/08/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO* CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES	0000071	238,00
28/08/06	PLANO PREV. PRIVADA DIVERSOS RECEBIMENTOS	4452010	100,00
28/08/06	PARCELA OPER. CREDITO CONTR. 001756402 PARC 010/048	6210240	1.930,79
28/08/06	CHEQUE COMPENSADO SALDO EM 28/08/2006	0002355	241,36 13.482,28CR
29/08/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0287107	6.633,57
29/08/06	CHEQUE ESPECIE	0002272	2.440,65
29/08/06	CHEQUE ESPECIE	0002273	2.937,00
29/08/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO* CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES	0894896	250,00
29/08/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO* CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES	0900830	81,30
29/08/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO* CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES	0300919	50,00
29/08/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO* CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES	0877288	179,70
29/08/06	CHEQUE COMPENSADO SALDO EM 29/08/2006	0002289	56,00 13.940,28CR
29/08/06	CHEQUE COMPENSADO	8002290	134,00
29/08/06	CHEQUE COMPENSADO	0002291	50,00
30/08/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0832104	971,04
30/08/06	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1041795	918,50
30/08/06	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE TRANSPORTE	1053034	2.669,49 18.499,23CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001562

SCEX59

Nome	Agência	Conta
ZELIA PILLER	2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		18.499,23CR
30/08/06	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1053034	21.152,22
30/08/06	TRANSF. ENTRE AGENC. DINH.	1050426	1.986,00
30/08/06	CHEQUE	0002274	2.000,00
30/08/06	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
30/08/06	CHEQUE	0002275	2.404,81
30/08/06	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
30/08/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000093	85,00
30/08/06	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.	0850108	250,00
30/08/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850518	179,70
30/08/06	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
30/08/06	PAGTO. ELETRON. COBRANCA	0000031	280,91
	BRANCO VIDA PREV. SEG. VIDA		
	SALDO EM 30/08/2006		36.437,03CR
31/08/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0348107	514,70
31/08/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0349107	231,50
31/08/06	TRANSF. ENTRE AGENC. DINH.	1300448	222,98
31/08/06	CLAUDIA QUEIROZ DE SAITTO		
31/08/06	DEPOS. CC AUTOAJ.	0668918	325,00
	Ag03231xq030668fqq04918		
31/08/06	CHEQUE	0002276	118,81
31/08/06	ESPECIE		
31/08/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000001	700,00
31/08/06	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
31/08/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000054	80,00
31/08/06	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
31/08/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000198	123,50
31/08/06	CONTRA ORDEN AD. PAGTO.		
31/08/06	CHEQUE COMPENSADO - 999	0002056	158,00
31/08/06	CHEQUE COMPENSADO - 999	0002366	129,00
31/08/06	CHEQUE COMPENSADO - 999	0001617	700,00
	SALDO EM 31/08/2006		36.223,90CR
01/09/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0501107	891,51
01/09/06	CHEQUE	0002241	2.000,00
01/09/06	ESPECIE		
01/09/06	CHEQUE	0002242	1.215,03
	TRANSPORTE		33.900,38CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001563

SCEX59

Nome	Agência	Conta
ZELIA PILLER	2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		33.900,38CR
01/09/06	ESPECIE	0002243	316,61
01/09/06	CHEQUE	0002279	1.200,00
01/09/06	ESPECIE		
01/09/06	CHEQUE	0002280	2.229,85
01/09/06	ESPECIE		
01/09/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000093	85,00
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
	SALDO EM 01/09/2006		90.064,91CR
04/09/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0691107	229,70
04/09/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0693107	4.041,58
04/09/06	DEPOSITO EM DINHEIRO	0694107	0,66
04/09/06	CHEQUE	0002244	3.780,43
04/09/06	ESPECIE		
04/09/06	CHEQUE	0002245	4.000,00
04/09/06	ESPECIE		
04/09/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850108	250,00
04/09/06	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
04/09/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850518	179,70
04/09/06	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
04/09/06	TARIFA TRANSFEREN. VALOR	0000014	21,00
04/09/06	ENCARGOS LIMITE DE CRED	3214601	0,48
04/09/06	IOF		
04/09/06	CPNF DE 21/08 A 31/08	0210831	767,55
04/09/06	PERIODO 21/08/08 A 31/08/08		
04/09/06	CHEQUE COMPENSADO - 999	0002246	385,00
	SALDO EM 04/09/2006		25.457,63CR
05/09/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0779107	429,70
05/09/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0801107	2.709,38
05/09/06	DEPOSITO EM DINHEIRO	0803107	0,85
05/09/06	TRANSF. ENTRE AGENC. DINH.	1012868	210,00
05/09/06	CHEQUE	0002247	3.818,97
05/09/06	ESPECIE		
05/09/06	CHEQUE	0002248	3.500,00
05/09/06	ESPECIE		
05/09/06	CHEQUE	8002249	3.500,00
05/09/06	ESPECIE		
05/09/06	CHEQUE	0002250	3.892,72
	TRANSPORTE		14.096,27CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001564

SCEX59

542

Nome	Agência	Conta
ZELIA PILLER	2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		14.096,27CR
	DEP. CONTA		
05/09/06	CHEQUE	0002251	3.500,00-
	ESPECIE		
05/09/06	CHEQUE	0002252	3.500,00-
	DEP. CONTA		
05/09/06	CHEQUE	0002254	1.700,00-
	ESPECIE		
05/09/06	CHEQUE	0002255	2.152,00-
	ESPECIE		
05/09/06	CHEQUE	0002258	3.509,93-
	ESPECIE		
05/09/06	ENCARGO SALDO VINCULADO	7140248	78,85-
05/09/06	ENCARGOS LIMITE DE CRED	3214601	27,64-
	ENCARGO * 07,29%		
05/09/06	CHEQUE COMPENSADO - 995	0002293	152,00-
05/09/06	CHEQUE COMPENSADO - 996	0002253	3.507,04-
	SALDO EM 05/09/2006		4.031,19DV
06/09/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0895107	1.521,82
06/09/06	DEPOSITO EM DINHEIRO	0896107	1,16
06/09/06	TRANSF ENTRE AGENC DINH	1240468	250,76
06/09/06	REDUCAO SDO DEVEDOR	0060906	1.108,74
06/09/06	REDUCAO SDO DEVEDOR	0060906	1.108,74-
06/09/06	CHEQUE COMPENSADO - 995	0002292	185,00-
06/09/06	CHEQUE COMPENSADO - 995	0002296	132,00-
06/09/06	CHEQUE COMPENSADO - 996	0002259	390,00-
	SALDO EM 06/09/2006		2.824,45DV
08/09/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0108107	1.270,00
08/09/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0109107	3.727,35
08/09/06	DEPOSITO EM DINHEIRO	0185107	2.872,25
08/09/06	REDUCAO SDO DEVEDOR	0860908	793,03
08/09/06	CHEQUE	0002277	2.992,00-
	ESPECIE		
08/09/06	CHEQUE	0002278	2.000,00-
	ESPECIE		
08/09/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0880001	700,00-
	CANCELAMENTO CHEQUE EM BRANCO		
08/09/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000054	80,00-
	CHQ.S/FUNDOS 2A, APRES		
00/09/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0104440	207,77-
	TRANSPORTE		252,91CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001565

SCEX59

Nome	Agência	Conta
ZELIA PILLER	2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		252,91CR
	CHQ.S/FUNDOS 1A, APRES		
08/09/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850108	250,00-
	REMESSA NULA		
08/09/06	REDUCAO SDO DEVEDOR	0060908	793,03
08/09/06	TARIFA BANCARIA	0900078	101,40-
	CH FOLS EXCEDENTES 78FL		
08/09/06	CHEQUE COMPENSADO - 995	0002257	198,00-
08/09/06	CHEQUE COMPENSADO - 996	0002116	1.043,90-
	SALDO EM 08/09/2006		2.131,42DV
11/09/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0674103	7.350,62
11/09/06	TRANSF ENTRE AGENC DINH	1011707	600,00
11/09/06	CHEQUE	0002221	3.800,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
11/09/06	CHEQUE	0002222	3.200,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
11/09/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0266861	352,59-
	CHQ.S/FUNDOS 1A, APRES		
11/09/06	PAGO ELETRON COBRANCA	0000034	264,00-
	BRADESCO CONSORCIO LTDA GRUPOS		
11/09/06	GASTOS CARTAO DE CREDITO	2100254	541,71-
11/09/06	CARTAO CREDITO ANUIDADE	6010254	60,00-
11/09/06	VIDA E PREVIDENCIA	5660254	273,50-
	POBL FIX IND 09/2006		
11/09/06	CHEQUE COMPENSADO - 995	0002256	219,45-
11/09/06	CHEQUE COMPENSADO - 995	0002260	277,01-
11/09/06	CHEQUE COMPENSADO - 995	0002297	135,00-
	SALDO EM 11/09/2006		3.334,06DV
12/09/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0465107	352,59
12/09/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0466107	2.770,72
12/09/06	DEPOS CC AUTOAT	7198172	7.975,70
	Ag01203aaq017198172		
12/09/06	DEPOS CC AUTOAT	7198188	238,00
	Ag01203aaq017198188		
12/09/06	REDUCAO SDO DEVEDOR	0060912	3.334,06
12/09/06	CHEQUE	0002224	1.504,84-
	ESPECIE		
12/09/06	REDUCAO SDO DEVEDOR	0060912	3.334,06-
12/09/06	CPM DE 01/09/06 A 08/09/06	0010908	216,04-
	PERIODO 01/09/06 A 08/09/06		
	TRANSPORTE		2.281,92CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001565

SCEX59



Extrato para
Simples Conferência

Emissão 16/03/2013 Folha 177

Nome ZELIA PILLER Agência 2813-4 Conta 4.155-6
CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		2.281,92CR
12/09/06	CHEQUE COMPENSADO 995	0002376	269,00
12/09/06	CHEQUE COMPENSADO 995	0002295	370,00
12/09/06	CHEQUE COMPENSADO 999	0002223	1.000,00
	SALDO EM 12/09/2006		751,92CR
13/09/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0971104	3.554,50
13/09/06	TRANSF.ENTRE AGEN. CHEQUE	1023034	250,00
13/09/06	TRANSF.ENTRE AGEN. CHEQUE	1023034	4.224,22
13/09/06	TRANSF.ENTRE AGEN. CHEQUE	1023034	5.460,36
13/09/06	TRANSF.ENTRE AGEN. CHEQUE	1023034	21.814,11
13/09/06	DEPOS CC AUTOAT. Ag00108maq034543seq08965	4549965	1.408,00
13/09/06	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	0002225	4.613,25
13/09/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO* CONTRA ORDEN AO PAGTO.	0300468	101,00
13/09/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO* CHO. S/FUNDOS 1A. APRES.	0632356	289,30
	SALDO EM 13/09/2006		32.959,56CR
14/09/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0143104	289,30
14/09/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0145104	3.598,98
14/09/06	TRANSF.ENTRE AGENC DINH.	1042013	42,04
14/09/06	DEPOS CC AUTOAT. Ag03248maq033096seq01100	3096100	17.431,00
14/09/06	DEP. DINH CORRESP BANC.	2483061	120,00
14/09/06	FABIANE DA SILVA OLIVEIRA DEP. DINH CORRESP BANC.	2483061	300,00
14/09/06	SAMIA MARA INOCENCIO DEP. DINH CORRESP BANC.	2483061	300,00
14/09/06	HELENA MARIA DA CONCEICAO CHEQUE	0002227	3.000,00
	DEF. CONTA		
14/09/06	CHEQUE	0002228	3.096,02
	DEF. CONTA		
14/09/06	CHEQUE	0002231	4.433,84
	ESPECIE		
	TRANSPORTE		42.510,92CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001567

SCEX59



Extrato para
Simples Conferência

Emissão 16/03/2013 Folha 178

Nome ZELIA PILLER Agência 2813-4 Conta 4.155-6
CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		42.510,92CR
14/09/06	CHEQUE	0002232	4.000,00
14/09/06	ESPECIE		
14/09/06	CHEQUE	0002233	4.889,72
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
14/09/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO* CONTRA ORDEN AO PAGTO.	0011160	188,67
14/09/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO* CHO. S/FUNDOS 1A. APRES.	0300041	159,70
14/09/06	PAGTO. ELETROIN. COBRANCA BRADESCO AUTO/RE. COMPANHIA DE SE	0000032	156,20
	SALDO EM 14/09/2006		33.116,53CR
15/09/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0647107	2.867,97
15/09/06	DEPOSITO EM DINHEIRO	0648107	2,40
15/09/06	TRANSF.ENTRE AGENC DINH.	1010459	119,70
15/09/06	DEPOS CC AUTOAT. Ag01414maq020998seq09523	0999523	291,00
15/09/06	DEPOS CC AUTOAT. Ag01631maq0310227seq09517	1022517	220,00
15/09/06	CHEQUE	0002234	2.260,00
	DEF. CONTA		
15/09/06	CHEQUE	0002235	3.576,35
15/09/06	ESPECIE		
15/09/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO* CHO. S/FUNDOS 1A. APRES.	0000051	150,00
15/09/06	TARIFA BANCARIA EXCEDENTE GUICHE DE CAIXA	0900039	54,60
15/09/06	CHEQUE COMPENSADO 996	0002294	178,05
15/09/06	CHEQUE COMPENSADO 999	0002226	739,00
	SALDO EM 15/09/2006		28.717,70CR
18/09/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0734107	150,00
18/09/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0736107	6.210,85
18/09/06	TED-TRANSF. ELET. DISPON. REMET. ETQ. COMERCIO V. LTDA	6957073	8.000,00
18/09/06	TRANSF.ENTRE AGENC DINH.	1052091	6.000,00
18/09/06	CHEQUE	0002236	3.850,00
	ESPECIE		
18/09/06	CHEQUE	0002237	6.237,00
	ESPECIE		
	TRANSPORTE		46.991,55CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001568

SCEX59

543

Emissão 16/03/2013 Folha 179

Nome	Agência	Conta	
ZELIA PILLER	2813-4	4.155-6	
CONTA CORRENTE			
Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
18/09/06	TRANSPORTE		40.991,55CR
	CHEQUE	0002238	4.000,00-
	ESPECIE		
18/09/06	CHEQUE COMPENSADO - 995	0002299	100,00-
18/09/06	CHEQUE COMPENSADO - 996	0002201	164,00-
18/09/06	CHEQUE COMPENSADO - 996	0002204	36,00-
18/09/06	CHEQUE COMPENSADO - 996	0002205	178,33-
18/09/06	CHEQUE COMPENSADO - 996	0002229	3.580,37-
18/09/06	CHEQUE COMPENSADO - 996	0002230	3.000,00-
	SALDO EM 18/09/2006		29.930,90CR
19/09/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0223103	2.000,92
19/09/06	TRANSF ENTRE AG ORD/DINH	1052091	3.258,95
19/09/06	TRANSF ENTRE AGEN CHEQUE	1021244	1.577,45
19/09/06	CHEQUE	0002239	2.437,27-
	ESPECIE		
19/09/06	CHEQUE	0002240	2.088,00-
	ESPECIE		
19/09/06	DEVOL CHEQUE DEPOSITADO*	0000051	150,00-
	CHR. S/FUNDOS 2A APRES		
19/09/06	DEVOL CHEQUE DEPOSITADO*	0000293	489,40-
	CONTRA ORDEN AO PAGTO		
19/09/06	CHEQUE COMPENSADO - 999	0002282	454,00-
	SALDO EM 19/09/2006		31.048,95CR
20/09/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0873101	1.222,09
20/09/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0875101	300,00
20/09/06	TRANSF ENTRE AGENC DINH	1090087	142,96
20/09/06	DEPOS CC AUTOAT	3206776	303,00
	Ag00065maq033206seq00776		
28/09/06	CHEQUE	0002502	3.990,00-
	ESPECIE		
20/09/06	CHEQUE	0002503	4.250,00-
	ESPECIE		
20/09/06	CHEQUE	0002504	3.330,00-
	ESPECIE		
20/09/06	CHEQUE	0002505	3.000,00-
	ESPECIE		
20/09/06	CHEQUE	0002506	5.188,47-
	ESPECIE		
	TRANSPORTE		13.258,53CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001569

SCEX59

Emissão 16/03/2013 Folha 180

Nome	Agência	Conta	
ZELIA PILLER	2813-4	4.155-6	
CONTA CORRENTE			
Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
20/09/06	TRANSPORTE		13.258,53CR
	DEVOL CHEQUE DEPOSITADO*	0004203	377,65-
	CONTRA ORDEN AO PAGTO		
20/09/06	DEVOL CHEQUE DEPOSITADO*	0850103	68,00-
	CHR. S/FUNDOS 2A APRES		
20/09/06	CARNET	0042572	161,57-
	DOC NUM: 000000		
20/09/06	DEVOL CHEQUE DEPOSITADO*	0000598	422,10-
	CHR. S/FUNDOS 2A APRES		
20/09/06	CHEQUE COMPENSADO - 996	0002379	195,00-
	SALDO EM 20/09/2006		12.034,21CR
21/09/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0107104	68,00
21/09/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0108104	2.522,91
21/09/06	DEPOS CC AUTOAT	5774466	230,00
	Ag00061maq015774seq06466		
21/09/06	CHEQUE	0002508	718,00-
	ESPECIE		
21/09/06	CHEQUE	0002509	3.632,96-
	ESPECIE		
21/09/06	CHEQUE	0002510	3.000,00-
	ESPECIE		
21/09/06	CHEQUE COMPENSADO - 995	0002206	88,00-
21/09/06	CHEQUE COMPENSADO - 998	0002507	594,20-
21/09/06	CHEQUE COMPENSADO - 998	0002511	2.609,00-
21/09/06	CONTA DE LUZ	0441086	279,34-
	CENF NOV. FRIBURGO/RJ-4410866		
	SALDO EM 21/09/2006		3.939,62CR
22/09/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0888107	2.221,77
22/09/06	CHEQUE	0002514	3.524,11-
	ESPECIE		
22/09/06	CPNF DE 11/09 A 20/09	0110920	347,53-
	PERIODO 11/09/06 A 20/09/06		
	SALDO EM 22/09/2006		7.389,75CR
25/09/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0018107	7.107,77
25/09/06	CHEQUE	0002516	3.000,00-
	ESPECIE		
25/09/06	CHEQUE	0002517	2.765,67-
	ESPECIE		
25/09/06	VIDA E PREVIDENCIA	5730268	50,00-
	YCAL FIM IND ... 09/2006		
25/09/06	VIDA E PREVIDENCIA	8820268	49,99-
	TRANSPORTE		2.631,86CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001570

SCEX59

Nome **ZELIA PILLER** Agência **2813-4** Conta **4.155-6**
CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		3.531,86CR
25/09/06	BC. IND. VII 09/2006	8820268	49,99-
25/09/06	VIDA E PREVIDENCIA		
	BC. IND. VII 09/2006	8820268	49,99-
25/09/06	CHEQUE COMPENSADO - 996	0002207	196,00-
25/09/06	CHEQUE COMPENSADO - 999	0002300	1.500,00-
25/09/06	CHEQUE COMPENSADO - 999	0002515	1.200,00-
	SALDO EM 25/09/2006		635,88CR
26/09/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0023102	159,70
26/09/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0024102	1.574,97
26/09/06	CHEQUE ESPECIE	0002421	4.348,09-
26/09/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000068	269,22-
	CHQ. 5/FUNDOS 1A. APRES.		
26/09/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000244	332,00-
	CHQ. 5/FUNDOS 1A. APRES.		
26/09/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850201	146,50-
	CHQ. 5/FUNDOS 1A. APRES.		
26/09/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0900031	81,20-
	CHQ. 5/FUNDOS 1A. APRES.		
26/09/06	CHEQUE COMPENSADO - 995	0002210	64,00-
	SALDO EM 26/09/2006		2.870,56DV
27/09/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0696104	829,02
27/09/06	TRANSF. ENTRE AGENC. OJMH	1011778	595,00
27/09/06	DEPOS. CC. AUTOAT	4570065	1.985,00
	Ag00049aaq024570seq05065		
27/09/06	CHEQUE	0002212	226,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
27/09/06	CHEQUE	0002422	3.554,15-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
27/09/06	PARCELA OPER. CREDITO	6210270	1.370,79
	CONTB. 001756402. PARC. 011/048		
27/09/06	CHEQUE COMPENSADO - 999	0002211	398,00-
27/09/06	CHEQUE COMPENSADO - 999	0002512	885,00-
	SALDO EM 27/09/2006		6.394,48DV
28/09/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0783103	1.219,88
28/09/06	TRANSF. AUTORIZ. ENTRE AGS	0576953	264,00
	Sidney Alves de Silva		
	TRANSPORTE		4.910,60DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001571

SCEX59

 Nome **ZELIA PILLER** Agência **2813-4** Conta **4.155-6**
CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		4.910,60DV
28/09/06	REDUCAO SDO DEVEDOR	0060928	757,15-
28/09/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000068	269,22-
	CHQ. 5/FUNDOS 2A. APRES.		
28/09/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000244	332,00-
	CHQ. 5/FUNDOS 2A. APRES.		
28/09/06	REDUCAO SDO DEVEDOR	0060928	757,15-
28/09/06	CHEQUE COMPENSADO - 995	0002214	58,00-
28/09/06	CHEQUE COMPENSADO - 996	0002213	75,51-
	SALDO EM 28/09/2006		5.637,33DV
29/09/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0127101	2.267,91
29/09/06	DEPOS. CC. AUTOAT	0724151	509,00
	Ag00427aaq030724seq00151		
29/09/06	REDUCAO SDO DEVEDOR	0060929	1.543,61-
29/09/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000331	74,00-
	CHQ. 5/FUNDOS 1A. APRES.		
29/09/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0900031	81,30-
	CHQ. 5/FUNDOS 2A. APRES.		
29/09/06	REDUCAO SDO DEVEDOR	0060929	1.543,61-
29/09/06	CHEQUE COMPENSADO - 999	0002423	1.069,00-
	SALDO EM 29/09/2006		8.093,72DV
02/10/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0380101	74,00
02/10/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0384101	5.743,72
02/10/06	TRANSF. ENTRE AGENC. CHEQUE	1010413	1.359,00
02/10/06	DEPOS. CC. AUTOAT	7543999	301,00
	Ag02971aaq017543seq02999		
02/10/06	CHEQUE	0002428	3.500,00-
	ESPECIE		
02/10/06	CHEQUE	0002429	3.500,00-
	ESPECIE		
02/10/06	CHEQUE	0002519	457,24-
	ESPECIE		
02/10/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000083	100,00-
	CANCELAMENTO CHEQUE EM BRANCO		
02/10/06	PAGO ELETRON. COBRANCA	0000035	275,97-
	BRADESCO VIDA PREV. SEG. VIDA		
02/10/06	CHEQUE COMPENSADO - 995	0002215	107,00-
02/10/06	CHEQUE COMPENSADO - 995	0002367	120,00-
	SALDO EM 02/10/2006		4.675,61DV
03/10/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0637107	329,67
	TRANSPORTE		4.345,99DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001572

SCEX59

544

Nome ZELIA PILLER	Agência 2813-4	Conta 4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórica	Documento	Débito/crédito/saldo
03/10/06	TRANSPORTE		4.245,99DV
03/10/06	TRANSF.ENTRE AGENC DINH	1061891	1.107,00
03/10/06	CHEQUE ESPECIE	0002431	322,53-
03/10/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO* CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.	0000113	327,60-
03/10/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO* CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.	0000128	199,42-
03/10/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO* CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.	0000000	183,20-
03/10/06	ENCARGOS LIMITE DE CRED 10%	3214601	1,75-
03/10/06	CPME DE 21/09 A 29/09 PERIODO 21/09/06 A 29/09/06	0210929	145,18-
03/10/06	CHEQUE COMPENSADO - 999 SALDO EM 03/10/2006	0002513	540,00-
04/10/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0990101	4.963,90
04/10/06	TRANSF.ENTRE AGENC DINH	1030998	300,00
04/10/06	TRANSF.ENTRE AGENC DINH	1062728	222,90
04/10/06	CHEQUE DEP. CONTA	0002432	1.602,40-
04/10/06	CHEQUE ESPECIE	0002433	3.398,62-
04/10/06	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	0002434	495,63-
04/10/06	ENCARGO SALDO Y JINCLADO	7140277	62,47-
04/10/06	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 07,25%	3214601	124,00-
04/10/06	CHEQUE COMPENSADO - 999 SALDO EM 04/10/2006	0002375	250,00-
05/10/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0260102	7.603,13
05/10/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0801107	30.000,00
05/10/06	TRANSF.ENTRE AG CHQ/DINH	1101756	560,00
05/10/06	TRANSF.ENTRE AGENC DINH	1101756	600,00
05/10/06	DEPOS. TRANSF. AUTOAT Marilda Martinelli de Silva	1676908	40,00
	TRANSPORTE		27.998,14CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001573

SCEX59

Nome ZELIA PILLER	Agência 2813-4	Conta 4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórica	Documento	Débito/crédito/saldo
05/10/06	TRANSPORTE		27.998,14CR
05/10/06	CHEQUE ESPECIE	0002435	2.146,52-
05/10/06	CHEQUE ESPECIE	0002436	5.000,00-
05/10/06	CHEQUE ESPECIE	0002437	5.000,00-
05/10/06	CHEQUE ESPECIE	0002438	5.000,00-
05/10/06	CHEQUE ESPECIE	0002439	5.000,00-
05/10/06	CHEQUE ESPECIE	0002440	5.000,00-
05/10/06	CHEQUE ESPECIE	0002441	5.000,00-
05/10/06	CHEQUE ESPECIE	0002442	5.000,00-
05/10/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO* CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.	0000042	194,48-
06/10/06	SALDO EM 05/10/2006 DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO* CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.	0000217	7.342,85DV 77,90-
06/10/06	TARIFA BANCARIA	1000064	83,20-
06/10/06	CARTAS EXCEDENTES - 84FL CHEQUE COMPENSADO - 999	0002218	164,00-
09/10/06	SALDO EM 06/10/2006 DEPOS. CC AUTOAT	5172470	7.667,96DV 520,00
09/10/06	Ag03249maq025172seq09470 DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0104441	200,00-
09/10/06	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES. OPER. IRREGULAR AUTOAT	5172470	520,00-
09/10/06	Cheque(s) Irregular(es) SALDO EM 09/10/2006		7.867,96DV
10/10/06	TRANSF.ENTRE AGENC CHEQUE	1041795	1.649,00
10/10/06	TRANSF.ENTRE AGENC CHEQUE	1113034	1.005,14
10/10/06	TRANSF.ENTRE AGENC CHEQUE	1510540	4.425,59
10/10/06	TRANSF.ENTRE AGENC CHEQUE	1510540	11.979,19
	TRANSPORTE		18.590,96CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001574

SCEX59

Nome **ZELIA PILLER** Agência **2813-4** Conta **4.155-6**
CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
10/10/06	TRANSPORTE		18.590,96CR
10/10/06	DEPOS CC AUTOAT	0036390	582,00
	Ag01203seq030036seq02399		
10/10/06	DEPOS CC AUTOAT	5173352	117,00
	Ag03249seq025173seq01352		
10/10/06	DEPOS CC AUTOAT	5774840	175,00
	Ag00061seq015774seq09840		
10/10/06	DEPOS CC AUTOAT	5774842	75,00
	Ag00061seq015774seq09842		
10/10/06	REDUCAO SOO DEVEDOR	0061010	2.867,96
10/10/06	CHEQUE	0002444	4.232,00
	ESPECIE		
10/10/06	CHEQUE	0002445	5.000,00
	ESPECIE		
10/10/06	PAGTO ELETRON COBRANCA	0000036	243,75
	BRADESCO CONSORCIO LTDA GRUPO		
10/10/06	REDUCAO SOO DEVEDOR	0061010	2.867,96
10/10/06	GASTOS CARTAO DE CREDITO	2100283	378,67
10/10/06	CARTAO CREDITO ANUIDADE	6010283	60,00
10/10/06	VIDA E PREVIDENCIA	5660283	423,49
	PGBL FIX IND 10/2006		
10/10/06	CHEQUE COMPENSADO	0002443	5.732,02
	SALDO EM 10/10/2006		2.470,43CR
11/10/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0037104	2.187,60
11/10/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0038104	2.031,40
11/10/06	TRANSF ENTRE AGEN CHEQUE	1113034	951,00
11/10/06	TRANSF ENTRE AGEN CHEQUE	1113034	11.079,04
11/10/06	CHEQUE	0002446	2.000,00
	ESPECIE		
11/10/06	CHEQUE	0002447	2.083,56
	DEP. CONTA		
11/10/06	CHEQUE	0002449	4.250,00
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
11/10/06	CHEQUE	0002450	4.500,00
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
11/10/06	CHEQUE	0002451	4.281,20
	ESPECIE		
11/10/06	CHEQUE	0002454	1.848,18
	DEP. CONTA		
	TRANSPORTE		2.243,45DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001575

SCEXSB

 Nome **ZELIA PILLER** Agência **2813-4** Conta **4.155-6**
CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
11/10/06	TRANSPORTE		2.243,45DV
11/10/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO	0000425	78,00
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES		
11/10/06	CHEQUE COMPENSADO	0002217	149,18
11/10/06	CHEQUE COMPENSADO	0002448	434,06
	SALDO EM 11/10/2006		2.904,69DV
13/10/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0500103	4.809,05
13/10/06	TRANSF ENTRE AGENC DINH	1023294	716,00
13/10/06	CHEQUE	0002452	2.233,34
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
13/10/06	CHEQUE	0002453	3.000,00
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
13/10/06	CHEQUE	0002455	432,10
	ESPECIE		
13/10/06	CHEQUE	0002461	200,00
	ESPECIE		
13/10/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO	0000128	199,42
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES		
13/10/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO	0000184	226,50
	IDENTIFICACAO DO BENEFICIARIO		
13/10/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO	0730143	52,60
	CHQ. S/FUNDOS 3A. APRES		
13/10/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO	0850349	148,00
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES		
13/10/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO	0850424	976,00
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES		
13/10/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO	0000006	822,96
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES		
13/10/06	CPMF DE 02/10 A 10/10	0021010	282,93
	PERIODO 02/10/06 A 10/10/06		
13/10/06	CHEQUE COMPENSADO	0002219	157,00
13/10/06	CHEQUE COMPENSADO	0002424	412,00
	SALDO EM 13/10/2006		6.847,49DV
16/10/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0506107	881,10
16/10/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0508107	6.238,74
16/10/06	TRANSF ENTRE AGEN CHEQUE	1293249	520,00
16/10/06	REDUCAO SOO DEVEDOR	0061016	5.108,44
16/10/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO	0923084	80,00
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES		
	TRANSPORTE		5.726,79CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001576

SCEX59

645

Nome		Agência	Conta
ZELIA PILLER		2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE			
Data	Histórico	Documento	Débito/credito/saldo
	TRANSPORTE		5.726,79CR
16/10/06	REDUCAO SDO DEVEDOR	0061016	5.108,44-
16/10/06	TARIFA BANCARIA	1000029	40,60-
	EXCEDENTE QUIXOTE DE CAIXA		
16/10/06	CHEQUE COMPENSADO 996	0002202	163,00-
16/10/06	CHEQUE COMPENSADO 996	0002377	280,00-
16/10/06	CHEQUE COMPENSADO 996	0002518	867,80-
16/10/06	CHEQUE COMPENSADO 998	0002456	1.100,00-
	SALDO EM:16/10/2006		1.833,05D
17/10/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0528104	3.805,67
17/10/06	TRANSF.ENTRE AG. CHQ/DINH	1002091	9.665,68
17/10/06	TRANSF.ENTRE AG. CHQ/DINH	1021244	3.500,00
17/10/06	TRANSF.ENTRE AGENC. DINH	1032490	160,00
17/10/06	REDUCAO SDO DEVEDOR	0061017	1.833,05-
17/10/06	CHEQUE	0002459	2.441,50-
	ESPECIE		
17/10/06	CHEQUE	0002460	1.150,00-
	ESPECIE		
17/10/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000052	150,00-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
17/10/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0010994	207,38-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
17/10/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850378	402,00-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
17/10/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850424	376,00-
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
17/10/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000042	194,48-
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
17/10/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0001194	399,00-
	IDENTIFICACAO DO BENEFICIARIO		
17/10/06	PAGTO. ELETRON. COBRANCA BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SE	0000033	156,50-
17/10/06	REDUCAO SDO DEVEDOR	0061017	1.833,05-
17/10/06	CHEQUE COMPENSADO 995	0002457	128,20-
17/10/06	CHEQUE COMPENSADO 996	0002220	260,00-
17/10/06	CHEQUE COMPENSADO 999	0001618	700,00-
17/10/06	CHEQUE COMPENSADO 999	0002458	1.000,00-
	SALDO EM: 17/10/2006		7.733,25CR
	TRANSPORTE		7.733,25CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001577

SCEX59

Nome		Agência	Conta
ZELIA PILLER		2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE			
Data	Histórico	Documento	Débito/credito/saldo
	TRANSPORTE		7.733,25CR
18/10/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0150101	1.419,32
18/10/06	TRANSF.ENTRE AGEN. CHEQUE	1123034	9.645,89
18/10/06	TRANSF.ENTRE AGEN. CHEQUE	1123034	9.627,48
18/10/06	DEPOS. CC. AUTOAT. Ag03294aaq002197seq04612	3197612	1.153,00
18/10/06	DEPOS. CC. AUTOAT. Ag02821aaq033951seq00151	3951151	304,00
18/10/06	CHEQUE	0002485	3.622,26-
	ESPECIE		
18/10/06	CHEQUE	0002486	3.000,00-
	ESPECIE		
18/10/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000184	226,50-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
18/10/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000294	489,40-
	CANCELAMENTO CHEQUE EM BRANCO		
18/10/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0001453	50,20-
	CONTRA ORDEN POR ROLUBO		
18/10/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0300001	273,00-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
18/10/06	CHEQUE COMPENSADO 995	0002216	45,00-
18/10/06	CHEQUE COMPENSADO 995	0002462	108,00-
	SALDO EM: 18/10/2006		18.048,57CR
19/10/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0377101	759,38
19/10/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0379101	1.887,21
19/10/06	TRANSF.ENTRE AGEN. CHEQUE	1003087	11.744,67
19/10/06	TRANSF.ENTRE AGEN. CHEQUE	1003087	15.560,62
19/10/06	TRANSF.ENTRE AGENC. DINH	1072055	530,00
19/10/06	TRANSF.ENTRE AGENC. DINH	1200049	3.780,00
19/10/06	CHEQUE	0002490	3.912,49-
	ESPECIE		
19/10/06	CHEQUE	0002491	2.950,00-
	ESPECIE		
19/10/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000046	100,00-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
	TRANSPORTE		45.347,96CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001578

SCEX59

Nome **ZELIA PILLER**
 Agência **2813-4** Conta **4.155-6**
CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		45.247,96CR
19/10/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850276	129,95
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
19/10/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0001651	139,56
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
19/10/06	CHEQUE COMPENSADO 995	0002287	198,35
19/10/06	CHEQUE COMPENSADO 996	0002283	454,00
19/10/06	CHEQUE COMPENSADO 996	0002489	987,00
19/10/06	CHEQUE COMPENSADO 999	0002487	2.650,00
	SALDO EM 19/10/2006		46.809,16CR
20/10/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0662107	1.632,41
20/10/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0714101	5.115,99
20/10/06	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1043034	2.051,70
20/10/06	TRANSF. ENTRE AGEN. DINH	1013146	510,00
20/10/06	DEPOS. CC AUTOAT Ag000615401577410001706	5774706	400,00
20/10/06	CHEQUE	0002488	2.103,67
	ESPECIE		
20/10/06	CHEQUE	0002492	3.980,00
	ESPECIE		
20/10/06	CHEQUE	0002493	4.100,00
	ESPECIE		
20/10/06	CHEQUE	0002494	3.000,00
	ESPECIE		
20/10/06	CHEQUE	0002495	4.500,00
	ESPECIE		
20/10/06	CHEQUE	0002520	6.320,67
	ESPECIE		
20/10/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000052	150,00
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
20/10/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850378	402,00
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
20/10/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000040	192,00
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
20/10/06	CHEQUE COMPENSADO 995	0002465	50,00
20/10/06	CHEQUE COMPENSADO 996	0002380	195,00
	SALDO EM 20/10/2006		27.525,92CR
23/10/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0044101	4.216,45
23/10/06	DEPOSITO CHQ. COR. BANC.	2186061	250,00
	TRANSPORTE		32.492,37CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001579

SCEX59

 Nome **ZELIA PILLER**
 Agência **2813-4** Conta **4.155-6**
CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		32.492,37CR
23/10/06	JANE MARIA BARTOSIAK CHEQUE	0002496	4.100,00
	ESPECIE		
23/10/06	CHEQUE	0002497	6.980,71
	ESPECIE		
23/10/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000046	100,00
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
23/10/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0266862	352,59
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
23/10/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0900377	85,90
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
23/10/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850266	283,36
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
23/10/06	CHEQUE COMPENSADO 995	0002464	278,48
23/10/06	CHEQUE COMPENSADO 996	0002208	196,00
23/10/06	CHEQUE COMPENSADO 996	0002470	111,78
23/10/06	CHEQUE COMPENSADO 999	0002498	5.755,00
23/10/06	CONTA DE LUZ	0441086	255,06
	CENF-MOV-FRIBURG/D/RJ-4410866		
	SALDO EM 23/10/2006		15.995,42CR
24/10/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0907103	85,90
24/10/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0914103	1.374,77
24/10/06	TRANSF. ENTRE AGEN. DINH	1021778	640,00
24/10/06	CHEQUE	0002500	2.628,43
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
24/10/06	CHEQUE	0002541	605,00
	DEP. CONTA		
24/10/06	CHEQUE	0002542	346,00
	DEP. CONTA		
24/10/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000184	226,50
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
24/10/06	CPMF DE 11/10 A 20/10 * PERIODO 11/10/06 A 20/10/06	0111020	320,53
24/10/06	CHEQUE COMPENSADO 995	0002467	245,00
24/10/06	CHEQUE COMPENSADO 999	0002499	5.312,80
	SALDO EM 24/10/2006		8.411,83CR
25/10/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0563101	2.877,95
25/10/06	TRANSF. ENTRE AGEN. DINH	1010054	1.500,00
	TRANSPORTE		12.489,78CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001580

SCEX59

546

Nome	Agência	Conta
ZELIA PILLER	2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
25/10/06	TRANSPORTE		12.489,78CR
	TRANSF.ENTRE AGENC DINH	1010660	641,30
25/10/06	TRANSF.ENTRE AGENC DINH	1121452	518,00
25/10/06	DEPOS. TRANSF. AUTOAT	1101795	1.522,05
25/10/06	CHEQUE	0002545	8.414,26-
	ESPECIE		
25/10/06	TARIFA-BANCARIA	0002498	5,33-
	CHO VLR SUP		
25/10/06	VIDA E PREVIDENCIA	5730298	50,00-
	VGBL FIX IND 10/2006		
25/10/06	VIDA E PREVIDENCIA	8820298	49,99-
	BC IND VII 10/2006		
25/10/06	VIDA E PREVIDENCIA	8820298	49,99-
	BC IND VII 10/2006		
25/10/06	VIDA E PREVIDENCIA	8820298	49,99-
	BC IND VII 10/2006		
25/10/06	CHEQUE COMPENSADO 999	0002463	1.500,00-
25/10/06	CHEQUE COMPENSADO 999	0002543	1.069,00-
	SALDO EM 25/10/2006		7.980,87CR
26/10/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0325103	192,00
26/10/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0326103	5.665,35
26/10/06	DEPOSITO EM DINHEIRO	0940107	60,00
	EST. TARIFA ANUIDADE		
26/10/06	DEPOS. CC AUTOAT	5774652	100,00
	Ag00061maq0157741eq02652		
26/10/06	CHEQUE	0002546	3.950,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
26/10/06	CHEQUE	0002547	3.810,12-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
26/10/06	CHEQUE	0002548	3.000,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
26/10/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0900377	85,90-
	CHO S/FUNDOS 2A APRES		
26/10/06	TARIFA BANCARIA	0002499	5,84-
	CHO VLR SUP		
26/10/06	CHEQUE COMPENSADO 996	0002481	500,00-
	SALDO EM 26/10/2006		1.353,64DV
27/10/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0067101	441,19
27/10/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0069101	283,36
	TRANSPORTE		629,09DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001581

SCEX59

Nome	Agência	Conta
ZELIA PILLER	2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
27/10/06	TRANSPORTE		629,09DV
	TRANSF. CC PARA CC PJ	1231915	644,29
	ARTET-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
27/10/06	PARCELA OPER CREDITO	6210300	1.976,79-
	CONTR 001756402 PARC 012/048		
	SALDO EM 27/10/2006		1.955,59DV
30/10/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0145104	518,50
30/10/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0147104	6.207,37
30/10/06	TRANSF.ENTRE AGENC DINH	1080188	240,00-
	LOZENIL BARBOSA VELASQUES		
30/10/06	CHEQUE	0002549	4.620,00-
	ESPECIE		
30/10/06	CHEQUE	0002550	4.931,72-
	ESPECIE		
30/10/06	CHEQUE	0002551	4.000,00-
	ESPECIE		
30/10/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000040	192,00-
	CHO S/FUNDOS 2A APRES		
30/10/06	PAGTO ELETRON COBRANCA	0000037	275,37-
	BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA		
30/10/06	CHEQUE COMPENSADO 996	0002298	1.663,00-
30/10/06	CHEQUE COMPENSADO 996	0002473	99,00-
30/10/06	CHEQUE COMPENSADO 999	0002425	412,00-
	SALDO EM 30/10/2006		10.582,81DV
31/10/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0317104	1.462,00
31/10/06	TRANSF.ENTRE AGEN. CHEQUE	1032217	15.960,36
31/10/06	REDUCAO 500 DEVEDOR	0061031	10.582,81
31/10/06	CHEQUE	0002552	3.961,81-
	ESPECIE		
31/10/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000080	425,94-
	CHO S/FUNDOS 1A APRES		
31/10/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000084	101,10-
	CHO S/FUNDOS 1A APRES		
31/10/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850266	283,36-
	CHO S/FUNDOS 2A APRES		
31/10/06	REDUCAO 500 DEVEDOR	0061031	10.582,81-
	SALDO EM 31/10/2006		2.467,34CR
01/11/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0822101	2.022,27
01/11/06	TRANSF.ENTRE AGEN. CHEQUE	1032217	10.487,00
	TRANSPORTE		14.976,61CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001582

SCEX59

Nome **ZELIA PILLER** Agência **2813-4** Conta **4.155-6**
CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		14.976,61CR
01/11/06	DEP DINH CORRESP BANC	0863060	114,20
	RAQUELE SANTOS DE ALMEIDA		
01/11/06	DEP DINH CORRESP BANC	0863060	300,00
	RAQUELE SANTOS DE ALMEIDA		
01/11/06	CHEQUE	0002553	4.118,75-
	ESPECIE		
01/11/06	CHEQUE	0002554	3.000,00-
	ESPECIE		
01/11/06	DEVOL CHEQUE DEPOSITADO*	0001651	119,50-
	CHQ. S/FUNDOS 2A-APRES		
01/11/06	DEVOL CHEQUE DEPOSITADO*	0850790	1.183,00-
	CHQ. S/FUNDOS 1A-APRES		
01/11/06	DEVOL CHEQUE DEPOSITADO*	0001310	676,20-
	CHQ. S/FUNDOS 1A-APRES		
01/11/06	CHEQUE COMPENSADO	0002368	320,00-
	995		
01/11/06	CHEQUE COMPENSADO	0002472	176,75-
	995		
	SALDO EM 01/11/2006		5.996,61CR
03/11/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0837103	1.710,04
03/11/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0839103	2.548,37
03/11/06	CHEQUE	0002558	4.350,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
03/11/06	CHEQUE	0002559	3.215,48-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
03/11/06	TARIFA TRANSFEREN VALOR	0000018	27,00-
03/11/06	ENCARGOS LIMITE DE CRED	3214601	1,26-
	JOF		
03/11/06	CPMF DE 23/10 A 24/10	0231031	203,63-
	PERIODO 23/10/06 A 24/10/06		
03/11/06	CHEQUE COMPENSADO	0002476	144,00-
	995		
03/11/06	CHEQUE COMPENSADO	0002557	540,00-
	995		
	SALDO EM 03/11/2006		1.590,65CR
06/11/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0973104	9.307,50
06/11/06	DEPOS CC AUTOAT	6824787	500,00
	Ag01493maq016824seq05787		
06/11/06	DEPOSITO CHQ COR BANC	1906061	382,45
	ROGERIA TELATIN NEG		
06/11/06	CHEQUE	0002521	2.361,64-
	ESPECIE		
06/11/06	CHEQUE	0002560	3.200,00-
	ESPECIE		
	TRANSPORTE		6.219,16CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001583

SCEX59

 Nome **ZELIA PILLER** Agência **2813-4** Conta **4.155-6**
CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		6.219,16CR
06/11/06	DEVOL CHEQUE DEPOSITADO*	0000080	425,94-
	CHQ. S/FUNDOS 2A-APRES		
06/11/06	DEVOL CHEQUE DEPOSITADO*	0000084	101,18-
	CANCELAMENTO CHEQUE EM BRANCO		
06/11/06	DEVOL CHEQUE DEPOSITADO*	8000129	199,62-
	CHQ. S/FUNDOS 1A-APRES		
06/11/06	DEVOL CHEQUE DEPOSITADO*	0850066	149,90-
	CHQ. S/FUNDOS 1A-APRES		
06/11/06	ENCARGO SALDO VINCULADO	7140310	231,39-
06/11/06	ENCARGOS LIMITE DE CRED	3214601	233,41-
	ENCARGO - 08, 01M		
	SALDO EM 06/11/2006		4.877,92CR
07/11/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0196104	349,40
07/11/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0197104	347,08
07/11/06	DEPOS CC AUTOAT	0036828	5.998,40
	Ag01203maq03003678q09828		
07/11/06	CHEQUE	0002522	4.200,00-
	ESPECIE		
07/11/06	CHEQUE	0002523	3.800,00-
	ESPECIE		
07/11/06	CHEQUE	0002524	2.744,40-
	ESPECIE		
	SALDO EM 07/11/2006		1.628,80CR
08/11/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0067101	3.640,65
08/11/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0069101	19.000,00
08/11/06	TRANSF ENTRE AGENC DINH	1070357	2.520,00
	BELISSIMA MODA INTIMA LTDA		
08/11/06	DEPOS TRANSF AUTOAT	1160309	144,90
08/11/06	DEP DINH CORRESP BANC	3176060	76,20
	ELIZABETE		
08/11/06	CHEQUE	0002525	1.987,95-
	ESPECIE		
08/11/06	CHEQUE	0002526	2.338,00-
	ESPECIE		
08/11/06	CHEQUE	0002527	3.800,00-
	ESPECIE		
08/11/06	CHEQUE	0002528	3.800,00-
	ESPECIE		
08/11/06	CHEQUE	0002529	3.200,00-
	ESPECIE		
	TRANSPORTE		4.883,21CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001584

SCEX59

54X

Nome		Agência	Conta
ZELIA PILLER		2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE			
Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		4.889,21CR
08/11/06	CHEQUE	0002530	4.200,00-
	ESPECIE		
08/11/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000129	199,42-
	CHQ. 5/FUNDOS 2A APRES.		
08/11/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0301525	116,20-
	CHQ. 5/FUNDOS 1A APRES.		
08/11/06	TARIFA BANCARIA	1100070	91,00-
	01 FOLS EXCEDENTES 70FL		
08/11/06	CHEQUE COMPENSADO - 996	0002474	148,00-
08/11/06	CHEQUE COMPENSADO - 998	0002482	5.500,00-
	SALDO EM 08/11/2006		5.271,43DV
09/11/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0878103	872,20
09/11/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0079103	1.907,05
09/11/06	REDUCAO SDO DEVEDOR	0061109	561,17-
09/11/06	CHEQUE	0002531	2.014,46-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
09/11/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000003	59,60-
	TALAO BLOQUEADO		
09/11/06	REDUCAO SDO DEVEDOR	0061109	561,17-
09/11/06	CHEQUE COMPENSADO - 995	0002401	100,00-
09/11/06	CHEQUE COMPENSADO - 995	0002480	44,02-
	SALDO EM 09/11/2006		310,24DV
10/11/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0933102	6.414,80
10/11/06	CHEQUE	0082533	2.498,95-
	ESPECIE		
10/11/06	PAGTO. ELETRON. COBRANCA	0000038	243,75-
	BRADESCO CONSORCIO LTDA:GRUPOS		
10/11/06	GASTOS CARTAO DE CREDITO	2100314	898,33-
10/11/06	CARTAO CREDITO ANUIDADE	6010214	60,00-
18/11/06	VIDA E PREVIDENCIA	5660314	423,49-
	PGBL. FIX. IND. 11/2006		
10/11/06	CHEQUE COMPENSADO - 995	0002471	295,12-
10/11/06	CHEQUE COMPENSADO - 995	0002479	62,27-
10/11/06	CHEQUE COMPENSADO - 996	0002553	3.247,60-
10/11/06	CHEQUE COMPENSADO - 995	0002532	540,00-
	SALDO EM 10/11/2006		5.164,95DV
12/11/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0973107	9.474,62
13/11/06	DEPOSITO EM DINHEIRO	0784101	33,20
13/11/06	DEPOS. CC AUTOMAT.	6875995	640,00
	Ag00508naq016875req07995		
	TRANSPORTE		4.982,87CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001585

SCEX59

Nome		Agência	Conta
ZELIA PILLER		2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE			
Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		4.982,87CR
13/11/06	REDUCAO SDO DEVEDOR	0061113	694,38-
13/11/06	DEP. DINH. CORRESP. BANC.	0231061	221,00
	CARLOS TOKUNAGA		
13/11/06	DEP. DINH. CORRESP. BANC.	0231061	300,00
	CARLOS TOKUNAGA		
13/11/06	CHEQUE	0002534	4.321,00-
	ESPECIE		
13/11/06	CHEQUE	0002535	2.500,66-
	ESPECIE		
13/11/06	CHEQUE	0002536	2.500,00-
	ESPECIE		
13/11/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000014	933,00-
	CHQ. 5/FUNDOS 1A APRES.		
13/11/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0858127	421,78-
	CONTRA ORDEN AO PAGTO.		
13/11/06	REDUCAO SDO DEVEDOR	0061113	694,38-
	SALDO EM 13/11/2006		4.470,57DV
14/11/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0059102	1.991,54
14/11/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0071182	333,00
14/11/06	DEPOS. TRANSF. AUTOMAT.	1013087	36.249,15
14/11/06	REDUCAO SDO DEVEDOR	0061114	4.470,57-
14/11/06	CHEQUE	0002537	3.996,25-
	ESPECIE		
14/11/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0632358	289,30-
	CONTRA ORDEN AO PAGTO.		
14/11/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0676908	370,00-
	CHQ. 5/FUNDOS 1A APRES.		
14/11/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850425	976,00-
	CHQ. 5/FUNDOS 1A APRES.		
14/11/06	REDUCAO SDO DEVEDOR	0061114	4.470,57-
14/11/06	CPME DE 01/11 A 10/11	0011110	248,06-
	PERIODO: 01/11/06 A 10/11/06		
14/11/06	CHEQUE COMPENSADO - 995	0002402	50,00-
14/11/06	CHEQUE COMPENSADO - 995	0002477	130,00-
	SALDO EM 14/11/2006		30.643,51CR
16/11/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0039103	8.645,76
16/11/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0063103	746,00
16/11/06	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1020357	520,00
	TRANSPORTE		
16/11/06	TRANSF. ENTRE AGEN. DINH.	1020357	2.000,00
	TRANSPORTE		40.555,27CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001586

SCEX59

Nome ZELIA PILLER	Agência 2813-4	Conta 4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		40.555,27CR
16/11/06	DEPOS CC AUTOAT Ag03460maqD17608raq04696	7606696	3.392,10
16/11/06	CHEQUE ESPECIE	0002565	3.102,52-
16/11/06	CHEQUE ESPECIE	0002566	3.000,00-
15/11/06	CHEQUE ESPECIE	0002567	6.200,00-
16/11/06	CHEQUE ESPECIE	0002568	4.150,00-
16/11/06	CHEQUE ESPECIE	0002569	4.178,70-
16/11/06	CHEQUE ESPECIE	0002570	1.588,00-
16/11/06	CHEQUE ESPECIE	0002571	3.645,76-
16/11/06	CHEQUE ESPECIE	0002572	3.000,00-
16/11/06	DEVOL CHEQUE DEPOSITADO* CHQ. S/FUNDOS 1A APRES	0633000	65,25-
16/11/06	DEVOL CHEQUE DEPOSITADO* CHQ. S/FUNDOS 1A APRES	0850072	135,00-
16/11/06	DEVOL CHEQUE DEPOSITADO* CHQ. S/FUNDOS 1A APRES	0850379	401,00-
16/11/06	DEVOL CHEQUE DEPOSITADO* CHQ. S/FUNDOS 1A APRES	0000949	989,45-
16/11/06	DEVOL CHEQUE DEPOSITADO* CHQ. S/FUNDOS 1A APRES	0850076	959,14-
16/11/06	DEVOL CHEQUE DEPOSITADO* CHQ. S/FUNDOS 1A APRES	0850378	3.229,17-
16/11/06	TARIFA BANCARIA EXCEDENTE GUICHE DE CAIXA	1100033	46,20-
16/11/06	CHEQUE COMPENSADO - 996	0002544	175,54-
16/11/06	CHEQUE COMPENSADO - 996	0002203	163,00-
	SALDO EM 16/11/2006		10.318,64CR
16/11/06	CHEQUE COMPENSADO - 996	0002540	1.589,00-
17/11/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0258103	601,25
17/11/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0261103	1.242,87
17/11/06	TRANSF ENTRE AGENC DINH	1022916	193,00
	TRANSPORTE		11.366,76CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001587

SCEX59

Nome ZELIA PILLER	Agência 2813-4	Conta 4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		11.366,76CR
17/11/06	TRANSF ENTRE AGENC DINH	1313262	654,80
17/11/06	DEPOS CC AUTOAT Ag00519maq034660raq07016	4660016	4.392,00
17/11/06	CHEQUE ESPECIE	0002563	3.800,00-
17/11/06	CHEQUE ESPECIE	0002564	3.888,00-
17/11/06	CHEQUE ESPECIE	0002575	3.219,44-
17/11/06	DEVOL CHEQUE DEPOSITADO* CONTRA ORDEN AO PAGTO	0000295	489,60-
17/11/06	DEVOL CHEQUE DEPOSITADO* CHQ. S/FUNDOS 3A APRES	0582094	186,58-
17/11/06	DEVOL CHEQUE DEPOSITADO* CHQ. S/FUNDOS 3A APRES	0695003	127,92-
17/11/06	DEVOL CHEQUE DEPOSITADO* CHQ. S/FUNDOS 1A APRES	0850145	150,00-
17/11/06	DEVOL CHEQUE DEPOSITADO* CHQ. S/FUNDOS 2A APRES	0850425	976,00-
17/11/06	OPER IRREGULAR AUTOAT Envelope Vazio	4660016	4.392,00-
17/11/06	DEVOL CHEQUE DEPOSITADO* CHQ. S/FUNDOS 3A APRES	0300253	238,70-
	SALDO EM 17/11/2006		244,48DV
21/11/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0260107	464,50
21/11/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0265107	11.947,04
21/11/06	TRANSF ENTRE AGEN CHEQUE	1023034	7.800,10
21/11/06	TRANSF ENTRE AGEN CHEQUE	1050413	1.588,30
21/11/06	TRANSF ENTRE AGENC DINH	1021778	640,00
21/11/06	TRANSF ENTRE AGENC DINH	1042012	794,23
21/11/06	DEPOS CC AUTOAT Ag00388maq036097raq07418	0097418	1.434,00
21/11/06	DEPOS CC AUTOAT Ag00061raq015774raq06267	5774267	545,00
	TRANSPORTE		24.908,69CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001588

SCEX59

848

Nome	Agência	Conta
ZELIA PILLER	2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórica	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		24.308,69CR
21/11/06	REDUCAO SDO DEVEDOR	0061121	244,48
21/11/06	CHEQUE	0002576	4.339,10-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
21/11/06	CHEQUE	0002577	3.340,90-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
21/11/06	CHEQUE	0002578	5.500,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
21/11/06	CHEQUE	0002579	3.600,00-
	ESPECIE		
21/11/06	CHEQUE	0002580	1.400,00-
	ESPECIE		
21/11/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0100269	212,66-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
21/11/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0300002	272,97-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
21/11/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0300368	138,00-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
21/11/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850072	135,00-
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
21/11/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850132	68,96-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
21/11/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850149	151,91-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
21/11/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850379	401,00-
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
21/11/06	REDUCAO SDO DEVEDOR	0061121	244,48-
	SALDO EM 21/11/2006		6.748,09CR
21/11/06	CHEQUE COMPENSADO - 996	0002284	454,00-
21/11/06	CHEQUE COMPENSADO - 996	0002468	245,00-
21/11/06	CHEQUE COMPENSADO - 996	0002561	334,80-
21/11/06	CHEQUE COMPENSADO - 999	0002573	820,00-
21/11/06	CONTA DE LUZ	0441086	254,37-
	CENF. NOV. FRIBURGO/RJ - 4410866		
22/11/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0148101	1.674,31
22/11/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0149101	6.382,51
22/11/06	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1540189	256,00
22/11/06	TRANSF. ENTRE AGEN. DINH.	1060069	5.398,64
22/11/06	DEPOS. CC. AUTOAT.	8650457	241,00
	TRANSPORTE		18.592,58CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001589

SCEX59

Nome	Agência	Conta
ZELIA PILLER	2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórica	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		18.592,58CR
	Ag03079seq018650seq07457		
22/11/06	CHEQUE	0002581	3.324,49-
	ESPECIE		
22/11/06	CHEQUE	0002582	3.000,00-
	ESPECIE		
22/11/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0004702	1.667,14-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
22/11/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0001152	2.273,60-
	CHQ. S/FUNDOS 3A. APRES.		
22/11/06	CPME DE 13/11 A 20/11	0131120	228,71-
	PERIODO 13/11/08 A 20/11/08		
22/11/06	CHEQUE COMPENSADO - 995	0002403	124,62-
22/11/06	CHEQUE COMPENSADO - 995	0002404	200,00-
22/11/06	CHEQUE COMPENSADO - 999	0002538	715,90-
22/11/06	CHEQUE COMPENSADO - 998	0002574	2.000,00-
	SALDO EM 22/11/2006		5.066,12CR
23/11/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0974103	2.066,89
23/11/06	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1072217	594,80
23/11/06	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1072217	12.843,79
23/11/06	CHEQUE	0002583	4.200,00-
	ESPECIE		
23/11/06	CHEQUE	0002585	2.919,22-
	ESPECIE		
23/11/06	CHEQUE	0002587	500,00-
	ESPECIE		
23/11/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000059	286,50-
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
23/11/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000114	183,00-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
23/11/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000491	136,70-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
23/11/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0582094	186,56-
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
23/11/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0633000	65,25-
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
23/11/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0695003	127,91-
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
23/11/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850058	150,00-
	TRANSPORTE		11.816,34CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001590

SCEX59

Nome	Agência	Conta
ZELIA PILLER	2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		11.816,34CR
23/11/06	CHO S/FUNDOS 1A APRES	0850076	959,14-
	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*		
23/11/06	CHO S/FUNDOS 2A APRES	0850684	249,00-
	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*		
23/11/06	CHO S/FUNDOS 1A APRES	0010476	80,00-
	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*		
23/11/06	CHO S/FUNDOS 1A APRES	0850029	40,00-
	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*		
23/11/06	CHEQUE COMPENSADO - 996	8002209	196,00-
23/11/06	CHEQUE COMPENSADO - 999	0002539	800,00-
23/11/06	CHEQUE COMPENSADO - 999	0002586	1.069,00-
	SALDO EM 23/11/2006		8.423,29CR
24/11/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0220103	2.385,84
24/11/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0221103	7.105,85
24/11/06	TRANSF. ENTRE AGENC DINH	1061891	650,00
24/11/06	CHEQUE	0002588	2.882,95-
	ESPECIE		
24/11/06	CHEQUE	0002589	7.000,00-
	ESPECIE		
24/11/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0100269	213,66-
	CHO S/FUNDOS 2A APRES		
24/11/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850231	1.591,31-
	CHO S/FUNDOS 1A APRES		
24/11/06	CHEQUE COMPENSADO - 999	0002584	1.500,00-
	SALDO EM 24/11/2006		9.277,57CR
27/11/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0526107	238,70
27/11/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0527107	5.847,50
27/11/06	BALXA AUTOMAT POLIPANCA*	0004155	1.095,00
27/11/06	CHEQUE	0002592	4.142,00-
	ESPECIE		
27/11/06	CHEQUE	0002593	3.000,48-
	ESPECIE		
27/11/06	CHEQUE	0002594	3.000,00-
	ESPECIE		
27/11/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0004702	1.667,14-
	CHO S/FUNDOS 2A APRES		
27/11/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0302444	406,71-
	CONTRA ORDEN AO PAGTO.		
	TRANSPORTE		4.442,44CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001591

SCEX59

Nome	Agência	Conta
ZELIA PILLER	2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
27/11/06	TRANSPORTE		4.442,44CR
	PARCELA OPER CREDITO	6210331	1.970,79-
	CONTR DD1756402 PARC 013/048		
27/11/06	VIDA E PREVIDENCIA	5730331	50,00-
	VBGL FIX IND 11/2006		
27/11/06	VIDA E PREVIDENCIA	8820331	49,99-
	RC IND VII 11/2006		
27/11/06	VIDA E PREVIDENCIA	8820331	49,98-
	RC IND VII 11/2006		
27/11/06	VIDA E PREVIDENCIA	8820331	49,98-
	RC IND VII 11/2006		
27/11/06	CHEQUE COMPENSADO - 996	0002411	125,00-
27/11/06	CHEQUE COMPENSADO - 996	0002562	1.804,26-
27/11/06	CHEQUE COMPENSADO - 999	0002590	2.173,00-
	SALDO EM 27/11/2006		1.630,580Y
28/11/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0689104	2.273,60
28/11/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0691104	2.042,45
28/11/06	DEPOSITO EM DINHEIRO	0575107	37,57
28/11/06	DEPOSITO EM DINHEIRO	0577107	9.886,14
28/11/06	REDUCAO SDO DEVEDOR	0061128	1.830,58
28/11/06	CHEQUE	0002595	872,45-
	ESPECIE		
28/11/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850058	150,00-
	CHO S/FUNDOS 2A APRES		
28/11/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850684	249,00-
	CHO S/FUNDOS 2A APRES		
28/11/06	REDUCAO SDO DEVEDOR	0061128	1.830,58-
28/11/06	CHEQUE COMPENSADO - 999	0002426	412,00-
28/11/06	CHEQUE COMPENSADO - 999	0002430	689,60-
	SALDO EM 28/11/2006		10.026,14CR
29/11/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0222101	1.461,89
29/11/06	CHEQUE	0002596	4.239,28-
	DEP. CONTA		
29/11/06	CHEQUE	0002597	4.218,44-
	ESPECIE		
29/11/06	CHEQUE	0002598	3.300,00-
	ESPECIE		
29/11/06	CHEQUE	0002599	4.000,00-
	ESPECIE		
29/11/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	8100299	180,00-
	CHO S/FUNDOS 1A APRES		
	TRANSPORTE		4.439,670Y

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001592

SCEX59

549

Emissão 16/03/2013 Folha 203

Nome	Agência	Conta	
ZELIA PILLER	2813-4	4.155-6	
CONTA CORRENTE			
Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		4.439,67DV
29/11/06	CHEQUE COMPENSADO - 995	0002427	118,86-
29/11/06	CHEQUE COMPENSADO - 996	0002406	397,20-
29/11/06	CHEQUE COMPENSADO - 996	0002591	1.010,90-
29/11/06	CHEQUE COMPENSADO - 999	0002414	1.271,85-
29/11/06	CHEQUE COMPENSADO - 999	0002415	2.449,29-
29/11/06	CHEQUE COMPENSADO - 999	0002416	2.800,00-
29/11/06	CHEQUE COMPENSADO - 999	0002420	1.058,00-
	SALDO EM 29/11/2006		13.537,77DV
30/11/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0456101	1.891,31
30/11/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0457181	3.728,22
30/11/06	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1023087	17.580,36
	TRANSF. ENTRE AGEN. DINH	1082107	3.000,00
30/11/06	TRANSF. ENTRE AGEN. DINH	1110508	220,00
30/11/06	REDUCAO SDO. DEVEDOR	0061130	13.537,77
30/11/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0010277	296,02-
	CHQ. 5/FUNDOS 2A. APRES.		
30/11/06	REDUCAO SDO. DEVEDOR	8061130	13.537,77-
30/11/06	CHEQUE COMPENSADO - 995	0002369	120,00-
30/11/06	CHEQUE COMPENSADO - 995	8802419	120,00-
30/11/06	CHEQUE COMPENSADO - 996	0002641	286,98-
	SALDO EM 30/11/2006		12.057,12CR
01/12/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0207103	296,02
01/12/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0209103	2.322,63
01/12/06	CHEQUE	0002600	570,83-
	ESPECIE		
01/12/06	CHEQUE	0002601	3.697,00-
	ESPECIE		
01/12/06	CHEQUE	0002602	2.000,16-
	ESPECIE		
01/12/06	CHEQUE	0002603	1.118,05-
	ESPECIE		
01/12/06	CHEQUE	0002646	550,00-
	ESPECIE		
01/12/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0002209	1.500,00-
	CONTRA ORDEN AO PAGTO.		
01/12/06	CHEQUE COMPENSADO - 999	0002417	1.200,00-
	SALDO EM 01/12/2006		4.042,73CR
	TRANSPORTE		4.042,73CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001593

SCEX59

Emissão 16/03/2013 Folha 204

Nome	Agência	Conta	
ZELIA PILLER	2813-4	4.155-6	
CONTA CORRENTE			
Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		4.042,73CR
04/12/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0822107	5.061,36
04/12/06	TRANSF. ENTRE AGEN. DINH	1133035	768,00
	DEPOS. CC AUTOAT	5774512	200,00
04/12/06	Ag00081maq015774seq08512	5774514	150,00
04/12/06	DEPOS. CC AUTOAT	5774514	150,00
	Ag00061maq015774seq08514		
04/12/06	CHEQUE	0002604	4.958,94-
	ESPECIE		
04/12/06	CHEQUE	0002605	5.000,00-
	ESPECIE		
04/12/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0100299	180,00-
	CHQ. 5/FUNDOS 2A. APRES.		
04/12/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850029	40,00-
	CHQ. 5/FUNDOS 2A. APRES.		
04/12/06	PAGTO ELETRON. COBRANCA	0000039	284,38-
	BRADESCO VIDA PREV. SEG. VIDA		
04/12/06	TARIFA TRANSFEREN. VALOR	0000005	7,50-
04/12/06	ENCARGOS LIMITE DE CRED	3214601	1,58-
	TOP		
04/12/06	CPM DE 21/11 A 30/11	0211130	397,66-
	PERIODO 21/11/06 A 30/11/06		
	SALDO EM 04/12/2006		647,99DV
05/12/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0963107	5.654,99
05/12/06	REDUCAO SDO. DEVEDOR	0061205	565,11
05/12/06	CHEQUE	0002606	4.230,95-
	ESPECIE		
05/12/06	REDUCAO SDO. DEVEDOR	0061205	585,11-
05/12/06	ENCARGO SALDO VINCULADO	7140339	195,04-
05/12/06	ENCARGOS LIMITE DE CRED	3214601	102,83-
	ENCARGO - 08; 01%		
05/12/06	CHEQUE COMPENSADO - 995	0002607	841,00-
	SALDO EM 05/12/2006		62,88DV
06/12/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0820103	884,15
06/12/06	DEPOS. CC AUTOAT	1168097	40,00
	Ag02971maq01168seq07097		
06/12/06	TARIFA MICROFILME	0281307	14,00-
06/12/06	CHEQUE COMPENSADO - 995	0002647	99,50-
06/12/06	CHEQUE COMPENSADO - 998	0002483	2.000,00-
	SALDO EM 06/12/2006		1.247,23DV
	TRANSPORTE		1.247,23DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001594

SCEX59

Nome ZELIA PILLER	Agência 2813-4	Conta 4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		1.247,23DV
07/12/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0880102	1.750,28
07/12/06	DEPOS CC AUTOAT	5199809	1.667,14
	Ag02091maq015199seq00809		
07/12/06	REDUCAO SDO DEVEDOR	0061207	1.247,23
07/12/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0010042	216,00-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
07/12/06	REDUCAO SDO DEVEDOR	0061207	1.247,23-
07/12/06	TARIFA MICROFILME	0281307	14,00-
07/12/06	TARIFA BANCARIA	1200076	98,80-
	CH FOLS-EXCEDENTES 7&FL		
07/12/06	CHEQUE COMPENSADO - 995	0002644	165,78-
	SALDO EM 07/12/2006		1.674,61CR
08/12/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0205107	2.214,55
08/12/06	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1042217	959,00
08/12/06	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1042217	2.781,00
08/12/06	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1042217	12.373,00
08/12/06	CHEQUE	0002608	4.465,42-
	ESPECIE		
08/12/06	CHEQUE	0002609	8.146,00-
	ESPECIE		
08/12/06	CHEQUE	0002610	8.953,00-
	ESPECIE		
08/12/06	CHEQUE	0002611	4.850,00-
	ESPECIE		
08/12/06	CHEQUE	0002612	4.890,00-
	ESPECIE		
08/12/06	CHEQUE	0002613	2.307,00-
	ESPECIE		
08/12/06	CHEQUE	0002614	3.000,00-
	ESPECIE		
08/12/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0010762	63,00-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
08/12/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0100291	80,40-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
08/12/06	CHEQUE COMPENSADO - 995	0002648	85,95-
08/12/06	CHEQUE COMPENSADO - 996	0002475	748,00-
	SALDO EM 08/12/2006		1.096,62DV
	TRANSPORTE		1.096,62DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

Nome ZELIA PILLER	Agência 2813-4	Conta 4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		1.096,62DV
11/12/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0242107	9.866,10
11/12/06	DEPOS CC AUTOAT	7198709	8.631,55
	Ag01283maq017198seq03705		
11/12/06	DEPOS CC AUTOAT	7351298	1.671,80
	Ag02223maq017351seq01298		
11/12/06	DEPOS CC AUTOAT	7351300	2.671,80
	Ag02223maq017351seq01300		
11/12/06	DEPOS. TRANSF. AUTOAT	1193816	9.168,44
11/12/06	REDUCAO SDO DEVEDOR	0061211	1.096,62
11/12/06	CHEQUE	0002615	4.427,13-
	ESPECIE		
11/12/06	CHEQUE	0002616	4.500,00-
	ESPECIE		
11/12/06	CHEQUE	0002617	3.250,00-
	ESPECIE		
11/12/06	CHEQUE	0002618	2.250,00-
	ESPECIE		
11/12/06	OPER. IRREGULAR AUTOAT	7351298	1.671,80-
	Conteudo do Envelope A Melhor		
11/12/06	PAGTO ELETRON. COBRANCA	0000040	243,75-
	BRADESCO CONSORCIO LTDA GRUPOS		
11/12/06	REDUCAO SDO DEVEDOR	0061211	1.096,62-
11/12/06	GASTOS CARTAO DE CREDITO	2100345	1.040,10-
11/12/06	CARTAO CREDITO ANUIDADE	6010345	60,00-
11/12/06	VIDA E PREVIDENCIA	5660345	441,90-
	PEBL FIX IND 12/2006		
	SALDO EM 11/12/2006		10.019,39CR
12/12/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0390101	259,40
12/12/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0391101	869,99
12/12/06	TRANSF. ENTRE AGENC DINH	1022171	3.434,00
12/12/06	TRANSF. ENTRE AGENC DINH	1200087	2.600,00
12/12/06	DEPOS CC AUTOAT	0045728	610,00
	Ag02404maq030045seq05728		
12/12/06	DEPOS. TRANSF. AUTOAT	1013087	19.680,87
12/12/06	CHEQUE	0002619	2.177,53-
	ESPECIE		
12/12/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000197	102,74-
	TRANSPORTE		20.302,28CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

550

Nome		Agência	Conta
ZELIA PILLER		2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE			
Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		30.302,28CR
12/12/06	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES. DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000503	869,00-
12/12/06	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES. DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0130598	416,00-
12/12/06	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES. CPM. DE 01/12 A 08/12 - 8 PERÍODO 81/12/06 A 08/12/06	0011208	218,13-
13/12/06	SALDO EM 12/12/2006 DEPOSITO EM CHEQUE	0597101	28.805,15CR 4.197,00
13/12/06	DEB. DINH. CORRESP. BANC. AP	2814060	326,00
13/12/06	CHEQUE ESPECIE	0002620	1.330,00-
13/12/06	CHEQUE ESPECIE	0002681	3.006,77-
13/12/06	DEP. CONTA CHEQUE ESPECIE	0002683	4.249,25-
13/12/06	CHEQUE ESPECIE	0002684	3.200,08-
13/12/06	CHEQUE ESPECIE	0002685	3.300,00-
13/12/06	CHEQUE ESPECIE	0002699	3.000,00-
13/12/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO* CONTRA ORDEN POR ROUBO	0000334	124,00-
13/12/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO* CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.	0513928	186,95-
13/12/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO* CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.	0543275	168,80-
13/12/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO* CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.	0000078	1.375,68-
13/12/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO* CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.	0000530	149,00-
13/12/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO* CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.	0010018	319,13-
13/12/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO* CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.	0850396	414,05-
13/12/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO* CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.	0966756	551,00-
13/12/06	CHEQUE COMPENSADO - 995	0002478	180,00-
	TRANSPORTE		9.223,52CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001597

SCEX59

Nome		Agência	Conta
ZELIA PILLER		2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE			
Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		9.223,52CR
13/12/06	CHEQUE COMPENSADO - 995	0002650	70,78-
13/12/06	CHEQUE COMPENSADO - 995	0002651	50,00-
13/12/06	CHEQUE COMPENSADO - 995	0002652	165,00-
13/12/06	CHEQUE COMPENSADO - 995	0002653	131,00-
13/12/06	CHEQUE COMPENSADO - 996	0002285	454,00-
14/12/06	SALDO EM 13/12/2006 DEPOSITO EM CHEQUE	0986102	8.362,74CR 354,95
14/12/06	DEPOSITO EM CHEQUE DEPOS. CC. AUTOAT	0988102 0999299	4.452,41 390,00
14/12/06	Ag01414maq030999seq00299 CHEQUE REP. CONTA	0002686	312,50-
14/12/06	CHEQUE ESPECIE	0002700	418,70-
14/12/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO* CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.	0100291	80,40-
14/12/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO* CONTRA ORDEN AD PAGTO.	0900434	383,33-
14/12/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO* CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.	0010344	206,00-
14/12/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO* CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.	0850024	215,00-
14/12/06	CHEQUE COMPENSADO - 995	0002649	213,00-
14/12/06	CHEQUE COMPENSADO - 996	0002691	240,00-
14/12/06	CHEQUE COMPENSADO - 996	0002693	476,98-
14/12/06	CHEQUE COMPENSADO - 999	0002690	698,00-
14/12/06	CHEQUE COMPENSADO - 999	0002696	1.140,00-
15/12/06	SALDO EM 14/12/2006 DEPOSITO EM CHEQUE	0507107	8.231,19CR 2.453,02
15/12/06	DEPOSITO EM DINHEIRO TRANSF. ENTRE AGENC. DINH.	0528107 1001891	800,00 590,00
15/12/06	TRANSF. ENTRE AGENC. DINH.	1010467	1.590,00
15/12/06	DEPOS. CC. AUTOAT Ag01414maq031000seq06618	1000618	33,00
15/12/06	DEPOS. CC. AUTOAT Ag00061maq015774seq01069	5774069	145,00
15/12/06	CHEQUE ESPECIE	0002661	4.268,00-
	TRANSPORTE		10.574,26CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001598

SCEX59

Nome	Agência	Conta
ZELIA PILLER	2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/ crédito/saldo
15/12/06	TRANSPORTE		10.574,26CR
	CHEQUE	0002662	4.500,00-
15/12/06	ESPECIE		
	CHEQUE	0002663	3.200,00-
15/12/06	ESPECIE		
	CHEQUE	0882664	3.200,00-
15/12/06	ESPECIE		
	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0810009	375,00-
	CHQ. 5/FUNDOS 1A. APRES.		
15/12/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850073	130,00-
	CHQ. 5/FUNDOS 1A. APRES.		
15/12/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850380	401,00-
	CHQ. 5/FUNDOS 1A. APRES.		
15/12/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0900537	184,00-
	CHQ. 5/FUNDOS 1A. APRES.		
15/12/06	TARIFA BANCARIA	1200033	48,20-
	EXCEDENTE GUICHE DE CAIXA		
15/12/06	CHEQUE COMPENSADO 995	0002654	90,00-
15/12/06	CHEQUE COMPENSADO 995	0002692	157,00-
15/12/06	CHEQUE COMPENSADO 995	0082698	365,00-
	SALDO EM 18/12/2006		2.173,940V
18/12/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0186101	1.090,00
18/12/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0187101	10.938,93
18/12/06	TRANSF. ENTRE AGENC. DINH	1042091	10.000,00
18/12/06	DEPOS. CC AUTOMAT	4742022	505,00
	Ag00524maq0347421seq00027		
18/12/06	BAIXA AUTOMAT POLIPANCA*	8004155	325,00
18/12/06	CHEQUE	8002629	500,00-
	DEP. CONTA		
18/12/06	CHEQUE	8002665	4.930,00-
	ESPECIE		
18/12/06	CHEQUE	0002666	4.428,00-
	ESPECIE		
18/12/06	CHEQUE	0082667	4.300,77-
	ESPECIE		
18/12/06	CHEQUE	0802668	2.250,00-
	ESPECIE		
18/12/06	CHEQUE	0002669	2.450,00-
	ESPECIE		
18/12/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0513928	186,95-
	TRANSPORTE		39,27CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001599

SCEX59

Nome	Agência	Conta
ZELIA PILLER	2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/ crédito/saldo
	TRANSPORTE		39,27CR
18/12/06	CHQ. 5/FUNDOS 2A. APRES.		
	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0543275	160,00-
	CHQ. 5/FUNDOS 2A. APRES.		
18/12/06	CHEQUE COMPENSADO 996	0002655	133,00-
18/12/06	CHEQUE COMPENSADO 999	0002688	2.270,00-
18/12/06	CHEQUE COMPENSADO 999	0002689	795,07-
	SALDO EM 18/12/2006		3.326,800V
19/12/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0004104	3.259,86
19/12/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0005104	1.049,43
19/12/06	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1053034	7.084,34
19/12/06	TRANSF. ENTRE AGENC. DINH	1003077	4.000,00
19/12/06	DEPOS. CC AUTOMAT	4129170	3.437,60
	Ag03477maq034129seq00170		
19/12/06	DEPOS. CC AUTOMAT	5774759	420,00
	Ag00061maq015774seq01759		
19/12/06	REDUCAO. SDO DEVEDOR	0061219	3.326,80
19/12/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000344	120,00-
	CHQ. 3/FUNDOS 1A. APRES.		
19/12/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000433	152,50-
	CHQ. 5/FUNDOS 1A. APRES.		
19/12/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0018009	375,00-
	CHQ. 5/FUNDOS 2A. APRES.		
19/12/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850380	401,00-
	CHQ. 5/FUNDOS 2A. APRES.		
19/12/06	REDUCAO. SDO DEVEDOR	0061219	3.326,80
19/12/06	CHEQUE COMPENSADO 995	8882658	50,00-
19/12/06	CHEQUE COMPENSADO 996	0002668	89,00-
19/12/06	CHEQUE COMPENSADO 999	0002631	473,00-
19/12/06	CHEQUE COMPENSADO 999	0002687	1.098,00-
	SALDO EM 19/12/2006		13.158,87CR
20/12/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0743101	2.196,53
20/12/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0744101	281,50
28/12/06	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1023087	7.500,46
20/12/06	CHEQUE	0002630	1.000,00-
	ESPECIE		
20/12/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0010018	319,13-
	CHQ. 5/FUNDOS 2A. APRES.		
	TRANSPORTE		19.818,29CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001600

SCEX59

551

Nome	Agência	Conta
ZELIA PILLER	2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		18.818,29CR
20/12/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0010728	237,60-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
20/12/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0100306	151,57-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
20/12/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850073	130,00-
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
20/12/06	CHEQUE COMPENSADO - 995	0002626	35,00-
20/12/06	CHEQUE COMPENSADO - 995	0882627	35,00-
20/12/06	CHEQUE COMPENSADO - 996	0002469	245,00-
20/12/06	CHEQUE COMPENSADO - 996	0002628	44,00-
20/12/06	CHEQUE COMPENSADO - 996	0002632	2.239,58-
20/12/06	CHEQUE COMPENSADO - 996	0002633	110,00-
20/12/06	CHEQUE COMPENSADO - 999	0002418	600,00-
	SALDO EM 20/12/2006		11.891,54CR
21/12/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0629103	389,17
21/12/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0630103	1.271,81
21/12/06	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1123034	20.275,00-
21/12/06	DEPOS. CC AUTOAT.	5774287	200,00
	Ag0006100015774287		
21/12/06	TRANSF. CC PARA CC. PJ	3035497	768,00-
	DORA LINGERIE LTDA EPP		
21/12/06	CHEQUE	0002671	6.570,00-
	ESPECIE		
21/12/06	CHEQUE	0002672	3.400,00-
	ESPECIE		
21/12/06	CHEQUE	0002680	9.035,71-
	ESPECIE		
21/12/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000344	129,06-
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
21/12/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000433	152,50-
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
21/12/06	CHEQUE COMPENSADO - 996	0002465	745,85-
21/12/06	CHEQUE COMPENSADO - 999	0002670	1.500,00-
21/12/06	CONTA DE LUZ	0441086	237,70-
	CENF. NOV. FB BURGO/RJ-441086		
	SALDO EM 21/12/2006		23.225,90CR
22/12/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0095101	5.056,65
22/12/06	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1123034	12.351,32-
	TRANSPORTE		40.633,87CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001601

SCEX59

Nome	Agência	Conta
ZELIA PILLER	2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		40.633,87CR
22/12/06	CHEQUE	0002636	500,00-
	ESPECIE		
22/12/06	CHEQUE	0002673	1.438,70-
	ESPECIE		
22/12/06	CPMF DE 11/12 A 20/12	0111220	358,28-
	PERIODO 11/12/06 A 20/12/06		
22/12/06	CHEQUE COMPENSADO - 995	0002645	87,80-
22/12/06	CHEQUE COMPENSADO - 999	0002697	847,50-
	SALDO EM 22/12/2006		17.402,39CR
26/12/06	DEPOSITO EM CHEQUE	8118183	3.287,00
26/12/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0119103	2.252,58
26/12/06	DEPOSITO EM CHEQUE	8120103	2.437,32
26/12/06	DEPOSITO EM CHEQUE	8121103	436,88
26/12/06	CHEQUE	0002674	819,78-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
26/12/06	CHEQUE	8802675	4.067,42-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
26/12/06	CHEQUE	8802676	3.963,80-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
26/12/06	CHEQUE	0002677	2.133,70-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
26/12/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000604	379,00-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
26/12/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0100386	181,57-
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
26/12/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0500063	1.132,18-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
26/12/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850134	56,00-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
26/12/06	YIDA E PREVIDENCIA	5730360	50,00-
	YIDA E PREVIDENCIA		
26/12/06	YIDA E PREVIDENCIA	8820360	49,99-
	BC. IND. VII 12/2006		
26/12/06	YIDA E PREVIDENCIA	8820360	49,99-
	BC. IND. VII 12/2006		
26/12/06	YIDA E PREVIDENCIA	8820360	49,99-
	BC. IND. VII 12/2006		
26/12/06	CHEQUE COMPENSADO - 996	0002637	340,00-
	SALDO EM 26/12/2006		31.578,76CR
27/12/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0522104	1.943,77
	TRANSPORTE		33.522,53CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001602

SCEX59

Nome ZELIA PILLER	Agência 2813-4	Conta 4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		33.527,53CR
27/12/06	DEPOS. CC AUTOAT	0036987	3.472,27
	Ag01203maq030036seq05987		
27/12/06	DEPOS. CC AUTOAT	0036989	475,00
	Ag01203maq030036seq05989		
27/12/06	DEPOS. CC AUTOAT	0036991	800,00
	Ag01203maq030036seq05991		
27/12/06	CHEQUE	0002678	2.000,00-
	ESPECIE		
27/12/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000058	532,02-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
27/12/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0010641	374,00-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
27/12/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850010	270,00-
	CANCELAMENTO CHEQUE EM BRANCO		
27/12/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000064	160,45-
	TALAO BLOQUEADO		
27/12/06	PARCELA OPER. CREDITO	6210361	3.970,79-
	CONTR. DD1756402 PARC 014/048		
27/12/06	CHEQUE COMPENSADO - 995	0002412	125,00-
27/12/06	CHEQUE COMPENSADO - 995	0002635	95,00-
27/12/06	CHEQUE COMPENSADO - 995	0002638	104,00-
27/12/06	CHEQUE COMPENSADO - 996	0002640	59,00-
	SALDO EM 27/12/2006		32.579,54CR
28/12/06	DEPOSITO EM CHEQUE	0776104	2.586,84
28/12/06	TRANSF. ENTRE AGENC. DINH	1010467	1.590,00
28/12/06	CHEQUE	0002679	1.651,48-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
28/12/06	CHEQUE	0002701	1.607,18-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
28/12/06	CHEQUE	0002714	1.000,00-
	ESPECIE		
28/12/06	CHEQUE	0002715	39.000,00-
	ESPECIE		
28/12/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0900321	50,58-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
28/12/06	CHEQUE COMPENSADO - 999	0002695	430,50-
	SALDO EM 28/12/2006		993,76DV
29/12/06	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0100300	184,60-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
	TRANSPORTE		1.178,36DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001603

SCEX59

Nome ZELIA PILLER	Agência 2813-4	Conta 4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		1.178,36DV
29/12/06	CHEQUE COMPENSADO - 995	0002639	240,00-
29/12/06	CHEQUE COMPENSADO - 995	0002722	161,00-
29/12/06	CHEQUE COMPENSADO - 995	0002724	50,00-
	SALDO EM 29/12/2006		1.629,36DV
02/01/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0742103	2.159,26
02/01/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0743103	3.775,65
02/01/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0744103	584,63
02/01/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0745103	877,39
02/01/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0746103	1.407,50
02/01/07	DEPOSITO EM DINHEIRO	0183104	58.900,00
02/01/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0070102	3.629,35
02/01/07	CHEQUE	0002702	6.942,52-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
02/01/07	CHEQUE	0002703	4.950,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
02/01/07	CHEQUE	0002704	4.980,00-
	ESPECIE		
02/01/07	CHEQUE	0002705	4.170,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
02/01/07	CHEQUE	0002706	2.692,72-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
02/01/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0010169	115,00-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
02/01/07	PAGO ELETRON. COBRANCA	0000041	284,38-
	BRADESCO VIDA. PREV-SEG.VIDA		
02/01/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0070102	3.629,36-
	SALDO EM 02/01/2007		44.849,45CR
03/01/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0252104	297,95
03/01/07	DEPOSITO EM DINHEIRO	0261104	192,30
03/01/07	CHEQUE	0002707	3.350,28-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
03/01/07	CHEQUE	0002708	1.802,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
03/01/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000006	83,00-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
03/01/07	TARIFA TRANSFEREN. VALOR	0000002	3,00-
03/01/07	ENCARGO LIMITE DE CRED. IDP	3214601	0,86-
03/01/07	CPNF DE 21/12 A 29/12 E PERIODO 21/12/06 A 29/12/06	0211229	263,50-
	TRANSPORTE		29.428,06CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001604

SCEX59

552

Nome		Agência	Conta
ZELIA PILLER		2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE			
Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		39.428,06CR
03/01/07	CHEQUE COMPENSADO - 995	0002642	288,98-
03/01/07	CHEQUE COMPENSADO - 995	0002723	43,00-
03/01/07	CHEQUE COMPENSADO - 995	0002725	130,00-
	SALDO EM 03/01/2007		38.986,08CR
04/01/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0534104	2.681,75
04/01/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0010325	265,80-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
04/01/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0032472	281,16-
	CONTRA-ORDEN AO PAGTO.		
04/01/07	ENCARGO SALDO VINCULADO	7140004	169,39-
04/01/07	ENCARGOS LIMITE DE CRED	3214601	60,26-
	ENCARGO - 08,01%		
04/01/07	CHEQUE COMPENSADO - 995	0002726	110,00-
	SALDO EM 04/01/2007		40.781,22CR
05/01/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0449103	4.957,97
05/01/07	DEPOS. CC AUTOMAT	0036993	2.592,83
	Ag01203maq030036seq07993		
05/01/07	CHEQUE	0002709	3.469,94-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
05/01/07	CHEQUE	0002710	3.000,00-
	ESPECIE		
	SALDO EM 05/01/2007		40.962,08CR
08/01/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0411107	8.511,30
08/01/07	CHEQUE	0002741	4.180,18-
	ESPECIE		
08/01/07	CHEQUE	0002742	3.000,00-
	ESPECIE		
08/01/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0010227	590,00-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
08/01/07	TARIFA BANCARIA	8100081	105,30-
	CH FOL. EXCEDENTES - BFL		
08/01/07	CHEQUE COMPENSADO - 995	0002625	46,50-
08/01/07	CHEQUE COMPENSADO - 996	8002634	169,57-
08/01/07	CHEQUE COMPENSADO - 999	0002484	2.000,00-
08/01/07	CHEQUE COMPENSADO - 999	8002712	3.000,00-
	SALDO EM 08/01/2007		36.381,83CR
09/01/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0408107	758,73
09/01/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0489107	1.994,00
09/01/07	DEPOS. CC AUTOMAT	0035255	2.109,80
	Ag01203maq030035seq00255		
	TRANSPORTE		41.244,36CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001605

SCEX59

Nome		Agência	Conta
ZELIA PILLER		2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE			
Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		41.244,36CR
09/01/07	CHEQUE	0002711	3.201,11-
	ESPECIE		
09/01/07	CHEQUE	0002743	1.314,09-
	ESPECIE		
09/01/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000373	331,60-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
	SALDO EM 09/01/2007		36.597,58CR
10/01/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0453101	721,80
10/01/07	DEPOS. CC AUTOMAT	4735016	594,90
	Ag00568maq034735seq03016		
10/01/07	CHEQUE	0002744	2.890,29-
	ESPECIE		
10/01/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000006	83,00-
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
10/01/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0010641	374,00-
	CONTRA-ORDEN AO PAGTO.		
10/01/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850525	346,00-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
10/01/07	PAGTO ELETRON. COBRANCA	0000042	243,75-
	BRADESCO-CONSORCIO LTDA GRUPOS		
10/01/07	GASTOS CARTAO DE CREDITO	2100010	1.777,12-
10/01/07	VIDA E PREVIDENCIA	5660010	441,90-
	PGBL FIX. IND. 01/2007		
10/01/07	CHEQUE COMPENSADO - 995	0002713	2.000,00-
	SALDO EM 10/01/2007		29.958,00CR
11/01/07	DEPOSITO EM CHEQUE	8181104	2.514,19
11/01/07	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1032217	400,00
11/01/07	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1032217	4.847,00
11/01/07	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1032217	3.427,00
11/01/07	CHEQUE	0082716	4.700,00-
	ESPECIE		
11/01/07	CHEQUE	0002717	4.789,00-
	ESPECIE		
11/01/07	CHEQUE	8002718	4.500,00-
	ESPECIE		
11/01/07	CHEQUE	0002719	4.500,00-
	ESPECIE		
	TRANSPORTE		28.647,19CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001606

SCEX59

Nome		Agência	Conta
ZELIA PILLER		2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE			
Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
11/01/07	TRANSPORTE		28.647,19CR
	CHEQUE	0002747	2.699,77-
	DEP. CONTA		
11/01/07	CHEQUE	0002752	4.800,68-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
11/01/07	CHEQUE	0002753	2.950,00-
	ESPECIE		
11/01/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000373	131,60-
	CHR. S/FUNDOS 2A. APRES.		
11/01/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0010169	119,00-
	CHR. S/FUNDOS 2A. APRES.		
11/01/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0010227	590,00-
	CONTRA ORDEN AO PAGTO.		
11/01/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0100300	184,60-
	CHR. S/FUNDOS 2A. APRES.		
11/01/07	CHEQUE COMPENSADO - 996	0002729	198,50-
11/01/07	CHEQUE COMPENSADO - 996	0002733	130,55-
	SALDO EM 11/01/2007		35.847,49CR
12/01/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0856101	2.342,24
12/01/07	DEPOS. CC AUTOAT	0035441	252,00
	Ag01203maq030035seq01441		
12/01/07	CHEQUE	0002720	3.406,76-
	ESPECIE		
12/01/07	CHEQUE	0002748	1.755,00-
	DEP. CONTA		
12/01/07	CPMF DE 02/01 A 10/01 - 6 PERÍODO 02/01/07 A 10/01/07	0028118	228,84-
	SALDO EM 12/01/2007		13.053,13CR
15/01/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0730107	1.726,50
15/01/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0731107	7.817,28
15/01/07	DEPOSITO EM DINHEIRO	0797107	7,40
15/01/07	TRANSF. ENTRE AGENC. DINH.	1010467	1.590,00
15/01/07	CHEQUE	0002754	4.536,61-
	ESPECIE		
15/01/07	CHEQUE	0002755	4.600,00-
	ESPECIE		
15/01/07	CHEQUE	8082756	3.400,00-
	ESPECIE		
15/01/07	CHEQUE	0002757	3.000,00-
	ESPECIE		
	TRANSPORTE		8.751,70CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001607

SCEX59

Nome		Agência	Conta
ZELIA PILLER		2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE			
Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
15/01/07	TRANSPORTE		8.751,70CR
	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000335	124,00-
	CONTRA ORDEN POU ROUBO		
15/01/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0001412	150,00-
	CHR. S/FUNDOS 1A. APRES.		
15/01/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0858126	418,47-
	CHR. S/FUNDOS 1A. APRES.		
15/01/07	TARIFA BANCARIA	0100034	47,60-
	EXCEDENTE GUICHE DE CAIXA		
15/01/07	CHEQUE COMPENSADO - 996	0002727	375,00-
15/01/07	CHEQUE COMPENSADO - 996	0002746	2.708,03-
	SALDO EM 15/01/2007		4.977,60CR
16/01/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0279101	569,47
16/01/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0281101	3.844,02
16/01/07	DEPOS. CC AUTOAT	0036603	4.186,87
	Ag01203maq030035seq01603		
16/01/07	DEPOS. CC AUTOAT	0245670	1.570,61
	Ag00119maq030245seq07670		
16/01/07	DEPOS. CC AUTOAT	1210026	629,11
	Ag00401maq031210seq01026		
16/01/07	CHEQUE	0002758	3.568,50-
	ESPECIE		
16/01/07	CHEQUE	0002759	2.000,00-
	ESPECIE		
16/01/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0010010	375,00-
	CONTRA ORDEN AO PAGTO.		
16/01/07	CHEQUE COMPENSADO - 996	0002737	87,50-
16/01/07	CHEQUE COMPENSADO - 996	0002656	133,00-
	SALDO EM 16/01/2007		7.516,78CR
17/01/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0234103	1.872,74
17/01/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0236103	4.504,75
17/01/07	DEPOS. CC AUTOAT	4741308	760,00
	Ag0057maq034741seq03308		
17/01/07	CHEQUE	0002761	3.000,00-
	ESPECIE		
17/01/07	CHEQUE	0002762	2.732,74-
	ESPECIE		
17/01/07	CHEQUE	0002765	1.024,73-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
17/01/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000069	214,90-
	CHR. S/FUNDOS 1A. APRES.		
	TRANSPORTE		7.173,90CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001608

SCEX59

553

Nome ZELIA PILLER	Agência 2813-4	Conta 4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
17/01/07	TRANSPORTE		7.779,90CR
	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0010515	186,60-
	CONTRA ORDEM AD PAGTO.		
17/01/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0100307	150,00-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
17/01/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0900530	184,00-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
17/01/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0001218	544,30-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
17/01/07	CHEQUE COMPENSADO - 999	0002750	1.875,07-
	SALDO EM 17/01/2007		4.239,93CR
18/01/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0381103	548,90
18/01/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0382103	7.494,41
18/01/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0383103	4.630,84
18/01/07	CHEQUE	0002766	2.000,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
18/01/07	CHEQUE	0002767	5.178,64-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
18/01/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000197	102,74-
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
18/01/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000244	284,70-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
18/01/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000503	863,00-
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
18/01/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0130590	416,00-
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
18/01/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850665	60,30-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
18/01/07	CHEQUE COMPENSADO - 999	0002763	657,45-
	SALDO EM 18/01/2007		9.351,21CR
19/01/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0040102	828,89
19/01/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0041102	284,70
19/01/07	CHEQUE	0002768	4.620,00-
	ESPECIE		
19/01/07	CHEQUE	0002769	4.780,00-
	ESPECIE		
19/01/07	CHEQUE	0002770	2.920,00-
	ESPECIE		
19/01/07	CHEQUE	0002771	3.000,00-
	ESPECIE		
19/01/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000026	384,93-
	TRANSPORTE		5.240,13DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001609

SCEX59

Nome ZELIA PILLER	Agência 2813-4	Conta 4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		5.240,13DV
19/01/07	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000530	145,00-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
19/01/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0010043	73,71-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
19/01/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850025	200,00-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
19/01/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850078	191,60-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
19/01/07	CHEQUE COMPENSADO - 999	0002764	150,00-
19/01/07	CHEQUE COMPENSADO - 999	0002760	1.997,18-
	SALDO EM 19/01/2007		7.997,62DV
22/01/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0305102	8.152,09
22/01/07	CHEQUE	0002772	3.858,82-
	ESPECIE		
22/01/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000244	284,70-
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
22/01/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0100307	150,00-
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
22/01/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0900538	184,00-
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
22/01/07	CHEQUE COMPENSADO - 997	0002682	3.906,00-
22/01/07	CHEQUE COMPENSADO - 999	0002286	454,00-
22/01/07	CONTA DE LUZ	0441086	280,35-
	CENF - NOV. FRIBURGO/RJ - 4410866		
	SALDO EM 22/01/2007		8.864,40DV
23/01/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0604102	1.899,70
23/01/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0605102	2.198,87
23/01/07	DEPOS. CC AUTOM.	5774846	350,00
	Ag00061maq015774seq07846		
23/01/07	CHEQUE	0002773	2.846,39-
	ESPECIE		
23/01/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000023	147,50-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
23/01/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000132	220,91-
	CONTRA. ORDEM AD PAGTO.		
23/01/07	CPNF DE 11/01 A 19/01 - 5	0110119	349,06-
	PERIODO 11/01/07 A 19/01/07		
23/01/07	CHEQUE COMPENSADO - 995	0002621	168,00-
23/01/07	CHEQUE COMPENSADO - 998	0002749	1.764,00-
	TRANSPORTE		10.211,60DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001610

SCEX59

Nome	Agência	Conta	
ZELIA PILLER	2813-4	4.155-6	
CONTA CORRENTE			
Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		10.211,69DV
23/01/07	CHEQUE COMPENSADO - 999	0002407	440,00-
	SALDO EM 23/01/2007		10.651,69DV
24/01/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0085103	147,50
24/01/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0086103	1.333,11
24/01/07	TRANSF ENTRE AGENC DINH	1072965	286,00
24/01/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0070124	639,88
24/01/07	DEVOL CHEQUE DEPOSITADO* CONTRA ORDEN AO PAGTO	0000026	384,93-
24/01/07	DEVOL CHEQUE DEPOSITADO* CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES	0010642	374,00-
24/01/07	DEVOL CHEQUE DEPOSITADO* CANCELAMENTO CHEQUE EM BRANCO	0850011	274,90-
24/01/07	DEVOL CHEQUE DEPOSITADO* CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES	0850023	90,90-
24/01/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0070124	639,88
	SALDO EM 24/01/2007		10.011,81DV
25/01/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0002102	464,90
25/01/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0998102	1.591,24
25/01/07	DEPOS CC AUTOAT Ag00309maq0306773eq02880	0677880	245,00-
25/01/07	DEPOS CC AUTOAT Ag00309maq0306791eq00698	0679698	800,00-
25/01/07	DEPOS CC AUTOAT Ag00309maq0306791eq00700	0679700	567,00-
25/01/07	DEPOS CC AUTOAT Ag08309maq0333161eq07679	3316679	800,00-
25/01/07	CHEQUE ESPECIE	0002774	3.782,89-
25/01/07	CHEQUE ESPECIE	0002775	230,00-
25/01/07	DEVOL CHEQUE DEPOSITADO* CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES	0000023	147,50-
25/01/07	DEVOL CHEQUE DEPOSITADO* CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES	0000890	324,30-
25/01/07	DEVOL CHEQUE DEPOSITADO* CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES	0850025	200,00-
25/01/07	DEVOL CHEQUE DEPOSITADO* CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES	0850078	191,60-
25/01/07	OPER. IRREGULAR AUTOAT	0677880	245,00-
	TRANSPORTE		10.664,96DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001611

SCEX59

Nome	Agência	Conta	
ZELIA PILLER	2813-4	4.155-6	
CONTA CORRENTE			
Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		10.664,96DV
25/01/07	Envelope Vazio OPER IRREGULAR AUTOAT	0679698	800,00-
25/01/07	Envelope Vazio OPER IRREGULAR AUTOAT	0679700	567,00-
25/01/07	Envelope Vazio OPER IRREGULAR AUTOAT	3316679	800,00-
25/01/07	VIDA E PREVIDENCIA VGBL FIX. IND. 01/2007	5730025	50,00-
25/01/07	VIDA E PREVIDENCIA BC. IND. VII. 01/2007	8820025	49,99-
25/01/07	VIDA E PREVIDENCIA BC. IND. VII. 01/2007	8820025	49,99-
25/01/07	VIDA E PREVIDENCIA BC. IND. VII. 01/2007	8820025	49,99-
26/01/07	SALDO EM 25/01/2007		13.021,93DV
26/01/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0732104	324,30
26/01/07	TRANSF ENTRE AGENC DINH	1090189	258,00
26/01/07	CHEQUE	0002776	808,00-
26/01/07	DIVERSOS RECEBIMENTOS DEVOL CHEQUE DEPOSITADO* CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES	0010642	374,00-
26/01/07	CHEQUE COMPENSADO - 995	0002413	125,00-
26/01/07	CHEQUE COMPENSADO - 996	0002745	555,30-
	SALDO EM 26/01/2007		13.811,93DV
29/01/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0238107	6.410,66
29/01/07	TRANSF ENTRE AGENC DINH RQSIMEIRE DIAS BIBEIRO. F. DP21	1101503	550,00
29/01/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0070129	3.916,07-
29/01/07	CHEQUE ESPECIE	0002777	536,60-
29/01/07	DEVOL CHEQUE DEPOSITADO* CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES	0000890	324,30-
29/01/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0070129	3.916,07-
29/01/07	PARCELA OPER. CREDITO CONTR. 001756402 PARC 015/048	6210029	1.970,79
29/01/07	CHEQUE COMPENSADO - 996	0002734	272,00-
	SALDO EM 29/01/2007		9.895,86DV
30/01/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0908103	2.510,59
	TRANSPORTE		7.376,17DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001612

SCEX59

554

Emissão	Folha
16/03/2013	223

Nome	Agência	Conta
ZELIA PILLER	2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
30/01/07	TRANSPORTE		7.276,17DV
	DEPOS. CC AUTOAT	0035224	60,30
	Ag01203aaq030035seq05224		
30/01/07	DEPOS. CC AUTOAT	0035226	545,00
	Ag01203aaq030035seq05226		
30/01/07	CHEQUE	0002778	1.313,00
	DEP. CONTA		
30/01/07	CHEQUE	0002801	2.760,26
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
30/01/07	CHEQUE COMPENSADO - 995	0002643	288,98
30/01/07	CHEQUE COMPENSADO - 995	0002738	86,80
	SALDO EM 30/01/2007		11.219,90DV
31/01/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0300107	308,20
31/01/07	DEPOSITO EM DINHEIRO	0322107	3,88
31/01/07	TRANSF. ENTRE AGENC. DINH.	1150467	1.000,00
31/01/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0070131	958,70
31/01/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000325	128,38
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
31/01/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0018170	115,00
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
31/01/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0070131	958,70
31/01/07	CHEQUE COMPENSADO - 996	0002822	110,00
	SALDO EM 31/01/2007		10.261,24DV
01/02/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0023102	242,38
01/02/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0030102	409,59
01/02/07	DEPOS. CC AUTOAT	0042693	1.558,00
	Ag02107aaq030042seq09633		
01/02/07	DEPOS. CC AUTOAT	2709786	286,00
	Ag00144aaq032709seq04786		
01/02/07	BAIXA AUTOMAT. POL. PANCA	0004155	3.038,84
01/02/07	CHEQUE	0002802	4.311,65
	ESPECIE		
01/02/07	CHEQUE	0002803	244,54
	ESPECIE		
01/02/07	CHEQUE	0002804	626,03
	ESPECIE		
01/02/07	CHEQUE	0002826	200,00
	ESPECIE		
01/02/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000275	77,65
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
	TRANSPORTE		10.153,30DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001613

SCEX59

Emissão	Folha
16/03/2013	224

Nome	Agência	Conta
ZELIA PILLER	2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
01/02/07	TRANSPORTE		10.153,30DV
	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	8858214	908,20
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
01/02/07	CHEQUE COMPENSADO - 995	0002740	65,56
01/02/07	CHEQUE COMPENSADO - 995	0002821	139,00
	SALDO EM 01/02/2007		10.666,16DV
02/02/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0244102	385,85
02/02/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0251102	1.315,51
02/02/07	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1032217	26.908,49
02/02/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0070202	10.666,16
02/02/07	REQUCAO SDO DEVEDOR	0070202	10.666,16
02/02/07	ENCARGOS LIMITE DE CRED	3214601	5,78
	10F		
02/02/07	CPMF DE 22/01 A 31/01	0220131	120,29
	PERIODO 22/01/07 A 31/01/07		
	SALDO EM 02/02/2007		17.218,57CR
05/02/07	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0828103	3.451,43
05/02/07	DEPOS. CC AUTOAT	7351506	1.530,74
	Ag02223aaq017351seq01506		
05/02/07	DEPOS TRANSF AUTOAT	8719548	98,00
	TATIANA DE ARAUJO FERNANDES		
05/02/07	CHEQUE	0002805	4.538,65
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
05/02/07	CHEQUE	0002806	1.000,00
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
05/02/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0010170	115,00
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
05/02/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000040	1.084,44
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
05/02/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0083117	65,92
	CONTRA ORDEM POR ROLDO		
05/02/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850095	3.278,05
	DIVERG. AUSENCIA ASSINAT.		
05/02/07	PAGTO ELETRON. COBRANCA	0000843	284,38
	BRADESCO Y10A PREV-SEG VIDA		
05/02/07	ENCARGO SALDO Y INCLUIDO	7140036	73,19
05/02/07	ENCARGOS LIMITE DE CRED	3214601	392,19
	ENCARGO - 08,01%		
05/02/07	CHEQUE COMPENSADO - 996	0002824	120,00
	SALDO EM 05/02/2007		9.866,07CR
	TRANSPORTE		9.766,07CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001614

SCEX59

Nome ZELIA PILLER Agência 2813-4 Conta 4.155-6
CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		9.366,87CR
06/02/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0857102	2.368,81
06/02/07	TRANSF. ENTRE AGENC. DINH.	1092034	400,00
06/02/07	CHEQUE	0002810	3.274,43-
	ESPECIE		
06/02/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0010228	590,00-
	CHK. S/FUNDOS 1A. APRES.		
06/02/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0900040	244,31-
	CHK. S/FUNDOS 1A. APRES.		
06/02/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0300393	902,93-
	CHK. S/FUNDOS 1A. APRES.		
06/02/07	CHEQUE COMPENSADO - 996	0002808	853,53-
06/02/07	CHEQUE COMPENSADO - 996	0002823	225,00-
	SALDO EM 06/02/2007		6.038,88CR
07/02/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0465103	834,11
07/02/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0469103	807,20
07/02/07	DEPOS. CC AUTOMAT.	1336314	1.579,60
	Ag00090maq031336seq06314		
07/02/07	DEPOS. CC AUTOMAT.	1336316	873,20
	Ag00090maq031336seq06316		
07/02/07	BAIXA AUTOMAT. POLPANCA	0004155	50,00
07/02/07	CHEQUE	0002779	600,00-
	DEP. CONTA		
07/02/07	CHEQUE	0002811	4.399,00-
	ESPECIE		
07/02/07	CHEQUE	0002812	3.400,00-
	ESPECIE		
07/02/07	CHEQUE	0002813	2.000,00-
	ESPECIE		
07/02/07	CHEQUE COMPENSADO - 995	0002825	134,52-
07/02/07	CHEQUE COMPENSADO - 996	0002807	244,00-
	SALDO EM 07/02/2007		585,53DV
08/02/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0355102	1.310,90
08/02/07	TRANSF. ENTRE AG. CHK/DINH.	1050507	18.253,16
08/02/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0070208	585,53-
08/02/07	DER. DINH. CORRESP. BANC. SERGIO SANTOS	0551060	66,00
08/02/07	CHEQUE	0002814	3.685,29-
	ESPECIE		
	TRANSPORTE		15.944,77CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001615

SCEX59

 Nome ZELIA PILLER Agência 2813-4 Conta 4.155-6
CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		15.944,77CR
08/02/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0010228	590,00-
	CHK. S/FUNDOS 2A. APRES.		
08/02/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0070208	585,53-
08/02/07	TARIFA BANCARIA	0200056	78,60-
	CH. FOLS. EXCEDENTES - 56FL.		
	SALDO EM 08/02/2007		14.890,84CR
09/02/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0708101	869,90
09/02/07	TRANSF. ENTRE AGENC. DINH.	1522034	447,42-
09/02/07	DEPOS. CC AUTOMAT.	0999579	382,00-
	Ag01414maq030999seq02572		
09/02/07	CHEQUE	0002815	2.114,39-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
09/02/07	CHEQUE	0002819	1.540,65-
	ESPECIE		
09/02/07	CHEQUE COMPENSADO - 996	0002809	1.029,89-
09/02/07	CHEQUE COMPENSADO - 999	0002817	528,30-
	SALDO EM 09/02/2007		11.186,94CR
12/02/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0251103	4.980,97
12/02/07	TRANSF. ENTRE AGENC. DINH.	1110231	853,71-
12/02/07	CHEQUE	0002751	830,34-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
12/02/07	CHEQUE	0002818	711,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
12/02/07	PAGO ELETRON. COBRANCA	0000044	243,75-
	BRADESCO CONSORCIO LTDA GRUPOS		
12/02/07	GASTOS CARTAO DE CREDITO	2100043	970,48-
12/02/07	VIDA E PREVIDENCIA	5660043	441,90-
12/02/07	PGBL FIX. IND. 02/2007		
12/02/07	CHEQUE COMPENSADO - 995	0002730	188,56-
12/02/07	CHEQUE COMPENSADO - 996	0002816	1.100,00-
12/02/07	CHEQUE COMPENSADO - 999	0002843	2.000,00-
	SALDO EM 12/02/2007		10.525,85CR
13/02/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0196104	2.211,47
13/02/07	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1042217	227,85-
13/02/07	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1042217	7.810,00-
13/02/07	TRANSF. ENTRE AGENC. DINH.	1021004	783,80-
	TRANSPORTE		21.550,77CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001616

SCEX59

555

Emissão 16/03/2013 Folha 227

 Nome **ZELIA PILLER** Agência 2813-4 Conta 4.155-6
CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		21.538,17CR
13/02/87	DEPOS CC AUTOMAT Ag01203mag030035rag09010	0835010	215,00
13/02/07	CHEQUE DEP. CONTA	0002820	4.950,00-
13/02/07	CHEQUE DEP. CONTA	8802841	4.920,00-
13/02/07	CHEQUE DEP. CONTA	0082842	1.923,50-
13/02/07	CPMF DE 01/02 A 03/02 PERIODO 01/02/07 A 09/02/07	0010209	187,47-
13/02/87	CHEQUE COMPENSADO - 995	0002827	50,00-
13/02/07	CHEQUE COMPENSADO - 996	0002728	325,00-
	SALDO EM 13/02/2007		9.417,70CR
14/02/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0483104	302,83
14/02/07	DEPOS TRANSF AUTOMAT Roberto Claudio Barrera de Olive	3793008	210,00
14/02/07	CHEQUE DEP. CONTA	0002844	1.747,50-
14/02/07	CHEQUE ESPECIE	0002845	4.115,07-
14/02/07	CHEQUE ESPECIE	8002846	416,78-
14/02/07	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	0882849	3.078,47-
14/02/87	CHEQUE ESPECIE	0002852	55,03-
14/02/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO* CHQ. 5/FUNDOS 1A. APRES.	0781383	200,00-
14/02/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO* CHQ. 5/FUNDOS 1A. APRES.	0000871	987,77-
14/02/07	CHEQUE COMPENSADO - 999	0002848	1.624,35-
	SALDO EM 14/02/2007		1.694,34DV
15/02/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0435107	2.730,79
15/02/07	TRANSF ENTRE AGEN. CHEQUE	1112034	1.039,94
15/02/07	TRANSF ENTRE AGENC DINH	1011778	640,00
15/02/07	DEPOS CC AUTOMAT Ag0040 mag031211rag05800	1211800	630,00
	TRANSPORTE		3.346,39CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001617

SCEX59

Emissão 16/03/2013 Folha 228

 Nome **ZELIA PILLER** Agência 2813-4 Conta 4.155-6
CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		3.346,39CR
15/02/07	CHEQUE ESPECIE	0002850	74,01-
15/02/07	CHEQUE ESPECIE	0002853	1.000,00-
15/02/07	CHEQUE ESPECIE	8002854	3.850,00-
15/02/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO* CHQ. 5/FUNDOS 2A. APRES.	0300393	901,93-
15/02/07	TARIFA BANCARIA EXCEDENTE GUICHE DE CAIXA SALDO EM 15/02/2007	0200027	40,50- 4.671,05DV
16/02/07	DEPOSITO EM CHEQUE	8515107	1.888,83
16/02/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0070216	2.708,73-
16/02/07	Baixa AUTOMAT POUpanca	0004155	1.100,00
16/02/07	DEP DINH CORRESP BANC CARLOS	0231061	62,50
16/02/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO* CONTRA ORDEN AD PAGTO.	0000539	281,70-
16/02/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO* CONTRA ORDEN AD PAGTO.	0010011	275,00-
16/02/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	8078216	2.708,73-
16/02/07	CHEQUE COMPENSADO - 995	0002830	84,90-
16/02/07	CHEQUE COMPENSADO - 995	0002847	222,00-
16/02/07	CHEQUE COMPENSADO - 996	0002657	133,00-
16/02/87	CHEQUE COMPENSADO - 996	0002832	226,00-
	SALDO EM 16/02/2007		1.812,32DV
21/02/07	TRANSF ENTRE AGEN. CHEQUE	1840540	5.030,78
21/02/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO* CHQ. 5/FUNDOS 1A. APRES.	8306265	300,00-
21/02/07	CHEQUE COMPENSADO - 986	8802855	3.950,00-
21/02/07	CHEQUE COMPENSADO - 996	0002856	4.077,20-
21/02/87	CHEQUE COMPENSADO - 996	0002857	3.000,00-
21/02/07	CONTA DE LUZ GENF-NOV. FRI SURGO/RJ-4410854	0441086	332,04-
	SALDO EM 21/02/2007		3.445,77DV
22/02/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0396103	1.268,90
22/02/07	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	8002858	1.507,70-
22/02/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO* TRANSPORTE	0000024	147,00- 8.833,57DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001618

SCEX59

Nome ZELIA PILLER	Agência 2813-4	Conta 4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		8.837,57DV
22/02/07	CHQ. S/FUNDOS 1A APRES	0008827	384,03
22/02/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*		
22/02/07	CHQ. S/FUNDOS 1A APRES	0120216	352,04
22/02/07	CMR. DE 12/02 A 16/02		
22/02/07	PERIODO: 12/02/07 A 16/02/07		
22/02/07	CHEQUE COMPENSADO - 995	8002834	96,00
22/02/07	CHEQUE COMPENSADO - 996	0002833	44,00
22/02/07	SALDO EM 22/02/2007		9.510,54DV
23/02/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0660104	2.804,93
23/02/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0070223	857,03
23/02/07	CHEQUE	0002859	1.256,49
23/02/07	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
23/02/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850079	191,61
23/02/07	CHQ. S/FUNDOS 1A APRES		
23/02/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	8984426	59,70
23/02/07	CHQ. S/FUNDOS 1A APRES		
23/02/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0070223	857,03
23/02/07	CHEQUE COMPENSADO - 999	0002408	440,00
23/02/07	SALDO EM 23/02/2007		8.653,51DV
26/02/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0636187	1.939,84
26/02/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0637107	13.674,14
26/02/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0638107	4.931,09
26/02/07	DEPOS. CC AUTOAT	0679014	11,00
26/02/07	Ag00309maq030678seq04014		
26/02/07	DEPOS. CC AUTOAT	1338817	320,00
26/02/07	Ag00090maq031338seq01817		
26/02/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0070226	8.653,51
26/02/07	CHEQUE	0002861	800,00
26/02/07	ESPECIE		
26/02/07	CHEQUE	0002862	4.245,73
26/02/07	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
26/02/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0010643	373,00
26/02/07	CONTRA ORDEN AO PAGTO.		
26/02/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0244280	53,20
26/02/07	CHQ. S/FUNDOS 1A APRES		
26/02/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0244284	47,30
26/02/07	CHQ. S/FUNDOS 1A APRES		
26/02/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850058	307,00
26/02/07	CHQ. S/FUNDOS 1A APRES		
26/02/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0070226	8.653,51
26/02/07	TRANSPORTE		6.996,43CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001619

SCEX59

Nome ZELIA PILLER	Agência 2813-4	Conta 4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
26/02/07	TRANSPORTE		6.996,43CR
26/02/07	VIDA E PREVIDENCIA	5730057	50,00
26/02/07	YGBL FIX. IND 02/2007		
26/02/07	VIDA E PREVIDENCIA	8820057	69,99
26/02/07	BC. IND. VII 02/2007		
26/02/07	VIDA E PREVIDENCIA	8820057	69,99
26/02/07	BC. IND. VII 02/2007		
26/02/07	VIDA E PREVIDENCIA	8820057	69,99
26/02/07	BC. IND. VII 02/2007		
26/02/07	SALDO EM 26/02/2007		6.796,46CR
27/02/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0188103	987,77
27/02/07	DEPOSITO EM CHEQUE	8203103	12.346,55
27/02/07	DEPOS. CC AUTOAT	0035847	2.772,52
27/02/07	Ag01203maq030035seq01847		
27/02/07	DEPOS. CC AUTOAT	0035849	22,00
27/02/07	Ag01203maq030035seq01849		
27/02/07	CHEQUE	0002860	600,00
27/02/07	ESPECIE		
27/02/07	CHEQUE	0002864	1.950,00
27/02/07	ESPECIE		
27/02/07	CHEQUE	8002865	4.952,49
27/02/07	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
27/02/07	CHEQUE	0002866	3.700,00
27/02/07	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
27/02/07	CHEQUE	0002867	2.000,00
27/02/07	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
27/02/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000024	149,00
27/02/07	CHQ. S/FUNDOS 2A APRES		
27/02/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000027	784,93
27/02/07	CHQ. S/FUNDOS 2A APRES		
27/02/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000539	281,70
27/02/07	REAPRESENTACAO INDEVIDA		
27/02/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0010011	375,00
27/02/07	REAPRESENTACAO INDEVIDA		
27/02/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0306265	300,00
27/02/07	CHQ. S/FUNDOS 2A APRES		
27/02/07	PARCELA OPER. CREDITO	6210058	1.876,78
27/02/07	CONTR. 001756402 PARC. 016/046		
27/02/07	CHEQUE COMPENSADO - 995	0002829	260,00
27/02/07	CHEQUE COMPENSADO - 995	0002837	50,00
27/02/07	CHEQUE COMPENSADO - 999	0002868	1.069,00
27/02/07	TRANSPORTE		6.482,40CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001620

SCEX59

9556

Nome	Agência	Conta
ZELIA PILLER	2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/credito/saldo
	TRANSPORTE		5.482,40CR
	SALDO EM 27/02/2007		5.482,40CR
28/02/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0151101	20.000,00
28/02/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0152101	20.476,41
28/02/07	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1042217	3.278,75
28/02/07	DEPOS. CC AUTOAT.	0743013	500,00
	Ag01004maq030243seq03013		
28/02/07	DEPOS. CC AUTOAT.	1839501	240,00
	Ag01493maq011839seq03501		
28/02/07	DEPOS. CC AUTOAT.	3884984	175,00
	Ag02760maq033884seq02984		
28/02/07	DEPOS. CC AUTOAT.	6824381	500,00
	Ag01493maq016824seq05381		
28/02/07	BATIMA AUTOMAT. POUpanca*	0084155	376,74
28/02/07	CHEQUE	0002838	240,00
	ESPECIE		
28/02/07	CHEQUE	0002869	6.624,88
	ESPECIE		
28/02/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850079	191,61
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
28/02/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850097	111,61
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
28/02/07	BK. ANT. FINANCI. EMP. DBTP	1756402	49.018,51
	ANDRIZ. SALDO CONTR. 001756402		
28/02/07	CHEQUE COMPENSADO	995	167,00
28/02/07	CHEQUE COMPENSADO	999	600,00
28/02/07	CHEQUE COMPENSADO	998	1.089,86
	SALDO EM 28/02/2007		4.810,270Y
01/03/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0815104	111,61
01/03/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0816104	9.521,65
01/03/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0070301	1.926,19
01/03/07	CHEQUE	0002871	2.333,37
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
01/03/07	CHEQUE	8002872	2.204,00
	ESPECIE		
01/03/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850412	478,94
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
01/03/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0937626	1.743,28
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
01/03/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0100382	125,00
	TRANSPORTE		136,110Y

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001621

SCEX59

Nome	Agência	Conta
ZELIA PILLER	2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/credito/saldo
	TRANSPORTE		136,110Y
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
01/03/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0070301	1.926,19
01/03/07	CHEQUE COMPENSADO	0002839	206,00
01/03/07	CHEQUE COMPENSADO	997	615,78
	SALDO EM 01/03/2007		2.884,080Y
02/03/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0562101	1.887,29
02/03/07	DEPOS. CC AUTOAT.	5814861	127,00
	Ag01004maq015814seq09861		
02/03/07	CHEQUE	0002873	4.045,61
	ESPECIE		
02/03/07	CHEQUE	8002874	263,93
	ESPECIE		
02/03/07	CHEQUE	0002875	1.501,00
	ESPECIE		
02/03/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000570	139,40
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
02/03/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850099	89,40
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
02/03/07	ENCARGOS LIMITE DE CRED	3214601	3,09
	10F		
02/03/07	CPNF DE 21/02 A 28/02	8210228	384,27
	PERIODO 21/02/07 A 28/02/07		
02/03/07	CHEQUE COMPENSADO	995	226,05
02/03/07	CHEQUE COMPENSADO	996	222,00
	SALDO EM 02/03/2007		7.690,540Y
05/03/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0803107	3.891,61
05/03/07	DEPOS. CC AUTOAT.	0678032	228,00
	Ag00309maq030678seq04032		
05/03/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0070385	892,81
05/03/07	CHEQUE	0002877	1.790,97
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
05/03/07	CHEQUE	0082878	372,26
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
05/03/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850097	111,61
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
05/03/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0070305	892,81
05/03/07	ENCARGO SALDO VINCULADO	7140064	171,31
05/03/07	ENCARGOS LIMITE DE CRED	3214601	170,65
	ENCARGO DE 08,01%		
	SALDO EM 05/03/2007		6.797,730Y
	TRANSPORTE		6.797,730Y

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001622

SCEX59

Nome **ZELIA PILLER** Agência **2813-4** Conta **4.155-6**
CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/ crédito/saldo
	TRANSPORTE		6.797,73DV
06/03/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0931107	4.071,89
06/03/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0070306	1.081,91
06/03/07	CHEQUE	0002901	1.283,54
	ESPECIE		
06/03/07	PAGTO ELETRON COBRANCA	0000045	284,38
	BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA		
06/03/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0070306	1.081,91
06/03/07	CHEQUE COMPENSADO 995	0002882	42,00
06/03/07	CHEQUE COMPENSADO 999	0002879	515,06
06/03/07	CHEQUE COMPENSADO 999	0002880	855,00
	SALDO EM 06/03/2007		5.715,82DV
07/03/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0799103	142,90
07/03/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0800103	343,00
07/03/07	TRANSF.ENTRE AGEN.CHEQUE	1042217	902,00
	CHEQUE	0002902	3.000,00
	ESPECIE		
07/03/07	TARIFA BANCARIA	0300049	68,60
	CH FOLS EXCEDENTES 49FL		
07/03/07	CHEQUE COMPENSADO 995	0002876	278,32
07/03/07	CHEQUE COMPENSADO 995	0002883	50,00
	SALDO EM 07/03/2007		7.324,84DV
08/03/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0628101	1.366,78
08/03/07	TRANSF.ENTRE AG CHO/DINH	1103271	1.252,80
	DEPOS.CC AUTOAT	0679425	124,00
	Ag00309maq030679seq01A25		
08/03/07	DEPOS.CC AUTOAT	3316979	1.750,00
	Ag00309maq033316seq05979		
08/03/07	DEPOS.CC AUTOAT	7578717	360,00
	Ag03271maq017578seq09717		
08/03/07	CHEQUE	0002903	1.642,72
	ESPECIE		
08/03/07	CHEQUE	0002906	814,00
	ESPECIE		
08/03/07	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO*	0000094	266,15
	CHO S/FUNDOS 1A APRES		
08/03/07	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO*	0850050	307,00
	CHO S/FUNDOS 2A APRES		
08/03/07	OPER. IRREGULAR AUTOAT	0679425	124,00
	TRANSPORTE		5.725,21DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001623

SCEX59

 Nome **ZELIA PILLER** Agência **2813-4** Conta **4.155-6**
CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/ crédito/saldo
	TRANSPORTE		5.725,21DV
	Envelope Vazio		
08/03/07	OPER. IRREGULAR AUTOAT	3316979	1.750,00
	Envelope Vazio		
08/03/07	CHEQUE COMPENSADO 995	0002721	274,80
08/03/07	CHEQUE COMPENSADO 999	0002905	1.319,00
	SALDO EM 08/03/2007		9.019,21DV
09/03/07	TRANSF.ENTRE AGEN.CHEQUE	1510540	266,15
	TRANSF.ENTRE AGEN.CHEQUE	1510540	494,91
09/03/07	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO*	0244280	53,20
	CHO S/FUNDOS 2A APRES		
09/03/07	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO*	0244284	47,90
	CHO S/FUNDOS 2A APRES		
09/03/07	CHEQUE COMPENSADO 996	0002907	755,69
	SALDO EM 09/03/2007		9.217,34DV
12/03/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0206107	5.488,00
12/03/07	DEPOS.CC AUTOAT	0676809	51,00
	Ag00309maq030678seq05809		
12/03/07	DEPOS.CC AUTOAT	0679939	205,00
	Ag00309maq030679seq07939		
12/03/07	BAIXA AUTOMAT POLIPANCA*	0004155	500,00
12/03/07	CHEQUE	0002909	4.992,25
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
12/03/07	CHEQUE	0002910	1.400,00
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
12/03/07	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO*	0850044	96,35
	CHO S/FUNDOS 1A APRES		
12/03/07	PAGTO ELETRON COBRANCA	0000046	243,75
	BRADESCO CONSORCIO LTDA GRUPOS		
12/03/07	GASTOS CARTAO DE CREDITO	2100071	824,53
12/03/07	VJDA E PREVIDENCIA	5660071	441,90
	POBL FIX IND 03/2007		
12/03/07	CHEQUE COMPENSADO 995	0002731	198,50
12/03/07	CHEQUE COMPENSADO 995	0002884	50,00
	SALDO EM 12/03/2007		11.120,62DV
13/03/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0923102	737,23
13/03/07	DEPOS.CC AUTOAT	6540972	1.000,00
	Ag02159maq016540seq03972		
13/03/07	DEPOS.CC AUTOAT	6540974	1.000,00
	TRANSPORTE		8.383,39DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001624

SCEX59

557

Emissão	Folha
16/03/2013	235

Nome	Agência	Conta
ZELIA PILLER	2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		8.289,30DV
13/03/07	Ag03159maq016540seq03974 DEPOS. CC AUTOAT	6540976	370,00
13/03/07	Ag03159maq016540seq03976 DEPOS. CC AUTOAT	6540978	404,00
13/03/07	Ag03159maq016540seq03978 REDUCAO SDO DEVEDOR	0070313	1.690,18
13/03/07	CHEQUE	0002904	230,00
	ESPECIE		
13/03/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000094	266,15
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
13/03/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0100819	1.081,87
	CONTRA-ORDEN AD PAGTO.		
13/03/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0070313	1.690,18
13/03/07	CPNF. DE 01/03 A 09/03	0010309	113,03
	PERIODO 01/03/07 A: 09/03/07		
13/03/07	CHEQUE COMPENSADO - 995	0002835	120,00
	SALDO EM 13/03/2007		9.430,40DV
14/03/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0354103	544,50
14/03/07	TRANSF. ENTRE AG. CHQ/DIHM	1002091	5.219,14
14/03/07	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1032217	4.432,22
14/03/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0070314	2.389,86
14/03/07	CHEQUE	0002851	361,01
	ESPECIE		
14/03/07	CHEQUE	0002911	4.229,55
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
14/03/07	CHEQUE	0002912	3.000,00
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
14/03/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0010014	50,00
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
14/03/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0233565	78,00
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
14/03/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0070314	2.389,86
14/03/07	CHEQUE COMPENSADO - 995	0002908	86,44
	SALDO EM 14/03/2007		7.040,58DV
15/03/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0973101	128,00
15/03/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0974101	3.200,85
15/03/07	TRANSF. ENTRE AGEN. DIHM	1021547	148,00
	TRANSPORTE		3.565,63DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001625

SCEX59

Emissão	Folha
16/03/2013	236

Nome	Agência	Conta
ZELIA PILLER	2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		3.565,63DV
15/03/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0070315	77,51
15/03/07	CHEQUE	0002913	1.386,00
	ESPECIE		
15/03/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0900005	52,25
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
15/03/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000116	845,79
	ERRO FORMAL		
15/03/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0070315	77,51
15/03/07	TARIFA BANCARIA	0300019	28,50
	EXCEDENTE GUICHE DE CAIXA		
15/03/07	CHEQUE COMPENSADO - 995	0002831	84,90
	SALDO EM 15/03/2007		8.963,07DV
16/03/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0839103	645,73
16/03/07	CHEQUE COMPENSADO - 995	0002885	53,00
16/03/07	CHEQUE COMPENSADO - 886	0002914	1.308,79
16/03/07	CHEQUE COMPENSADO - 999	0002916	1.828,39
	SALDO EM 16/03/2007		9.207,52DV
19/03/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0580107	3.084,23
19/03/07	DEPOS. CC AUTOAT	5774776	75,00
	Ag00061maq015724seq06776		
19/03/07	CHEQUE	0002915	1.877,30
	ESPECIE		
19/03/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0306266	300,00
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
19/03/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850162	91,50
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
19/03/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000217	170,68
	IDENTIFICACAO DO BENEFICIARIO		
19/03/07	CHEQUE COMPENSADO - 995	0002886	50,00
19/03/07	CHEQUE COMPENSADO - 999	0002888	981,66
	SALDO EM 19/03/2007		9.519,43DV
20/03/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0337103	391,50
20/03/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0340103	1.425,90
20/03/07	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1032217	1.932,00
20/03/07	DEPOS. CC AUTOAT	1211453	630,00
	Ag00401maq031211seq01453		
20/03/07	CHEQUE	0002918	2.500,00
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
20/03/07	CHEQUE	0002919	2.500,00
	TRANSPORTE		10.140,03DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001626

SCEX59

Nome ZELIA PILLER Agência 2813-4 Conta 4.155-6
 CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		10.140,83DV
20/03/07	ESPECIE		
	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000050	182,00-
	CHQ. S/FUNDOS 1A APRES.		
20/03/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0233565	78,90-
	CHQ. S/FUNDOS 2A APRES.		
20/03/07	CHEQUE COMPENSADO - 996	0002887	84,75-
20/03/07	CHEQUE COMPENSADO - 996	0002892	130,67-
	SALDO EM 20/03/2007		10.625,45DV
21/03/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0544103	501,84
21/03/07	CHEQUE	0002897	1.550,00-
	ESPECIE		
21/03/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0306266	300,00-
	CHQ. S/FUNDOS 2A APRES.		
21/03/07	CONTA DE LUZ	0441086	267,07-
	CONF. NOV. PR. (BURGO/RJ)-4410864		
	SALDO EM 21/03/2007		12.240,68DV
22/03/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0815103	1.506,44
22/03/07	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1032217	2.276,00
22/03/07	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1032217	5.593,00
22/03/07	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1032217	6.753,00
22/03/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0870322	6.947,14
22/03/07	CHEQUE	0002894	540,00-
	ESPECIE		
22/03/07	CHEQUE	8002820	4.696,98
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
22/03/07	CHEQUE	0002961	2.000,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
22/03/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850162	91,50-
	CHQ. S/FUNDOS 2A APRES.		
22/03/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0900005	52,25-
	CHQ. S/FUNDOS 2A APRES.		
22/03/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0070322	6.947,14
22/03/07	CPMF DE 12/03 A 20/03	0120320	128,53-
	PERÍODO 12/03/07 A 20/03/07		
22/03/07	CHEQUE COMPENSADO - 995	0002623	167,00-
22/03/07	CHEQUE COMPENSADO - 995	0002893	181,08-
22/03/07	CHEQUE COMPENSADO - 996	0002917	926,96-
	TRANSPORTE		4.894,54DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001627

SCEX59

 Nome ZELIA PILLER Agência 2813-4 Conta 4.155-6
 CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
22/03/07	TRANSPORTE		4.894,54DV
	CHEQUE COMPENSADO - 999	0002898	999,00-
	SALDO EM 22/03/2007		5.293,54DV
23/03/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0193101	170,58
23/03/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0278104	2.685,16
23/03/07	CHEQUE	0002963	4.634,78-
	ESPECIE		
	SALDO EM 23/03/2007		8.072,48DV
26/03/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0733107	3.927,55
26/03/07	CHEQUE	0002409	440,00-
	ESPECIE		
26/03/07	CHEQUE	0002964	4.882,84-
	ESPECIE		
26/03/07	CHEQUE	0002965	4.800,00-
	ESPECIE		
26/03/07	VIDA E PREVIDENCIA	5730085	50,00-
	YGBL FIX. IND. 03/2007		
26/03/07	VIDA E PREVIDENCIA	8820085	49,99-
	BC. IND. VII 03/2007		
26/03/07	VIDA E PREVIDENCIA	8820085	49,99-
	BC. IND. VII 03/2007		
26/03/07	VIDA E PREVIDENCIA	8820085	49,99-
	BC. IND. VII 03/2007		
26/03/07	CHEQUE COMPENSADO - 996	8002899	181,00-
	SALDO EM 26/03/2007		12.748,64DV
27/03/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0422103	397,39
27/03/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0425103	19.502,16
27/03/07	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1011471	200,00
	ROSELI APARECIDA DE CARV. S. DP21		
27/03/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	8070327	9.774,78
27/03/07	CHEQUE	0002966	3.355,75-
	ESPECIE		
27/03/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0070327	9.774,78-
27/03/07	CHEQUE COMPENSADO - 999	0002967	1.069,00-
	SALDO EM 27/03/2007		2.973,86DV
28/03/07	DEPOS CC AUTOM	5062665	520,00
	Ag02840maq015062seq00665		
28/03/07	CHEQUE	0002968	3.679,35-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
28/03/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000054	980,84-
	CHQ. S/FUNDOS 1A APRES.		
	TRANSPORTE		5.493,85DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001628

SCEX59

558

Nome	Agência	Conta
ZELIA PILLER	2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		8.493,85DV
28/03/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000072	1.331,26-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
28/03/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000089	148,82-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
28/03/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000282	152,35-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
	SALDO EM 28/03/2007		7.126,28DV
29/03/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0761103	586,44
29/03/07	BAIXA AUTOMAT POUPIANCA*	0004155	951,61
29/03/07	DEP. DINH CORRESP. BANC	0899060	203,00
	LUZIA KLEIN		
29/03/07	CHEQUE	0002969	1.183,00-
	ESPECIE		
29/03/07	CHEQUE	0002970	3.810,34-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
29/03/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0550619	162,39-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
29/03/07	CHEQUE COMPENSADO	0002962	245,00-
	995		
29/03/07	CHEQUE COMPENSADO	0002941	406,03-
	995		
	SALDO EM 29/03/2007		11.181,99DV
30/03/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0816107	2.155,46
30/03/07	DEPOS CC AUTOAT	0035988	415,00
	Ag01203maq030035seq09988		
30/03/07	DEPOS CC AUTOAT	8842253	216,00
	Ag00539maq018842seq05253		
30/03/07	DEPOS CC AUTOAT	8868098	180,00
	Ag00087maq018868seq05098		
30/03/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0070330	1.254,65-
30/03/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000136	123,40-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
30/03/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0070330	1.254,65-
30/03/07	CHEQUE COMPENSADO	0002942	60,00-
	995		
30/03/07	CHEQUE COMPENSADO	0002891	1.528,41-
	995		
	SALDO EM 30/03/2007		9.927,34DV
02/04/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0383103	2.275,36
02/04/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0394103	123,40
02/04/07	CHEQUE	0002971	4.603,72-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
02/04/07	CHEQUE	0002972	667,04-
	ESPECIE		
	TRANSPORTE		12.798,74DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001629

SCEX59

Nome	Agência	Conta
ZELIA PILLER	2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		12.798,74DV
02/04/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000054	960,64-
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
02/04/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000072	1.331,26-
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
02/04/07	CHEQUE COMPENSADO	0002943	136,00-
	995		
	SALDO EM 02/04/2007		14.626,64DV
03/04/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0691103	2.276,61
03/04/07	DEPOS CC AUTOAT	0036870	125,00
	Ag01203maq020036seq03870		
03/04/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0070403	1.388,29-
03/04/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000089	148,82-
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
03/04/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000136	123,40-
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
03/04/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000282	152,35-
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
03/04/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0550619	162,39-
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
03/04/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0070403	1.388,29-
03/04/07	ENCARGOS LIMITE DE CRED	3214601	10,42-
	10%		
03/04/07	CPNF DE 21/03 A 30/03	0210330	220,94-
	PERIODO 21/03/07 A 30/03/07		
03/04/07	CHEQUE COMPENSADO	0002881	195,00-
	995		
	SALDO EM 03/04/2007		13.238,35DV
04/04/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0077104	61,44
04/04/07	ENCARGOS LIMITE DE CRED	3214601	737,01-
	ENCARGO 08,01%		
04/04/07	CHEQUE COMPENSADO	8002945	165,00-
	995		
	SALDO EM 04/04/2007		14.078,92DV
05/04/07	TRANSF. ENTRE AGENC DINH	1123034	475,00-
05/04/07	CHEQUE	0002950	800,00-
	ESPECIE		
05/04/07	CHEQUE	0002973	3.600,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
	SALDO EM 05/04/2007		17.403,92DV
09/04/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0254101	3.929,37
09/04/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0776104	4.885,52
09/04/07	TRANSF. ENTRE AGENC DINH	1042091	18.000,00-
	TRANSPORTE		410,97CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001630

SCEX59

Emissão 16/03/2013 Folha 241

 Nome **ZELIA PILLER** Agência **2813-4** Conta **4.155-6**
CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		410,97CR
09/04/07	DEPOS CC AUTDAT Ag02828maq0300181seq05007	0016007	375,00
09/04/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0070409	12.058,55
09/04/07	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA PREV-SEG VIDA	0000047	284,38-
09/04/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0070409	12.058,55-
09/04/07	TARIFA BANCARIA CH FOLS EXCEDENTES 47FL	0400047	65,80-
09/04/07	MORA-ENC. 575DO VINC-MES	7140099	189,10-
09/04/07	CHEQUE COMPENSADO 995	0002946	220,00-
09/04/07	CHEQUE COMPENSADO 997	0002736	722,00-
09/04/07	CHEQUE COMPENSADO 997	0002947	150,06-
	SALDO EM 09/04/2007		345,37DV
10/04/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0653102	5.065,14
10/04/07	TRANSF ENTRE AG CHQ/DINH	1022168	5.602,83
10/04/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0070410	345,37-
10/04/07	CHEQUE ESPECIE	0002976	3.088,44-
10/04/07	DEVOL CHEQUE DEPOSITADO* CHQ 57FUNDOS 1A APRES	0010035	408,00-
10/04/07	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO CONSORCIO LTDA GRUPOS	0000048	243,75-
10/04/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0070410	345,37-
10/04/07	GASTOS CARTAO DE CREDITO	2100100	689,77-
10/04/07	VIDA E PREVIDENCIA PGBL FIX 110 04/2007	5660100	441,90-
10/04/07	CHEQUE COMPENSADO 995	0002732	198,50-
10/04/07	CHEQUE COMPENSADO 995	0002944	115,00-
10/04/07	CHEQUE COMPENSADO 995	0002951	100,00-
	SALDO EM 10/04/2007		1.038,24CR
11/04/07	TRANSF ENTRE AGEN CHEQUE	1070538	2.394,80
11/04/07	TRANSF ENTRE AGENC DINH	1011463	3.508,00
11/04/07	CHEQUE ESPECIE	0002978	3.814,58-
11/04/07	DEVOL CHEQUE DEPOSITADO* CHQ 57FUNDOS 1A APRES	0000074	225,00-
	TRANSPORTE		4.793,46CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001631

SCEX59

Emissão 16/03/2013 Folha 242

 Nome **ZELIA PILLER** Agência **2813-4** Conta **4.155-6**
CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		4.793,46CR
11/04/07	DEVOL CHEQUE DEPOSITADO* CHQ 57FUNDOS 1A APRES	0000095	266,15-
11/04/07	DEVOL CHEQUE DEPOSITADO* DIVERG AUSENCIA ASSINAT	0601399	75,73-
11/04/07	CHEQUE COMPENSADO 995 SALDO EM 11/04/2007	0002836	120,00-
12/04/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0928101	899,15
12/04/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0965101	911,38
12/04/07	TRANSF ENTRE AGEN CHEQUE	1032217	1.691,47
12/04/07	CHEQUE ESPECIE	0003102	1.884,26-
12/04/07	CHEQUE ESPECIE	0003103	2.724,00-
12/04/07	CPME DE 02/04 A 10/04 PERIODO 02/04/07 A 10/04/07	0020410	133,34-
12/04/07	CHEQUE COMPENSADO 995	0002952	50,00-
12/04/07	CHEQUE COMPENSADO 999	0002979	3.728,00-
	SALDO EM 12/04/2007		1.303,98CR
13/04/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0560103	1.389,83
13/04/07	TRANSF ENTRE AGENC DINH	1041547	187,24
13/04/07	CHEQUE DEP CONTA	0002974	1.980,18-
13/04/07	CHEQUE	0003105	3.505,61-
13/04/07	DIVERSOS RECEBIMENTOS CHEQUE	0003106	4.000,00-
13/04/07	DIVERSOS RECEBIMENTOS DEVOL CHEQUE DEPOSITADO*	0000074	225,00-
13/04/07	CHQ 57FUNDOS 2A APRES		
13/04/07	CHEQUE COMPENSADO 909	0002975	1.835,00-
13/04/07	CHEQUE COMPENSADO 999	0003107	1.481,30-
	SALDO EM 13/04/2007		10.236,01DV
16/04/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0433101	5.526,08
16/04/07	TRANSF ENTRE AGENC DINH	1021778	640,00
16/04/07	DEPOS CC AUTDAT Ag00061maq015774seq00952	5774952	50,00
16/04/07	DEPOS CC AUTDAT Ag00061maq015774seq00954	5774954	120,00
	TRANSPORTE		3.889,93DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001632

SCEX59

559

Nome		Agência	Conta
ZELIA PILLER		2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE			
Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
16/04/07	TRANSPORTE		2.889,93DV
	CHEQUE	0003108	3.569,54-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
16/04/07	CHEQUE	0003109	3.000,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
16/04/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000095	266,15-
	CHQ. SFUNDOS 2A. APRES.		
16/04/07	TARIFA BANCARIA	0400014	21,00-
	EXCEDENTE GUICHÊ DE CAIXA		
16/04/07	CHEQUE COMPENSADO - 995	0003101	475,18-
	SALDO EM 16/04/2007		11.221,80DV
17/04/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0376104	3.813,65
17/04/07	CHEQUE	0003110	2.473,43-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
17/04/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0001666	170,00-
	TALAO BLOQUEADO		
17/04/07	CHEQUE COMPENSADO - 995	0003104	534,47-
17/04/07	CHEQUE COMPENSADO - 998	0002889	981,66-
	SALDO EM 17/04/2007		13.468,21DV
18/04/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0816101	1.584,75
18/04/07	TRANSF. ENTRE AGENC. DINH.	1052760	298,00
18/04/07	TRANSF. ENTRE AGENC. DINH.	1101414	275,00
	FABIA DA CONCEICAO FAGUNDES		
18/04/07	DEPOS. CC AUTOAT.	5250834	1.134,00
	Ag03431maq025250seq05834		
18/04/07	DEPOS. CC AUTOAT.	5250836	1.134,00
	Ag03431maq025250seq05836		
18/04/07	DEPOS. CC AUTOAT.	5250838	5.823,90
	Ag03431maq025250seq05838		
18/04/07	DEPOS. CC AUTOAT.	5250840	5.823,90
	Ag03431maq025250seq05840		
18/04/07	DEPOS. CC AUTOAT.	5250842	567,00
	Ag03431maq025250seq05842		
18/04/07	DEPOS. CC AUTOAT.	5250844	2.911,50
	Ag03431maq025250seq05844		
18/04/07	DEPOS. CC AUTOAT.	5774408	200,00
	Ag00061maq015774seq01408		
18/04/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0070418	12.266,86-
18/04/07	CHEQUE	0003111	4.083,68-
	ESPECIE		
	TRANSPORTE		14.464,72CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001633

SCEX59

Nome		Agência	Conta
ZELIA PILLER		2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE			
Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
18/04/07	TRANSPORTE		14.464,72CR
	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000077	444,91-
	CHEQUE FRAUDADO		
18/04/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0070418	12.266,86-
18/04/07	CHEQUE COMPENSADO - 995	0002895	57,00-
18/04/07	CHEQUE COMPENSADO - 999	0003112	2.897,80-
	SALDO EM 18/04/2007		1.201,85DV
19/04/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0004101	274,98
19/04/07	TRANSF. ENTRE AGENC. DINH.	1053034	991,00
19/04/07	CHEQUE	0003113	3.934,12-
	ESPECIE		
19/04/07	CHEQUE	0003114	2.000,00-
	ESPECIE		
	SALDO EM 19/04/2007		5.870,04DV
20/04/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0619103	2.019,53
20/04/07	TRANSF. ENTRE AGENC. DINH.	1043121	506,44
	LUCIA HELENA DA COSTA ROCHA		
20/04/07	CHEQUE	0003115	4.480,00-
	ESPECIE		
20/04/07	CHEQUE COMPENSADO - 995	0002953	95,00-
20/04/07	CHEQUE COMPENSADO - 995	0002954	300,00-
20/04/07	CHEQUE COMPENSADO - 999	0002977	721,00-
	SALDO EM 20/04/2007		3.245,07DV
23/04/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0347104	86,35
23/04/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0348104	2.981,03
23/04/07	TRANSF. ENTRE AGENC. DINH.	1080646	880,00
23/04/07	DEPOS. CC AUTOAT.	5774095	220,00
	Ag00061maq015774seq02095		
23/04/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0070423	331,04-
23/04/07	CHEQUE	0003116	1.079,33-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
23/04/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0070423	131,04-
23/04/07	CHEQUE COMPENSADO - 995	0002948	238,72-
23/04/07	CHEQUE COMPENSADO - 995	0002955	218,00-
23/04/07	CHEQUE COMPENSADO - 996	0002949	294,45-
23/04/07	CHEQUE COMPENSADO - 999	0002410	440,00-
23/04/07	CHEQUE COMPENSADO - 999	0003117	564,88-
23/04/07	CONTA DE LUZ	0441086	311,49-
	CENF. NOV. FR. BURGO/RJ-4410866		
	TRANSPORTE		8.614,03DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001634

SCEX59

Nome **ZELIA PILLER** Agência **2813-4** Conta **4.155-6**
CONTA CORRENTE

Data	Histórica	Documento	Débito/credito/saldo
	TRANSPORTE		8.614,03DV
	SALDO EM 23/04/2007		8.614,03DV
24/04/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0054103	879,26
24/04/07	CHEQUE	0003118	724,00-
	ESPECIE		
24/04/07	CHEQUE	0003119	3.369,95-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
24/04/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000020	178,48-
	CRQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
24/04/07	CPF DE 31/04 A 20/04	0110420	239,40-
	PERIODO 11/04/07 A 20/04/07		
24/04/07	CHEQUE COMPENSADO 996	0002980	447,53-
	SALDO EM 24/04/2007		12.594,03DV
25/04/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0151103	178,48
25/04/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0797104	2.517,74
25/04/07	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1131795	1.266,10
	REDUCAO SDO DEVEDOR	0070425	360,94
25/04/07	CHEQUE	0003120	2.266,11-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
25/04/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000137	123,40-
	CRQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
25/04/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850044	98,35-
	CRQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
25/04/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0070425	360,94-
25/04/07	VIDA E PREVIDENCIA	5730115	50,00-
	VGBL FIX IND 04/2007		
25/04/07	VIDA E PREVIDENCIA	8820115	49,99-
	BC IND VII 04/2007		
25/04/07	VIDA E PREVIDENCIA	8820115	49,99-
	BC IND VII 04/2007		
25/04/07	VIDA E PREVIDENCIA	8820115	49,99-
	BC IND VII 04/2007		
25/04/07	CHEQUE COMPENSADO 995	0002624	167,00-
25/04/07	CHEQUE COMPENSADO 995	0002956	50,55-
	SALDO EM 25/04/2007		12.233,09DV
26/04/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0998104	1.369,73
26/04/07	DEPOS. TRANSF. AUTOAT	1013087	5.650,00
26/04/07	DEPOS. TRANSF. AUTOAT	1013087	22.601,00
26/04/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0070426	12.233,09
26/04/07	CHEQUE	0002921	3.059,93-
	TRANSPORTE		26.566,80CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001635

SCEX59

 Nome **ZELIA PILLER** Agência **2813-4** Conta **4.155-6**
CONTA CORRENTE

Data	Histórica	Documento	Débito/credito/saldo
	TRANSPORTE		26.566,80CR
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
26/04/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000020	178,48-
	CRQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
26/04/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0070426	12.233,09-
26/04/07	CHEQUE COMPENSADO 999	0002922	1.069,00-
	SALDO EM 26/04/2007		13.086,23CR
27/04/07	TRANSF. ENTRE AGENC DINH	1043434	130,00
	SIMONE DAS NEVES ROBERTO		
27/04/07	CHEQUE	0002924	2.066,16-
	DEP. CONTA		
27/04/07	CHEQUE	0002925	3.000,00-
	DEP. CONTA		
27/04/07	CHEQUE	0002926	255,00-
	ESPECIE		
27/04/07	CHEQUE	0002928	2.900,00-
	DEP. CONTA		
27/04/07	CHEQUE	0002929	4.714,60-
	DEP. CONTA		
27/04/07	CHEQUE	0002930	2.000,00-
	DEP. CONTA		
27/04/07	CHEQUE	0002933	1.600,00-
	ESPECIE		
27/04/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850320	929,08-
	CRQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
27/04/07	CHEQUE COMPENSADO 995	0002957	100,00-
27/04/07	CHEQUE COMPENSADO 995	0002958	68,00-
27/04/07	CHEQUE COMPENSADO 996	0002959	123,00-
	SALDO EM 27/04/2007		5.099,61DV
30/04/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0970103	6.214,84
30/04/07	CHEQUE	0002927	2.770,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
30/04/07	CHEQUE	0002934	4.838,16-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
30/04/07	CHEQUE	0002935	2.506,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
30/04/07	CHEQUE	0002936	3.000,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
30/04/07	PAGTO ELETRON - COBRANCA	0000049	284,38-
	BRADESCO VIDA PREY-SEG. VIDA		
30/04/07	CHEQUE COMPENSADO 996	0002900	219,00-
	TRANSPORTE		12.536,31DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001636

SCEX59

093

Nome		Agência	Conta
ZELIA PILLER		2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE			
Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
30/04/07	TRANSPORTE		12.586,31DV
	CHEQUE COMPENSADO 999	0002931	338,60-
	SALDO EM 30/04/2007		12.874,91DV
02/05/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0874104	2.712,35
02/05/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0070502	2.357,67
02/05/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0070502	2.357,67
02/05/07	CHEQUE COMPENSADO 999	0002937	355,08-
	SALDO EM 02/05/2007		10.517,24DV
03/05/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0508103	1.877,50
03/05/07	CHEQUE	0002938	3.500,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
03/05/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0012227	169,47-
	CHK. S/FUNDOS 1A. APRES.		
03/05/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850161	175,60-
	CHK. S/FUNDOS 1A. APRES.		
03/05/07	TARIFA TRANSFEREN. VALOR	0000002	3,00-
03/05/07	ENCARGOS LIMITE DE CRED.	3214601	10,20-
	IOF		
03/05/07	CPMF DE 23/04 A 30/04	0230430	228,58-
	PERIODO 23/04/07 A 30/04/07		
	SALDO EM 03/05/2007		13.227,55DV
04/05/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0622107	1.397,95
04/05/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0623107	1.287,35
04/05/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0070504	1.459,25
04/05/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0400015	78,00-
	CHK. S/FUNDOS 1A. APRES.		
04/05/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850632	180,60-
	CHK. S/FUNDOS 1A. APRES.		
04/05/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0070504	1.459,25
04/05/07	ENCARGOS EXCESSO LIMITE	0070504	40,01-
04/05/07	ENCARGO SALDO VINCULADO	7140124	331,07-
04/05/07	TAR. ADJANT. DEPOSITANTE	2340504	22,30-
04/05/07	ENCARGOS LIMITE DE CRED.	3214601	698,07-
	ENCARGO -- 07,99%		
04/05/07	CHEQUE COMPENSADO 995	0002960	85,00-
	SALDO EM 04/05/2007		11.768,30DV
07/05/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0088103	6.574,30
07/05/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0091103	259,60
07/05/07	CHEQUE	0003001	4.559,30-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
07/05/07	CHEQUE	0003002	3.200,00-
	TRANSPORTE		12.694,30DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001637

SCEX59

Nome		Agência	Conta
ZELIA PILLER		2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE			
Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		12.694,30DV
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
07/05/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000137	123,40-
	CHK. S/FUNDOS 2A. APRES.		
07/05/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0900030	370,00-
	CHK. S/FUNDOS 1A. APRES.		
07/05/07	CHEQUE COMPENSADO 996	0002923	3.267,97-
07/05/07	CHEQUE COMPENSADO 996	0002983	800,00-
	SALDO EM 07/05/2007		16.059,67DV
08/05/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0478103	737,55
08/05/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0070508	397,68
08/05/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0012227	169,82-
	CHK. S/FUNDOS 2A. APRES.		
08/05/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0070508	397,68-
08/05/07	TARIFA BANCARIA	0500050	70,00-
	CHK. FOL. S. EXCEDENTES 50FL		
08/05/07	CHEQUE COMPENSADO 995	0002985	100,00-
	SALDO EM 08/05/2007		15.657,99DV
09/05/07	DEPOS CC. AUTOAT	1252656	244,00
	Ag00663maq0312525ag06658		
09/05/07	DEPOS CC. AUTOAT	2805452	550,00
	Ag00427maq0328053ag03452		
09/05/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0070509	480,70
09/05/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0300942	170,80-
	CHK. S/FUNDOS 1A. APRES.		
09/05/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0070509	480,70
09/05/07	CHEQUE COMPENSADO 996	0002987	142,50-
	SALDO EM 09/05/2007		15.177,29DV
10/05/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0905101	370,00
10/05/07	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE.	1032217	12.090,88
	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE		
10/05/07	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1070538	2.583,58
	TRANSF. ENTRE AGEN. DINH		
10/05/07	TRANSF. ENTRE AGEN. DINH	1002091	12.000,00
	REDUCAO SDO DEVEDOR		
10/05/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0070510	15.177,29
10/05/07	TRANSF. OF. AUTOAT	0405771	222,76
	Gloria Regina Telles Tiribas		
10/05/07	CHEQUE	0003003	3.801,13-
	ESPECIE		
10/05/07	CHEQUE	0003004	2.263,50-
	TRANSPORTE		21.202,51CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001638

SCEX59

Nome **ZELIA PILLER** Agência **2813-4** Conta **4.155-6**
CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		21.202,51CR
10/05/07	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	0000050	268,66-
	BRADESCO CONSORCIO LTDA GRUPOS		
10/05/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0070510	15.377,29-
10/05/07	GASTOS CARTAO DE CREDITO	2100130	1.049,27-
10/05/07	VIDA E PREVIDENCIA	5660130	441,90-
	PGBL E IN: IND: 05/2007		
	SALDO EM 10/05/2007		4.265,39CR
11/05/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0081103	3.032,11
11/05/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0338103	170,80
11/05/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0352103	1.660,56
11/05/07	TRANSF ENTRE AGENC DINH	1021778	540,00
11/05/07	DEPOS CC AUTOAT	0036457	1.475,35
	Ag01203aaq030036seq05457		
11/05/07	CHEQUE	0003006	4.473,26-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
11/05/07	DEVOL CHEQUE DEPOSITADO*	0900030	370,00-
	CHQ S/FUNDOS 2A APRES		
11/05/07	DEVOL CHEQUE DEPOSITADO*	0000094	1.981,70-
	CHQ S/FUNDOS 3A APRES		
11/05/07	CHEQUE COMPENSADO	8002988	69,70-
11/05/07	CHEQUE COMPENSADO	0003005	1.987,20-
	SALDO EM 31/05/2007		2.262,35CR
14/05/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0937101	7.236,97
14/05/07	DEPOS CC AUTOAT	0911931	1.000,00
	Ag00173aaq030911seq06931		
14/05/07	CHEQUE	0003007	4.900,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
14/05/07	CHEQUE	0003008	4.850,68-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
14/05/07	CHEQUE	0003009	2.433,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
14/05/07	DEVOL CHEQUE DEPOSITADO*	0000075	325,80-
	CONTRA ORDEN AO PAGTO		
14/05/07	CPNF DE 02/05 A 10/05	0020510	165,13-
	PERIODO 02/05/07 A 10/05/07		
14/05/07	CHEQUE COMPENSADO	0002993	140,00-
14/05/07	CHEQUE COMPENSADO	0003011	1.401,00-
	SALDO EM 14/05/2007		3.516,29DV
	TRANSPORTE		3.516,29DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001639

SCEX59

 Nome **ZELIA PILLER** Agência **2813-4** Conta **4.155-6**
CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		3.516,29DV
15/05/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0062107	2.175,40
15/05/07	CHEQUE	0003012	4.347,09-
	ESPECIE		
15/05/07	CHEQUE	0003013	2.000,00-
	ESPECIE		
15/05/07	DEVOL CHEQUE DEPOSITADO*	0000096	204,24-
	CHQ S/FUNDOS 1A APRES		
15/05/07	DEVOL CHEQUE DEPOSITADO*	0001545	395,89-
	CHQ S/FUNDOS 1A APRES		
15/05/07	DEVOL CHEQUE DEPOSITADO*	0100260	84,80-
	CHQ S/FUNDOS 3A APRES		
15/05/07	DEVOL CHEQUE DEPOSITADO*	0300942	170,80-
	CHQ S/FUNDOS 2A APRES		
15/05/07	TARIFA BANCARIA	0500015	22,50-
	EXCEDENTE QUILOE DE CAIXA		
	SALDO EM 15/05/2007		6.566,20DV
17/05/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0103107	1.981,70
17/05/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0104107	395,88
17/05/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0105107	289,04
17/05/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0106107	3.528,64
17/05/07	TRANSF ENTRE AGENC DINH	1030998	164,00
17/05/07	CHEQUE	0003014	3.317,38-
	ESPECIE		
17/05/07	CHEQUE	0003015	3.000,00-
	ESPECIE		
17/05/07	DEVOL CHEQUE DEPOSITADO*	0000862	275,68-
	CHQ S/FUNDOS 1A APRES		
17/05/07	CHEQUE COMPENSADO	995	120,00-
17/05/07	CHEQUE COMPENSADO	0002994	100,00-
17/05/07	CHEQUE COMPENSADO	0002890	981,66-
	SALDO EM 17/05/2007		9.003,66DV
18/05/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0154107	2.304,80
18/05/07	CHEQUE	0003016	4.449,13-
	ESPECIE		
18/05/07	DEVOL CHEQUE DEPOSITADO*	0000094	1.981,70-
	CHQ S/FUNDOS 2A APRES		
18/05/07	DEVOL CHEQUE DEPOSITADO*	0000096	204,24-
	CHQ S/FUNDOS 2A APRES		
18/05/07	DEVOL CHEQUE DEPOSITADO*	0001545	395,89-
	TRANSPORTE		13.727,81DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001640

SCEX59

561

Nome	Agência	Conta
ZELIA PILLER	2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		13.727,81DV
	CHQ S/FUNDOS 2A APRES		
	SALDO EM 18/05/2007		13.727,81DV
21/05/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0866103	5.636,69
21/05/07	CHEQUE	0003017	3.000,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
21/05/07	CHEQUE	0003018	3.000,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
21/05/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO	0100260	84,80-
	CHQ S/FUNDOS 2A APRES		
21/05/07	CHEQUE COMPENSADO - 995	0002990	96,00-
21/05/07	CONTA DE LUZ	0441086	319,51-
	CENF-NOV. FRIBURGO/RJ-4410866		
	SALDO EM 21/05/2007		14.589,43DV
22/05/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0313102	341,67
22/05/07	TRANSF ENTRE AGENC DINH	1073047	2.800,00
	VERA LUCIA DA SILVA ME		
22/05/07	DEPOS CC AUTOAT	5249686	2.020,00
	Ag03431maq03249seq01686		
22/05/07	DEPOS CC AUTOAT	5774811	210,00
	Ag00061maq015774seq06811		
22/05/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0070522	3.238,97
22/05/07	CHEQUE	0002939	1.890,01-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
22/05/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0070522	3.238,97
22/05/07	CPMF DE 11/05 A 30/05	0110518	142,79-
	PERIODO 11/05/07 A 18/05/07		
22/05/07	CHEQUE COMPENSADO - 995	0003010	99,90-
	SALDO EM 22/05/2007		11.346,46DV
23/05/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0330103	275,68
23/05/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0343103	691,98
23/05/07	DEPOS CC AUTOAT	4769359	1.772,00
	Ag03431maq034769seq00359		
23/05/07	DEPOS CC AUTOAT	4769361	2.268,00
	Ag03431maq034769seq00361		
23/05/07	DEPOS CC AUTOAT	4769363	1.772,00
	Ag03431maq034769seq00363		
23/05/07	DEPOS CC AUTOAT	4769365	2.268,00
	Ag03431maq034769seq00365		
23/05/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0070523	1.094,30
23/05/07	CHEQUE	0003019	3.453,36-
	TRANSPORTE		4.657,86DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001641

SCEX59

Nome	Agência	Conta
ZELIA PILLER	2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		4.657,86DV
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
23/05/07	CHEQUE	0003020	3.000,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
23/05/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0070523	3.094,30-
23/05/07	CHEQUE COMPENSADO - 995	0002986	1.500,00-
	SALDO EM 23/05/2007		10.252,16DV
24/05/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0695102	2.162,08
24/05/07	TRANSF ENTRE AGENC DINH	1050576	28,00
	CHEQUE		
24/05/07	CHEQUE	0003021	4.267,62-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
	SALDO EM 24/05/2007		12.828,90DV
25/05/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0129101	2.919,27
25/05/07	TRANSF ENTRE AGENC DINH	1213271	3.351,98
	DEPOS CC AUTOAT		
25/05/07	DEPOS CC AUTOAT	7578186	1.734,51
	Ag03271maq017578seq06186		
25/05/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0070525	765,05-
25/05/07	CHEQUE	0003023	4.229,74-
	ESPECIE		
25/05/07	CHEQUE	0003024	2.000,00-
	ESPECIE		
25/05/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0070525	765,05-
25/05/07	VIDA E PREVIDENCIA	5730145	50,00-
	VBGL FIX IND 05/2007		
25/05/07	VIDA E PREVIDENCIA	8820145	49,99-
	BC IND VII 05/2007		
25/05/07	VIDA E PREVIDENCIA	8820145	49,99-
	BC IND VII 05/2007		
25/05/07	VIDA E PREVIDENCIA	8820145	49,99-
	BC IND VII 05/2007		
25/05/07	CHEQUE COMPENSADO - 995	0002999	195,00-
25/05/07	CHEQUE COMPENSADO - 995	0002996	660,00-
	SALDO EM 25/05/2007		11.563,85DV
28/05/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0185101	7.958,18
28/05/07	DEPOS CC AUTOAT	3096186	845,40
	Ag03248maq033096seq00186		
28/05/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0070528	2.659,49
28/05/07	CHEQUE	0003026	4.173,38-
	ESPECIE		
	TRANSPORTE		4.674,16DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001642

SCEX59

Emissão	Folha
16/03/2013	253

Nome	Agência	Conta
ZELIA PILLER	2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/credito/saldo
28/05/07	TRANSPORTE		4.674,16DV
	CHEQUE	0003027	1.000,00-
	ESPECIE		
28/05/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000376	377,81-
	CHQ SFUNDOS 1A. APRES		
28/05/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0070528	2.659,49-
28/05/07	CHEQUE COMPENSADO 995	0002989	192,90-
	SALDO EM 28/05/2007		8.904,96DV
29/05/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0627104	357,11
29/05/07	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1061891	1.541,00
29/05/07	DEPOS. CC AUTOAT	2709172	280,00
	Ag001446aeq032709172		
29/05/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0070529	1.097,47-
29/05/07	CHEQUE	0003028	888,00-
	ESPECIE		
29/05/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0070529	1.097,47-
29/05/07	CHEQUE COMPENSADO 998	0002995	197,64-
	SALDO EM 29/05/2007		7.811,89DV
30/05/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0577102	377,81
30/05/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0578102	2.038,87
30/05/07	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1072217	7.363,90
30/05/07	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1072217	12.554,00
30/05/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0070530	7.811,89-
30/05/07	CHEQUE	0003029	2.423,54-
	ESPECIE		
30/05/07	CHEQUE	0003030	3.000,00-
	ESPECIE		
30/05/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0070530	7.811,89-
	SALDO EM 30/05/2007		8.701,75CA
31/05/07	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1032217	1.981,00
31/05/07	DEF. DINH. CORRESP. BANC.	0863060	215,00
	RAQUELY SANTOS ALMEIDA		
31/05/07	DEF. DINH. CORRESP. BANC.	0863060	300,00
	RAQUELY SANTOS ALMEIDA		
31/05/07	CHEQUE	0003031	4.444,23-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
31/05/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000376	377,81-
	TRANSPORTE		6.375,71CA

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001643

SCEX59

Emissão	Folha
16/03/2013	254

Nome	Agência	Conta
ZELIA PILLER	2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/credito/saldo
	TRANSPORTE		6.375,71CA
31/05/07	CHQ SFUNDOS 2A. APRES		
	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000117	523,46-
	CHQ SFUNDOS 1A. APRES		
31/05/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0001194	589,57-
	CHQ SFUNDOS 1A. APRES		
	SALDO EM 31/05/2007		9.162,68CA
01/06/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0906103	1.225,78
01/06/07	CHEQUE	0003032	4.980,00-
	DEP. CONTA		
01/06/07	CHEQUE	0003033	4.370,56-
	DEP. CONTA		
01/06/07	CHEQUE	0003034	2.000,00-
	DEP. CONTA		
01/06/07	CHEQUE	0003035	2.377,92-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
01/06/07	CHEQUE	0003037	620,00-
	ESPECIE		
01/06/07	PAGTO ELETRON. COBRANCA	0000051	284,38-
	BRADESCO VIDA PREV. SEG. VIDA		
01/06/07	CHEQUE COMPENSADO 995	0003042	100,00-
01/06/07	CHEQUE COMPENSADO 996	0003025	353,13-
01/06/07	CHEQUE COMPENSADO 996	0003041	46,00-
	SALDO EM 01/06/2007		8.742,53DV
04/06/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0399104	5.814,83
04/06/07	TRANSF. ENTRE AGEN. DINH.	1052091	12.000,00
04/06/07	DEPOS. CC AUTOAT	0096871	104,00
	Ag00388aeq030096871		
04/06/07	DEPOS. CC AUTOAT	0999957	950,00
	Ag014146aeq03099957		
04/06/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0070604	6.369,91-
04/06/07	CHEQUE	0003038	4.927,82-
	ESPECIE		
04/06/07	CHEQUE	0003040	3.000,00-
	ESPECIE		
04/06/07	CHEQUE	0003061	2.200,00-
	ESPECIE		
04/06/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0070604	6.369,91-
04/06/07	ENCARGOS LIMITE DE CRED.	3214601	11,79-
	JOF		
	TRANSPORTE		1.919,31DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001644

SCEX59

562

Nome	Agência	Conta
ZELIA PILLER	2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
04/06/07	TRANSPORTE CPMF DE 21/05 A 31/05 PERÍODO 21/05/07 A 31/05/07	0210531	1.939,31DV 232,57
04/06/07	CHEQUE COMPENSADO - 995	0003000	89,74
04/06/07	CHEQUE COMPENSADO - 996	0003036	137,00
	SALDO EM 04/06/2007		2.372,62DV
05/06/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0644104	5.442,10
05/06/07	ENCARGOS EXCESSO LIMITE	0070605	7,69
05/06/07	ENCARGO SALDO VINCULADO	7140156	157,34
05/06/07	TAR ADIANTE DEPOSITANTE	2340705	22,30
05/06/07	ENCARGOS LIMITE DE CRED.	3214601	777,23
	ENCARGO - 07,99%		
05/06/07	CHEQUE COMPENSADO - 995	0003046	43,55
05/06/07	CHEQUE COMPENSADO - 996	0002984	198,00
05/06/07	CHEQUE COMPENSADO - 999	0003062	3.106,56
05/06/07	CHEQUE COMPENSADO - 999	0003063	2.000,00
	SALDO EM 05/06/2007		3.243,29DV
06/06/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0810104	3.145,06
06/06/07	TRANSF ENTRE AGENC D'NM	1060413	86,34
06/06/07	DEPOS TRANSF AUTOAT	1013087	15.724,00
06/06/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0070606	3.243,29
06/06/07	CHEQUE	0003064	4.846,49
	ESPECIE		
06/06/07	CHEQUE	0003065	3.000,00
	ESPECIE		
06/06/07	DEVOL CHEQUE DEPOSITADO*	0410170	72,46
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES		
06/06/07	DEVOL CHEQUE DEPOSITADO*	0850162	175,60
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES		
06/06/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0070606	3.243,29
06/06/07	CHEQUE COMPENSADO - 995	0003043	128,00
06/06/07	CHEQUE COMPENSADO - 995	0003044	67,00
06/06/07	CHEQUE COMPENSADO - 995	0003045	96,27
	SALDO EM 06/06/2007		7.338,29CR
08/06/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0224103	3.635,99
08/06/07	CHEQUE	0003066	4.702,33
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
08/06/07	CHEQUE	0003067	2.000,00
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
08/06/07	CHEQUE	0003068	4.615,60
	TRANSPORTE		343,05DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001645

SCEX59

Nome	Agência	Conta
ZELIA PILLER	2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		343,05DV
08/06/07	ESPECIE		
	CHEQUE	0003069	4.000,00
	ESPECIE		
08/06/07	CHEQUE	0003070	1.150,00
	DEP. CONTA		
08/06/07	DEVOL CHEQUE DEPOSITADO*	0000141	469,00
	CONTRA ORDEN AD PAGTO		
08/06/07	DEVOL CHEQUE DEPOSITADO*	0000219	455,88
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES		
08/06/07	TARIFA BANCARIA	0600028	39,20
	QT. FOLS. EXCEDENTES 28FL		
08/06/07	CHEQUE COMPENSADO - 995	0003048	100,00
	SALDO EM 08/06/2007		6.551,33DV
11/06/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0333103	5.650,12
11/06/07	DEPOS CC AUTOAT	5774798	400,00
	Ag000618ag0157741ag09798		
11/06/07	CHEQUE	0003071	4.516,35
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
11/06/07	CHEQUE	0003072	1.000,00
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
11/06/07	DEVOL CHEQUE DEPOSITADO*	0000670	128,20
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES		
11/06/07	PAGTO ELETRON COBRANCA	0000052	256,55
	BRADERCO CONSORCIO LTDA GRUPOS		
11/06/07	GASTOS CARTAO DE CREDITO	2100162	1.529,68
11/06/07	VIDA E PREVIDENCIA	5660162	441,90
	PGBL FAX IND 0072007		
11/06/07	CHEQUE COMPENSADO - 995	0003047	273,00
	SALDO EM 11/06/2007		10.646,72DV
12/06/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0408103	1.589,37
12/06/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0411103	2.216,54
12/06/07	TRANSF ENTRE AGEN CHEQUE	1042217	2.393,57
12/06/07	DEPOS CC AUTOAT	0572910	490,00
	Ag00414ag0105721ag09910		
12/06/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0070612	2.841,29
12/06/07	CHEQUE	0003073	3.593,15
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
12/06/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0070612	2.841,29
12/06/07	CPMF DE 01/06 A 08/06	0010608	255,09
	TRANSPORTE		7.805,43DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001646

SCEX59

Nome ZELIA PILLER	Agência 2813-4	Conta 4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		7.805,43DV
	PERÍODO 01/06/07 A 08/06/07		
	SALDO EM 32/06/2007		2.805,43DV
13/06/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0670104	801,08
13/06/07	CHEQUE	0003074	1.933,18-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
13/06/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000117	529,48-
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
13/06/07	CHEQUE COMPENSADO 995	0002991	95,00-
13/06/07	CHEQUE COMPENSADO 999	0003075	1.491,00-
	SALDO EM 13/06/2007		10.957,89DV
14/06/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0567102	1.417,84
14/06/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0070614	217,06-
14/06/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000097	204,24-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
14/06/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000670	128,28-
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
14/06/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0410170	72,46-
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
14/06/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850162	175,60-
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
14/06/07	ESTORNO DE LANÇAMENTO*	0329054	820,00-
	DOC NUM: 000000		
14/06/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0070614	217,06-
	SALDO EM 14/06/2007		10.740,92DV
15/06/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0512103	455,88
15/06/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0517103	1.973,71
15/06/07	DEPOS. CC AUTOMAT	7351405	10.271,50
	Ag02223maq017351seq05405		
15/06/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0070615	10.740,92-
15/06/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0301542	108,50-
	IDENTIFICACAO DO BENEFICIARIO		
15/06/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0070615	10.740,92-
15/06/07	TARIFA BANCARIA	0600009	13,50-
	EXCEDENTE GUICHÊ DE CAIXA		
	SALDO EM 15/06/2007		1.943,17CR
18/06/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0698103	6.031,25
18/06/07	DEPOS. CC AUTOMAT	8701807	900,00
	Ag01320maq018701seq03807		
18/06/07	CHEQUE	0003077	3.945,50-
	ESPECIE		
	TRANSPORTE		4.828,82CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001647

SCEX59

Nome ZELIA PILLER	Agência 2813-4	Conta 4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		4.828,82CR
18/06/07	CHEQUE	0003078	2.000,00-
	ESPECIE		
18/06/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000103	204,00-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
18/06/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000219	456,88-
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
18/06/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000036	580,00-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
18/06/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000078	635,00-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
18/06/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000450	141,40-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
18/06/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850192	768,80-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
18/06/07	CHEQUE COMPENSADO 995	0002982	170,00-
18/06/07	CHEQUE COMPENSADO 999	0003049	330,00-
	SALDO EM 18/06/2007		370,28DV
19/06/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0530102	204,00
19/06/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0534102	736,76
19/06/07	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1073034	15.396,44
19/06/07	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1073034	17.184,18
19/06/07	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1113035	5.571,50
19/06/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0070619	320,28-
19/06/07	CHEQUE	0003079	4.854,09-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
19/06/07	CHEQUE	0003080	4.000,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
19/06/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000056	91,98-
	CONTRA ORDEN AO PAGTO.		
19/06/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0217153	259,63-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
19/06/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0952675	85,03-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
19/06/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0070619	320,28-
19/06/07	CHEQUE COMPENSADO 995	0003051	72,00-
19/06/07	CHEQUE COMPENSADO 995	0003052	100,00-
19/06/07	CHEQUE COMPENSADO 999	0003053	688,00-
	TRANSPORTE		28.831,89CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001648

SCEX59

563

Emissão	Folha
16/03/2013	259

Nome	Agência	Conta
ZELIA PILLER	2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		28.831,89CR
	SALDO EM 19/06/2007		28.831,89CR
20/06/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0901104	2.105,08
20/06/07	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1072217	9.182,64
20/06/07	TRANSF. ENTRE AGENC. DIRM	1100646	1.007,00
20/06/07	DEPOS. CC. AUTOAT	0999039	130,00
	Ag0141maq030999seq09039		
20/06/07	CHEQUE	0003084	378,78
	ESPECIE		
20/06/07	CHEQUE	0003085	1.463,11
	ESPECIE		
20/06/07	CHEQUE	0003089	4.950,00
	ESPECIE		
20/06/07	CHEQUE	0003090	4.214,50
	ESPECIE		
20/06/07	CHEQUE	0003091	7.930,50
	ESPECIE		
20/06/07	CHEQUE	0003092	6.000,00
	ESPECIE		
20/06/07	CHEQUE	0003093	4.500,00
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
20/06/07	CHEQUE	0003096	493,00
	ESPECIE		
20/06/07	CHEQUE	0003097	810,05
	ESPECIE		
20/06/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO	0009103	204,00
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES		
20/06/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO	0000056	512,82
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES		
	SALDO EM 20/06/2007		15.599,85CR
21/06/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0185102	465,87
21/06/07	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1190530	617,00
21/06/07	CHEQUE	0803098	3.220,96
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
21/06/07	CHEQUE COMPENSADO	999 0003081	1.995,00
21/06/07	CHEQUE COMPENSADO	999 0003094	4.485,20
21/06/07	CHEQUE COMPENSADO	999 0003095	1.000,00
21/06/07	CONTA DE LUZ	0441086	336,18
	TRANSPORTE		5.645,38CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001649

SCEX59

Emissão	Folha
16/03/2013	260

Nome	Agência	Conta
ZELIA PILLER	2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		5.645,38CR
	CENF-NOV, FRIBURGO/RJ-4410866		
	SALDO EM 21/06/2007		5.645,38CR
22/06/07	DEPOSITO EM CHEQUE	9211103	436,17
22/06/07	DEPOS. CC. AUTOAT	8005809	2.249,10
	Ag00433maq000005seq03809		
22/06/07	DEPOS. CC. AUTOAT	0035662	1.248,80
	Ag01203maq030035seq00662		
22/06/07	DEPOS. CC. AUTOAT	7332876	520,86
	Ag02143maq017332seq09876		
22/06/07	CHEQUE	0003086	4.923,39
	DEP. CONTA		
22/06/07	CHEQUE	0003087	2.309,97
	DEP. CONTA		
22/06/07	CHEQUE	0003088	3.000,00
	DEP. CONTA		
22/06/07	CHEQUE	0003099	2.493,06
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
22/06/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO	0010055	240,41
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES		
22/06/07	CHEQUE	0110620	273,66
	CPHF DE 11/06 A 20/06		
22/06/07	CHEQUE COMPENSADO	999 0003076	193,54
	PERIODO 11/06/07 A 20/06/07		
	SALDO EM 22/06/2007		3.333,55DV
25/06/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0151107	240,41
25/06/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0152107	8.933,04
25/06/07	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1072143	367,36
25/06/07	CHEQUE	0003190	4.584,85
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
25/06/07	CHEQUE	0003301	3.500,00
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
25/06/07	CHEQUE	0003302	3.500,00
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
25/06/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO	0000079	300,00
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES		
25/06/07	VIDA E PREVIDENCIA	5730176	50,00
	YGRF FIX. IND. 06/2007		
25/06/07	VIDA E PREVIDENCIA	8820176	49,99
	SC. IND. VI. 06/2007		
25/06/07	VIDA E PREVIDENCIA	8820176	49,99
	TRANSPORTE		5.827,57DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001650

SCEX59

Nome	Agência	Conta
ZELIA PILLER	2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		5.827,570V
25/06/07	BC IND.VII 06/2007		
	VIDA E PREVIDENCIA	8820176	49,99-
25/06/07	BC IND.VII 06/2007		
25/06/07	CHEQUE COMPENSADO 999	0002997	660,00-
25/06/07	CHEQUE COMPENSADO 999	0003083	681,80-
	SALDO EM 25/06/2007		7.219,360V
26/06/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0125102	1.169,00
26/06/07	TRANSF.ENTRE AGEN CHEQUE	1072217	34.409,50
26/06/07	REDUCAO 500 DEVEDOR	0070626	7.219,36-
26/06/07	CHEQUE	0003303	2.535,89-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
26/06/07	REDUCAO 500 DEVEDOR	8070626	7.219,36-
26/06/07	CHEQUE COMPENSADO 999	0003054	100,00-
26/06/07	CHEQUE COMPENSADO 999	0003082	2.666,32-
	SALDO EM 26/06/2007		23.057,83CR
27/06/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0548103	3.911,26
27/06/07	DEPOSITO EM DINHEIRO	0557103	63,87
27/06/07	DEPOS. CC AUTOAT	7332619	367,50
	Ag02143maq0173321eq01619		
27/06/07	CHEQUE	0003304	4.625,12-
	DEP. CONTA		
27/06/07	CHEQUE	0003305	3.500,00-
	DEP. CONTA		
27/06/07	CHEQUE	0003306	3.500,00-
	DEP. CONTA		
27/06/07	CHEQUE	0003316	2.297,86-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
27/06/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0800002	292,92-
	CHQ. 5/FUNDOS 1A. APRES.		
27/06/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0010055	240,41-
	CHQ. 5/FUNDOS 2A. APRES.		
27/06/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0010158	225,00-
	CHQ. 5/FUNDOS 1A. APRES.		
27/06/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000209	492,31-
	CHQ. 5/FUNDOS 3A. APRES.		
27/06/07	CHEQUE COMPENSADO 999	0003056	78,00-
27/06/07	CHEQUE COMPENSADO 999	0003308	1.016,95-
	SALDO EM 27/06/2007		11.131,88CR
28/06/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0674102	3.877,92
	TRANSPORTE		15.009,81CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001651

SCXS9

Nome	Agência	Conta
ZELIA PILLER	2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		15.009,81CR
28/06/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0675102	225,00
28/06/07	TRANSF.ENTRE AGENC DINH	1012456	850,00
28/06/07	DEPOS. CC AUTOAT	3823510	837,00-
	Ag02511maq0338231eq08510		
28/06/07	CHEQUE	0003060	240,00-
	ESPECIE		
28/06/07	CHEQUE	0003261	4.397,76-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
28/06/07	CHEQUE	0003262	1.000,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
28/06/07	CHEQUE	0003319	500,00-
	ESPECIE		
28/06/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000036	590,00-
	CONTRA ORDEN AD PAGTO.		
28/06/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850192	768,80-
	CHQ. 5/FUNDOS 2A. APRES.		
28/06/07	CHEQUE COMPENSADO 999	0003312	774,20-
28/06/07	CHEQUE COMPENSADO 999	0003313	838,84-
	SALDO EM 28/06/2007		7.272,71CR
29/06/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0972102	1.549,40
29/06/07	TRANSF.ENTRE AGEN CHEQUE	1042217	1.884,00
29/06/07	DEPOS. CC AUTOAT	0023464	160,00
	Ag01471maq0300231eq02464		
29/06/07	DEPOS. CC AUTOAT	0999305	100,00
	Ag0141maq0309901eq00305		
29/06/07	CHEQUE	0003264	3.109,83-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
29/06/07	CHEQUE	0003265	3.000,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
29/06/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000770	175,20-
	CHQ. 3/FUNDOS 1A. APRES.		
29/06/07	CHEQUE COMPENSADO 999	0003314	660,00-
	SALDO EM 29/06/2007		6.462,08CR
02/07/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0286107	4.447,76
02/07/07	TRANSF.ENTRE AGENC DINH	1000061	756,64
02/07/07	DEPOS. CC AUTOAT	3944213	175,20
	Ag02813maq0339441eq03213		
	TRANSPORTE		9.841,68CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001652

SCXS9

564

Emissão	Folha
16/03/2013	263

Nome	Agência	Conta
ZELIA PILLER	2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
02/07/07	TRANSPORTE		9.841,68CR
	CHEQUE	0003266	3.611,01-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
02/07/07	CHEQUE	0003267	2.000,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
02/07/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0010158	225,00-
	CMO. S/FUNDOS: 2A. APRES.		
02/07/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0400006	278,99-
	CMO. S/FUNDOS: 1A. APRES.		
02/07/07	PAGTO ELETRON. COBRANCA	0000053	284,38-
	BRADESCO VIDA PREV-SEG. VIDA		
02/07/07	CHEQUE COMPENSADO - 996	0003309	3.552,00-
02/07/07	CHEQUE COMPENSADO - 996	0003310	3.000,00-
	SALDO EM 02/07/2007		3.109,70DV
03/07/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0393107	278,99
03/07/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0394107	1.823,51
03/07/07	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1033159	708,00
03/07/07	CHEQUE	0003268	580,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
03/07/07	CHEQUE	0003269	2.013,78-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
03/07/07	ENCARGOS LIMITE DE CRED	3214601	4,48-
	IOF		
03/07/07	CPMF DE 21/06/07 A 29/06/07	0210629	300,97-
	PERIODO 21/06/07 A 29/06/07		
03/07/07	CHEQUE COMPENSADO - 995	0003055	133,97-
03/07/07	CHEQUE COMPENSADO - 995	0003059	100,00-
	SALDO EM 03/07/2007		3.432,36DV
04/07/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0185103	2.629,89
04/07/07	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1053159	141,00
04/07/07	TRANSF. ENTRE AGEN. DINH	1021414	261,00
	FABIA DA CONCEICAO PAGUNDES		
04/07/07	TRANSF. ENTRE AGEN. DINH	1063271	2.379,30
04/07/07	DEPOS. CC AUTOM	4103080	2.493,00
	Ag03428raq034103seq01080		
04/07/07	DEPOS. CC AUTOM	7110234	1.771,84
	Ag00552maq017110seq04234		
04/07/07	DEPOS. CC AUTOM	7578485	689,00
	TRANSPORTE		2.136,77CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001653

SCEX59

Emissão	Folha
16/03/2013	264

Nome	Agência	Conta
ZELIA PILLER	2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		7.128,77CR
	Ag03273maq017578seq04483		
04/07/07	REDUCAD. SDO. DEVEDOR	0070704	3.432,96
04/07/07	CHEQUE	0003271	1.231,48-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
04/07/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0010514	320,00-
	CMO. S/FUNDOS: 1A. APRES.		
04/07/07	REDUCAD. SDO. DEVEDOR	0070704	3.432,96
04/07/07	ENCARGO SALDO VINCULADO	7140185	136,58-
04/07/07	ENCARGOS LIMITE DE CRED	3214601	230,07-
	ENCARGO - 07,95%		
04/07/07	CHEQUE COMPENSADO - 995	0003058	200,00-
	SALDO EM 04/07/2007		3.218,66CR
05/07/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0492103	8.338,69
05/07/07	TRANSF. ENTRE AGEN. DINH	1002091	13.000,00
05/07/07	DEPOS. CC AUTOM	7566949	656,70
	Ag03159maq017566seq05949		
05/07/07	CHEQUE	0003272	6.478,05-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
05/07/07	CHEQUE	0003273	3.000,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
05/07/07	CHEQUE	0003274	3.200,00-
	ESPECIE		
05/07/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0400006	278,99-
	CMO. S/FUNDOS: 2A. APRES.		
05/07/07	CHEQUE COMPENSADO - 997	0003318	825,00-
	SALDO EM 05/07/2007		11.438,61CR
06/07/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0783103	2.618,15
06/07/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0784103	632,31
06/07/07	DEP. DINH. CORRÊSP. BANC	3743065	447,00
	JOSÉ ANCHIETA		
06/07/07	CHEQUE	0003275	6.954,76-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
06/07/07	CHEQUE	0003276	4.000,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
06/07/07	CHEQUE	0003277	4.980,00-
	ESPECIE		
06/07/07	CHEQUE	0003278	4.564,00-
	ESPECIE		
06/07/07	CHEQUE	0003279	2.000,00-
	TRANSPORTE		5.387,79DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001654

SCEX59

Nome ZELIA PILLER	Agência 2813-4	Conta 4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		5.287,79DV
06/07/07	ESPECIE		270,87-
06/07/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0001813	
	CHR. S/FUNDOS 1A APRES.		227,12-
06/07/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0010116	
	CHR. S/FUNDOS 1A APRES.		91,00-
06/07/07	TARIFA BANCARIA	0700065	
	CH. FOL. EXCEDENTES 65FL.		660,00-
06/07/07	CHEQUE COMPENSADO - 999	0003307	
	SALDO EM 06/07/2007		6.576,78DV
09/07/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0628107	7.347,59
09/07/07	DEPOS. CC AUTOAT.	0101808	268,00
	Ag01542seq000101seq01808		
09/07/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0070709	617,62-
09/07/07	TRANSF. CP AUTOAT.	4229399	253,30
	Giselle Christine Bartosjak		
09/07/07	CHEQUE	0002782	52,00-
	ESPECIE		
09/07/07	CHEQUE	0003241	2.000,00-
	ESPECIE		
09/07/07	CHEQUE	0003288	4.739,27-
	ESPECIE		
09/07/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	8070709	617,62-
09/07/07	CHEQUE COMPENSADO - 999	0003317	560,00-
	SALDO EM 09/07/2007		5.959,16DV
10/07/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0765107	227,12
10/07/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0767107	5.275,89
10/07/07	DEPOS. CC AUTOAT.	0211666	618,40
	Ag01795seq030211seq04668		
18/07/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0070710	1.497,78-
10/07/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000209	492,31-
	CHR. S/FUNDOS 2A APRES.		
10/07/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0010039	166,90-
	CHR. S/FUNDOS 1A APRES.		
10/07/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0010514	120,00-
	CHR. S/FUNDOS 2A APRES.		
18/07/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850813	357,59-
	CHR. S/FUNDOS 1A APRES.		
10/07/07	PAGTO. ELETRON. COBRANCA	0000054	256,55-
	BRADESCO CONSORCIO LTDA GRUPOS		
10/07/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0070710	1.497,78-
	TRANSPORTE		1.231,10DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001655

SCEX59

Nome ZELIA PILLER	Agência 2813-4	Conta 4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		3.231,10DV
10/07/07	GASTOS CARTAO DE CREDITO	2100191	2.625,40-
10/07/07	VIDA E PREVIDENCIA	5660191	441,80-
	PCBE: FIX. IND 07/2007		
10/07/07	CHEQUE COMPENSADO - 999	0002781	69,00-
10/07/07	CHEQUE COMPENSADO - 999	0002784	94,00-
	SALDO EM 10/07/2007		4.461,40DV
11/07/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0876107	524,49
11/07/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0877187	438,97
11/07/07	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1032217	26.018,00
11/07/07	TRANSF. ENTRE AGENC. DINH.	1072143	520,80
11/07/07	DEPOS. CC AUTOAT.	0105682	808,00
	Ag00268seq030105seq00682		
11/07/07	DEPOS. CC AUTOAT.	6463697	279,00
	Ag00588seq016463seq06897		
11/07/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0070711	4.461,40-
11/07/07	CHEQUE	0003247	3.419,25-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
11/07/07	CHEQUE	0003248	2.000,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
11/07/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0070711	4.461,40-
11/07/07	CHEQUE COMPENSADO - 999	0002785	235,00-
	SALDO EM 11/07/2007		18.465,61CR
12/07/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0110103	4.488,79
12/07/07	DEPOS. CC AUTOAT.	3822734	424,50
	Ag02511seq033822seq07734		
12/07/07	DEPOS. CC AUTOAT.	3822738	50,00
	Ag02511seq033822seq07738		
12/07/07	DEPOS. CC AUTOAT.	4103119	2.060,00
	Ag03428seq034103seq03119		
12/07/07	DEPOS. CC AUTOAT.	7332483	368,00
	Ag02143seq017332seq08483		
12/07/07	DEPOS. CC AUTOAT.	8878064	126,00
	Ag00431seq018878seq05064		
12/07/07	DEPOS. TRANSF. AUTOAT.	1052143	363,00
12/07/07	DEPOS. TRANSF. AUTOAT.	1120431	108,00
12/07/07	CHEQUE	0003254	3.434,64-
	TRANSPORTE		23.078,46CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001656

SCEX59

565

Emissão 16/03/2013 Folha 267

Nome		Agência	Conta
ZELIA PILLER		2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE			
Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		23.039,46CR
12/07/07	DIVERSOS RECEBIMENTOS	0003255	2.000,00-
12/07/07	CHEQUE	0003263	940,00-
12/07/07	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
12/07/07	CHEQUE		
12/07/07	DEP. CONTA		
12/07/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO	0010116	227,12-
12/07/07	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
12/07/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO	0010141	179,35-
12/07/07	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
12/07/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO	0850234	100,00-
12/07/07	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
12/07/07	OPER. IRREGULAR AUTOAT	7332483	368,00-
12/07/07	Conteúdo do Envelope A Menor		
12/07/07	OPER. IRREGULAR AUTOAT	8878064	136,00-
12/07/07	Conteúdo do Envelope A Menor		
12/07/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO	0000077	1.317,68-
12/07/07	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
12/07/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO	0000940	875,94-
12/07/07	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
12/07/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO	0439518	2.254,77-
12/07/07	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
12/07/07	CMF DE 02/07 A 10/07	0020710	259,06-
12/07/07	PERÍODO 02/07/07 A 10/07/07		
12/07/07	CHEQUE COMPENSADO - 998	0002783	131,35-
12/07/07	CHEQUE COMPENSADO - 999	0003246	2.075,00-
12/07/07	SALDO EM 12/07/2007		12.074,19CR
13/07/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0406103	279,35
13/07/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0409103	1.182,92
13/07/07	TRANSF. ENTRE AGENC. DINH.	1160236	870,00-
13/07/07	DEPOS. CC. AUTOAT	0105367	1.000,00
13/07/07	Ag00268maq030105req01367		
13/07/07	CHEQUE	0003256	584,00-
13/07/07	ESPECIE		
13/07/07	CHEQUE	0003257	1.209,33-
13/07/07	ESPECIE		
13/07/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO	0010039	166,90-
13/07/07	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
13/07/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO	0000151	175,84-
13/07/07	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
	TRANSPORTE		12.669,73CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001657

SCEX59

Emissão 16/03/2013 Folha 268

Nome		Agência	Conta
ZELIA PILLER		2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE			
Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		12.669,73CR
13/07/07	TARIFA BANCARIA	0700032	48,00-
13/07/07	EXCEDENTE GUICHÊ DE CAIXA		
13/07/07	CHEQUE COMPENSADO - 998	0003245	658,00-
13/07/07	SALDO EM 12/07/2007		11.963,73CR
16/07/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0977107	6.560,28
16/07/07	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1053159	600,00-
16/07/07	DEPOS. CC. AUTOAT	0268951	170,00
16/07/07	Ag02850maq000268seq00951		
16/07/07	BAIXA AUTOMAT. POLIARICA	0004155	136,00
16/07/07	DEP. DINH. CORRESP. BANC.	0863060	210,00
16/07/07	RAQUELI S. SANTOS ALMEIDA		
16/07/07	DEP. DINH. CORRESP. BANC.	0863060	200,00
16/07/07	RAQUELI S. SANTOS ALMEIDA		
16/07/07	CHEQUE	0003249	4.994,88-
16/07/07	ESPECIE		
16/07/07	CHEQUE	0003250	4.900,00-
16/07/07	ESPECIE		
16/07/07	CHEQUE	0003251	4.950,00-
16/07/07	ESPECIE		
16/07/07	CHEQUE	0003252	3.908,00-
16/07/07	ESPECIE		
16/07/07	CHEQUE	0003253	9.150,00-
16/07/07	ESPECIE		
16/07/07	CHEQUE	0003258	4.809,95-
16/07/07	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
16/07/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO	0850050	63,00-
16/07/07	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
16/07/07	CHEQUE COMPENSADO - 998	0003022	900,00-
16/07/07	SALDO EM 16/07/2007		7.927,820V
17/07/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0975102	1.357,34
17/07/07	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1042217	492,09-
17/07/07	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1042217	900,00-
17/07/07	DEPOS. CC. AUTOAT	5774788	685,00
17/07/07	Ag00061maq015774req05788		
17/07/07	DEPOS. CC. AUTOAT	7198942	3.126,35
17/07/07	Ag01203maq017198req08942		
17/07/07	REDUÇÃO SDO DEVEDOR	0070717	2.509,11
17/07/07	TRANSPORTE		1.122,01CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001658

SCEX59

Nome	Agência	Conta
ZELIA PILLER	2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
17/07/07	TRANSPORTE		1.122,01CR
	CHEQUE	0003260	2.658,37-
17/07/07	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000098	204,24-
	CONTRA ORDEN AD. PAGTO.		
17/07/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0070717	2.509,11-
17/07/07	CHEQUE COMPENSADO - 995	0002792	100,00-
17/07/07	CHEQUE COMPENSADO - 999	0003259	1.069,00-
	SALDO EM 17/07/2007		R 418,73DV
18/07/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0331103	975,94
18/07/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0332103	R 748,29
18/07/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0333103	1.328,93
18/07/07	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1072143	520,80
18/07/07	DEPOS. CC. AUTOAT	3484176	R 450,78
	Ag00324aaq023484seq00178		
18/07/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0870718	R 563,15-
18/07/07	CHEQUE	0003281	R 000,00-
	ESPECIE		
18/07/07	CHEQUE	0003282	R 273,59-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
18/07/07	COBRIGACAO DESCONTO	0002813	20,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
18/07/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0070718	R 563,15-
18/07/07	CHEQUE COMPENSADO - 995	0002788	121,00-
18/07/07	CHEQUE COMPENSADO - 995	0002992	97,00-
	SALDO EM 18/07/2007		R 855,56DV
19/07/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0383103	1.003,95
19/07/07	TRANSF. AUTORIZ. ENTRE AGEN.	2516797	210,00
	DanTel Cunha Amorim		
19/07/07	BAIXA AUTOMAT. POLPANCA*	0004155	348,00
19/07/07	CHEQUE	8803203	R 148,26-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
19/07/07	CHEQUE	8003284	R 000,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
19/07/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000940	975,94-
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
19/07/07	CHEQUE COMPENSADO - 996	8003058	100,00-
	SALDO EM 19/07/2007		R 514,85DV
20/07/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0604103	R 747,76
20/07/07	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1123034	12.473,87
	TRANSPORTE		12.706,78CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001659

SCEX59

Nome	Agência	Conta
ZELIA PILLER	2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
20/07/07	TRANSPORTE		12.706,78CR
	DEPOS. CC. AUTOAT	7351010	11.225,05
	Ag02223aaq017351seq02010		
20/07/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0070720	R 514,85-
20/07/07	CHEQUE	0003285	R 103,15-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
20/07/07	CHEQUE	0003286	R 800,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
20/07/07	CHEQUE	0003287	R 600,00-
	ESPECIE		
20/07/07	CHEQUE	0083288	R 600,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
20/07/07	CHEQUE	0003289	R 650,00-
	ESPECIE		
20/07/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000151	175,84-
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
20/07/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0070720	R 514,85-
20/07/07	CHEQUE COMPENSADO - 995	0002796	274,00-
	SALDO EM 20/07/2007		R 2728,84CR
23/07/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0780102	R 117,63
23/07/07	DEPOS. CC. AUTOAT	1443076	722,00
	Ag03146aaq011443seq04076		
23/07/07	CHEQUE	0003290	R 849,33-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
23/07/07	CHEQUE	8003291	R 300,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
23/07/07	CHEQUE	8003292	R 000,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
23/07/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000436	414,47-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
23/07/07	CHEQUE	0441086	R 296,77-
	CENF. IND. FRIBURGO/RJ-4410866		
	SALDO EM 23/07/2007		R 392,10DV
24/07/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0906103	R 274,90
24/07/07	CHEQUE	0003293	R 334,72-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
24/07/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000092	185,00-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
24/07/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0878986	50,00-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
	TRANSPORTE		R 686,92DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001660

SCEX59

566

Nome	Agência	Conta
ZELIA PILLER	2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
24/07/07	TRANSPORTE CPMF DE 11/07 A 20/07 PERÍODO 11/07/07 A 20/07/07 SALDO EM 24/07/2007	0110720	6.686,92DV 381,87- 7.068,89DV
25/07/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0176102	3.021,43
25/07/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0177102	235,00
25/07/07	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1123034	16.735,87
25/07/07	DEPOS. CC AUTOM. Ag02143seq017332seq03116	7332116	367,50
25/07/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0070725	7.068,89
25/07/07	CHEQUE	0003295	2.887,88-
25/07/07	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
25/07/07	CHEQUE	0003296	2.000,00-
25/07/07	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
25/07/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000027	115,65-
25/07/07	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES		
25/07/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0070725	7.068,89-
25/07/07	VIDA E PREVIDENCIA VGBI FIX IND 07/2007	5730206	50,00-
25/07/07	VIDA E PREVIDENCIA BC IND VI 07/2007	8820206	49,99-
25/07/07	VIDA E PREVIDENCIA BC IND VI 07/2007	8820206	49,99-
25/07/07	VIDA E PREVIDENCIA BC IND VI 07/2007	8820206	49,99-
25/07/07	CHEQUE COMPENSADO - 995	0003221	131,35-
25/07/07	CHEQUE COMPENSADO - 995	0003222	80,55-
25/07/07	CHEQUE COMPENSADO - 995	0003223	80,00-
25/07/07	CHEQUE COMPENSADO - 995	0002795	89,90-
25/07/07	SALDO EM 25/07/2007		6.710,61CR
26/07/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0280103	1.587,84
26/07/07	CHEQUE	0003297	2.990,12-
26/07/07	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
26/07/07	CHEQUE	0003298	4.945,40-
26/07/07	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
26/07/07	CHEQUE	0003299	3.000,00-
26/07/07	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
26/07/07	CHEQUE	0003300	3.700,00-
26/07/07	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
26/07/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000002	631,61-
26/07/07	TRANSPORTE		7.008,68DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001661

SCEX59

Nome	Agência	Conta
ZELIA PILLER	2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
26/07/07	TRANSPORTE CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES		7.008,68DV
26/07/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000142	326,37-
26/07/07	DIVERG./AUSENCIA ASSINAT.		
26/07/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850132	1.231,87-
26/07/07	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES		
26/07/07	CHEQUE COMPENSADO - 995	0002793	137,00-
26/07/07	CHEQUE COMPENSADO - 995	0003242	566,00-
26/07/07	CHEQUE COMPENSADO - 995	0002998	660,00-
26/07/07	SALDO EM 26/07/2007		10.423,42DV
27/07/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0400103	2.125,33
27/07/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0401103	593,12
27/07/07	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1043034	3.700,62
27/07/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0070727	1.379,31-
27/07/07	CHEQUE	0003201	3.017,69-
27/07/07	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
27/07/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0010023	100,00-
27/07/07	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES		
27/07/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850129	59,80-
27/07/07	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES		
27/07/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0870986	50,00-
27/07/07	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES		
27/07/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0100304	1.418,27-
27/07/07	DIVERG./AUSENCIA ASSINAT.		
27/07/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0070727	1.179,31-
27/07/07	SALDO EM 27/07/2007		8.244,11DV
30/07/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0023101	159,80
30/07/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0825101	8.523,52
30/07/07	DEPOS. CC AUTOM. Ag00061seq015774seq07806	5774806	361,00
30/07/07	CHEQUE	0003202	4.298,72-
30/07/07	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
30/07/07	CHEQUE	0003203	4.000,00-
30/07/07	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
30/07/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850187	936,36-
30/07/07	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES		
30/07/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000195	248,72-
30/07/07	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES		
30/07/07	CHEQUE COMPENSADO - 995	0003225	200,00-
30/07/07	CHEQUE COMPENSADO - 995	0003226	183,00-
30/07/07	TRANSPORTE		10.052,59DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001662

SCEX59

Nome ZELIA PILLER	Agência 2813-4	Conta 4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		10.052,59DV
	SALDO EM 30/07/2007		10.052,59DV
31/07/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0142104	2.799,34
31/07/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0144104	342,70
31/07/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0070731	2.738,78
31/07/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850003	175,26
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
31/07/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850050	63,00
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
31/07/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0078731	2.738,78
31/07/07	CHEQUE COMPENSADO - 995	0003224	65,00
31/07/07	CHEQUE COMPENSADO - 995	0003227	100,00
	SALDO EM 31/07/2007		7.313,81DV
01/08/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0298102	175,26
01/08/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0291102	963,88
01/08/07	BATIXA AUTOMAT POLIFUNCIA	0004155	54,50
01/08/07	CHEQUE	0003204	4.860,54
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
01/08/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850129	53,80
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
81/08/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850132	1.231,27
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
81/08/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850187	936,36
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
01/08/07	CHEQUE COMPENSADO - 995	0003228	83,80
	SALDO EM 01/08/2007		33.086,04DV
02/08/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0639104	248,72
02/08/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0643104	1.140,27
02/08/07	DEPOS CC AUTOAT	7332646	520,80
	Ag021438ag0173327eq05648		
02/08/07	CHEQUE	8003205	1.712,85
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
02/08/07	TARIFA TRANSFEREN VALOR	0000004	6,00
02/08/07	ENCARGOS LIMITE DE CRED	3214601	5,39
	IOF		
02/08/07	CPNF DE 23/07/07 A 31/07/07	0230731	225,28
	PERIODO 23/07/07 A 31/07/07		
02/08/07	CHEQUE COMPENSADO - 999	0003294	2.470,00
	SALDO EM 02/08/2007		35.595,77DV
03/08/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0508103	1.104,42
03/08/07	DEPOS CC AUTOAT	1000522	250,00
	TRANSPORTE		34.141,34DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

Nome ZELIA PILLER	Agência 2813-4	Conta 4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		14.141,34DV
	Ag01414eq031000seq03522		
03/08/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0070803	307,52
03/08/07	DEP DINH CORRESP BANC	3743065	630,00
	JOSE DE ANCHIETA		
03/08/07	CHEQUE	0003206	1.501,65
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
03/08/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850003	175,26
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
03/08/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0070803	307,52
	SALDO EM 03/08/2007		15.288,25DV
06/08/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0869103	13.276,68
06/08/07	TRANSF. ENTRE AGENC. DINH	1011503	9.000,00
	DEPOS CC AUTOAT		
06/08/07	DEPOS CC AUTOAT	4713404	486,00
	Ag02462eq034713seq02404		
06/08/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0070806	9.113,12
06/08/07	CHEQUE	0003207	4.958,88
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
06/08/07	CHEQUE	0003208	4.000,00
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
06/08/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850332	106,50
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
06/08/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0070806	9.113,12
06/08/07	MORA-ENC. S/SOO VINC-MES	7140218	209,98
06/08/07	ENCARGOS LIMITE DE CRED	3214601	374,15
	ENCARGO 2 07,91%		
	SALDO EM 06/08/2007		6.175,08DV
07/08/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0115101	106,50
07/08/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0116101	1.097,34
07/08/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0870807	608,92
07/08/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	8000173	89,00
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
07/08/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000195	248,72
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
07/08/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0070807	808,92
07/08/07	TARIFA BANCARIA	0800064	69,60
	CH FOLS EXCEDENTES SAEL		
01/08/07	CHEQUE COMPENSADO - 995	0003233	87,50
07/08/07	CHEQUE COMPENSADO - 995	0003234	80,00
	SALDO EM 07/08/2007		5.566,16DV
	TRANSPORTE		5.566,16DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

615



Bradesco

Extrato para
Simples Conferência

Emissão 16/03/2013 Folha 275

Nome ZELIA PILLER Agência 2813-4 Conta 4.155-6
CONTA CORRENTE

Table with columns: Data, Histórico, Documento, Débito/crédito/saldo. Contains transaction history for Zelia Pillier from 08/08/07 to 18/08/07.

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001665

SCEX59



Bradesco

Extrato para
Simples Conferência

Emissão 16/03/2013 Folha 276

Nome ZELIA PILLER Agência 2813-4 Conta 4.155-6
CONTA CORRENTE

Table with columns: Data, Histórico, Documento, Débito/crédito/saldo. Contains transaction history for Zelia Pillier from 10/08/07 to 14/08/07.

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001666

SCEX59



Nome ZELIA PILLER	Agência 2813-4	Conta 4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		41.778,75CR
	Aq00129maq016987seq02690		
14/08/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0070814	5.867,15
14/08/07	CHEQUE	0003220	2.835,71
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
14/08/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0010142	179,35
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
14/08/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0100063	212,00
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
14/08/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0297942	523,40
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
14/08/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0400055	95,40
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
14/08/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0400067	94,40
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
14/08/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0858028	229,23
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
14/88/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0078814	5.867,15
14/08/07	CPM F. DE 81/08 A 10/08 *	0010810	232,75
	PERIODO: 01/08/07 A 10/08/07		
14/88/07	CHEQUE COMPENSADO - 999	0003219	1.984,22
	SALDO EM 14/08/2007		34.797,25CR
15/08/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0065103	1.933,38
15/08/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0066183	1.888,64
15/08/07	DEPOS. CC AUTOAT	0003973	79,00
	Aq01392maq030003seq08979		
15/08/07	CHEQUE	0003181	4.820,45
	DEP. CONTA		
15/08/07	CHEQUE	0003182	4.000,00
	DEP. CONTA		
15/08/07	CHEQUE	0803186	3.996,80
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
15/88/07	CHEQUE	0003187	3.000,00
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
15/08/07	CHEQUE	0003188	1.216,50
	ESPECIE		
15/08/07	CHEQUE	0083196	3.153,71
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
15/08/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850261	103,00
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
15/08/07	TARIFA BANCARIA	0808033	49,50
	TRANSPORTE		12.753,25CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001667

SCEX59

Nome ZELIA PILLER	Agência 2813-4	Conta 4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		17.753,35CR
	EXCEDENTE GUIA DE CAIXA		
15/08/07	CHEQUE COMPENSADO - 995	0003237	100,00
15/08/07	CHEQUE COMPENSADO - 999	0003195	2.308,00
15/08/07	CHEQUE COMPENSADO - 999	0003218	660,00
	SALDO EM 15/08/2007		14.689,35CR
16/08/87	DEPOSITO EM CHEQUE	0115103	190,00
16/88/07	TRANSF. ENTRE AGENC. DINH	1083077	7.000,00
16/08/07	CHEQUE	0003198	389,56
	ESPECIE		
16/08/07	CHEQUE	0003199	3.754,61
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
16/88/87	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	8018009	261,86
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
16/08/87	CHEQUE COMPENSADO - 996	8803235	114,82
16/08/07	CHEQUE COMPENSADO - 999	0003184	3.120,00
16/08/07	CHEQUE COMPENSADO - 999	8003190	640,00
16/08/07	CHEQUE COMPENSADO - 999	0003192	1.615,00
	SALDO EM 16/08/2007		7.984,50CR
17/88/87	DEPOSITO EM CHEQUE	8141183	1.621,71
17/88/87	CHEQUE	0003141	4.575,24
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
17/08/87	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0408055	95,40
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
17/88/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	8858028	229,23
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
17/88/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850095	119,00
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
17/08/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000195	248,72
	REMESSA NULA		
17/08/07	CHEQUE COMPENSADO - 995	8803197	148,37
17/08/07	CHEQUE COMPENSADO - 996	0002791	178,00
17/88/07	CHEQUE COMPENSADO - 996	0003183	237,00
17/08/07	CHEQUE COMPENSADO - 996	0003193	2.380,68
17/08/07	CHEQUE COMPENSADO - 999	0003189	782,70
	SALDO EM 17/08/2007		611,37CR
20/08/07	DEPOSITO EM CHEQUE	8225103	6.061,70
20/08/07	DEPOSITO EM CHEQUE	8373102	105,00
20/88/07	DEP. DINH. CORRESP. BANC.	1846061	294,08
	CRISTINA APARECIDA		
	TRANSPORTE		7.089,63CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001668

SCEX59

895

Emissão 16/03/2013 Folha 279

 Nome **ZELIA PILLER** Agência **2813-4** Conta **4.155-6**
CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
20/08/07	TRANSPORTE		7.069,63CR
	CHEQUE	0003142	4.986,41-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
20/08/07	CHEQUE	0003143	3.200,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
20/08/07	CHEQUE	0003144	2.000,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
20/08/07	CHEQUE COMPENSADO - 995	0002794	169,00-
	SALDO EM 20/08/2007		3.285,78DV
21/08/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0199101	1.095,97
21/08/07	TRANSF ENTRE AGENC DINH	1020646	510,00
21/08/07	CHEQUE COMPENSADO - 995	0002790	122,00-
21/08/07	CHEQUE COMPENSADO - 995	0002797	276,00-
21/08/07	CHEQUE COMPENSADO - 995	0003232	219,00-
21/08/07	CHEQUE COMPENSADO - 996	0003185	2.133,00-
21/08/07	CONTA DE LUT CEN-NOV,FRIBURGO/RJ-4410866	0441086	302,75-
	SALDO EM 21/08/2007		4.136,96DV
22/08/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0240103	479,02
22/08/07	DEPOSITO EM DINHEIRO	0241103	119,00
22/08/07	TRANSF ENTRE AGENC DINH	1011566	1.834,00
22/08/07	TRANSF ENTRE AGENC DINH	1071699	188,00
22/08/07	CHEQUE	0003200	2.964,54-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
22/08/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO* CHQ. S/FUNDOS 1A, APRES	0850138	158,00-
22/08/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO* CHQ. S/FUNDOS 2A, APRES	0850261	103,00-
22/08/07	CPME DE 13/08/07 A 20/08/07 PERÍODO 13/08/07 A 20/08/07	0130820	279,81-
22/08/07	CHEQUE COMPENSADO - 995	0003161	200,00-
22/08/07	CHEQUE COMPENSADO - 995	0003238	93,00-
22/08/07	CHEQUE COMPENSADO - 995	0003239	100,00-
	SALDO EM 22/08/2007		5.011,29DV
23/08/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0429101	100,00
23/08/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0430101	150,00
23/08/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0431101	1.225,48
23/08/07	DOC. CREDITO AUTOMATICO	0141390	170,00
	TRANSPORTE		4.365,81DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001669

SCEX59

Emissão 16/03/2013 Folha 280

 Nome **ZELIA PILLER** Agência **2813-4** Conta **4.155-6**
CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		4.365,81DV
23/08/07	GABRIEL ZAMBELLI BORGES DEPOS CC. ALTOAT. Ag02998maq017547seq02460	7547460	512,00
23/08/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0070823	287,97
23/08/07	CHEQUE	0003145	1.388,36-
	ESPECIE		
23/08/07	CHEQUE	0003146	966,00-
	ESPECIE		
23/08/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO* CHQ. S/FUNDOS 1A, APRES	0000497	115,15-
23/08/07	REDUCAO SDO DEVEDOR SALDO EM 23/08/2007	0870823	287,97-
	SALDO EM 23/08/2007		5.723,32DV
24/08/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0260103	1.368,62
24/08/07	TRANSF ENTRE AGENC DINH	1002091	5.413,65
24/08/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0070824	4.583,89-
24/08/07	BAIXA AUTOMAT. POUPIANCA*	0004155	294,06
24/08/07	CHEQUE	0003121	2.308,04-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
24/08/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0070824	4.583,89-
24/08/07	CHEQUE COMPENSADO - 995	0003240	70,00-
24/08/07	CHEQUE COMPENSADO - 996	0003236	114,40-
	SALDO EM 24/08/2007		1.139,43DV
27/08/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0726101	6.462,53
27/08/07	CHEQUE	0003124	4.981,09-
	ESPECIE		
27/08/07	CHEQUE	0003125	4.200,00-
	ESPECIE		
27/08/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO* CHQ. S/FUNDOS 1A, APRES	0000215	741,00-
27/08/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO* CHQ. S/FUNDOS 2A, APRES	0005527	100,00-
27/08/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO* CHQ. S/FUNDOS 2A, APRES	0850138	150,00-
27/08/07	VIDA E PREVIDENCIA	5730239	51,96-
27/08/07	VIDA E PREVIDENCIA VGBE FJX IND 08/2007	8820239	51,96-
27/08/07	VIDA E PREVIDENCIA BC IND:VII 08/2007	8820239	51,96-
27/08/07	VIDA E PREVIDENCIA BC IND:VII 08/2007	8820239	51,96-
	TRANSPORTE		5.003,87DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001670

SCEX59

Nome	Agência	Conta
ZELIA PILLER	2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
27/08/07	TRANSPORTE		5.009,87DV
	VIDA E PREVIDENCIA	8820239	51,96-
	RC (NO VL) 08/2007		
27/08/07	CHEQUE COMPENSADO - 999	0003123	1.368,00-
	SALDO EM 27/08/2007		6.423,83DV
28/08/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0703104	1.006,15
28/08/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0704104	2.089,84
28/08/07	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1032217	27.219,83
28/08/07	DEPOS. CC AUTOAT.	4103151	2.339,60
	Ag03428maq034103seq00151		
28/08/07	DEPOS. CC AUTOAT.	4103153	1.772,00
	Ag03428maq034103seq00153		
28/08/07	DEPOS. CC AUTOAT.	4103155	2.339,60
	Ag03428maq034103seq00155		
28/08/07	DEPOS. CC AUTOAT.	4103157	1.772,00
	Ag03428maq034103seq00157		
28/08/07	DEPOS. CC AUTOAT.	5250516	2.339,60
	Ag03431maq025250seq00516		
28/08/07	DEPOS. CC AUTOAT.	5250520	1.772,00
	Ag03431maq025250seq00520		
28/08/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0070828	6.423,83
28/08/07	CHEQUE	0003126	4.878,32-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
28/08/07	CHEQUE	0003129	4.499,00-
	DEP. CONTA		
28/08/07	CHEQUE	0003130	519,00-
	DEP. CONTA		
28/08/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0001657	101,00-
	CHEQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
28/08/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0002116	290,00-
	CHEQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
28/08/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0070828	6.423,83-
20/08/07	CHEQUE COMPENSADO - 999	0003162	84,00-
	SALDO EM 26/08/2007		26.069,47CR
29/08/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0905184	391,00
29/08/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0906104	740,86
29/08/07	CHEQUE	0003132	2.817,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
29/08/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000215	741,00-
	CHEQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
	TRANSPORTE		23.643,33CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001671

SCEX59

Nome	Agência	Conta
ZELIA PILLER	2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
29/08/07	TRANSPORTE		23.643,33CR
	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000497	315,15-
	CHEQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
29/08/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000158	302,40-
	CHEQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
29/08/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0300196	1.037,26-
	DIVERG. FALTA ENCL. ASSINAT.		
29/08/07	CHEQUE COMPENSADO - 999	0003128	230,53-
29/08/07	CHEQUE COMPENSADO - 999	0003127	328,33-
	SALDO EM 29/08/2007		21.629,66CR
30/08/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0355103	5.566,48
30/08/07	TRANSF. ENTRE AGEN. DINH.	1022511	706,00
	03569260000197		
30/08/07	DEPOS. CC AUTOAT.	0724021	800,00
	Ag00427maq030724seq01021		
30/08/07	CHEQUE	0003133	841,73-
	ESPECIE		
30/08/07	CHEQUE	0003134	4.934,94-
	DEP. CONTA		
30/08/07	CHEQUE	0003135	4.980,00-
	DEP. CONTA		
30/08/07	CHEQUE	0003136	4.520,00-
	DEP. CONTA		
30/08/07	CHEQUE	0003139	1.643,05-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
30/08/07	CHEQUE	0003140	1.000,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
30/08/07	CHEQUE	0003321	3.656,48-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
30/08/07	CHEQUE	0003325	2.000,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
30/08/07	CHEQUE	0003329	2.296,25-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
30/08/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0001657	101,00-
	CHEQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
30/08/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0002116	290,00-
	CHEQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
30/08/07	PAGTO ELETRON. COBRANCA	0000057	284,38-
	BRADESCO VIDA PREV. SEG. VIDA		
30/08/07	CHEQUE COMPENSADO - 999	0003122	548,93-
30/08/07	CHEQUE COMPENSADO - 999	0003131	1.000,00-
	TRANSPORTE		4.304,62DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001672

SCEX59

695

Nome	Agência	Conta
ZELIA PILLER	2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/credito/saldo
	TRANSPORTE		4.304,62DV
	SALDO EM 30/08/2007		4.304,62DV
31/08/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0389103	266,47
31/08/07	TRANSF ENTRE AGENC DINH	1072760	423,30
31/08/07	BALXA AUTOMAT POLIPANCA	0004155	1.910,21
31/08/07	CHEQUE	0003172	2.892,16-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
31/08/07	CHEQUE COMPENSADO - 999	0003169	716,00-
31/08/07	CHEQUE COMPENSADO - 999	0003173	1.109,00-
31/08/07	CHEQUE COMPENSADO - 999	0003191	2.960,00-
	SALDO EM 31/08/2007		10.281,80DV
03/09/07	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0430103	4.196,18
03/09/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0431103	6.000,00
03/09/07	TRANSF ENTRE AGENC DINH	1052091	3.000,00
03/09/07	TRANSF ENTRE AGENC DINH	1052091	3.000,00
03/09/07	TRANSF ENTRE AGENC DINH	1052091	12.000,00
03/09/07	DEPOS CC AUTOAT	0815581	340,00
	Ag02378maq010015seq07581		
03/09/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0070903	10.281,80-
03/09/07	CHEQUE	0003322	3.450,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
03/09/07	CHEQUE	0003326	2.000,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
03/09/07	CHEQUE	0003337	4.959,26-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
03/09/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0070903	10.281,80-
03/09/07	CHEQUE COMPENSADO - 995	0003174	80,00-
03/09/07	CHEQUE COMPENSADO - 996	0003165	111,64-
03/09/07	CHEQUE COMPENSADO - 999	0003194	434,01-
	SALDO EM 03/09/2007		7.219,47CR
04/09/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0869102	1.684,28
04/09/07	TRANSF ENTRE AGEN CHEQUE	1072821	1.007,26
04/09/07	DEPOS CC AUTOAT	7332315	418,00
	Ag02143maq0173323seq09315		
04/09/07	CHEQUE	0003330	1.090,58-
	DEP. CONTA		
	TRANSPORTE		9.138,43CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001673

SCEX59

Nome	Agência	Conta
ZELIA PILLER	2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/credito/saldo
	TRANSPORTE		9.138,43CR
04/09/07	CHEQUE	0003334	6.686,76-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
04/09/07	ENCARGOS LIMITE DE CRED	3214601	5,56-
	CPMF DE 21/08 A 31/08 PERIODO 21/08/07 A 31/08/07	0210831	327,59-
	SALDO EM 04/09/2007		4.120,48CR
05/09/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0439104	6.211,48
05/09/07	DEPOS CC AUTOAT	0640946	1.269,70
	Ag00485maq030640seq02946		
05/09/07	DEPOS CC AUTOAT	6967749	468,00
	Ag00119maq016967seq04749		
05/09/07	CHEQUE	0003323	3.000,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
05/09/07	CHEQUE	0003338	9.220,99-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
05/09/07	CHEQUE	0003501	279,00-
	ESPECIE		
05/09/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO	0000118	44,73-
	CHEQUE/FUNDOS 1A, APRES		
05/09/07	ENCARGOS EXCESSO LIMITE	0070905	6,11-
05/09/07	ENCARGO SALDO VINCULADO	7140248	195,03-
05/09/07	TAR ADIANT DEPOSITANTE	2340208	23,80-
05/09/07	ENCARGOS LIMITE DE CRED	3214601	388,05-
	ENCARGO - 07,91M		
	SALDO EM 05/09/2007		3.322,96CR
06/09/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0456107	1.972,57
06/09/07	DEPOS TRANSF AUTOAT	5365693	22,00
	Sergio de Freitas		
06/09/07	CHEQUE	0003327	4.601,11-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
06/09/07	CHEQUE	0003331	3.000,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
06/09/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO	0010118	200,00-
	CHEQUE/FUNDOS 1A, APRES		
06/09/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO	0850111	52,40-
	CHEQUE/FUNDOS 1A, APRES		
	SALDO EM 06/09/2007		2.535,98DV
10/09/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0637107	18.580,85
10/09/07	CHEQUE	0003324	4.980,00-
	TRANSPORTE		12.064,87CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001674

SCEX59

Nome ZELIA PILLER	Agência 2813-4	Conta 4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		12.064,87CR
10/09/07	DIVERSOS RECEBIMENTOS	0003328	4.920,00-
10/09/07	CHEQUE	0003332	2.600,00-
10/09/07	DIVERSOS RECEBIMENTOS	0003335	4.981,81-
10/09/07	CHEQUE	0003339	4.800,00-
10/09/07	DIVERSOS RECEBIMENTOS	0400542	113,62-
10/09/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000058	256,55-
10/09/07	CHQ. S/FUNDOS 1A APRES.	0900067	93,80-
10/09/07	PAGTO. ELETRON. COBRANCA BRADESCO CONSORCIO LTDA GRUPOS	2100253	5.809,08-
10/09/07	TARIFA BANCARIA	5660253	441,90-
10/09/07	CH. FOL. EXCEDENTES - 57FA		
10/09/07	GASTOS CARTAO DE CREDITO		
10/09/07	VIDA E PREVIDENCIA		
	PGRE. FIX. IND. 09/2007		
	SALDO EM 30/09/2007		12.051,89DV
11/09/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0927103	1.962,72
11/09/07	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1123034	14.458,00
11/09/07	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1123034	14.778,00
11/09/07	DEPOS. CC AUTOAT.	0035607	2.101,00
	Ag01203aaq0300351eq05607		
11/09/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0070911	12.051,89
11/09/07	CHEQUE	0003336	3.091,58-
11/09/07	DIVERSOS RECEBIMENTOS	0003340	2.000,00-
11/09/07	DIVERSOS RECEBIMENTOS	0000643	680,00-
11/09/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*		
11/09/07	CHQ. S/FUNDOS 1A APRES.	0070911	12.051,89-
11/09/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0003178	151,39-
11/09/07	CHEQUE COMPENSADO - 995	0003507	100,00-
11/09/07	CHEQUE COMPENSADO - 995	0003138	1.973,16-
11/09/07	CHEQUE COMPENSADO - 999	0003244	666,00-
11/09/07	SALDO EM 11/09/2007		12.585,70CR
12/09/07	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0126102	4.612,18
12/09/07	TRANSPORTE		17.197,88CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001675

SCEX59

Nome ZELIA PILLER	Agência 2813-4	Conta 4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		17.197,88CR
12/09/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0124102	313,62
12/09/07	DEPOS. CC AUTOAT.	1000906	150,00
	Ag01414aaq0310001eq02908		
12/09/07	CHEQUE	0003484	1.214,82-
12/09/07	DEP. CONTA		
12/09/07	CHEQUE	0003490	4.980,59-
12/09/07	DIVERSOS RECEBIMENTOS	0003491	2.400,00-
12/09/07	CHEQUE	0000396	137,80-
12/09/07	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
12/09/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0050029	229,00-
12/09/07	CHQ. S/FUNDOS 1A APRES.		
12/09/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0900019	183,00-
12/09/07	CHQ. S/FUNDOS 3A APRES.		
12/09/07	CARNET	0002813	23,90-
12/09/07	ESPECIE		
12/09/07	CPNE DE 03/09 A 10/09	0030910	268,51-
	PERÍODO 03/09/07 A 10/09/07		
	SALDO EM 12/09/2007		4.023,69CR
13/09/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0921104	2.579,96
13/09/07	CHEQUE	0003492	3.656,11-
13/09/07	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
13/09/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0010118	200,00-
13/09/07	CHQ. S/FUNDOS 2A APRES.		
13/09/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850111	52,40-
13/09/07	CHQ. S/FUNDOS 3A APRES.		
13/09/07	CHEQUE COMPENSADO - 995	0002789	122,00-
13/09/07	CHEQUE COMPENSADO - 999	0003493	1.331,78-
13/09/07	SALDO EM 13/09/2007		5.241,38CR
14/09/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0675103	4.649,48
14/09/07	DEPOS. CC AUTOAT.	1000976	120,00
	Ag01414aaq0310001eq03976		
14/09/07	CHEQUE	0003494	4.783,77-
14/09/07	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
14/09/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0500095	65,80-
14/09/07	CHQ. S/FUNDOS 3A APRES.		
14/09/07	TARIFA BANCARIA	0900027	40,50-
14/09/07	EXCEDENTE GUICHE DE CAIXA		
14/09/07	CHEQUE COMPENSADO - 995	0003506	183,00-
14/09/07	TRANSPORTE		4.927,99CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001676

SCEX59

570

Nome	Agência	Conta
ZELIA PILLER	2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		4.927,79CR
14/09/07	CHEQUE COMPENSADO 995	0003508	100,00-
14/09/07	CHEQUE COMPENSADO 999	0003137	427,00-
14/09/07	CHEQUE COMPENSADO 999	0003485	1.434,50-
14/09/07	CHEQUE COMPENSADO 999	0003489	7.360,00-
	SALDO EM 14/09/2007		606,29CR
17/09/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0688103	5.292,64
17/09/07	DEPOS CC AUTOAT	4769210	4.111,60
	Ag03431maq0347699seq07210		
17/09/07	CHEQUE	0003495	4.964,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
17/09/07	CHEQUE	0003496	2.000,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
17/09/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000272	179,70-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
17/09/07	CHEQUE COMPENSADO 996	0003487	2.442,27-
17/09/07	CHEQUE COMPENSADO 999	0003229	1.327,41-
	SALDO EM 17/09/2007		796,65DV
18/09/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0774104	1.777,89
18/09/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0779104	2.024,64
18/09/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0070918	796,85-
18/09/07	CHEQUE	0003497	2.548,48-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
18/09/07	CARNET	0002813	6,75-
	DOC. NUM. 000000		
18/09/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0070918	796,85-
	SALDO EM 18/09/2007		448,45CR
19/09/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0228102	753,18
19/09/07	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1032217	21.273,20
19/09/07	TRANSF. ENTRE AGEN. DINH.	1181414	10,30
	FABRÍCA DA CONCEIÇÃO FAGUNDES		
19/09/07	DEPOS CC AUTOAT	5836382	230,00
	Ag0148809q015836seq04382		
19/09/07	CHEQUE	0003461	2.000,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
19/09/07	CHEQUE	0003499	1.469,30-
	ESPECIE		
19/09/07	CHEQUE	0003500	3.615,42-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
19/09/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	8000158	307,40-
	TRANSPORTE		15.327,99CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001677

SCEX59

Nome	Agência	Conta
ZELIA PILLER	2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		15.327,99CR
19/09/07	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES		
19/09/07	CHEQUE COMPENSADO 995	0002798	274,00-
19/09/07	CHEQUE COMPENSADO 999	8003481	3.016,00-
	SALDO EM 19/09/2007		12.037,99CR
20/09/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0223104	5.794,83
20/09/07	TRANSF. ENTRE AGEN. DINH.	1013034	100,00
20/09/07	DEPOS CC AUTOAT	4103867	1.722,00
	Ag0342809q034103seq04867		
20/09/07	DEPOS CC AUTOAT	4103869	2.339,00
	Ag0347809q034103seq04869		
20/09/07	DEPOS CC AUTOAT	4103871	1.277,00
	Ag0342809q034103seq04871		
20/09/07	DEPOS TRANSF. AUTOAT	1603827	1.277,00
20/09/07	CHEQUE	0003462	4.895,57-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
20/09/07	CHEQUE	0003463	4.000,00-
	ESPECIE		
20/09/07	CHEQUE	0003498	181,94-
	DEP. CONTA		
20/09/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000272	179,70-
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
20/09/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000396	137,99-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
20/09/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850029	228,00-
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
20/09/07	OPER. IRREGULAR AUTOAT	4103867	1.222,00-
	Conteúdo do Envelope A Maior		
20/09/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0010852	60,00-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
20/09/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0100142	878,29-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
20/09/07	CHEQUE COMPENSADO 995	0003509	125,80-
20/09/07	CHEQUE COMPENSADO 996	0003486	1.862,36-
	SALDO EM 20/09/2007		11.265,77CR
21/09/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0813103	1.183,93
21/09/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0814103	137,99
21/09/07	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	0004155	580,00
21/09/07	DEP. DINH. CORRRESP. BANC.	3743065	678,00
	TRANSPORTE		13.645,69CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001678

SCEX59

Emissão 16/03/2013 Folha 289

 Nome **ZELIA PILLER**
 Agência **2813-4** Conta **4.155-6**
CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		10.525,60CR
21/09/07	JOSE ANCHIETA		
	CHEQUE	0003464	2.410,95-
	ESPECIE		
21/09/07	CHEQUE	0003466	3.544,25-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
21/09/07	CHEQUE	0003467	4.960,00-
	ESPECIE		
21/09/07	CHEQUE	0003468	1.000,00-
	ESPECIE		
21/09/07	CHEQUE	0003469	3.000,00-
	ESPECIE		
21/09/07	CHEQUE COMPENSADO - 995	0003510	170,82-
21/09/07	CHEQUE COMPENSADO - 999	0003482	829,25-
21/09/07	CHEQUE COMPENSADO - 999	0003483	980,70-
21/09/07	CONTA DE LUZ	0441086	343,88-
	CENF-NOV. FRIBURGO/RJ-4410866		
	SALDO EM 21/09/2007		5.593,66DV
24/09/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0708104	4.381,63
24/09/07	DEPOS CC AUTOAT	3653680	300,00
	Ag00466maq023653seq08680		
24/09/07	DEPOS CC AUTOAT	5774155	50,00
	Ag00061maq015774seq09155		
24/09/07	DEPOS CC AUTOAT	5774157	320,00
	Ag00061maq015774seq09157		
24/09/07	CHEQUE	0003465	3.361,05-
	ESPECIE		
24/09/07	CHEQUE	0003470	4.130,80-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
24/09/07	CHEQUE	0003471	3.000,00-
	ESPECIE		
24/09/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850139	150,00-
	CONTRA ORDEN AO PAGTO.		
24/09/07	CPMF DE 11/09/07 A 20/09/07	0110920	298,25-
	PERIODO 11/09/07 A 20/09/07		
	SALDO EM 24/09/2007		11.482,13DV
25/09/07	DEPOSITO CHEQUE DINHEIRO	0145107	2.327,25
25/09/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0119107	878,29
25/09/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0120107	60,00
25/09/07	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1123034	10.742,09
	TRANSPORTE		10.525,60CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001679

SCEX59

Emissão 16/03/2013 Folha 290

 Nome **ZELIA PILLER**
 Agência **2813-4** Conta **4.155-6**
CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		10.525,60CR
25/09/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0070925	8.010,66
25/09/07	BAIXA AUTOMAT. POUPANCA*	0004155	294,06
25/09/07	CHEQUE	0003474	1.405,90-
	DEP. CONTA		
25/09/07	CHEQUE	0003476	4.928,35-
	ESPECIE		
25/09/07	CHEQUE	0003477	3.000,00-
	ESPECIE		
25/09/07	CHEQUE	0003511	149,65-
	ESPECIE		
25/09/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000216	669,00-
	CMO 5/FUNDOS 1A. APRES.		
25/09/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000396	137,99-
	CMO 5/FUNDOS 2A APRES.		
25/09/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000498	100,00-
	CMO 5/FUNDOS 1A. APRES.		
25/09/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0010340	95,40-
	CMO 5/FUNDOS 1A. APRES.		
25/09/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0070925	8.010,66
25/09/07	VIDA E PREVIDENCIA	5730268	51,96-
	YGBL FIX IND. 09/2007		
25/09/07	VIDA E PREVIDENCIA	8820268	51,96-
	BC. IND. VII. 09/2007		
25/09/07	VIDA E PREVIDENCIA	8820268	51,96-
	BC. IND. VII. 09/2007		
25/09/07	VIDA E PREVIDENCIA	8820268	51,96-
	BC. IND. VII. 09/2007		
25/09/07	CHEQUE COMPENSADO - 995	0003163	84,00-
25/09/07	CHEQUE COMPENSADO - 995	0003512	100,00-
25/09/07	CHEQUE COMPENSADO - 999	0003472	3.304,00-
	SALDO EM 25/09/2007		2.362,47DV
25/09/07	CHEQUE COMPENSADO - 999	0003478	1.109,09-
26/09/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0290107	1.528,67
26/09/07	TRANSF. ENTRE AGEN. DIAM.	1050065	320,00
	TRANSPORTE		10.525,60CR
26/09/07	TRANSF. ENTRE AGEN. DIAM.	1091969	9.407,29
	TRANSPORTE		10.525,60CR
26/09/07	DEPOS CC AUTOAT	1438926	520,00
	Ag00467maq001438seq09926		
26/09/07	DEPOS CC AUTOAT	1438928	2.500,00
	TRANSPORTE		10.525,60CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001680

SCEX59

571

Emissão 16/03/2013 Folha 291

Nome		Agência	Conta
ZELIA PILLER		2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE			
Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		10.804,45CR
26/09/07	Ag00467maq001438seq09928 DEPOS. CC AUTOAT	1438932	2.500,00
26/09/07	Ag00467maq001438seq09932 REDUCAO SDO DEVEDOR	0070926	3.471,47
26/09/07	CHEQUE	0003480	3.144,55
	ESPECIE		
26/09/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0070926	3.471,47
26/09/07	CHEQUE COMPENSADO 999	0003166	974,48
26/09/07	CHEQUE COMPENSADO 999	0003479	1.172,00
	SALDO EM 26/09/2007		8.013,42CR
27/09/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0479102	864,40
27/09/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0481102	879,37
27/09/07	TRANSF. ENTRE AGEN. DINH BON 341 S GAL COMERCIO RJ	1063428	2.339,00
27/09/07	CHEQUE	0003442	1.865,28
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
27/09/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO* CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.	0850326	110,00
	SALDO EM 27/09/2007		9.020,90CR
20/09/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0448107	1.789,67
28/09/07	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1042217	1.037,40
28/09/07	TRANSF. ENTRE AGEN. DINH	1082143	814,80
28/09/07	CHEQUE	0003446	3.812,00
	ESPECIE		
28/09/07	CHEQUE	0003447	2.000,00
	ESPECIE		
28/09/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO* CONTRA ORDEM AO PAGTO.	0000216	669,00
28/09/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO* CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.	0000498	100,00
28/09/07	CHEQUE COMPENSADO 996	0003475	1.064,00
	SALDO EM 28/09/2007		5.912,87CR
01/10/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0637103	110,00
01/10/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0630103	6.302,03
01/10/07	BAIXA AUTOMAT. POLPANCA*	0004155	1.082,00
01/10/07	CHEQUE	0003448	4.078,73
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
01/18/07	CHEQUE	0003449	3.000,00
	TRANSPORTE		6.333,17CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001681

SCEX59

Emissão 16/03/2013 Folha 292

Nome		Agência	Conta
ZELIA PILLER		2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE			
Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		6.333,17CR
01/10/07	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
	CHEQUE	0003450	4.000,00
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
01/18/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0010340	95,40
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
01/10/07	PAGTO ELETRON. COBRANCA	0000059	284,38
	BRADESCO VIDA PREV. SEG. VIDA		
01/18/07	CHEQUE COMPENSADO 995	0003515	197,85
01/10/07	CHEQUE COMPENSADO 996	0003175	179,00
01/10/07	CHEQUE COMPENSADO 996	0003176	79,80
01/10/07	CHEQUE COMPENSADO 996	0003441	1.355,77
	SALDO EM 01/10/2007		459,03DV
02/18/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0202191	2.484,67
02/10/07	CHEQUE	0003451	3.155,18
	ESPECIE		
02/10/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO* CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.	0010116	261,20
02/10/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO* IDENTIFICACAO DO BENEFICIARIO	0101434	108,88
02/10/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO* CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.	0850831	595,12
02/10/07	TARIFA TRANSFEREN. VALOR	0000002	3,00
02/10/07	ENCARGOS LIMITE DE CRED IDF	3214601	3,00
02/10/07	CPM. DE 21/09 A 28/09 PERIODO 31/09/07 A 28/09/07	0210928	260,27
02/10/07	CHEQUE COMPENSADO 995	0003513	215,00
02/10/07	CHEQUE COMPENSADO 999	0003488	680,00
	SALDO EM 02/10/2007		3.256,10DV
03/18/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0078103	108,88
03/10/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0079103	856,92
03/10/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0080103	1.840,36
03/10/07	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1031566	3.006,14
03/18/07	TRANSF. ENTRE AGEN. DINH	1213271	1.644,75
03/10/07	DEPOS. CC AUTOAT Ag03271maq017578seq04072	7578072	450,00
03/10/07	CHEQUE	0003452	4.488,87
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
	TRANSPORTE		161,48CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001682

SCEX59

Nome **ZELIA PILLER** Agência **2813-4** Conta **4.155-6**
CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
03/10/07	TRANSPORTE		161,48CR
03/10/07	CHEQUE	0003453	4.000,00-
03/10/07	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
03/10/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO	0000096	228,59-
03/10/07	CHEQUE FRAJADO		
03/10/07	ENCARGO SALDO VINCULADO	7140276	175,77-
03/10/07	ENCARGOS LIMITE DE CRED.	3214601	144,75-
03/10/07	ENCARGO - 07,89%		
03/10/07	CHEQUE COMPENSADO	996 0003517	190,00-
03/10/07	CHEQUE COMPENSADO	996 0003421	197,00-
03/10/07	CHEQUE COMPENSADO	996 0003443	2.097,76-
03/10/07	CHEQUE COMPENSADO	996 0003473	461,40-
03/10/07	CHEQUE COMPENSADO	996 0003170	716,00-
04/10/07	SALDO EM 03/10/2007		R 049,83DV
04/10/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0656102	1.286,01
04/10/07	CHEQUE	0003454	2.188,00-
04/10/07	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
04/10/07	CHEQUE COMPENSADO	996 0003444	4.469,55-
04/10/07	CHEQUE COMPENSADO	996 0003177	316,00-
05/10/07	SALDO EM 04/10/2007		R 242,37DV
05/10/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0596103	4.318,46
05/10/07	TED-TRANSF. ELET. DISPON.	7511925	10.000,00
05/10/07	REMET. MARLUCE DO CARMO PEREIRA		
05/10/07	DEPOS. CC AUTOMAT.	0036205	2.409,80
05/10/07	Ag01203m0300361eq04206		
05/10/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0071005	12.345,46
05/10/07	CHEQUE	0003455	4.300,00-
05/10/07	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
05/10/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0071005	12.345,46-
05/10/07	TARIFA BANCARIA	1000057	79,80-
05/10/07	CH. FOL. EXCEDENTES 57%		
08/10/07	SALDO EM 05/10/2007		R 96,91DV
08/10/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0936102	5.819,79
08/10/07	TRANSF. ENTRE AG. CIO/DINH.	1012456	1.000,00
08/18/07	DEPOS. CC AUTOMAT.	6900076	198,00
08/18/07	Ag00065m00169001eq05076		
08/10/07	CHEQUE	0003456	4.980,00-
08/10/07	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
08/10/07	CHEQUE	0003457	463,36-
08/10/07	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
08/10/07	TRANSPORTE		777,52CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001683

SCEX59

 Nome **ZELIA PILLER** Agência **2813-4** Conta **4.155-6**
CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
08/10/07	TRANSPORTE		777,52CR
08/10/07	CHEQUE	0003458	4.950,00-
08/10/07	ESPECIE		
08/10/07	CHEQUE	0003459	3.671,00-
08/10/07	ESPECIE		
08/10/07	CHEQUE	0003460	2.000,00-
08/10/07	ESPECIE		
08/10/07	CHEQUE COMPENSADO	996 0003423	38,00-
08/10/07	SALDO EM 08/10/2007		R 881,48DV
09/10/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0251103	1.688,76
09/10/07	TRANSF. ENTRE AGENC. DINH.	1010033	700,00
09/10/07	MILDA ALVES ROSSI		
09/10/07	CHEQUE	0003341	1.823,90-
09/10/07	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
09/10/07	CHEQUE	0003342	393,21-
09/10/07	ESPECIE		
09/10/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000117	163,92-
09/10/07	CHQ. S/FUNDOS - 1A. APRES.		
09/10/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000810	470,00-
09/10/07	CHQ. S/FUNDOS - 1A. APRES.		
09/10/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0400543	113,00-
09/10/07	CHQ. S/FUNDOS - 1A. APRES.		
09/10/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0500125	109,30-
09/10/07	CHQ. S/FUNDOS - 1A. APRES.		
09/10/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850281	35,95-
09/10/07	CHQ. S/FUNDOS - 1A. APRES.		
09/10/07	CHEQUE COMPENSADO	996 0003422	102,20-
09/10/07	CHEQUE COMPENSADO	996 0003424	100,00-
09/10/07	SALDO EM 09/10/2007		R 798,26DV
10/10/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0572103	5.126,38
10/10/07	CHEQUE	0003343	2.500,00-
10/10/07	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
10/10/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0300087	177,00-
10/10/07	DIVERG. PAUSENCIA ASSINAT.		
10/10/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0400186	220,00-
10/10/07	CHQ. S/FUNDOS - 1A. APRES.		
10/10/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0900020	183,00-
10/10/07	CHQ. S/FUNDOS - 1A. APRES.		
10/18/07	PAGTO. ELETRON. COBRANCA	0000060	256,55-
10/18/07	BRADESCO CONSORCIO LTDA GRUPOS		
10/10/07	GASTOS CARTAO DE CREDITO	2100283	3.253,85-
10/10/07	TRANSPORTE		12.362,28DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001684

SCEX59

572



Bradesco

Extrato para
Simples Conferência

Emissão 16/03/2013 Folha 295

Nome		Agência	Conta
ZELIA PILLER		2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE			
Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		12.267,28DV
10/10/07	VIDA E PREVIDENCIA	5660283	441,90-
	PGBL FIX IND 10/2007		
	SALDO EM 10/10/2007		12.804,18DV
11/10/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0884103	4.149,92
11/10/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0918103	2.923,29
11/10/07	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1042217	10.751,80
11/10/07	DEPOS CC AUTOAT	0035786	1.000,00
	Ag01203maq030035seq05786		
11/10/07	DEPOS. TRANSF. AUTOAT	3653029	350,00
	Jardel Cruz de Silva		
11/10/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0071011	8.682,64
11/10/07	BAIXA AUTOMAT POLPANCA*	0004155	300,00
11/10/07	CHEQUE	0003345	6.442,37-
11/10/07	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
11/10/07	CHEQUE	0003346	3.000,00-
11/10/07	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
11/10/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000295	100,00-
	CHQ. 5/FUNDOS 1A. APRES.		
11/10/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0071011	8.682,64
11/10/07	CHEQUE COMPENSADO 999	0003425	250,00-
	SALDO EM 11/10/2007		4.121,54DV
15/10/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0553104	11.972,67
15/10/07	CHEQUE	0003347	2.527,30-
	DEP. CONTA		
15/10/07	CHEQUE	0003348	4.330,54-
	ESPECIE		
15/10/07	CHEQUE	0003349	4.400,00-
	ESPECIE		
15/10/07	CHEQUE	0003350	3.600,00-
	ESPECIE		
15/10/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000397	136,00-
	CHQ. 5/FUNDOS 1A. APRES.		
15/10/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850582	156,80-
	CHQ. 5/FUNDOS 1A. APRES.		
15/10/07	CPM DE 01/10 A 10/10	0011010	300,37-
	PERIODO 01/10/07 A 10/10/07		
15/10/07	CHEQUE COMPENSADO 999	0003230	1.321,40-
15/10/07	CHEQUE COMPENSADO 999	0003344	660,00-
	SALDO EM 15/10/2007		10.481,28DV
	TRANSPORTE		10.481,28DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001685

SCEX59



Bradesco

Extrato para
Simples Conferência

Emissão 16/03/2013 Folha 296

Nome		Agência	Conta
ZELIA PILLER		2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE			
Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		10.481,28DV
16/10/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0674104	978,18
16/10/07	DEPOSITO EM DINHEIRO	0675104	7,18
16/10/07	CHEQUE	0003351	1.440,00-
	ESPECIE		
16/10/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000117	163,92-
	DIVERG./AUSENCIA ASSINAT		
16/10/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000199	251,67-
	CHQ. 5/FUNDOS 1A. APRES.		
16/10/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0400186	220,00-
	CHQ. 5/FUNDOS 2A. APRES.		
16/10/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0900020	183,00-
	CHQ. 5/FUNDOS 2A. APRES.		
16/10/07	CHEQUE COMPENSADO 999	0003427	57,00-
16/10/07	CHEQUE COMPENSADO 999	0003431	75,80-
16/10/07	CHEQUE COMPENSADO 999	0003516	423,00-
	SALDO EM 16/10/2007		12.314,31DV
17/10/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0663103	432,05
17/10/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0671103	1.290,96
17/10/07	TRANSF. ENTRE AGENC. DINH.	1042217	302,00
17/10/07	TRANSF. ENTRE AGENC. DINH.	1052091	9.000,00
17/10/07	DEPOS. CC. AUTOAT	0490366	285,00
	Ag07462maq010490seq08366		
17/10/07	DEPOS. CC. AUTOAT	5774660	254,00
	Ag00067maq015774seq07660		
17/10/07	DEPOS. CC. AUTOAT	5774662	76,00
	Ag00067maq015774seq07662		
17/10/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0071017	9.787,73
17/10/07	CHEQUE	0003352	1.699,02-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
17/10/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0100427	111,26-
	CHQ. 5/FUNDOS 1A. APRES.		
17/10/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0071017	9.787,73
17/10/07	TARIFA BANCARIA	1000028	42,00-
	EXCEDENTE QUOTE DE CAIXA		
	SALDO EM 17/10/2007		2.526,58DV
18/10/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0765102	1.676,32
18/10/07	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1042217	16.187,00
	TRANSPORTE		15.336,74CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001686

SCEX59

Nome **ZELIA PILLER**
 Agência **2813-4** Conta **4.155-6**
CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
18/10/07	TRANSPORTE		18.336,74CA
	CHEQUE	0003355	4.825,82-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
18/10/07	CHEQUE	0003356	3.900,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
18/10/07	CHEQUE	0003357	4.100,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
18/10/07	CHEQUE	0003358	4.300,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
18/10/07	CHEQUE	0003359	2.700,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
18/10/07	CHEQUE COMPENSADO 995	0003433	100,00-
18/10/07	CHEQUE COMPENSADO 999	0003360	1.198,18-
	SALDO EM 18/10/2007		5.584,26DV
19/10/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0252103	1.695,98
19/10/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0253103	362,93
19/10/07	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1032217	15.418,39
19/10/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0071019	5.584,26-
19/10/07	CHEQUE	0003403	3.087,14-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
19/10/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000397	436,00-
	CHEQ. 5/FUNDOS 2A. APRES.		
19/10/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0500125	103,30-
	CHEQ. 5/FUNDOS 2A. APRES.		
19/10/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0100141	878,29-
	CHEQ. 5/FUNDOS 3A. APRES.		
19/10/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0071019	5.584,26-
19/10/07	CHEQUE COMPENSADO 995	0002799	274,00-
19/10/07	CHEQUE COMPENSADO 996	0003354	880,00-
19/10/07	CHEQUE COMPENSADO 999	0003402	660,00-
	SALDO EM 19/10/2007		5.876,29CA
22/10/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0614103	4.662,21
22/10/07	TRANSF. ENTRE AGEN. DINH	1003077	265,00
22/10/07	CHEQUE	0003404	4.596,41-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
22/10/07	CHEQUE	0003405	3.000,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
22/10/07	CHEQUE	0003406	3.000,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
	TRANSPORTE		205,09CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001687

SCEX59

 Nome **ZELIA PILLER**
 Agência **2813-4** Conta **4.155-6**
CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
22/10/07	TRANSPORTE		205,09CR
	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000199	251,67-
	CHEQ. 3/FUNDOS 2A. APRES.		
22/10/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000091	83,00-
	CHEQ. 3/FUNDOS 1A. APRES.		
22/10/07	CONTA DE LUZ	0441085	300,46-
	CENF. NOV. FRIBURGO/RJ-4410858		
	SALDO EM 22/10/2007		440,04DV
23/10/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0538102	1.809,50
23/10/07	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1032217	16.295,34
23/10/07	TRANSF. ENTRE AGEN. DINH	1090646	810,00
23/10/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0071023	440,04-
23/10/07	CHEQUE	0003407	4.559,40-
	ESPECIE		
23/10/07	CHEQUE	0003408	3.258,00-
	ESPECIE		
23/10/07	CHEQUE	0003409	3.158,00-
	ESPECIE		
23/10/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000813	471,60-
	CHEQ. 5/FUNDOS 1A. APRES.		
23/10/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0071023	440,04-
23/10/07	CPMF DE 11/10 A 19/10	0111019	296,88-
	PERIODO: 11/10/07 A 19/10/07		
23/10/07	CHEQUE COMPENSADO 995	0003435	86,80-
	SALDO EM 23/10/2007		10.861,02CR
24/10/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0672102	2.740,80
24/10/07	TRANSF. ENTRE AGEN. DINH	1003093	885,00
24/10/07	TRANSF. ENTRE AGEN. DINH	1032788	140,00
24/10/07	DEP. DINH. CORRRESP. BANC.	3743065	630,00
24/10/07	ANCIETA		
24/10/07	CHEQUE	0003410	4.612,83-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
24/10/07	CHEQUE COMPENSADO 995	0003428	288,70-
24/10/07	CHEQUE COMPENSADO 995	0003502	229,00-
24/10/07	CHEQUE COMPENSADO 996	0003164	84,00-
24/10/07	CHEQUE COMPENSADO 996	0003353	1.137,99-
24/10/07	CHEQUE COMPENSADO 999	0003445	1.062,00-
	TRANSPORTE		7.642,90CA

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001688

SCEX59

523

Nome	Agência	Conta	
ZELIA PILLER	2813-4	4.155-6	
CONTA CORRENTE			
Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		7.642,30CR
	SALDO EM 24/10/2007		7.642,30CR
25/10/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0302103	1.542,89
25/10/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0576101	2.640,38
25/10/07	DEP DINH CORRESP BANC RAQUEL SANTOS ALMEIDA	0863060	17,00
25/10/07	DEP DINH CORRESP BANC RAQUEL SANTOS ALMEIDA	0863060	300,00
25/10/07	DEP DINH CORRESP BANC RAQUEL SANTOS ALMEIDA	0863060	300,00
25/10/07	CHEQUE	0003411	3.081,00-
25/10/07	DIVERSOS RECEBIMENTOS CHEQUE	0003412	3.000,00-
25/10/07	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
25/10/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000114	333,00-
25/10/07	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
25/10/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000217	669,00-
25/10/07	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
25/10/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000145	115,80-
25/10/07	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
25/10/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	8850030	74,00-
25/10/07	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
25/10/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850092	46,86-
25/10/07	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
25/10/07	VIDA E PREVIDENCIA	5730298	51,96-
25/10/07	VGBL FIX IND 10/2007		
25/10/07	VIDA E PREVIDENCIA	8820298	51,96-
25/10/07	BC IND. VII 10/2007		
25/10/07	VIDA E PREVIDENCIA	8820298	51,96-
25/10/07	BC IND. VII 10/2007		
25/10/07	VIDA E PREVIDENCIA	8820298	51,96-
25/10/07	BC IND. VII 10/2007		
25/10/07	CHEQUE COMPENSADO - 995	0003436	100,00-
25/10/07	CHEQUE COMPENSADO - 999	0003413	1.109,00-
25/10/07	SALDO EM 25/10/2007		3.756,07CR
26/10/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0645103	1.002,00
26/10/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0650103	1.449,71
26/10/07	CHEQUE	0003414	3.340,81-
26/10/07	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
26/10/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000281	303,93-
26/10/07	IDENTIFICACAO DO BENEFICIARIO		
26/10/07	TRANSPORTE		2.561,44CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001689

SCEX59

Nome	Agência	Conta	
ZELIA PILLER	2813-4	4.155-6	
CONTA CORRENTE			
Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		2.561,44CR
26/10/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0100141	878,29-
26/10/07	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
26/10/07	CHEQUE COMPENSADO - 998	0003167	874,40-
26/10/07	CHEQUE COMPENSADO - 999	0003416	2.637,00-
26/10/07	SALDO EM 26/10/2007		1.928,33DV
29/10/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0308102	303,93
29/10/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0309102	5.259,38
29/10/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0071029	955,74-
29/10/07	CHEQUE	0003418	2.508,88-
29/10/07	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
29/10/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000091	83,00-
29/10/07	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
29/10/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000217	669,00-
29/10/07	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
29/10/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0071029	955,74-
29/10/07	CHEQUE COMPENSADO - 999	0003171	716,00-
29/10/07	CHEQUE COMPENSADO - 999	0003419	620,67-
29/10/07	SALDO EM 29/10/2007		972,59DV
30/10/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0041104	10.217,63
30/10/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0071030	972,58-
30/10/07	CHEQUE	0003420	1.088,75-
30/10/07	ESPECIE		
30/10/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000026	300,00-
30/10/07	DIVERG./AUSENCIA ASSINAT.		
30/10/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000100	191,00-
30/10/07	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
30/10/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0400782	159,95-
30/10/07	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
30/10/07	PAGTO ELETRON. COBRANCA	0000061	284,38-
30/10/07	BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA		
30/10/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0071030	972,58-
30/10/07	CHEQUE COMPENSADO - 998	0003434	98,00-
30/10/07	CHEQUE COMPENSADO - 999	0003417	2.304,00-
30/10/07	SALDO EM 30/10/2007		4.812,94CR
31/10/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0821102	452,95
31/10/07	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1013077	4.000,00
31/10/07	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1072217	12.254,71
31/10/07	CHEQUE	0003361	2.667,10-
31/10/07	TRANSPORTE		18.858,44CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001690

SCEX59

Nome **ZELIA PILLER** Agência **2813-4** Conta **4.155-6**
CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		18.858,44CR
31/10/07	DEP. CONTA		
	CHEQUE	0003362	3.000,00-
31/10/07	DEP. CONTA		
	CHEQUE	0003366	1.412,90-
31/10/07	DEP. CONTA		
	CHEQUE	0003370	3.811,81-
31/10/07	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
	CHEQUE	0003371	3.000,00-
31/10/07	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
	CHEQUE COMPENSADO	995 0003437	72,06-
	SALDO EM 31/10/2007		7.762,63CR
01/11/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0745103	868,85
01/11/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0766103	930,50
01/11/07	DEPOS TRANSF AUTOM	3653653	340,00
	Jardel Cruz da Silva		
01/11/07	CHEQUE	0003367	1.156,05-
01/11/07	DEP. CONTA		
	CHEQUE	8003372	3.299,14-
01/11/07	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO	8080100	191,00-
01/11/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO	0000323	258,00-
	CHQ. 5/FUNDOS 2A. APRES		
01/11/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO	0410062	205,80-
	CHQ. 5/FUNDOS 1A. APRES		
01/11/07	CHEQUE COMPENSADO	999 0003363	392,80-
	SALDO EM 01/11/2007		4.199,19CR
05/11/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0147103	10.850,26
05/11/07	DEPOS. CC. AUTOMAT	3208154	1.927,90
	Ag00069maq032208seq07154		
05/11/07	CHEQUE	0003374	6.848,77-
05/11/07	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
	CHEQUE	0003375	4.500,00-
05/11/07	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
	CHEQUE	0003376	3.000,00-
05/11/07	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
	CHEQUE	0003377	3.000,00-
05/11/07	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO	0400782	159,95-
	CHQ. 5/FUNDOS 2A. APRES		
	TRANSPORTE		1.488,63CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001691

SCEX59

 Nome **ZELIA PILLER** Agência **2813-4** Conta **4.155-6**
CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		1.488,63CR
05/11/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO	0900475	205,50-
	CHQ. 5/FUNDOS 2A. APRES		
05/11/07	TARIFA TRANSFEREN VALOR	0000002	3,00-
05/11/07	ENCARGOS LIMITE DE CRED	3214601	4,75-
	10F		
05/11/07	COMP DE 22/10 A 31/10	0221031	241,35-
	PERIODO 22/10/07 A 31/10/07		
05/11/07	CHEQUE COMPENSADO	995 0003439	152,00-
	SALDO EM 05/11/2007		761,03CR
06/11/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0383107	463,80
06/11/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0384107	2.122,28
06/11/07	TRANSF ENTRE AGENC DINH	1842091	1.548,12
06/11/07	DEP. DINH CORRESP BANC	2845060	183,00
	OP		
06/11/07	CHEQUE	0003378	3.815,17-
	ESPECIE		
06/11/07	ENCARGO SALDO VINCULADO	7140310	210,72-
06/11/07	ENCARGO LIMITE DE CRED	3214601	310,36-
	ENCARGO 4.07.89M		
06/11/07	CHEQUE COMPENSADO	995 0003438	81,86-
06/11/07	CHEQUE COMPENSADO	995 0003518	98,82-
06/11/07	CHEQUE COMPENSADO	995 0003364	1.382,17-
	SALDO EM 06/11/2007		1.079,19CR
07/11/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0808103	2.431,16
07/11/07	TRANSF ENTRE AGENC DINH	1003093	363,00
07/11/07	DEPOS CC AUTOMAT	9327912	1.007,00
	Ag00973maq009327seq03912		
07/11/07	CHEQUE	0003379	3.504,54-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
07/11/07	CHEQUE	0003380	4.000,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
07/11/07	CHEQUE	0003701	4.735,00-
	ESPECIE		
07/11/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO	0100077	96,30-
	CHQ. 5/FUNDOS 1A. APRES		
07/11/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO	0900267	249,35-
	CHQ. 5/FUNDOS 2A. APRES		
07/11/07	CHEQUE COMPENSADO	995 0003301	100,00-
	TRANSPORTE		7.744,90CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001692

SCEX59

574

Nome	Agência	Conta
ZELIA PILLER	2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
07/11/07	TRANSPORTE		7.744,90DV
	CHEQUE COMPENSADO - 999	0003179	316,00-
	SALDO EM 07/11/2007		8.060,90DV
08/11/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0092102	3.712,43
08/11/07	CHEQUE ESPECIE	0003382	500,00-
08/11/07	CHEQUE ESPECIE	0003702	225,00-
08/11/07	CHEQUE	0003703	1.256,01-
08/11/07	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000811	470,00-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES		
08/11/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0410062	205,80-
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES		
00/11/07	TARIFA BANCARIA	1100069	96,60-
	CH. EOL. EXCEDENTES - 68FL.		
08/11/07	CHEQUE COMPENSADO - 999	0003503	229,00-
08/11/07	CHEQUE COMPENSADO - 999	0003365	1.752,50-
08/11/07	CHEQUE COMPENSADO - 999	0003368	415,80-
	SALDO EM 08/11/2007		8.489,18DV
09/11/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0533107	7.109,69
09/11/07	DEP. DINH. CORRESP. BANC.	0587060	57,20-
	VIVIAN PELIZON FONSECA DEFAVER		
09/11/07	CHEQUE ESPECIE	0003704	1.950,39-
09/11/07	CHEQUE COMPENSADO - 999	0003440	118,00-
	SALDO EM 09/11/2007		11.000,48DV
12/11/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0821103	215,45
12/11/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0822103	10.124,11
12/11/07	CHEQUE ESPECIE	0003384	200,00-
12/11/07	CHEQUE	0003706	4.504,08-
12/11/07	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
	CHEQUE	0003707	4.000,00-
12/11/07	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
	CHEQUE	0003708	2.000,00-
12/11/07	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
	PAGO. MEDIANTE AUT. DBTP	0002813	100,00-
12/11/07	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
	PAGO. ELETRON. COBRANCA	0000062	256,55-
	BRANDESCO CONSORCIO LTDA. GRUPOS		
	TRANSPORTE		11.121,35DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001693

SCEX59

Nome	Agência	Conta
ZELIA PILLER	2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
12/11/07	TRANSPORTE		11.121,35DV
	GASTOS CARTAO DE CREDITO	2100316	2.668,92-
12/11/07	VIDA E PREVIDENCIA	5660316	441,90-
	PEBL. FIX. IND. 11/2007		
12/11/07	CHEQUE COMPENSADO - 996	0003373	192,35-
	SALDO EM 12/11/2007		14.425,52DV
13/11/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0711101	4.652,44
13/11/07	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1043034	20.360,49
13/11/07	TRANSF. ENTRE AGENC. DINH.	1083262	200,00
13/11/07	REDUCAO SDO. DEVEDOR	0071113	14.425,52-
13/11/07	CHEQUE	0003709	4.284,28-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
13/11/07	CHEQUE	0003710	2.964,06-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
13/11/07	CHEQUE	0003711	1.993,47-
	DEP. CONTA		
13/11/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000108	74,00-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES		
13/11/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000127	121,00-
	CHQ. S/FUNDOS 3A. APRES		
13/11/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850143	581,66-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES		
13/11/07	REDUCAO SDO. DEVEDOR	0071113	14.425,52-
13/11/07	CPMF DE 03/11 A 09/11	0011109	175,49-
	PERIODO 01/11/07 A 30/11/07		
	SALDO EM 13/11/2007		6.593,51CR
14/11/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0826107	581,68
14/11/07	BAIXA AUTOMAT. POUQUANCA*	0004155	563,95
14/11/07	CHEQUE ESPECIE	0003713	4.950,01-
14/11/07	CHEQUE	0003714	4.650,00-
14/11/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0100077	96,30-
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES		
14/11/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0300400	248,85-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES		
14/11/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000141	300,00-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES		
14/11/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000174	591,08-
	TRANSPORTE		3.005,10DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001694

SCEX59

Nome **ZELIA PILLER**
 Agência **2813-4** Conta **4.155-6**
CONTA CORRENTE

 Nome **ZELIA PILLER**
 Agência **2813-4** Conta **4.155-6**
CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		3.005,10DV
14/11/07	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES. DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000515	987,56-
14/11/07	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES. TARIFA BANCARIA	1100028	82,00-
14/11/07	EXCEDENTE GUICHE DE CAIXA		
14/11/07	CHEQUE COMPENSADO 995	0003428	103,00-
14/11/07	CHEQUE COMPENSADO 999	0003712	1.150,00-
	SALDO EM 14/11/2007		5.287,66DV
16/11/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0969107	11.383,31
16/11/07	DEPOSITO EM CHEQUE	8975107	2.178,51
16/11/07	TRANSF. ENTRE AGENC. QINM	1313262	57,50
16/11/07	TRANSF. AUTORIZ. ENTRE AGS Adriano José Pereira	0584529	360,00
16/11/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0071116	3.425,41-
16/11/07	BATXA AUTOMAT. POLPANCA*	0004155	480,00
16/11/07	CHEQUE	0003681	4.941,99-
16/11/07	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
16/11/07	CHEQUE	0003682	3.600,00-
16/11/07	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
16/11/07	CHEQUE	0003683	2.000,00-
16/11/07	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
16/11/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850519	301,92-
16/11/07	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES. REDUCAO SDO DEVEDOR	0071116	3.425,41-
19/11/07	SALDO EM 16/11/2007		1.862,25DV
19/11/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0914103	301,92
19/11/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0922103	5.000,89
19/11/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0923103	479,00
19/11/07	DEPOS. CC AUTOAT. Ag03082maq035764seq07586	5764586	2.280,00
19/11/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0071119	1.475,81-
19/11/07	CHEQUE	0003715	3.500,00-
19/11/07	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
19/11/07	CHEQUE	0003716	2.500,00-
19/11/07	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
19/11/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000200	250,00-
19/11/07	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES. REDUCAO SDO DEVEDOR	0071119	1.475,81-
19/11/07	CHEQUE COMPENSADO 995	0003389	346,00-
19/11/07	TRANSPORTE		196,44DV

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
19/11/07	TRANSPORTE		196,44DV
	CHEQUE COMPENSADO 995	0003432	190,00-
	SALDO EM 19/11/2007		386,44DV
21/11/07	DEPOSITO EM CHEQUE	8361107	250,00
21/11/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0362107	6.271,93
21/11/07	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1042217	7.376,19
21/11/07	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1042217	23.136,87
21/11/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0071121	386,44-
21/11/07	CHEQUE	0003686	4.844,83-
21/11/07	ESPECIE		
21/11/07	CHEQUE	0003687	3.000,00-
21/11/07	ESPECIE		
21/11/07	CHEQUE	0003688	4.810,00-
21/11/07	ESPECIE		
21/11/07	CHEQUE	0003689	4.900,00-
21/11/07	ESPECIE		
21/11/07	CHEQUE	0003690	3.300,00-
21/11/07	ESPECIE		
21/11/07	CHEQUE	0803691	3.000,00-
21/11/07	ESPECIE		
21/11/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000007	211,25-
21/11/07	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES. DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000108	78,00-
21/11/07	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES. CONTINUA ORDEN AO PAGO	0000163	89,00-
21/11/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0081275	479,00-
21/11/07	IDENTIFICACAO DO BENEFICIARIO		
21/11/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0300400	248,85-
21/11/07	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES. DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850333	142,58-
21/11/07	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES. DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0900143	175,00-
21/11/07	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES. DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0476716	325,90-
21/11/07	TALONARIO CANCELADO		
21/11/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0071121	386,44-
21/11/07	CHEQUE COMPENSADO 995	0002808	274,00-
21/11/07	CHEQUE COMPENSADO 995	0003388	196,00-
21/11/07	TRANSPORTE		10.574,34CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

EXTRATO SEGUNDA VIA

575

Emissão 16/03/2013 Folha 307

Nome	Agência	Conta	
ZELIA PILLER	2813-4	4.155-6	
CONTA CORRENTE			
Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		10.574,54CR
	SALDO EM 21/11/2007		10.574,54CR
21/11/07	CHEQUE COMPENSADO 995	0003393	98,00-
21/11/07	CHEQUE COMPENSADO 995	0003394	100,00-
21/11/07	CHEQUE COMPENSADO 999	0003385	500,00-
21/11/07	CHEQUE COMPENSADO 999	0003392	532,50-
21/11/07	CONTA DE LUZ	0441086	934,94-
	CENF-NOY-FRIBURGO/RJ-4410865		
22/11/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0156101	1.429,27
22/11/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0157101	1.766,58
22/11/07	CHEQUE	0003692	4.953,34-
	DEP. CONTA		
22/11/07	CHEQUE	0003693	4.400,00-
	DEP. CONTA		
22/11/07	CHEQUE	0003694	4.668,65-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
22/11/07	CHEQUE	0003695	2.000,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
22/11/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000200	250,00-
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
22/11/07	CPME DE 12/11 A 19/11	0121119	272,43-
	PERIODO 12/11/07 A 19/11/07		
22/11/07	CHEQUE COMPENSADO 998	0003684	1.500,00-
	SALDO EM 22/11/2007		5.839,520V
23/11/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0505101	2.149,35
23/11/07	DEPOS CC AUTOAT	0009096	2.170,00
	Ag00460maq010009seq00096		
23/11/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0071123	988,53-
23/11/07	DEP DINH CORRRESP BANK	0587060	88,00-
	YIVINA-DEFAVERI		
23/11/07	CHEQUE	0003696	2.792,14-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
23/11/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000219	214,18-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
23/11/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850246	312,50-
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
23/11/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0071123	988,53-
	SALDO EM 23/11/2007		4.850,990V
26/11/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0726107	6.554,19
26/11/07	TRANSF ENTRE AGENC DINH	1050473	146,36-
	TRANSPORTE		150,450V

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001697

SCEX59

Emissão 16/03/2013 Folha 308

Nome	Agência	Conta	
ZELIA PILLER	2813-4	4.155-6	
CONTA CORRENTE			
Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		150,450V
26/11/07	DEPOS CC AUTOAT	0041906	206,00
	Ag02212maq010041seq07906		
26/11/07	DEPOS CC AUTOAT	1166702	130,00
	Ag02640maq011166seq00702		
26/11/07	DEPOS CC AUTOAT	1166704	150,00
	Ag02640maq011166seq00704		
26/11/07	CHEQUE	0003697	4.962,12-
	ESPECIE		
26/11/07	CHEQUE	0003698	9.000,00-
	ESPECIE		
26/11/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000007	108,94-
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
26/11/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000007	211,25-
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
26/11/07	VIDA E PREVIDENCIA	5730330	51,96-
	YGBL FIX IND 11/2007		
26/11/07	VIDA E PREVIDENCIA	8820330	51,96-
	BC. IND VII 11/2007		
26/11/07	VIDA E PREVIDENCIA	8820330	51,96-
	BC. IND VII 11/2007		
26/11/07	VIDA E PREVIDENCIA	8820330	51,96-
	BC. IND VII 11/2007		
26/11/07	CHEQUE COMPENSADO 996	0003398	153,00-
26/11/07	CHEQUE COMPENSADO 996	0003399	225,00-
26/11/07	CHEQUE COMPENSADO 998	0003685	1.260,06-
26/11/07	CHEQUE COMPENSADO 999	0003168	974,50-
	SALDO EM 26/11/2007		10.767,170V
27/11/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0751103	3.578,64
27/11/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0752103	3.353,33
27/11/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0755103	504,18
27/11/07	DEPOS CC AUTOAT	4103058	2.260,00
	Ag03428maq034103seq04058		
27/11/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0071127	3.024,33-
27/11/07	CHEQUE	0003700	1.922,72-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
27/11/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850043	418,29-
	CHEQUE FRAUDADO		
27/11/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0071127	3.024,33-
27/11/07	CHEQUE COMPENSADO 995	0003369	252,81-
27/11/07	CHEQUE COMPENSADO 995	0003397	80,00-
	TRANSPORTE		7.742,840V

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001698

SCEX59

Nome **ZELIA PILLER** Agência **2813-4** Conta **4.155-6**
CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		7.742,84DV
	SALDO EM 27/11/2007		7.742,84DV
28/11/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0675104	1.780,33
28/11/07	TRANSF ENTRE AGENC DINH	1011967	661,00
28/11/07	CHEQUE	0003641	2.728,88
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
28/11/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000219	316,18
	CRQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
28/11/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000515	987,56
	CRQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
28/11/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0400783	159,95
	CONTRA ORDEN AD PAGTO.		
28/11/07	CHEQUE COMPENSADO - 995	0003395	105,27
28/11/07	CHEQUE COMPENSADO - 999	0003661	400,00
	SALDO EM 28/11/2007		9.993,35DV
29/11/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0053104	1.493,50
29/11/07	DEPOSITO EM DINHEIRO	0996104	198,00
29/11/07	TRANSF ENTRE AGENC DINH	1003146	541,00
29/11/07	TRANSF ENTRE AGENC DINH	1022456	1.130,00
29/11/07	TRANSF ENTRE AGENC DINH	1041068	1.900,00
29/11/07	TRANSF ENTRE AGENC DINH	1041068	2.000,00
29/11/07	TRANSF ENTRE AGENC DINH	1041068	9.000,00
29/11/07	DEPOS CC AUTOAT	4676867	50,00
	Ag02398naq0346761eq02867		
29/11/07	REDUCAO SOO DEVEDOR	0071129	9.993,35
29/11/07	DEF. DINH CORRESP BANC	3262062	150,00
	O PROPRIO FAVORECIDO		
29/11/07	CHEQUE	0003642	4.136,84
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
29/11/07	REDUCAO SOO DEVEDOR	0071129	9.993,35
29/11/07	CHEQUE COMPENSADO - 995	0003383	256,11
	SALDO EM 29/11/2007		1.878,20CR
30/11/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0431103	2.361,49
30/11/07	TRANSF ENTRE AGENC DINH	1043669	2.601,22
	FARMACIA DROGAPOLO LTDA		
	TRANSPORTE		6.940,91CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001699

SCEX59

 Nome **ZELIA PILLER** Agência **2813-4** Conta **4.155-6**
CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
30/11/07	TRANSPORTE		6.940,91CR
	DEPOS CC AUTOAT	9129367	480,00
	Ag03077naq009129seq05367		
30/11/07	CHEQUE	0003643	4.500,00
	ESPECIE		
30/11/07	CHEQUE	0003645	2.556,42
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
30/11/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000027	293,65
	CRQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
30/11/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000063	150,00
	CRQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
30/11/07	PAGTO ELETRON. COBRANCA	0000063	300,47
	BRÁDESCO VIDA. PREV-SEG.VIDA		
30/11/07	CHEQUE COMPENSADO - 998	0003717	932,19
30/11/07	CHEQUE COMPENSADO - 999	0003699	749,48
	SALDO EM 30/11/2007		2.061,31DV
03/12/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0355102	449,65
03/12/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0356102	4.049,05
03/12/07	TRANSF ENTRE AGENC DINH	1070065	710,00
03/12/07	TRANSF ENTRE AGENC DINH	1580309	294,00
03/12/07	DEPOS CC AUTOAT	3208885	1.654,60
	Ag00069naq0332081eq03885		
03/12/07	DEPOS CC AUTOAT	7590923	1.500,00
	Ag03412naq017590seq00923		
03/12/07	CHEQUE	0003646	4.900,00
	DEF. CONTA		
03/12/07	CHEQUE	0003718	3.500,00
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
03/12/07	CHEQUE	0003719	3.882,54
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
03/12/07	CHEQUE	0003720	3.000,00
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
03/12/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000132	150,00
	CRQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
03/12/07	CHEQUE COMPENSADO - 995	0003519	98,82
	SALDO EM 03/12/2007		9.941,97DV
04/12/07	DEPOSITO EM CHEQUE/DINHEIRO	0025104	5.198,87
04/12/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0023104	150,00
04/12/07	TRANSF ENTRE AGENC DINH	1011687	1.730,00
	TRANSPORTE		1.864,50DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001700

SCEX59

976

Nome		Agência	Conta
ZELIA PILLER		2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE			
Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		1.864,50DV
04/12/07	WALDIR GOMES DA SILVA DEPOS CC AUTOAT	0035592	290,00
	Ag01203maq030035seq01592		
04/12/07	DEPOS CC AUTOAT	0035600	2.440,09
	Ag01203maq030035seq01600		
04/12/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0071204	5.538,36
04/12/07	CHEQUE	0003647	2.881,37
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
04/12/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000063	150,00
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
04/12/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0003359	300,00
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
04/12/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0071204	5.538,36
04/12/07	TARIFA TRANSFEREN VALOR	0000002	3,00
04/12/07	ENCARGOS LIMITE DE CRED IDF	3214601	5,45
04/12/07	CPMF DE 21/11 A 30/11 PERIODO 31/11/07 A 30/11/07	0211130	342,86
04/12/07	CHEQUE COMPENSADO - 995	0003396	138,55
04/12/07	CHEQUE COMPENSADO - 995	0003662	235,00
04/12/07	CHEQUE COMPENSADO - 996	0003400	101,23
04/12/07	CHEQUE COMPENSADO - 999	0003100	316,00
	SALDO EM 04/12/2007		2.403,01DV
05/12/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0302101	100,00
05/12/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0323101	4.490,80
05/12/07	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1042217	871,00
05/12/07	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1042217	1.670,00
05/12/07	CHEQUE	0003648	1.158,00
	DEP. CONTA		
05/12/07	CHEQUE	0003650	4.185,21
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
05/12/07	CHEQUE	0003651	3.000,00
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
05/12/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000027	293,65
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
05/12/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000132	150,00
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
05/12/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0100102	218,10
	TRANSPORTE		4.825,83CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001701

SCEX59

Nome		Agência	Conta
ZELIA PILLER		2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE			
Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		4.825,83CR
05/12/07	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.	7140339	154,71
05/12/07	ENCARGO SALDO VINCULADO	3214601	384,28
	ENCARGO LIMITE DE CRED		
	ENCARGO ** 07,89%		
05/12/07	CHEQUE COMPENSADO - 995	0003504	229,00
05/12/07	CHEQUE COMPENSADO - 995	0003664	252,00
05/12/07	CHEQUE COMPENSADO - 996	0003652	4.905,51
05/12/07	CHEQUE COMPENSADO - 996	0003653	4.850,00
05/12/07	CHEQUE COMPENSADO - 999	0003665	407,00
	SALDO EM 05/12/2007		6.408,68DV
06/12/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0223102	218,10
06/12/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0224102	9.026,27
06/12/07	TRANSF. ENTRE AGEN. DIAM	1010574	460,00
06/12/07	TRANSF. ENTRE AGEN. DIAM	1052376	465,00
06/12/07	DEPOS CC AUTOAT	3925577	122,00
	Ag02785maq039925seq03577		
06/12/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0071206	1.551,22
06/12/07	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	0004155	678,00
06/12/07	CHEQUE	0003654	2.870,15
	ESPECIE		
06/12/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0003359	100,00
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
06/12/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0981981	248,00
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
06/12/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0071206	1.551,22
	SALDO EM 06/12/2007		4.857,46DV
07/12/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0326103	2.263,25
07/12/07	DEPOS CC AUTOAT	1135202	980,00
	Ag03035maq031135seq07202		
07/12/07	CHEQUE	0003655	4.800,00
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
07/12/07	CHEQUE	0003656	1.200,00
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
07/12/07	TARIFA BANCARIA	1200060	84,00
	CH FOLS EXCEDENTES 60FL		
07/12/07	CHEQUE COMPENSADO - 996	0003649	1.180,00
07/12/07	CHEQUE COMPENSADO - 999	0003667	223,00
	SALDO EM 07/12/2007		9.801,21DV
	TRANSPORTE		4.801,21DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001702

SCEX59

Emissão 16/03/2013 Folha 313

 Nome **ZELIA PILLER**
 Agência **2813-4** Conta **4.155-6**
CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
10/12/07	TRANSPORTE		9.801,21DV
10/12/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0893102	8.427,75
10/12/07	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1123034	24.000,21
10/12/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0071210	9.801,21
10/12/07	CHEQUE	0003658	4.937,99
10/12/07	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
10/12/07	CHEQUE	0003659	4.500,00
10/12/07	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
10/12/07	CHEQUE	0003660	4.500,00
10/12/07	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
10/12/07	PAGO ELETRON. COBRANCA BRADESCO CONSORCIO LTDA GRUPOS	0000064	256,55
10/12/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0071210	9.801,21
10/12/07	GASTOS CARTAO DE CREDITO	2100344	2.251,82
10/12/07	VIDA E PREVIDENCIA	5660344	468,41
10/12/07	PGBL FIX IND 12/2007		
10/12/07	SALDO EM 30/12/2007		5.712,58CR
11/12/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0091102	887,06
11/12/07	TRANSF. ENTRE AGENC DINH SEM ME QUER LINGERIE	1051967	650,00
11/12/07	DEPOS CC AUTOAT Ag03077maq033074seq0A117	3074117	2.500,00
11/12/07	CHEQUE	0003621	2.765,10
11/12/07	ESPECIE		
11/12/07	CHEQUE	0003622	470,00
11/12/07	ESPECIE		
11/12/07	RECIBO DE RETIRADA	0102102	29,87
11/12/07	ESPECIE		
11/12/07	TARIFA RECIBO RETIRADA	0102102	2,90
11/12/07	CHEQUE COMPENSADO 995	0003670	51,50
11/12/07	CHEQUE COMPENSADO 995	0003671	100,00
11/12/07	CHEQUE COMPENSADO 995	0003644	1.700,50
11/12/07	SALDO EM 11/12/2007		4.823,77CR
12/12/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0403103	1.881,37
12/12/07	TRANSF. ENTRE AGENC DINH ADELAIDE PEREIRA DE PINHO	1020799	135,00
12/12/07	DEPOS CC AUTOAT Ag03412maq017590seq05382	7590382	760,00
12/12/07	CHEQUE	0003623	4.585,13
12/12/07	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
12/12/07	TRANSPORTE		2.805,01CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001703

SCEX59

Emissão 16/03/2013 Folha 314

 Nome **ZELIA PILLER**
 Agência **2813-4** Conta **4.155-6**
CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
12/12/07	TRANSPORTE		2.805,01CR
12/12/07	CHEQUE	0003624	1.000,00
12/12/07	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
12/12/07	CPMF DE 09/12 A 10/12 PERIODO 03/12/07 A 10/12/07	0031210	217,54
12/12/07	CHEQUE COMPENSADO 995	0003429	102,00
12/12/07	CHEQUE COMPENSADO 995	0003657	239,75
12/12/07	SALDO EM 12/12/2007		1.144,72CR
13/12/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0419102	3.098,48
13/12/07	DEP DINH CORRESP BANC G. PROPRIO FAVORECIDO	1542067	239,00
13/12/07	CHEQUE	0003625	2.192,38
13/12/07	DEP. CONTA		
13/12/07	CHEQUE	0003627	1.694,58
13/12/07	ESPECIE		
13/12/07	SALDO EM 13/12/2007		692,24CR
14/12/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0624102	2.029,57
14/12/07	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1072217	17.746,08
14/12/07	CHEQUE	0003628	4.480,00
14/12/07	ESPECIE		
14/12/07	CHEQUE	0003629	4.856,45
14/12/07	ESPECIE		
14/12/07	CHEQUE	0003630	4.900,00
14/12/07	ESPECIE		
14/12/07	CHEQUE	0003631	3.900,00
14/12/07	ESPECIE		
14/12/07	CHEQUE	0003632	2.000,00
14/12/07	ESPECIE		
14/12/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO	0935656	314,14
14/12/07	CHQ. S/FUNDOS JA APRES		
14/12/07	TARIFA BANCARIA	1200027	40,50
14/12/07	EXCEDENTE GUICHE DE CAIXA		
14/12/07	SALDO EM 14/12/2007		576,78CR
17/12/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0832102	660,16
17/12/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0834102	4.205,52
17/12/07	TRANSF. ENTRE AGENC DINH	1001549	305,00
17/12/07	DEPOS CC AUTOAT Ag00268maq016382seq07789	6382789	3.209,90
17/12/07	DEPOS CC AUTOAT	7590032	1.000,00
17/12/07	TRANSPORTE		20.457,34CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001704

SCEX59

STS

Nome	Agência	Conta		
ZELIA PILLER	2813-4	4.155-6		
CONTA CORRENTE				
Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo	
	TRANSPORTE		20.457,34CR	
17/12/07	Ag03412aaq017590seq07032 DEPOS. CC AUTOAT	7590034	1.400,00	
17/12/07	Ag03412aaq017590seq07034 DEPOS. TRANSF. AUTOAT	1223819	9.210,53	
17/12/07	CHEQUE ESPECIE	0003633	4.305,08	
17/12/07	CHEQUE ESPECIE	0003634	4.800,00	
17/12/07	CHEQUE ESPECIE	0003635	2.900,00	
17/12/07	CHEQUE ESPECIE	0003636	2.500,00	
17/12/07	OPER. IRREGULAR AUTOAT	6382789	9.209,90	
17/12/07	Conteúdo do Envelope A Maior DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000078	1.968,75	
17/12/07	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.	0003390	146,00	
17/12/07	CHEQUE COMPENSADO - 995	0003386	560,00	
17/12/07	CHEQUE COMPENSADO - 999	0003637	851,44	
17/12/07	CHEQUE COMPENSADO - 996	0003637	3.186,70CR	
18/12/07	SALDO EM 17/12/2007		648,03	
18/12/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0094102	400,00	
18/12/07	TRANSF. ENTRE AGENC. DINH	1060466		
18/12/07	DEPOS. CC AUTOAT	0760749	1.500,00	
18/12/07	Ag02034aaq000760seq02749			
18/12/07	DEPOS. CC AUTOAT	4733305	161,00	
18/12/07	Ag00568aaq034733seq04305			
18/12/07	CHEQUE ESPECIE	0003638	2.700,66	
18/12/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000023	82,28	
18/12/07	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.			
18/12/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0080318	182,00	
18/12/07	CONTRA ORDEN AD PAGTO.			
18/12/07	CHEQUE COMPENSADO - 995	0003676	70,00	
18/12/07	CHEQUE COMPENSADO - 999	0003639	1.109,00	
18/12/07	CHEQUE COMPENSADO - 999	0003675	500,00	
18/12/07	SALDO EM 18/12/2007		1.051,79CR	
19/12/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0240102	963,73	
19/12/07	DOC. CREDITO AUTOMATICO*	0193951	220,00	
19/12/07	TRANSPORTE		2.237,52CR	

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001705

SCEX59

Nome	Agência	Conta		
ZELIA PILLER	2813-4	4.155-6		
CONTA CORRENTE				
Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo	
	TRANSPORTE		2.237,52CR	
19/12/07	SELEDIANA DE SOUZA GODINHO TRANSF. ENTRE AGENC. DINH	1020646	665,00	
19/12/07	TRANSF. ENTRE AGENC. DINH	1022452	88,00	
19/12/07	TRANSF. ENTRE AGENC. DINH	1033093	545,00	
19/12/07	BAIXA AUTOMAT. POLPANCA*	0004155	830,00	
19/12/07	CHEQUE ESPECIE	8003581	2.679,05	
19/12/07	CHEQUE ESPECIE	0003582	4.917,00	
19/12/07	CHEQUE ESPECIE	0003583	3.255,00	
19/12/07	CHEQUE ESPECIE	8003584	2.000,00	
19/12/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000004	105,77	
19/12/07	CONTRA ORDEN AD PAGTO.			
19/12/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0568011	194,44	
19/12/07	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.			
19/12/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0900014	230,00	
19/12/07	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.			
19/12/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0312987	186,00	
19/12/07	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.			
19/12/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0701486	35,00	
19/12/07	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.			
19/12/07	CHEQUE COMPENSADO - 995	0003604	72,00	
19/12/07	CHEQUE COMPENSADO - 995	0003673	73,08	
19/12/07	CHEQUE COMPENSADO - 996	0003678	151,00	
19/12/07	SALDO EM 19/12/2007		9.776,820V	
20/12/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0418102	5.078,15	
28/12/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0448102	82,28	
20/12/07	TRANSF. ENTRE AGENC. CHEQUE	1032217	38.939,20	
20/12/07	REDUCAO 500 DEVEDOR	0071220	9.776,82	
20/12/07	CHEQUE ESPECIE	0003585	4.921,86	
20/12/07	CHEQUE ESPECIE	8083586	4.960,00	
20/12/07	CHEQUE ESPECIE	0003587	4.820,00	
20/12/07	CHEQUE TRANSPORTE		29.374,77CR	

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001706

SCEX59

Nome **ZELIA PILLER**
 Agência **2813-4** Conta **4.155-6**
CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		29.274,77CR
20/12/07	REQUISIÇÃO DEVEDOR	0071220	9.776,82-
20/12/07	CHEQUE COMPENSADO - 995	0003603	119,00-
20/12/07	CHEQUE COMPENSADO - 995	0003606	54,80-
20/12/07	CHEQUE COMPENSADO - 995	0003607	57,00-
	SALDO EM 20/12/2007		19.367,15CR
21/12/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0683101	2.855,48-
21/12/07	DEPOS CC AUTOAT	5774234	500,00-
	Ag00061maq015774seq02234		
21/12/07	CHEQUE	0003589	2.645,12-
	ESPECIE		
21/12/07	CHEQUE	0003590	6.920,00-
	ESPECIE		
21/12/07	CHEQUE	0003591	6.950,00-
	ESPECIE		
21/12/07	CHEQUE	0003593	6.950,00-
	ESPECIE		
21/12/07	CHEQUE	0003594	1.682,00-
	ESPECIE		
21/12/07	CHEQUE	0003596	2.157,00-
	ESPECIE		
21/12/07	CHEQUE	0003598	441,00-
	ESPECIE		
21/12/07	CHEQUE	0003599	1.750,00-
	ESPECIE		
21/12/07	CHEQUE COMPENSADO - 995	0003602	140,00-
21/12/07	CHEQUE COMPENSADO - 995	0003608	75,00-
21/12/07	CHEQUE COMPENSADO - 996	0003626	1.043,56-
21/12/07	CHEQUE COMPENSADO - 999	0003588	1.292,67-
21/12/07	CHEQUE COMPENSADO - 999	0003595	1.073,00-
21/12/07	CHEQUE COMPENSADO - 999	0003677	540,00-
21/12/07	CONTA DE LUZ	0441086	286,00-
	CENFINOV.FRIBURGO/RJ-4410866		
	SALDO EM 21/12/2007		5.222,74DV
24/12/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0724101	12.950,90-
24/12/07	DEPOS CC AUTOAT	7590857	1.500,00-
	Ag03412maq017590seq09857		
24/12/07	CHEQUE	0003561	4.950,00-
	ESPECIE		
24/12/07	CHEQUE	0003562	3.000,00-
	TRANSPORTE		1.278,16CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001707

SCEX59

 Nome **ZELIA PILLER**
 Agência **2813-4** Conta **4.155-6**
CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		1.278,16CR
24/12/07	ESPECIE	0003563	2.750,00-
24/12/07	CHEQUE	0003597	1.457,19-
	ESPECIE		
24/12/07	CHEQUE	0003600	4.977,59-
	ESPECIE		
24/12/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850095	287,65-
	CHEQUES/FUNDOS TA. APRES		
24/12/07	CPNF DE 11/12 A 20/12	0111220	354,85-
	PERÍODO 11/12/07 A 20/12/07		
24/12/07	CHEQUE COMPENSADO - 998	0003672	99,56-
	SALDO EM 24/12/2007		8.648,68DV
26/12/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0775104	6.099,39-
26/12/07	DEPOS CC AUTOAT	6100312	32,00-
	Ag01545maq016100seq04312		
26/12/07	DEPOS CC AUTOAT	7590161	700,00-
	Ag03412maq017590seq00151		
26/12/07	CHEQUE	0003564	3.870,95-
	ESPECIE		
26/12/07	CHEQUE	0003565	2.000,00-
	ESPECIE		
26/12/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000220	314,00-
	CHEQUES/FUNDOS TA. APRES		
26/12/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0400022	104,72-
	CHEQUES/FUNDOS TA. APRES		
26/12/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850052	416,00-
	CHEQUE FRAUDADO		
26/12/07	VIDA E PREVIDENCIA	5730360	51,96-
	VBBI FIX IND 12/2007		
26/12/07	VIDA E PREVIDENCIA	8820360	51,96-
	BC IND Y11 12/2007		
26/12/07	VIDA E PREVIDENCIA	8820360	51,96-
	BC IND Y11 12/2007		
26/12/07	VIDA E PREVIDENCIA	8820360	51,96-
	BC IND Y11 12/2007		
26/12/07	CHEQUE COMPENSADO - 995	0003666	260,00-
26/12/07	CHEQUE COMPENSADO - 995	0003674	250,00-
	SALDO EM 26/12/2007		9.244,80DV
27/12/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0912104	6.104,00-
	TRANSPORTE		4.142,80DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001708

SCEX59

578

Nome ZELIA PILLER	Agência 2813-4	Conta 4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		4.142,80DV
27/12/07	CHEQUE	0003566	9.589,30-
	ESPECIE		2.000,00-
27/12/07	CHEQUE	0003567	2.000,00-
	ESPECIE		
27/12/07	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0400053	210,90-
	CHQ. S/FUNDOS 1A APRES.		
	SALDO EM 27/12/2007		9.941,00DV
28/12/07	DEPOSITO EM CHEQUE	0182104	2.245,00
28/12/07	DEPOS CC AUTOAT	0012099	950,00
	Ag03412maq030012seq02089		
28/12/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0071228	520,93-
28/12/07	CHEQUE	0003568	2.244,27-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
28/12/07	REDUCAO SDO DEVEDOR	0071228	520,93-
28/12/07	CHEQUE COMPENSADO - 995	0003609	62,80-
28/12/07	CHEQUE COMPENSADO - 995	0003613	158,00-
20/12/07	CHEQUE COMPENSADO - 995	0003614	112,00-
28/12/07	CHEQUE COMPENSADO - 996	0003605	197,00-
	SALDO EM 28/12/2007		9.422,07DV
31/12/07	CHEQUE COMPENSADO - 995	0003611	74,47-
	SALDO EM 31/12/2007		9.497,54DV
02/01/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0475104	8.994,16
02/01/08	CHEQUE	0003569	4.976,80-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
02/01/08	CHEQUE	0003570	4.600,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
02/01/08	CHEQUE COMPENSADO - 996	0003705	802,00-
	SALDO EM 02/01/2008		10.892,18DV
03/01/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0889104	5.297,99
03/01/08	DEPOS CC AUTOAT	0502128	1.500,00
	Ag02034maq030502seq07128		
03/01/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0080103	1.720,99-
03/01/08	CHEQUE	0003571	4.509,86-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
03/01/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000064	151,80-
	CHQ. S/FUNDOS 1A APRES.		
03/01/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0080103	1.720,99-
03/01/08	TARIFA TRANSFEREN VALOR	0000003	4,50-
03/01/08	ENCARGOS LIMITE DE CRED. 10%	3214601	5,43-
	TRANSPORTE		8.756,78DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001709

SCEX59

Nome ZELIA PILLER	Agência 2813-4	Conta 4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		8.756,78DV
03/01/08	CPMF DE 21/12 A 31/12 PERÍODO 21/12/07 A 31/12/07	0211231	230,59-
03/01/08	CHEQUE COMPENSADO - 995	0003520	88,82-
03/01/08	CHEQUE COMPENSADO - 995	0003615	75,00-
	SALDO EM 03/01/2008		9.161,19DV
04/01/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0195104	4.187,80
04/01/08	DEPOS CC AUTOAT	0490303	943,00
	Ag02462maq010490seq02303		
04/01/08	CHEQUE	0003572	3.427,38-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
04/01/08	CHEQUE	0003573	2.000,00-
	ESPECIE		
04/01/08	ENCARGO SALDO VINCULADO	7140004	291,99-
04/01/08	ENCARGOS LIMITE DE CRED	3214601	428,35-
	ENCARGO - 07,89%		
04/01/08	CHEQUE COMPENSADO - 995	0003616	127,00-
	SALDO EM 04/01/2008		10.305,01DV
07/01/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0908103	19.065,68
07/01/08	DEPOS CC AUTOAT	0012136	1.050,00
	Ag03412maq030012seq05136		
07/01/08	CHEQUE	0003574	4.956,98-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
07/01/08	CHEQUE	0003575	4.950,00-
	ESPECIE		
07/01/08	CHEQUE	0003576	4.950,00-
	ESPECIE		
07/01/08	CHEQUE	0003577	4.600,00-
	ESPECIE		
07/01/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000396	342,30-
	CHQ. S/FUNDOS 1A APRES.		
07/01/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0010059	206,60-
	CHQ. S/FUNDOS 1A APRES.		
07/01/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0100103	216,00-
	CHQ. S/FUNDOS 1A APRES.		
07/01/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850024	125,00-
	CHQ. S/FUNDOS 1A APRES.		
07/01/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850218	277,04-
	CHQ. S/FUNDOS 1A APRES.		
07/01/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0900001	774,00-
	CHQ. S/FUNDOS 1A APRES.		
	TRANSPORTE		11.537,25DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001710

SCEX59

Nome	Agência	Conta
ZELIA PILLER	2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
07/01/08	TRANSPORTE		11.577,25DV
	CHEQUE COMPENSADO - 995	0003617	72,00-
	SALDO EM 07/01/2008		11.610,25DV
08/01/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0265101	2.569,98
08/01/08	TRANSF.ENTRE AGEN.CHEQUE	1032217	12.319,24
08/01/08	DEPOS CC AUTOAT.	7590550	1.000,00
	Ag03412maq017580seq04550		
08/01/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0080108	10.650,00
08/01/08	CHEQUE	0003542	4.532,00-
	DEF. CONTA		
08/01/08	CHEQUE	0003578	4.875,00-
	ESPECIE		
08/01/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0080108	10.650,00-
08/01/08	TARIFA BANCARIA	0100078	109,20-
	CH FOLDS EXCEDENTES - 78FL		
08/01/08	CHEQUE COMPENSADO - 995	0003668	723,00-
	SALDO EM 08/01/2008		960,25DV
09/01/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0045104	890,49
09/01/08	DEPOS CC AUTOAT.	0036003	2.158,80
	Ag01203maq030036seq02003		
09/01/08	DEPOS TRANSF AUTOAT.	1303797	126,45
09/01/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0080109	117,57
09/01/08	CHEQUE	0003579	618,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
09/01/08	CHEQUE	0003618	104,00-
	ESPECIE		
09/01/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO	8000056	77,42-
	CHQ. S/ FUNDOS TA. APRES.		
09/01/08	OPER. IRREGULAR AUTOAT.	8036003	2.158,80-
	Cheque(s) Irregular(es)		
09/01/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0080109	117,52-
09/01/08	CHEQUE COMPENSADO - 995	0003619	100,00-
	SALDO EM 09/01/2008		842,73DV
10/01/08	DEPOS CC AUTOAT.	0036558	2.072,35
	Ag01203maq030036seq02550		
10/01/08	CHEQUE	0003580	2.666,26-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
10/01/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO	0300547	292,00-
	IDENTIFICACAO DO BENEFICIARIO		
	TRANSPORTE		1.768,64DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001711

SCEX59

Nome	Agência	Conta
ZELIA PILLER	2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
10/01/08	TRANSPORTE		1.768,64DV
	PAGTO ELETRON. COBRANCA	0000065	900,47
	BRANDESCO VIDA PREV-SEG.VIDA		
10/01/08	PAGTO ELETRON. COBRANCA	0000066	256,55-
	BRANDESCO CONSORCIO LTDA GRUPOS		
10/01/08	GASTOS CARTAO DE CREDITO	2100010	1.927,26-
10/01/08	VIDA E PREVIDENCIA	5660010	468,41-
	FGBL FIX.IND. 01/2008		
	SALDO EM 10/01/2008		6.721,33DV
11/01/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0870104	1.077,96
11/01/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0080111	705,21-
11/01/08	BAIXA AUTOMAT. POLPANCA	0004155	1.372,05
11/01/08	CHEQUE	0003541	1.600,80-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
11/01/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0080111	705,21-
11/01/08	CHEQUE COMPENSADO - 995	0003610	744,00-
	SALDO EM 11/01/2008		6.016,12DV
14/01/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0162104	6.419,43
14/01/08	DEPOS CC AUTOAT.	7590346	1.055,00
	Ag03412maq017590seq07346		
14/01/08	BAIXA AUTOMAT. POLPANCA	0004155	1.733,64
14/01/08	CHEQUE	0003543	4.904,75-
	ESPECIE		
14/01/08	CHEQUE	0003544	3.190,00-
	ESPECIE		
14/01/08	CHEQUE	0003545	3.000,00-
	ESPECIE		
14/01/08	CHEQUE COMPENSADO - 995	0003505	229,00-
	SALDO EM 14/01/2008		8.137,34DV
15/01/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0412102	455,93
15/01/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0457102	10.739,63
15/01/08	TRANSF.ENTRE AGEN.CHEQUE	1072217	13.705,30
15/01/08	TRANSF.ENTRE AGEN.CHEQUE	1072217	26.671,98
15/01/08	DEPOS CC AUTOAT.	0012794	500,00
	Ag03412maq030012seq08794		
15/01/08	DEPOS CC AUTOAT.	6901802	2.595,00
	Ag00049maq018901seq00002		
15/01/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0080115	3.137,34
15/01/08	CHEQUE	0003547	4.922,75-
	TRANSPORTE		48.739,09CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001712

SCEX59

579

Nome	Agência	Conta
ZELIA PILLER	2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		48.739,03CR
15/01/08	ESPECIE	0003548	4.800,00--
15/01/08	CHEQUE	0003549	4.000,00--
15/01/08	ESPECIE	0003550	4.000,00--
15/01/08	CHEQUE	0010126	196,48--
15/01/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0080115	6.137,34--
15/01/08	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.	0100022	93,00--
15/01/08	REDUCAO SDO DEVEDOR		
15/01/08	TARIFA BANCARIA		
15/01/08	EXCEDENTE GUICHE DE CAIXA		
15/01/08	CHEQUE COMPENSADO - 995	0003391	146,00--
15/01/08	CHEQUE COMPENSADO - 995	0003612	82,72--
15/01/08	CHEQUE COMPENSADO - 999	0003387	500,00--
15/01/08	CHEQUE COMPENSADO - 999	0003546	579,59--
16/01/08	SALDO EM 16/01/2008		26.263,96CR
16/01/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0030107	3.025,90
16/01/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0031107	196,48
16/01/08	CHEQUE	0003524	2.977,73--
16/01/08	ESPECIE		
16/01/08	CHEQUE	0003525	3.000,00--
16/01/08	ESPECIE		
16/01/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000052	216,00--
16/01/08	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
16/01/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000064	151,80--
16/01/08	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
16/01/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000220	314,00--
16/01/08	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
16/01/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0500018	400,33--
16/01/08	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
16/01/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850011	147,82--
16/01/08	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
16/01/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850136	274,00--
16/01/08	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
16/01/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000955	593,84--
16/01/08	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
16/01/08	CHEQUE COMPENSADO - 995	0003430	102,00--
16/01/08	CHEQUE COMPENSADO - 996	0003521	1.648,00--
16/01/08	CHEQUE COMPENSADO - 999	0003523	1.425,74--
	TRANSPORTE		18.235,31CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001713

SCEX59

Nome	Agência	Conta
ZELIA PILLER	2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		18.235,31CR
17/01/08	SALDO EM 16/01/2008		18.235,31CR
17/01/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0156107	1.488,77
17/01/08	TRANSF. ENTRE AGENC 01NM	1020427	625,00
17/01/08	DEPOS CC AUTOMAT	5243435	820,00
17/01/08	Ag03412aaq025243seq04435		
17/01/08	CHEQUE	0003526	2.714,77--
17/01/08	ESPECIE		
17/01/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000024	87,28--
17/01/08	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
17/01/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000032	245,84--
17/01/08	CONTRA ORDEM POR ROUBO		
17/01/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000056	77,42--
17/01/08	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
17/01/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000099	180,00--
17/01/08	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
17/01/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0312987	180,00--
17/01/08	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
17/01/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0400022	106,72--
17/01/08	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
17/01/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0400053	210,00--
17/01/08	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
17/01/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0500016	285,87--
17/01/08	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
17/01/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0900014	230,00--
17/01/08	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
17/01/08	CHEQUE COMPENSADO - 995	0003663	88,38--
17/01/08	CHEQUE COMPENSADO - 996	0003555	2.916,87--
18/01/08	SALDO EM 17/01/2008		13.957,13CR
18/01/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0217104	729,12
18/01/08	DEPOS CC AUTOMAT	0012748	700,00
18/01/08	Ag03412aaq030012seq00740		
18/01/08	BAIXA AUTOMAT POUANCA*	8004155	3.265,88
18/01/08	CHEQUE	0003527	1.190,00--
18/01/08	ESPECIE		
18/01/08	CHEQUE	0003551	4.736,00--
18/01/08	DEP. CONTA		
18/01/08	CHEQUE	0003552	4.000,00--
18/01/08	DEP. CONTA		
18/01/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0010126	196,48--
	TRANSPORTE		7.929,65CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001714

SCEX59

Nome **ZELIA PILLER**
 Agência **2813-4** Conta **4.155-6**
CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/ crédito/saldo
	TRANSPORTE		7.929,65CR
18/01/08	CHQ. 5/FUNDOS 2A. APRES.		
	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0900015	238,10-
	CHQ. 5/FUNDOS 1A. APRES.		
18/01/08	CHEQUE COMPENSADO - 996	0003601	160,00-
18/01/08	CHEQUE COMPENSADO - 998	0003557	2.581,47-
18/01/08	CHEQUE COMPENSADO - 999	0003553	2.169,00-
18/01/08	CHEQUE COMPENSADO - 999	0003554	3.211,00-
	SALDO EM 18/01/2008		420,92DV
21/01/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0496104	958,00
21/01/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0498104	6.425,58
21/01/08	DEPOS CC AUTOAT	0760153	1.882,67
	Ag02034aaq000760seq02153		
21/01/08	DEPOS CC AUTOAT	5244527	485,00
	Ag03412aaq025244seq09527		
21/01/08	DEP DINH CORRESP BANC	0466061	150,00
	ANA MARIA APARECIDA PALMARES		
21/01/08	CHEQUE	0003528	6.963,54-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
21/01/08	CHEQUE	0003529	4.950,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
21/01/08	CHEQUE COMPENSADO - 996	0003620	141,48-
21/01/08	CHEQUE COMPENSADO - 999	0003559	997,10-
21/01/08	CONTA DE LUZ	0441086	281,58-
	CENP-MOV FRIBURGO/RJ-6410866		
	SALDO EM 21/01/2008		1.853,38DV
22/01/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0763104	1.545,84
22/01/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0764104	784,53
22/01/08	DEPOS CC AUTOAT	3960947	307,00
	Ag02828aaq039960seq03947		
22/01/08	CHEQUE	0003532	608,00-
	ESPECIE		
22/01/08	CHEQUE	0003533	1.899,53-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
22/01/08	CHEQUE	0003534	2.000,00-
	ESPECIE		
22/01/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000024	82,28-
	CHQ. 5/FUNDOS 2A. APRES.		
22/01/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000036	213,74-
	CONTRA ORDEM AQ. PAGO.		
	SALDO EM 22/01/2008		4.010,58DV
	TRANSPORTE		4.010,58DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001715

SCEX59

 Nome **ZELIA PILLER**
 Agência **2813-4** Conta **4.155-6**
CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/ crédito/saldo
	TRANSPORTE		4.010,58DV
23/01/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0408107	4.496,05
23/01/08	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1072217	9.000,89
	DEPOS CC AUTOAT		
23/01/08	DEPOS CC AUTOAT	0357632	1.489,82
	Ag00069aaq030357seq07632		
23/01/08	DEPOS CC AUTOAT	1000979	956,00
	Ag01414aaq031000seq00979		
23/01/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0080123	4.010,58
23/01/08	CHEQUE	0003535	1.675,68-
	ESPECIE		
23/01/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000221	314,00-
	CHQ. 5/FUNDOS 1A. APRES.		
23/01/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0900015	238,10-
	CHQ. 5/FUNDOS 2A. APRES.		
23/01/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0080123	4.010,58-
23/01/08	CHEQUE COMPENSADO - 999	0003679	118,00-
23/01/08	CHEQUE COMPENSADO - 999	0003522	1.090,00-
23/01/08	CHEQUE COMPENSADO - 999	0003556	1.566,76-
23/01/08	CHEQUE COMPENSADO - 999	0003558	3.120,00-
	SALDO EM 23/01/2008		3.216,38CR
24/01/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0230104	314,00
24/01/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0231104	2.343,71
24/01/08	TRANSF. ENTRE AGENC. DINH	1050998	365,00
	CHEQUE		
24/01/08	CHEQUE	0003536	3.815,97-
	ESPECIE		
24/01/08	CHEQUE	0003537	1.033,00-
	ESPECIE		
24/01/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000205	469,19-
	CONTRA ORDEM POR ROLUBO		
24/01/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000623	237,00-
	CHQ. 5/FUNDOS 1A. APRES.		
24/01/08	CHEQUE COMPENSADO - 996	0003531	80,00-
	SALDO EM 24/01/2008		603,73CR
25/01/08	DEPOSITO EM CHEQUE	8569107	1.933,88
25/01/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	0573107	1,31
25/01/08	TRANSF. ENTRE AGENC. DINH	1053485	180,00
	O PROPRIO FAVORECIDO		
25/01/08	DEPOS CC AUTOAT	1000630	150,00
	Ag01414aaq031000seq01630		
	TRANSPORTE		2.869,92CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001716

SCEX59

580

Emissão 16/03/2013 Folha 327

 Nome **ZELIA PILLER** Agência **2813-4** Conta **4.155-6**
CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
25/01/08	TRANSPORTE		2.868,92CR
	CHEQUE	0003538	4.375,13-
	ESPECIE		
25/01/08	CHEQUE	0003539	3.000,00-
	ESPECIE		
25/01/08	CHEQUE	0003540	1.367,00-
	ESPECIE		
25/01/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000221	314,00-
	CHQ. 5/FUNDOS 2A APRES.		
25/01/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0400065	411,87-
	CHQ. 5/FUNDOS 1A APRES.		
25/01/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0001333	180,10-
	CHQ. 5/FUNDOS 2A APRES.		
25/01/08	VIDA E PREVIDENCIA	5730025	51,96-
	VCBL FIX IND 01/2008		
25/01/08	VIDA E PREVIDENCIA	8820025	51,96-
	BC IND VII 01/2008		
25/01/00	VIDA E PREVIDENCIA	8820825	51,96-
	BC IND VII 01/2008		
25/01/08	VIDA E PREVIDENCIA	8828025	51,96-
	BC IND VII 01/2008		
	SALDO EM 25/01/2008		6.997,62DV
28/01/88	DEPOSITO EM CHEQUE	0920102	4.188,31
28/01/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0080128	1.715,57
28/01/00	CHEQUE	0003901	1.734,24-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
28/01/08	RECIBO DE RETIRADA	0102910	3,00-
	ESPECIE		
28/01/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0801287	163,60-
	CHQ. 5/FUNDOS 1A APRES.		
28/01/08	TARIFA RECIBO RETIRADA	0102910	2,90-
28/01/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0080128	1.715,57-
28/01/88	CHEQUE COMPENSADO 995	0003881	100,00-
28/01/08	CHEQUE COMPENSADO 995	0803882	220,00-
28/01/08	CHEQUE COMPENSADO 996	8003883	249,00-
	SALDO EM 28/01/2008		5.282,05DV
29/01/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0992104	575,47
29/01/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0997104	1.863,41
29/01/08	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1013834	19.000,00
29/01/08	DEPOS. CC AUTOMAT.	0760548	740,00
	TRANSPORTE		16.896,83CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001717

SCEX59

Emissão 16/03/2013 Folha 328

 Nome **ZELIA PILLER** Agência **2813-4** Conta **4.155-6**
CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		16.896,83CR
	Ag02034maq000760seq07548		
29/01/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0080129	5.282,05-
29/01/08	CHEQUE	0003905	1.192,75-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
29/01/08	CHEQUE	0003906	2.000,00-
	ESPECIE		
29/01/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0080129	5.282,05-
29/01/08	CHEQUE COMPENSADO 999	0003907	1.109,00-
	SALDO EM 29/01/2008		10.595,58CR
30/01/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0151102	237,00
30/01/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0152102	402,68
30/01/08	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1072217	11.520,30
30/01/08	DEPOS CC AUTOMAT	1000910	122,00
	Ag01414maq031000seq02810		
30/01/08	CHEQUE	0003893	450,00-
	ESPECIE		
30/01/88	CHEQUE	0003912	974,39-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
30/01/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0001287	163,60-
	CHQ. 5/FUNDOS 2A APRES.		
30/01/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0400065	411,87-
	CHQ. 5/FUNDOS 2A APRES.		
30/01/08	CHEQUE COMPENSADO 999	0003560	771,25-
30/01/08	CHEQUE COMPENSADO 999	0003890	900,00-
	SALDO EM 30/01/2008		19.807,44CR
31/01/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0951107	1.047,50
31/01/88	DEPOS CC AUTOMAT	0673892	600,00
	Ag03262maq030673seq04892		
31/01/08	CHEQUE	0003903	4.736,00-
	DEP. CONTA		
31/01/08	CHEQUE	0003904	4.000,00-
	DEP. CONTA		
31/01/08	CHEQUE	0803913	3.480,16-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
31/01/88	PAGO ELETRON. COBRANCA	0800067	900,47-
	BRADESCO VIDA PREY-SEG VIDA		
	SALDO EM 31/01/2008		8.938,31CR
01/02/08	DEPOSITO EM CHEQUE	8894107	1.849,30
01/02/08	CHEQUE	0003914	1.224,00-
	TRANSPORTE		8.563,67CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001718

SCEX59

Nome ZELIA PILLER	Agência 2813-4	Conta 4.155-6
CONTA CORRENTE		

Nome ZELIA PILLER	Agência 2813-4	Conta 4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		3.563,67CR
01/02/08	DEP. CONTA		
	CHEQUE	0003917	3.945,16-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
01/02/08	CHEQUE	0003918	848,00-
	ESPECIE		
01/02/08	CHEQUE COMPENSADO - 995	0003894	185,00-
01/02/08	CHEQUE COMPENSADO - 999	0003908	2.860,00-
	SALDO EM 01/02/2008		1.933,51CR
06/02/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0176107	9.731,18
06/02/08	DEPOS CC AUTOAT	4157101	210,00
	AG00061MAQ0041575EQ06101		
06/02/08	CHEQUE	0003721	2.300,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
06/02/08	CHEQUE	0003722	2.500,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
06/02/08	CHEQUE	0003920	4.942,63-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
06/02/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0010491	193,00-
	CHR. S/FUNDOS 1A. APRES.		
06/02/08	ENCARGOS LIMITE DE CRED	3214601	91,82-
	JOE		
06/02/08	CHEQUE COMPENSADO - 995	0003886	199,00-
06/02/08	CHEQUE COMPENSADO - 999	0003669	723,00-
	SALDO EM 06/02/2008		725,25CR
07/02/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0313107	1.285,18
07/02/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000068	600,00-
	CHR. S/FUNDOS 1A. APRES.		
07/02/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000397	342,30-
	CHR. S/FUNDOS 1A. APRES.		
07/02/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000959	112,50-
	CHR. S/FUNDOS 1A. APRES.		
07/02/08	ENCARGO SALDO VINCULADO	7140038	259,86-
07/02/08	ENCARGOS LIMITE DE CRED	3214601	922,16-
	ENCARGO % 07,89M		
07/02/08	CHEQUE COMPENSADO - 995	0003896	139,00-
	SALDO EM 07/02/2008		254,61CR
08/02/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0371107	1.054,80
08/02/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0372107	2.332,45
08/02/08	BATIXA AUTOMAT POLIPANCA*	0004155	100,00-
08/02/08	CHEQUE	0003919	3.483,16-
	TRANSPORTE		258,70CR

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		258,70CR
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
08/02/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000644	251,87-
	CHR. S/FUNDOS 1A. APRES.		
08/02/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0010511	129,17-
	CHR. S/FUNDOS 1A. APRES.		
08/02/08	CHEQUE COMPENSADO - 995	0003891	80,00-
08/02/08	CHEQUE COMPENSADO - 999	0803911	1.232,00-
	SALDO EM 08/02/2008		1.424,14CR
11/02/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0600102	573,84
11/02/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0607102	6.306,64
11/02/08	DEPOS CC AUTOAT	0575789	4.200,00
	Ag00552maq030573seq02789		
11/02/08	REDUCAO SDQ DEVEDOR	0080211	1.434,14
11/02/08	CHEQUE	0003861	2.991,66-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
11/02/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000959	112,50-
	CHR. S/FUNDOS 2A. APRES.		
11/02/08	PAGTO ELETRON. COBRANCA	0000068	256,55-
	BRADESCO CONSORCID LTDA GRUPOS		
11/02/08	REDUCAO SDQ DEVEDOR	0080211	1.434,14-
11/02/08	TARIFA BANCARIA	0200062	86,80-
	CH FOLS EXCEDENTES - 62PL		
11/02/08	GASTOS CARTAO DE CREDITO	2100042	2.882,51-
11/02/08	VIDA E PREVIDENCIA	5660042	468,41-
	PGBL FIX IND 02/2008		
	SALDO EM 11/02/2008		2.847,91CR
12/02/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0692102	1.708,37
12/02/08	DEPOS CC AUTOAT	7919044	4.200,00
	Ag03428maq017919seq05044		
12/02/08	DEPOS CC AUTOAT	7919046	4.200,00
	Ag03428maq017919seq05046		
12/02/08	CHEQUE	0003724	371,79-
	ESPECIE		
12/02/08	CHEQUE	0003725	787,29-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
12/02/08	CHEQUE COMPENSADO - 996	0003897	80,00-
12/02/08	CHEQUE COMPENSADO - 999	0003910	1.905,00-
	SALDO EM 12/02/2008		9.812,15CR
13/02/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0485107	15.893,15
13/02/08	CHEQUE	0003863	4.568,12-
	TRANSPORTE		20.737,18CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001719

SCEX59

0001720

SCEX59

581

Nome	Agência	Conta
ZELIA PILLER	2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/credito/saldo
	TRANSPORTE		20.737,18CA
13/02/08	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
	CHEQUE	0003864	3.100,00-
13/02/08	ESPECIE		
	CHEQUE	0003865	3.000,00-
13/02/08	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
	CHEQUE	0003867	1.834,00-
13/02/08	ESPECIE		
	CHEQUE	0003868	3.948,00-
13/02/08	ESPECIE		
	CHEQUE	0003869	3.700,00-
13/02/08	ESPECIE		
	CHEQUE	0003870	3.000,00-
13/02/08	ESPECIE		
	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0010127	186,00-
13/02/08	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850045	170,70-
13/02/08	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000147	300,00-
13/02/08	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
	CHEQUE COMPENSADO - 999	0003723	7.304,00-
14/02/08	SALDO EM 13/02/2008		1.815,52DV
14/02/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0556107	366,70
14/02/08	DEPOSITO EM CHEQUE	8557107	733,80
14/02/08	DEPOS CC AUTOAT	3960334	79,00
14/02/08	Ag02828maq033960seq02334		
	CHEQUE	0003726	2.732,93-
14/02/08	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
	CHEQUE COMPENSADO - 999	0003862	866,63-
14/02/08	CHEQUE COMPENSADO - 999	0003916	2.069,00-
15/02/08	SALDO EM 14/02/2008		6.304,58DV
15/02/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0651107	7.778,07
15/02/08	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1042217	8.688,25
15/02/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0088215	5.596,67-
15/02/08	CHEQUE	0003728	4.519,04-
15/02/08	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
	REDUCAO SDO DEVEDOR	0088215	5.596,67-
15/02/08	TARIFA BANCARIA	0200014	21,00-
15/02/08	EXCEDENTE GRUHO DE CAIXA		
	CHEQUE COMPENSADO - 999	0003730	1.329,61-
	TRANSPORTE		707,91DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001721

SCEX59

Nome	Agência	Conta
ZELIA PILLER	2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/credito/saldo
	TRANSPORTE		707,91DV
18/02/08	SALDO EM 15/02/2008		707,91DV
18/02/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0781107	4.126,07
18/02/08	TRANSF. ENTRE AGENC DINH	1040431	260,00
18/02/08	CHEQUE	0003731	4.366,01-
18/02/08	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0010127	186,00-
18/02/08	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES		
	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850114	817,72-
18/02/08	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES		
	CHEQUE COMPENSADO - 999	0003898	254,81-
18/02/08	CHEQUE COMPENSADO - 995	0003899	180,00-
18/02/08	CHEQUE COMPENSADO - 997	0003909	1.726,40-
18/02/08	CHEQUE COMPENSADO - 999	0003841	480,00-
19/02/08	SALDO EM 18/02/2008		4.262,78DV
19/02/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0902107	300,00
19/02/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0905107	2.751,49
19/02/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0080219	181,40-
19/02/08	CHEQUE	0003732	1.798,57-
19/02/08	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000025	82,28-
19/02/08	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES		
	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0080033	245,84-
19/02/08	CONTRA ORDEN POR ROUBO		
	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000050	598,80-
19/02/08	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES		
	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0010108	165,00-
19/02/08	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES		
	REDUCAO SDO DEVEDOR	0080219	181,40-
20/02/08	SALDO EM 19/02/2008		4.081,38DV
20/02/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0017107	825,68
20/02/08	DEPOSITO EM CHEQUE	8018107	3.352,17
20/02/08	CHEQUE	0003734	4.878,81-
20/02/08	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000207	669,19-
20/02/08	CONTRA ORDEN POR ROUBO		
	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0400066	411,87-
20/02/08	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES		
	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0500020	256,76-
20/02/08	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES		
	TRANSPORTE		5.970,16DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001722

SCEX59

Nome **ZELIA PILLER**
 Agência **2813-4** Conta **4.155-6**
CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/ crédito/saldo
20/02/08	TRANSPORTE		8.647,36CR
20/02/08	CHEQUE COMPENSADO 995	0003680	119,00-
20/02/08	CHEQUE COMPENSADO 995	0003895	197,52-
20/02/08	CHEQUE COMPENSADO 999	0003735	993,60-
21/02/08	SALDO EM 20/02/2008		7.230,28DV
21/02/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0115107	1.480,35
21/02/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0116107	2.848,40
21/02/08	CHEQUE	0003738	1.874,75-
21/02/08	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
21/02/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000025	82,28-
21/02/08	CHQ. 5/FUNDOS 2A. APRES.		
21/02/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000050	598,40-
21/02/08	CHQ. 5/FUNDOS 2A. APRES.		
21/02/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000245	494,01-
21/02/08	TALONARIO CANCELADO		
21/02/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0010123	276,40-
21/02/08	CHQ. 5/FUNDOS 1A. APRES.		
21/02/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0010124	276,40-
21/02/08	CHQ. 5/FUNDOS 1A. APRES.		
21/02/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0010145	107,49-
21/02/08	CHQ. 5/FUNDOS 1A. APRES.		
21/02/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000147	300,00-
21/02/08	CHQ. 5/FUNDOS 2A. APRES.		
21/02/08	CHEQUE COMPENSADO 999	0003733	1.072,89-
21/02/08	CONTA DE LUZ	0441086	213,59-
21/02/08	CENF. NOV. FRJ BURGO/RJ-4410866		
22/02/08	SALDO EM 21/02/2008		8.299,65DV
22/02/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0035101	838,85
22/02/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0479104	680,29
22/02/08	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1042217	12.337,47
22/02/08	DEPOS. CC AJUDAT	4639630	140,00
22/02/08	Ag02788mq0346399ec04630		
22/02/08	REDUCAO 300 DEVEDOR	0080222	8.267,57
22/02/08	CHEQUE	0003872	1.786,43-
22/02/08	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
22/02/08	CHEQUE	0003873	723,74-
22/02/08	ESPECIE		
22/02/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0010108	145,00-
22/02/08	CHQ. 5/FUNDOS 2A. APRES.		
22/02/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0010329	2.730,00-
22/02/08	TRANSPORTE		8.647,36CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001723

SCEX59

 Nome **ZELIA PILLER**
 Agência **2813-4** Conta **4.155-6**
CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/ crédito/saldo
22/02/08	TRANSPORTE		8.647,36CR
22/02/08	CHQ. 5/FUNDOS 1A. APRES.		
22/02/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0400066	411,87-
22/02/08	CHQ. 5/FUNDOS 2A. APRES.		
22/02/08	REDUCAO 300 DEVEDOR	0080222	8.267,57
22/02/08	SALDO EM 22/02/2008		32,08DV
25/02/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0714104	6.656,01
25/02/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0715104	2.875,00
25/02/08	TRANSF. ENTRE AGENC DINH	1042605	144,00
25/02/08	CHEQUE	0003727	2.869,00-
25/02/08	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
25/02/08	CHEQUE	0003875	4.993,92-
25/02/08	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
25/02/08	CHEQUE	0003876	3.400,00-
25/02/08	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
25/02/08	CHEQUE	0003877	4.000,00-
25/02/08	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
25/02/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0500020	256,76-
25/02/08	CHQ. 5/FUNDOS 2A. APRES.		
25/02/08	COBRIGACAO DESCONTO	0281325	30,00
25/02/08	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
25/02/08	VIDA E PREVIDENCIA	5730056	51,96-
25/02/08	VGBL E IM JMD 02/2008		
25/02/08	VIDA E PREVIDENCIA	8820056	51,96-
25/02/08	BC JND VII 02/2008		
25/02/08	VIDA E PREVIDENCIA	8820056	51,96-
25/02/08	BC JND VII 02/2008		
25/02/08	VIDA E PREVIDENCIA	8820056	51,96-
25/02/08	BC JND VII 02/2008		
25/02/08	CHEQUE COMPENSADO 995	0003845	85,00-
25/02/08	CHEQUE COMPENSADO 996	0003884	248,00-
25/02/08	CHEQUE COMPENSADO 999	0003740	2.660,00-
25/02/08	CHEQUE COMPENSADO 999	0003849	340,79-
25/02/08	CHEQUE COMPENSADO 999	0003874	1.292,66-
26/02/08	SALDO EM 25/02/2008		10.722,06DV
26/02/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0261107	1.081,36
26/02/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000253	285,20-
26/02/08	CHQ. 5/FUNDOS 1A. APRES.		
26/02/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0010145	107,49-
26/02/08	CHQ. 5/FUNDOS 2A. APRES.		
26/02/08	TRANSPORTE		10.073,39DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001724

SCEX59

582

Nome		Agência	Conta
ZELIA PILLER		2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE			
Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		10.033,35DV
26/02/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0010329	2.730,00-
	CHQ. 5/FUNDOS 2A. APRES.		
26/02/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0010331	2.746,40-
	CHQ. 5/FUNDOS 1A. APRES.		
26/02/08	CHEQUE COMPENSADO 995	0003851	79,00-
26/02/08	CHEQUE COMPENSADO 995	0003900	209,80-
	SALDO EM 26/02/2008		15.792,50DV
27/02/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0279104	3.031,50
27/02/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0280104	958,76
27/02/08	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1042217	8.153,00-
27/02/08	TRANSF. ENTRE AGENC. DINH.	1110212	224,40-
27/02/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0080227	9.691,70-
27/02/08	CHEQUE	0003842	80,00-
	ESPECIE		
27/02/08	CHEQUE	0003852	80,00-
	ESPECIE		
27/02/08	CHEQUE	0003878	1.987,04-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
27/02/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0010108	145,00-
	REMESSA 103A		
27/02/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0400055	210,00-
	CHQ. 5/FUNDOS 1A. APRES.		
27/02/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0080227	9.691,70-
27/02/08	CHEQUE COMPENSADO 995	0003885	174,00-
	SALDO EM 27/02/2008		8.100,99DV
28/02/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0412107	1.586,15
28/02/08	CHEQUE	0003821	4.216,53-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
28/02/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0010331	2.746,40-
	CHQ. 5/FUNDOS 2A. APRES.		
28/02/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	8000048	266,00-
	CHQ. 5/FUNDOS 1A. APRES.		
28/02/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000084	48,00-
	CHQ. 5/FUNDOS 1A. APRES.		
28/02/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0080148	300,00-
	CHQ. 5/FUNDOS 1A. APRES.		
	SALDO EM 28/02/2008		12.683,67DV
29/02/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0451107	3.358,42
	TRANSPORTE		8.725,25DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001725

SCEX59

Nome		Agência	Conta
ZELIA PILLER		2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE			
Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		8.725,25DV
29/02/08	TRANSF. ENTRE AG. CHQ/DINH.	1041868	10.000,76
29/02/08	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1842217	16.233,00
29/02/08	TRANSF. ENTRE AGENC. DINH.	1041068	2.000,00
29/02/08	TRANSF. ENTRE AGENC. DINH.	1041068	5.800,00
29/02/08	TRANSF. ENTRE AGENC. DINH.	1041068	5.000,00
29/02/08	DEPOS. CC AUFORT	0675729	798,20
	Ag03262maq030675:seq06729		
29/02/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0080229	12.083,67
29/02/08	CHEQUE	8003822	1.649,49-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
29/02/08	CHEQUE	0003848	120,00-
	ESPECIE		
29/02/08	COBRIGACAO DESCONTO	0002813	10,00-
	DOC. NUM. 000000		
29/02/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000006	39,00-
	CHQ. 5/FUNDOS 1A. APRES.		
29/02/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000134	42,00-
	CHQ. 5/FUNDOS 1A. APRES.		
29/02/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850097	40,00-
	CHQ. 5/FUNDOS 1A. APRES.		
29/02/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0080229	12.083,67-
29/02/08	CHEQUE COMPENSADO 995	0003915	1.089,00-
	SALDO EM 29/02/2008		27.817,22CR
03/03/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0623107	210,00
03/03/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0625107	3.124,64
03/03/08	CHEQUE	0003824	3.725,81-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
03/03/08	CHEQUE	0803855	200,00-
	ESPECIE		
03/03/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0010423	2.176,00-
	CHQ. 5/FUNDOS 1A. APRES.		
03/03/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0088181	937,65-
	CHQ. 5/FUNDOS 1A. APRES.		
03/03/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000220	1.343,97-
	CHQ. 5/FUNDOS 1A. APRES.		
	TRANSPORTE		22.268,43CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001726

SCEX59

Nome **ZELIA PILLER**
 Agência **2813-4** Conta **4.155-6**
CONTA CORRENTE

 Nome **ZELIA PILLER**
 Agência **2813-4** Conta **4.155-6**
CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		22.268,43CR
03/03/08	PAGTO ELETRON. COBRANCA BRADESCO VIDA PAZY-SEL VIDA	0000069	300,47-
03/03/08	CHEQUE COMPENSADO - 995	0003823	246,41-
03/03/08	CHEQUE COMPENSADO - 995	0003853	340,00-
	SALDO EM 03/03/2008		21.581,55CR
04/03/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0728107	1.678,70
04/03/08	DEPOS CC AUTOMAT Ag01057maq023966seq09028	3966028	136,00
04/03/08	DEPOS TRANSP AUTOAT	1041057	131,00
04/03/08	CHEQUE	0003826	2.248,97-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
04/03/08	DEVOL CHEQUE DEPOSITADO*	0000051	598,40-
	CONTRA ORDEN AO PAGTO		
04/03/08	DEVOL CHEQUE DEPOSITADO*	0000163	336,76-
	IDENTIFICACAO DO BENEFICIARIO		
04/03/08	DEVOL CHEQUE DEPOSITADO*	0000237	135,89-
	CHQ. 5/FUNDOS -1A. APRES.		
04/03/08	OPER IRREGULAR AUTOMAT Contenido do Envelope A Menor	3966028	136,00-
04/03/08	DEVOL CHEQUE DEPOSITADO*	0010960	200,00-
	CHQ. 5/FUNDOS -1A. APRES.		
04/03/08	ENCARGOS LIMITE DE CRED	3214601	145,32-
	10E		
04/03/08	CHEQUE COMPENSADO - 995	0003843	100,00-
04/03/08	CHEQUE COMPENSADO - 995	0003854	100,00-
	SALDO EM 04/03/2008		19.578,87CR
05/03/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0781107	471,69
05/03/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0782107	2.575,92
05/03/08	CHEQUE	0003828	3.584,90-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
05/03/08	DEVOL CHEQUE DEPOSITADO*	0000358	84,21-
	CHQ. 5/FUNDOS -1A. APRES.		
05/03/08	DEVOL CHEQUE DEPOSITADO*	0000398	342,30-
	CHQ. 5/FUNDOS -1A. APRES.		
05/03/08	DEVOL CHEQUE DEPOSITADO*	0010216	256,61-
	CHQ. 5/FUNDOS -1A. APRES.		
05/03/08	DEVOL CHEQUE DEPOSITADO*	0400055	218,00-
	CHQ. 5/FUNDOS -2A. APRES.		
05/03/08	ENCARGOS EXCESSO LIMITE	0080305	6,09-
	TRANSPORTE		18.092,37CR

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		18.092,37CR
05/03/08	ENCARGO SALDO VINCULADO	7140065	495,01-
05/03/08	TAR ADIANT DEPOSITANTE	2342602	23,80-
05/03/08	ENCARGOS LIMITE DE CRED	3214601	214,20-
	ENCARGO - 07,50%		
05/03/08	CHEQUE COMPENSADO - 995	0003887	200,00-
05/03/08	CHEQUE COMPENSADO - 998	0003871	2.746,40-
05/03/08	CHEQUE COMPENSADO - 899	0003827	406,35-
	SALDO EM 05/03/2008		14.306,61CR
06/03/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0868107	1.388,87
06/03/08	DEPOS CC AUTOMAT Ag00081maq015774seq05762	5774752	856,00
06/03/08	CHEQUE	0003829	3.129,20-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
06/03/08	DEVOL CHEQUE DEPOSITADO*	0000237	135,89-
	CHQ. 5/FUNDOS -2A. APRES.		
06/03/08	DEVOL CHEQUE DEPOSITADO*	0000952	207,25-
	CHQ. 5/FUNDOS -1A. APRES.		
06/03/08	DEVOL CHEQUE DEPOSITADO*	0001003	171,55-
	CHQ. 5/FUNDOS -1A. APRES.		
06/03/08	CHEQUE COMPENSADO - 999	0003859	300,00-
	SALDO EM 06/03/2008		12.011,55CR
07/03/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0022107	16.046,91
07/03/08	CHEQUE	0003830	8.500,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
07/03/08	CHEQUE	0003831	3.853,28-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
07/03/08	CHEQUE	0003832	4.200,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
07/03/08	CHEQUE	0003833	3.000,00-
	ESPECIE		
07/03/08	CHEQUE	0003834	2.900,00-
	ESPECIE		
07/03/08	CHEQUE	0003035	2.000,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
07/03/08	CHEQUE	0003836	4.238,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
07/03/08	CHEQUE	0003837	4.500,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
07/03/08	CHEQUE	0003838	3.500,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
	TRANSPORTE		3.432,82CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001727

SCX59

0001728

SCX59

583

Emissão 16/03/2013 Folha 339

 Nome **ZELIA PILLER**
 Agência **2813-4** Conta **4.155-6**
CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
07/03/08	TRANSPORTE		3.492,82DV
	CHEQUE	0003839	4.000,00-
07/03/08	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000048	266,00-
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
07/03/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000884	40,00-
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
07/03/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000398	342,30-
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
07/03/08	TARIFA BANCARIA	0300045	53,00-
	CH FOLS EXCEDENTES 45FL		
07/03/08	CHEQUE COMPENSADO - 998	0083739	272,98-
07/03/08	CHEQUE COMPENSADO - 998	0003866	1.907,52-
	SALDO EM 07/03/2008		10.324,53DV
10/03/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0309101	468,80
10/03/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0310101	4.474,80
18/03/08	CHEQUE	0003741	2.600,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
18/03/08	CHEQUE	0003742	4.355,73-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
10/03/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000227	133,82-
	CONTRA ORDEN AO PAGTO.		
10/03/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000358	84,21-
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
10/03/08	PAGTO ELETRON. COBRANCA	0000070	256,55-
	BRADESCO CONSORCIO LTDA. GRUPOS		
10/03/08	GASTOS CARTAO DE CREDITO	2100870	2.188,66-
	SALDO EM 30/03/2008		15.000,00DV
11/03/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0374107	2.310,80
11/03/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	8377107	1,92
	TROCO		
11/03/08	DEPOS CC AUTOAT	1900264	294,00
	Ag005768ag011900fag04264		
11/03/08	DEP DINH CORRESP BANC	0587860	200,00
	VIVIAN PELIZON FONSECA		
11/03/08	DEP DINH CORRESP BANC	0587060	203,00
	JOAO BATISTA		
11/03/08	CHEQUE	0003743	1.953,70-
	ESPECIE		
11/03/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000895	386,96-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
	TRANSPORTE		34.331,74DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001729

SCEX59

Emissão 16/03/2013 Folha 340

 Nome **ZELIA PILLER**
 Agência **2813-4** Conta **4.155-6**
CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
11/03/08	TRANSPORTE		14.331,74DV
	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850426	690,00-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
11/03/08	CHEQUE COMPENSADO - 998	0003857	80,00-
	SALDO EM 11/03/2008		15.101,74DV
12/03/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0485107	3.864,58
12/03/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0485107	2.788,09
12/03/00	TED-TRANSF ELET DISPON	9275965	8.000,00
	RENET. B. H. FERR. PROD. DADOS LTDA		
12/03/08	DEPOS CC AUTOAT	0016215	57,80
	Ag02828ag030016seq05215		
12/03/08	DEPOS CC AUTOAT	0016217	82,00
	Ag02828ag030016seq05217		
12/03/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0080312	3.746,06-
12/03/08	CHEQUE	0003744	1.583,33-
	ESPECIE		
12/03/00	CHEQUE	0003783	3.620,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
12/03/08	CHEQUE	0003784	4.000,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
12/03/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0010086	166,93-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
12/03/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0010168	71,60-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
12/03/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000149	300,00-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
12/03/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0080312	3.746,06-
12/03/08	MORA VIDA E PREVIDENCIA	5668872	468,41-
12/03/08	CHEQUE COMPENSADO - 996	0003781	80,00-
12/03/08	CHEQUE COMPENSADO - 996	0003702	294,00-
12/03/08	CHEQUE COMPENSADO - 996	0003825	422,24-
	SALDO EM 12/03/2008		11.355,68DV
13/03/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0538107	238,53
13/03/08	TRANSF. ENTRE AGENC. DINH	1001608	7.285,00
	TRANSF. ENTRE AGENC. DINH		
13/03/08	TRANSF. ENTRE AGENC. DINH	1250466	350,00
	TRANSF. ENTRE AGENC. DINH		
13/03/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0080313	5.520,31-
13/03/08	DEP DINH CORRESP BANC	1394061	100,00
	OPR		
13/03/08	CHEQUE	0003745	1.031,45-
	TRANSPORTE		1.108,70CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001730

SCEX59

Nome ZELIA PILLER	Agência 2813-4	Conta 4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		1.106,70CR
13/03/08	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000048	268,00-
	REMESSA NULA		
13/03/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000084	40,00-
	REMESSA NULA		
13/03/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000389	118,06-
	CHQ. 5/FUNDOS 1A. APRES.		
13/03/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850330	307,70-
	CHQ. 5/FUNDOS 1A. APRES.		
13/03/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850426	690,00-
	CHQ. 5/FUNDOS 2A. APRES.		
13/03/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0080313	5.520,31-
	SALDO EM 13/03/2008		5.835,37DV
14/03/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0726104	118,06
14/03/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0727104	307,70
14/03/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0728104	1.441,93
14/03/08	CHEQUE	0003746	3.146,21-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
14/03/08	CHEQUE	0003747	2.000,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
14/03/08	CHEQUE	0003790	280,00-
	ESPECIE		
14/03/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0810960	200,00-
	CHQ. 5/FUNDOS 2A. APRES.		
14/03/08	TARIFA BANCARIA	0300001	1,50-
	EXCEDENTE GUICHE DE CAIXA		
14/03/08	CHEQUE COMPENSADO - 999	8003856	57,35-
	SALDO EM 14/03/2008		9.752,64DV
17/03/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0107104	10.279,27
17/03/08	BATXA AUTOMAT POLPANCA*	0004155	690,00
17/03/08	CHEQUE	0003748	4.270,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
17/03/08	CHEQUE	0003750	3.800,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
17/03/08	CHEQUE	0003840	4.720,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
17/03/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000309	118,06-
	CHQ. 5/FUNDOS 2A. APRES.		
17/03/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0010168	71,60-
	CHQ. 5/FUNDOS 2A. APRES.		
	TRANSPORTE		11.673,03DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001731

SCEX59

Nome ZELIA PILLER	Agência 2813-4	Conta 4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		11.673,03DV
17/03/08	CHEQUE COMPENSADO - 996	0003892	47,83-
17/03/08	CHEQUE COMPENSADO - 999	0003785	500,00-
	SALDO EM 17/03/2008		12.228,86DV
18/03/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0301740	2.730,00-
	CHQ. 5/FUNDOS 1A. APRES.		
18/03/08	CHEQUE COMPENSADO - 995	0003792	184,20-
18/03/08	CHEQUE COMPENSADO - 995	0003793	100,00-
18/03/08	CHEQUE COMPENSADO - 995	0003850	85,15-
	SALDO EM 18/03/2008		15.326,21DV
19/03/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0418104	2.730,00
19/03/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0419104	5.483,17
19/03/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0080319	3.952,09-
19/03/08	CHEQUE	0003752	2.342,63-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
19/03/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000044	200,00-
	CHQ. 5/FUNDOS 3A. APRES.		
19/03/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0008986	243,80-
	CHQ. 5/FUNDOS 1A. APRES.		
19/03/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0010109	165,00-
	CHQ. 5/FUNDOS 1A. APRES.		
19/03/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0080319	3.952,09-
19/03/08	CHEQUE COMPENSADO - 999	0003751	1.329,65-
	SALDO EM 19/03/2008		11.368,12DV
28/03/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0300101	2.414,01
20/03/08	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1070065	2.106,44
28/03/08	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1072217	10.652,36
20/03/08	DEPOS CC AUTOMAT	0999435	257,00
20/03/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0080320	4.143,23
20/03/08	CHEQUE	0003754	4.871,00-
	ESPECIE		
20/03/08	CHEQUE	8003755	3.260,00-
	ESPECIE		
20/03/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000246	494,01-
	TALONARIO CANCELADO		
20/03/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0301740	2.730,00-
	DIVERB. AUSÊNCIA ASSINAT		
20/03/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0400067	411,87-
	TRANSPORTE		2.602,04DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001732

SCEX59

584

Nome	Agência	Conta
ZELIA PILLER	2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		2.502,04DV
20/03/08	CHQ. 5/FUNDOS 1A. APRES.	0080320	4.143,23
20/03/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0003791	200,00
20/03/08	CHEQUE COMPENSADO - 995	0003736	199,62
20/03/08	CHEQUE COMPENSADO - 996	0003794	80,00
	SALDO EM 20/03/2008		7.224,89DV
24/03/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0870107	588,80
24/03/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0875107	7.384,44
24/03/08	DEPOS. CC AUTOAT	4400954	500,00
	Ag02034maq024400seq02854		
24/03/08	CHEQUE	0003753	1.025,73
	ESPECIE		
24/03/08	CHEQUE	0003756	4.956,41
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
24/03/08	CHEQUE	8003757	4.900,00
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
24/03/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0010805	74,73
	CHQ. 5/FUNDOS 1A. APRES.		
24/03/08	CHEQUE COMPENSADO - 995	0003846	65,00
24/03/08	CHEQUE COMPENSADO - 995	0003860	146,81
24/03/08	CONTA DE LUZ	0441086	294,15
	CEMF-NOV-FRIBURGO/RJ-4410866		
	SALDO EM 24/03/2008		10.214,44DV
25/03/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0018107	2.515,55
25/03/08	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1032217	6.431,00
25/03/08	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1032217	7.604,00
25/03/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0080325	7.459,18
25/03/08	CHEQUE	0003801	3.658,44
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
25/03/08	CHEQUE	0003802	2.000,90
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
25/03/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0301741	2.730,00
	CHQ. 5/FUNDOS 1A. APRES.		
25/03/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0336357	83,22
	CHQ. 5/FUNDOS 1A. APRES.		
25/03/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0400067	411,87
	CHQ. 5/FUNDOS 2A. APRES.		
25/03/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0080325	7.459,18
	TRANSPORTE		2.547,42DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001733

SCEX59

Nome	Agência	Conta
ZELIA PILLER	2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		2.547,42DV
25/03/08	VIDA E PREVIDENCIA	5730085	51,96
	YGBL F.I.A. IND. 03/2008		
25/03/08	VIDA E PREVIDENCIA	8820085	51,96
	BC IND. VIT. 03/2008		
25/03/08	VIDA E PREVIDENCIA	8820085	51,96
	BC IND. VIT. 03/2008		
25/03/08	VIDA E PREVIDENCIA	8820085	51,96
	BC IND. VIT. 03/2008		
	SALDO EM 25/03/2008		2.755,26DV
26/03/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0173107	2.887,95
26/03/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0174107	891,85
26/03/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0191107	309,00
26/03/08	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1042217	306,00
26/03/08	DEPOS. CC AUTOAT	0016932	950,00
	Ag02828maq030016seq07932		
26/03/08	DEPOS. CC AUTOAT	0035905	775,60
	Ag01203maq090035seq01905		
26/03/08	DEPOS. CC AUTOAT	0978836	119,00
	Ag01057maq030978seq02836		
26/03/08	CHEQUE	0003803	3.812,81
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
26/03/08	CHEQUE	0003804	2.000,00
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
26/03/08	CHEQUE	8003805	961,00
	ESPECIE		
26/03/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000044	200,00
	CHQ. 5/FUNDOS 2A. APRES.		
26/03/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0008986	243,80
	CHQ. 5/FUNDOS 2A. APRES.		
26/03/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0001021	288,46
	CHQ. 5/FUNDOS 1A. APRES.		
26/03/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0010109	145,00
	CHQ. 5/FUNDOS 2A. APRES.		
26/03/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0424172	116,43
	CHQ. 5/FUNDOS 1A. APRES.		
26/03/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850271	468,97
	CHQ. 5/FUNDOS 1A. APRES.		
	SALDO EM 26/03/2008		6.667,27DV
27/03/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0259107	468,97
	TRANSPORTE		2.192,35DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001734

SCEX59

Nome ZELIA PILLER	Agência 2813-4	Conta 4.155-6
CONTA CORRENTE		

Nome ZELIA PILLER	Agência 2813-4	Conta 4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
27/03/08	TRANSPORTE		4.197,35DV
27/03/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0260107	404,89
27/03/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0261107	840,07
27/03/08	DEPOS CC AUTOAT	3960085	250,00
	Ag02828maq023960seq05085		
27/03/08	CHEQUE	0003798	377,00
	ESPECIE		
27/03/08	CHEQUE	0003806	1.858,49
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
27/03/08	DEVOL CHEQUE DEPOSITADO*	0301247	100,74
	DIVERG./AUSENCIA ASSINAT		
27/03/08	DEVOL CHEQUE DEPOSITADO*	0301741	2.720,00
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
27/03/08	CHEQUE COMPENSADO	0003807	1.109,00
	SALDO EM 27/03/2008		8.072,62DV
28/03/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0093101	2.003,57
28/03/08	CHEQUE	0003758	1.223,09
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
28/03/08	DEVOL CHEQUE DEPOSITADO*	0010005	74,73
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
28/03/08	DEVOL CHEQUE DEPOSITADO*	0336357	83,22
	CONTRA ORDEN AO PAGTO.		
28/03/08	DEVOL CHEQUE DEPOSITADO*	0000149	300,00
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
28/03/08	DEVOL CHEQUE DEPOSITADO*	0000150	300,00
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
	SALDO EM 28/03/2008		9.150,05DV
31/03/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0455107	8.787,01
31/03/08	CHEQUE	0003759	4.849,35
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
31/03/08	CHEQUE	0003760	4.000,00
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
31/03/08	DEVOL CHEQUE DEPOSITADO*	0001021	288,46
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
31/03/08	PAGTO ELETRON. COBRANCA	0000071	300,47
	BRADESCO VIDA PREV-SEG VIDA		
	SALDO EM 31/03/2008		9.801,22DV
01/04/08	DEPOS CC AUTOAT	7410297	2.203,10
	Ag02460maq017410seq06297		
01/04/08	CHEQUE	0004061	3.469,64
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
	TRANSPORTE		11.067,86DV

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
01/04/08	TRANSPORTE		11.067,86DV
	DEVOL CHEQUE DEPOSITADO*	0301742	2.730,00
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
01/04/08	DEVOL CHEQUE DEPOSITADO*	0301743	2.730,00
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
	SALDO EM 01/04/2008		16.527,86DV
02/04/08	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1032217	21.507,00
	TRANSF. ENTRE AGENC DINH		
02/04/08	TRANSF. ENTRE AGENC DINH	1140264	928,00
	DEPOS CC AUTOAT		
02/04/08	DEPOS CC AUTOAT	0675753	200,00
	Ag03282maq030675seq05753		
02/04/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0080402	14.821,70
02/04/08	CHEQUE	0004062	870,00
	ESPECIE		
02/04/08	CHEQUE	0004063	4.413,70
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
02/04/08	CHEQUE	0004064	1.580,05
	ESPECIE		
02/04/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0080402	14.821,70
02/04/08	ENCARGOS LIMITE DE CRED	3214601	149,58
	IDF		
02/04/08	CHEQUE COMPENSADO	0004082	100,00
	SALDO EM 02/04/2008		1.706,18DV
03/04/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0701101	5.486,00
03/04/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0703101	3.631,25
03/04/08	DEPOS CC AUTOAT	4769571	3.564,50
	Ag03433maq034769seq09571		
03/04/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0080403	1.706,18
03/04/08	DEP DINH CORRESP BANC	0863060	180,00
	RAQUELE SANTOS ALMEIDA		
03/04/08	DEP DINH CORRESP BANC	0863060	300,00
	RAQUELE SANTOS ALMEIDA		
03/04/08	CHEQUE	0004085	2.553,00
	DEP. CONTA		
03/04/08	DEVOL CHEQUE DEPOSITADO*	0000356	1.189,55
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
03/04/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0080403	1.706,18
03/04/08	ENCARGOS EXCESSO LIMITE	0080403	1,22
03/04/08	ENCARGO SALDO VINCULADO	7140094	234,62
03/04/08	TAR ADIANT. DEPOSITANTE	2341103	24,00
	TRANSPORTE		6.435,20CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001735

SCEX59

0001736

SCEX59

585

Nome ZELIA PILLER	Agência 2813-4	Conta 4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
03/04/08	TRANSPORTE		5.435,20CR
03/04/08	TAR. ADIANT. DEPOSITANTE	2341803	24,00-
03/04/08	ENCARGOS LIMITE DE CRED	3214601	533,90-
03/04/08	ENCARGO 07,78%		
03/04/08	CHEQUE COMPENSADO - 995	0003888	200,00-
03/04/08	SALDO EM 03/04/2008		4.577,30CR
04/04/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0157107	405,76
04/04/08	CHEQUE	0003147	1.421,63-
04/04/08	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
04/04/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0301742	2.730,00-
04/04/08	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
04/04/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0301743	2.730,00-
04/04/08	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
04/04/08	SALDO EM 04/04/2008		1.898,57DV
07/04/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0161102	27.240,44
07/04/08	TRANSF. ENTRE AGENC. DINH.	1010061	173,94
07/04/08	DEPOS. CC. AUTOAT.	0679598	257,00
07/04/08	Ag00305maq030679seq06598		
07/04/08	TRANSF. CC. PARA CC. PJ	0324241	1.706,85
07/04/08	FIAN. MODAS COMERCIO DE CONFEC. COE		
07/04/08	CHEQUE	0003148	4.519,00-
07/04/08	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
07/04/08	CHEQUE	0003149	4.933,98-
07/04/08	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
07/04/08	CHEQUE	0003150	4.700,00-
07/04/08	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
07/04/08	CHEQUE	0003151	4.300,00-
07/04/08	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
07/04/08	CHEQUE	0003152	4.900,00-
07/04/08	ESPECIE		
07/04/08	CHEQUE	0003153	4.800,00-
07/04/08	ESPECIE		
07/04/08	CHEQUE	0003154	4.800,00-
07/04/08	ESPECIE		
07/04/08	CHEQUE	0003155	4.400,00-
07/04/08	ESPECIE		
07/04/08	CHEQUE	0003156	1.100,00-
07/04/08	ESPECIE		
07/04/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0001004	172,00-
07/04/08	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
07/04/08	TRANSPORTE		10.845,32DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001737

SCEX59

Nome ZELIA PILLER	Agência 2813-4	Conta 4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
07/04/08	TRANSPORTE		10.845,32DV
07/04/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0010217	256,61-
07/04/08	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
07/04/08	CHEQUE COMPENSADO - 995	0004083	69,00-
07/04/08	SALDO EM 07/04/2008		11.170,93DV
08/04/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0540107	428,61
08/04/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0545107	4.413,84
08/04/08	DEPOS. CC. AUTOAT.	5032131	7.129,00
08/04/08	Ag00212maq015032seq00131		
08/04/08	DEPOS. CC. AUTOAT.	5032135	2.564,00
08/04/08	Ag00212maq015032seq00135		
08/04/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0080408	9.855,99
08/04/08	CHEQUE	0003157	4.348,00-
08/04/08	ESPECIE		
08/04/08	CHEQUE	0003158	865,00-
08/04/08	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
08/04/08	CARNET	0002813	79,52-
08/04/08	DOC. NAM. 800000		
08/04/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0080408	9.855,99-
08/04/08	CHEQUE COMPENSADO - 995	0003799	231,00-
08/04/08	CHEQUE COMPENSADO - 996	0004081	80,00-
08/04/08	CHEQUE COMPENSADO - 996	0004090	80,00-
08/04/08	SALDO EM 08/04/2008		1.315,00DV
09/04/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0645107	3.935,95
09/04/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0646107	395,63
09/04/08	CHEQUE	0003159	2.147,46-
09/04/08	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
09/04/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0100192	2.629,00-
09/04/08	DIVERG. AUSÊNCIA ASSINAT.		
09/04/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850157	65,92-
09/04/08	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
09/04/08	TARIFA BANCARIA	0400041	65,60-
09/04/08	CH. FOLS. EXCEDENTES 41FL		
09/04/08	CHEQUE COMPENSADO - 995	8004089	100,00-
09/04/08	CHEQUE COMPENSADO - 996	0004084	236,60-
09/04/08	CHEQUE COMPENSADO - 996	0003797	80,00-
09/04/08	SALDO EM 09/04/2008		2.308,00DV
10/04/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0054102	4.546,41
10/04/08	CHEQUE	0003160	4.720,87-
10/04/08	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
10/04/08	CHEQUE	0003761	2.000,00-
10/04/08	TRANSPORTE		4.482,46DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001738

SCEX59

Nome	Agência	Conta
ZELIA PILLER	2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/credito/saldo
	TRANSPORTE		6.482,48DV
10/04/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0001004	172,00
10/04/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0010217	256,81
10/04/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0301744	2.748,40
10/04/08	PAGTO. ELETRON. CORRANCA	0000072	256,55
10/04/08	CARTAO CRED. FIM ROTATIVO	6050101	905,31
10/04/08	GASTOS CARTAO DE CREDITO	2100101	2.855,93
10/04/08	VIDA E PREVIDENCIA	5660101	468,41
10/04/08	CHEQUE COMPENSADO - 996	0003858	277,00
	SALDO EM 10/04/2008		12.421,47DV
11/04/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0898107	505,77
11/04/08	CHEQUE	0003762	1.000,00
	DEP. CONTA		
11/04/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0001249	136,10
	CHEQUE S/FUNDOS 1A. APRES.		
	SALDO EM 11/04/2008		13.051,80DV
14/04/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0845107	12.510,36
14/04/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0043107	204,02
14/04/08	TRANSF. ENTRE AGENC. DINH.	1101804	1.887,80
14/04/08	DEPOS. CC. AUTOM.	7611774	249,90
	Ag03485maq017611seq03774		
14/04/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0080414	4.146,08
14/04/08	CHEQUE	0003763	4.500,00
14/04/08	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
14/04/08	CHEQUE	0003764	3.500,00
14/04/08	ESPECIE		
14/04/08	CHEQUE	0003765	3.000,00
14/04/08	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
14/04/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000151	300,00
	CHEQUE S/FUNDOS 1A. APRES.		
14/04/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0080414	4.146,08
	SALDO EM 14/04/2008		6.505,72DV
15/04/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0989102	14.584,07
15/04/08	DEPOS. CC. AUTOM.	5245979	2.629,00
	TRANSPORTE		6.307,35CR

Nome	Agência	Conta
ZELIA PILLER	2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/credito/saldo
	TRANSPORTE		6.307,35CR
15/04/08	DEPOS. CC. AUTOM.	5774736	200,00
15/04/08	CHEQUE	0003766	4.840,71
15/04/08	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
15/04/08	CHEQUE	0003767	4.900,00
15/04/08	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
15/04/08	CHEQUE	0003768	4.600,00
15/04/08	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
15/04/08	CHEQUE	0003769	4.000,00
15/04/08	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
15/04/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0301764	2.176,00
15/04/08	CHEQUE S/FUNDOS 1A. APRES.		
15/04/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0301765	1.622,00
15/04/08	CHEQUE S/FUNDOS 1A. APRES.		
15/04/08	CHEQUE COMPENSADO - 995	0004091	100,00
15/04/08	CHEQUE COMPENSADO - 999	0003786	500,00
	SALDO EM 15/04/2008		14.231,36DV
16/04/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0673104	3.798,00
16/04/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0675104	882,49
16/04/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	0668104	450,00
16/04/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0080416	4.931,18
16/04/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850157	65,92
	CHEQUE S/FUNDOS 2A. APRES.		
16/04/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0080416	4.931,18
16/04/08	TARIFA BANCARIA	0400009	14,40
16/04/08	EXCEDENTE SAQUE CONTA CORR.		
16/04/08	CHEQUE COMPENSADO - 996	0003737	118,99
	SALDO EM 16/04/2008		5.300,18DV
17/04/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0482102	300,00
17/04/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0483102	1.730,37
17/04/08	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1042217	200,00
17/04/08	CHEQUE	0003770	1.730,00
17/04/08	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
17/04/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0301764	2.176,00
	CHEQUE S/FUNDOS 2A. APRES.		
17/04/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0301765	1.622,00
	CHEQUE S/FUNDOS 2A. APRES.		
17/04/08	CHEQUE COMPENSADO - 999	0004093	715,00
	TRANSPORTE		13.312,81DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001739

SCEX59

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001740

SCEX59

586

Emissão 16/03/2013 Folha 351

 Nome **ZELIA PILLER**
 Agência **2813-4** Conta **4.155-6**
CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		13.212,81DV
	SALDO EM 17/04/2008		13.312,81DV
18/04/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0816102	626,51
18/04/08	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1042217	19.198,29
18/04/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0080418	8.287,76
18/04/08	CHEQUE	0003771	1.897,28-
18/04/08	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
18/04/08	CHEQUE	0003772	2.816,76-
18/04/08	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
18/04/08	CHEQUE	0003773	4.300,00-
18/04/08	ESPECIE		
18/04/08	CHEQUE	0003774	7.820,00-
18/04/08	ESPECIE		
18/04/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0010160	100,00-
18/04/08	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
18/04/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0080418	8.287,76-
22/04/08	SALDO EM 18/04/2008		5.025,05DV
22/04/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0322107	100,00
22/04/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0324107	7.750,59
22/04/08	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1072217	10.164,83
22/04/08	DEPOS. CC AUTOAT.	6744841	22,00
22/04/08	Ag0251Dnaq019744seq00841		
22/04/08	CHEQUE	8003775	4.853,63-
22/04/08	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
22/04/08	CHEQUE	0003776	4.800,00-
22/04/08	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
22/04/08	CHEQUE	0003777	4.000,00-
22/04/08	ESPECIE		
22/04/08	CHEQUE	0003778	4.500,00-
22/04/08	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
22/04/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000045	200,00-
22/04/08	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
22/04/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000151	300,00-
22/04/08	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
22/04/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0300898	1.209,32-
22/04/08	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
22/04/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850493	1.592,15-
22/04/08	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
22/04/08	CHEQUE COMPENSADO - 995	0004094	125,80-
22/04/08	TRANSPORTE		8.568,53DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001741

SCEX59

Emissão 16/03/2013 Folha 352

 Nome **ZELIA PILLER**
 Agência **2813-4** Conta **4.155-6**
CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
22/04/08	TRANSPORTE		8.568,53DV
22/04/08	CONTA DE LUZ	0441086	320,15-
22/04/08	CEN. IND. FRIBURGO/RJ-4410866		
22/04/08	SALDO EM 22/04/2008		8.888,58DV
24/04/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0334102	200,00
24/04/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0355182	2.499,44
24/04/08	CHEQUE	0003780	4.310,97-
24/04/08	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
24/04/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000248	494,01-
24/04/08	TALONARIO CANCELADO		
24/04/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0001233	939,00-
24/04/08	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
24/04/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0301766	2.638,00-
24/04/08	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
24/04/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850085	105,00-
24/04/08	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
24/04/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0010225	855,38-
24/04/08	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
24/04/08	CHEQUE COMPENSADO - 995	8003847	65,00-
24/04/08	CHEQUE COMPENSADO - 995	0004041	100,00-
24/04/08	CHEQUE COMPENSADO - 996	0004043	56,80-
24/04/08	SALDO EM 24/04/2008		18.053,40DV
25/04/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0694107	3.682,00
25/04/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0695107	2.939,39
25/04/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0080425	5.385,12-
25/04/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000356	260,66-
25/04/08	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
25/04/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	8010168	100,00-
25/04/08	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
25/04/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0100105	179,15-
25/04/08	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
25/04/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0100107	217,60-
25/04/08	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
25/04/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0336358	83,22-
25/04/08	CONTRA. ORDEN AO PAGTO.		
25/04/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0080425	5.385,12-
25/04/08	VIDA E PREVIDENCIA	5730116	51,96-
25/04/08	YGBL FIX IND: 04/2008		
25/04/08	VIDA E PREVIDENCIA	8820116	51,96-
25/04/08	RC IND:VI 04/2008		
25/04/08	VIDA E PREVIDENCIA	8820116	51,96-
25/04/08	TRANSPORTE		10.428,32DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001742

SCEX59

Nome	Agência	Conta
ZELIA PILLER	2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE		

Nome	Agência	Conta
ZELIA PILLER	2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		10.428,32DV
25/04/08	BC: IND: VIDA E PREVIDENCIA 04/2008	8820116	51,86-
25/04/08	CHEQUE COMPENSADO 995	0004096	188,00-
	SALDO EM 25/04/2008		10.668,28DV
28/04/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0857107	657,31
28/04/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0858107	6.578,23
28/04/08	CHEQUE ESPECIE	0004066	3.450,92-
28/04/08	CHEQUE ESPECIE	0004067	4.000,00-
28/04/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000045	200,00-
28/04/08	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
28/04/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0001022	288,46-
28/04/08	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
28/04/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0301766	2.638,00-
28/04/08	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
28/04/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0851657	72,16-
28/04/08	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
28/04/08	CHEQUE COMPENSADO 995	0003800	117,17-
28/04/08	CHEQUE COMPENSADO 995	0004042	66,22-
28/04/08	CHEQUE COMPENSADO 995	0003779	431,55-
	SALDO EM 28/04/2008		16.705,32DV
29/04/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0034107	2.717,47
29/04/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0038107	1.580,17
29/04/08	TRANSF. ENTRE AGENC DINH	1330466	320,00
29/04/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0080429	4.559,44-
29/04/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0400006	115,20-
29/04/08	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
29/04/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850085	105,00-
29/04/08	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
29/04/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000152	300,00-
29/04/08	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
29/04/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0080429	4.559,44-
29/04/08	CHEQUE COMPENSADO 995	0004044	100,00-
29/04/08	CHEQUE COMPENSADO 995	0004095	438,00-
	SALDO EM 29/04/2008		11.145,88DV
30/04/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0168107	115,20
30/04/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0172107	3.210,90
	TRANSPORTE		7.719,78DV

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
30/04/08	TRANSPORTE		7.719,78DV
30/04/08	TRANSF. ENTRE AGENC DINH	1051068	17.000,00
30/04/08	TRANSF. ENTRE AGENC DINH	1073034	16.995,00
30/04/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0080430	11.145,88-
30/04/08	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	0003809	3.189,00-
30/04/08	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	0003810	3.000,00-
30/04/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000082	281,00-
30/04/08	CHQ. S/FUNDOS 3A. APRES.		
30/04/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000563	139,35-
30/04/08	CHQ. S/FUNDOS 3A. APRES.		
30/04/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0100105	176,15-
30/04/08	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
30/04/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850087	186,56-
30/04/08	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
30/04/08	PAGTO ELETRON. COBRANCA BRADESCO VIDA PREV-SEG. VIDA	0000073	300,47-
30/04/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0080430	11.145,88-
30/04/08	CHEQUE COMPENSADO 995	0003796	148,00-
30/04/08	CHEQUE COMPENSADO 995	0003889	209,00-
30/04/08	CHEQUE COMPENSADO 995	0003812	1.109,00-
	SALDO EM 30/04/2008		12.541,69DV
02/05/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0325107	2.351,31
02/05/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	0324107	1,78
02/05/08	TROCO		
02/05/08	CHEQUE	0003816	4.919,76-
02/05/08	ESPECIE		
02/05/08	CHEQUE	0003817	3.400,00-
02/05/08	ESPECIE		
02/05/08	CHEQUE	0003818	2.000,00-
02/05/08	ESPECIE		
02/05/08	CHEQUE	0004045	80,00-
02/05/08	ESPECIE		
02/05/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000443	137,00-
02/05/08	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
02/05/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0001022	288,46-
02/05/08	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
02/05/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850186	159,40-
	TRANSPORTE		9.919,18DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001743

SCEX59

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001744

SCEX59

587

Nome	Agência	Conta
ZELIA PILLER	2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		9.551,71CR
02/05/08	CHQ. S/FUNDOS 1A APRES		
	CHEQUE COMPENSADO - 996	0004046	292,00-
02/05/08	CHEQUE COMPENSADO - 999	0003815	300,00-
	SALDO EM 02/05/2008		9.327,18CR
05/05/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0567107	1.203,31
05/05/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0569107	4.816,73
05/05/08	DEPOS CC AUTOAT	5774447	174,00
	AG00061MAG0157745EQ02447		
05/05/08	CHEQUE	0004102	4.412,71-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
05/05/08	CHEQUE	0004103	2.000,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
05/05/08	CHEQUE	0004105	510,00-
	ESPECIE		
05/05/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0400006	115,20-
	CANCELAMENTO CHEQUE EM BRANCO		
05/05/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850127	105,00-
	CHQ. S/FUNDOS 1A APRES		
05/05/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850295	179,90-
	CHQ. S/FUNDOS 1A APRES		
05/05/08	ENCARGOS LIMITE DE CRED	3214601	197,04-
	IOF		
05/05/08	CHEQUE COMPENSADO - 998	0004101	1.931,30-
	SALDO EM 05/05/2008		6.970,07CR
06/05/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0816107	284,90
06/05/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0817107	1.128,13
06/05/08	DOC CREDITO AUTOMATICO*	0767012	685,00
	MARILUCE SOCHACKI BIZETTI		
06/05/08	TRANSF. ENTRE AG CHQ/DINH	1230065	7.000,00
06/05/08	TRANSF. ENTRE AGENC DINH	1042766	15,00
06/05/08	CHEQUE	0004106	3.908,11-
	ESPECIE		
06/05/08	CHEQUE	0004107	2.000,00-
	ESPECIE		
06/05/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	8010218	256,61-
	CHQ. S/FUNDOS 1A APRES		
06/05/08	ENCARGOS EXCESSO LIMITE	0080506	25,85-
06/05/08	ENCARGO SALDO VINCULADO	7140127	240,82-
	TRANSPORTE		9.551,71CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001745

SCEX59

Nome	Agência	Conta
ZELIA PILLER	2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		9.551,71CR
06/05/08	TAR. ADIANT. DEPOSITANTE	2340104	24,00-
	ADIANT. DEPOSITANTE		
06/05/08	TAR. ADIANT. DEPOSITANTE	2342404	24,00-
	ADIANT. DEPOSITANTE		
06/05/08	TAR. ADIANT. DEPOSITANTE	2342804	24,00-
	ADIANT. DEPOSITANTE		
06/05/08	ENCARGOS LIMITE DE CRED	3214601	589,93-
	ENCARGO - 07,78%		
06/05/08	CHEQUE COMPENSADO - 999	0004104	547,63-
06/05/08	DEVOL. CHQ. COMPE. IRREGUL	0004101	1.031,30-
	SALDO EM 06/05/2008		9.363,45CR
07/05/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0984107	256,61
07/05/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0985107	2.216,20
07/05/08	TRANSF. ENTRE AG CHQ/DINH	1012828	7.500,00
07/05/08	TRANSF. ENTRE AGENC DINH	1003087	722,00
07/05/08	DEPOS CC AUTOAT	3179320	370,00
	Ag03033maq0331793ag05320		
07/05/08	CHEQUE	0004108	4.800,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
07/05/08	CHEQUE	0004109	2.200,08-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
07/05/08	CHEQUE	0004110	419,14-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
07/05/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000004	65,90-
	CHQ. S/FUNDOS 1A APRES		
07/05/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000082	281,00-
	CHQ. S/FUNDOS 2A APRES		
07/05/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000443	137,00-
	CHQ. S/FUNDOS 2A APRES		
07/05/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000152	300,00-
	CHQ. S/FUNDOS 2A APRES		
07/05/08	IOF S/OPERACAO CREDITO	3214601	12,76-
07/05/08	CHEQUE COMPENSADO - 996	0003811	3.284,43-
07/05/08	CHEQUE COMPENSADO - 896	0004085	236,60-
	SALDO EM 07/05/2008		8.594,35CR
08/05/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0361101	9.802,43
08/05/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0363101	65,90
08/05/08	DEPOS CC AUTOAT	3820896	1.920,00
	TRANSPORTE		20.382,68CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001746

SCEX59

Nome **ZÉLIA PILLER**
 Agência **2813-4** Conta **4.155-6**
CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/ crédito/saldo
	TRANSPORTE		20.387,68CA
08/05/08	Ag00552maq023820seq04896 DEPOS CC AUTOAT	3820898	1.920,00
08/05/08	Ag00552maq023820seq04898 DEPOS CC AUTOAT	3820900	1.520,00
08/05/08	Ag00552maq023820seq04900 DEPOS CC AUTOAT	6576633	1.074,23
08/05/08	Ag02513maq026576seq01633 CHEQUE	0004111	647,73
08/05/08	ESPECIE		
08/05/08	CHEQUE	0004112	2.006,76
08/05/08	ESPECIE		
08/05/08	CHEQUE	0004113	4.700,00
08/05/08	ESPECIE		
08/05/08	CHEQUE	0004114	4.830,00
08/05/08	ESPECIE		
08/05/08	CHEQUE	0004115	4.970,00
08/05/08	ESPECIE		
08/05/08	CHEQUE	0004116	4.540,00
08/05/08	ESPECIE		
08/05/08	CHEQUE	0004117	4.467,00
08/05/08	ESPECIE		
08/05/08	CHEQUE	0004118	880,00
08/05/08	ESPECIE		
08/05/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850127	105,00
08/05/08	CONTRA ORDEN AO PAGTO		
08/05/08	TARIFA BANCARIA	0500039	62,70
08/05/08	FOLHA CHEQUE		
08/05/08	CHEQUE COMPENSADO - 995	0004052	143,00
08/05/08	CHEQUE COMPENSADO - 996	0004051	80,00
09/05/08	SALDO EM 08/05/2008		2.095,00DV
09/05/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0174107	1.441,00
09/05/08	CHEQUE	0004053	500,00
09/05/08	ESPECIE		
09/05/08	CHEQUE	0004057	380,00
09/05/08	ESPECIE		
09/05/08	CHEQUE	0004119	3.517,74
09/05/08	ESPECIE		
09/05/08	CHEQUE	0004120	2.000,00
09/05/08	ESPECIE		
09/05/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000004	65,90
09/05/08	TRANSPORTE		2.117,56DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001747

SCEX59

 Nome **ZÉLIA PILLER**
 Agência **2813-4** Conta **4.155-6**
CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/ crédito/saldo
	TRANSPORTE		7.117,56DV
09/05/08	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES		
09/05/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850158	65,92
09/05/08	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES		
12/05/08	SALDO EM 09/05/2008		7.183,48DV
12/05/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0397107	65,22
12/05/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0398107	7.819,01
12/05/08	CHEQUE	0003961	4.024,08
12/05/08	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
12/05/08	CHEQUE	0003962	4.000,00
12/05/08	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
12/05/08	CHEQUE	0003963	1.000,00
12/05/08	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
12/05/08	CHEQUE	0004060	200,00
12/05/08	ESPECIE		
12/05/08	PAGTO ELETRON. COBRANCA	0000074	290,00
12/05/08	BRADESCO CONSORCIO LIDA. GRUPOS		
12/05/08	GASTOS CARTAO DE CREDITO	2100133	2.007,23
12/05/08	VIDA E PREVIDENCIA	5660133	468,41
12/05/08	POBL. FIX. IND. 05/2008		
12/05/08	CHEQUE COMPENSADO - 995	0004092	240,00
12/05/08	SALDO EM 12/05/2008		14.429,00DV
13/05/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0591107	2.081,10
13/05/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0010089	500,00
13/05/08	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES		
13/05/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850342	307,00
13/05/08	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES		
13/05/08	CHEQUE COMPENSADO - 995	0004058	100,00
13/05/08	CHEQUE COMPENSADO - 998	0003808	3.000,00
14/05/08	SALDO EM 13/05/2008		16.254,90DV
14/05/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0843104	500,00
14/05/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0845104	1.721,50
14/05/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0080514	1.097,57
14/05/08	CHEQUE	0004059	500,00
14/05/08	ESPECIE		
14/05/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000279	121,25
14/05/08	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES		
14/05/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850114	287,80
14/05/08	CONTRA ORDEN AO PAGTO		
14/05/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850158	65,22
14/05/08	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES		
14/05/08	TRANSPORTE		13.910,10DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001748

SCEX59

588

Nome		Agência	Conta
ZELIA PILLER		2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE			
Data	Histórico	Documento	Débito/credito/saldo
	TRANSPORTE		13.910,10DV
14/05/08	REDUÇÃO SDO DEVEDOR	0080514	1.097,57-
14/05/08	CHEQUE COMPENSADO - 995	0004056	149,66-
	SALDO EM 14/05/2008		15.157,33DV
15/05/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0843107	237,17
15/05/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0844107	11.841,78-
15/05/08	TRANSF. ENTRE AGENC. DINH	1033642	12.269,00-
15/05/08	TRANSF. ENTRE AGENC. DINH O PROPRIO FAVORECIDO	1180150	4.345,00-
15/05/08	REDUÇÃO SDO DEVEDOR	0080515	2.100,27-
15/05/08	CHEQUE	0003921	4.854,39-
15/05/08	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
15/05/08	CHEQUE	0003922	4.700,00-
15/05/08	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
15/05/08	CHEQUE	0003923	4.850,00-
15/05/08	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
15/05/08	CHEQUE	0003924	4.900,00-
15/05/08	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
15/05/08	CHEQUE	0003925	3.250,00-
15/05/08	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
15/05/08	CHEQUE	0003926	3.000,00-
15/05/08	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
15/05/08	REDUÇÃO SDO DEVEDOR	0080515	2.100,27-
15/05/08	TARIFA BANCARIA	0500007	11,70-
15/05/08	SAQUE pessoa		
15/05/08	CHEQUE COMPENSADO - 995	0003965	100,00-
15/05/08	CHEQUE COMPENSADO - 997	0004055	322,08-
15/05/08	CHEQUE COMPENSADO - 998	0003787	300,00-
	SALDO EM 05/05/2008		13.057,06DV
19/05/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0077107	15.359,58-
19/05/08	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1043043	347,43-
19/05/08	DEPOS. CC AUTOAT	5774939	350,00-
	Ag00061maq0152741maq07939		
19/05/08	REDUÇÃO SDO DEVEDOR	0080519	44,18-
19/05/08	DEP. DINH CORRISP. BANC EDSON GUEDES	2489060	37,40-
19/05/08	CHEQUE	0003927	6.913,03-
19/05/08	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
19/05/08	CHEQUE	0003928	6.800,00-
	TRANSPORTE		6.631,53DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001749

SCEX59

Nome		Agência	Conta
ZELIA PILLER		2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE			
Data	Histórico	Documento	Débito/credito/saldo
	TRANSPORTE		6.631,53DV
19/05/08	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
19/05/08	CHEQUE	0003929	3.500,00-
19/05/08	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
19/05/08	CHEQUE	0003930	2.000,00-
19/05/08	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
19/05/08	CHEQUE	0003966	500,00-
19/05/08	ESPECIE		
19/05/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000279	121,75-
19/05/08	CRQ. S/FUNDOS 2A. APRES.	0850158	65,92-
19/05/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*		
19/05/08	CRQ. S/FUNDOS 2A. APRES.	0080519	44,18-
	SALDO EM 19/05/2008		19.012,86DV
20/05/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0272107	3.288,24-
20/05/08	CHEQUE	0003931	2.868,80-
20/05/08	ESPECIE		
20/05/08	CHEQUE	0003967	500,00-
20/05/08	ESPECIE		
20/05/08	CHEQUE COMPENSADO - 995	0004097	188,00-
	SALDO EM 20/05/2008		18.281,44DV
21/05/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0923104	783,60-
21/05/08	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1123034	23.291,57-
21/05/08	TRANSF. ENTRE AGENC. DINH	1042124	2.431,00-
21/05/08	REDUÇÃO SDO DEVEDOR	0080521	5.517,26-
21/05/08	CHEQUE	0003932	4.395,79-
21/05/08	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
21/05/08	CHEQUE	0003933	600,00-
21/05/08	DEP. CONTA		
21/05/08	CHEQUE	0003934	4.350,00-
21/05/08	ESPECIE		
21/05/08	CHEQUE	0003935	4.850,00-
21/05/08	ESPECIE		
21/05/08	CHEQUE	0003936	3.110,00-
21/05/08	ESPECIE		
21/05/08	CHEQUE	0003937	3.000,00-
21/05/08	ESPECIE		
21/05/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0053487	269,36-
21/05/08	CRQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
	TRANSPORTE		1.883,16DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001750

SCEX59

Nome ZELIA PILLER	Agência 2813-4	Conta 4.155-6
CONTA CORRENTE		

Nome ZELIA PILLER	Agência 2813-4	Conta 4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
21/05/08	TRANSPORTE		1.883,18DV
21/05/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0080521	5.517,26-
21/05/08	CHEQUE COMPENSADO - 995	0003964	80,00-
21/05/08	CONTA DE LUZ	0441086	283,75-
	CENF-NOV.FB1BURGO/RJ-8410868		
	SALDO EM 21/05/2008		2.764,18DV
23/05/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0469107	1.823,43
23/05/08	TRANSF. ENTRE AGENC DINH	1081629	299,50
23/05/08	CHEQUE	0003938	3.865,30-
	ESPECIE		
23/05/08	CHEQUE COMPENSADO - 995	0003795	148,00-
	SALDO EM 23/05/2008		3.554,55DV
26/05/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0688107	3.507,88
26/05/08	TRANSF. ENTRE AGENC DINH	1180480	845,00
26/05/08	DEPOS CC AUTOAT	7406086	800,00
	Ag02456maq017406seq02086		
26/05/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0080526	1.963,89-
26/05/08	CHEQUE	0003939	4.272,79-
	ESPECIE		
26/05/08	CHEQUE	0003940	4.000,00-
	ESPECIE		
26/05/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0080526	1.963,89-
26/05/08	VIDA E PREVIDENCIA	5730147	51,96-
	VGBL FIX IND 05/2008		
26/05/08	VIDA E PREVIDENCIA	8820147	51,96-
	BC, IND VIE 05/2008		
26/05/08	VIDA E PREVIDENCIA	8820147	51,96-
	BC, IND VIT 05/2008		
26/05/08	VIDA E PREVIDENCIA	8820147	51,96-
	BC, IND VIT 05/2008		
26/05/08	CHEQUE COMPENSADO - 995	0003971	101,00-
26/05/08	CHEQUE COMPENSADO - 998	0004054	602,40-
	SALDO EM 26/05/2008		2.590,66DV
27/05/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0809102	872,45
27/05/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0001023	288,46-
	CHQ. S/FUNDOS JA APRES.		
27/05/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0101350	2.978,00-
	CHQ. S/FUNDOS JA APRES.		
27/05/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850137	116,60-
	TRANSPORTE		10.001,27DV

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
27/05/08	TRANSPORTE		10.001,27DV
	CONTRA ORDEN AO PAGTO.		
27/05/08	CHEQUE COMPENSADO - 999	0004001	1.934,07-
	SALDO EM 27/05/2008		11.935,34DV
28/05/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0787107	1.442,88
28/05/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0788107	288,46
28/05/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	0794107	40,00
	SOBRA MALOTE		
28/05/08	TRANSF. ENTRE AGENC DINH	1022848	1.810,00
28/05/08	DEPOS CC AUTOAT	3077597	510,00
	Ag00008maq023077seq05597		
28/05/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0080528	1.168,18-
28/05/08	CHEQUE	0004003	723,84-
	ESPECIE		
28/05/08	CHEQUE	0004004	1.895,30-
	ESPECIE		
28/05/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0400007	114,00-
	CANCELAMENTO CHEQUE EM BRANCO		
28/05/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0080528	1.168,18-
28/05/08	CHEQUE COMPENSADO - 996	0003972	80,00-
	SALDO EM 28/05/2008		10.767,16DV
29/05/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0890107	1.629,01
29/05/08	TRANSF. ENTRE AGENC DINH	1003146	396,00
29/05/08	CHEQUE	0004005	2.931,81-
	ESPECIE		
29/05/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000083	281,20-
	CONTRA ORDEN AO PAGTO.		
29/05/08	CHEQUE COMPENSADO - 995	0003968	148,94-
29/05/08	CHEQUE COMPENSADO - 995	0003970	129,20-
29/05/08	CHEQUE COMPENSADO - 998	0003813	298,00-
	SALDO EM 29/05/2008		13.532,30DV
30/05/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0972107	6.377,80
30/05/08	DEPOS CC AUTOAT	6797061	302,00
	Ag01948maq016797seq01061		
30/05/08	DEPOS CC AUTOAT	7406419	32,00
	Ag02456maq017406seq02419		
30/05/08	DEPOS CC AUTOAT	7406421	269,00
	Ag02456maq017406seq02421		
30/05/08	CHEQUE	0004006	3.418,84-
	TRANSPORTE		2.975,96DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

EXTRATO SEGUNDA VIA

589

Nome	Agência	Conta
ZELIA PILLER	2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		9.975,96DV
30/05/08	ESPECIE		
	CHEQUE	0004007	3.000,00-
	ESPECIE		
30/05/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0001023	288,46-
	CHQ. 57/FUNDOS 2A. APRES.		
30/05/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850088	185,56-
	CHQ. 57/FUNDOS 1A. APRES.		
30/05/08	TARIFA BANCARIA	0000130	25,00-
	RENOVACAO CADASTRO		
30/05/08	CHEQUE COMPENSADO	0004002	834,37-
	SALDO EM 30/05/2008		14.370,95DV
02/06/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0145107	4.859,08
02/06/08	TRANSF. ENTRE AGENC. DINH.	1023642	14.420,00-
02/06/08	DEPOS. CC AUTOAT	2351020	4.000,00
	Ag03048maq002351seq01020		
02/06/08	DEPOS. CC AUTOAT	2351022	2.000,00
	Ag03048maq002351seq01022		
02/06/08	DEPOS. CC AUTOAT	2351024	500,00
	Ag03048maq002351seq01024		
02/06/08	DEPOS. CC AUTOAT	2351026	500,00
	Ag03048maq002351seq01026		
02/06/08	DEPOS. CC AUTOAT	2351028	500,00
	Ag03048maq002351seq01028		
02/06/08	DEPOS. CC AUTOAT	2351030	500,00
	Ag03048maq002351seq01030		
02/06/08	DEPOS. CC AUTOAT	2351032	200,00
	Ag03048maq002351seq01032		
02/06/08	DEPOS. CC AUTOAT	3179425	450,00
	Ag03093maq033179seq06425		
02/06/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0080602	14.370,95-
02/06/08	DEP. DINH. CORRRESP. BANC.	2483061	200,00
	HELENA		
02/06/08	CHEQUE	0004008	2.850,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
02/06/08	CHEQUE	0004009	2.000,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
02/06/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000444	137,65-
	CHQ. 57/FUNDOS 1A. APRES.		
02/06/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0080602	14.370,95-
	TRANSPORTE		8.870,48CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001753

SCEX59

Nome	Agência	Conta
ZELIA PILLER	2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		8.870,48CR
02/06/08	CHEQUE COMPENSADO	0003973	100,00-
02/06/08	CHEQUE COMPENSADO	0004047	292,00-
02/06/08	CHEQUE COMPENSADO	0004049	149,00-
	SALDO EM 02/06/2008		8.329,48CR
03/06/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0232107	1.192,43
03/06/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0239107	324,21
03/06/08	TRANSF. ENTRE AGENC. DINH.	1090264	447,88
	PAULO CESAR D O. J. DP21		
03/06/08	TRANSF. ENTRE AGENC. DINH.	1112511	2.785,08
	O. PROPRIO FAVORECIDO		
03/06/08	DEPOS. TRANSF. AUTOAT	0754324	505,00
	Marcia Cristina do Nascimento Av		
03/06/08	DEP. DINH. CORRRESP. BANC.	2483061	200,00
	HELENA		
03/06/08	CHEQUE	0004010	4.511,54-
	ESPECIE		
03/06/08	PAGO: ELETRON. COBRANCA	0000075	300,47-
	BRADESCO VIDA PREV-SEG. VIDA		
03/06/08	ENCARGOS LIMITE DE CRED.	3214601	118,63-
	IOF		
	SALDO EM 03/06/2008		8.955,44CR
04/06/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0301107	83,30
04/06/08	CHEQUE	0004013	1.639,44-
	ESPECIE		
04/06/08	ENCARGOS EXCESSO LIMITE	0080604	10,57-
04/06/08	ENCARGO SALDO VINCULADO	7140156	229,81-
04/06/08	TAR. ADIANT. DEPOSITANTE	2341305	26,00-
	ADIANT. DEPOSITANTE		
04/06/08	ENCARGOS LIMITE DE CRED.	3214601	716,22-
	ENCARGO - 07,93%		
	SALDO EM 04/06/2008		6.429,30CR
05/06/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0532107	4.846,22
05/06/08	CHEQUE	0004014	3.000,00-
	ESPECIE		
05/06/08	CHEQUE	0004015	2.025,15-
	ESPECIE		
05/06/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000444	137,65-
	CHQ. 57/FUNDOS 2A. APRES.		
05/06/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850088	185,56-
	CHQ. 57/FUNDOS 2A. APRES.		
	TRANSPORTE		8.926,16CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001754

SCEX59

Nome ZELIA PILLER	Agência 2813-4	Conta 4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
05/06/08	TRANSPORTE		9.578,38DV
05/06/08	CHEQUE COMPENSADO - 995	0003974	157,28-
05/06/08	CHEQUE COMPENSADO - 999	0004012	491,72-
	SALDO EM 05/06/2008		5.277,16CR
06/06/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0656107	19.947,03
06/06/08	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1082168	5.755,10
06/06/08	TRANSF. ENTRE AGENC. DINH	1032124	2.431,00
06/06/08	BATXA AUTOMAT. POUpanca*	0004155	662,65
06/06/08	CHEQUE	0003981	4.854,00-
06/06/08	ESPECIE		
06/06/08	CHEQUE	0003982	4.300,00-
06/06/08	ESPECIE		
06/06/08	CHEQUE	0003983	4.300,00-
06/06/08	ESPECIE		
06/06/08	CHEQUE	0003984	3.000,00-
06/06/08	ESPECIE		
06/06/08	CHEQUE	0004016	4.896,79-
06/06/08	ESPECIE		
06/06/08	CHEQUE	0004017	4.300,00-
06/06/08	ESPECIE		
06/06/08	CHEQUE	0004018	4.853,00-
06/06/08	ESPECIE		
06/06/08	CHEQUE	0004019	3.000,00-
06/06/08	ESPECIE		
06/06/08	CHEQUE	0004020	3.147,00-
06/06/08	ESPECIE		
	SALDO EM 06/06/2008		3.477,85DV
09/06/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0772107	3.306,67
09/06/08	BATXA AUTOMAT. POUpanca*	0004155	22,00-
09/06/08	DEP. DINH. CORRRESP. BANC.	2483061	100,00
09/06/08	ASPECTO NEG.		
09/06/08	CHEQUE	0003980	500,00-
09/06/08	ESPECIE		
09/06/08	CHEQUE	0003985	4.829,70-
09/06/08	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
09/06/08	CHEQUE	0003986	4.500,00-
09/06/08	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
09/06/08	CHEQUE	0003987	4.500,00-
09/06/08	ESPECIE		
	TRANSPORTE		9.578,38DV

Nome ZELIA PILLER	Agência 2813-4	Conta 4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
09/06/08	TRANSPORTE		9.578,38DV
09/06/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO* CHQ. 5/FUNDOS 3A. APRES.	0000057	128,25-
09/06/08	TARIFA BANCARIA	0600052	83,20-
09/06/08	FOLHA CHEQUE		
09/06/08	CHEQUE COMPENSADO - 995	0004086	236,60-
	SALDO EM 09/06/2008		10.026,43DV
10/06/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0354102	128,25
10/06/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0379102	4.477,18
10/06/08	TRANSF. ENTRE AG. CHQ/DINH.	1042091	13.732,00
10/06/08	TRANSF. ENTRE AGENC. DINH.	1170065	3.000,00
10/06/08	DEPOS. CC. AUTOAT.	5084201	176,00
	Ag03093maq025084seq02201		
10/06/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0080610	10.026,43
10/06/08	DEP. DINH. CORRRESP. BANC. HELENA	2483061	104,00
10/06/08	CHEQUE	0003988	2.563,93-
10/06/08	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
10/06/08	CHEQUE	0003989	2.500,00-
10/06/08	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
10/06/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO* CHQ. 5/FUNDOS 1A. APRES.	0850017	150,00-
10/06/08	PAGO ELETRON. COBRANCA	0000076	279,72-
10/06/08	BRADESCO CONSORCIO LTDA. GRUPOS		
10/06/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0080610	10.026,43-
10/06/08	GASTOS CARTAO DE CREDITO	2100162	2.457,00-
10/06/08	VIDA E PREVIDENCIA	5660162	468,41-
	PGBL FIX IND. 06/2008		
10/06/08	CHEQUE COMPENSADO - 995	0003975	70,80-
10/06/08	CHEQUE COMPENSADO - 995	0003976	230,60-
	SALDO EM 10/06/2008		2.937,14CR
11/06/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0381104	150,00
11/06/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0387104	351,06
11/06/08	CHEQUE	0003991	3.000,00-
11/06/08	ESPECIE		
11/06/08	CHEQUE	0003993	861,02-
11/06/08	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
	SALDO EM 11/06/2008		422,82DV
12/06/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0293107	2.353,06
	TRANSPORTE		1.930,24CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001755

SCEX59

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001756

SCEX59



Nome	Agência	Conta
ZELIA PILLER	2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE		

Nome	Agência	Conta
ZELIA PILLER	2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
12/06/08	TRANSPORTE		1.930,24CR
	DEPOS CC AUTOAT	4157023	200,00
	Ag00061maq004157seq07023		
12/06/08	BAIXA AUTOMAT POLPANCA	0004155	102,90
12/06/08	CHEQUE	0003995	1.361,54
	ESPECIE		
12/06/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	8000057	128,25
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
12/06/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000226	189,50
	CHQ. S/FUNDOS 3A. APRES.		
12/06/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000155	300,00
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
12/06/08	CHEQUE COMPENSADO	0003992	1.383,60
	996		
12/06/08	CHEQUE COMPENSADO	0003994	1.506,70
	999		
	SALDO EM 12/06/2008		2.638,53DV
13/06/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0398107	13.325,03
13/06/08	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1011608	3.266,55
13/06/08	TRANSF. ENTRE AGEN. DINH	1011608	7.883,45
13/06/08	DEPOS CC AUTOAT	4995779	148,00
	Ag02213maq004995seq01779		
13/06/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0080613	2.638,53
13/06/08	CHEQUE	0003996	4.933,60
	ESPECIE		
13/06/08	CHEQUE	0003997	4.898,00
	ESPECIE		
13/06/08	CHEQUE	0003998	4.900,00
	ESPECIE		
13/06/08	CHEQUE	0003999	3.600,00
	ESPECIE		
13/06/08	CHEQUE	0004000	3.000,00
	ESPECIE		
13/06/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850017	150,00
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
13/06/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0080613	2.638,53
	SALDO EM 13/06/2008		602,90CR
16/06/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0639107	5.162,34
16/06/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0657107	189,50
16/06/08	DEPOS CC AUTOAT	0358322	1.137,28
	Ag00069maq030358seq08322		
	TRANSPORTE		7.087,03CR

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
16/06/08	TRANSPORTE		7.087,03CR
	CHEQUE	0004301	4.858,75
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
16/06/08	CHEQUE	0004302	4.000,00
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
16/06/08	CHEQUE	0004303	3.700,00
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
16/06/08	CHEQUE	0004304	2.457,58
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
16/06/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0018686	192,00
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
16/06/08	CHEQUE COMPENSADO	0003788	500,00
	999		
	SALDO EM 16/06/2008		8.611,28DV
17/06/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0103104	192,00
17/06/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0105104	1.218,06
17/06/08	TRANSF. ENTRE AGEN. DINH	1081699	300,00
17/06/08	CHEQUE	0004305	1.925,27
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
17/06/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0410181	136,55
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
17/06/08	CHEQUE COMPENSADO	0004282	109,00
	999		
17/06/08	CHEQUE COMPENSADO	0004284	100,00
	999		
17/06/08	CHEQUE COMPENSADO	0004285	500,00
	999		
	SALDO EM 17/06/2008		9.682,04DV
18/06/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0029102	5.233,65
18/06/08	TRANSF. ENTRE AGEN. DINH	1023034	4.916,00
18/06/08	DEPOS CC AUTOAT	7055572	260,00
	Ag00388maq017055seq00572		
18/06/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0080618	5.895,53
18/06/08	CHEQUE	0003990	784,80
	ESPECIE		
18/06/08	CHEQUE	0004386	1.717,72
	ESPECIE		
18/06/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000226	109,50
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
18/06/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0002235	150,50
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
18/06/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0080618	5.895,53
18/06/08	TARIFA BANCARIA	0600021	33,60
	TRANSPORTE		1.648,51DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

EXTRATO SEGUNDA VIA

Nome **ZELIA PILLER** Agência **2813-4** Conta **4.155-6**
CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/ crédito/saldo
	TRANSPORTE		1.648,510V
18/06/08	SAQUE DESFOS		
18/06/08	CHEQUE COMPENSADO - 995	0004098	188,00-
18/06/08	CHEQUE COMPENSADO - 998	0004287	1.500,00-
18/06/08	CHEQUE COMPENSADO - 999	0004286	450,00-
	SALDO EM 18/06/2008		3.786,510V
19/06/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0942107	300,00
19/06/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0943107	287,05
19/06/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0945107	1.210,34
19/06/08	CHEQUE	0004122	2.175,71-
	ESPECIE		
19/06/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0101349	2.978,00-
	CHQ S/FUNDOS 1A, APRES		
19/06/08	CHEQUE COMPENSADO - 995	0004289	47,00-
19/06/08	CHEQUE COMPENSADO - 999	0004121	2.808,00-
	SALDO EM 19/06/2008		9.989,820V
20/06/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0052107	2.978,00
20/06/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0053107	3.694,55
20/06/08	DEPOS CC AUTOAT	5032770	1.938,00
	Ag00212maq015032seq07770		
20/06/08	DEPOS CC AUTOAT	5032772	1.938,00
	Ag00212maq015032seq07772		
20/06/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0080620	2.521,38-
20/06/08	CHEQUE	0004123	3.212,60-
	ESPECIE		
20/06/08	CHEQUE	0004124	2.000,00-
	ESPECIE		
20/06/08	CHEQUE	0004283	346,07-
	ESPECIE		
20/06/08	OPER IRREGULAR AUTOAT	5032770	1.938,00-
	Cheque(s) Irregular(es)		
20/06/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0080620	2.521,38-
20/06/08	CHEQUE COMPENSADO - 995	0004291	100,00-
20/06/08	CHEQUE COMPENSADO - 996	0004288	80,00-
20/06/08	CHEQUE COMPENSADO - 998	0004011	550,50-
	SALDO EM 20/06/2008		7.469,450V
23/06/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0161107	3.011,49
23/06/08	TRANSF ENTRE AGENC DINH	1010646	408,00
23/06/08	TRANSF ENTRE AGENC DINH	1033642	25.282,00
	TRANSPORTE		21.233,04CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001759

SCEX59

 Nome **ZELIA PILLER** Agência **2813-4** Conta **4.155-6**
CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/ crédito/saldo
	TRANSPORTE		21.233,04CR
23/06/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0080623	7.468,45-
23/06/08	CHEQUE	0004128	4.868,73-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
23/06/08	CHEQUE	0004129	4.400,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
23/06/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0101349	2.978,00-
	CHQ S/FUNDOS 2A, APRES		
23/06/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0410181	136,55-
	CHQ S/FUNDOS 2A, APRES		
23/06/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000155	300,00-
	CHQ S/FUNDOS 2A, APRES		
23/06/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0080623	7.468,45-
23/06/08	CHEQUE COMPENSADO - 999	0004125	510,80-
23/06/08	CHEQUE COMPENSADO - 999	0004126	3.407,00-
23/06/08	CHEQUE COMPENSADO - 999	0004127	2.000,00-
23/06/08	CONTA DE LUZ	0441086	290,41-
	CENF. NOV. FRIBURGO/RJ-4410866		
	SALDO EM 23/06/2008		7.341,56CR
24/06/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0300107	7.036,48
24/06/08	DEPOS CC AUTOAT	1519612	322,04
	Ag00543maq011519seq06612		
24/06/08	CHEQUE	0004130	3.605,73-
	ESPECIE		
24/06/08	CHEQUE	0004132	540,00-
	ESPECIE		
24/06/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000586	233,50-
	CHQ S/FUNDOS 1A, APRES		
24/06/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0100005	138,40-
	CONTRA ORDEN AD PAGTO		
24/06/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0400029	258,00-
	CHQ S/FUNDOS 1A, APRES		
	SALDO EM 24/06/2008		77,550V
25/06/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0438107	491,50
25/06/08	DEPOSITO EM CHEQUE	8439107	3.619,00
25/06/08	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1100212	1.938,00
25/06/08	TRANSF. ENTRE AGENC DINH	1032217	10.337,00
25/06/08	DEPOS CC AUTOAT	6901389	400,34
	Ag00089maq018901req08389		
	TRANSPORTE		16.708,29CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001760

SCEX59

591

Emissão 16/03/2013 Folha 371

Nome	ZELIA PILLER	Agência	2813-4	Conta	4.155-6
CONTA CORRENTE					

Data	Histórico	Documento	Débito/credito/saldo
	TRANSPORTE		16.708,29CR
25/06/08	REDUÇÃO SDO DEVEDOR	0080625	77,55-
25/06/08	CHEQUE	0004134	4.904,89-
	ESPECIE		
25/06/08	CHEQUE	0004294	300,00-
	ESPECIE		
25/06/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850058	240,62-
	CHQ. S/FUNDOS 3A. APRES.		
25/06/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850139	116,00-
	CONTRA ORDEM AO PAGTO.		
25/06/08	REDUÇÃO SDO DEVEDOR	0080625	77,55-
25/06/08	VIDA E PREVIDENCIA	5730177	51,96-
	VBGL 7 IX IND 06/2008		
25/06/08	VIDA E PREVIDENCIA	8820177	51,96-
	BC IND VII 06/2008		
25/06/08	VIDA E PREVIDENCIA	8820177	51,96-
	BC IND VII 06/2008		
25/06/08	VIDA E PREVIDENCIA	8820177	51,96-
	BC IND VII 06/2008		
26/06/08	SALDO EM 25/06/2008		10.928,34CR
26/06/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0536102	240,62
26/06/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0537102	3.555,65
26/06/08	CHEQUE	0004137	4.893,04-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
26/06/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	8101350	2.878,00-
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
26/06/08	CHEQUE COMPENSADO - 995	0004290	105,39-
26/06/08	CHEQUE COMPENSADO - 998	0003969	252,00-
26/06/08	CHEQUE COMPENSADO - 999	0004135	1.109,00-
26/06/08	CHEQUE COMPENSADO - 999	0004138	1.768,59-
	SALDO EM 26/06/2008		3.629,19CR
27/06/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0807102	716,81
27/06/08	DEPOS CC AUTOAT	0035837	1.536,45
	Ag012038eq030035seq01837		
27/06/08	CHEQUE	0004136	2.730,00-
	DEF. CONTA		
27/06/08	CHEQUE	0004135	3.228,70-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
27/06/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	8400029	258,00-
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
27/06/08	CHEQUE COMPENSADO - 999	0004131	2.860,00-
	TRANSPORTE		3.194,45DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001761

SCEX59

Emissão 16/03/2013 Folha 372

Nome	ZELIA PILLER	Agência	2813-4	Conta	4.155-6
CONTA CORRENTE					

Data	Histórico	Documento	Débito/credito/saldo
	TRANSPORTE		3.194,45DV
	SALDO EM 27/06/2008		3.194,45DV
30/06/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0782107	5.176,66
30/06/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	0821107	15,97
30/06/08	CHEQUE	0004141	4.827,96-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
30/06/08	CHEQUE	0004142	3.300,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
30/06/08	CHEQUE	0004143	3.000,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
30/06/08	CHEQUE	0004144	2.000,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
30/06/08	CHEQUE	0004295	81,00-
	DEF. CONTA		
30/06/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850058	240,62-
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
30/06/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000156	300,00-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
30/06/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0001141	50,00-
	CHQ. S/FUNDOS 3A. APRES.		
30/06/08	PAGTO ELETRON. COBRANCA	0000077	306,42-
	BRADESCO VIDA. PREV. SEG. VIDA		
30/06/08	CHEQUE COMPENSADO - 995	0004292	92,00-
30/06/08	CHEQUE COMPENSADO - 996	0004048	292,00-
	SALDO EM 30/06/2008		13.085,86DV
01/07/08	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0945107	2.162,89
01/07/08	TRANSF. ENTRE AGENC. DIBH	1020511	79,00
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
01/07/08	DEPOS CC AUTOAT	2630707	322,04
	Ag005438ag00263038ag04707		
01/07/08	DEPOS CC AUTOAT	4639159	300,00
	Ag027888ag034639159ag08159		
01/07/08	REDUÇÃO SDO DEVEDOR	0080701	2.465,93
01/07/08	REDUÇÃO SDO DEVEDOR	0080701	2.465,93-
01/07/08	CHEQUE COMPENSADO - 995	0004298	100,00-
01/07/08	CHEQUE COMPENSADO - 998	0003814	298,00-
	SALDO EM 01/07/2008		10.619,93DV
02/07/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0034107	3.657,27
02/07/08	DEPOS CC AUTOAT	7607127	258,00
	Ag034638ag017607127ag01127		
02/07/08	CHEQUE	0004145	3.376,28-
	TRANSPORTE		12.080,94DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001762

SCEX59

Nome **ZELIA PILLER** Agência **2813-4** Conta **4.155-6**
CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		12.080,94DV
02/07/08	ESPECIE		
	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000574	124,35-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
02/07/08	OPER. IRREGULAR AUTOAT	7607127	258,00-
	Envelope Vazio		
02/07/08	TARIFA TRANSFEREN. VALOR	0000001	1,50-
02/07/08	ENCARGOS LIMITE DE CRED	3214601	168,00-
	IDF		
02/07/08	CHEQUE COMPENSADO - 896	0004050	150,00-
02/07/08	CHEQUE COMPENSADO - 896	0004299	316,00-
	SALDO EM 02/07/2008		13.088,79DV
03/07/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0185107	174,35
03/07/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0186107	3.531,98
03/07/08	DEPOS. CC. AUTOAT	0502277	447,38
	Ag02034maq030502seq02277		
03/07/08	DEPOS. CC. AUTOAT	6535605	260,00
	0		
03/07/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0080703	3.874,00-
03/07/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0900094	103,00-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
03/07/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0080703	3.874,00-
03/07/08	ENCARGO SALDO VINCULADO	7140185	193,16-
03/07/08	ENCARGOS LIMITE DE CRED	3214601	183,55-
	ENCARGO - 07/37%		
03/07/08	CHEQUE COMPENSADO - 895	0004296	50,00-
	SALDO EM 03/07/2008		9.226,79DV
04/07/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0299107	103,00
04/07/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0314107	3.097,27
04/07/08	CHEQUE	0004146	1.000,00-
	ESPECIE		
04/07/08	CHEQUE	0004147	369,00-
	ESPECIE		
04/07/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000093	250,00-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
04/07/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0001141	50,00-
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
04/07/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0010827	497,00-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
	SALDO EM 04/07/2008		10.740,52DV
07/07/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0539107	747,00
	TRANSPORTE		10.043,52DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001763

SCEX59

 Nome **ZELIA PILLER** Agência **2813-4** Conta **4.155-6**
CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		10.043,52DV
07/07/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0550107	13.398,42
07/07/08	TRANSP. ENTRE AGENC. DINH	1032124	2.431,00
07/07/08	DEPOS. CC. AUTOAT	3179706	600,00
	Ag03093maq0331797seq01706		
07/07/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0080707	806,42
07/07/08	CHEQUE	0004148	8.375,13-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
07/07/08	CHEQUE	0004149	2.800,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
07/07/08	CHEQUE	0004150	4.200,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
07/07/08	CHEQUE	0004151	3.000,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
07/07/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000574	124,35-
	DIVERG./AUSENCIA ASSINAT		
07/07/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850058	109,04-
	CANCELAMENTO CHEQUE EM BRANCO		
07/07/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0080707	806,42-
07/07/08	TARIFA BANCARIA	0700056	89,60
	FOLHA CHEQUE		
07/07/08	CHEQUE COMPENSADO - 895	0004162	150,00-
07/07/08	CHEQUE COMPENSADO - 895	0004293	80,00-
07/07/08	CHEQUE COMPENSADO - 895	0004297	125,79-
07/07/08	CHEQUE COMPENSADO - 896	0004087	236,60-
07/07/08	CHEQUE COMPENSADO - 896	0084161	80,00-
	SALDO EM 07/07/2008		9.984,10DV
08/07/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0710107	2.049,33
08/07/08	CHEQUE	0004152	3.484,29-
	ESPECIE		
	SALDO EM 08/07/2008		11.419,00DV
09/07/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0807107	1.480,37
09/07/08	TRANSP. ENTRE AG. CHQ/DINH	1070065	2.633,00
09/07/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0080709	3.067,32
09/07/08	CHEQUE	0004153	2.000,00-
	ESPECIE		
09/07/08	CHEQUE	0004154	244,05-
	ESPECIE		
09/07/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000058	127,00-
	TRANSPORTE		6.615,36DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001764

SCEX59

5262

Emissão 16/03/2013 Folha 375

Emissão 16/03/2013 Folha 376

 Nome **ZELIA PILLER**
 Agência **2813-4** Conta **4.155-6**
CONTA CORRENTE

 Nome **ZELIA PILLER**
 Agência **2813-4** Conta **4.155-6**
CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		8.611,36DV
09/07/08	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES. DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0001158	430,00-
09/07/08	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES. DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850018	150,00-
09/07/08	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
09/07/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0080709	2.062,32-
09/07/08	CHEQUE COMPENSADO - 995	0003977	103,00-
	SALDO EM 09/07/2008		9.256,68DV
10/07/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0018107	4.139,47
10/07/08	DEPOS. TRANSF. AUTOAT	4071447	339,00
10/07/08	Joao Baptista Dutra CHEQUE	0004155	4.410,02-
	ESPECIE		
10/07/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000055	103,00-
10/07/08	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
10/07/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0100294	175,35-
10/07/08	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
10/07/08	COBRIGACAO DESCONTO	0002813	169,42-
10/07/08	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
10/07/08	PAGTO ELETRON. COBRANCA	0000078	273,72-
10/07/08	BRADESCO CONSORCIO LTDA GRUPOS		
10/07/08	GASTOS CARTAO DE CREDITO	2108192	1.299,43-
10/07/08	VIDA E PREVIDENCIA	5660192	468,41-
	PGBL. FIX. IND. 07/2008		
10/07/08	CHEQUE COMPENSADO - 995	0004165	95,00-
10/07/08	CHEQUE COMPENSADO - 998	0004281	500,00-
	SALDO EM 10/07/2008		12.372,57DV
11/07/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0185107	278,35
11/07/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0186107	707,00
11/07/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0193107	649,30
11/07/08	BAIXA AUTOMAT POUANCA*	8004155	218,25
11/07/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000084	196,13-
11/07/08	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
11/07/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000103	118,00-
11/07/08	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
11/07/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	8851257	295,00-
11/07/08	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
11/07/08	CHEQUE COMPENSADO - 995	0004166	227,17-
11/07/08	CHEQUE COMPENSADO - 998	0004167	165,00-
11/07/08	CHEQUE COMPENSADO - 998	0004168	210,00-
	TRANSPORTE		12.230,97DV

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		12.230,97DV
11/07/08	CHEQUE COMPENSADO - 998	0004169	232,00-
	SALDO EM 11/07/2008		12.462,97DV
14/07/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0359107	609,13
14/07/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0360107	6.581,22
14/07/08	DEPOS. CC AUTOAT	0826770	387,60
	Ag02209maq030826seq01770		
14/07/08	DEPOS. CC AUTOAT	0826772	515,80
	Ag02209maq030826seq01772		
14/07/08	DEPOS. TRANSF. AUTOAT	1052209	615,30
14/07/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0080714	1.631,49
14/07/08	CHEQUE	0004156	2.928,76-
	ESPECIE		
14/07/08	CHEQUE	0004157	2.000,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
14/07/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000055	103,00-
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
14/07/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0001158	430,00-
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
14/07/08	OPER. IRREGULAR AUTOAT	0826772	615,80-
	Conteudo do Envelope A Menor		
14/07/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0080714	1.631,49-
14/07/08	CHEQUE COMPENSADO - 995	0004164	700,00-
	SALDO EM 14/07/2008		10.831,48DV
15/07/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0552107	13.025,94
15/07/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	0021101	1.480,00
15/07/08	TRANSF. ENTRE AGENC. DINH.	1821602	310,00
15/07/08	DEPOS. CC AUTOAT	6763486	1.080,00
	Ag02209maq016763seq08486		
15/07/08	DEPOS. CC AUTOAT	6763488	1.896,00
	Ag02209maq016763seq08488		
15/07/08	CHEQUE	0004158	4.730,60-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
15/07/08	CHEQUE	0004159	4.950,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
15/07/08	CHEQUE	0004160	4.550,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
15/07/08	CHEQUE	0004181	4.500,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
	TRANSPORTE		11.760,14DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001765

SCEX59

0001766

SCEX59



Nome **ZELIA PILLER** Agência **2813-4** Conta **4.155-6**
CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/credito/saldo
15/07/08	TRANSPORTE		11.260,14DV
	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000084	196,13-
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
15/07/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850018	150,00-
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
	SALDO EM 15/07/2008		12.106,27DV
16/07/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0174101	647,10
16/07/08	CHEQUE	0004182	1.000,00-
	ESPECIE		
16/07/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850065	167,32-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
16/07/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0851257	295,00-
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
16/07/08	CHEQUE COMPENSADO 995	0004174	100,00-
	SALDO EM 16/07/2008		13.021,49DV
17/07/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0782107	1.035,13
17/07/08	DEPOS. CC. AUTOAT.	5774627	350,00-
	Ag00061aaq015774seq07627		
17/07/08	REDUCAO SDO. DEVEDOR	0080717	1.815,12-
17/07/08	TRANSF. CC. PARA CC. PJ	1068983	430,00-
	MILA COMERCIO DE CAFE LTDA		
17/07/08	REDUCAO SDO. DEVEDOR	0080717	1.815,12-
	SALDO EM 17/07/2008		11.206,37DV
18/07/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0845107	1.473,60
18/07/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	0861107	4,00
18/07/08	CHEQUE	0004184	2.458,17-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
18/07/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000211	177,00-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
18/07/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850002	110,40-
	CHQ. S/FUNDOS 3A. APRES.		
18/07/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000157	300,00-
	CHQ. S/FUNDOS 3A. APRES.		
18/07/08	CHEQUE COMPENSADO 995	0004099	188,00-
18/07/08	CHEQUE COMPENSADO 995	0004175	180,00-
	SALDO EM 18/07/2008		16.342,34DV
21/07/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0036107	287,40
21/07/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0037107	6.889,15
21/07/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0038107	13.389,00
21/07/08	CHEQUE	0004185	2.096,42-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
	TRANSPORTE		4.126,79CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001767

SCEX59

 Nome **ZELIA PILLER** Agência **2813-4** Conta **4.155-6**
CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/credito/saldo
21/07/08	TRANSPORTE		4.126,79CR
	CHEQUE	0004186	2.000,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
21/07/08	CHEQUE	0004187	4.890,00-
	ESPECIE		
21/07/08	CHEQUE	0004188	4.000,00-
	ESPECIE		
21/07/08	CHEQUE	0004189	4.400,00-
	ESPECIE		
21/07/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000030	147,50-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
21/07/08	CHEQUE COMPENSADO 996	0004178	1.500,00-
21/07/08	CHEQUE COMPENSADO 996	0004183	500,00-
21/07/08	CHEQUE COMPENSADO 998	0004172	84,00-
21/07/08	CHEQUE COMPENSADO 999	0004176	580,00-
21/07/08	CONTA DE LUZ	0441086	278,73-
	ENERGISA-N. FRIBURGO-0441086		
	SALDO EM 21/07/2008		16.255,84DV
22/07/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0705102	147,50
22/07/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0733102	1.238,40
22/07/08	REDUCAO SDO. DEVEDOR	0080722	449,19-
22/07/08	CHEQUE	0004190	660,11-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
22/07/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000211	177,00-
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
22/07/08	REDUCAO SDO. DEVEDOR	0080722	449,19-
22/07/08	CHEQUE COMPENSADO 995	0004177	100,00-
	SALDO EM 22/07/2008		14.806,65DV
23/07/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0262107	825,32
23/07/08	DEPOS. CC. AUTOAT.	4639103	344,00-
	0		
23/07/08	DEPOS. CC. AUTOAT.	6100249	998,00-
	Ag01545raq016100f8q04249		
23/07/08	REDUCAO SDO. DEVEDOR	0080723	783,02-
23/07/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000030	147,90-
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
23/07/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0100006	138,40-
	CONTRA ORDEN AO PAGTO.		
23/07/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0400030	258,00-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
23/07/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850023	650,00-
	TRANSPORTE		14.240,61DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001768

SCEX59

193

Nome ZELIA PILLER	Agência 2813-4	Conta 4.155-6
CONTA CORRENTE		

Nome ZELIA PILLER	Agência 2813-4	Conta 4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		14.240,63DV
23/07/08	CONTRA-ORDENAO PAGTO. REDUCAO SDO DEVEDOR	0080723	283,02
	SALDO EM 23/07/2008		14.523,63DV
24/07/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0384187	300,00
24/07/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0385107	1.289,78
24/07/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0395107	1.819,40
24/07/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	0400187	2,80
	TROCO		
24/07/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0080724	2.895,07
24/07/08	BAIXA AUTOMAT POLFANCA*	0004155	218,25
24/07/08	CHEQUE ESPECIE	0004191	735,16
24/07/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	8080724	2.895,07
	SALDO EM 24/07/2008		11.628,56DV
25/07/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0538107	1.392,97
25/07/08	CHEQUE	0004192	4.000,00
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
25/07/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000030	147,80
	REMESSA NELA		
25/07/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0080378	368,64
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
25/07/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0858083	349,80
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
25/07/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850313	515,24
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
25/07/08	CHEQUE COMPENSADO - 995	0004179	64,00
	SALDO EM 25/07/2008		15.681,17DV
28/07/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0734107	349,80
28/07/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0735107	5.596,67
28/07/08	DEPOS CC AUTOAT	3179783	300,00
	Ag03083maq033179seq00783		
28/07/08	DEPOS CC AUTOAT	7519322	300,00
	Ag02914maq017519seq01322		
28/07/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0080728	1.562,22
28/07/08	CHEQUE	0004193	4.218,41
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
28/07/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0400030	258,00
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
28/07/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0800157	300,00
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
	TRANSPORTE		12.348,89DV

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		12.348,89DV
28/07/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0088728	1.562,22
28/07/08	MORA VIDA E PREVIDENCIA	5738210	51,96
28/07/08	MORA VIDA E PREVIDENCIA	8820210	51,96
	PL. IND. BENEF. COMPL.		
28/07/08	MORA VIDA E PREVIDENCIA	8820210	51,96
	PL. IND. BENEF. COMPL.		
28/07/08	MORA VIDA E PREVIDENCIA	8828210	51,96
	PL. IND. BENEF. COMPL.		
	SALDO EM 28/07/2008		14.118,89DV
29/07/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0855107	537,75
29/07/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0800825	165,42
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
29/07/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	8001781	127,27
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
29/07/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850083	349,80
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
29/07/08	CHEQUE COMPENSADO - 995	0004180	64,00
29/07/08	CHEQUE COMPENSADO - 996	0004201	1.000,00
	SALDO EM 29/07/2008		15.287,74DV
30/07/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0962107	4.947,85
30/07/08	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1032217	6.032,00
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
30/07/08	DEPOS CC AUTOAT	1168199	709,60
	Ag02971maq011168seq07199		
30/07/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0080730	6.264,58
30/07/08	CHEQUE	0004194	4.958,49
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
30/07/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0858403	168,00
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
30/07/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0080730	6.264,58
30/07/08	TARIFA BANCARIA	0708019	30,60
	SAQUE PESSOA		
30/07/08	CHEQUE COMPENSADO - 998	0004173	267,98
	SALDO EM 30/07/2008		9.021,16DV
31/07/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0888102	188,80
31/07/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0884102	404,05
31/07/08	DEPOS CC AUTOAT	0835619	53,00
	Ag01203maq030035seq09619		
31/07/08	DEPOS CC AUTOAT	1168604	407,00
	Ag07571maq011168seq07504		
	TRANSPORTE		7.991,11DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

EXTRATO SEGUNDA VIA



Nome		Agência	Conta
ZELIA PILLER		2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE			
Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
31/07/08	TRANSPORTE DEPOS CC AUTOAT Ag00051seq004157seq04518	4157518	7.991,11DV 200,00
31/07/08	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS SALDO EM 31/07/2008	0004195	4.733,31- 12.526,42DV
01/08/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0219107	2.695,72
01/08/08	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0004197	2.035,56- 124,35-
01/08/08	CHQ.S/FUNDOS JA.APRES.	0000575	
01/08/08	CHEQUE COMPENSADO	0004300	300,00-
01/08/08	CHEQUE COMPENSADO SALDO EM 01/08/2008	0004198	1.200,00- 13.488,61DV
04/08/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0270104	124,35
04/08/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0271104	5.109,77
04/08/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0272104	5.355,00
04/08/08	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS CHEQUE	0004199	2.800,00- 2.350,00-
04/08/08	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS CHEQUE	0004261	2.600,00- 2.600,00-
04/08/08	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS CHEQUE	0004262	3.105,77- 473,19-
04/08/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO* CHQ.S/FUNDOS JA.APRES.	0850430	
04/08/08	ENCARGOS LIMITE DE CRED TQF	3214601	116,62-
04/08/08	CHEQUE COMPENSADO SALDO EM 04/08/2008	0004202	223,00- 14.172,07DV
05/08/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0435107	6.694,87
05/08/08	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS CHEQUE	0004263	3.080,21- 3.000,00-
05/08/08	CHEQUE ESPECIE DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0004264	
05/08/08	CONTRA ORDEN AO PAGTO. DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000059	100,00-
05/08/08	CHQ.S/FUNDOS JA.APRES.	0000094	258,00-
05/08/08	ENCARGOS EXCESSO LIMITE TRANSPORTE	0080805	14,80- 13.922,21DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001771

SCEX59

Nome		Agência	Conta
ZELIA PILLER		2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE			
Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
05/08/08	TRANSPORTE	7140218	13.922,21DV
05/08/08	ENCARGO SALDO VINCULADO ENCARGO LIMITE DE CRED ENCARGO 08,16M	3214601	236,06- 841,79- 15.000,00DV
06/08/08	SALDO EM 05/08/2008 DEPOSITO EM CHEQUE	0547107	3.209,83
06/08/08	DEPOSITO EM DINHEIRO TROCO	0563107	2,70
06/08/08	DEPOS CC AUTOAT Ag02971seq017543seq06267	7543267	407,39
06/08/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0080806	694,08
06/08/08	CHEQUE ESPECIE DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0004265	2.508,81- 73,90-
06/08/08	CHQ.S/FUNDOS JA.APRES.	0000198	
06/08/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0080806	694,08-
06/08/08	MORA ADIANT. DEPOSITANTE ADIANT. DEPOSITANTE	2342107	24,00- 24,00-
06/08/08	MORA ADIANT. DEPOSITANTE ADIANT. DEPOSITANTE	2342507	24,00- 24,00-
06/08/08	MORA ADIANT. DEPOSITANTE ADIANT. DEPOSITANTE	2342907	24,00- 24,00-
06/08/08	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO 08,16M	3214601	279,13- 14.305,92DV
07/08/08	SALDO EM 06/08/2008 DEPOSITO EM CHEQUE	0725107	4.327,99
07/08/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0726107	323,90
07/08/08	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1813034	15.008,52
07/08/08	TRANSF. ENTRE AGEN. DINH O PROPRIO FAVORECIDO	1240396	180,00
07/08/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0080807	8.023,34
07/08/08	CHEQUE ESPECIE CHEQUE	0004270	4.974,12- 3.300,00-
07/08/08	CHEQUE ESPECIE CHEQUE	0004271	3.300,00- 3.000,00-
07/08/08	CHEQUE ESPECIE DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0004272	3.000,00- 126,06-
07/08/08	CHQ.S/FUNDOS JA.APRES.	0000048	
07/08/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO* TRANSPORTE	0000575	124,35- 2.025,36CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001772

SCEX59

594

Nome	Agência	Conta
ZELIA PILLER	2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		2.025,36CR
07/08/08	DIVERG./AUSENCIA ASSINAT		
07/08/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0080807	8.023,34-
07/08/08	TARIFA BANCARIA	0800030	48,00-
07/08/08	FOLHACHEQUE		
07/08/08	CHEQUE COMPENSADO	998 0004088	236,60-
07/08/08	SALDO EM 07/08/2008		6.282,58DV
08/08/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0894187	4.843,17
08/08/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0895107	126,00
08/08/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	0893107	0,23
08/08/08	TROCO		
08/08/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0080808	587,87-
08/08/08	CHEQUE	0004273	6.335,83-
08/08/08	ESPECIE		
08/08/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850096	46,50-
08/08/08	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
08/08/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0080808	587,87-
08/08/08	SALDO EM 08/08/2008		5.695,51DV
11/08/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0051107	5.995,30
11/08/08	DOC. CREDITO AUTOMATICO*	8500003	279,79
11/08/08	S S S A Y R ACES LTDA		
11/08/08	DEPOS CC AUTOAT	7452167	400,00
11/08/08	Ag02741maq0174521seq04167		
11/08/08	DEPOS CC AUTOAT	7452169	450,00
11/08/08	Ag02741maq0174521seq04169		
11/08/08	CHEQUE	0004209	200,00-
11/08/08	ESPECIE		
11/08/08	CHEQUE	0004276	881,05-
11/08/08	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
11/08/08	CHEQUE	0004277	3.823,60-
11/08/08	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
11/08/08	CHEQUE	0004278	3.000,00-
11/08/08	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
11/08/08	CHEQUE	0004279	1.321,58-
11/08/08	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
11/08/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000426	228,00-
11/08/08	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
11/08/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0010551	2.525,00-
11/08/08	CONTRA ORDEN AO PAGTO.		
11/08/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850049	200,00-
11/08/08	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
11/08/08	TRANSPORTE		10.241,65DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001773

SCEX59

Nome	Agência	Conta
ZELIA PILLER	2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		10.241,65DV
11/08/08	GASTOS CARTAO DE CREDITO	2100224	1.595,12-
11/08/08	VIDA E PREVIDENCIA	5660224	468,41-
11/08/08	PEBL FIX IND 08/2008		
11/08/08	CHEQUE COMPENSADO	995 8003978	103,00-
11/08/08	CHEQUE COMPENSADO	998 0004163	195,00-
11/08/08	SALDO EM 11/08/2008		12.603,18DV
12/08/08	DEPOSITO EM CHEQUE	8282187	420,00
12/08/08	O. PROPRIO FAVORECIDO		
12/08/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0284107	1.206,45
12/08/08	O. PROPRIO FAVORECIDO		
12/08/08	DEPOS CC AUTOAT	1168167	76,00
12/08/08	Ag02971seq0111681seq00167		
12/08/08	DEPOS CC AUTOAT	4242408	450,00
12/08/08	Ag01723maq024242seq08408		
12/08/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0080812	1.535,45-
12/08/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0012144	335,00-
12/08/08	CONTRA ORDEN AO PAGTO.		
12/08/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0080812	1.535,45-
12/08/08	CHEQUE COMPENSADO	998 0004170	232,00-
12/08/08	SALDO EM 12/08/2008		11.067,73DV
13/08/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0406107	9.807,30
13/08/08	O. PROPRIO FAVORECIDO		
13/08/08	TRANSF. ENTRE AGENC. DINH.	1013087	6.551,00
13/08/08	O. PROPRIO FAVORECIDO		
13/08/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0080813	4.202,73-
13/08/08	CHEQUE	0004221	4.871,02-
13/08/08	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
13/08/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0810094	134,58-
13/08/08	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
13/08/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0080813	4.202,73-
13/08/08	CHEQUE COMPENSADO	998 0084280	1.150,00-
13/08/08	SALDO EM 13/08/2008		6.865,00DV
14/08/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0109104	134,55
14/08/08	O. PROPRIO FAVORECIDO		
14/08/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0110104	1.949,87
14/08/08	O. PROPRIO FAVORECIDO		
14/08/08	TRANSF. ENTRE AGENC. DINH.	1043034	9.380,00
14/08/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0080814	5.644,46-
14/08/08	CHEQUE	0004211	89,00-
14/08/08	TRANSPORTE		9.163,88CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001774

SCEX59

Nome	Agência	Conta
ZELIA PILLER	2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		9.163,83CR
14/08/08	ESPECIE		
	CHEQUE	0004222	2.486,35-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
14/08/08	CHEQUE	0004275	1.479,00-
	DEP. CONTA		
14/08/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850049	200,00-
	CHEQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
14/08/08	PAGTO ELETRON. COBRANCA	0000079	301,61-
	BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA		
14/08/08	PAGTO ELETRON. COBRANCA	0000080	278,19-
	BRADESCO CONSORCIO LTDA GRUPOS		
14/08/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0080814	5.644,66-
	SALDO EM 14/08/2008		1.220,54DV
15/08/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0484107	6.006,37
	O PROPRIO FAVORECIDO		
15/08/08	DEP. DINH. CORRESP. BANC.	0466061	281,60
	AMALRI		
15/08/08	CHEQUE	0004227	4.900,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
15/08/08	CHEQUE	0004228	4.900,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
15/08/08	CHEQUE	0004229	4.000,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
15/08/08	CHEQUE	0004230	2.500,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
15/08/08	CHEQUE COMPENSADO - 999	0084210	332,42-
	SALDO EM 15/08/2008		11.164,99DV
18/08/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0985102	46,50
	O PROPRIO FAVORECIDO		
18/08/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0986102	9.447,35
	O PROPRIO FAVORECIDO		
18/08/08	CHEQUE	0004231	3.000,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
18/08/08	CHEQUE	0004232	2.500,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
18/08/08	CHEQUE	0004233	3.000,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
18/08/08	CHEQUE	0004234	3.091,66-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
18/08/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850066	162,32-
	TRANSPORTE		13.430,12DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001775

SCEX59

Nome	Agência	Conta
ZELIA PILLER	2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		13.430,12DV
	CHEQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
18/08/08	CHEQUE COMPENSADO - 999	0004203	1.800,00-
18/08/08	CHEQUE COMPENSADO - 999	0004223	460,00-
	SALDO EM 18/08/2008		15.630,12DV
19/08/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0857104	831,95
	O PROPRIO FAVORECIDO		
19/08/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000114	120,00-
	CHEQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
19/08/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0001783	159,39-
	CHEQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
19/08/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0101066	3.091,66-
	ERRO FORMAL		
19/08/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0101067	3.000,00-
	ERRO FORMAL		
19/08/08	CHEQUE COMPENSADO - 999	0004100	188,00-
	SALDO EM 19/08/2008		21.357,22DV
20/08/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0870107	6.945,54
	O PROPRIO FAVORECIDO		
20/08/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	0141101	6.000,00
	O PROPRIO FAVORECIDO		
20/08/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0080820	5.060,70-
20/08/08	CHEQUE	0004214	128,60-
	DEP. CONTA		
20/08/08	CHEQUE	0004215	875,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
20/08/08	CHEQUE	0004235	2.700,00-
	ESPECIE		
20/08/08	CHEQUE	0004236	6.041,24-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
20/08/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850010	140,00-
	CHEQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
20/08/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0080820	5.060,70-
	SALDO EM 20/08/2008		16.296,52DV
21/08/08	DEPOSITO EM CHEQUE/DINHEIRO	0966102	12.242,00
	O PROPRIO FAVORECIDO		
21/08/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0964102	140,00
	O PROPRIO FAVORECIDO		
21/08/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0967102	279,39
	O PROPRIO FAVORECIDO		
21/08/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0080821	3.352,36-
	TRANSPORTE		282,17DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001776

SCEX59

595

Nome	Agência	Conta
ZELIA PILLER	2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/credito/saldo
21/08/08	TRANSPORTE		282,17DV
	CHEQUE	0004237	2.068,00-
	ESPECIE		
21/08/08	CHEQUE	0004238	3.568,00-
	ESPECIE		
21/08/08	CHEQUE	0004239	3.500,00-
	ESPECIE		
21/08/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0080821	3.352,96-
21/08/08	CONTA DE LUZ	0441086	308,43-
	ENERGISA-N. FRIBURGO-04410866		
	SALDO EM 21/08/2008		12.943,56DV
22/08/08	DEPOSITO EM CHEQUE	8213182	803,45
	O PROPRIO FAVORECIDO		
22/08/08	TRANSF.ENTRE AG CHQ/DINH	1813034	13.408,00
	O PROPRIO FAVORECIDO		
22/08/08	TRANSF.ENTRE AGENC DINH	1090646	1.260,00
	O PROPRIO FAVORECIDO		
22/08/88	DEPOS CC AUTOAT	3076043	294,00
	Ag00065maq0230765seq02043		
22/08/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	8080822	12.943,56-
22/00/08	CHEQUE	0004241	1.536,90-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
22/08/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0080822	12.943,56-
22/08/08	CHEQUE COMPENSADO	0004266	270,78-
	SALDO EM 22/08/2008		1.014,25CR
25/00/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0049107	6.817,04
	O PROPRIO FAVORECIDO		
25/08/88	DEPOS CC AUTOAT	1168290	5,00
	Ag02873maq0111683seq03290		
25/08/08	DEPOS CC AUTOAT	1168292	605,00
	Ag02873maq0111683seq03292		
25/08/08	DEPOS CC AUTOAT	4809140	300,00
	Ag02788maq0248091seq00140		
25/08/08	DEPOS CC AUTOAT	5774525	300,00
	AG00061MAQ0157745EQ00525		
25/08/08	DEPOS CC AUTOAT	8070265	1.040,00
	Ag01273maq0180701seq07265		
25/08/08	CHEQUE	0004242	4.945,52-
	ESPECIE		
25/08/08	CHEQUE	0004243	4.800,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
	TRANSPORTE		335,77CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001777

SCEX59

Nome	Agência	Conta
ZELIA PILLER	2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/credito/saldo
25/08/08	TRANSPORTE		335,77CR
	CHEQUE	0004244	4.000,00-
	ESPECIE		
25/08/08	CHEQUE	0004246	108,29-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
25/08/00	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850010	140,00-
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
25/08/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0008409	663,04-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
25/88/08	VIDA E PREVIDENCIA	5730238	59,88-
	YGEL FIN IND 08/2008		
25/08/08	VIDA E PREVIDENCIA	8820238	59,88-
	BC IND VII 08/2008		
25/08/08	VIDA E PREVIDENCIA	8820238	59,88-
	BC IND VII 08/2008		
25/08/08	VIDA E PREVIDENCIA	8820238	59,88-
	BC IND VII 08/2008		
25/08/08	CHEQUE COMPENSADO	0804216	140,00-
	996	0004219	86,00-
25/88/08	CHEQUE COMPENSADO	0004245	4.900,00-
	999		
	SALDO EM 25/08/2008		9.941,08DV
26/08/00	DEPOSITO EM CHEQUE	0974102	3.063,37
	O PROPRIO FAVORECIDO		
26/88/08	TRANSF.ENTRE AGENC DINH	1110239	530,00
	O PROPRIO FAVORECIDO		
26/08/08	DEPOS CC AUTOAT	3179608	900,00
	Ag03083maq0331793seq04608		
26/08/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0000826	250,85-
26/08/08	CHEQUE	0004248	2.132,87-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
26/08/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000159	298,00-
	CHQ. S/FUNDOS 3A. APRES.		
26/08/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0880826	250,85-
26/08/08	CHEQUE COMPENSADO	0004220	211,65-
	995		
	SALDO EM 26/08/2008		9.690,23DV
27/08/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0149102	1.926,85
	O PROPRIO FAVORECIDO		
27/08/08	TRANSF.ENTRE AGENC DINH	1013642	33.792,00
	O PROPRIO FAVORECIDO		
27/08/08	TRANSF.ENTRE AGENC DINH	1052091	4.000,00
	O PROPRIO FAVORECIDO		
	TRANSPORTE		30.028,62CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001778

SCEX59

Nome	Agência	Conta
ZELIA PILLER	2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE		

Nome	Agência	Conta
ZELIA PILLER	2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		30.026,62CR
27/08/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0080827	9.690,23
27/08/08	CHEQUE	0004249	2.060,87
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
27/08/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000049	134,50-
	DIVERG./AUSENCIA ASSINAT		
27/08/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000162	78,27-
	CHQ. S/FUNDOS 3A. APRES.		
27/08/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000238	347,60-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
27/08/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0080827	9.690,23-
27/08/08	CHEQUE COMPENSADO - 995	0004217	89,00-
27/08/08	CHEQUE COMPENSADO - 998	0004274	2.642,51-
	SALDO EM 27/08/2008		24.675,77CA
28/08/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0478102	347,60
	O PROPRIO FAVORECIDO		
28/08/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0479102	78,37
	O PROPRIO FAVORECIDO		
28/08/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0480102	1.861,52
	O PROPRIO FAVORECIDO		
28/08/08	CHEQUE	0004250	3.886,53-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
28/08/08	CHEQUE	0004251	3.700,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
28/08/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0001840	205,40-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
28/08/08	CHEQUE COMPENSADO - 995	0004224	235,00-
28/08/08	CHEQUE COMPENSADO - 999	0004253	1.269,00-
	SALDO EM 28/08/2008		19.667,33CR
29/08/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0775102	159,00
	O PROPRIO FAVORECIDO		
29/08/08	DEP. DINH CORRISP. BANC. HELENA	2483061	210,00
29/08/08	CHEQUE	0004247	2.813,28-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
29/08/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000026	165,00-
	CHQ. S/FUNDOS 3A. APRES.		
29/08/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0080302	105,80-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
29/08/08	CHEQUE COMPENSADO - 996	0003943	758,00-
	SALDO EM 29/08/2008		15.194,14CR
	TRANSPORTE		15.194,14CR

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		15.194,14CR
01/09/08	DEPOSITO EM CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO	0144102	5.466,88
01/09/08	CHEQUE	0004254	4.900,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
01/09/08	CHEQUE	0004255	2.242,01-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
01/09/08	PAGTO ELETRON. COBRANCA BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA	0000081	301,61-
01/09/08	CHEQUE COMPENSADO - 999	0004252	2.980,00-
	SALDO EM 01/09/2008		11.137,60CR
02/09/08	DEPOSITO EM CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO	0431102	270,80
02/09/08	DEPOSITO EM CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO	0432102	3.138,71
02/09/08	DEPOS CC AUTOAT Ag01545naq0307831seq03907	0763907	3,10
02/09/08	DEPOS TRANSF AUTOAT	1811545	310,00
02/09/08	CHEQUE	0004256	4.979,43-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
02/09/08	OPER IRREGULAR AUTOAT Conteudo do Envelope A Maior	0763907	2,10-
02/09/08	ENCARGOS LIMITE DE CRED. IOF	3214601	346,30-
	SALDO EM 02/09/2008		9.731,18CR
03/09/08	DEPOSITO EM CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO	0594104	663,04
03/09/08	DEPOSITO EM CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO	0595104	298,00
03/09/08	DEPOSITO EM CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO	0596104	2.131,80
03/09/08	DOC CREDITO AUTOMATICO* SCS S A Y B ACES LTDA	0200002	1.456,50
03/09/08	DEPOS CC AUTOAT Ag03079naq018651seq02263	8651263	142,70
03/09/08	DEPOS CC AUTOAT Ag03079naq018651seq02265	8651265	35,00
03/09/08	CHEQUE	0084259	2.131,80-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
03/09/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000026	165,00-
	TRANSPORTE		12.161,42CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001779

SCEX59

0001780

SCEX59

596

Nome		Agência	Conta
ZELIA PILLER		2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE			
Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		12.161,42CR
03/09/08	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES. DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000205	120,40-
03/09/08	CHQ. S/FUNDOS 3A. APRES. DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000302	105,80-
03/09/08	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES. DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000576	124,35-
03/09/08	ENCARGOS EXCESSO LIMITE	8080903	57,56-
03/09/08	ENCARGO SALDO VINCULADO	7140247	220,59-
03/09/08	TAR. ADIANT. DEPOSITANTE ADIANT. DEPOSITANTE	2341808	24,00-
03/09/08	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 08,16M	3214601	575,21-
04/09/08	SALDO EM 03/09/2008 DEPOSITO EM CHEQUE	0701107	10.933,41CR
04/09/08	O PROPRIO FAVORECIDO TRANSF. ENTRE AG. CHQ/DINH.	1032217	1.046,63
04/09/08	O PROPRIO FAVORECIDO CHEQUE	0004501	6.762,02
04/09/08	DIVERSOS RECEBIMENTOS CHEQUE	0004502	470,00-
04/09/08	DIVERSOS RECEBIMENTOS CHEQUE	0004503	895,51-
04/09/08	CHEQUE ESPECIE	0004503	170,00-
04/09/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO* CHQ. S/FUNDOS 3A. APRES.	0010071	200,00-
04/09/08	CHEQUE COMPENSADO - 996	0003959	80,00-
04/09/08	CHEQUE COMPENSADO - 996	0004240	80,00-
05/09/08	SALDO EM 04/09/2008 DEPOSITO EM CHEQUE	8847107	16.846,55CR
05/09/08	O PROPRIO FAVORECIDO DEPOSITO EM CHEQUE	0848107	444,75-
05/09/08	O PROPRIO FAVORECIDO TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1033834	4.522,02
05/09/08	O PROPRIO FAVORECIDO BAIXA AUTOMAT. POUpança*	0004155	7.193,00
05/09/08	CHEQUE	0004504	368,00-
05/09/08	CHEQUE ESPECIE	0004505	4.966,00-
05/09/08	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	0004505	4.700,00-
	TRANSPORTE		19.708,32CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001781

SCEX59

Nome		Agência	Conta
ZELIA PILLER		2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE			
Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
05/09/08	TRANSPORTE		19.708,32CR
85/09/08	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	0004586	1.901,00-
05/09/08	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	0004507	4.890,00-
05/09/08	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	0004508	4.859,00-
05/09/08	CHEQUE ESPECIE	0004509	4.950,00-
05/09/08	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	8004510	2.356,00-
05/09/08	CHEQUE ESPECIE	0004511	2.000,00-
05/09/08	TARIFA BANCARIA FOLHACHEQUE	0900038	60,80-
08/09/08	SALDO EM 05/09/2008 DEPOSITO EM CHEQUE	0086104	2.408,48DV
08/09/08	O PROPRIO FAVORECIDO CHEQUE	0004512	7.208,57
08/09/08	DIVERSOS RECEBIMENTOS CHEQUE	0004513	4.824,17-
08/09/08	DIVERSOS RECEBIMENTOS CHEQUE	0004513	4.000,00-
08/09/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO* CHQ. S/FUNDOS 3A. APRES.	0000043	70,00-
08/09/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO* CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.	0000205	120,40-
08/09/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO* CHQ. S/FUNDOS 3A. APRES.	0850060	142,70-
08/09/08	CHEQUE COMPENSADO - 995	0003960	301,36-
08/09/08	CHEQUE COMPENSADO - 995	0004218	163,49-
08/09/08	CHEQUE COMPENSADO - 999	0004482	323,00-
09/09/08	SALDO EM 08/09/2008 DEPOSITO EM CHEQUE	8104107	4.145,03DV
09/09/08	O PROPRIO FAVORECIDO DEPOSITO EM CHEQUE	0186107	212,70-
09/09/08	O PROPRIO FAVORECIDO DEPOS. CC AUTOMAT.	3388597	1.263,83
09/09/08	DEPOS. CC AUTOMAT. Ag00576maq0033883maq07537	3388597	1.820,00
09/09/08	DEPOS. CC AUTOMAT. Ag02034maq024401maq01278	4401278	132,00
09/09/08	CHEQUE TRANSPORTE	0004514	4.280,33-
			5.795,83DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001782

SCEX59

Emissão 16/03/2013 Folha 393

Emissão 16/03/2013 Folha 394

 Nome **ZELIA PILLER**
 Agência **2813-4** Conta **4.155-6**
CONTA CORRENTE

 Nome **ZELIA PILLER**
 Agência **2813-4** Conta **4.155-6**
CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		5.795,83DV
	ESPECIE		
09/09/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000576	124,95-
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
09/09/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0010071	200,00-
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
09/09/08	CHEQUE COMPENSADO 995	0004481	158,00-
09/09/08	CHEQUE COMPENSADO 999	0004515	174,93-
	SALDO EM 09/09/2008		6.853,11DV
10/09/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0466102	385,48
	O PROPRIO FAVORECIDO		
10/09/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0467102	1.247,34
	O PROPRIO FAVORECIDO		
10/09/08	TRANSF. ENTRE AGENC. DINH	1042217	18.320,00
	O PROPRIO FAVORECIDO		
10/09/08	TRANSF. ENTRE AGENC. DINH	1081629	192,00
	O PROPRIO FAVORECIDO		
10/09/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0080910	6.853,11-
18/09/08	CHEQUE	0004516	3.468,87-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
10/09/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000039	98,00-
	CONTRA-ORDEN AO PAGTO		
10/09/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000427	220,00-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
10/09/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850050	200,00-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
10/09/08	PAGTO ELETRON. COBRANCA	0000882	273,70-
	BRADESCO CONSORCIO LTDA GRUPOS		
10/09/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0080910	6.853,11-
10/09/08	GASTOS CARTAO DE CREDITO	2100254	3.921,62-
10/09/08	VIDA E PREVIDENCIA	5660254	468,81-
	PGBL FIX IND. 09/2008		
10/09/08	CHEQUE COMPENSADO 999	0003950	2.100,00-
	SALDO EM 10/09/2008		4.536,81CR
11/09/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0245107	420,00
	O PROPRIO FAVORECIDO		
11/09/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0262107	483,64
	O PROPRIO FAVORECIDO		
11/09/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	0253107	2,56
	O PROPRIO FAVORECIDO		
11/09/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	0264107	5,43
	TRANSPORTE		5.448,04CR

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		5.448,04CR
	TROCO		
11/09/08	CHEQUE	0004517	3.104,97-
	ESPECIE		
11/09/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000023	111,80-
	DIVERG. AUSENCIA ASSINAT		
11/09/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000043	70,00-
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
11/09/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850060	142,70-
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
11/09/08	CHEQUE COMPENSADO 995	0003979	103,00-
11/09/08	CHEQUE COMPENSADO 998	0004171	232,00-
	SALDO EM 11/09/2008		1.684,17CR
12/09/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0355107	5.077,59
	O PROPRIO FAVORECIDO		
12/09/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	0354107	8,86
	TROCO		
12/09/08	TRANSF. ENTRE AGENC. DINH	1072217	12.920,00
	O PROPRIO FAVORECIDO		
12/09/08	CHEQUE	0004518	4.372,24-
	ESPECIE		
12/09/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0283174	58,98-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
	SALDO EM 12/09/2008		15.257,80CR
15/09/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0477102	3.962,72
	O PROPRIO FAVORECIDO		
15/09/08	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1600085	383,38
	O PROPRIO FAVORECIDO		
15/09/08	CHEQUE	0004461	4.264,00-
	DEP. CONTA		
15/09/08	CHEQUE	0004462	8.979,23-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
15/09/08	CHEQUE	0004463	4.950,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
15/09/08	CHEQUE	0004464	4.380,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
15/09/08	CHEQUE	0004465	8.000,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
15/09/08	CHEQUE	0004466	3.570,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
15/09/08	CHEQUE	0004488	345,00-
	TRANSPORTE		4.482,23DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001783

SCEX59

0001784

SCEX59

265

Emissão 16/03/2013 Folha 395

 Nome **ZELIA PILLER** Agência **2813-4** Conta **4.155-6**
CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		4.482,23DV
15/09/08	ESPECIE		500,00-
15/09/08	CHEQUE	0004496	500,00-
15/09/08	ESPECIE		3.480,70-
15/09/08	CHEQUE	0004519	3.480,70-
15/09/08	DEP. CONTA		2.000,00-
15/09/08	CHEQUE	0004520	2.000,00-
15/09/08	ESPECIE		200,00-
15/09/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850050	200,00-
15/09/08	CHQ. 5/FUNDOS 2A. APRES.		2.500,00-
15/09/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0900268	2.500,00-
15/09/08	CHQ. 5/FUNDOS 1A. APRES.		430,00-
15/09/08	CHEQUE COMPENSADO - 996	0004495	430,00-
15/09/08	SALDO EM 15/09/2008		12.632,83DV
16/09/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0851101	9.451,25
16/09/08	O. PROPRIO FAVORECIDO		2.083,56
16/09/08	REDUCAO. SDO DEVEDOR	0080916	2.083,56
16/09/08	DEP DINH CORRESP BANC	2483061	210,00
16/09/08	HELENA		4.724,20-
16/09/08	CHEQUE	0004467	4.724,20-
16/09/08	ESPECIE		2.000,00-
16/09/08	CHEQUE	0004468	2.000,00-
16/09/08	ESPECIE		137,00-
16/09/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000118	137,00-
16/09/08	CHQ. 5/FUNDOS 1A. APRES.		239,80-
16/09/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0010559	239,80-
16/09/08	CHQ. 5/FUNDOS 1A. APRES.		226,53-
16/09/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0900181	226,53-
16/09/08	CHQ. 5/FUNDOS 1A. APRES.		2.083,56-
16/09/08	REDUCAO. SDO DEVEDOR	0080916	2.083,56-
16/09/08	TARIFA BANCARIA	0900011	17,60-
16/09/08	SAQUE pessoal		237,50-
16/09/08	CHEQUE COMPENSADO - 995	0004225	237,50-
16/09/08	SALDO EM 16/09/2008		11.549,37DV
17/09/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0784102	58,98
17/09/08	O. PROPRIO FAVORECIDO		7.812,08
17/09/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0785102	7.812,08
17/09/08	O. PROPRIO FAVORECIDO		1.303,00
17/09/08	DEPOS. CC. AUTOAT	3211181	1.303,00
17/09/08	Ag0000Bmaq03211seq081B1		4.931,56
17/09/08	REDUCAO. SDO DEVEDOR	0080917	4.931,56
17/09/08	TRANSPORTE		3.156,25CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001785

SCEX59

Emissão 16/03/2013 Folha 396

 Nome **ZELIA PILLER** Agência **2813-4** Conta **4.155-6**
CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
17/09/08	TRANSPORTE		3.156,25CR
17/09/08	DEP DINH CORRESP BANC	1846061	217,00
17/09/08	CRISTINA APA M. HEHR DE BRITO		154,00
17/09/08	DEP DINH CORRESP BANC	2483061	154,00
17/09/08	HELENA		4.439,47-
17/09/08	CHEQUE	0004470	4.439,47-
17/09/08	DIVERSOS RECEBIMENTOS		97,40-
17/09/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000043	97,40-
17/09/08	CHQ. 5/FUNDOS 1A. APRES.		4.931,56-
17/09/08	REDUCAO. SDO DEVEDOR	0080917	4.931,56-
17/09/08	CHEQUE COMPENSADO - 998	0004267	370,77-
17/09/08	CHEQUE COMPENSADO - 999	0004469	405,86-
17/09/08	SALDO EM 17/09/2008		6.617,81DV
18/09/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0856107	700,79
18/09/08	O. PROPRIO FAVORECIDO		2.835,17
18/09/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0857107	2.835,17
18/09/08	O. PROPRIO FAVORECIDO		44,40
18/09/08	DEP DINH CORRESP BANC	2483061	44,40
18/09/08	HELENA		2.221,97-
18/09/08	CHEQUE	0004472	2.221,97-
18/09/08	ESPECIE		41,39-
18/09/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	8283172	41,39-
18/09/08	CHQ. 5/FUNDOS 1A. APRES.		2.500,00-
18/09/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0900260	2.500,00-
18/09/08	CHQ. 5/FUNDOS 2A. APRES.		8.300,86DV
18/09/08	SALDO EM 18/09/2008		1.245,84
19/09/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0972107	1.245,84
19/09/08	O. PROPRIO FAVORECIDO		41,39
19/09/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0978107	41,39
19/09/08	O. PROPRIO FAVORECIDO		8.140,00
19/09/08	TRANSF. ENTRE AGENC. DINH	1033034	8.140,00
19/09/08	O. PROPRIO FAVORECIDO		10.780,00
19/09/08	TRANSF. ENTRE AGENC. DINH	1033034	10.780,00
19/09/08	O. PROPRIO FAVORECIDO		144,00
19/09/08	DEPOS. CC. AUTOAT	0101852	144,00
19/09/08	Ag01542maq00101seq03852		8.300,86
19/09/08	REDUCAO. SDO DEVEDOR	0080919	8.300,86
19/09/08	CHEQUE	0004473	3.353,76-
19/09/08	ESPECIE		2.000,00-
19/09/08	CHEQUE	0004474	2.000,00-
19/09/08	ESPECIE		14.997,47CR
19/09/08	TRANSPORTE		

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001786

SCEX59

Nome **ZELIA PILLER** Agência **2813-4** Conta **4.155-6**
CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
19/09/08	TRANSPORTE		14.997,47CA
	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000509	321,40-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
19/09/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0283174	58,98-
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
19/09/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850011	146,60-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
19/09/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0080919	8.300,36-
19/09/08	CHEQUE COMPENSADO 998	8004258	1.777,89-
	SALDO EM 19/09/2008		4.391,74CA
22/09/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0105107	5.602,85
	Q. PROPRIO FAVORECIDO		
22/09/08	DEPOS. CC. AUTOAT.	7025797	350,00
	AG00061MA00070255EQ01297		
22/09/08	CHEQUE	0004321	4.500,77-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
22/09/08	CHEQUE	0004322	2.532,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
22/09/08	CHEQUE	0004323	4.952,00-
	ESPECIE		
22/09/08	CHEQUE	0004324	4.900,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
22/09/08	CHEQUE	0004325	4.048,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
22/09/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000043	97,40-
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
22/09/08	CHEQUE COMPENSADO 995	0004484	80,00-
22/09/08	CHEQUE COMPENSADO 999	0004284	500,00-
22/09/08	CONTA DE LUZ	0441086	304,81-
	ENERGISA-N. FRIBURGO-04410866		
	SALDO EM 22/09/2008		11.569,39DV
23/09/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0291107	2.828,94
	Q. PROPRIO FAVORECIDO		
23/09/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	0304107	100,00
	TROCO		
23/09/08	TRANSF. ENTRE AGENC DINH	1173026	380,00
	Q. PROPRIO FAVORECIDO		
23/09/08	DEPOS TRANSF. AUTOAT.	1080150	16.088,00
23/09/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0080923	5.495,70
23/09/08	CHEQUE	0004326	3.635,85-
	ESPECIE		
	TRANSPORTE		9.687,40CA

 Nome **ZELIA PILLER** Agência **2813-4** Conta **4.155-6**
CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
23/09/08	TRANSPORTE		9.687,40CA
	CHEQUE	0004327	2.000,00-
	DEP. CONTA		
23/09/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000590	79,00-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
23/09/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0283172	41,39-
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
23/09/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0080923	5.495,70-
23/09/08	CHEQUE COMPENSADO 998	0004483	145,00-
23/09/08	CHEQUE COMPENSADO 999	0004328	3.500,00-
23/09/08	CHEQUE COMPENSADO 999	0004329	3.500,00-
	SALDO EM 23/09/2008		6.073,89DV
24/09/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0374104	39,00
	Q. PROPRIO FAVORECIDO		
24/09/08	CHEQUE	0004331	3.982,43-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
24/09/08	CHEQUE	0004332	1.650,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
24/09/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0500619	136,69-
	ERRO FORMAL		
24/09/08	CHEQUE COMPENSADO 995	0004330	217,00-
24/09/08	CHEQUE COMPENSADO 995	0004485	80,80-
24/09/08	CHEQUE COMPENSADO 996	0004499	80,00-
	SALDO EM 24/09/2008		12.191,61DV
25/09/08	DEPOS. CC. AUTOAT.	3179645	1.300,00
	Ag03093aaq033179seq08645		
25/09/08	CHEQUE	0004333	3.476,42-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
25/09/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0010836	58,20-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
25/09/08	VIDA E PREVIDENCIA	5738269	59,88-
	VBEL F IX IND. 09/2008		
25/09/08	VIDA E PREVIDENCIA	8820269	59,88-
	BC. IND. VI. 09/2008		
25/09/08	VIDA E PREVIDENCIA	8820269	59,88-
	BC. IND. VI. 09/2008		
25/09/08	VIDA E PREVIDENCIA	8820269	59,88-
	BC. IND. VI. 09/2008		
25/09/08	CHEQUE COMPENSADO 995	0004212	75,00-
	SALDO EM 25/09/2008		14.740,75DV
26/09/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0439107	2.287,70
	TRANSPORTE		12.459,05DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001787

SCEX59

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001788

SCEX59

598

Nome	Agência	Conta
ZELIA PILLER	2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE		

Nome	Agência	Conta
ZELIA PILLER	2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		12.457,95DV
26/09/08	O PROPRIO FAVORECIDO		
	TRANSF. ENTRE AGENC. DUNA	1253431	1.600,00
26/09/08	O PROPRIO FAVORECIDO		
	DEPOS. CC. AUTOAT	7543594	368,00
	Ag02971maq017543seq07594		
26/09/08	DEPOS. CC. AUTOAT	7543596	242,00
	Ag02971maq017543seq07596		
26/09/08	DEPOS. TRANSF. AUTOAT	2163768	369,00
26/09/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0080926	4.229,06
26/09/08	BAIXA AUTOMAT. POLIPANCA*	0004155	1.703,00
26/09/08	CHEQUE	0004334	797,71
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
26/09/08	OPER. IRREGULAR AUTOAT	7543594	368,00
	Conteudo do Envelope A Maior		
26/09/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0080926	4.229,06
26/09/08	CHEQUE COMPENSADO - 999	0004335	574,93
	SALDO EM 26/09/2008		10.511,69DV
29/09/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0531107	4.027,83
	O PROPRIO FAVORECIDO		
29/09/08	DEPOS. CC. AUTOAT	5774099	200,00
	Ag00061maq015774seq04099		
29/09/08	BAIXA AUTOMAT. POLIPANCA*	0004155	798,24
29/09/08	CHEQUE	0004336	4.000,00
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
29/09/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000239	347,00
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
29/09/08	CHEQUE COMPENSADO - 999	0003942	596,40
29/09/08	CHEQUE COMPENSADO - 999	0003944	758,00
	SALDO EM 29/09/2008		13.187,02DV
30/09/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0730107	347,00
	O PROPRIO FAVORECIDO		
30/09/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0746107	468,00
	O PROPRIO FAVORECIDO		
30/09/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0749107	5.587,30
	O PROPRIO FAVORECIDO		
30/09/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0080930	433,50
30/09/08	CHEQUE	0004337	3.000,00
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
30/09/08	CHEQUE	0004338	2.587,30
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
	TRANSPORTE		9.938,52DV

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		9.938,52DV
30/09/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0080930	433,50
30/09/08	CHEQUE COMPENSADO - 999	0004427	149,00
30/09/08	CHEQUE COMPENSADO - 999	0004226	232,50
	SALDO EM 30/09/2008		10.753,52DV
01/10/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0803107	196,86
	O PROPRIO FAVORECIDO		
01/10/08	DEPOS. CC. AUTOAT	2735043	1.560,00
	Ag00212maq032735seq02043		
01/10/08	CHEQUE	0004340	2.639,02
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
01/10/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000239	347,00
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
01/10/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000509	221,40
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
01/10/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0283172	41,38
	REMESSA NULA		
01/10/08	CHEQUE COMPENSADO - 999	0004424	299,00
	SALDO EM 01/10/2008		12.572,47DV
02/10/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0946107	3.955,69
	O PROPRIO FAVORECIDO		
02/10/08	DEPOS. CC. AUTOAT	0679416	609,00
	Ag00309maq030679seq01416		
02/10/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0081002	2.777,10
02/10/08	BAIXA AUTOMAT. POLIPANCA*	0004155	582,40
02/10/08	CHEQUE	0004441	1.966,86
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
02/10/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850011	146,60
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
02/10/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0081002	2.777,10
02/10/08	ENCARGOS LIMITE DE CRED.	3214601	176,53
	10F		
02/10/08	CHEQUE COMPENSADO - 999	0004430	80,00
	SALDO EM 02/10/2008		9.795,37DV
03/10/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0027107	4.124,51
	O PROPRIO FAVORECIDO		
03/10/08	DEP. DINH. CORRESP. BANC.	1726064	338,00
	DANIELA		
03/10/08	CHEQUE	0004432	257,02
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
03/10/08	CHEQUE	0004442	2.799,73
	TRANSPORTE		11.389,11DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001789

SCEX59

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001790

SCEX59

Nome ZELIA PILLER	Agência 2813-4	Conta 4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		11.389,11DV
03/10/08	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000206	120,00-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
03/10/08	ENCARGO SALDO VINCULADO	7140277	158,06-
03/10/08	ENCARGO LIMITE DE CRED.	3214601	453,05-
	ENCARGO - DE 21%		
	SALDO EM 02/10/2008		12.318,22DV
06/10/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0220107	7.419,58
	O PROPRIO FAVORECIDO		
06/10/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	0254107	120,00
	O PROPRIO FAVORECIDO		
06/10/08	DEPOS CC AUTOMAT.	3089506	1.652,00
	Ag00080naq0230891naq05506		
06/10/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0081006	393,08-
06/10/08	CHEQUE	0004307	4.000,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
06/10/08	CHEQUE	0004308	4.000,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
06/10/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000062	161,50-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
06/10/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0010072	200,00-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
06/10/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0081006	393,08-
06/10/08	CHEQUE COMPENSADO 995	0004435	187,00-
06/10/08	CHEQUE COMPENSADO 999	0004500	750,00-
	SALDO EM 06/10/2008		11.729,14DV
07/10/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0431102	21.987,00
	O PROPRIO FAVORECIDO		
07/10/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0432102	6.500,33
	O PROPRIO FAVORECIDO		
07/10/08	TRANSF. ENTRE AGENC. DINH.	1350065	1.334,41
	O PROPRIO FAVORECIDO		
07/10/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0081007	1.562,74-
07/10/08	CHEQUE	0004443	3.511,05-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
07/10/08	CHEQUE	0084444	2.000,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
07/10/08	CHEQUE	0004445	4.483,00-
	ESPECIE		
07/10/08	CHEQUE	0004446	4.500,00-
	TRANSPORTE		5.161,25CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001791

SCEX59

Nome ZELIA PILLER	Agência 2813-4	Conta 4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		5.161,25CR
07/10/08	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
	CHEQUE	0004447	4.800,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
07/10/08	CHEQUE	0004448	3.700,00-
	ESPECIE		
07/10/08	CHEQUE	0004449	4.000,00-
	ESPECIE		
07/10/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000288	147,90-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
07/10/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0010113	251,00-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
07/10/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0100258	300,00-
	TALAO BLOQUEADO		
07/10/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0900121	78,41-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
07/10/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0081007	1.562,74-
07/10/08	TARIFA BANCARIA	1000051	81,60-
	FOLHA CHEQUE		
07/10/08	CHEQUE COMPENSADO 995	0004434	241,00-
07/10/08	CHEQUE COMPENSADO 995	0004438	160,00-
	SALDO EM 07/10/2008		10.162,40DV
08/10/08	DEPOS CC AUTOMAT.	4835229	2.494,50
	Ag02813naq0248351naq08228		
08/10/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0081008	395,43-
08/10/08	DEP. DINH. CORRESP. BANC.	0231061	328,30
	ANA PAULA DE FREITAS		
08/10/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0002813	120,00-
	DOC NUM. 000000		
08/10/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850027	333,00-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
08/10/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0081008	395,43-
08/10/08	CHEQUE COMPENSADO 995	0004431	129,90-
08/10/08	CHEQUE COMPENSADO 996	0004450	1.844,17-
	SALDO EM 08/10/2008		9.766,97DV
09/10/08	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1072217	5.104,00
	O PROPRIO FAVORECIDO		
09/10/08	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE	1072217	2.260,00
	O PROPRIO FAVORECIDO		
09/10/08	DEPOS CC AUTOMAT.	4835606	2.337,19
	Ag02813naq0248351naq08606		
	TRANSPORTE		4.994,22CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001792

SCEX59

599

Emissão	Folha
16/03/2013	403

Nome	Agência	Conta	
ZELIA PILLER	2813-4	4.155-6	
CONTA CORRENTE			
Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		4.934,22CR
09/10/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0081009	9.766,97
09/10/08	DEP DINH CORRESP BANC	1709061	128,70
	LORENA		
09/10/08	DEP DINH CORRESP BANC	1709061	300,00
	LORENA		
09/10/08	DEVOL CHEQUE DEPOSITADO*	0000428	220,00-
	CHQ S/FUNDOS 1A APRES		
09/10/08	DEVOL CHEQUE DEPOSITADO*	0850051	200,00-
	CHQ S/FUNDOS 3A APRES		
09/10/08	DEVOL CHEQUE DEPOSITADO*	0850061	300,00-
	CHQ S/FUNDOS 3A APRES		
09/10/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0081009	9.766,97
09/10/08	CHEQUE COMPENSADO - 999	0004439	1.167,20-
	SALDO EM 09/10/2008		9.475,72CR
10/10/08	TRANSF ENTRE AGENC DINH	1243262	498,21-
	D PROPRIO FAVORECIDO		
10/10/08	DEPOS CC AUTOAT	4835929	5.559,44-
	Ag02813aaq024835 req08929		
10/10/08	CHEQUE	0004475	307,97-
	ESPECIE		
10/10/08	PAGTO ELETRON COBRANCA	8000084	273,72-
	BRADESCO CONSORCIO LTDA GRUPOS		
10/10/08	GASTOS CARTAO DE CREDITO	2180284	9.920,15-
10/10/08	VIDA E PREVIDENCIA	5660284	468,41-
	PGBL FIX IND 10/2008		
10/10/08	CHEQUE COMPENSADO - 999	0003951	2.100,00-
10/10/08	CHEQUE COMPENSADO - 999	8004451	1.888,63-
	SALDO EM 30/10/2008		679,49CR
13/10/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0061102	3.804,06
	O PROPRIO FAVORECIDO		
13/10/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0291104	1.172,87
	O PROPRIO FAVORECIDO		
13/10/08	CHEQUE	0004476	1.684,96-
	DEP CDNTA		
13/10/08	CHEQUE	0004477	4.181,45-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
13/10/08	DEVOL CHEQUE DEPOSITADO*	0000019	60,00-
	CHQ S/FUNDOS 1A APRES		
13/10/08	DEVOL CHEQUE DEPOSITADO*	0010011	127,23-
	CHQ S/FUNDOS 3A APRES		
	TRANSPORTE		417,28DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001793

SCEX59

Emissão	Folha
16/03/2013	404

Nome	Agência	Conta	
ZELIA PILLER	2813-4	4.155-6	
CONTA CORRENTE			
Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		417,28DV
13/18/08	PAGTO ELETRON COBRANCA	0000083	301,61-
	BRADESCO VIDA PREV-SEG VIDA		
13/10/08	CHEQUE COMPENSADO - 999	0004401	365,00-
13/10/08	CHEQUE COMPENSADO - 997	0004406	98,20-
13/10/08	CHEQUE COMPENSADO - 999	0004423	300,00-
13/10/08	CHEQUE COMPENSADO - 999	0004452	2.506,79-
13/18/08	CHEQUE COMPENSADO - 999	0004486	409,58-
	SALDO EM 13/10/2008		4.398,46DV
14/18/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0094102	1.360,40
	O PROPRIO FAVORECIDO		
14/10/08	DOC CREDITO AUTOMATICO	0700004	400,00
	S S A V R ACES LTDA		
14/10/08	TRANSF ENTRE AGENC DINH	1072217	13.894,00
	O PROPRIO FAVORECIDO		
14/10/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0081014	4.398,46
14/10/08	DEP DINH CORRESP BANC	2489060	20,00
	O P		
14/10/08	CHEQUE	8004478	3.563,45-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
14/10/08	DEVOL CHEQUE DEPOSITADO*	0000121	150,00-
	CHQ S/FUNDOS 1A APRES		
14/10/08	DEVOL CHEQUE DEPOSITADO*	0000288	147,90-
	CHQ S/FUNDOS 2A APRES		
14/10/08	DEVOL CHEQUE DEPOSITADO*	0010015	114,30-
	CHQ S/FUNDOS 1A APRES		
14/10/08	DEVOL CHEQUE DEPOSITADO*	0545695	116,85-
	CHQ S/FUNDOS 1A APRES		
14/10/08	DEVOL CHEQUE DEPOSITADO*	0850027	933,00-
	CHQ S/FUNDOS 2A APRES		
14/18/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0081014	4.398,46-
14/10/08	CHEQUE COMPENSADO - 999	0004404	113,00-
14/10/08	CHEQUE COMPENSADO - 999	0004411	300,00-
	SALDO EM 30/10/2008		6.247,44CR
15/10/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0260102	9.011,83
	O PROPRIO FAVORECIDO		
15/10/08	CHEQUE	0084453	8.950,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
15/10/08	CHEQUE	0004454	4.980,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
15/10/08	CHEQUE	0004455	4.800,00-
	TRANSPORTE		4.470,73DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001794

SCEX59

Nome	Agência	Conta
ZELIA PILLER	2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/ crédito/saldo
	TRANSPORTE		4.470,73DV
15/10/08	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
	CHEQUE	0004456	3.000,00-
	ESPECIE		
15/10/08	CHEQUE	0004457	2.270,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
15/10/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0010072	200,00-
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
15/10/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0010113	251,00-
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
15/10/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850445	205,00-
	CHQ. S/FUNDOS 3A. APRES.		
15/10/08	TARIFA BANCARIA	1000016	25,60-
	SAQUE pessoal		
	SALDO EM 15/10/2008		10.422,33DV
16/10/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0364101	4.676,88
	O PROPRIO FAVORECIDO		
16/10/08	TRANSF. ENTRE AGENC. DINH.	1103271	4.306,11-
	O PROPRIO FAVORECIDO*		
16/10/08	DEPOS. CC. AUTOAT.	4542574	150,00-
	Ag002966a034542seq00574		
16/10/08	DEPOS. CC. AUTOAT.	4542576	150,00-
	Ag002966a034542seq00576		
16/10/08	DEPOS. CC. AUTOAT.	6723504	1.132,89
	Ag03271na0036728seq01304		
16/10/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0081016	5.335,82-
16/10/08	CHEQUE	0004479	4.994,96-
	ESPECIE		
16/10/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000540	85,50-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
16/10/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0081016	5.335,82-
	SALDO EM 16/10/2008		5.086,51DV
17/10/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0989107	1.598,88
	O PROPRIO FAVORECIDO		
17/10/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0990107	1.185,28
	O PROPRIO FAVORECIDO		
17/10/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0081017	524,91-
17/10/08	CHEQUE	0004458	1.992,48-
	ESPECIE		
17/10/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0081017	524,91-
17/10/08	CHEQUE COMPENSADO	0004268	270,77-
	TRANSPORTE		4.561,60DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001795

SCEX59

Nome	Agência	Conta
ZELIA PILLER	2813-4	4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/ crédito/saldo
	TRANSPORTE		4.561,60DV
20/10/08	SALDO EM 31/10/2008		4.561,60DV
	DEPOSITO EM CHEQUE	0915102	8.051,70
	O PROPRIO FAVORECIDO		
20/10/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0916102	12.000,00
	O PROPRIO FAVORECIDO		
20/10/08	TRANSF. AUTORIZ. ENTRE AGS	3469927	137,00-
	Carlos Alexandre Fernandes de So		
20/10/08	CHEQUE	0004381	4.000,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
20/10/08	CHEQUE	0004382	3.970,00-
	ESPECIE		
20/10/08	CHEQUE	0004383	4.500,00-
	ESPECIE		
20/10/08	CHEQUE	0004384	1.500,00-
	ESPECIE		
20/10/08	CHEQUE	8004459	4.415,47-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
20/10/08	CHEQUE	0004460	3.500,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
20/10/08	CHEQUE COMPENSADO	0004497	1.000,00-
	999		
20/10/08	CHEQUE COMPENSADO	0004498	445,00-
	999		
	SALDO EM 20/10/2008		4.803,37DV
21/10/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0399107	970,60
	O PROPRIO FAVORECIDO		
21/10/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	0398107	0,76
	TROCO		
21/10/08	DEPOS. CC. AUTOAT.	5077356	1.325,00-
	Ag02900a0305077seq08358		
21/10/08	CHEQUE	0004386	2.626,68-
	ESPECIE		
21/10/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000019	80,00-
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
21/10/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000428	220,00-
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
21/10/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000510	321,40-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
21/10/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0010011	127,29-
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
21/10/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850051	200,00-
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
	TRANSPORTE		11.082,32DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001796

SCEX59

600

Nome	Agência	Conta	
ZELIA PILLER	2813-4	4.155-6	
CONTA CORRENTE			
Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
21/18/08	TRANSPORTE		11.082,32DV
	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	8000024	213,00-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
21/10/08	CHEQUE COMPENSADO - 995	8804412	100,00-
21/10/08	CHEQUE COMPENSADO - 999	0004415	1.261,44-
21/10/08	CHEQUE COMPENSADO - 999	0804433	750,00-
21/10/08	CONTA DE LUZ	8441086	346,98-
	ENERGISA-N. FRIBUNGO-04410866		
	SALDO EM 21/10/2008		13.753,74DV
22/10/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0507107	1.198,10
	O PROPRIO FAVORECIDO		
22/18/08	DEPOS TRANSF AUTOAT	1430150	4.267,00
22/10/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	8081022	4.085,10-
22/10/08	CHEQUE ESPECIE	0004385	1.200,00-
22/10/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850033	200,00-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
22/10/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0081022	4.085,10-
22/18/08	CHEQUE COMPENSADO - 996	0004440	80,00-
22/10/08	CHEQUE COMPENSADO - 999	0004205	508,00-
	SALDO EM 22/10/2008		9.668,64DV
23/10/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0581107	2.008,90
	O PROPRIO FAVORECIDO		
23/10/08	TRANSF ENTRE AGENC DINH	1100646	1.020,00
	O PROPRIO FAVORECIDO		
23/10/08	CHEQUE	8004387	3.982,64-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
23/10/08	CHEQUE COMPENSADO - 996	0004413	97,47-
23/10/08	CHEQUE COMPENSADO - 996	0004414	80,00-
	SALDO EM 23/10/2008		10.799,85DV
24/10/08	DEPOSITO EM CHEQUE	8668107	521,40
	O PROPRIO FAVORECIDO		
24/10/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0669107	5.227,21
	O PROPRIO FAVORECIDO		
24/10/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0081024	1.337,11-
24/10/08	CHEQUE	0004388	4.422,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
24/10/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0081024	1.337,11-
	SALDO EM 24/10/2008		9.462,74DV
27/10/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0815107	4.952,24
	O PROPRIO FAVORECIDO		
	TRANSPORTE		4.510,50DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001797

SCEX59

Nome	Agência	Conta	
ZELIA PILLER	2813-4	4.155-6	
CONTA CORRENTE			
Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
27/18/08	TRANSPORTE		4.510,50DV
	TRANSF ENTRE AGENC DINH	1813642	21.312,00
	O PROPRIO FAVORECIDO		
27/10/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0081027	3.462,74-
27/10/08	CHEQUE	0004361	4.547,50-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
27/10/08	CHEQUE	0004480	4.980,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
27/10/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000510	321,40-
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES		
27/10/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850431	243,90-
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES		
27/10/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0001027	3.462,74-
27/10/08	VIDA E PREVIDENCIA	5730301	59,88-
	YGBL FIX IND 10/2008		
27/10/08	VIDA E PREVIDENCIA	8820301	59,88-
	BC IND VIL 10/2008		
27/10/08	VIDA E PREVIDENCIA	8820301	59,88-
	BC IND VIL 10/2008		
27/10/08	VIDA E PREVIDENCIA	8820301	59,88-
	BC IND VIL 10/2008		
27/10/08	CHEQUE COMPENSADO - 996	0004418	85,00-
27/10/08	CHEQUE COMPENSADO - 999	0003945	758,00-
	SALDO EM 27/10/2008		5.626,18CR
28/10/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0019107	1.158,23
	O PROPRIO FAVORECIDO		
28/10/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0020187	243,90
	O PROPRIO FAVORECIDO		
28/10/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0021107	213,00
	O PROPRIO FAVORECIDO		
28/10/08	CHEQUE	0004364	1.158,09-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
28/10/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850033	200,00-
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES		
28/10/08	CHEQUE COMPENSADO - 995	0004419	100,00-
	SALDO EM 28/10/2008		5.783,22CR
29/10/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0129107	5.013,30
	O PROPRIO FAVORECIDO		
29/10/08	CHEQUE	0004365	3.204,51-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
29/10/08	CHEQUE	0004366	2.000,00-
	TRANSPORTE		5.592,01CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001798

SCEX59

Nome **ZELIA PILLER**
 Agência **2813-4** Conta **4.155-6**
CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		5.592,01CR
29/10/08	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
	CHEQUE	0004390	1.042,56-
	ESPECIE		
29/10/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850026	283,98-
	CHQ. 5/FUNDOS 1A. APRES.		
29/10/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850311	153,70-
	CHQ. 5/FUNDOS 1A. APRES.		
29/10/08	CHEQUE COMPENSADO - 996	0004213	74,00-
29/10/08	CHEQUE COMPENSADO - 996	0004389	1.024,90+
	SALDO EM 29/10/2008		3.012,87CR
30/10/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0170107	437,68
	O PROPRIO FAVORECIDO		
38/10/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0172107	2.621,03
	O PROPRIO FAVORECIDO		
30/10/08	CHEQUE	0004367	3.456,95-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
30/10/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850431	243,90-
	CHQ. 5/FUNDOS 2A. APRES.		
30/10/08	PAGTO. ELETRON. COBRANCA	0000085	301,81-
	BRADESCO VIDA PREV-SEG. VIDA		
38/10/08	CHEQUE COMPENSADO - 996	0004369	1.809,11-
30/10/08	CHEQUE COMPENSADO - 996	0004362	2.070,00-
30/10/08	CHEQUE COMPENSADO - 996	0004368	1.269,00-
	SALDO EM 30/10/2008		3.978,99DV
31/10/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0313107	266,87
	O PROPRIO FAVORECIDO		
31/10/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	8315107	0,83
	O PROPRIO FAVORECIDO		
31/10/08	CHEQUE	0004391	3.414,98-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
31/10/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000170	100,00-
	CHQ. 5/FUNDOS 1A. APRES.		
31/10/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000246	267,60-
	CHQ. 5/FUNDOS 1A. APRES.		
31/10/08	CHEQUE COMPENSADO - 996	0004341	85,00-
	SALDO EM 31/10/2008		7.579,68DV
03/11/08	DEPOSITO EM CHEQUE	8439187	4.275,89
	O PROPRIO FAVORECIDO		
03/11/08	DEPOS. CC AUTOM.	0592760	3.150,00
	Ag01969maq03059276006760		
	TRANSPORTE		446,21CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001799

SCEX59

 Nome **ZELIA PILLER**
 Agência **2813-4** Conta **4.155-6**
CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		446,21CR
03/11/08	CHEQUE	0004370	4.287,85-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
03/11/08	CHEQUE	0004371	3.000,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
03/11/08	CHEQUE	0004372	2.000,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
03/11/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000012	120,65-
	CHQ. 5/FUNDOS 1A. APRES.		
03/11/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850026	283,98-
	CHQ. 5/FUNDOS 2A. APRES.		
03/11/08	CHEQUE COMPENSADO - 996	0004363	4.760,00-
	SALDO EM 03/11/2008		13.986,27DV
04/11/08	DEPOSITO EM CHEQUE	8608107	4.296,37
	O PROPRIO FAVORECIDO		
04/11/08	REDUCAO. SDO DEVEDOR	0081104	1.064,25-
04/11/08	CHEQUE	0004309	887,98-
	ESPECIE		
04/11/08	CHEQUE	0004311	2.000,00-
	ESPECIE		
04/11/08	REDUCAO. SDO DEVEDOR	0081104	1.064,25-
04/11/08	ENCARGOS LIMITE DE CRED	3214601	157,14-
	IDF		
04/11/08	CHEQUE COMPENSADO - 996	0004436	187,00-
	SALDO EM 04/11/2008		12.822,02DV
05/11/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0791107	6.279,60
	O PROPRIO FAVORECIDO		
05/11/08	DEPOS TRANSF AUTOM.	5004444	244,00
	Maria de Jesus do Carmo		
05/11/08	CHEQUE	0004312	3.034,93-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
05/11/08	CHEQUE	0004313	2.000,00-
	ESPECIE		
05/11/08	CHEQUE	0004345	500,00-
	DEP. CONTA		
05/11/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000285	62,30-
	CHQ. 5/FUNDOS 1A. APRES.		
05/11/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	8008293	107,00-
	CHQ. 3/FUNDOS 1A. APRES.		
85/11/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0010073	208,00-
	CHQ. 5/FUNDOS 1A. APRES.		
	TRANSPORTE		12.362,65DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001800

SCEX59

601

Nome	Agência	Conta	
ZELIA PILLER	2813-4	4.155-6	
CONTA CORRENTE			
Data	Histórica	Documento	Débito/crédito/saldo
05/11/08	TRANSPORTE		12.367,65DV
	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0010112	251,00-
	CHK. S/FUNDOS 3A. APRES.		
05/11/08	ENCARGO SALDO VINCULADO	7140318	263,87-
05/11/08	ENCARGOS LIMITE DE CRED	3214601	617,90-
	ENCARGO : 08,21%		
05/11/08	CHEQUE COMPENSADO	999	1.300,95-
	SALDO EM 05/11/2008		14.796,27DV
06/11/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0933187	2.045,54
06/11/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0943107	488,25
	O PROPRIO FAVORECIDO		
06/11/08	DEPOS CC AUTOAT.	4001822	5.253,00
	Ag0289100q034001seq01822		
06/11/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0081106	2.665,71-
06/11/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000289	147,90-
	CHK. S/FUNDOS 3A. APRES.		
06/11/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0081106	2.665,71-
06/11/08	CHEQUE COMPENSADO	996	2.309,18-
06/11/08	CHEQUE COMPENSADO	999	664,00-
	SALDO EM 06/11/2008		12.130,66DV
07/11/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0044107	19.418,00
	O PROPRIO FAVORECIDO		
07/11/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0045107	4.322,50
	O PROPRIO FAVORECIDO		
07/11/08	DEPOS CC AUTOAT.	1346488	1.621,50
	Ag0011800q037046seq0488		
07/11/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0081187	1.290,05-
07/11/08	DEP. DINH. CORRISP. BANC.	2483061	50,00
	HELENA		
07/11/08	CHEQUE	0004314	4.180,55-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
07/11/08	CHEQUE	0004315	4.918,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
07/11/08	CHEQUE	0004316	4.982,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
07/11/08	CHEQUE	0004317	4.600,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
07/11/08	CHEQUE	0004318	4.918,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
07/11/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0930482	80,00-
	CHK. S/FUNDOS 3A. APRES.		
	TRANSPORTE		8.107,16DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001801

SCEX59

Nome	Agência	Conta	
ZELIA PILLER	2813-4	4.155-6	
CONTA CORRENTE			
Data	Histórica	Documento	Débito/crédito/saldo
07/11/08	TRANSPORTE		9.107,16DV
	REDUCAO SDO DEVEDOR	0081107	1.290,05-
07/11/08	TARIFA BANCARIA	1100049	78,40-
	FOLHA CHEQUE		
07/11/08	CHEQUE COMPENSADO	996	365,00-
	SALDO EM 07/11/2008		10.840,61DV
10/11/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0352107	768,26
	O PROPRIO FAVORECIDO		
10/11/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0367107	11.688,78
	O PROPRIO FAVORECIDO		
10/11/08	TRANSF. ENTRE AGENC. DINH.	1133580	255,00
	FABIA DA CONCEICAO FAGUNDES		
10/11/08	CHEQUE	0004319	4.890,98-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
10/11/08	CHEQUE	0804320	3.000,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
10/11/08	CHEQUE	0004393	3.500,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
10/11/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000012	120,65-
	CHK. S/FUNDOS 3A. APRES.		
10/11/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0500105	100,00-
	CHK. S/FUNDOS 3A. APRES.		
18/11/08	PAGO. ELETRON. COBRANCA	0000086	273,75-
	BRADESCO CONSORCIO LTDA GRUPOS		
10/11/08	GASTOS CARTAO DE CREDITO	2180315	3.355,99-
10/11/08	VIDA E PREVIDENCIA	5660315	488,41-
	PSRE FIX IND 11/2008		
10/11/08	CHEQUE COMPENSADO	998	3.250,00-
18/11/08	CHEQUE COMPENSADO	999	2.100,00-
10/11/08	CHEQUE COMPENSADO	999	409,57-
	SALDO EM 10/11/2008		19.586,98DV
11/11/08	DEPOSITO EM CHEQUE	8547107	100,00
	O PROPRIO FAVORECIDO		
11/11/08	DEPOSITO EM CHEQUE	0550107	7.427,84
	O PROPRIO FAVORECIDO		
11/11/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	0553107	4,53
	TROCO		
11/11/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	0557107	0,30
	TROCO		
11/11/08	TRANSF. ENTRE AGENC. DINH.	1073023	173,00
	WELLINGTON DA SILVA DOS ANJOS		
	TRANSPORTE		11.891,31DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001802

SCEX59

Emissão 16/03/2013 Folha 413

 Nome **ZELIA PILLER** Agência **2813-4** Conta **4.155-6**
CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
11/11/08	TRANSPORTE		11.821,91DV
11/11/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0081111	6.489,63
11/11/08	CHEQUE	0004394	545,58-
11/11/08	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
11/11/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000289	147,90-
11/11/08	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
11/11/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850062	300,00-
11/11/08	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
11/11/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0081111	6.489,61-
11/11/08	CHEQUE COMPENSADO - 995	0004342	119,58-
11/11/08	CHEQUE COMPENSADO - 995	0004350	153,00-
12/11/08	SALDO EM 31/11/2008		13.097,37DV
12/11/08	DEPOSITO EM CHEQUE Q. PROPRIO FAVORECIDO	0158104	5.804,76
12/11/08	CHEQUE	0004373	2.639,34-
12/11/08	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
12/11/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0810016	119,00-
12/11/08	CHQ. S/FUNDOS 3A. APRES.		
12/11/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0010073	200,00-
12/11/08	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
12/11/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0010112	251,00-
12/11/08	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.		
12/11/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0546260	228,00-
12/11/08	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
12/11/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0850474	179,24-
12/11/08	CHQ. S/FUNDOS 3A. APRES.		
12/11/08	CHEQUE COMPENSADO - 995	0004351	100,00-
12/11/08	CHEQUE COMPENSADO - 996	0004489	2.500,00-
13/11/08	SALDO EM 12/11/2008		13.503,19DV
13/11/08	DEPOSITO EM CHEQUE Q. PROPRIO FAVORECIDO	0435104	3.475,20
13/11/08	TRANSF. ENTRE AGENC. DINH. Q. PROPRIO FAVORECIDO	1032217	8.027,00
13/11/08	DEPOSITO CHQ. CON. BANC. MARCELO	1446062	3.702,80
13/11/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0081113	11.991,21-
13/11/08	CHEQUE	0004374	3.567,17-
13/11/08	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
13/11/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000088	247,62-
13/11/08	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
13/11/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0081113	11.991,21-
13/11/08	TRANSPORTE		2.111,98DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001803

SCEX59

Emissão 16/03/2013 Folha 414

 Nome **ZELIA PILLER** Agência **2813-4** Conta **4.155-6**
CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
14/11/08	TRANSPORTE		2.111,98DV
14/11/08	SALDO EM 13/11/2008		2.111,98DV
14/11/08	DEPOSITO EM CHEQUE Q. PROPRIO FAVORECIDO	0725107	7.114,15
14/11/08	CHEQUE	0084343	430,00-
14/11/08	ESPECIE		
14/11/08	CHEQUE	0004395	4.902,55-
14/11/08	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
14/11/08	CHEQUE	0004396	4.800,00-
14/11/08	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
14/11/08	CHEQUE	0004397	3.700,00-
14/11/08	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
14/11/08	CHEQUE	0004398	4.000,00-
14/11/08	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
14/11/08	TARIFA BANCARIA	1100007	11,20-
14/11/08	SAQUE PESSOAL		
14/11/08	CHEQUE COMPENSADO - 996	0004344	57,33-
14/11/08	SALDO EM 14/11/2008		12.899,91DV
17/11/08	DEPOSITO EM CHEQUE Q. PROPRIO FAVORECIDO	0879107	5.474,83
17/11/08	TRANSF. ENTRE AGENC. DINH. Q. PROPRIO FAVORECIDO	1033642	13.044,00
17/11/08	TRANSF. ENTRE AGENC. DINH. Q. PROPRIO FAVORECIDO	1033642	15.759,00
17/11/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0081117	12.899,91-
17/11/08	CHEQUE	0004375	4.905,35-
17/11/08	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
17/11/08	CHEQUE	0004376	4.800,00-
17/11/08	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
17/11/08	CHEQUE	0084377	4.000,00-
17/11/08	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
17/11/08	CHEQUE	0084378	4.000,00-
17/11/08	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
17/11/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	0000341	112,80-
17/11/08	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.		
17/11/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	0081117	12.899,91-
18/11/08	SALDO EM 31/11/2008		6.560,72CR
18/11/08	DEPOSITO EM CHEQUE Q. PROPRIO FAVORECIDO	0058107	80,00
18/11/08	DEPOSITO EM CHEQUE Q. PROPRIO FAVORECIDO	0059107	112,80
18/11/08	TRANSPORTE		4.753,57CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001804

SCEX59

602

Nome ZELIA PILLER	Agência 2813-4	Conta 4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
18/11/08	TRANSPORTE		4.753,57CR
18/11/08	DEPOSITO EM CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO	0060107	9.183,05
18/11/08	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	0004399	4.977,34-
18/11/08	CHEQUE ESPECIE	8004701	1.396,00-
18/11/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO* CQ. 5/FUNDOS 1A APRES	8000027	188,30-
18/11/08	CHEQUE COMPENSADO - 997	8004405	600,00-
18/11/08	CHEQUE COMPENSADO - 998	0004269	270,77-
	SALDO EM 18/11/2008		504,21CR
19/11/08	DEPOSITO EM CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO	0111107	1.077,50
19/11/08	DEPOSITO EM CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO	0112107	188,30
19/11/08	TRANSF. ENTRE AGENC DINH O PROPRIO FAVORECIDO	1032217	9.720,00-
19/11/08	CHEQUE ESPECIE	0804380	2.390,00-
19/11/08	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	0804782	4.235,07-
19/11/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO* CQ. 5/FUNDOS 1A APRES	0000105	235,95-
19/11/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO* CQ. 5/FUNDOS 2A APRES	0010016	113,00-
19/11/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO* CQ. 5/FUNDOS 2A APRES	8101223	1.551,00-
19/11/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO* IDENTIFICACAO DO BENEFICIARIO	0300056	112,73-
19/11/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO* IDENTIFICACAO DO BENEFICIARIO	8300058	207,25-
19/11/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO* IDENTIFICACAO DO BENEFICIARIO	0500631	124,00-
19/11/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO* CQ. 5/FUNDOS 2A APRES	0546260	228,00-
	SALDO EM 19/11/2008		693,01CR
21/11/08	DEPOSITO EM CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO	0274187	7.394,76
21/11/08	TRANSF. ENTRE AGENC DINH O PROPRIO FAVORECIDO	1020061	733,61
	TRANSPORTE		8.821,38CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001805

SCEX59

Nome ZELIA PILLER	Agência 2813-4	Conta 4.155-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
21/11/08	TRANSPORTE		8.821,38CR
21/11/08	DEPOS CC AUTOMAT Ag01414aaq030999sac04499	8999499	705,00
21/11/08	DEPOS TRANSF AUTOMAT Andre Armond	6994326	825,00
21/11/08	BAIXA AUTOMAT POLPANCA*	8004155	183,00
21/11/08	CHEQUE ESPECIE	0004400	1.180,00-
21/11/08	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	0084784	3.457,11-
21/11/08	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	0004705	4.000,00-
21/11/08	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	0004706	4.760,00-
21/11/08	CHEQUE ESPECIE	8004707	4.800,00-
21/11/08	CHEQUE ESPECIE	0004708	1.200,00-
21/11/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO* CQ. 5/FUNDOS 2A APRES	0000027	188,30-
21/11/08	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO* CQ. 5/FUNDOS 1A APRES	0850034	250,00-
21/11/08	CHEQUE COMPENSADO - 995	8004352	100,00-
21/11/08	CHEQUE COMPENSADO - 995	0004417	720,00-
21/11/08	CHEQUE COMPENSADO - 996	8004703	3.831,60-
21/11/08	CONTA DE LUZ ENERGISA-N:FRIBURGO-04410866	0441086	303,06-
	SALDO EM 21/11/2008		16.204,590V
24/11/08	DEPOSITO EM CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO	0509107	2.949,17
24/11/08	TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO	1011608	1.750,00
24/11/08	TRANSF. ENTRE AGENC DINH O PROPRIO FAVORECIDO	1011608	2.000,00
24/11/08	TRANSF. ENTRE AGENC DINH O PROPRIO FAVORECIDO	1043669	417,12
24/11/08	REDUCAO SDO DEVEDOR	8081124	2.107,55
24/11/08	CHEQUE ESPECIE	0004709	3.508,74-
24/11/08	CHEQUE ESPECIE	0004710	2.000,00-
	TRANSPORTE		11.489,590V

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001806

SCEX59