AO JUIZO DA 18ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PROCESSO: 0358073.35.2010.8.19.0001

AUTOR: ZÉLIA PILLER

RÉU: BANCO BRADESCO S/A

Nilson da Silva Braga, Contador, C.P.F. n.º 907.409.987-49, regularmente inscrito no Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro, sob o número CRC Nº RJ-081423/O-2, cadastrado no Serviço de Perícias Judiciais – SEJUD do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, na condição de Perito Judicial, nomeado nos autos em epígrafe fls. 969 em que litigam as partes acima identificadas, com base nos artigos 149, 465 e seguintes do CPC, vem submeter à apreciação de V. Exa. o resultado de seu trabalho técnico pericial anexo.

Uma vez cumprida a função que me foi atribuída, requer o levantamento dos honorários periciais depositados em conta judicial 2300131751747, fls. 969, através de transferência bancária (preferencialmente através da chave PIX 907.409.987-49) para a conta corrente 32088-9 agência 3094-5, autorizando, desde já, a dedução de eventual tarifa pela realização da transferência.

NILSON DA SILVA BRAGA:90740998749

Assinado de forma digital por NILSON DA SILVA BRAGA:90740998749
Dados: 2021.11.08 20:10:38 -03'00'

TJRJ CAP CV18 202117978729 08/11/21 21:03:55139832 PROGER-VIRTUAL

LAUDO TÉCNICO PERICIAL

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

Processo nº : 0358073.35.2010.8.19.0001

Ação : Liquidação de Sentença

Autor : Zélia Piller

Réu : Banco Bradesco S/A

DOS AUTOS

Trata-se de ação movida por ZÉLIA PILLER em face do BANCO BRADESCO S/A, para revisão de cláusulas contratuais onde a autora alegou sua dificuldade em quitar o saldo devedor acumulado na sua conta corrente devido as práticas abusivas aplicadas pelo Réu, especificamente, juros exorbitantes e anatocismo. Segundo a autora, em razão desses abusos praticados pelo réu, defendeu a inexistência de débitos por inadimplência ou mora.

DA COMUNICAÇÃO DA DATA DA PERÍCIA

Em atendimento ao disposto no artigo 474, do CPC, foi comunicado o início dos trabalhos técnicos periciais agendado por este perito na data de 26/10/2021. As partes não compareceram à reunião inaugural.

OBJETO DA PERÍCIA

O objeto da presente prova pericial é a apuração dos cálculos na conta corrente número n.º 4.155-6 pertinentes à liquidação de sentença, proferida em 05 de agosto de 2011, fls . 293, cujo teor é o seguinte:

"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 credito em razão do saldo devedor acumulado em conta corrente de fls.39/234.

Condeno o réu nas custas e honorários advocatícios no valor de R$500,00, considerando a sucumbência mínima da autora.

OBJETIVO DA PERÍCIA

O presente trabalho tem como objetivo precípuo valorar a decisão proferida nos autos, através da revisão do contrato da conta corrente utilizando os extratos bancários apresentados , de forma a constituir a prova pericial para fins de cumprimento de sentença.

QUANTO AO POSICIONAMENTO TÉCNICO PERICIAL

Antes mesmo de adentrar no Laudo Pericial propriamente dito, e visando ofertar às partes e o d. Juízo a um esclarecimento prévio acerca do

posicionamento técnico deste perito com relação às questões discutidas nestes Autos, venho a apresentar as seguintes informações:

1) QUANTO A CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM CONTA CORRENTE

Sobre a capitalização de juros na modalidade de crédito em CONTA CORRENTE, de acordo com o entendimento técnico deste perito, a mesma ocorre apenas nas ocasiões em que, quando da EXIGIBILIDADE (débito) dos referidos encargos, não há SALDO CREDOR ou ainda DEPÓSITOS suficientes para a cobertura INTEGRAL dos juros debitados em conta corrente.

A influência destes juros não cobertos por saldos credores ou créditos sobre a apuração de encargos do mês subsequente se dará apenas durante o prazo (dias) entre o referido débito dos encargos e a ocorrência de depósitos ou saldos credores suficientes para a cobertura integral dos juros debitados.

2) QUANTO AO PRAZO DE APURAÇÃO E EXIGIBILIDADE DOS ENCARGOS EM CONTA CORRENTE

Na opinião técnica deste profissional, bem como com base na praxe de mercado, o prazo adotado para a apuração e exigibilidade dos encargos incidentes pela utilização de limite de crédito disponibilizado em conta corrente é MENSAL, valendo enfatizar que, independentemente de tal posicionamento, este perito entende que tal premissa deve estar pactuada em contrato firmado entre as partes.

3) QUANTO AO MÉTODO PARA A APURAÇÃO DOS ENCARGOS

Sobre limite de crédito disponibilizado em conta corrente este perito pactua da corrente técnica de que os encargos sobre limite de crédito

disponibilizado em conta corrente podem ser apurados ou validados através do MÉTODO HAMBURGUÊS, o qual se trata de um sistema de apuração de juros que considera a média mensal dos saldos devedores das contas correntes (soma de todos os saldos devedores diários ocorridos do início ao fim do mês divididos pela quantidade de dias no mês) e sobre a qual são aplicadas as taxas EFETIVAS mensais de juros praticadas pelo Banco Requerido em cada período.

Todavia, vale destacar, em que pese o cálculo dos juros efetuado através do MÉTODO HAMBURGUÊS ser apurado de forma simples, há de se esclarecer que, em casos de ocorrência de débito de juros em situações de saldo devedor, tais juros impactarão a apuração de encargos no período do fato gerador do débito ou no subsequente.

4) QUANTO A TRANSFERÊNCIA DE SALDOS DEVEDORES PARA CONTA DE CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO

A transferência de saldos devedores para conta de crédito em liguidação é classificada em critérios consistentes e verificáveis das operações de crédito que geram a constituição de provisão para créditos de liquidação duvidosa pelo agente financeiro. Essa classificação é amparada em diversos aspectos em relação aos devedores e seus eventuais garantidores. E também obedece a ordem crescente de risco, através de níveis que devem ser revistos mensalmente para fins de ajuste na provisão para créditos de liquidação duvidosa.

Conforme o nível de risco aplicado, os valores devem ser transferidos para PERDAS (CONTA DE COMPENSAÇÃO).

Com isso, na revisão de movimentações ocorridas em contrato de conta corrente que tenham eventuais créditos efetuados pelo agente financeiro, esses valores não podem ser considerados como aportes efetuados pelo correntista, devendo assim ser excluídos dos recálculos.

METODOLOGIA DE TRABALHO

Para a realização do trabalho pericial foram analisados todos os documentos e as decisões proferidas nos autos.

Ciente dos fatos, bem como do objetivo pericial definido pela Sentença supracitada, este signatário perito cotejou toda documentação, dando ênfase aos extratos disponibilizados da conta corrente da autora de n.º 4.155-6.

Tendo em vista a dificuldade de leitura dos extratos acostados em fls 707/776, esta perícia fez diligência através de petição em fls 987/990, onde solicitou o envio dos documentos de forma legível, para o prosseguimento do exame técnico. A parte ré atendeu a solicitação. De posse desses documentos, esta perícia analisou a evolução gráfica da conta corrente do período de novembro de 2005 à 24/02/2011 com a aplicação do recálculo, de acordo com os parâmetros estabelecidos na sentença proferida, para apuração do novo saldo, demonstrado no apêndice I deste Laudo.

Para o recálculo da conta corrente em tela, foram aplicados os seguintes procedimentos:

- ✓ Revisão do saldo devedor com bloqueio dos depósitos em cheques identificados no extrato e o sucessivo desbloqueio no primeiro dia útil seguinte;
- ✓ Apuração do saldo devedor médio através do método hamburguês, com aplicação da taxa de juros simples 1% a.m;
- ✓ Imputação dos pagamentos dos valores dos juros recalculados, com observância ao seu vencimento prioritariamente mediante a disponibilidade de saldo credor ou depósito efetuado (afastamento da prática de capitalização de juros);

- ✓ Apuração da diferença entre os encargos pagos (Apêndice I) e os encargos revisados (Apendice II), da qual aplicou-se a atualização monetária pelo índice INPC[1] e aplicação de juros de mora de 1% ao mês desde a data da sentença até a data do presente laudo técnico pericial (vide Apêndice III);.

DOCUMENTOS AVALIADOS

A presente prova técnica pericial foi confeccionada com base em toda a documentação acarreada aos autos, bem como no extrato bancário de conta corrente provido pelo Assistente Técnico do Banco Réu.

QUANTO À APURAÇÃO DOS VALORES DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA:

I – **RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE**

Visando efetuar os recálculos determinados através da decisão supracitada, foi necessário inicialmente efetuar a recomposição da movimentação ocorrida na conta corrente em demanda, apurando os valores de juros debitados mensalmente e as taxas de juros praticadas, conforme detalhado No APÊNDICE I.

II – RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA

Com base na movimentação na conta corrente em demanda detalhada no APÊNDICE I, foram efetuados os recálculos apresentados no APÊNDICE II,

[1] Destaco que a sentença foi omissa em relação aos índices de atualização monetária, motivo pelo qual este perito optou pela aplicação de índice oficial – INPC IBGE(vide anexo I)

considerando o afastamento da prática de capitalização de juros e a limitação de encargos à taxa de 1% ao mês, conforme decisões transitadas em julgado.

III – APURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS JUROS DEBITADOS E JUROS REVISADOS CONFORME DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO:

Visando apurar o valor de condenação de acordo com o que restou estabelecido em sentença, foi elaborado o APÊNDICE III, no qual foi apurada a diferença entre os juros debitados e os juros revisados.

Tais variações foram atualizadas monetariamente pelo INPC à partir da data de cada débito, até a data de encerramento deste laudo pericial, bem como acrescidas de juros de mora de 1% a.m. à partir da data de citação inicial.

Tendo em vista a existência de saldo devedor tido pelo correntista em 13/12/2010, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e em 24/02/2011, no valor de R$ 739,62 (setecentos e trinta e nove reais e sessenta e dois centavos), os quais foram transferidos para conta de CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO. Em atendimento aos normativos emanados pelo BACEN, tais valores foram atualizados e deduzidos do valor apurado em favor da parte autora, conforme sumarizado abaixo:

Data	Histórico	Variação	Índice Acumulado de Atualização (INPC)	Variação Atualizada Monetáriamente	Juros de Mora a partir da Sentença (1% a.m.)	Variação Atualizada + Juros de Mora
24/02/2011	**SALDO RECALCULADO**	**- 47.155,51**		**- 95.344,20**	**- 116.319,93**	**- 211.664,13**
09/12/2010	**Saldo Devedor Transferido para CL**	40.000,00	1,879413	75.176,54	91.715,38	166.891,92
24/02/2011	**Saldo Devedor Transferido para CL**	739,62	1,850807	1.368,89	1.670,05	3.038,94
08/11/2021	VALOR FINAL DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA	**-6.415,89**		**-18.798,77**	**-22.934,50**	**-41.733,27**
	VALOR DA CONDENAÇÃO EM DOBRO	**-12.831,78**		**-37.597,54**	**-45.869,00**	**-83.466,53**

Portanto a condenação do Banco Réu, conforme decisões transitadas em julgado, totaliza o montante de R$ 83.466,53 (oitenta e três mil quatrocentos e sessenta e seis reais e cinquenta e três centavos).

IV – **APURAÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS:**

Conforme consta das fls. 237 dos autos, as custas processuais incorridas durante a fase de instrução e julgamento totalizaram o montante de R$ 893,16 (oitocentos e noventa e três reais e dezesseis centavos), os quais foram pagos pela parte AUTORA, motivo pelo qual devem ser restituídos pelo banco réu face à sua condenação.

IV – **APURAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS:**

Conforme dispositivo sentencial, foi arbitrado o montante de R$ 500,00 (quinhentos reais) à título de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora.

Tal condenação foi quitada pelo Banco Reú, conforme em fls 443 dos autos, não havendo valor a ser incluso no valor de liquidação de sentença ora apurado.

Após efetuados os exames documentais e a apresentação do valor de condenação acima detalhado, seguem atendidos na sequência os quesitos elaborados pela parte ré, sendo estes os únicos apresentados nos autos.

ATENDIMENTO AOS QUESITOS

QUESITOS DO RÉU

DOS CRITÉRIOS DELINEADOS NAS DECISÕES JUDICIAIS

Quesito *Nº 01) Queira o Sr. Perito informar, consubstanciado no exame estritamente técnico da documentação juntada ao caderno processual, quais foram as alterações determinadas nas respeitáveis decisões judiciais. Favor justificar a resposta, mediante a transcrição de trechos sentenciados pertinentes.*

Resposta: Conforme dispositivo sentencial transcrito à página 4 deste Laudo Pericial, as decisões judiciais foram as seguintes:

***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 credito 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.

Após o trânsito em julgado, sem manifestação, dê-se baixa e arquive-se.

Quesito *Nº 02) Com base na resposta ao quesito precedente, é correto afirmar que as reformas delineadas nos julgados foram quanto à adoção da taxa de 1% ao mês (12% ao ano) para cálculo dos juros remuneratórios, o expurgo de eventual capitalização mensal de juros - não sendo modificada a periodicidade de exigência dos encargos - bem como o período prescricional de 5 anos antecedentes da data de distribuição? (Sim ou Não). Caso a resposta seja negativa, justificar pormenorizadamente.*

Resposta: Com base na interpretação técnica deste perito, é correta a adoção da taxa de 1% ao mês (12% ao ano) para cálculo dos juros remuneratórios, o expurgo de eventual capitalização mensal de juros, bem como o período prescricional de 5 anos antecedentes da data da distribuição.

Todavia, importante esclarecer que para afastar a prática de capitalização de juros, é necessária a aplicação da norma de imputação dos depósitos

para o pagamento prioritário dos juros, sempre a partir da data de exigibilidade mensal prevista em contrato.

***Quesito Nº 03**) Queira o ilustre perito informar se o percentual comandado judicialmente para cálculo dos juros remuneratórios (1% ao mês), deve ser a remuneração real do capital utilizado e para garanti-la, faz-se necessário adicionar a variação inflacionária observada no período de apuração dos juros? Caso a resposta seja negativa, justificar pormenorizadamente.*

Resposta: Com base no conhecimento técnico deste perito, as taxas de juros praticadas pela instituições financeiras consideram uma gama de fatores, tais como a previsão inflacionária para os períodos seguintes, custos administrativos, risco de créditos e spread bancário, entre outros.

Entretanto, a decisão transitada em julgado determinou tão somente a limitação dos encargos sobre o limite de crédito utilizado pela correntista à taxa de 1% ao mês, sem qualquer menção às perdas inflacionárias ocorridas durante o período em demanda.

QUANTO A CONTA CORRENTE

***Quesito Nº 04)** Informe o Sr. Perito, qual a conta corrente mantida pelo autor junto ao banco réu que é objeto de revisão na presente demanda, bem como o período ora reclamado.*

Resposta: Conforme constante dos autos, a conta corrente mantida pela autora como titular é n.º 004155, Agência: 2813 e o período reclamado na inicial é desde a abertura até o término do contrato;

Quesito Nº 05) Informe o nobre perito, com base na praxe atinente a modalidade de crédito em estudo e eventuais contratos encartados aos autos, se a exigência dos encargos mensais devidos sobre a utilização do limite de crédito é mensal. (Sim ou Não).

Resposta: Conforme documentação acostadas aos autos em fls 281/284, a exigibilidade de encargos prevista em contrato é MENSAL.

Quesito Nº 06) Demonstre o Sr. Perito planilha que evidencie as taxas de juros mensais aplicadas pelo banco réu, mediante a adoção do método hamburguês reverso (juros mensais exigidos em relação ao saldo devedor médio mensal).

Resposta: Favor reportar-se ao APÊNDICE I deste laudo pericial.

Quesito Nº 07) *Elabore o Sr. Perito planilha de evolução da conta corrente em tela, mantendo a operacionalização característica desta modalidade, inclusive a periodicidade de exigibilidade dos encargos, aplicando as taxas de 1% ao mês adicionadas da variação inflacionária do INPC, bem como, a fim de evitar a suposta capitalização mensal de juros, debitando os encargos somente quando da existência de saldo credor, ou na inexistência deste, quando ocorrerem créditos/depósitos promovidos pelo correntista (observando assim o que preceitua o art. 354 do CC).*

Resposta: Favor reportar-se ao Apêndices II**.**

Quesito Nº 08) *Em vista da planilha elaborada em atendimento ao quesito precedente, informe o Sr. Perito qual o saldo da conta corrente existente no término da movimentação, o considerando para tanto, eventuais saldos transferidos para CL — Crédito em Liquidação.*

Resposta: Conforme detalhado no APÊNDICE II, o saldo revisado da conta corrente em demanda, na data da última movimentação e considerando o expurgo[2] valores transferidos para CL – Crédito em Liquidação, totalizou o montante de R$ 7.155,59 (sete mil cento e cinquenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos).

[2] Os valores transferidos para CL – Crédito em Liquidação não representam aportes efetuados por parte da correntista, mas tão somente o atendimento dos normativos emanados pelo BACEN.

Quesito Nº 09) *Com base no saldo da conta encontrado no quesito anterior, aponte o ilustre Perito o valor devido na data da perícia, atualizando-o através do INPC desde a data do último movimento (constituição do saldo devido), bem como, juros moratórios na razão de 6% ao ano até janeiro de 2003 e a partir de então na razão de 12% ao ano, a contar da citação.*

Resposta: Resposta prejudicada, tendo em vista que as decisões transitadas em julgado determinaram a restituição das diferenças entre os valores debitados e aqueles revisados considerando o afastamento da prática do anatocismo e limitação da taxa de juros a 1% ao mês e não a atualização do saldo revisado quando da última movimentação.

Com relaçao ao protesto do réu por quesitos suplementares, nos termos do artigo 469 do CPC, entendo que todos os esclarecimentos apresentados bem como as respostas aos quesitos retro são suficientes para o deslinde da controvérsia**.**

CONCLUSÕES TÉCNICAS

Finalizada a análise sobre os comandos judiciais transitados em julgado e efetuada a análise sobre os extratos de conta corrente em demanda, passo a compilar as principais conclusões periciais obtidas com base no trabalho efetuado.

O APÊNDICE I apresenta a recomposição da conta corrente em demanda, indicando os valores cobrados a título de juros remuneratórios, bem como as taxas de juros praticadas pelo Banco Réu.

A revisão da conta corrente em demanda com a apuração do novo saldo está sumarizada no APÊNDICE II, no qual os encargos originalmente debitados foram expurgados e então recalculados, considerando o afastamento da prática de capitalização de juros e a aplicação da taxa de

juros simples de 1% a.m., com observância ao prazo prescricional de 5 anos contados da distribuição da ação.

Para a apuração das diferenças dos juros debitados e os recalculados foi elaborado o APÊNDICE III, o qual atualizou as variações mensais observadas pelo INPC e acresceu juros de mora de 1% a.m desde a data da sentença até a data do presente Laudo Técnico Pericial.

Foram também atualizados, seguindo as mesmas premissas, os valores transferidos para CL – Crédito em liquidação, uma vez que se referem a SALDOS DEVEDORES tidos pela parte autora quando do término das movimentações ocorridas em sua conta corrente.

Dessa forma, apurou-se o valor de R$ 83.466,53 (oitenta e três mil quatrocentos e sessenta e seis reais e cinquenta e três centavos) a título de condenação do Banco Réu, conforme abaixo sumarizado:

Data	Histórico	Variação	Índice Acumulado de Atualização (INPC)	Variação Atualizada Monetáriamente	Juros de Mora a partir da Sentença (1% a.m.)	Variação Atualizada + Juros de Mora
24/02/2011	**SALDO RECALCULADO**	**- 47.155,51**		**- 95.344,20**	**- 116.319,93**	**- 211.664,13**
09/12/2010	**Saldo Devedor Transferido para CL**	40.000,00	1,879413	75.176,54	91.715,38	166.891,92
24/02/2011	**Saldo Devedor Transferido para CL**	739,62	1,850807	1.368,89	1.670,05	3.038,94
08/11/2021	**VALOR FINAL DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA**	**-6.415,89**		**-18.798,77**	**-22.934,50**	**-41.733,27**
	VALOR DA CONDENAÇÃO EM DOBRO	**-12.831,78**		**-37.597,54**	**-45.869,00**	**-83.466,53**

Quanto ao valor de custas processuais, pagas pela parte autora conforme tido às fls. 237 dos autos, totalizaram R$ 893,16 (oitocentos e noventa e três reais e dezesseis centavos), valor este também de responsabilidade do Banco Réu.

O montante de R$ 500,00 (quinhentos reais) à título de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora foi quitado pelo Banco Reú, conforme fls 443 dos autos.

Desta forma, o valor da condenação do Banco Réu totaliza R$ 84.359,69 (oitenta e quatro mil trezentos e cinquenta e nove reais e sessenta e nove centavos), ou seja R$ 83.466,53 + R$ 893,16.

Uma vez finalizado o presente Laudo Pericial, este perito permanece à disposição deste Douto Juízo, a fim de prestar quaisquer esclarecimentos eventualmente necessários.

ENCERRAMENTO

Finalizado o presente trabalho, dou por encerrado o Laudo Técnico Pericial, composto por 339 páginas, exposto da seguinte forma:

Relatório – 16 páginas

Apêncice I – 148 páginas

Apêndice II – 164 páginas

Apêndice III – 02 páginas

Anexo I – 09 páginas

Rio de Janeiro, 08 de novembro de 2021.

NILSON DA SILVA BRAGA:90740998749

Assinado de forma digital por NILSON DA SILVA BRAGA:90740998749
Dados: 2021.11.08 20:12:34 -03'00'

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1015
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
31/10/2005	segunda-feira	SALDO INICIAL		4.913,06	4.913,06		4.913,06	0,00							
01/11/2005	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0658102		3.048,89	7.961,95	-3.048,89	4.913,06	0,00							
01/11/2005	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1042217		10.028,60	17.990,55		14.941,66	0,00							
01/11/2005	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1042217		12.119,67	30.110,22		27.061,33	0,00							
01/11/2005	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1151223		3.000,00	33.110,22		30.061,33	0,00							
01/11/2005	terça-feira	RECIBO DE RETIRADA 0102663	-5.072,71		28.037,51		24.988,62	0,00							
01/11/2005	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000134	-332,00		27.705,51		24.656,62	0,00							
01/11/2005	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0388134	-553,24		27.152,27		24.103,38	0,00							
01/11/2005	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850007	-36,00		27.116,27		24.067,38	0,00							
01/11/2005	terça-feira	VISA FACIL TAR MENSAL 5850305	-4,00		27.112,27		24.063,38	0,00	2						
03/11/2005	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0098103		885,24	27.997,51	-885,24	24.063,38	0,00							
03/11/2005	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0100103		4.221,29	32.218,80	-4.221,29	24.063,38	0,00							
03/11/2005	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 7606048		1.500,00	33.718,80	3.048,89	28.612,27	0,00							
03/11/2005	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 7606050		400,00	34.118,80		29.012,27	0,00							
03/11/2005	quinta-feira	CHEQUE 0001521	-1.600,00		32.518,80		27.412,27	0,00							
03/11/2005	quinta-feira	CHEQUE 0001522	-1.500,00		31.018,80		25.912,27	0,00							
03/11/2005	quinta-feira	CHEQUE 0001523	-423,00		30.595,80		25.489,27	0,00							
03/11/2005	quinta-feira	CHEQUE 0001524	-1.903,43		28.692,37		23.585,84	0,00							
03/11/2005	quinta-feira	CHEQUE 0001525	-1.895,00		26.797,37		21.690,84	0,00							
03/11/2005	quinta-feira	CHEQUE 0001526	-1.805,00		24.992,37		19.885,84	0,00							
03/11/2005	quinta-feira	CHEQUE 0001527	-900,00		24.092,37		18.985,84	0,00							
03/11/2005	quinta-feira	CHEQUE 0001550	-1.500,00		22.592,37		17.485,84	0,00							
03/11/2005	quinta-feira	CHEQUE 0001560	-1.977,90		20.614,47		15.507,94	0,00							
03/11/2005	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000024	-350,45		20.264,02		15.157,49	0,00							
03/11/2005	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000077	-824,67		19.439,35		14.332,82	0,00							
03/11/2005	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000340	-549,85		18.889,50		13.782,97	0,00							
03/11/2005	quinta-feira	TARIFA TRANSFEREN VALOR 0000002	-2,40		18.887,10		13.780,57	0,00							
03/11/2005	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001545	-18,00		18.869,10		13.762,57	0,00							
03/11/2005	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001695	-300,00		18.569,10		13.462,57	0,00	1						
04/11/2005	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0305103		1.244,21	19.813,31	-1.244,21	13.462,57	0,00							
04/11/2005	sexta-feira	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 0004155		2.402,45	22.215,76	5.106,53	20.971,55	0,00							
04/11/2005	sexta-feira	CHEQUE 0001529	-1.928,08		20.287,68		19.043,47	0,00							
04/11/2005	sexta-feira	CHEQUE 0001530	-1.800,00		18.487,68		17.243,47	0,00							
04/11/2005	sexta-feira	CHEQUE 0001531	-1.993,00		16.494,68		15.250,47	0,00							
04/11/2005	sexta-feira	CHEQUE 0001532	-1.971,75		14.522,93		13.278,72	0,00							
04/11/2005	sexta-feira	CHEQUE 0001533	-1.850,00		12.672,93		11.428,72	0,00							
04/11/2005	sexta-feira	CHEQUE 0001534	-1.650,00		11.022,93		9.778,72	0,00							
04/11/2005	sexta-feira	CHEQUE 0001551	-628,35		10.394,58		9.150,37	0,00							
04/11/2005	sexta-feira	CHEQUE 0001556	-1.972,94		8.421,64		7.177,43	0,00							
04/11/2005	sexta-feira	CHEQUE 0001557	-1.975,00		6.446,64		5.202,43	0,00							
04/11/2005	sexta-feira	CHEQUE 0001558	-1.825,00		4.621,64		3.377,43	0,00							
04/11/2005	sexta-feira	CHEQUE 0001559	-600,00		4.021,64		2.777,43	0,00							
04/11/2005	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000134	-332,00		3.689,64		2.445,43	0,00							
04/11/2005	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000227	-183,90		3.505,74		2.261,53	0,00							
04/11/2005	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0388134	-553,24		2.952,50		1.708,29	0,00							
04/11/2005	sexta-feira	ENCARGO SALDO VINCULADO	-34,36		2.918,14		1.673,93	0,00							
04/11/2005	sexta-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 2610308 10/2005 TX 07 0,56 IOF	-37,09		2.881,05		1.636,84	0,00							
04/11/2005	sexta-feira	COBRANCA DA CPMF* 0271001	-332,59		2.548,46		1.304,25	0,00							
04/11/2005	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001548	-1.972,65		575,81		-668,40	-668,40							
04/11/2005	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001549	-1.600,00		-1.024,19		-2.268,40	-2.268,40							
04/11/2005	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001552	-1.927,44		-2.951,63		-4.195,84	-4.195,84							
04/11/2005	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001553	-1.850,00		-4.801,63		-6.045,84	-6.045,84							
04/11/2005	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001554	-1.000,00		-5.801,63		-7.045,84	-7.045,84							
04/11/2005	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001555	-1.250,00		-7.051,63		-8.295,84	-8.295,84	3						
07/11/2005	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0440107		10.611,91	3.560,28	-10.611,91	-8.295,84	-8.295,84							
07/11/2005	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0441107		183,90	3.744,18	-183,90	-8.295,84	-8.295,84							
07/11/2005	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS CH/DINH 1030538		1.000,10	4.744,28	1.244,21	-6.051,53	-6.051,53							
07/11/2005	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1042091		6.286,97	11.031,25		235,44	0,00							
07/11/2005	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 0109390		4.625,30	15.656,55		4.860,74	0,00							
07/11/2005	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0051107		7.051,63	22.708,18		11.912,37	0,00							
07/11/2005	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0051107	-7.051,63		15.656,55		4.860,74	0,00							
07/11/2005	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001566	-886,73		14.769,82		3.974,01	0,00	1						
08/11/2005	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CH/DINH 1021244		5.467,20	20.237,02	10.795,81	20.237,02	0,00							
08/11/2005	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 3212049		1.274,02	21.511,04		21.511,04	0,00							
08/11/2005	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000715	-286,62		21.224,42		21.224,42	0,00							
08/11/2005	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010038	-437,00		20.787,42		20.787,42	0,00							
08/11/2005	terça-feira	TARIFA BANCARIA 1100060	-66,00		20.721,42		20.721,42	0,00							
08/11/2005	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001658	-98,00		20.623,42		20.623,42	0,00	1						
09/11/2005	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0145103		1.724,97	22.348,39	-1.724,97	20.623,42	0,00							
09/11/2005	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1040556		120,00	22.468,39		20.743,42	0,00							
09/11/2005	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 2209533		969,00	23.437,39		21.712,42	0,00							

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1016
Carimbado Eletronicamente

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
09/11/2005	quarta-feira	CHEQUE 0001535	-1.000,00		22.437,39		20.712,42	0,00							
09/11/2005	quarta-feira	CHEQUE 0001536	-1.589,16		20.848,23		19.123,26	0,00							
09/11/2005	quarta-feira	CHEQUE 0001537	-700,00		20.148,23		18.423,26	0,00							
09/11/2005	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000026	-179,50		19.968,73		18.243,76	0,00							
09/11/2005	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000227	-183,90		19.784,83		18.059,86	0,00							
09/11/2005	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0011580	-209,47		19.575,36		17.850,39	0,00							
09/11/2005	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000455	-312,60		19.262,76		17.537,79	0,00							
09/11/2005	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001565	-1.827,19		17.435,57		15.710,60	0,00	1						
10/11/2005	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0883101		388,97	17.824,54	-388,97	15.710,60	0,00							
10/11/2005	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1190326		5.172,65	22.997,19	1.724,97	22.608,22	0,00							
10/11/2005	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1012143		128,70	23.125,89		22.736,92	0,00							
10/11/2005	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 1448054		3.046,75	26.172,64		25.783,67	0,00							
10/11/2005	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 7606566		122,00	26.294,64		25.905,67	0,00							
10/11/2005	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 7671241		536,00	26.830,64		26.441,67	0,00							
10/11/2005	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000340	-549,85		26.280,79		25.891,82	0,00							
10/11/2005	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000083	-238,57		26.042,22		25.653,25	0,00							
10/11/2005	quinta-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000015	-230,98		25.811,24		25.422,27	0,00							
10/11/2005	quinta-feira	GASTOS CARTAO DE CREDITO 2100314	-3.764,66		22.046,58		21.657,61	0,00							
10/11/2005	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001607	-700,00		21.346,58		20.957,61	0,00	1						
11/11/2005	sexta-feira	CHEQUE 0001538	-810,00		20.536,58	388,97	20.536,58	0,00							
11/11/2005	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000081	-179,00		20.357,58		20.357,58	0,00							
11/11/2005	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000294	-146,00		20.211,58		20.211,58	0,00							
11/11/2005	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000834	-184,43		20.027,15		20.027,15	0,00							
11/11/2005	sexta-feira	COBRANCA DA CPMF* 0031109	-208,53		19.818,62		19.818,62	0,00							
11/11/2005	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001528	-59,00		19.759,62		19.759,62	0,00	3						
14/11/2005	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0454101		723,62	20.483,24	-723,62	19.759,62	0,00							
14/11/2005	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0455101		1.045,53	21.528,77	-1.045,53	19.759,62	0,00							
14/11/2005	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1040491		1.900,00	23.428,77		21.659,62	0,00							
14/11/2005	segunda-feira	CHEQUE 0001508	-555,88		22.872,89		21.103,74	0,00							
14/11/2005	segunda-feira	CHEQUE 0001509	-489,65		22.383,24		20.614,09	0,00							
14/11/2005	segunda-feira	CHEQUE 0001510	-1.910,12		20.473,12		18.703,97	0,00							
14/11/2005	segunda-feira	CHEQUE 0001511	-1.350,00		19.123,12		17.353,97	0,00							
14/11/2005	segunda-feira	CHEQUE 0001512	-1.350,00		17.773,12		16.003,97	0,00							
14/11/2005	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000026	-179,50		17.593,62		15.824,47	0,00							
14/11/2005	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000352	-221,40		17.372,22		15.603,07	0,00							
14/11/2005	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0100182	-132,60		17.239,62		15.470,47	0,00							
14/11/2005	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850141	-141,00		17.098,62		15.329,47	0,00							
14/11/2005	segunda-feira	TARIFA FACIL 5140318	-19,50		17.079,12		15.309,97	0,00	2						
16/11/2005	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0765101		534,00	17.613,12	-534,00	15.309,97	0,00							
16/11/2005	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CH/DINH 1010326		4.012,30	21.625,42	1.769,15	21.091,42	0,00							
16/11/2005	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1123034		20.467,23	42.092,65		41.558,65	0,00							
16/11/2005	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000718	-300,62		41.792,03		41.258,03	0,00							
16/11/2005	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010038	-437,00		41.355,03		40.821,03	0,00							
16/11/2005	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000348	-277,00		41.078,03		40.544,03	0,00							
16/11/2005	quarta-feira	TARIFA BANCARIA 1100056	-67,20		41.010,83		40.476,83	0,00							
16/11/2005	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001503	-1.506,36		39.504,47		38.970,47	0,00							
16/11/2005	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001513	-458,98		39.045,49		38.511,49	0,00	1						
17/11/2005	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0830104		300,62	39.346,11	-300,62	38.511,49	0,00							
17/11/2005	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1131795		1.727,90	41.074,01	534,00	40.773,39	0,00							
17/11/2005	quinta-feira	CHEQUE 0001504	-1.854,90		39.219,11		38.918,49	0,00							
17/11/2005	quinta-feira	CHEQUE 0001505	-1.250,00		37.969,11		37.668,49	0,00							
17/11/2005	quinta-feira	CHEQUE 0001506	-1.250,00		36.719,11		36.418,49	0,00							
17/11/2005	quinta-feira	CHEQUE 0001516	-626,80		36.092,31		35.791,69	0,00							
17/11/2005	quinta-feira	CHEQUE 0001517	-1.951,00		34.141,31		33.840,69	0,00							
17/11/2005	quinta-feira	CHEQUE 0001518	-1.950,00		32.191,31		31.890,69	0,00							
17/11/2005	quinta-feira	CHEQUE 0001519	-1.550,00		30.641,31		30.340,69	0,00							
17/11/2005	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000014	-206,00		30.435,31		30.134,69	0,00							
17/11/2005	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000455	-312,60		30.122,71		29.822,09	0,00							
17/11/2005	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0100120	-116,00		30.006,71		29.706,09	0,00							
17/11/2005	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000321	-401,90		29.604,81		29.304,19	0,00							
17/11/2005	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000384	-808,36		28.796,45		28.495,83	0,00							
17/11/2005	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0378293	-577,85		28.218,60		27.917,98	0,00							
17/11/2005	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850068	-500,00		27.718,60		27.417,98	0,00							
17/11/2005	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001501	-874,28		26.844,32		26.543,70	0,00							
17/11/2005	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001515	-257,00		26.587,32		26.286,70	0,00	1						
18/11/2005	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0011104		831,43	27.418,75	-831,43	26.286,70	0,00							
18/11/2005	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0036106		244,00	27.662,75	300,62	26.831,32	0,00							
18/11/2005	sexta-feira	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS 1803082		297,23	27.959,98		27.128,55	0,00							
18/11/2005	sexta-feira	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS 1803815		16,24	27.976,22		27.144,79	0,00							
18/11/2005	sexta-feira	CHEQUE 0001706	-322,61		27.653,61		26.822,18	0,00							
18/11/2005	sexta-feira	CHEQUE 0001708	-1.701,00		25.952,61		25.121,18	0,00							

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1017
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
18/11/2005	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000037	-471,57		25.481,04		24.649,61	0,00							
18/11/2005	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010179	-98,68		25.382,36		24.550,93	0,00							
18/11/2005	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850094	-97,20		25.285,16		24.453,73	0,00							
18/11/2005	sexta-feira	COBRANCA DA CPMF* 0101116	-50,38		25.234,78		24.403,35	0,00							
18/11/2005	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001540	-800,00		24.434,78		23.603,35	0,00							
18/11/2005	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001539	-841,20		23.593,58		22.762,15	0,00							
18/11/2005	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001702	-1.500,00		22.093,58		21.262,15	0,00	3						
21/11/2005	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0297104		195,88	22.289,46	-195,88	21.262,15	0,00							
21/11/2005	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0298104		273,60	22.563,06	-273,60	21.262,15	0,00							
21/11/2005	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0300104		3.782,29	26.345,35	-3.782,29	21.262,15	0,00							
21/11/2005	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS CH/DINH 1002091		5.372,13	31.717,48	831,43	27.465,71	0,00							
21/11/2005	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 0638468		480,00	32.197,48		27.945,71	0,00							
21/11/2005	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 3320077		2.464,71	34.662,19		30.410,42	0,00							
21/11/2005	segunda-feira	CHEQUE 0001701	-56,28		34.605,91		30.354,14	0,00							
21/11/2005	segunda-feira	CHEQUE 0001711	-896,76		33.709,15		29.457,38	0,00							
21/11/2005	segunda-feira	CHEQUE 0001712	-1.392,50		32.316,65		28.064,88	0,00							
21/11/2005	segunda-feira	CHEQUE 0001715	-1.973,76		30.342,89		26.091,12	0,00							
21/11/2005	segunda-feira	CHEQUE 0001716	-1.800,00		28.542,89		24.291,12	0,00							
21/11/2005	segunda-feira	CHEQUE 0001717	-1.600,00		26.942,89		22.691,12	0,00							
21/11/2005	segunda-feira	CHEQUE 0001718	-1.700,00		25.242,89		20.991,12	0,00							
21/11/2005	segunda-feira	CHEQUE 0001722	-1.980,00		23.262,89		19.011,12	0,00							
21/11/2005	segunda-feira	CHEQUE 0001723	-1.786,20		21.476,69		17.224,92	0,00							
21/11/2005	segunda-feira	CHEQUE 0001724	-1.628,66		19.848,03		15.596,26	0,00							
21/11/2005	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000081	-179,00		19.669,03		15.417,26	0,00							
21/11/2005	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000097	-194,50		19.474,53		15.222,76	0,00							
21/11/2005	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000183	-469,43		19.005,10		14.753,33	0,00							
21/11/2005	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0100055	-893,00		18.112,10		13.860,33	0,00							
21/11/2005	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0400242	-539,20		17.572,90		13.321,13	0,00							
21/11/2005	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001719	-1.944,86		15.628,04		11.376,27	0,00							
21/11/2005	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001720	-1.800,00		13.828,04		9.576,27	0,00							
21/11/2005	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001721	-1.600,00		12.228,04		7.976,27	0,00							
21/11/2005	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001704	-651,19		11.576,85		7.325,08	0,00							
21/11/2005	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001713	-520,00		11.056,85		6.805,08	0,00							
21/11/2005	segunda-feira	CONTA DE LUZ 0441086	-324,26		10.732,59		6.480,82	0,00	1						
22/11/2005	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0590104		940,93	11.673,52	-940,93	6.480,82	0,00							
22/11/2005	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0593104		3.202,16	14.875,68	-3.202,16	6.480,82	0,00							
22/11/2005	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1123034		10.147,93	25.023,61	4.251,77	20.880,52	0,00							
22/11/2005	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1062143		472,00	25.495,61		21.352,52	0,00							
22/11/2005	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1270268		2.000,00	27.495,61		23.352,52	0,00							
22/11/2005	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 0848021		555,00	28.050,61		23.907,52	0,00							
22/11/2005	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 9807780		4.834,00	32.884,61		28.741,52	0,00							
22/11/2005	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000075	-165,80		32.718,81		28.575,72	0,00							
22/11/2005	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000123	-116,00		32.602,81		28.459,72	0,00							
22/11/2005	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0100120	-116,00		32.486,81		28.343,72	0,00							
22/11/2005	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0437543	-417,20		32.069,61		27.926,52	0,00	1						
23/11/2005	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0807101		2.002,21	34.071,82	-2.002,21	27.926,52	0,00							
23/11/2005	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1101795		437,00	34.508,82		28.363,52	0,00							
23/11/2005	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 6546882		2.000,00	36.508,82	4.143,09	34.506,61	0,00							
23/11/2005	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 6546884		1.759,00	38.267,82		36.265,61	0,00							
23/11/2005	quarta-feira	CHEQUE 0001705	-732,08		37.535,74		35.533,53	0,00							
23/11/2005	quarta-feira	CHEQUE 0001725	-1.436,88		36.098,86		34.096,65	0,00							
23/11/2005	quarta-feira	CHEQUE 0001726	-1.000,00		35.098,86		33.096,65	0,00							
23/11/2005	quarta-feira	CHEQUE 0001727	-1.982,00		33.116,86		31.114,65	0,00							
23/11/2005	quarta-feira	CHEQUE 0001728	-1.235,52		31.881,34		29.879,13	0,00							
23/11/2005	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000097	-194,50		31.686,84		29.684,63	0,00							
23/11/2005	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000183	-469,43		31.217,41		29.215,20	0,00							
23/11/2005	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000228	-183,90		31.033,51		29.031,30	0,00							
23/11/2005	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0100182	-132,60		30.900,91		28.898,70	0,00							
23/11/2005	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0300679	-220,00		30.680,91		28.678,70	0,00							
23/11/2005	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0374509	-210,30		30.470,61		28.468,40	0,00							
23/11/2005	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0853536	-234,42		30.236,19		28.233,98	0,00							
23/11/2005	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000078	-24,00		30.212,19		28.209,98	0,00							
23/11/2005	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0664855	-67,98		30.144,21		28.142,00	0,00							
23/11/2005	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001710	-660,54		29.483,67		27.481,46	0,00							
23/11/2005	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001703	-1.060,00		28.423,67		26.421,46	0,00	1						
24/11/2005	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0926104		848,62	29.272,29	-848,62	26.421,46	0,00							
24/11/2005	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1000491		2.000,00	31.272,29	2.002,21	30.423,67	0,00							
24/11/2005	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1493796		893,00	32.165,29		31.316,67	0,00							
24/11/2005	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 2800567		179,00	32.344,29		31.495,67	0,00							
24/11/2005	quinta-feira	ENDOSSO/SEGURO 2402813		1.199,38	33.543,67		32.695,05	0,00							
24/11/2005	quinta-feira	CHEQUE 0001730	-1.936,42		31.607,25		30.758,63	0,00							

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1018
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
24/11/2005	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000384	-808,36		30.798,89		29.950,27	0,00							
24/11/2005	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000400	-200,00		30.598,89		29.750,27	0,00							
24/11/2005	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850068	-500,00		30.098,89		29.250,27	0,00							
24/11/2005	quinta-feira	CARNET 0041921	-93,39		30.005,50		29.156,88	0,00							
24/11/2005	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010063	-23,00		29.982,50		29.133,88	0,00							
24/11/2005	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001729	-1.260,22		28.722,28		27.873,66	0,00	1						
25/11/2005	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0151104		200,00	28.922,28	-200,00	27.873,66	0,00							
25/11/2005	sexta-feira	CHEQUE 0001732	-469,50		28.452,78	848,62	28.252,78	0,00							
25/11/2005	sexta-feira	COBRANCA DA CPMF* 0171123	-176,56		28.276,22		28.076,22	0,00							
25/11/2005	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001714	-854,70		27.421,52		27.221,52	0,00	3						
28/11/2005	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0301101		417,20	27.838,72	-417,20	27.221,52	0,00							
28/11/2005	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1002091		1.629,72	29.468,44	200,00	29.051,24	0,00							
28/11/2005	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 0007066		700,00	30.168,44		29.751,24	0,00							
28/11/2005	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 1448101		133,00	30.301,44		29.884,24	0,00							
28/11/2005	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 6650075		3.303,80	33.605,24		33.188,04	0,00							
28/11/2005	segunda-feira	CHEQUE 0001735	-1.000,00		32.605,24		32.188,04	0,00							
28/11/2005	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000139	-103,70		32.501,54		32.084,34	0,00							
28/11/2005	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000228	-183,90		32.317,64		31.900,44	0,00							
28/11/2005	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010109	-94,92		32.222,72		31.805,52	0,00							
28/11/2005	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0374509	-210,30		32.012,42		31.595,22	0,00							
28/11/2005	segunda-feira	PARCELA OPER CREDITO 6210332	-1.970,79		30.041,63		29.624,43	0,00							
28/11/2005	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001707	-809,51		29.232,12		28.814,92	0,00							
28/11/2005	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001696	-300,00		28.932,12		28.514,92	0,00	1						
29/11/2005	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0490101		290,60	29.222,72	-290,60	28.514,92	0,00							
29/11/2005	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0491101		2.443,93	31.666,65	-2.443,93	28.514,92	0,00							
29/11/2005	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1002091		6.558,45	38.225,10	417,20	35.490,57	0,00							
29/11/2005	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1081203		480,00	38.705,10		35.970,57	0,00							
29/11/2005	terça-feira	CHEQUE 0001739	-1.027,41		37.677,69		34.943,16	0,00							
29/11/2005	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000400	-200,00		37.477,69		34.743,16	0,00							
29/11/2005	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0400243	-539,20		36.938,49		34.203,96	0,00							
29/11/2005	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0900271	-309,75		36.628,74		33.894,21	0,00							
29/11/2005	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001574	-240,00		36.388,74		33.654,21	0,00							
29/11/2005	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001738	-575,00		35.813,74		33.079,21	0,00	1						
30/11/2005	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0829104		23,00	35.836,74	-23,00	33.079,21	0,00							
30/11/2005	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0830104		8.361,38	44.198,12	-8.361,38	33.079,21	0,00							
30/11/2005	quarta-feira	CHEQUE 0001740	-397,94		43.800,18	2.734,53	35.415,80	0,00							
30/11/2005	quarta-feira	CHEQUE 0001745	-1.935,20		41.864,98		33.480,60	0,00							
30/11/2005	quarta-feira	CHEQUE 0001746	-1.750,00		40.114,98		31.730,60	0,00							
30/11/2005	quarta-feira	CHEQUE 0001747	-1.150,00		38.964,98		30.580,60	0,00							
30/11/2005	quarta-feira	CHEQUE 0001748	-270,42		38.694,56		30.310,18	0,00							
30/11/2005	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000078	-24,00		38.670,56		30.286,18	0,00							
30/11/2005	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000238	-246,90		38.423,66		30.039,28	0,00							
30/11/2005	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010374	-80,00		38.343,66		29.959,28	0,00							
30/11/2005	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0388135	-553,00		37.790,66		29.406,28	0,00							
30/11/2005	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850028	-158,00		37.632,66		29.248,28	0,00							
30/11/2005	quarta-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000014	-57,50		37.575,16		29.190,78	0,00							
30/11/2005	**quarta-feira**	**CHEQUE COMPENSADO 0001502**	**-1.519,96**		**36.055,20**		**27.670,82**	**0,00**	**1**	**-829,58**		**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
01/12/2005	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0943101		1.037,90	37.093,10	-1.037,90	27.670,82	0,00							
01/12/2005	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0947101		1.646,75	38.739,85	-1.646,75	27.670,82	0,00							
01/12/2005	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1012821		502,00	39.241,85	8.384,38	36.557,20	0,00							
01/12/2005	quinta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 0571063		355,20	39.597,05		36.912,40	0,00							
01/12/2005	quinta-feira	CHEQUE 0001743	-765,00		38.832,05		36.147,40	0,00							
01/12/2005	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000139	-103,70		38.728,35		36.043,70	0,00							
01/12/2005	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010109	-94,92		38.633,43		35.948,78	0,00							
01/12/2005	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0500155	-145,00		38.488,43		35.803,78	0,00							
01/12/2005	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0664855	-67,98		38.420,45		35.735,80	0,00							
01/12/2005	quinta-feira	VISA FACIL TAR MENSAL 5850335	-4,00		38.416,45		35.731,80	0,00							
01/12/2005	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001709	-458,32		37.958,13		35.273,48	0,00							
01/12/2005	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001731	-597,00		37.361,13		34.676,48	0,00							
01/12/2005	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001742	-585,00		36.776,13		34.091,48	0,00							
01/12/2005	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001744	-484,73		36.291,40		33.606,75	0,00	1						
02/12/2005	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1040491		3.247,00	39.538,40	2.684,65	39.538,40	0,00							
02/12/2005	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0397035		1.662,40	41.200,80		41.200,80	0,00							
02/12/2005	sexta-feira	CHEQUE 0001752	-1.954,40		39.246,40		39.246,40	0,00							
02/12/2005	sexta-feira	CHEQUE 0001753	-1.950,59		37.295,81		37.295,81	0,00							
02/12/2005	sexta-feira	CHEQUE 0001754	-1.850,00		35.445,81		35.445,81	0,00							
02/12/2005	sexta-feira	CHEQUE 0001755	-1.860,00		33.585,81		33.585,81	0,00							
02/12/2005	sexta-feira	CHEQUE 0001756	-1.790,00		31.795,81		31.795,81	0,00							
02/12/2005	sexta-feira	CHEQUE 0001757	-1.000,00		30.795,81		30.795,81	0,00							
02/12/2005	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0388135	-553,00		30.242,81		30.242,81	0,00							
02/12/2005	sexta-feira	TARIFA TRANSFEREN VALOR 0000010	-12,00		30.230,81		30.230,81	0,00							

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1019
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
02/12/2005	sexta-feira	COBRANCA DA CPMF* 0241130	-66,86		30.163,95		30.163,95	0,00							
02/12/2005	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001741	-697,20		29.466,75		29.466,75	0,00	3						
05/12/2005	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0539101		6.523,83	35.990,58	-6.523,83	29.466,75	0,00							
05/12/2005	segunda-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0555101		600,03	36.590,61		30.066,78	0,00							
05/12/2005	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1131795		855,06	37.445,67		30.921,84	0,00							
05/12/2005	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1003146		249,00	37.694,67		31.170,84	0,00							
05/12/2005	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 7061490		470,00	38.164,67		31.640,84	0,00							
05/12/2005	segunda-feira	CHEQUE 0001758	-430,40		37.734,27		31.210,44	0,00							
05/12/2005	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010374	-80,00		37.654,27		31.130,44	0,00							
05/12/2005	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0004080	-1.662,40		35.991,87		29.468,04	0,00							
05/12/2005	segunda-feira	ENCARGO SALDO VINCULADO	-32,91		35.958,96		29.435,13	0,00							
05/12/2005	segunda-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 2610339 11/2005 TX 08 0,86 IOF 0,86	-60,68		35.898,28		29.374,45	0,00							
05/12/2005	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001659	-98,00		35.800,28		29.276,45	0,00							
05/12/2005	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001608	-700,00		35.100,28		28.576,45	0,00	1						
06/12/2005	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1042217		7.377,00	42.477,28	6.523,83	42.477,28	0,00							
06/12/2005	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1042217		8.125,00	50.602,28		50.602,28	0,00							
06/12/2005	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 0036624		297,45	50.899,73		50.899,73	0,00							
06/12/2005	terça-feira	CHEQUE 0001520	-1.867,00		49.032,73		49.032,73	0,00							
06/12/2005	terça-feira	CHEQUE 0001761	-1.970,00		47.062,73		47.062,73	0,00							
06/12/2005	terça-feira	CHEQUE 0001762	-1.896,00		45.166,73		45.166,73	0,00							
06/12/2005	terça-feira	CHEQUE 0001763	-1.934,00		43.232,73		43.232,73	0,00							
06/12/2005	terça-feira	CHEQUE 0001764	-1.920,00		41.312,73		41.312,73	0,00							
06/12/2005	terça-feira	CHEQUE 0001765	-1.980,00		39.332,73		39.332,73	0,00							
06/12/2005	terça-feira	CHEQUE 0001766	-1.830,00		37.502,73		37.502,73	0,00							
06/12/2005	terça-feira	CHEQUE 0001767	-1.970,00		35.532,73		35.532,73	0,00							
06/12/2005	terça-feira	CHEQUE 0001768	-1.870,00		33.662,73		33.662,73	0,00							
06/12/2005	terça-feira	CHEQUE 0001769	-1.930,00		31.732,73		31.732,73	0,00							
06/12/2005	terça-feira	CHEQUE 0001770	-1.895,00		29.837,73		29.837,73	0,00							
06/12/2005	terça-feira	CHEQUE 0001771	-1.905,00		27.932,73		27.932,73	0,00							
06/12/2005	terça-feira	CHEQUE 0001772	-1.950,00		25.982,73		25.982,73	0,00							
06/12/2005	terça-feira	CHEQUE 0001773	-1.850,00		24.132,73		24.132,73	0,00							
06/12/2005	terça-feira	CHEQUE 0001774	-1.100,00		23.032,73		23.032,73	0,00							
06/12/2005	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001759	-880,00		22.152,73		22.152,73	0,00	1						
07/12/2005	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0924104		309,75	22.462,48	-309,75	22.152,73	0,00							
07/12/2005	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0418050		385,00	22.847,48		22.537,73	0,00							
07/12/2005	quarta-feira	CHEQUE 0001775	-1.961,40		20.886,08		20.576,33	0,00							
07/12/2005	quarta-feira	CHEQUE 0001776	-1.900,00		18.986,08		18.676,33	0,00							
07/12/2005	quarta-feira	CHEQUE 0001777	-1.750,00		17.236,08		16.926,33	0,00							
07/12/2005	quarta-feira	CHEQUE 0001778	-1.150,00		16.086,08		15.776,33	0,00							
07/12/2005	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850036	-121,80		15.964,28		15.654,53	0,00							
07/12/2005	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850319	-80,50		15.883,78		15.574,03	0,00							
07/12/2005	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000088	-54,00		15.829,78		15.520,03	0,00							
07/12/2005	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000164	-519,26		15.310,52		15.000,77	0,00							
07/12/2005	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0535739	-463,12		14.847,40		14.537,65	0,00							
07/12/2005	quarta-feira	TARIFA BANCARIA 1200076	-83,60		14.763,80		14.454,05	0,00							
07/12/2005	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001749	-1.667,00		13.096,80		12.787,05	0,00	1						
08/12/2005	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0186102		715,60	13.812,40	-715,60	12.787,05	0,00							
08/12/2005	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 8130109		4.819,40	18.631,80	309,75	17.916,20	0,00							
08/12/2005	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000027	-179,50		18.452,30		17.736,70	0,00	1						
09/12/2005	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0511101		381,80	18.834,10	-381,80	17.736,70	0,00							
09/12/2005	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1012122		288,00	19.122,10	715,60	18.740,30	0,00							
09/12/2005	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0035155		5.542,91	24.665,01		24.283,21	0,00							
09/12/2005	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 1223797		5.546,91	30.211,92		29.830,12	0,00							
09/12/2005	sexta-feira	CHEQUE 0001781	-1.000,00		29.211,92		28.830,12	0,00							
09/12/2005	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850036	-402,81		28.809,11		28.427,31	0,00							
09/12/2005	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850264	-251,00		28.558,11		28.176,31	0,00							
09/12/2005	sexta-feira	OPERACAO IRREGULAR BDN 0035155	-5.542,91		23.015,20		22.633,40	0,00							
09/12/2005	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000086	-335,64		22.679,56		22.297,76	0,00							
09/12/2005	sexta-feira	COBRANCA DA CPMF* 0011207	-199,68		22.479,88		22.098,08	0,00							
09/12/2005	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001760	-761,05		21.718,83		21.337,03	0,00							
09/12/2005	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001733	-1.935,12		19.783,71		19.401,91	0,00	3						
12/12/2005	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0527104		653,81	20.437,52	-653,81	19.401,91	0,00							
12/12/2005	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS CH/DINH 1042091		262,20	20.699,72	381,80	20.045,91	0,00							
12/12/2005	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS CH/DINH 1042091		5.372,13	26.071,85		25.418,04	0,00							
12/12/2005	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 2979963		270,00	26.341,85		25.688,04	0,00							
12/12/2005	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 2979965		270,00	26.611,85		25.958,04	0,00							
12/12/2005	segunda-feira	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS 1803591		108,53	26.720,38		26.066,57	0,00							
12/12/2005	segunda-feira	CHEQUE 0001780	-942,80		25.777,58		25.123,77	0,00							
12/12/2005	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000321	-596,00		25.181,58		24.527,77	0,00							
12/12/2005	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000323	-600,00		24.581,58		23.927,77	0,00							
12/12/2005	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0103235	-280,70		24.300,88		23.647,07	0,00							

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1020
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
12/12/2005	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000217	-50,00		24.250,88		23.597,07	0,00							
12/12/2005	segunda-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000016	-230,98		24.019,90		23.366,09	0,00							
12/12/2005	segunda-feira	GASTOS CARTAO DE CREDITO 2100346	-3.491,73		20.528,17		19.874,36	0,00	1						
13/12/2005	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0760104		1.169,26	21.697,43	-1.169,26	19.874,36	0,00							
13/12/2005	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1011463		7.997,79	29.695,22	653,81	28.525,96	0,00							
13/12/2005	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1073034		18.984,38	48.679,60		47.510,34	0,00							
13/12/2005	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1042840		800,00	49.479,60		48.310,34	0,00							
13/12/2005	terça-feira	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS 1803604		79,39	49.558,99		48.389,73	0,00							
13/12/2005	terça-feira	CHEQUE 0001784	-2.450,00		47.108,99		45.939,73	0,00							
13/12/2005	terça-feira	CHEQUE 0001785	-1.996,00		45.112,99		43.943,73	0,00							
13/12/2005	terça-feira	CHEQUE 0001786	-2.169,00		42.943,99		41.774,73	0,00							
13/12/2005	terça-feira	CHEQUE 0001787	-1.998,00		40.945,99		39.776,73	0,00							
13/12/2005	terça-feira	CHEQUE 0001788	-2.242,00		38.703,99		37.534,73	0,00							
13/12/2005	terça-feira	CHEQUE 0001789	-2.260,00		36.443,99		35.274,73	0,00							
13/12/2005	terça-feira	CHEQUE 0001790	-1.950,00		34.493,99		33.324,73	0,00							
13/12/2005	terça-feira	CHEQUE 0001791	-2.210,00		32.283,99		31.114,73	0,00							
13/12/2005	terça-feira	CHEQUE 0001792	-2.340,00		29.943,99		28.774,73	0,00							
13/12/2005	terça-feira	CHEQUE 0001793	-1.965,00		27.978,99		26.809,73	0,00							
13/12/2005	terça-feira	CHEQUE 0001794	-2.035,00		25.943,99		24.774,73	0,00							
13/12/2005	terça-feira	CHEQUE 0001795	-1.955,00		23.988,99		22.819,73	0,00							
13/12/2005	terça-feira	CHEQUE 0001796	-2.115,00		21.873,99		20.704,73	0,00							
13/12/2005	terça-feira	CHEQUE 0001797	-1.930,00		19.943,99		18.774,73	0,00							
13/12/2005	terça-feira	CHEQUE 0001798	-2.150,00		17.793,99		16.624,73	0,00							
13/12/2005	terça-feira	CHEQUE 0001799	-1.850,00		15.943,99		14.774,73	0,00							
13/12/2005	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000008	-135,00		15.808,99		14.639,73	0,00							
13/12/2005	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000027	-179,50		15.629,49		14.460,23	0,00							
13/12/2005	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010045	-300,00		15.329,49		14.160,23	0,00							
13/12/2005	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850036	-402,81		14.926,68		13.757,42	0,00							
13/12/2005	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850170	-316,59		14.610,09		13.440,83	0,00							
13/12/2005	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000288	-730,75		13.879,34		12.710,08	0,00							
13/12/2005	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000835	-183,00		13.696,34		12.527,08	0,00							
13/12/2005	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850356	-341,80		13.354,54		12.185,28	0,00							
13/12/2005	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001779	-447,48		12.907,06		11.737,80	0,00	1						
14/12/2005	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0265103		751,59	13.658,65	-751,59	11.737,80	0,00							
14/12/2005	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000088	-54,00		13.604,65	1.169,26	12.853,06	0,00							
14/12/2005	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0821405	-110,00		13.494,65		12.743,06	0,00							
14/12/2005	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0917863	-200,00		13.294,65		12.543,06	0,00							
14/12/2005	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000879	-271,60		13.023,05		12.271,46	0,00							
14/12/2005	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001782	-1.821,39		11.201,66		10.450,07	0,00							
14/12/2005	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001783	-1.800,00		9.401,66		8.650,07	0,00	1						
15/12/2005	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0795107		310,00	9.711,66	-310,00	8.650,07	0,00							
15/12/2005	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS CH/DINH 1101795		859,96	10.571,62	751,59	10.261,62	0,00							
15/12/2005	quinta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 1726061		242,85	10.814,47		10.504,47	0,00							
15/12/2005	quinta-feira	CHEQUE 0001800	-3.681,00		7.133,47		6.823,47	0,00							
15/12/2005	quinta-feira	CHEQUE 0001981	-3.000,00		4.133,47		3.823,47	0,00							
15/12/2005	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000008	-135,00		3.998,47		3.688,47	0,00							
15/12/2005	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010045	-300,00		3.698,47		3.388,47	0,00							
15/12/2005	quinta-feira	TARIFA BANCARIA 1200059	-70,80		3.627,67		3.317,67	0,00							
15/12/2005	quinta-feira	TARIFA FACIL 5140349	-19,50		3.608,17		3.298,17	0,00	1						
16/12/2005	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1123034		13.042,20	16.650,37	310,00	16.650,37	0,00							
16/12/2005	sexta-feira	CHEQUE 0001984	-2.500,00		14.150,37		14.150,37	0,00							
16/12/2005	sexta-feira	CHEQUE 0001985	-2.442,38		11.707,99		11.707,99	0,00							
16/12/2005	sexta-feira	CHEQUE 0001986	-2.206,00		9.501,99		9.501,99	0,00							
16/12/2005	sexta-feira	COBRANCA DA CPMF* 0081214	-174,88		9.327,11		9.327,11	0,00							
16/12/2005	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001507	-750,00		8.577,11		8.577,11	0,00	3						
19/12/2005	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1040491		3.000,00	11.577,11		11.577,11	0,00							
19/12/2005	segunda-feira	CHEQUE 0001987	-915,14		10.661,97		10.661,97	0,00							
19/12/2005	segunda-feira	CHEQUE 0001988	-636,94		10.025,03		10.025,03	0,00							
19/12/2005	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0821405	-110,00		9.915,03		9.915,03	0,00							
19/12/2005	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000056	-265,00		9.650,03		9.650,03	0,00							
19/12/2005	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0380583	-749,98		8.900,05		8.900,05	0,00							
19/12/2005	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850220	-1.530,83		7.369,22		7.369,22	0,00	1						
20/12/2005	terça-feira	CHEQUE 0001991	-1.701,00		5.668,22		5.668,22	0,00							
20/12/2005	terça-feira	CHEQUE 0001992	-1.152,00		4.516,22		4.516,22	0,00	1						
21/12/2005	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1123034		16.895,39	21.411,61		21.411,61	0,00							
21/12/2005	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000039	-109,00		21.302,61		21.302,61	0,00							
21/12/2005	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000055	-57,38		21.245,23		21.245,23	0,00							
21/12/2005	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000295	-210,00		21.035,23		21.035,23	0,00							
21/12/2005	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010469	-155,00		20.880,23		20.880,23	0,00							
21/12/2005	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001609	-700,00		20.180,23		20.180,23	0,00							
21/12/2005	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001697	-300,00		19.880,23		19.880,23	0,00							

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1021
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
21/12/2005	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001734	-700,00		19.180,23		19.180,23	0,00							
21/12/2005	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001990	-1.060,00		18.120,23		18.120,23	0,00							
21/12/2005	quarta-feira	CONTA DE LUZ 0441086	-266,02		17.854,21		17.854,21	0,00	1						
22/12/2005	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0400085	-160,00		17.694,21		17.694,21	0,00	1						
23/12/2005	sexta-feira	CHEQUE 0001993	-1.698,01		15.996,20		15.996,20	0,00							
23/12/2005	sexta-feira	COBRANCA DA CPMF* 0151221	-83,93		15.912,27		15.912,27	0,00							
23/12/2005	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001901	-80,10		15.832,17		15.832,17	0,00	3						
26/12/2005	segunda-feira	CHEQUE 0001994	-31,70		15.800,47		15.800,47	0,00							
26/12/2005	segunda-feira	CHEQUE 0001995	-3.198,82		12.601,65		12.601,65	0,00							
26/12/2005	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001902	-273,36		12.328,29		12.328,29	0,00	1						
27/12/2005	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000057	-142,10		12.186,19		12.186,19	0,00							
27/12/2005	terça-feira	PARCELA OPER CREDITO 6210361	-1.970,79		10.215,40		10.215,40	0,00							
27/12/2005	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0000761	-500,00		9.715,40		9.715,40	0,00							
27/12/2005	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0000762	-500,00		9.215,40		9.215,40	0,00							
27/12/2005	terça-feira	DEVOLUCAO CHEQUE SUSTADO 0000761		500,00	9.715,40		9.715,40	0,00							
27/12/2005	terça-feira	DEVOLUCAO CHEQUE SUSTADO 0000762		500,00	10.215,40		10.215,40	0,00							
27/12/2005	terça-feira	TAXA DEVOLUCAO DE CHEQUE 0000761	-0,35		10.215,05		10.215,05	0,00							
27/12/2005	terça-feira	TAXA DEVOLUCAO DE CHEQUE 0000762	-0,35		10.214,70		10.214,70	0,00	1						
28/12/2005	quarta-feira	CHEQUE 0001996	-27,62		10.187,08		10.187,08	0,00							
28/12/2005	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010375	-88,50		10.098,58		10.098,58	0,00							
28/12/2005	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0500148	-122,00		9.976,58		9.976,58	0,00							
28/12/2005	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850021	-38,70		9.937,88		9.937,88	0,00							
28/12/2005	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001904	-115,00		9.822,88		9.822,88	0,00	1						
29/12/2005	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4464789		212,00	10.034,88		10.034,88	0,00							
29/12/2005	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4464791		213,00	10.247,88		10.247,88	0,00							
29/12/2005	quinta-feira	COBRANCA DA CPMF* 0221227	-27,53		10.220,35		10.220,35	0,00							
29/12/2005	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001982	-678,44		9.541,91		9.541,91	0,00							
29/12/2005	**quinta-feira**	**CHEQUE COMPENSADO 0001983**	**-1.330,00**		**8.211,91**		**8.211,91**	**0,00**	**3**	**0,00**		**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
02/01/2006	segunda-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0132107		15,69	8.227,60		8.227,60	0,00							
02/01/2006	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 4015465		1.129,38	9.356,98		9.356,98	0,00							
02/01/2006	segunda-feira	CHEQUE 0001997	-971,31		8.385,67		8.385,67	0,00							
02/01/2006	segunda-feira	CHEQUE 0001998	-1.091,54		7.294,13		7.294,13	0,00							
02/01/2006	segunda-feira	CHEQUE 0001999	-3.500,00		3.794,13		3.794,13	0,00							
02/01/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002000	-2.669,10		1.125,03		1.125,03	0,00							
02/01/2006	segunda-feira	VISA FACIL TAR MENSAL 5850002	-4,00		1.121,03		1.121,03	0,00							
02/01/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001989	-789,60		331,43		331,43	0,00	2						
03/01/2006	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 0035615		4.758,20	5.089,63		5.089,63	0,00							
03/01/2006	terça-feira	TARIFA TRANSFEREN VALOR 0000005	-6,00		5.083,63		5.083,63	0,00							
03/01/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001750	-139,00		4.944,63		4.944,63	0,00	1						
04/01/2006	quarta-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0215107		0,36	4.944,99		4.944,99	0,00							
04/01/2006	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1040491		3.500,00	8.444,99		8.444,99	0,00							
04/01/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000184	-200,00		8.244,99		8.244,99	0,00							
04/01/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010053	-95,20		8.149,79		8.149,79	0,00							
04/01/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0500156	-150,00		7.999,79		7.999,79	0,00							
04/01/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000009	-353,00		7.646,79		7.646,79	0,00							
04/01/2006	quarta-feira	ENCARGO SALDO VINCULADO	-52,34		7.594,45		7.594,45	0,00	1						
05/01/2006	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1030538		712,00	8.306,45		8.306,45	0,00							
05/01/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000041	-178,50		8.127,95		8.127,95	0,00							
05/01/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0300604	-337,00		7.790,95		7.790,95	0,00							
05/01/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0244118	-104,50		7.686,45		7.686,45	0,00							
05/01/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001660	-98,00		7.588,45		7.588,45	0,00							
05/01/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001905	-400,00		7.188,45		7.188,45	0,00	1						
06/01/2006	sexta-feira	TARIFA BANCARIA 0100062	-68,20		7.120,25		7.120,25	0,00							
06/01/2006	sexta-feira	COBRANCA DA CPMF* 0281204	-43,16		7.077,09		7.077,09	0,00	3						
09/01/2006	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0585107		4.834,90	11.911,99	-4.834,90	**7.077,09**	0,00							
09/01/2006	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 4401073		831,00	12.742,99		**7.908,09**	0,00							
09/01/2006	segunda-feira	CHEQUE 0001942	-1.349,33		11.393,66		**6.558,76**	0,00							
09/01/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001903	-124,90		11.268,76		**6.433,86**	0,00							
09/01/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001941	-339,80		10.928,96		**6.094,06**	0,00	1						
10/01/2006	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0821107		13.273,14	24.202,10	-13.273,14	**6.094,06**	0,00							
10/01/2006	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1032217		5.250,39	29.452,49	4.834,90	**16.179,35**	0,00							
10/01/2006	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 0036081		1.258,60	30.711,09		**17.437,95**	0,00							
10/01/2006	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 7390254		10,00	30.721,09		**17.447,95**	0,00							
10/01/2006	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 7390256		3.049,99	33.771,08		**20.497,94**	0,00							
10/01/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000879	-271,60		33.499,48		**20.226,34**	0,00							
10/01/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850116	-80,20		33.419,28		**20.146,14**	0,00							
10/01/2006	terça-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000017	-230,98		33.188,30		**19.915,16**	0,00							
10/01/2006	terça-feira	GASTOS CARTAO DE CREDITO 2100010	-3.093,36		30.094,94		**16.821,80**	0,00	1						
11/01/2006	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0912107		786,40	30.881,34	-786,40	**16.821,80**	0,00							
11/01/2006	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1171463		341,80	31.223,14	13.273,14	**30.436,74**	0,00							
11/01/2006	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0502297		430,00	31.653,14		**30.866,74**	0,00							

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1022
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
11/01/2006	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 7578239		1.170,52	32.823,66		32.037,26	0,00							
11/01/2006	quarta-feira	CHEQUE 0001907	-900,00		31.923,66		31.137,26	0,00							
11/01/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000028	-80,00		31.843,66		31.057,26	0,00							
11/01/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0001969	-100,00		31.743,66		30.957,26	0,00							
11/01/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001943	-209,60		31.534,06		30.747,66	0,00							
11/01/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0000767	-500,00		31.034,06		30.247,66	0,00							
11/01/2006	quarta-feira	DEVOLUCAO CHEQUE SUSTADO 0000767		500,00	31.534,06		30.747,66	0,00							
11/01/2006	quarta-feira	TAXA DEVOLUCAO DE CHEQUE 0000767	-0,35		31.533,71		30.747,31	0,00	1						
12/01/2006	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0999107		180,00	31.713,71	-180,00	30.747,31	0,00							
12/01/2006	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0089554		1.674,90	33.388,61	786,40	33.208,61	0,00							
12/01/2006	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4272901		472,00	33.860,61		33.680,61	0,00							
12/01/2006	quinta-feira	CHEQUE 0001908	-1.910,00		31.950,61		31.770,61	0,00							
12/01/2006	quinta-feira	CHEQUE 0001944	-283,70		31.666,91		31.486,91	0,00							
12/01/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000019	-110,95		31.555,96		31.375,96	0,00							
12/01/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000039	-109,00		31.446,96		31.266,96	0,00							
12/01/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000041	-178,50		31.268,46		31.088,46	0,00							
12/01/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000056	-265,00		31.003,46		30.823,46	0,00							
12/01/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000057	-142,10		30.861,36		30.681,36	0,00							
12/01/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000295	-210,00		30.651,36		30.471,36	0,00							
12/01/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010009	-232,17		30.419,19		30.239,19	0,00							
12/01/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010198	-150,00		30.269,19		30.089,19	0,00							
12/01/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010375	-88,50		30.180,69		30.000,69	0,00							
12/01/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010469	-155,00		30.025,69		29.845,69	0,00							
12/01/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0400085	-160,00		29.865,69		29.685,69	0,00							
12/01/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0400086	-159,23		29.706,46		29.526,46	0,00							
12/01/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0400122	-227,90		29.478,56		29.298,56	0,00							
12/01/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0821406	-111,20		29.367,36		29.187,36	0,00							
12/01/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850021	-38,70		29.328,66		29.148,66	0,00							
12/01/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001906	-270,00		29.058,66		28.878,66	0,00	1						
13/01/2006	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0096102		157,95	29.216,61	-157,95	28.878,66	0,00							
13/01/2006	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0097102		759,28	29.975,89	-759,28	28.878,66	0,00							
13/01/2006	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1020491		2.000,00	31.975,89	180,00	31.058,66	0,00							
13/01/2006	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1082850		58,70	32.034,59		31.117,36	0,00							
13/01/2006	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 7578826		767,32	32.801,91		31.884,68	0,00							
13/01/2006	sexta-feira	CHEQUE 0001913	-1.000,00		31.801,91		30.884,68	0,00							
13/01/2006	sexta-feira	CHEQUE 0001919	-3.205,40		28.596,51		27.679,28	0,00							
13/01/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000028	-80,00		28.516,51		27.599,28	0,00							
13/01/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0917864	-235,40		28.281,11		27.363,88	0,00							
13/01/2006	sexta-feira	COBRANCA DA CPMF* 0050111	-25,85		28.255,26		27.338,03	0,00							
13/01/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001911	-572,70		27.682,56		26.765,33	0,00	3						
16/01/2006	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0184107		315,60	27.998,16	-315,60	26.765,33	0,00							
16/01/2006	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS CH/DINH 1042091		4.418,13	32.416,29	917,23	32.100,69	0,00							
16/01/2006	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1030427		350,00	32.766,29		32.450,69	0,00							
16/01/2006	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1090087		1.000,00	33.766,29		33.450,69	0,00							
16/01/2006	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 0089044		3.952,93	37.719,22		37.403,62	0,00							
16/01/2006	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 4402450		863,41	38.582,63		38.267,03	0,00							
16/01/2006	segunda-feira	CHEQUE 0001915	-750,00		37.832,63		37.517,03	0,00							
16/01/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0400121	-36,00		37.796,63		37.481,03	0,00							
16/01/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850073	-286,82		37.509,81		37.194,21	0,00							
16/01/2006	segunda-feira	TARIFA BANCARIA 0100054	-64,80		37.445,01		37.129,41	0,00							
16/01/2006	segunda-feira	TARIFA FACIL 5140016	-19,50		37.425,51		37.109,91	0,00							
16/01/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001910	-690,16		36.735,35		36.419,75	0,00	1						
17/01/2006	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1040491		1.697,00	38.432,35	315,60	38.432,35	0,00							
17/01/2006	terça-feira	CHEQUE 0001882	-807,00		37.625,35		37.625,35	0,00							
17/01/2006	terça-feira	CHEQUE 0001883	-2.060,98		35.564,37		35.564,37	0,00							
17/01/2006	terça-feira	CHEQUE 0001884	-2.200,00		33.364,37		33.364,37	0,00							
17/01/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000019	-110,95		33.253,42		33.253,42	0,00							
17/01/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0400086	-159,23		33.094,19		33.094,19	0,00							
17/01/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0821406	-111,20		32.982,99		32.982,99	0,00							
17/01/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000068	-244,00		32.738,99		32.738,99	0,00							
17/01/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850403	-75,17		32.663,82		32.663,82	0,00							
17/01/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850426	-94,00		32.569,82		32.569,82	0,00							
17/01/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001914	-565,18		32.004,64		32.004,64	0,00							
17/01/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001946	-400,00		31.604,64		31.604,64	0,00							
17/01/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001881	-2.151,30		29.453,34		29.453,34	0,00	1						
18/01/2006	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0904102		110,95	29.564,29	-110,95	29.453,34	0,00							
18/01/2006	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 1168303		265,00	29.829,29		29.718,34	0,00							
18/01/2006	quarta-feira	CHEQUE 0001920	-654,66		29.174,63		29.063,68	0,00							
18/01/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000023	-170,00		29.004,63		28.893,68	0,00							
18/01/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0300119	-80,00		28.924,63		28.813,68	0,00							
18/01/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850156	-80,50		28.844,13		28.733,18	0,00							

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1023
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
18/01/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000002	-200,00		28.644,13		28.533,18	0,00							
18/01/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0615586	-38,24		28.605,89		28.494,94	0,00							
18/01/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001886	-2.763,02		25.842,87		25.731,92	0,00							
18/01/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001887	-2.000,00		23.842,87		23.731,92	0,00	1						
19/01/2006	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1012171		761,74	24.604,61	110,95	24.604,61	0,00							
19/01/2006	quinta-feira	CHEQUE 0001945	-694,86		23.909,75		23.909,75	0,00							
19/01/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000056	-57,38		23.852,37		23.852,37	0,00							
19/01/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000385	-100,00		23.752,37		23.752,37	0,00							
19/01/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001890	-416,84		23.335,53		23.335,53	0,00							
19/01/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001888	-1.060,00		22.275,53		22.275,53	0,00							
19/01/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001917	-1.453,05		20.822,48		20.822,48	0,00	1						
20/01/2006	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1042217		3.778,43	24.600,91		24.600,91	0,00							
20/01/2006	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1020507		1.100,00	25.700,91		25.700,91	0,00							
20/01/2006	sexta-feira	CHEQUE 0001891	-3.600,00		22.100,91		22.100,91	0,00							
20/01/2006	sexta-feira	CHEQUE 0001892	-2.045,99		20.054,92		20.054,92	0,00							
20/01/2006	sexta-feira	CHEQUE 0001893	-3.550,00		16.504,92		16.504,92	0,00							
20/01/2006	sexta-feira	CHEQUE 0001894	-2.950,00		13.554,92		13.554,92	0,00							
20/01/2006	sexta-feira	CHEQUE 0001895	-2.800,00		10.754,92		10.754,92	0,00							
20/01/2006	sexta-feira	CHEQUE 0001896	-2.420,00		8.334,92		8.334,92	0,00							
20/01/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000019	-110,95		8.223,97		8.223,97	0,00							
20/01/2006	sexta-feira	COBRANCA DA CPMF* 0120118	-84,92		8.139,05		8.139,05	0,00							
20/01/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001947	-200,00		7.939,05		7.939,05	0,00							
20/01/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001916	-474,46		7.464,59		7.464,59	0,00							
20/01/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0000766	-500,00		6.964,59		6.964,59	0,00							
20/01/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001918	-400,00		6.564,59		6.564,59	0,00							
20/01/2006	sexta-feira	DEVOLUCAO CHEQUE SUSTADO 0000766		500,00	7.064,59		7.064,59	0,00							
20/01/2006	sexta-feira	TAXA DEVOLUCAO DE CHEQUE 0000766	-0,35		7.064,24		7.064,24	0,00	3						
23/01/2006	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0585107		586,50	7.650,74	-586,50	7.064,24	0,00							
23/01/2006	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1043271		3.944,47	11.595,21		11.008,71	0,00							
23/01/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001885	-873,30		10.721,91		10.135,41	0,00							
23/01/2006	segunda-feira	CONTA DE LUZ 0441086	-273,81		10.448,10		9.861,60	0,00	1						
24/01/2006	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0931102		3.093,47	13.541,57	-3.093,47	9.861,60	0,00							
24/01/2006	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1003087		36.662,71	50.204,28	586,50	47.110,81	0,00							
24/01/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850288	-565,00		49.639,28		46.545,81	0,00							
24/01/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000195	-74,50		49.564,78		46.471,31	0,00							
24/01/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000566	-51,90		49.512,88		46.419,41	0,00							
24/01/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000581	-174,50		49.338,38		46.244,91	0,00							
24/01/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010119	-111,30		49.227,08		46.133,61	0,00	1						
25/01/2006	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0145102		974,23	50.201,31	-974,23	46.133,61	0,00							
25/01/2006	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0155102		565,00	50.766,31	-565,00	46.133,61	0,00							
25/01/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000020	-110,97		50.655,34	3.093,47	49.116,11	0,00							
25/01/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000058	-142,10		50.513,24		48.974,01	0,00							
25/01/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000385	-100,00		50.413,24		48.874,01	0,00							
25/01/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010471	-156,00		50.257,24		48.718,01	0,00							
25/01/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000011	-100,85		50.156,39		48.617,16	0,00							
25/01/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0380586	-950,32		49.206,07		47.666,84	0,00							
25/01/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0571118	-80,00		49.126,07		47.586,84	0,00							
25/01/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001909	-953,62		48.172,45		46.633,22	0,00							
25/01/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001951	-450,00		47.722,45		46.183,22	0,00	1						
26/01/2006	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0367102		253,07	47.975,52	-253,07	46.183,22	0,00							
26/01/2006	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 7611499		500,00	48.475,52	1.539,23	48.222,45	0,00							
26/01/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000193	-179,50		48.296,02		48.042,95	0,00							
26/01/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001736	-400,00		47.896,02		47.642,95	0,00	1						
27/01/2006	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0547102		179,50	48.075,52	-179,50	47.642,95	0,00							
27/01/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000002	-200,00		47.875,52	253,07	47.696,02	0,00							
27/01/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0400121	-36,00		47.839,52		47.660,02	0,00							
27/01/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850403	-75,17		47.764,35		47.584,85	0,00							
27/01/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850426	-94,00		47.670,35		47.490,85	0,00							
27/01/2006	sexta-feira	PARCELA OPER CREDITO 6210027	-1.970,79		45.699,56		45.520,06	0,00							
27/01/2006	sexta-feira	COBRANCA DA CPMF* 0190125	-93,50		45.606,06		45.426,56	0,00							
27/01/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001955	-54,00		45.552,06		45.372,56	0,00	3						
30/01/2006	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1111453		1.640,22	47.192,28	179,50	47.192,28	0,00							
30/01/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000010	-95,85		47.096,43		47.096,43	0,00							
30/01/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000020	-110,97		46.985,46		46.985,46	0,00							
30/01/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000058	-142,10		46.843,36		46.843,36	0,00							
30/01/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010025	-93,67		46.749,69		46.749,69	0,00							
30/01/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001957	-200,00		46.549,69		46.549,69	0,00	1						
31/01/2006	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0927107		6.162,84	52.712,53	-6.162,84	46.549,69	0,00							
31/01/2006	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0936107		2.297,02	55.009,55	-2.297,02	46.549,69	0,00							
31/01/2006	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 0901267		400,00	55.409,55		46.949,69	0,00							
31/01/2006	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 0901269		688,10	56.097,65		47.637,79	0,00							

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1024
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
31/01/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000256	-161,74		55.935,91		47.476,05	0,00							
31/01/2006	**terça-feira**	**CHEQUE COMPENSADO 0001959**	**-541,00**		**55.394,91**		**46.935,05**	**0,00**	**1**	**0,00**		**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
01/02/2006	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0329102		324,94	55.719,85	-324,94	46.935,05	0,00							
01/02/2006	quarta-feira	ESTORNO DE LANCAMENTO* 0000011		1.001,85	56.721,70	8.459,86	56.396,76	0,00							
01/02/2006	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1042217		7.016,71	63.738,41		63.413,47	0,00							
01/02/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000011	-100,85		63.637,56		63.312,62	0,00							
01/02/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000011	-1.001,85		62.635,71		62.310,77	0,00							
01/02/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000195	-74,50		62.561,21		62.236,27	0,00							
01/02/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000581	-174,50		62.386,71		62.061,77	0,00							
01/02/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0510157	-117,00		62.269,71		61.944,77	0,00							
01/02/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850111	-6.162,84		56.106,87		55.781,93	0,00							
01/02/2006	quarta-feira	VISA FACIL TAR MENSAL 5850032	-4,00		56.102,87		55.777,93	0,00							
01/02/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001543	-2.392,00		53.710,87		53.385,93	0,00							
01/02/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001544	-2.392,00		51.318,87		50.993,93	0,00							
01/02/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001610	-700,00		50.618,87		50.293,93	0,00							
01/02/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001698	-300,00		50.318,87		49.993,93	0,00	1						
02/02/2006	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0146107		117,00	50.435,87	-117,00	49.993,93	0,00							
02/02/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000010	-95,85		50.340,02	324,94	50.223,02	0,00							
02/02/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000256	-161,74		50.178,28		50.061,28	0,00							
02/02/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0300291	-1.110,00		49.068,28		48.951,28	0,00							
02/02/2006	quinta-feira	TARIFA TRANSFEREN VALOR 0000001	-1,20		49.067,08		48.950,08	0,00							
02/02/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001751	-138,00		48.929,08		48.812,08	0,00							
02/02/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001958	-135,00		48.794,08		48.677,08	0,00	1						
03/02/2006	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS CH/DINH 1042091		5.533,82	54.327,90	117,00	54.327,90	0,00							
03/02/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000051	-386,55		53.941,35		53.941,35	0,00							
03/02/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010119	-111,30		53.830,05		53.830,05	0,00							
03/02/2006	sexta-feira	ENCARGO SALDO VINCULADO	-26,27		53.803,78		53.803,78	0,00							
03/02/2006	sexta-feira	COBRANCA DA CPMF* 0260101	-33,98		53.769,80		53.769,80	0,00							
03/02/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001956	-76,95		53.692,85		53.692,85	0,00	3						
06/02/2006	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0437107		386,55	54.079,40	-386,55	53.692,85	0,00							
06/02/2006	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1243796		893,00	54.972,40		54.585,85	0,00							
06/02/2006	segunda-feira	CHEQUE 0001897	-261,60		54.710,80		54.324,25	0,00							
06/02/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010054	-100,00		54.610,80		54.224,25	0,00							
06/02/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0300605	-335,00		54.275,80		53.889,25	0,00							
06/02/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010127	-462,53		53.813,27		53.426,72	0,00	1						
07/02/2006	terça-feira	CHEQUE 0001898	-2.900,00		50.913,27	386,55	50.913,27	0,00							
07/02/2006	terça-feira	CHEQUE 0001899	-3.535,00		47.378,27		47.378,27	0,00							
07/02/2006	terça-feira	CHEQUE 0001900	-3.398,87		43.979,40		43.979,40	0,00							
07/02/2006	terça-feira	CHEQUE 0001961	-3.000,00		40.979,40		40.979,40	0,00							
07/02/2006	terça-feira	CHEQUE 0001962	-1.389,54		39.589,86		39.589,86	0,00							
07/02/2006	terça-feira	CHEQUE 0001966	-1.150,00		38.439,86		38.439,86	0,00							
07/02/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000042	-178,50		38.261,36		38.261,36	0,00							
07/02/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000051	-386,55		37.874,81		37.874,81	0,00							
07/02/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0001127	-215,00		37.659,81		37.659,81	0,00							
07/02/2006	terça-feira	ESTORNO DE LANCAMENTO* 0609820	-901,00		36.758,81		36.758,81	0,00							
07/02/2006	terça-feira	TARIFA BANCARIA 0200030	-33,00		36.725,81		36.725,81	0,00							
07/02/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001621	-98,00		36.627,81		36.627,81	0,00	1						
08/02/2006	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0331101		828,50	37.456,31	-828,50	36.627,81	0,00							
08/02/2006	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0336101		1.754,72	39.211,03	-1.754,72	36.627,81	0,00							
08/02/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000220	-276,57		38.934,46		36.351,24	0,00							
08/02/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000243	-81,00		38.853,46		36.270,24	0,00							
08/02/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010250	-78,90		38.774,56		36.191,34	0,00	1						
09/02/2006	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0776107		78,90	38.853,46	-78,90	36.191,34	0,00							
09/02/2006	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0778107		600,00	39.453,46	-600,00	36.191,34	0,00							
09/02/2006	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 9129288		60,00	39.513,46	2.583,22	38.834,56	0,00							
09/02/2006	quinta-feira	CHEQUE 0001967	-146,35		39.367,11		38.688,21	0,00							
09/02/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000826	-121,90		39.245,21		38.566,31	0,00							
09/02/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0300605	-335,00		38.910,21		38.231,31	0,00	1						
10/02/2006	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0869107		5.250,04	44.160,25	-5.250,04	38.231,31	0,00							
10/02/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000042	-178,50		43.981,75	678,90	38.731,71	0,00							
10/02/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010054	-100,00		43.881,75		38.631,71	0,00							
10/02/2006	sexta-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000018	-230,98		43.650,77		38.400,73	0,00							
10/02/2006	sexta-feira	GASTOS CARTAO DE CREDITO 2100041	-1.615,76		42.035,01		36.784,97	0,00							
10/02/2006	sexta-feira	COBRANCA DA CPMF* 0020208	-61,30		41.973,71		36.723,67	0,00							
10/02/2006	sexta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5660041	-323,50		41.650,21		36.400,17	0,00							
10/02/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001948	-219,00		41.431,21		36.181,17	0,00	3						
13/02/2006	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1012821		182,00	41.613,21	5.250,04	41.613,21	0,00							
13/02/2006	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1040491		4.000,00	45.613,21		45.613,21	0,00							
13/02/2006	segunda-feira	CHEQUE 0001921	-200,00		45.413,21		45.413,21	0,00							
13/02/2006	segunda-feira	CHEQUE 0001972	-2.161,58		43.251,63		43.251,63	0,00							
13/02/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010250	-78,90		43.172,73		43.172,73	0,00	1						

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1025
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
14/02/2006	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1022456		1.467,20	44.639,93		44.639,93	0,00							
14/02/2006	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 7611549		500,00	45.139,93		45.139,93	0,00							
14/02/2006	terça-feira	CHEQUE 0001974	-922,67		44.217,26		44.217,26	0,00							
14/02/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000030	-163,00		44.054,26		44.054,26	0,00							
14/02/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010199	-174,00		43.880,26		43.880,26	0,00							
14/02/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0100201	-357,60		43.522,66		43.522,66	0,00							
14/02/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001923	-200,00		43.322,66		43.322,66	0,00							
14/02/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001922	-2.270,26		41.052,40		41.052,40	0,00	1						
15/02/2006	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0261107		694,60	41.747,00	-694,60	**41.052,40**	0,00							
15/02/2006	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0264107		5.053,29	46.800,29	-5.053,29	**41.052,40**	0,00							
15/02/2006	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1003087		6.445,00	53.245,29		**47.497,40**	0,00							
15/02/2006	quarta-feira	CHEQUE 0001973	-748,00		52.497,29		**46.749,40**	0,00							
15/02/2006	quarta-feira	CHEQUE 0001975	-1.120,21		51.377,08		**45.629,19**	0,00							
15/02/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0100197	-246,60		51.130,48		**45.382,59**	0,00							
15/02/2006	quarta-feira	TARIFA BANCARIA 0200003	-3,60		51.126,88		**45.378,99**	0,00							
15/02/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001925	-160,00		50.966,88		**45.218,99**	0,00							
15/02/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001926	-200,00		50.766,88		**45.018,99**	0,00	1						
16/02/2006	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0337107		246,60	51.013,48	-246,60	**45.018,99**	0,00							
16/02/2006	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0338107		4.196,55	55.210,03	-4.196,55	**45.018,99**	0,00							
16/02/2006	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1052091		462,53	55.672,56	5.747,89	**51.229,41**	0,00							
16/02/2006	quinta-feira	TRANSF.POUP PARA C/C 2186329		430,00	56.102,56		**51.659,41**	0,00							
16/02/2006	quinta-feira	CHEQUE 0001976	-300,00		55.802,56		**51.359,41**	0,00							
16/02/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000030	-163,00		55.639,56		**51.196,41**	0,00							
16/02/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000257	-161,00		55.478,56		**51.035,41**	0,00							
16/02/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0100201	-357,60		55.120,96		**50.677,81**	0,00							
16/02/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0300120	-97,80		55.023,16		**50.580,01**	0,00							
16/02/2006	quinta-feira	TRANSF.AUTOMATICA CCDI 0004155	-35.000,00		20.023,16		**15.580,01**	0,00							
16/02/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001960	-140,00		19.883,16		**15.440,01**	0,00							
16/02/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001970	-276,00		19.607,16		**15.164,01**	0,00							
16/02/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001978	-1.857,69		17.749,47		**13.306,32**	0,00	1						
17/02/2006	sexta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 0401060		160,00	17.909,47	4.443,15	17.909,47	0,00							
17/02/2006	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1101223		893,00	18.802,47		18.802,47	0,00							
17/02/2006	sexta-feira	CHEQUE 0001968	-160,00		18.642,47		18.642,47	0,00							
17/02/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000188	-167,00		18.475,47		18.475,47	0,00							
17/02/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010199	-174,00		18.301,47		18.301,47	0,00							
17/02/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0100455	-321,00		17.980,47		17.980,47	0,00							
17/02/2006	sexta-feira	TRANSF.AUTOMATICA CCDI 0004155	-5.000,00		12.980,47		12.980,47	0,00							
17/02/2006	sexta-feira	COBRANCA DA CPMF* 0090215	-39,91		12.940,56		12.940,56	0,00							
17/02/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001979	-1.060,00		11.880,56		11.880,56	0,00							
17/02/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001980	-537,25		11.343,31		11.343,31	0,00	3						
20/02/2006	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0565107		488,00	11.831,31	-488,00	**11.343,31**	0,00							
20/02/2006	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1040491		2.000,00	13.831,31		**13.343,31**	0,00							
20/02/2006	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1090087		500,00	14.331,31		**13.843,31**	0,00							
20/02/2006	segunda-feira	CHEQUE 0001861	-2.000,00		12.331,31		**11.843,31**	0,00							
20/02/2006	segunda-feira	CHEQUE 0001862	-2.050,00		10.281,31		**9.793,31**	0,00							
20/02/2006	segunda-feira	CHEQUE 0001927	-118,00		10.163,31		**9.675,31**	0,00							
20/02/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0100197	-246,60		9.916,71		**9.428,71**	0,00							
20/02/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001971	-185,23		9.731,48		**9.243,48**	0,00							
20/02/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001977	-893,00		8.838,48		**8.350,48**	0,00	1						
21/02/2006	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0693107		97,80	8.936,28	-97,80	**8.350,48**	0,00							
21/02/2006	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1032217		15.873,52	24.809,80	488,00	**24.712,00**	0,00							
21/02/2006	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1300448		94,00	24.903,80		**24.806,00**	0,00							
21/02/2006	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 0036934		104,00	25.007,80		**24.910,00**	0,00							
21/02/2006	terça-feira	CHEQUE 0001863	-545,50		24.462,30		**24.364,50**	0,00							
21/02/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000188	-167,00		24.295,30		**24.197,50**	0,00							
21/02/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000386	-123,00		24.172,30		**24.074,50**	0,00							
21/02/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000795	-158,82		24.013,48		**23.915,68**	0,00							
21/02/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0100455	-321,00		23.692,48		**23.594,68**	0,00							
21/02/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001928	-189,20		23.503,28		**23.405,48**	0,00							
21/02/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001949	-219,00		23.284,28		**23.186,48**	0,00							
21/02/2006	terça-feira	CONTA DE LUZ 0441086	-259,01		23.025,27		**22.927,47**	0,00	1						
22/02/2006	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0734107		281,82	23.307,09	-281,82	**22.927,47**	0,00							
22/02/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0396036	-130,75		23.176,34	97,80	**22.894,52**	0,00							
22/02/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850230	-1.025,57		22.150,77		**21.868,95**	0,00							
22/02/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001611	-700,00		21.450,77		**21.168,95**	0,00							
22/02/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001699	-300,00		21.150,77		**20.868,95**	0,00							
22/02/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001865	-2.376,07		18.774,70		**18.492,88**	0,00	1						
23/02/2006	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0751102		130,75	18.905,45	-130,75	**18.492,88**	0,00							
23/02/2006	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1042217		7.245,06	26.150,51	281,82	**26.019,76**	0,00							
23/02/2006	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 6292882		800,00	26.950,51		**26.819,76**	0,00							
23/02/2006	quinta-feira	CHEQUE 0001929	-2.000,00		24.950,51		**24.819,76**	0,00							

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1026
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
23/02/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000795	-158,82		24.791,69		24.660,94	0,00							
23/02/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0300120	-97,80		24.693,89		24.563,14	0,00							
23/02/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001931	-190,00		24.503,89		24.373,14	0,00	1						
24/02/2006	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 8465884		136,00	24.639,89	130,75	24.639,89	0,00							
24/02/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000386	-123,00		24.516,89		24.516,89	0,00							
24/02/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850289	-565,00		23.951,89		23.951,89	0,00							
24/02/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000058	-804,16		23.147,73		23.147,73	0,00							
24/02/2006	sexta-feira	COBRANCA DA CPMF* 0160222	-205,75		22.941,98		22.941,98	0,00							
24/02/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001932	-70,00		22.871,98		22.871,98	0,00							
24/02/2006	**sexta-feira**	**CHEQUE COMPENSADO 0001867**	**-490,00**		**22.381,98**		**22.381,98**	**0,00**	**5**	**0,00**		**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
01/03/2006	quarta-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000019	-280,91		22.101,07		22.101,07	0,00							
01/03/2006	quarta-feira	PARCELA OPER CREDITO 6210060	-1.970,79		20.130,28		20.130,28	0,00							
01/03/2006	quarta-feira	VISA FACIL TAR MENSAL 5850060	-4,00		20.126,28		20.126,28	0,00							
01/03/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001933	-179,00		19.947,28		19.947,28	0,00							
01/03/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001737	-400,00		19.547,28		19.547,28	0,00							
01/03/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001952	-450,00		19.097,28		19.097,28	0,00	1						
02/03/2006	quinta-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0246107		2,05	19.099,33		19.099,33	0,00							
02/03/2006	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 1023087		4.048,56	23.147,89		23.147,89	0,00							
02/03/2006	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 1023087		10.372,53	33.520,42		33.520,42	0,00							
02/03/2006	quinta-feira	CHEQUE 0001868	-2.838,40		30.682,02		30.682,02	0,00							
02/03/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0002311	-97,41		30.584,61		30.584,61	0,00							
02/03/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0003460	-575,00		30.009,61		30.009,61	0,00							
02/03/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001869	-300,00		29.709,61		29.709,61	0,00							
02/03/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001969	-600,00		29.109,61		29.109,61	0,00	1						
03/03/2006	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0390107		5.328,80	34.438,41	-5.328,80	29.109,61	0,00							
03/03/2006	sexta-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0391107		0,63	34.439,04		29.110,24	0,00							
03/03/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000026	-250,00		34.189,04		28.860,24	0,00							
03/03/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000078	-100,00		34.089,04		28.760,24	0,00							
03/03/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000632	-325,00		33.764,04		28.435,24	0,00							
03/03/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000101	-676,48		33.087,56		27.758,76	0,00							
03/03/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0343724	-671,86		32.415,70		27.086,90	0,00							
03/03/2006	sexta-feira	COBRANCA DA CPMF* 0230224	-10,44		32.405,26		27.076,46	0,00							
03/03/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001939	-60,00		32.345,26		27.016,46	0,00	3						
06/03/2006	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1030538		2.110,25	34.455,51		29.126,71	0,00							
06/03/2006	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1050431		100,00	34.555,51	5.328,80	34.555,51	0,00							
06/03/2006	segunda-feira	CHEQUE 0001864	-1.274,40		33.281,11		33.281,11	0,00							
06/03/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0300609	-335,00		32.946,11		32.946,11	0,00							
06/03/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001871	-189,00		32.757,11		32.757,11	0,00							
06/03/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001937	-80,00		32.677,11		32.677,11	0,00	1						
07/03/2006	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0675107		335,00	33.012,11	-335,00	32.677,11	0,00							
07/03/2006	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0678107		797,23	33.809,34	-797,23	32.677,11	0,00							
07/03/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0004237	-1.373,90		32.435,44		31.303,21	0,00							
07/03/2006	terça-feira	TARIFA BANCARIA 0300028	-30,80		32.404,64		31.272,41	0,00							
07/03/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001938	-67,01		32.337,63		31.205,40	0,00							
07/03/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001874	-326,63		32.011,00		30.878,77	0,00	1						
08/03/2006	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0040101		1.708,13	33.719,13	-1.708,13	30.878,77	0,00							
08/03/2006	quarta-feira	CHEQUE 0001801	-2.500,00		31.219,13	1.132,23	29.511,00	0,00							
08/03/2006	quarta-feira	CHEQUE 0001876	-3.280,00		27.939,13		26.231,00	0,00							
08/03/2006	quarta-feira	CHEQUE 0001877	-2.907,00		25.032,13		23.324,00	0,00							
08/03/2006	quarta-feira	CHEQUE 0001878	-2.650,00		22.382,13		20.674,00	0,00							
08/03/2006	quarta-feira	CHEQUE 0001879	-3.350,00		19.032,13		17.324,00	0,00							
08/03/2006	quarta-feira	CHEQUE 0001880	-2.500,00		16.532,13		14.824,00	0,00							
08/03/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000058	-804,16		15.727,97		14.019,84	0,00							
08/03/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000632	-325,00		15.402,97		13.694,84	0,00							
08/03/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0300609	-335,00		15.067,97		13.359,84	0,00							
08/03/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850230	-1.025,57		14.042,40		12.334,27	0,00							
08/03/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850289	-565,00		13.477,40		11.769,27	0,00							
08/03/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0001929	-50,00		13.427,40		11.719,27	0,00							
08/03/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001875	-516,00		12.911,40		11.203,27	0,00	1						
09/03/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000026	-250,00		12.661,40	1.708,13	12.661,40	0,00							
09/03/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000078	-100,00		12.561,40		12.561,40	0,00	1						
10/03/2006	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 7611614		268,00	12.829,40		12.829,40	0,00							
10/03/2006	sexta-feira	CHEQUE 0001802	-825,75		12.003,65		12.003,65	0,00							
10/03/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0199860	-169,90		11.833,75		11.833,75	0,00							
10/03/2006	sexta-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000020	-230,98		11.602,77		11.602,77	0,00							
10/03/2006	sexta-feira	GASTOS CARTAO DE CREDITO 2100069	-852,50		10.750,27		10.750,27	0,00							
10/03/2006	sexta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5660069	-323,50		10.426,77		10.426,77	0,00	3						
13/03/2006	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0064103		169,90	10.596,67	-169,90	10.426,77	0,00							
13/03/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001924	-199,40		10.397,27		10.227,37	0,00	1						
14/03/2006	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0300103		50,00	10.447,27	-50,00	10.227,37	0,00							
14/03/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0100202	-357,60		10.089,67	169,90	10.039,67	0,00							

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1027
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
14/03/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0343724	-671,86		9.417,81		9.367,81	0,00							
14/03/2006	terça-feira	COBRANCA DA CPMF* 0010310	-110,04		9.307,77		9.257,77	0,00	1						
15/03/2006	quarta-feira	CHEQUE 0001804	-1.648,10		7.659,67	50,00	7.659,67	0,00							
15/03/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0199860	-169,90		7.489,77		7.489,77	0,00							
15/03/2006	quarta-feira	TARIFA BANCARIA 0300001	-1,20		7.488,57		7.488,57	0,00							
15/03/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001803	-367,00		7.121,57		7.121,57	0,00	1						
16/03/2006	quinta-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0646103		600,00	7.721,57		7.721,57	0,00							
16/03/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010113	-120,00		7.601,57		7.601,57	0,00							
16/03/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001940	-106,03		7.495,54		7.495,54	0,00							
16/03/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001964	-1.000,00		6.495,54		6.495,54	0,00	1						
17/03/2006	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0928103		120,00	6.615,54	-120,00	6.495,54	0,00							
17/03/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0100202	-357,60		6.257,94		6.137,94	0,00							
17/03/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001823	-321,86		5.936,08		5.816,08	0,00	3						
20/03/2006	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0400107		4.741,28	10.677,36	-4.741,28	5.816,08	0,00							
20/03/2006	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS CH/DINH 1131795		2.143,76	12.821,12	120,00	8.079,84	0,00							
20/03/2006	segunda-feira	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 0004155		1.730,77	14.551,89		9.810,61	0,00							
20/03/2006	segunda-feira	CHEQUE 0001809	-3.586,25		10.965,64		6.224,36	0,00							
20/03/2006	segunda-feira	CHEQUE 0001810	-2.000,00		8.965,64		4.224,36	0,00							
20/03/2006	segunda-feira	CHEQUE 0001811	-200,00		8.765,64		4.024,36	0,00							
20/03/2006	segunda-feira	CHEQUE 0001812	-2.500,00		6.265,64		1.524,36	0,00							
20/03/2006	segunda-feira	CHEQUE 0001813	-2.500,00		3.765,64		-975,64	-975,64							
20/03/2006	segunda-feira	RECIBO DE RETIRADA 0101127	-4.741,28		-975,64		-5.716,92	-5.716,92							
20/03/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001825	-137,30		-1.112,94		-5.854,22	-5.854,22							
20/03/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001950	-219,00		-1.331,94		-6.073,22	-6.073,22							
20/03/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001808	-1.772,38		-3.104,32		-7.845,60	-7.845,60	1						
21/03/2006	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1011244		3.609,78	505,46	4.741,28	505,46	0,00							
21/03/2006	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1021778		2.080,00	2.585,46		2.585,46	0,00							
21/03/2006	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1052091		6.000,00	8.585,46		8.585,46	0,00							
21/03/2006	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0060321		3.027,01	11.612,47		11.612,47	0,00							
21/03/2006	terça-feira	CHEQUE 0001814	-3.955,30		7.657,17		7.657,17	0,00							
21/03/2006	terça-feira	CHEQUE 0001815	-4.000,00		3.657,17		3.657,17	0,00							
21/03/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000796	-158,83		3.498,34		3.498,34	0,00							
21/03/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010113	-120,00		3.378,34		3.378,34	0,00							
21/03/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850244	-109,73		3.268,61		3.268,61	0,00							
21/03/2006	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0060321	-3.027,01		241,60		241,60	0,00							
21/03/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001824	-45,50		196,10		196,10	0,00							
21/03/2006	terça-feira	CONTA DE LUZ 0441086	-273,41		-77,31		-77,31	-77,31	1						
22/03/2006	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0718102		109,73	32,42	-109,73	-77,31	-77,31							
22/03/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000103	-96,60		-64,18		-173,91	-173,91							
22/03/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010045	-206,67		-270,85		-380,58	-380,58							
22/03/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0011314	-113,48		-384,33		-494,06	-494,06							
22/03/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0271673	-151,93		-536,26		-645,99	-645,99							
22/03/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010007	-200,00		-736,26		-845,99	-845,99							
22/03/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850179	-79,00		-815,26		-924,99	-924,99							
22/03/2006	quarta-feira	COBRANCA DA CPMF* 0130320	-80,89		-896,15		-1.005,88	-1.005,88	1						
23/03/2006	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1003087		1.017,00	120,85	109,73	120,85	0,00							
23/03/2006	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1003087		9.473,52	9.594,37		9.594,37	0,00							
23/03/2006	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0060323		896,15	10.490,52		10.490,52	0,00							
23/03/2006	quinta-feira	CHEQUE 0001816	-2.752,26		7.738,26		7.738,26	0,00							
23/03/2006	quinta-feira	CHEQUE 0001818	-1.982,00		5.756,26		5.756,26	0,00							
23/03/2006	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0060323	-896,15		4.860,11		4.860,11	0,00							
23/03/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001826	-50,00		4.810,11		4.810,11	0,00							
23/03/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001819	-1.060,00		3.750,11		3.750,11	0,00	1						
24/03/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002001	-1.701,00		2.049,11		2.049,11	0,00							
24/03/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000180	-175,00		1.874,11		1.874,11	0,00							
24/03/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850244	-109,73		1.764,38		1.764,38	0,00							
24/03/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001935	-177,00		1.587,38		1.587,38	0,00							
24/03/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001817	-316,61		1.270,77		1.270,77	0,00							
24/03/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001612	-700,00		570,77		570,77	0,00							
24/03/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001700	-300,00		270,77		270,77	0,00							
24/03/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001820	-600,00		-329,23		-329,23	-329,23	3						
27/03/2006	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0215103		175,04	-154,19	-175,04	-329,23	-329,23							
27/03/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002002	-346,14		-500,33		-675,37	-675,37							
27/03/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002004	-1.769,39		-2.269,72		-2.444,76	-2.444,76							
27/03/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0012640	-85,50		-2.355,22		-2.530,26	-2.530,26							
27/03/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0410202	-120,00		-2.475,22		-2.650,26	-2.650,26							
27/03/2006	segunda-feira	PARCELA OPER CREDITO 6210086 CONTR 001756402 PARC 005/048	-1.970,79		-4.446,01		-4.621,05	-4.621,05							
27/03/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001872	-189,00		-4.635,01		-4.810,05	-4.810,05							
27/03/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001828	-122,36		-4.757,37		-4.932,41	-4.932,41							
27/03/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001805	-343,26		-5.100,63		-5.275,67	-5.275,67	1						
28/03/2006	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0249101		279,00	-4.821,63	-279,00	-5.275,67	-5.275,67							

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1028
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
28/03/2006	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1003087		2.984,79	-1.836,84	175,04	-2.115,84	-2.115,84							
28/03/2006	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1003087		4.192,34	2.355,50		2.076,50	0,00							
28/03/2006	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1032890		2.041,15	4.396,65		4.117,65	0,00							
28/03/2006	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 0726914		1.100,01	5.496,66		5.217,66	0,00							
28/03/2006	terça-feira	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS 0468426		375,96	5.872,62		5.593,62	0,00							
28/03/2006	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0060328		5.100,63	10.973,25		10.694,25	0,00							
28/03/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010045	-206,67		10.766,58		10.487,58	0,00							
28/03/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0271673	-151,93		10.614,65		10.335,65	0,00							
28/03/2006	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0060328	-5.100,63		5.514,02		5.235,02	0,00							
28/03/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001953	-450,00		5.064,02		4.785,02	0,00	1						
29/03/2006	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1120049		423,00	5.487,02	279,00	5.487,02	0,00							
29/03/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000027	-250,00		5.237,02		5.237,02	0,00							
29/03/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000180	-175,04		5.061,98		5.061,98	0,00							
29/03/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010208	-100,00		4.961,98		4.961,98	0,00							
29/03/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000237	-610,82		4.351,16		4.351,16	0,00							
29/03/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002003	-1.554,00		2.797,16		2.797,16	0,00							
29/03/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001870	-300,00		2.497,16		2.497,16	0,00	1						
30/03/2006	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1042890		2.040,23	4.537,39		4.537,39	0,00							
30/03/2006	quinta-feira	DEPOS CHQ/DINH CB 2186061		740,00	5.277,39		5.277,39	0,00							
30/03/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002005	-3.634,57		1.642,82		1.642,82	0,00							
30/03/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000068	-45,00		1.597,82		1.597,82	0,00							
30/03/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000079	-100,00		1.497,82		1.497,82	0,00							
30/03/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010007	-200,00		1.297,82		1.297,82	0,00							
30/03/2006	quinta-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000021 BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA	-280,91		1.016,91		1.016,91	0,00	1						
31/03/2006	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0840101		615,00	1.631,91	-615,00	1.016,91	0,00							
31/03/2006	**sexta-feira**	**DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1003146**		**348,00**	**1.979,91**		**1.364,91**	**0,00**	**1**	**-506,41**	**-27,76**	**5,48%**	**7,80%**	**-29,72%**	**5,48%**
03/04/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002007	-1.500,00		479,91	615,00	479,91	0,00							
03/04/2006	segunda-feira	VISA FACIL TAR MENSAL 5850093	-4,00		475,91		475,91	0,00							
03/04/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001829	-80,00		395,91		395,91	0,00	3						
04/04/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000027	-250,00		145,91		145,91	0,00							
04/04/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000068	-45,00		100,91		100,91	0,00							
04/04/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000079	-100,00		0,91		0,91	0,00							
04/04/2006	terça-feira	TARIFA TRANSFEREN VALOR 0000002	-2,40		-1,49		-1,49	-1,49							
04/04/2006	terça-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601	-0,42		-1,91		-1,91	-1,91							
04/04/2006	terça-feira	COBRANCA DA CPMF* 0210331	-143,91		-145,82		-145,82	-145,82							
04/04/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001830	-50,00		-195,82		-195,82	-195,82	1						
05/04/2006	quarta-feira	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS 1957375		1.060,00	864,18		864,18	0,00							
05/04/2006	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0060405		195,82	1.060,00		1.060,00	0,00							
05/04/2006	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0060405	-195,82		864,18		864,18	0,00							
05/04/2006	quarta-feira	ENCARGO SALDO VINCULADO	-68,44		795,74		795,74	0,00							
05/04/2006	quarta-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 ENCARGO - 08,17%	-27,34		768,40		768,40	0,00	1						
06/04/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002011	-175,47		592,93		592,93	0,00							
06/04/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001831	-157,00		435,93		435,93	0,00							
06/04/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002009	-3.000,00		-2.564,07		-2.564,07	-2.564,07	1						
07/04/2006	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1022890		2.040,46	-523,61		-523,61	-523,61							
07/04/2006	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 7543969		200,00	-323,61		-323,61	-323,61							
07/04/2006	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4060396		820,00	496,39		496,39	0,00							
07/04/2006	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0060407		20,86	517,25		517,25	0,00							
07/04/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002012	-3.000,00		-2.482,75		-2.482,75	-2.482,75							
07/04/2006	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0060407	-20,86		-2.503,61		-2.503,61	-2.503,61							
07/04/2006	sexta-feira	TARIFA BANCARIA 0400036	-39,60		-2.543,21		-2.543,21	-2.543,21	3						
10/04/2006	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS CH/DINH 1002091		8.950,08	6.406,87		6.406,87	0,00							
10/04/2006	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 4327270		1.181,45	7.588,32		7.588,32	0,00							
10/04/2006	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0060410		2.543,21	10.131,53		10.131,53	0,00							
10/04/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0101851	-2.040,46		8.091,07		8.091,07	0,00							
10/04/2006	segunda-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000022	-230,98		7.860,09		7.860,09	0,00							
10/04/2006	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0060410	-2.543,21		5.316,88		5.316,88	0,00							
10/04/2006	segunda-feira	GASTOS CARTAO DE CREDITO 2100100	-1.340,73		3.976,15		3.976,15	0,00							
10/04/2006	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5660100	-323,50		3.652,65		3.652,65	0,00	1						
11/04/2006	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1023087		27.839,54	31.492,19		31.492,19	0,00							
11/04/2006	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1030736		227,00	31.719,19		31.719,19	0,00							
11/04/2006	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 0007993		425,00	32.144,19		32.144,19	0,00							
11/04/2006	terça-feira	DEPOSIT TRANSFER BDN 7923907		680,00	32.824,19		32.824,19	0,00							
11/04/2006	terça-feira	CHEQUE 0002013	-2.930,54		29.893,65		29.893,65	0,00							
11/04/2006	terça-feira	CHEQUE 0002014	-955,21		28.938,44		28.938,44	0,00							
11/04/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850371	-542,65		28.395,79		28.395,79	0,00							
11/04/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001806	-170,00		28.225,79		28.225,79	0,00							
11/04/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001838	-119,00		28.106,79		28.106,79	0,00	1						
12/04/2006	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1032890		2.040,46	30.147,25		30.147,25	0,00							
12/04/2006	quarta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 0863060		58,00	30.205,25		30.205,25	0,00							
12/04/2006	quarta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 0863060		300,00	30.505,25		30.505,25	0,00							

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1029
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
12/04/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002187	-25,90		30.479,35		30.479,35	0,00							
12/04/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002188	-782,40		29.696,95		29.696,95	0,00							
12/04/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000205	-330,00		29.366,95		29.366,95	0,00							
12/04/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000283	-690,00		28.676,95		28.676,95	0,00							
12/04/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0300078	-386,34		28.290,61		28.290,61	0,00							
12/04/2006	quarta-feira	COBRANCA DA CPMF* 0030410	-48,41		28.242,20		28.242,20	0,00							
12/04/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001840	-195,06		28.047,14		28.047,14	0,00							
12/04/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002041	-46,00		28.001,14		28.001,14	0,00	1						
13/04/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002045	-59,00		27.942,14		27.942,14	0,00							
13/04/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002185	-660,65		27.281,49		27.281,49	0,00							
13/04/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002189	-500,00		26.781,49		26.781,49	0,00							
13/04/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002190	-2.370,11		24.411,38		24.411,38	0,00							
13/04/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002191	-1.500,00		22.911,38		22.911,38	0,00							
13/04/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001839	-160,00		22.751,38		22.751,38	0,00							
13/04/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002042	-33,00		22.718,38		22.718,38	0,00							
13/04/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002008	-665,35		22.053,03		22.053,03	0,00							
13/04/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002018	-312,50		21.740,53		21.740,53	0,00	4						
17/04/2006	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 6463472		123,00	21.863,53		21.863,53	0,00							
17/04/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000205	-330,00		21.533,53		21.533,53	0,00							
17/04/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002043	-66,48		21.467,05		21.467,05	0,00							
17/04/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002019	-742,37		20.724,68		20.724,68	0,00							
17/04/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002184	-566,61		20.158,07		20.158,07	0,00							
17/04/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002192	-367,00		19.791,07		19.791,07	0,00	1						
18/04/2006	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 1019699		607,00	20.398,07		20.398,07	0,00							
18/04/2006	terça-feira	CHEQUE 0002193	-30,42		20.367,65		20.367,65	0,00							
18/04/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850386	-329,00		20.038,65		20.038,65	0,00							
18/04/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001837	-89,15		19.949,50		19.949,50	0,00							
18/04/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002020	-262,60		19.686,90		19.686,90	0,00							
18/04/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002182	-1.136,45		18.550,45		18.550,45	0,00	1						
19/04/2006	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0754103		330,00	18.880,45	-330,00	**18.550,45**	0,00							
19/04/2006	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0757103		290,33	19.170,78	-290,33	**18.550,45**	0,00							
19/04/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002047	-200,00		18.970,78		**18.350,45**	0,00							
19/04/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002194	-43,75		18.927,03		**18.306,70**	0,00							
19/04/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850545	-136,46		18.790,57		**18.170,24**	0,00							
19/04/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850593	-2.145,00		16.645,57		**16.025,24**	0,00							
19/04/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002196	-1.772,39		14.873,18		**14.252,85**	0,00	1						
20/04/2006	quinta-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0313107		6,31	14.879,49		**14.259,16**	0,00							
20/04/2006	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1033438		146,00	15.025,49		15.025,49	0,00							
20/04/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002198	-3.500,00		11.525,49	620,33	11.525,49	0,00							
20/04/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002199	-3.800,00		7.725,49		7.725,49	0,00							
20/04/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002200	-1.900,00		5.825,49		5.825,49	0,00							
20/04/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000205	-330,00		5.495,49		5.495,49	0,00							
20/04/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0100057	-132,20		5.363,29		5.363,29	0,00							
20/04/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850137	-135,40		5.227,89		5.227,89	0,00							
20/04/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001807	-1.395,15		3.832,74		3.832,74	0,00							
20/04/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002017	-494,57		3.338,17		3.338,17	0,00							
20/04/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002197	-813,00		2.525,17		2.525,17	0,00	4						
24/04/2006	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0391107		267,60	2.792,77	-267,60	**2.525,17**	0,00							
24/04/2006	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0395107		8.039,24	10.832,01	-8.039,24	**2.525,17**	0,00							
24/04/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002048	-134,00		10.698,01		**2.391,17**	0,00							
24/04/2006	segunda-feira	CONTA DE LUZ 0441086	-286,64		10.411,37		**2.104,53**	0,00	1						
25/04/2006	terça-feira	DOC CREDITO AUTOMATICO* 0624203		4.999,99	15.411,36	8.306,84	15.411,36	0,00							
25/04/2006	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1021778		701,00	16.112,36		16.112,36	0,00							
25/04/2006	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 1023087		11.286,75	27.399,11		27.399,11	0,00							
25/04/2006	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 1073087		3.428,27	30.827,38		30.827,38	0,00							
25/04/2006	terça-feira	CHEQUE 0002029	-3.802,07		27.025,31		27.025,31	0,00							
25/04/2006	terça-feira	CHEQUE 0002030	-2.000,00		25.025,31		25.025,31	0,00							
25/04/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000135	-261,60		24.763,71		24.763,71	0,00							
25/04/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0004241	-2.027,35		22.736,36		22.736,36	0,00							
25/04/2006	terça-feira	COBRANCA DA CPMF* 0110420	-108,77		22.627,59		22.627,59	0,00							
25/04/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001873	-189,00		22.438,59		22.438,59	0,00							
25/04/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001936	-177,00		22.261,59		22.261,59	0,00							
25/04/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002028	-1.131,23		21.130,36		21.130,36	0,00							
25/04/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002021	-1.060,00		20.070,36		20.070,36	0,00							
25/04/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002186	-799,70		19.270,66		19.270,66	0,00	1						
26/04/2006	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CH/DINH 1013285		3.255,00	22.525,66		22.525,66	0,00							
26/04/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002023	-1.840,80		20.684,86		20.684,86	0,00							
26/04/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002032	-294,55		20.390,31		20.390,31	0,00							
26/04/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002033	-1.982,00		18.408,31		18.408,31	0,00							
26/04/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0003892	-295,00		18.113,31		18.113,31	0,00							
26/04/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0100057	-132,20		17.981,11		17.981,11	0,00							

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1030
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
26/04/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850036	-156,60		17.824,51		17.824,51	0,00							
26/04/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850118	-278,54		17.545,97		17.545,97	0,00							
26/04/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850137	-135,40		17.410,57		17.410,57	0,00							
26/04/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850172	-110,10		17.300,47		17.300,47	0,00							
26/04/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850545	-136,46		17.164,01		17.164,01	0,00							
26/04/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000237	-303,80		16.860,21		16.860,21	0,00							
26/04/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001827	-157,70		16.702,51		16.702,51	0,00							
26/04/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002006	-179,50		16.523,01		16.523,01	0,00							
26/04/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002024	-1.578,03		14.944,98		14.944,98	0,00							
26/04/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002025	-1.267,50		13.677,48		13.677,48	0,00							
26/04/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002031	-423,00		13.254,48		13.254,48	0,00							
26/04/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002051	-445,00		12.809,48		12.809,48	0,00							
26/04/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002195	-620,21		12.189,27		12.189,27	0,00	1						
27/04/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002037	-3.000,00		9.189,27		9.189,27	0,00							
27/04/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002038	-1.959,97		7.229,30		7.229,30	0,00							
27/04/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010075	-103,00		7.126,30		7.126,30	0,00							
27/04/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0100059	-126,50		6.999,80		6.999,80	0,00							
27/04/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0794970	-200,00		6.799,80		6.799,80	0,00							
27/04/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0012917	-206,95		6.592,85		6.592,85	0,00							
27/04/2006	quinta-feira	PARCELA OPER CREDITO 6210117 CONTR 001756402 PARC 006/048	-1.970,79		4.622,06		4.622,06	0,00							
27/04/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002022	-248,70		4.373,36		4.373,36	0,00							
27/04/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002026	-1.371,42		3.001,94		3.001,94	0,00							
27/04/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002036	-453,05		2.548,89		2.548,89	0,00	1						
28/04/2006	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0806107		1.578,64	4.127,53	-1.578,64	**2.548,89**	0,00							
28/04/2006	sexta-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0882107		460,00	4.587,53		**3.008,89**	0,00							
28/04/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002034	-751,61		3.835,92		**2.257,28**	0,00							
28/04/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010014	-70,00		3.765,92		**2.187,28**	0,00							
28/04/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002035	-270,00		3.495,92		**1.917,28**	0,00							
28/04/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001613	-700,00		2.795,92		**1.217,28**	0,00							
28/04/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001661	-300,00		2.495,92		**917,28**	0,00							
28/04/2006	**sexta-feira**	**CHEQUE COMPENSADO 0001954**	**-450,00**		**2.045,92**		**467,28**	**0,00**	**3**	**-346,32**	**-32,66**	**9,43%**	**7,77%**	**21,37%**	**7,77%**
02/05/2006	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 6613941		251,00	2.296,92	1.578,64	2.296,92	0,00							
02/05/2006	terça-feira	CHEQUE 0002039	-1.324,90		972,02		972,02	0,00							
02/05/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0003892	-295,00		677,02		677,02	0,00							
02/05/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850036	-456,60		220,42		220,42	0,00							
02/05/2006	terça-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000023	-280,91		-60,49		-60,49	-60,49							
02/05/2006	terça-feira	VISA FACIL TAR MENSAL 5850122	-4,00		-64,49		-64,49	-64,49							
02/05/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001833	-236,00		-300,49		-300,49	-300,49							
02/05/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002016	-938,15		-1.238,64		-1.238,64	-1.238,64	2						
03/05/2006	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0114107		460,40	-778,24	-460,40	**-1.238,64**	-1.238,64							
03/05/2006	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1011778		821,00	42,76		**-417,64**	-417,64							
03/05/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0004242	-2.012,18		-1.969,42		**-2.429,82**	-2.429,82							
03/05/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0794970	-200,00		-2.169,42		**-2.629,82**	-2.629,82							
03/05/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850172	-110,10		-2.279,52		**-2.739,92**	-2.739,92							
03/05/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850594	-2.145,00		-4.424,52		**-4.884,92**	-4.884,92							
03/05/2006	quarta-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601	-0,43		-4.424,95		**-4.885,35**	-4.885,35							
03/05/2006	quarta-feira	COBRANCA DA CPMF* 0240428	-113,25		-4.538,20		**-4.998,60**	-4.998,60							
03/05/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002057	-176,00		-4.714,20		**-5.174,60**	-5.174,60	1						
04/05/2006	quinta-feira	ENCARGO SALDO VINCULADO	-75,95		-4.790,15	460,40	-4.790,15	-4.790,15							
04/05/2006	quinta-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601	-32,23		-4.822,38		-4.822,38	-4.822,38	1						
05/05/2006	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4104926		340,00	-4.482,38		-4.482,38	-4.482,38							
05/05/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002040	-1.150,00		-5.632,38		-5.632,38	-5.632,38							
05/05/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0003893	-295,00		-5.927,38		-5.927,38	-5.927,38							
05/05/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0003895	-298,50		-6.225,88		-6.225,88	-6.225,88							
05/05/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850026	-49,40		-6.275,28		-6.275,28	-6.275,28							
05/05/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850036	-156,60		-6.431,88		-6.431,88	-6.431,88							
05/05/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002052	-89,56		-6.521,44		-6.521,44	-6.521,44	3						
08/05/2006	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0531107		4.784,19	-1.737,25	-4.784,19	**-6.521,44**	-6.521,44							
08/05/2006	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1042270		1.537,25	-200,00		**-4.984,19**	-4.984,19							
08/05/2006	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0060508		6.167,54	5.967,54		**1.183,35**	0,00							
08/05/2006	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0060508	-6.167,54		-200,00		**-4.984,19**	-4.984,19							
08/05/2006	segunda-feira	TARIFA BANCARIA 0500049	-53,90		-253,90		**-5.038,09**	-5.038,09							
08/05/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001836	-100,00		-353,90		**-5.138,09**	-5.138,09	1						
09/05/2006	terça-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0644107		0,61	-353,29		**-5.137,48**	-5.137,48							
09/05/2006	terça-feira	DOC CREDITO AUTOMATICO* 0707091		528,31	175,02		**-4.609,17**	-4.609,17							
09/05/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0002149	-154,25		20,77	4.784,19	20,77	0,00							
09/05/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0004243	-1.912,63		-1.891,86		-1.891,86	-1.891,86							
09/05/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002183	-1.190,00		-3.081,86		-3.081,86	-3.081,86							
09/05/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002027	-1.842,21		-4.924,07		-4.924,07	-4.924,07	1						
10/05/2006	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CH/DINH 1022890		1.040,00	-3.884,07		-3.884,07	-3.884,07							
10/05/2006	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1373262		1.633,67	-2.250,40		-2.250,40	-2.250,40							

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1031
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
10/05/2006	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1140540		684,33	-1.566,07		-1.566,07	-1.566,07							
10/05/2006	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 3080895		354,00	-1.212,07		-1.212,07	-1.212,07							
10/05/2006	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 7350741		11.543,54	10.331,47		10.331,47	0,00							
10/05/2006	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0060510		4.924,07	15.255,54		15.255,54	0,00							
10/05/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002061	-716,62		14.538,92		14.538,92	0,00							
10/05/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0003893	-295,00		14.243,92		14.243,92	0,00							
10/05/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0003895	-298,50		13.945,42		13.945,42	0,00							
10/05/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0744488	-57,53		13.887,89		13.887,89	0,00							
10/05/2006	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0060510	-4.924,07		8.963,82		8.963,82	0,00							
10/05/2006	quarta-feira	CARTAO CRED FIN ROTATIVO 6050130	-3,84		8.959,98		8.959,98	0,00							
10/05/2006	quarta-feira	GASTOS CARTAO DE CREDITO 2100130	-1.151,55		7.808,43		7.808,43	0,00							
10/05/2006	quarta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5660130	-323,50		7.484,93		7.484,93	0,00	1						
11/05/2006	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 1023087		957,00	8.441,93		8.441,93	0,00							
11/05/2006	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 1023087		7.108,67	15.550,60		15.550,60	0,00							
11/05/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002081	-3.033,56		12.517,04		12.517,04	0,00							
11/05/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002082	-456,49		12.060,55		12.060,55	0,00							
11/05/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850026	-49,40		12.011,15		12.011,15	0,00							
11/05/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0873266	-1.055,00		10.956,15		10.956,15	0,00	1						
12/05/2006	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0979107		154,25	11.110,40	-154,25	10.956,15	0,00							
12/05/2006	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1150156		7.256,27	18.366,67		18.212,42	0,00							
12/05/2006	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0036983		2.948,10	21.314,77		21.160,52	0,00							
12/05/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002083	-1.836,90		19.477,87		19.323,62	0,00							
12/05/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002091	-500,00		18.977,87		18.823,62	0,00							
12/05/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000206	-335,50		18.642,37		18.488,12	0,00							
12/05/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010014	-70,00		18.572,37		18.418,12	0,00							
12/05/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000061	-276,00		18.296,37		18.142,12	0,00							
12/05/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000190	-682,04		17.614,33		17.460,08	0,00							
12/05/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000398	-746,69		16.867,64		16.713,39	0,00							
12/05/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0418618	-158,60		16.709,04		16.554,79	0,00							
12/05/2006	sexta-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000024	-261,47		16.447,57		16.293,32	0,00							
12/05/2006	sexta-feira	COBRANCA DA CPMF* 0020510	-78,88		16.368,69		16.214,44	0,00	3						
15/05/2006	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 0290077		1.485,00	17.853,69	154,25	17.853,69	0,00							
15/05/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0002149	-154,25		17.699,44		17.699,44	0,00							
15/05/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0410062	-145,40		17.554,04		17.554,04	0,00							
15/05/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850095	-119,20		17.434,84		17.434,84	0,00	2						
17/05/2006	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1003087		3.663,00	21.097,84		21.097,84	0,00							
17/05/2006	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1003087		12.921,00	34.018,84		34.018,84	0,00							
17/05/2006	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1011962		867,00	34.885,84		34.885,84	0,00							
17/05/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000082	-103,04		34.782,80		34.782,80	0,00							
17/05/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0597619	-223,30		34.559,50		34.559,50	0,00							
17/05/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0851078	-235,20		34.324,30		34.324,30	0,00							
17/05/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000011	-922,25		33.402,05		33.402,05	0,00							
17/05/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000213	-554,54		32.847,51		32.847,51	0,00							
17/05/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002063	-100,00		32.747,51		32.747,51	0,00							
17/05/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002064	-75,00		32.672,51		32.672,51	0,00							
17/05/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002015	-77,62		32.594,89		32.594,89	0,00	1						
18/05/2006	quinta-feira	DOC CREDITO AUTOMATICO* 0500001		548,00	33.142,89		33.142,89	0,00							
18/05/2006	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS CH/DINH 1070538		1.129,30	34.272,19		34.272,19	0,00							
18/05/2006	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS CH/DINH 1270119		4.789,58	39.061,77		39.061,77	0,00							
18/05/2006	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1032527		400,00	39.461,77		39.461,77	0,00							
18/05/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002090	-2.095,00		37.366,77		37.366,77	0,00							
18/05/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002094	-916,00		36.450,77		36.450,77	0,00							
18/05/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002095	-2.500,00		33.950,77		33.950,77	0,00							
18/05/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002096	-214,00		33.736,77		33.736,77	0,00							
18/05/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002097	-2.815,00		30.921,77		30.921,77	0,00							
18/05/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002044	-189,00		30.732,77		30.732,77	0,00							
18/05/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002065	-94,90		30.637,87		30.637,87	0,00							
18/05/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002046	-70,95		30.566,92		30.566,92	0,00							
18/05/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002085	-1.007,80		29.559,12		29.559,12	0,00	1						
19/05/2006	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0452107		158,60	29.717,72	-158,60	29.559,12	0,00							
19/05/2006	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1003463		173,30	29.891,02		29.732,42	0,00							
19/05/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002100	-2.320,00		27.571,02		27.412,42	0,00							
19/05/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850015	-300,00		27.271,02		27.112,42	0,00							
19/05/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0873266	-1.055,00		26.216,02		26.057,42	0,00							
19/05/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002088	-811,32		25.404,70		25.246,10	0,00	3						
22/05/2006	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0619107		300,00	25.704,70	-300,00	25.246,10	0,00							
22/05/2006	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1121223		4.000,00	29.704,70	158,60	29.404,70	0,00							
22/05/2006	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1121223		4.420,00	34.124,70		33.824,70	0,00							
22/05/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0400016	-63,00		34.061,70		33.761,70	0,00							
22/05/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0597619	-223,30		33.838,40		33.538,40	0,00							
22/05/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850138	-140,00		33.698,40		33.398,40	0,00							

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1032
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
22/05/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002099	-646,00		33.052,40		32.752,40	0,00							
22/05/2006	segunda-feira	CONTA DE LUZ 0441086	-290,21		32.762,19		32.462,19	0,00	1						
23/05/2006	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1123034		24.032,56	56.794,75	300,00	56.794,75	0,00							
23/05/2006	terça-feira	CHEQUE 0001860	-3.260,00		53.534,75		53.534,75	0,00							
23/05/2006	terça-feira	CHEQUE 0002084	-2.496,00		51.038,75		51.038,75	0,00							
23/05/2006	terça-feira	CHEQUE 0002101	-3.544,20		47.494,55		47.494,55	0,00							
23/05/2006	terça-feira	CHEQUE 0002104	-1.234,28		46.260,27		46.260,27	0,00							
23/05/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000155	-147,20		46.113,07		46.113,07	0,00							
23/05/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0418618	-158,60		45.954,47		45.954,47	0,00							
23/05/2006	terça-feira	COBRANCA DA CPMF* 0110519	-73,55		45.880,92		45.880,92	0,00							
23/05/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002068	-227,00		45.653,92		45.653,92	0,00							
23/05/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002092	-290,25		45.363,67		45.363,67	0,00							
23/05/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002062	-114,47		45.249,20		45.249,20	0,00							
23/05/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002102	-2.500,00		42.749,20		42.749,20	0,00	1						
24/05/2006	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0437102		63,00	42.812,20	-63,00	42.749,20	0,00							
24/05/2006	quarta-feira	CHEQUE 0001846	-654,00		42.158,20		42.095,20	0,00							
24/05/2006	quarta-feira	CHEQUE 0001852	-500,00		41.658,20		41.595,20	0,00							
24/05/2006	quarta-feira	CHEQUE 0001852	-2.482,56		39.175,64		39.112,64	0,00							
24/05/2006	quarta-feira	CHEQUE 0001855	-285,37		38.890,27		38.827,27	0,00							
24/05/2006	quarta-feira	CHEQUE 0001857	-2.650,00		36.240,27		36.177,27	0,00							
24/05/2006	quarta-feira	CHEQUE 0001858	-2.955,00		33.285,27		33.222,27	0,00							
24/05/2006	quarta-feira	CHEQUE 0001859	-3.395,00		29.890,27		29.827,27	0,00							
24/05/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002103	-3.442,76		26.447,51		26.384,51	0,00							
24/05/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000061	-276,00		26.171,51		26.108,51	0,00							
24/05/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001934	-177,00		25.994,51		25.931,51	0,00							
24/05/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002089	-800,00		25.194,51		25.131,51	0,00	1						
25/05/2006	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0364342		298,00	25.492,51	63,00	25.492,51	0,00							
25/05/2006	quinta-feira	CHEQUE 0001842	-680,32		24.812,19		24.812,19	0,00							
25/05/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002086	-733,00		24.079,19		24.079,19	0,00							
25/05/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000025	-150,00		23.929,19		23.929,19	0,00							
25/05/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000213	-554,54		23.374,65		23.374,65	0,00							
25/05/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001850	-728,14		22.646,51		22.646,51	0,00	1						
26/05/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002106	-1.982,00		20.664,51		20.664,51	0,00							
26/05/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000136	-300,00		20.364,51		20.364,51	0,00							
26/05/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850138	-140,00		20.224,51		20.224,51	0,00							
26/05/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002072	-171,39		20.053,12		20.053,12	0,00							
26/05/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001847	-1.881,20		18.171,92		18.171,92	0,00							
26/05/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001849	-3.382,11		14.789,81		14.789,81	0,00							
26/05/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001851	-2.786,20		12.003,61		12.003,61	0,00							
26/05/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001854	-657,15		11.346,46		11.346,46	0,00	3						
29/05/2006	segunda-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0806107		0,26	11.346,72		11.346,72	0,00							
29/05/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000029	-97,83		11.248,89		11.248,89	0,00							
29/05/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0400405	-147,00		11.101,89		11.101,89	0,00							
29/05/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850595	-2.145,00		8.956,89		8.956,89	0,00							
29/05/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0900013	-63,90		8.892,99		8.892,99	0,00							
29/05/2006	segunda-feira	PARCELA OPER CREDITO 6210149	-1.970,79		6.922,20		6.922,20	0,00							
29/05/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002049	-134,00		6.788,20		6.788,20	0,00							
29/05/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002074	-94,00		6.694,20		6.694,20	0,00							
29/05/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002076	-120,00		6.574,20		6.574,20	0,00							
29/05/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002098	-1.500,00		5.074,20		5.074,20	0,00	1						
30/05/2006	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0153101		608,73	5.682,93	-608,73	5.074,20	0,00							
30/05/2006	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1032217		4.638,13	10.321,06		9.712,33	0,00							
30/05/2006	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1032217		7.018,88	17.339,94		16.731,21	0,00							
30/05/2006	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1131795		1.357,50	18.697,44		18.088,71	0,00							
30/05/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0004305	-1.913,70		16.783,74		16.175,01	0,00							
30/05/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0794971	-203,80		16.579,94		15.971,21	0,00							
30/05/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850011	-103,40		16.476,54		15.867,81	0,00							
30/05/2006	terça-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000025	-280,91		16.195,63		15.586,90	0,00							
30/05/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001832	-236,00		15.959,63		15.350,90	0,00							
30/05/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001848	-3.718,54		12.241,09		11.632,36	0,00							
30/05/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002073	-132,00		12.109,09		11.500,36	0,00							
30/05/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002122	-4.800,00		7.309,09		6.700,36	0,00							
30/05/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001662	-300,00		7.009,09		6.400,36	0,00	1						
31/05/2006	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0476102		307,20	7.316,29	-307,20	6.400,36	0,00							
31/05/2006	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1002091		8.791,76	16.108,05	608,73	15.800,85	0,00							
31/05/2006	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1013285		70,00	16.178,05		15.870,85	0,00							
31/05/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002108	-569,64		15.608,41		15.301,21	0,00							
31/05/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0300876	-163,00		15.445,41		15.138,21	0,00							
31/05/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002053	-159,00		15.286,41		14.979,21	0,00							
31/05/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002107	-235,32		15.051,09		14.743,89	0,00							
31/05/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002121	-4.800,00		10.251,09		9.943,89	0,00							

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1033
Carimbado Eletronicamente

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
31/05/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001843	-1.072,50		9.178,59		8.871,39	0,00							
31/05/2006	**quarta-feira**	**CHEQUE COMPENSADO 0002077**	**-300,00**		**8.878,59**		**8.571,39**	**0,00**	**1**	**-1.403,36**	**-93,04**	**6,63%**	**7,77%**	**-14,67%**	**6,63%**
01/06/2006	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0197107		163,00	9.041,59	-163,00	8.571,39	0,00							
01/06/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0400405	-147,00		8.894,59	307,20	8.731,59	0,00							
01/06/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0900013	-63,90		8.830,69		8.667,69	0,00							
01/06/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000035	-190,00		8.640,69		8.477,69	0,00							
01/06/2006	quinta-feira	VISA FACIL TAR MENSAL 5850152	-4,00		8.636,69		8.473,69	0,00							
01/06/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002124	-58,00		8.578,69		8.415,69	0,00							
01/06/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002087	-862,63		7.716,06		7.553,06	0,00	1						
02/06/2006	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1070065		434,00	8.150,06	163,00	8.150,06	0,00							
02/06/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0794971	-203,80		7.946,26		7.946,26	0,00							
02/06/2006	sexta-feira	TARIFA TRANSFEREN VALOR 0000008	-12,00		7.934,26		7.934,26	0,00							
02/06/2006	sexta-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601	-1,46		7.932,80		7.932,80	0,00							
02/06/2006	sexta-feira	COBRANCA DA CPMF* 0220531	-248,22		7.684,58		7.684,58	0,00							
02/06/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002123	-102,50		7.582,08		7.582,08	0,00							
02/06/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001614	-700,00		6.882,08		6.882,08	0,00							
02/06/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002125	-4.000,00		2.882,08		2.882,08	0,00							
02/06/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002129	-365,00		2.517,08		2.517,08	0,00	3						
05/06/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000136	-67,43		2.449,65		2.449,65	0,00							
05/06/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850567	-66,00		2.383,65		2.383,65	0,00							
05/06/2006	segunda-feira	ENCARGO SALDO VINCULADO	-77,21		2.306,44		2.306,44	0,00							
05/06/2006	segunda-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 ENCARGO - 08,13%	-91,58		2.214,86		2.214,86	0,00	1						
06/06/2006	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0721107		133,43	2.348,29	-133,43	2.214,86	0,00							
06/06/2006	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0722107		5.963,59	8.311,88	-5.963,59	2.214,86	0,00							
06/06/2006	terça-feira	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 0004155		1.000,00	9.311,88		3.214,86	0,00							
06/06/2006	terça-feira	CHEQUE 0002109	-2.400,00		6.911,88		814,86	0,00							
06/06/2006	terça-feira	CHEQUE 0002110	-3.330,00		3.581,88		-2.515,14	-2.515,14							
06/06/2006	terça-feira	CHEQUE 0002111	-3.250,00		331,88		-5.765,14	-5.765,14							
06/06/2006	terça-feira	CHEQUE 0002112	-3.099,00		-2.767,12		-8.864,14	-8.864,14							
06/06/2006	terça-feira	CHEQUE 0002113	-2.500,00		-5.267,12		-11.364,14	-11.364,14							
06/06/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850408	-305,00		-5.572,12		-11.669,14	-11.669,14	1						
07/06/2006	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0836107		495,00	-5.077,12	-495,00	-11.669,14	-11.669,14							
07/06/2006	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 3079519		205,00	-4.872,12	6.097,02	-5.367,12	-5.367,12							
07/06/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000245	-102,00		-4.974,12		-5.469,12	-5.469,12							
07/06/2006	quarta-feira	TARIFA BANCARIA 0600050	-55,00		-5.029,12		-5.524,12	-5.524,12							
07/06/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002066	-2.129,29		-7.158,41		-7.653,41	-7.653,41							
07/06/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002067	-630,76		-7.789,17		-8.284,17	-8.284,17	1						
08/06/2006	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 8188628		895,37	-6.893,80	495,00	-6.893,80	-6.893,80							
08/06/2006	quinta-feira	CHEQUE 0001841	-570,60		-7.464,40		-7.464,40	-7.464,40							
08/06/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002079	-550,00		-8.014,40		-8.014,40	-8.014,40	1						
09/06/2006	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1002828		320,00	-7.694,40		-7.694,40	-7.694,40							
09/06/2006	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0060609		581,28	-7.113,12		-7.113,12	-7.113,12							
09/06/2006	sexta-feira	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 0004155		940,00	-6.173,12		-6.173,12	-6.173,12							
09/06/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000035	-190,00		-6.363,12		-6.363,12	-6.363,12							
09/06/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0001526	-75,90		-6.439,02		-6.439,02	-6.439,02							
09/06/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850148	-412,82		-6.851,84		-6.851,84	-6.851,84							
09/06/2006	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0060609	-581,28		-7.433,12		-7.433,12	-7.433,12	3						
12/06/2006	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0423107		488,72	-6.944,40	-488,72	-7.433,12	-7.433,12							
12/06/2006	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 0535554		141,00	-6.803,40		-7.292,12	-7.292,12							
12/06/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000128	-70,82		-6.874,22		-7.362,94	-7.362,94							
12/06/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000129	-70,00		-6.944,22		-7.432,94	-7.432,94							
12/06/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0551347	-221,00		-7.165,22		-7.653,94	-7.653,94							
12/06/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0680468	-132,00		-7.297,22		-7.785,94	-7.785,94							
12/06/2006	segunda-feira	CARTAO CRED FIN ROTATIVO 6050163	-3,85		-7.301,07		-7.789,79	-7.789,79							
12/06/2006	segunda-feira	GASTOS CARTAO DE CREDITO 2100163	-695,71		-7.996,78		-8.485,50	-8.485,50							
12/06/2006	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5660163	-323,50		-8.320,28		-8.809,00	-8.809,00							
12/06/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002058	-292,00		-8.612,28		-9.101,00	-9.101,00	1						
13/06/2006	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0288101		455,00	-8.157,28	-455,00	-9.101,00	-9.101,00							
13/06/2006	terça-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0594107		578,72	-7.578,56	488,72	-8.033,56	-8.033,56							
13/06/2006	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1033034		5.379,86	-2.198,70		-2.653,70	-2.653,70							
13/06/2006	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1033034		554,00	-1.644,70		-2.099,70	-2.099,70							
13/06/2006	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0060613		6.347,06	4.702,36		4.247,36	0,00							
13/06/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000030	-97,83		4.604,53		4.149,53	0,00							
13/06/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000166	-106,38		4.498,15		4.043,15	0,00							
13/06/2006	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0060613	-6.347,06		-1.848,91		-2.303,91	-2.303,91							
13/06/2006	terça-feira	COBRANCA DA CPMF* 0010609 PERIODO 01/06/06 A 09/06/06	-96,31		-1.945,22		-2.400,22	-2.400,22							
13/06/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002128	-200,00		-2.145,22		-2.600,22	-2.600,22							
13/06/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002078	-120,00		-2.265,22		-2.720,22	-2.720,22	1						
14/06/2006	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0052478		790,00	-1.475,22	455,00	-1.475,22	-1.475,22							
14/06/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0900072	-52,25		-1.527,47		-1.527,47	-1.527,47							
14/06/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001853	-1.190,00		-2.717,47		-2.717,47	-2.717,47							

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1034
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
14/06/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001845	-680,00		-3.397,47		-3.397,47	-3.397,47	2						
16/06/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000245	-102,00		-3.499,47		-3.499,47	-3.499,47							
16/06/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0551347	-221,00		-3.720,47		-3.720,47	-3.720,47							
16/06/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0680468	-132,00		-3.852,47		-3.852,47	-3.852,47							
16/06/2006	sexta-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000026	-248,79		-4.101,26		-4.101,26	-4.101,26	3						
19/06/2006	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS CH/DINH 1002091		5.782,99	1.681,73		1.681,73	0,00							
19/06/2006	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1011244		4.831,05	6.512,78		6.512,78	0,00							
19/06/2006	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 1440606		570,60	7.083,38		7.083,38	0,00							
19/06/2006	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0060619		4.101,26	11.184,64		11.184,64	0,00							
19/06/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000118	-385,57		10.799,07		10.799,07	0,00							
19/06/2006	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0060619	-4.101,26		6.697,81		6.697,81	0,00							
19/06/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002093	-150,00		6.547,81		6.547,81	0,00	1						
20/06/2006	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0778103		385,57	6.933,38	-385,57	**6.547,81**	0,00							
20/06/2006	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1030538		1.064,40	7.997,78		**7.612,21**	0,00							
20/06/2006	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 1342380		340,00	8.337,78		**7.952,21**	0,00							
20/06/2006	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 7350357		1.469,00	9.806,78		**9.421,21**	0,00							
20/06/2006	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 7350361		20,00	9.826,78		**9.441,21**	0,00							
20/06/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0004201	-377,64		9.449,14		**9.063,57**	0,00							
20/06/2006	terça-feira	CARNET 0002813	-6.822,37		2.626,77		**2.241,20**	0,00							
20/06/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000043	-718,28		1.908,49		**1.522,92**	0,00							
20/06/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001615	-700,00		1.208,49		**822,92**	0,00							
20/06/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002132	-1.500,00		-291,51		**-677,08**	-677,08	1						
21/06/2006	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0363605		2.996,90	2.705,39	385,57	2.705,39	0,00							
21/06/2006	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 2805507		403,03	3.108,42		3.108,42	0,00							
21/06/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002141	-735,17		2.373,25		2.373,25	0,00							
21/06/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000166	-106,38		2.266,87		2.266,87	0,00							
21/06/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010360	-773,40		1.493,47		1.493,47	0,00							
21/06/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850596	-2.145,00		-651,53		-651,53	-651,53							
21/06/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0957083	-223,00		-874,53		-874,53	-874,53							
21/06/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0873267	-1.055,00		-1.929,53		-1.929,53	-1.929,53							
21/06/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002133	-270,00		-2.199,53		-2.199,53	-2.199,53							
21/06/2006	quarta-feira	CONTA DE LUZ 0441086	-295,75		-2.495,28		-2.495,28	-2.495,28	1						
22/06/2006	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1000736		600,00	-1.895,28		-1.895,28	-1.895,28							
22/06/2006	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1023485		3.050,00	1.154,72		1.154,72	0,00							
22/06/2006	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0060622		2.495,28	3.650,00		3.650,00	0,00							
22/06/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0900072	-52,25		3.597,75		3.597,75	0,00							
22/06/2006	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0060622	-2.495,28		1.102,47		1.102,47	0,00							
22/06/2006	quinta-feira	COBRANCA DA CPMF* 0120620 PERIODO 12/06/06 A 20/06/06	-88,76		1.013,71		1.013,71	0,00	1						
23/06/2006	sexta-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0425103		549,15	1.562,86		1.562,86	0,00							
23/06/2006	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 1041795		190,00	1.752,86		1.752,86	0,00							
23/06/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002134	-1.891,37		-138,51		-138,51	-138,51							
23/06/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002135	-1.951,36		-2.089,87		-2.089,87	-2.089,87							
23/06/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850120	-278,54		-2.368,41		-2.368,41	-2.368,41							
23/06/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002069	-227,00		-2.595,41		-2.595,41	-2.595,41	3						
26/06/2006	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0450107		278,54	-2.316,87	-278,54	**-2.595,41**	-2.595,41							
26/06/2006	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1101434		166,00	-2.150,87		**-2.429,41**	-2.429,41							
26/06/2006	segunda-feira	DEP DINH CORRESP BANC 0466061		148,52	-2.002,35		**-2.280,89**	-2.280,89							
26/06/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000068	-1.300,00		-3.302,35		**-3.580,89**	-3.580,89							
26/06/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850052	-100,00		-3.402,35		**-3.680,89**	-3.680,89							
26/06/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002142	-118,75		-3.521,10		**-3.799,64**	-3.799,64							
26/06/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002144	-1.060,00		-4.581,10		**-4.859,64**	-4.859,64	1						
27/06/2006	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1032217		3.548,17	-1.032,93	278,54	-1.032,93	-1.032,93							
27/06/2006	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1032217		9.628,09	8.595,16		8.595,16	0,00							
27/06/2006	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1100156		329,65	8.924,81		8.924,81	0,00							
27/06/2006	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 0036232		3.303,45	12.228,26		12.228,26	0,00							
27/06/2006	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0060627		4.581,10	16.809,36		16.809,36	0,00							
27/06/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000083	-103,00		16.706,36		16.706,36	0,00							
27/06/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0001286	-2.000,00		14.706,36		14.706,36	0,00							
27/06/2006	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0060627	-4.581,10		10.125,26		10.125,26	0,00							
27/06/2006	terça-feira	PARCELA OPER CREDITO 6210178	-1.970,79		8.154,47		8.154,47	0,00							
27/06/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002050	-134,00		8.020,47		8.020,47	0,00							
27/06/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002143	-238,50		7.781,97		7.781,97	0,00							
27/06/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002075	-94,00		7.687,97		7.687,97	0,00	1						
28/06/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850012	-130,00		7.557,97		7.557,97	0,00							
28/06/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000450	-222,39		7.335,58		7.335,58	0,00							
28/06/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850845	-653,10		6.682,48		6.682,48	0,00	1						
29/06/2006	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0127102		130,00	6.812,48	-130,00	**6.682,48**	0,00							
29/06/2006	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1003058		348,20	7.160,68		**7.030,68**	0,00							
29/06/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002139	-1.692,91		5.467,77		**5.337,77**	0,00							
29/06/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0292397	-177,40		5.290,37		**5.160,37**	0,00							
29/06/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850003	-55,00		5.235,37		**5.105,37**	0,00							

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1035
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
29/06/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002130	-180,00		5.055,37		4.925,37	0,00							
29/06/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002137	-49,92		5.005,45		4.875,45	0,00	1						
30/06/2006	sexta-feira	TRANSF CP AUTOAT 3419269		122,90	5.128,35	130,00	5.128,35	0,00							
30/06/2006	sexta-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000027	-280,91		4.847,44		4.847,44	0,00							
30/06/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002138	-50,00		4.797,44		4.797,44	0,00							
30/06/2006	**sexta-feira**	**CHEQUE COMPENSADO 0002163**	**-149,00**		**4.648,44**		**4.648,44**	**0,00**	**1**	**-3.233,51**	**-220,82**	**6,83%**	**7,76%**	**-12,00%**	**6,83%**
03/07/2006	segunda-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0756107		1,41	4.649,85		4.649,85	0,00							
03/07/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850012	-130,00		4.519,85		4.519,85	0,00							
03/07/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850052	-100,00		4.419,85		4.419,85	0,00							
03/07/2006	segunda-feira	VISA FACIL TAR MENSAL 5850184	-4,00		4.415,85		4.415,85	0,00							
03/07/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001834	-236,00		4.179,85		4.179,85	0,00							
03/07/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002054	-159,00		4.020,85		4.020,85	0,00							
03/07/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002136	-29,00		3.991,85		3.991,85	0,00							
03/07/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002161	-129,80		3.862,05		3.862,05	0,00							
03/07/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002164	-55,64		3.806,41		3.806,41	0,00							
03/07/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002126	-4.000,00		-193,59		-193,59	-193,59	3						
04/07/2006	terça-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 IOF	-3,64		-197,23		-197,23	-197,23							
04/07/2006	terça-feira	COBRANCA DA CPMF* 0210630 PERIODO 21/06/06 A 30/06/06	-70,06		-267,29		-267,29	-267,29							
04/07/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002165	-120,00		-387,29		-387,29	-387,29							
04/07/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002145	-3.000,00		-3.387,29		-3.387,29	-3.387,29	1						
05/07/2006	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1080538		838,42	-2.548,87		-2.548,87	-2.548,87							
05/07/2006	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0060705		196,44	-2.352,43		-2.352,43	-2.352,43							
05/07/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000221	-156,00		-2.508,43		-2.508,43	-2.508,43							
05/07/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010184	-94,00		-2.602,43		-2.602,43	-2.602,43							
05/07/2006	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0060705	-196,44		-2.798,87		-2.798,87	-2.798,87							
05/07/2006	quarta-feira	ENCARGO SALDO VINCULADO	-171,16		-2.970,03		-2.970,03	-2.970,03							
05/07/2006	quarta-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 ENCARGO - 08,13%	-220,82		-3.190,85		-3.190,85	-3.190,85	1						
06/07/2006	quinta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 0863060		123,00	-3.067,85		-3.067,85	-3.067,85							
06/07/2006	quinta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 0863060		300,00	-2.767,85		-2.767,85	-2.767,85							
06/07/2006	quinta-feira	RECIBO DE RETIRADA 0107117	-500,00		-3.267,85		-3.267,85	-3.267,85							
06/07/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010185	-50,00		-3.317,85		-3.317,85	-3.317,85							
06/07/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002114	-1.041,90		-4.359,75		-4.359,75	-4.359,75	1						
07/07/2006	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0296107		50,00	-4.309,75	-50,00	-4.359,75	-4.359,75							
07/07/2006	sexta-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0297107		1,16	-4.308,59		-4.358,59	-4.358,59							
07/07/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000240	-100,00		-4.408,59		-4.458,59	-4.458,59							
07/07/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0619882	-100,00		-4.508,59		-4.558,59	-4.558,59							
07/07/2006	sexta-feira	TARIFA BANCARIA 0700018	-23,40		-4.531,99		-4.581,99	-4.581,99	3						
10/07/2006	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS CH/DINH 1052091		7.990,63	3.458,64	50,00	3.458,64	0,00							
10/07/2006	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0060710		4.531,99	7.990,63		7.990,63	0,00							
10/07/2006	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0060710	-4.531,99		3.458,64		3.458,64	0,00							
10/07/2006	segunda-feira	GASTOS CARTAO DE CREDITO 2100191	-720,57		2.738,07		2.738,07	0,00							
10/07/2006	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5660191	-323,50		2.414,57		2.414,57	0,00							
10/07/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002059	-292,00		2.122,57		2.122,57	0,00	1						
11/07/2006	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0567107		450,00	2.572,57	-450,00	2.122,57	0,00							
11/07/2006	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1123034		21.399,29	23.971,86		23.521,86	0,00							
11/07/2006	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 4111756		1.200,00	25.171,86		24.721,86	0,00							
11/07/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000122	-86,00		25.085,86		24.635,86	0,00							
11/07/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000495	-83,90		25.001,96		24.551,96	0,00							
11/07/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850144	-325,00		24.676,96		24.226,96	0,00							
11/07/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850149	-412,82		24.264,14		23.814,14	0,00							
11/07/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000255	-395,53		23.868,61		23.418,61	0,00							
11/07/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002080	-86,00		23.782,61		23.332,61	0,00							
11/07/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002167	-70,00		23.712,61		23.262,61	0,00							
11/07/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002169	-25,00		23.687,61		23.237,61	0,00	1						
12/07/2006	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1003087		10.127,95	33.815,56	450,00	33.815,56	0,00							
12/07/2006	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1013087		467,00	34.282,56		34.282,56	0,00							
12/07/2006	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 3206039		198,00	34.480,56		34.480,56	0,00							
12/07/2006	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 7611012		457,30	34.937,86		34.937,86	0,00							
12/07/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002147	-3.760,12		31.177,74		31.177,74	0,00							
12/07/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002148	-4.000,00		27.177,74		27.177,74	0,00							
12/07/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002149	-4.000,00		23.177,74		23.177,74	0,00							
12/07/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002155	-3.243,90		19.933,84		19.933,84	0,00							
12/07/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000073	-258,54		19.675,30		19.675,30	0,00							
12/07/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000240	-100,00		19.575,30		19.575,30	0,00							
12/07/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010019	-118,20		19.457,10		19.457,10	0,00							
12/07/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000057	-323,00		19.134,10		19.134,10	0,00							
12/07/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000119	-523,74		18.610,36		18.610,36	0,00							
12/07/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0926061	-481,60		18.128,76		18.128,76	0,00							
12/07/2006	quarta-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000028	-248,92		17.879,84		17.879,84	0,00							
12/07/2006	quarta-feira	COBRANCA DA CPMF* 0030710	-59,79		17.820,05		17.820,05	0,00							
12/07/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002170	-30,00		17.790,05		17.790,05	0,00							

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1036
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
12/07/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002171	-540,00		17.250,05		17.250,05	0,00							
12/07/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002119	-310,00		16.940,05		16.940,05	0,00	1						
13/07/2006	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS CH/DINH 1012456		1.039,25	17.979,30		17.979,30	0,00							
13/07/2006	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1032840		258,00	18.237,30		18.237,30	0,00							
13/07/2006	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0290142		1.228,00	19.465,30		19.465,30	0,00							
13/07/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002120	-2.095,00		17.370,30		17.370,30	0,00							
13/07/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002150	-3.182,40		14.187,90		14.187,90	0,00							
13/07/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002151	-732,00		13.455,90		13.455,90	0,00							
13/07/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0619882	-100,00		13.355,90		13.355,90	0,00							
13/07/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000247	-475,51		12.880,39		12.880,39	0,00							
13/07/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850133	-895,72		11.984,67		11.984,67	0,00							
13/07/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002131	-180,00		11.804,67		11.804,67	0,00	1						
14/07/2006	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 5774429		430,00	12.234,67		12.234,67	0,00							
14/07/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000122	-86,00		12.148,67		12.148,67	0,00							
14/07/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850144	-325,00		11.823,67		11.823,67	0,00							
14/07/2006	sexta-feira	CARNET 0022619	-231,53		11.592,14		11.592,14	0,00							
14/07/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002173	-110,00		11.482,14		11.482,14	0,00	3						
17/07/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002156	-793,00		10.689,14		10.689,14	0,00							
17/07/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010396	-773,40		9.915,74		9.915,74	0,00							
17/07/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850149	-412,82		9.502,92		9.502,92	0,00							
17/07/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0000765	-500,00		9.002,92		9.002,92	0,00							
17/07/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002117	-500,00		8.502,92		8.502,92	0,00							
17/07/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002157	-2.000,00		6.502,92		6.502,92	0,00							
17/07/2006	segunda-feira	DEVOLUCAO CHEQUE SUSTADO 0000765		500,00	7.002,92		7.002,92	0,00							
17/07/2006	segunda-feira	TAXA DEVOLUCAO DE CHEQUE 0000765	-0,35		7.002,57		7.002,57	0,00	1						
18/07/2006	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0933103		773,40	7.775,97	-773,40	**7.002,57**	0,00							
18/07/2006	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1123034		19.545,35	27.321,32		**26.547,92**	0,00							
18/07/2006	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1073034		593,00	27.914,32		**27.140,92**	0,00							
18/07/2006	terça-feira	CHEQUE 0002158	-844,81		27.069,51		**26.296,11**	0,00							
18/07/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002152	-2.167,70		24.901,81		**24.128,41**	0,00	1						
19/07/2006	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1023485		1.841,00	26.742,81	773,40	26.742,81	0,00							
19/07/2006	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0035788		55,00	26.797,81		26.797,81	0,00							
19/07/2006	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 7574731		190,00	26.987,81		26.987,81	0,00							
19/07/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010396	-773,40		26.214,41		26.214,41	0,00							
19/07/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0300176	-150,20		26.064,21		26.064,21	0,00							
19/07/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002381	-2.000,00		24.064,21		24.064,21	0,00							
19/07/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002382	-2.372,00		21.692,21		21.692,21	0,00	1						
20/07/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000009	-175,00		21.517,21		21.517,21	0,00							
20/07/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000057	-323,00		21.194,21		21.194,21	0,00							
20/07/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0583258	-1.019,22		20.174,99		20.174,99	0,00							
20/07/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850133	-895,72		19.279,27		19.279,27	0,00							
20/07/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002172	-155,00		19.124,27		19.124,27	0,00	1						
21/07/2006	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0066107		150,20	19.274,47	-150,20	**19.124,27**	0,00							
21/07/2006	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1013146		337,92	19.612,39		**19.462,19**	0,00							
21/07/2006	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 7198624		177,40	19.789,79		**19.639,59**	0,00							
21/07/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000388	-88,45		19.701,34		**19.551,14**	0,00							
21/07/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850190	-300,00		19.401,34		**19.251,14**	0,00							
21/07/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002166	-232,71		19.168,63		**19.018,43**	0,00							
21/07/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002153	-1.061,41		18.107,22		**17.957,02**	0,00							
21/07/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001616	-700,00		17.407,22		**17.257,02**	0,00							
21/07/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001663	-300,00		17.107,22		**16.957,02**	0,00							
21/07/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002160	-1.500,00		15.607,22		**15.457,02**	0,00							
21/07/2006	sexta-feira	CONTA DE LUZ 0441086	-311,54		15.295,68		**15.145,48**	0,00	3						
24/07/2006	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0170107		3.912,17	19.207,85	-3.912,17	**15.145,48**	0,00							
24/07/2006	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1002091		4.580,89	23.788,74	150,20	**19.876,57**	0,00							
24/07/2006	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1021244		4.083,80	27.872,54		**23.960,37**	0,00							
24/07/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002389	-2.200,00		25.672,54		**21.760,37**	0,00							
24/07/2006	segunda-feira	RECIBO DE RETIRADA 0107171	-3.928,62		21.743,92		**17.831,75**	0,00							
24/07/2006	segunda-feira	COBRANCA DA CPMF* 0110720 PERIODO 11/07/06 A 20/07/06	-127,87		21.616,05		**17.703,88**	0,00							
24/07/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002070	-226,00		21.390,05		**17.477,88**	0,00							
24/07/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002383	-1.283,33		20.106,72		**16.194,55**	0,00	1						
25/07/2006	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0178103		1.363,51	21.470,23	-1.363,51	**16.194,55**	0,00							
25/07/2006	terça-feira	CHEQUE 0002384	-3.800,00		17.670,23	3.912,17	**16.306,72**	0,00							
25/07/2006	terça-feira	CHEQUE 0002385	-4.200,00		13.470,23		**12.106,72**	0,00							
25/07/2006	terça-feira	CHEQUE 0002386	-3.500,00		9.970,23		**8.606,72**	0,00							
25/07/2006	terça-feira	CHEQUE 0002387	-4.250,00		5.720,23		**4.356,72**	0,00							
25/07/2006	terça-feira	CHEQUE 0002388	-4.250,00		1.470,23		**106,72**	0,00							
25/07/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000979	-78,93		1.391,30		**27,79**	0,00							
25/07/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0300176	-150,20		1.241,10		**-122,41**	-122,41							
25/07/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002140	-235,00		1.006,10		**-357,41**	-357,41							
25/07/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002176	-2.125,00		-1.118,90		**-2.482,41**	-2.482,41	1						

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1037
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
26/07/2006	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0301104		988,25	-130,65	-988,25	-2.482,41	-2.482,41							
26/07/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002361	-1.500,00		-1.630,65	1.363,51	-2.618,90	-2.618,90							
26/07/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002390	-255,86		-1.886,51		-2.874,76	-2.874,76							
26/07/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000038	-150,00		-2.036,51		-3.024,76	-3.024,76							
26/07/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000078	-126,00		-2.162,51		-3.150,76	-3.150,76							
26/07/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000388	-88,45		-2.250,96		-3.239,21	-3.239,21							
26/07/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002178	-100,00		-2.350,96		-3.339,21	-3.339,21							
26/07/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002179	-149,00		-2.499,96		-3.488,21	-3.488,21							
26/07/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002154	-1.787,57		-4.287,53		-5.275,78	-5.275,78	1						
27/07/2006	quinta-feira	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO 0466104		6.037,94	1.750,41		762,16	0,00							
27/07/2006	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0448104		276,00	2.026,41	-276,00	762,16	0,00							
27/07/2006	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4597330		1.010,00	3.036,41	988,25	2.760,41	0,00							
27/07/2006	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 8699694		1.200,00	4.236,41		3.960,41	0,00							
27/07/2006	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0060727		4.287,53	8.523,94		8.247,94	0,00							
27/07/2006	quinta-feira	TRANSF.AUTOMATICA CCDI 0004155		41.035,38	49.559,32		49.283,32	0,00							
27/07/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002391	-5.500,00		44.059,32		43.783,32	0,00							
27/07/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002392	-5.500,00		38.559,32		38.283,32	0,00							
27/07/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002393	-4.000,00		34.559,32		34.283,32	0,00							
27/07/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002394	-4.000,00		30.559,32		30.283,32	0,00							
27/07/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002395	-4.500,00		26.059,32		25.783,32	0,00							
27/07/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002396	-4.500,00		21.559,32		21.283,32	0,00							
27/07/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002397	-4.200,00		17.359,32		17.083,32	0,00							
27/07/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002398	-3.600,00		13.759,32		13.483,32	0,00							
27/07/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002399	-5.200,00		8.559,32		8.283,32	0,00							
27/07/2006	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0060727	-4.287,53		4.271,79		3.995,79	0,00							
27/07/2006	quinta-feira	PARCELA OPER CREDITO 6210208 CONTR 001756402 PARC 009/048	-1.970,79		2.301,00		2.025,00	0,00							
27/07/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002364	-2.300,00		1,00		-275,00	-275,00	1						
28/07/2006	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0654104		1.077,65	1.078,65	-1.077,65	-275,00	-275,00							
28/07/2006	sexta-feira	TRANSF.AUTOMATICA CCDI 0004155		385,10	1.463,75	276,00	386,10	0,00							
28/07/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002168	-145,21		1.318,54		240,89	0,00							
28/07/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002341	-3.000,00		-1.681,46		-2.759,11	-2.759,11							
28/07/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002342	-1.254,74		-2.936,20		-4.013,85	-4.013,85							
28/07/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010050	-250,00		-3.186,20		-4.263,85	-4.263,85	3						
31/07/2006	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0345107		2.981,68	-204,52	-2.981,68	-4.263,85	-4.263,85							
31/07/2006	segunda-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0350107		6,00	-198,52	1.077,65	-3.180,20	-3.180,20							
31/07/2006	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS CH/DINH 1002091		3.059,72	2.861,20		-120,48	-120,48							
31/07/2006	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1021244		2.988,35	5.849,55		2.867,87	0,00							
31/07/2006	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 5774906		570,00	6.419,55		3.437,87	0,00							
31/07/2006	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0060731		3.186,20	9.605,75		6.624,07	0,00							
31/07/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002343	-3.000,00		6.605,75		3.624,07	0,00							
31/07/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000038	-150,00		6.455,75		3.474,07	0,00							
31/07/2006	segunda-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000029	-280,91		6.174,84		3.193,16	0,00							
31/07/2006	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0060731	-3.186,20		2.988,64		6,96	0,00							
31/07/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002174	-91,29		2.897,35		-84,33	-84,33							
31/07/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002180	-44,50		2.852,85		-128,83	-128,83							
31/07/2006	**segunda-feira**	**CHEQUE COMPENSADO 0002400**	**-1.076,54**		**1.776,31**		**-1.205,37**	**-1.205,37**	**1**	**-1.576,49**	**-97,07**	**6,16%**	**7,72%**	**-20,24%**	**6,16%**
01/08/2006	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0390103		250,00	2.026,31	-250,00	-1.205,37	-1.205,37							
01/08/2006	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0391103		1.043,75	3.070,06	-1.043,75	-1.205,37	-1.205,37							
01/08/2006	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1042217		16.099,88	19.169,94	2.981,68	17.876,19	0,00							
01/08/2006	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1073034		523,00	19.692,94		18.399,19	0,00							
01/08/2006	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 3206749		260,00	19.952,94		18.659,19	0,00							
01/08/2006	terça-feira	CHEQUE 0002344	-1.243,40		18.709,54		17.415,79	0,00							
01/08/2006	terça-feira	CHEQUE 0002345	-3.875,79		14.833,75		13.540,00	0,00							
01/08/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000197	-123,00		14.710,75		13.417,00	0,00							
01/08/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001835	-236,00		14.474,75		13.181,00	0,00							
01/08/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002162	-149,00		14.325,75		13.032,00	0,00							
01/08/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002365	-159,00		14.166,75		12.873,00	0,00							
01/08/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002175	-100,00		14.066,75		12.773,00	0,00							
01/08/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002127	-4.250,00		9.816,75		8.523,00	0,00							
01/08/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002159	-583,88		9.232,87		7.939,12	0,00							
01/08/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002363	-3.642,26		5.590,61		4.296,86	0,00	1						
02/08/2006	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0690101		2.339,83	7.930,44	-2.339,83	4.296,86	0,00							
02/08/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002346	-1.693,41		6.237,03	1.293,75	3.897,20	0,00							
02/08/2006	quarta-feira	TARIFA TRANSFEREN VALOR 0000001	-1,50		6.235,53		3.895,70	0,00							
02/08/2006	quarta-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 IOF	-1,63		6.233,90		3.894,07	0,00							
02/08/2006	quarta-feira	COBRANCA DA CPMF* 0210731 PERIODO 21/07/06 A 31/07/06	-378,12		5.855,78		3.515,95	0,00							
02/08/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002055	-159,00		5.696,78		3.356,95	0,00							
02/08/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002370	-170,00		5.526,78		3.186,95	0,00							
02/08/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002371	-349,42		5.177,36		2.837,53	0,00	1						
03/08/2006	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0665104		3.019,48	8.196,84	-3.019,48	2.837,53	0,00							
03/08/2006	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1250663		150,00	8.346,84	2.339,83	5.327,36	0,00							

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1038
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
03/08/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002349	-1.872,00		6.474,84		3.455,36	0,00							
03/08/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002351	-1.968,23		4.506,61		1.487,13	0,00							
03/08/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010050	-250,00		4.256,61		1.237,13	0,00							
03/08/2006	quinta-feira	ENCARGO SALDO VINCULADO	-69,88		4.186,73		1.167,25	0,00							
03/08/2006	quinta-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 ENCARGO - 08,09%	-97,07		4.089,66		1.070,18	0,00							
03/08/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002146	-3.000,00		1.089,66		-1.929,82	-1.929,82							
03/08/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002373	-397,16		692,50		-2.326,98	-2.326,98	1						
04/08/2006	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0517107		816,56	1.509,06	-816,56	-2.326,98	-2.326,98							
04/08/2006	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1023079		387,00	1.896,06	3.019,48	1.079,50	0,00							
04/08/2006	sexta-feira	CARNET 0219451	-156,11		1.739,95		923,39	0,00							
04/08/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002348	-589,90		1.150,05		333,49	0,00	3						
07/08/2006	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0834107		6.555,71	7.705,76	-6.555,71	333,49	0,00							
07/08/2006	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 0638587		3.211,08	10.916,84	816,56	4.361,13	0,00							
07/08/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002352	-3.000,00		7.916,84		1.361,13	0,00							
07/08/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002353	-3.000,00		4.916,84		-1.638,87	-1.638,87							
07/08/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002354	-854,07		4.062,77		-2.492,94	-2.492,94							
07/08/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0555270	-250,96		3.811,81		-2.743,90	-2.743,90							
07/08/2006	segunda-feira	TARIFA BANCARIA 0800050	-65,00		3.746,81		-2.808,90	-2.808,90							
07/08/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002374	-170,00		3.576,81		-2.978,90	-2.978,90							
07/08/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002115	-1.041,90		2.534,91		-4.020,80	-4.020,80	1						
08/08/2006	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0921107		2.240,99	4.775,90	-2.240,99	-4.020,80	-4.020,80							
08/08/2006	terça-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0259102		6,92	4.782,82	6.555,71	2.541,83	0,00							
08/08/2006	terça-feira	CHEQUE 0002356	-3.500,00		1.282,82		-958,17	-958,17							
08/08/2006	terça-feira	CHEQUE 0002357	-4.560,53		-3.277,71		-5.518,70	-5.518,70	1						
09/08/2006	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0972107		2.695,17	-582,54	-2.695,17	-5.518,70	-5.518,70							
09/08/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002359	-2.800,00		-3.382,54	2.240,99	-6.077,71	-6.077,71							
09/08/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0114318	-90,00		-3.472,54		-6.167,71	-6.167,71							
09/08/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0718460	-275,23		-3.747,77		-6.442,94	-6.442,94	1						
10/08/2006	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0428103		6.104,18	2.356,41	-6.104,18	-6.442,94	-6.442,94							
10/08/2006	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1050413		1.160,00	3.516,41	2.695,17	-2.587,77	-2.587,77							
10/08/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002321	-2.000,00		1.516,41		-4.587,77	-4.587,77							
10/08/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002360	-3.713,22		-2.196,81		-8.300,99	-8.300,99							
10/08/2006	quinta-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000030	-243,92		-2.440,73		-8.544,91	-8.544,91							
10/08/2006	quinta-feira	GASTOS CARTAO DE CREDITO 2100222	-251,60		-2.692,33		-8.796,51	-8.796,51							
10/08/2006	quinta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5660222	-323,50		-3.015,83		-9.120,01	-9.120,01							
10/08/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002060	-292,00		-3.307,83		-9.412,01	-9.412,01							
10/08/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002350	-800,00		-4.107,83		-10.212,01	-10.212,01	1						
11/08/2006	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0161107		2.009,98	-2.097,85	-2.009,98	-10.212,01	-10.212,01							
11/08/2006	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1003087		1.118,00	-979,85	6.104,18	-2.989,83	-2.989,83							
11/08/2006	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1003087		35.155,94	34.176,09		32.166,11	0,00							
11/08/2006	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 7198529		3.002,65	37.178,74		35.168,76	0,00							
11/08/2006	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0060811		4.107,83	41.286,57		39.276,59	0,00							
11/08/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002322	-340,00		40.946,57		38.936,59	0,00							
11/08/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002323	-3.000,00		37.946,57		35.936,59	0,00							
11/08/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002324	-3.112,03		34.834,54		32.824,56	0,00							
11/08/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002329	-1.150,00		33.684,54		31.674,56	0,00							
11/08/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000123	-100,00		33.584,54		31.574,56	0,00							
11/08/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0001433	-78,10		33.506,44		31.496,46	0,00							
11/08/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850494	-2.253,00		31.253,44		29.243,46	0,00							
11/08/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000233	-540,00		30.713,44		28.703,46	0,00							
11/08/2006	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0060811	-4.107,83		26.605,61		24.595,63	0,00							
11/08/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002358	-131,67		26.473,94		24.463,96	0,00	3						
14/08/2006	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0266102		2.431,10	28.905,04	-2.431,10	24.463,96	0,00							
14/08/2006	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0268102		5.144,93	34.049,97	-5.144,93	24.463,96	0,00							
14/08/2006	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1123034		21.137,31	55.187,28	2.009,98	47.611,25	0,00							
14/08/2006	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 5774093		305,00	55.492,28		47.916,25	0,00							
14/08/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002331	-3.942,75		51.549,53		43.973,50	0,00							
14/08/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002332	-3.500,00		48.049,53		40.473,50	0,00							
14/08/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002333	-3.900,00		44.149,53		36.573,50	0,00							
14/08/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002334	-1.600,00		42.549,53		34.973,50	0,00							
14/08/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002338	-3.390,74		39.158,79		31.582,76	0,00							
14/08/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002339	-3.570,00		35.588,79		28.012,76	0,00							
14/08/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850046	-191,56		35.397,23		27.821,20	0,00							
14/08/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000037	-207,00		35.190,23		27.614,20	0,00							
14/08/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000037	-1.248,38		33.941,85		26.365,82	0,00							
14/08/2006	segunda-feira	COBRANCA DA CPMF* 0010810 PERIODO 01/08/06 A 10/08/06	-195,07		33.746,78		26.170,75	0,00	1						
15/08/2006	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0474107		191,56	33.938,34	-191,56	26.170,75	0,00							
15/08/2006	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0476107		3.278,16	37.216,50	-3.278,16	26.170,75	0,00							
15/08/2006	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1010459		119,70	37.336,20	7.576,03	33.866,48	0,00							
15/08/2006	terça-feira	CHEQUE 0002301	-2.627,00		34.709,20		31.239,48	0,00							
15/08/2006	terça-feira	CHEQUE 0002302	-2.853,34		31.855,86		28.386,14	0,00							

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1039
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
15/08/2006	terça-feira	CHEQUE 0002325	-1.219,85		30.636,01		27.166,29	0,00							
15/08/2006	terça-feira	CHEQUE 0002327	-3.135,00		27.501,01		24.031,29	0,00							
15/08/2006	terça-feira	CHEQUE 0002337	-5,00		27.496,01		24.026,29	0,00							
15/08/2006	terça-feira	CHEQUE 0002337	-3.913,31		23.582,70		20.112,98	0,00							
15/08/2006	terça-feira	CHEQUE 0002340	-566,00		23.016,70		19.546,98	0,00							
15/08/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000123	-100,00		22.916,70		19.446,98	0,00							
15/08/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850494	-2.253,00		20.663,70		17.193,98	0,00							
15/08/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000019	-1.913,17		18.750,53		15.280,81	0,00							
15/08/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000079	-128,20		18.622,33		15.152,61	0,00							
15/08/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000342	-39,50		18.582,83		15.113,11	0,00							
15/08/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002372	-86,41		18.496,42		15.026,70	0,00							
15/08/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002326	-837,70		17.658,72		14.189,00	0,00							
15/08/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002330	-1.683,55		15.975,17		12.505,45	0,00	1						
16/08/2006	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0679104		1.479,78	17.454,95	-1.479,78	12.505,45	0,00							
16/08/2006	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1002091		1.354,10	18.809,05	3.469,72	17.329,27	0,00							
16/08/2006	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1010439		99,00	18.908,05		17.428,27	0,00							
16/08/2006	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1231417		148,80	19.056,85		17.577,07	0,00							
16/08/2006	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0036235		3.983,75	23.040,60		21.560,82	0,00							
16/08/2006	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 2795168		650,00	23.690,60		22.210,82	0,00							
16/08/2006	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 7606362		1.117,00	24.807,60		23.327,82	0,00							
16/08/2006	quarta-feira	DEPOSITO CHQ COR BANC 3421060		319,90	25.127,50		23.647,72	0,00							
16/08/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002307	-3.862,72		21.264,78		19.785,00	0,00							
16/08/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000009	-113,10		21.151,68		19.671,90	0,00							
16/08/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0981101	-756,42		20.395,26		18.915,48	0,00							
16/08/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002303	-3.000,00		17.395,26		15.915,48	0,00							
16/08/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002304	-2.000,00		15.395,26		13.915,48	0,00							
16/08/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002305	-2.479,88		12.915,38		11.435,60	0,00							
16/08/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002335	-1.580,90		11.334,48		9.854,70	0,00							
16/08/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002336	-1.824,10		9.510,38		8.030,60	0,00							
16/08/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002308	-3.802,00		5.708,38		4.228,60	0,00	1						
17/08/2006	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0864104		540,00	6.248,38	-540,00	4.228,60	0,00							
17/08/2006	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0865104		1.317,10	7.565,48	-1.317,10	4.228,60	0,00							
17/08/2006	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1002091		2.370,79	9.936,27	1.479,78	8.079,17	0,00							
17/08/2006	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1033034		20.262,44	30.198,71		28.341,61	0,00							
17/08/2006	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 5774593		41,00	30.239,71		28.382,61	0,00							
17/08/2006	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 5774595		360,00	30.599,71		28.742,61	0,00							
17/08/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002309	-2.500,00		28.099,71		26.242,61	0,00							
17/08/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002311	-663,46		27.436,25		25.579,15	0,00							
17/08/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850046	-191,56		27.244,69		25.387,59	0,00	1						
18/08/2006	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0625107		1.248,38	28.493,07	-1.248,38	25.387,59	0,00							
18/08/2006	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0626107		1.504,29	29.997,36	-1.504,29	25.387,59	0,00							
18/08/2006	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1002091		1.084,43	31.081,79	1.857,10	28.329,12	0,00							
18/08/2006	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1021244		2.840,65	33.922,44		31.169,77	0,00							
18/08/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002313	-2.235,70		31.686,74		28.934,07	0,00							
18/08/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002314	-2.000,00		29.686,74		26.934,07	0,00							
18/08/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000233	-540,00		29.146,74		26.394,07	0,00							
18/08/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0300048	-164,90		28.981,84		26.229,17	0,00							
18/08/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0300053	-153,60		28.828,24		26.075,57	0,00							
18/08/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850564	-89,10		28.739,14		25.986,47	0,00							
18/08/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000071	-238,00		28.501,14		25.748,47	0,00							
18/08/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002312	-1.500,00		27.001,14		24.248,47	0,00	3						
21/08/2006	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0792107		2.488,47	29.489,61	-2.488,47	24.248,47	0,00							
21/08/2006	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0794107		5.087,00	34.576,61	-5.087,00	24.248,47	0,00							
21/08/2006	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1021244		3.896,60	38.473,21	2.752,67	30.897,74	0,00							
21/08/2006	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1052091		5.008,18	43.481,39		35.905,92	0,00							
21/08/2006	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1053402		387,00	43.868,39		36.292,92	0,00							
21/08/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002261	-3.000,00		40.868,39		33.292,92	0,00							
21/08/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002315	-3.658,01		37.210,38		29.634,91	0,00							
21/08/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002316	-2.500,00		34.710,38		27.134,91	0,00							
21/08/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002317	-1.500,00		33.210,38		25.634,91	0,00							
21/08/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002318	-3.500,00		29.710,38		22.134,91	0,00							
21/08/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002319	-3.850,00		25.860,38		18.284,91	0,00							
21/08/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002320	-3.770,00		22.090,38		14.514,91	0,00							
21/08/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002328	-1.975,00		20.115,38		12.539,91	0,00							
21/08/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0894896	-250,00		19.865,38		12.289,91	0,00							
21/08/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002306	-2.644,90		17.220,48		9.645,01	0,00							
21/08/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002281	-454,00		16.766,48		9.191,01	0,00							
21/08/2006	segunda-feira	CONTA DE LUZ 0441086	-241,43		16.525,05		8.949,58	0,00	1						
22/08/2006	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0536103		963,42	17.488,47	-963,42	8.949,58	0,00							
22/08/2006	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0538103		2.100,27	19.588,74	-2.100,27	8.949,58	0,00							
22/08/2006	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CH/DINH 1002091		4.887,52	24.476,26	7.575,47	21.412,57	0,00							

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1040
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
22/08/2006	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 6754258		425,00	24.901,26		21.837,57	0,00							
22/08/2006	terça-feira	CHEQUE 0002262	-2.559,51		22.341,75		19.278,06	0,00							
22/08/2006	terça-feira	CHEQUE 0002263	-1.003,00		21.338,75		18.275,06	0,00							
22/08/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000019	-1.913,17		19.425,58		16.361,89	0,00							
22/08/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0004202	-377,64		19.047,94		15.984,25	0,00							
22/08/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850102	-68,39		18.979,55		15.915,86	0,00							
22/08/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850191	-300,00		18.679,55		15.615,86	0,00							
22/08/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000033	-192,60		18.486,95		15.423,26	0,00							
22/08/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000584	-327,65		18.159,30		15.095,61	0,00							
22/08/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0221324	-231,50		17.927,80		14.864,11	0,00							
22/08/2006	terça-feira	COBRANCA DA CPMF* 0110818	-289,15		17.638,65		14.574,96	0,00							
22/08/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002071	-226,00		17.412,65		14.348,96	0,00							
22/08/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002378	-195,00		17.217,65		14.153,96	0,00	1						
23/08/2006	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0941107		841,17	18.058,82	-841,17	14.153,96	0,00							
23/08/2006	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0942107		368,39	18.427,21	-368,39	14.153,96	0,00							
23/08/2006	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CH/DINH 1002091		5.927,37	24.354,58	3.063,69	23.145,02	0,00							
23/08/2006	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1011244		771,00	25.125,58		23.916,02	0,00							
23/08/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002264	-3.036,93		22.088,65		20.879,09	0,00							
23/08/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000237	-84,00		22.004,65		20.795,09	0,00							
23/08/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010226	-79,10		21.925,55		20.715,99	0,00							
23/08/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0300048	-164,90		21.760,65		20.551,09	0,00							
23/08/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0300053	-153,60		21.607,05		20.397,49	0,00							
23/08/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850564	-89,10		21.517,95		20.308,39	0,00							
23/08/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0981101	-756,42		20.761,53		19.551,97	0,00							
23/08/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002265	-1.069,00		19.692,53		18.482,97	0,00	1						
24/08/2006	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0051107		401,10	20.093,63	-401,10	18.482,97	0,00							
24/08/2006	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0052107		6.979,32	27.072,95	-6.979,32	18.482,97	0,00							
24/08/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002266	-1.982,00		25.090,95	1.209,56	17.710,53	0,00							
24/08/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002267	-2.885,91		22.205,04		14.824,62	0,00							
24/08/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000980	-79,00		22.126,04		14.745,62	0,00							
24/08/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0900030	-81,30		22.044,74		14.664,32	0,00							
24/08/2006	quinta-feira	PLANO PREV PRIVADA 2694358	-200,00		21.844,74		14.464,32	0,00	1						
25/08/2006	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0159107		331,30	22.176,04	-331,30	14.464,32	0,00							
25/08/2006	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0160107		3.534,12	25.710,16	-3.534,12	14.464,32	0,00							
25/08/2006	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1061795		2.492,30	28.202,46	7.380,42	24.337,04	0,00							
25/08/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002268	-3.603,33		24.599,13		20.733,71	0,00							
25/08/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002177	-2.125,00		22.474,13		18.608,71	0,00	3						
28/08/2006	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0451104		3.484,36	25.958,49	-3.484,36	18.608,71	0,00							
28/08/2006	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1021778		821,00	26.779,49	3.865,42	23.295,13	0,00							
28/08/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002269	-3.650,00		23.129,49		19.645,13	0,00							
28/08/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002270	-3.471,04		19.658,45		16.174,09	0,00							
28/08/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002271	-3.000,00		16.658,45		13.174,09	0,00							
28/08/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002288	-625,00		16.033,45		12.549,09	0,00							
28/08/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000071	-238,00		15.795,45		12.311,09	0,00							
28/08/2006	segunda-feira	PLANO PREV PRIVADA 4452010	-100,00		15.695,45		12.211,09	0,00							
28/08/2006	segunda-feira	PARCELA OPER CREDITO 6210240	-1.970,79		13.724,66		10.240,30	0,00							
28/08/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002355	-241,38		13.483,28		9.998,92	0,00	1						
29/08/2006	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0287107		6.633,57	20.116,85	-6.633,57	9.998,92	0,00							
29/08/2006	terça-feira	CHEQUE 0002272	-2.440,65		17.676,20	3.484,36	11.042,63	0,00							
29/08/2006	terça-feira	CHEQUE 0002273	-2.937,00		14.739,20		8.105,63	0,00							
29/08/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0894896	-250,00		14.489,20		7.855,63	0,00							
29/08/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0900030	-81,30		14.407,90		7.774,33	0,00							
29/08/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0300919	-50,00		14.357,90		7.724,33	0,00							
29/08/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0877288	-179,70		14.178,20		7.544,63	0,00							
29/08/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002289	-54,00		14.124,20		7.490,63	0,00							
29/08/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002290	-134,00		13.990,20		7.356,63	0,00							
29/08/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002291	-50,00		13.940,20		7.306,63	0,00	1						
30/08/2006	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0832104		971,04	14.911,24	-971,04	7.306,63	0,00							
30/08/2006	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CH/DINH 1041795		918,50	15.829,74	6.633,57	14.858,70	0,00							
30/08/2006	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1053034		2.669,49	18.499,23		17.528,19	0,00							
30/08/2006	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1053034		21.152,22	39.651,45		38.680,41	0,00							
30/08/2006	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1050426		1.986,00	41.637,45		40.666,41	0,00							
30/08/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002274	-2.000,00		39.637,45		38.666,41	0,00							
30/08/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002275	-2.404,81		37.232,64		36.261,60	0,00							
30/08/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000093	-85,00		37.147,64		36.176,60	0,00							
30/08/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850108	-250,00		36.897,64		35.926,60	0,00							
30/08/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850518	-179,70		36.717,94		35.746,90	0,00							
30/08/2006	quarta-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000031	-280,91		36.437,03		35.465,99	0,00	1						
31/08/2006	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0348107		514,70	36.951,73	-514,70	35.465,99	0,00							
31/08/2006	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0349107		231,50	37.183,23	-231,50	35.465,99	0,00							
31/08/2006	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1300448		222,98	37.406,21	971,04	36.660,01	0,00							

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1041
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
31/08/2006	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0668918		325,00	37.731,21		36.985,01	0,00							
31/08/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002276	-116,81		37.614,40		36.868,20	0,00							
31/08/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000001	-200,00		37.414,40		36.668,20	0,00							
31/08/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000054	-80,00		37.334,40		36.588,20	0,00							
31/08/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000198	-123,50		37.210,90		36.464,70	0,00							
31/08/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002056	-158,00		37.052,90		36.306,70	0,00							
31/08/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002366	-129,00		36.923,90		36.177,70	0,00							
31/08/2006	**quinta-feira**	**CHEQUE COMPENSADO 0001617**	**-700,00**		**36.223,90**		**35.477,70**	**0,00**	**1**	**-950,71**	**-27,64**	**2,91%**	**7,70%**	**-62,24%**	**2,91%**
01/09/2006	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0501107		891,51	37.115,41	-891,51	35.477,70	0,00							
01/09/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002241	-2.000,00		35.115,41	746,20	34.223,90	0,00							
01/09/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002242	-1.215,03		33.900,38		33.008,87	0,00							
01/09/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002243	-316,61		33.583,77		32.692,26	0,00							
01/09/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002279	-1.200,00		32.383,77		31.492,26	0,00							
01/09/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002280	-2.228,86		30.154,91		29.263,40	0,00							
01/09/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000093	-85,00		30.069,91		29.178,40	0,00	3						
04/09/2006	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0691107		229,70	30.299,61	-229,70	29.178,40	0,00							
04/09/2006	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0693107		4.041,58	34.341,19	-4.041,58	29.178,40	0,00							
04/09/2006	segunda-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0694107		0,66	34.341,85	891,51	30.070,57	0,00							
04/09/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002244	-3.780,43		30.561,42		26.290,14	0,00							
04/09/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002245	-4.000,00		26.561,42		22.290,14	0,00							
04/09/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850108	-250,00		26.311,42		22.040,14	0,00							
04/09/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850518	-179,70		26.131,72		21.860,44	0,00							
04/09/2006	segunda-feira	TARIFA TRANSFEREN VALOR 0000014	-21,00		26.110,72		21.839,44	0,00							
04/09/2006	segunda-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 IOF	-0,46		26.110,26		21.838,98	0,00							
04/09/2006	segunda-feira	COBRANCA DA CPMF* 0210831 PERIODO 21/08/06 A 31/08/06	-267,55		25.842,71		21.571,43	0,00							
04/09/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002246	-385,08		25.457,63		21.186,35	0,00	1						
05/09/2006	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0779107		429,70	25.887,33	-429,70	21.186,35	0,00							
05/09/2006	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0801107		2.709,98	28.597,31	-2.709,98	21.186,35	0,00							
05/09/2006	terça-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0803107		0,65	28.597,96	4.271,28	25.458,28	0,00							
05/09/2006	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1012868		210,00	28.807,96		25.668,28	0,00							
05/09/2006	terça-feira	CHEQUE 0002247	-3.818,97		24.988,99		21.849,31	0,00							
05/09/2006	terça-feira	CHEQUE 0002248	-3.500,00		21.488,99		18.349,31	0,00							
05/09/2006	terça-feira	CHEQUE 0002249	-3.500,00		17.988,99		14.849,31	0,00							
05/09/2006	terça-feira	CHEQUE 0002250	-3.892,72		14.096,27		10.956,59	0,00							
05/09/2006	terça-feira	CHEQUE 0002251	-3.500,00		10.596,27		7.456,59	0,00							
05/09/2006	terça-feira	CHEQUE 0002252	-3.500,00		7.096,27		3.956,59	0,00							
05/09/2006	terça-feira	CHEQUE 0002254	-1.700,00		5.396,27		2.256,59	0,00							
05/09/2006	terça-feira	CHEQUE 0002255	-2.152,00		3.244,27		104,59	0,00							
05/09/2006	terça-feira	CHEQUE 0002258	-3.509,93		-265,66		-3.405,34	-3.405,34							
05/09/2006	terça-feira	ENCARGO SALDO VINCULADO	-78,85		-344,51		-3.484,19	-3.484,19							
05/09/2006	terça-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 ENCARGO - 07,29%	-27,64		-372,15		-3.511,83	-3.511,83							
05/09/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002293	-152,00		-524,15		-3.663,83	-3.663,83							
05/09/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002253	-3.507,04		-4.031,19		-7.170,87	-7.170,87	1						
06/09/2006	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0895107		1.521,82	-2.509,37	-1.521,82	-7.170,87	-7.170,87							
06/09/2006	quarta-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0896107		1,16	-2.508,21	3.139,68	-4.030,03	-4.030,03							
06/09/2006	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1240448		250,76	-2.257,45		-3.779,27	-3.779,27							
06/09/2006	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0060906		1.106,74	-1.150,71		-2.672,53	-2.672,53							
06/09/2006	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0060906	-1.106,74		-2.257,45		-3.779,27	-3.779,27							
06/09/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002292	-185,00		-2.442,45		-3.964,27	-3.964,27							
06/09/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002296	-132,00		-2.574,45		-4.096,27	-4.096,27							
06/09/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002259	-350,00		-2.924,45		-4.446,27	-4.446,27	2						
08/09/2006	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0108107		1.270,00	-1.654,45	-1.270,00	-4.446,27	-4.446,27							
08/09/2006	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0109107		3.721,35	2.066,90	-3.721,35	-4.446,27	-4.446,27							
08/09/2006	sexta-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0185107		2.872,25	4.939,15	1.521,82	-52,20	-52,20							
08/09/2006	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0060908		793,03	5.732,18		740,83	0,00							
08/09/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002277	-2.992,00		2.740,18		-2.251,17	-2.251,17							
08/09/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002278	-2.000,00		740,18		-4.251,17	-4.251,17							
08/09/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000001	-200,00		540,18		-4.451,17	-4.451,17							
08/09/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000054	-80,00		460,18		-4.531,17	-4.531,17							
08/09/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0104440	-207,27		252,91		-4.738,44	-4.738,44							
08/09/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850108	-250,00		2,91		-4.988,44	-4.988,44							
08/09/2006	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0060908	-793,03		-790,12		-5.781,47	-5.781,47							
08/09/2006	sexta-feira	TARIFA BANCARIA 0900078	-101,40		-891,52		-5.882,87	-5.882,87							
08/09/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002257	-198,00		-1.089,52		-6.080,87	-6.080,87							
08/09/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002116	-1.041,90		-2.131,42		-7.122,77	-7.122,77	3						
11/09/2006	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0674103		7.350,62	5.219,20	-7.350,62	-7.122,77	-7.122,77							
11/09/2006	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1011707		600,00	5.819,20	4.991,35	-1.531,42	-1.531,42							
11/09/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002221	-3.800,00		2.019,20		-5.331,42	-5.331,42							
11/09/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002222	-3.200,00		-1.180,80		-8.531,42	-8.531,42							
11/09/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0266861	-352,59		-1.533,39		-8.884,01	-8.884,01							
11/09/2006	segunda-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000034	-244,00		-1.777,39		-9.128,01	-9.128,01							

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1042
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
11/09/2006	segunda-feira	GASTOS CARTAO DE CREDITO 2100254	-541,71		-2.319,10		-9.669,72	-9.669,72							
11/09/2006	segunda-feira	CARTAO CREDITO ANUIDADE 6010254	-60,00		-2.379,10		-9.729,72	-9.729,72							
11/09/2006	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5660254	-323,50		-2.702,60		-10.053,22	-10.053,22							
11/09/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002256	-219,45		-2.922,05		-10.272,67	-10.272,67							
11/09/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002260	-277,01		-3.199,06		-10.549,68	-10.549,68							
11/09/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002297	-135,00		-3.334,06		-10.684,68	-10.684,68	1						
12/09/2006	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0465107		352,59	-2.981,47	-352,59	-10.684,68	-10.684,68							
12/09/2006	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0466107		2.770,77	-210,70	-2.770,77	-10.684,68	-10.684,68							
12/09/2006	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 7198172		3.975,10	3.764,40	7.350,62	641,04	0,00							
12/09/2006	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 7198188		238,00	4.002,40		879,04	0,00							
12/09/2006	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0060912		3.334,06	7.336,46		4.213,10	0,00							
12/09/2006	terça-feira	CHEQUE 0002224	-1.504,44		5.832,02		2.708,66	0,00							
12/09/2006	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0060912	-3.334,06		2.497,96		-625,40	-625,40							
12/09/2006	terça-feira	COBRANCA DA CPMF* 0010908 PERIODO 01/09/06 A 08/09/06	-216,04		2.281,92		-841,44	-841,44							
12/09/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002376	-260,00		2.021,92		-1.101,44	-1.101,44							
12/09/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002295	-270,00		1.751,92		-1.371,44	-1.371,44							
12/09/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002223	-1.000,00		751,92		-2.371,44	-2.371,44	1						
13/09/2006	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0971104		3.554,50	4.306,42	-3.554,50	-2.371,44	-2.371,44							
13/09/2006	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1023034		250,00	4.556,42	3.123,36	1.001,92	0,00							
13/09/2006	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1023034		4.224,22	8.780,64		5.226,14	0,00							
13/09/2006	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1023034		5.960,36	14.741,00		11.186,50	0,00							
13/09/2006	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1023034		21.814,11	36.555,11		33.000,61	0,00							
13/09/2006	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4549965		1.408,00	37.963,11		34.408,61	0,00							
13/09/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002225	-4.613,25		33.349,86		29.795,36	0,00							
13/09/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0300468	-101,00		33.248,86		29.694,36	0,00							
13/09/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0632356	-289,30		32.959,56		29.405,06	0,00	1						
14/09/2006	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0143104		289,30	33.248,86	-289,30	29.405,06	0,00							
14/09/2006	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0145104		1.598,98	34.847,84	-1.598,98	29.405,06	0,00							
14/09/2006	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1042013		42,04	34.889,88	3.554,50	33.001,60	0,00							
14/09/2006	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 3096100		17.431,00	52.320,88		50.432,60	0,00							
14/09/2006	quinta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 2483061		120,00	52.440,88		50.552,60	0,00							
14/09/2006	quinta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 2483061		300,00	52.740,88		50.852,60	0,00							
14/09/2006	quinta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 2483061		300,00	53.040,88		51.152,60	0,00							
14/09/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002227	-3.000,00		50.040,88		48.152,60	0,00							
14/09/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002228	-3.096,02		46.944,86		45.056,58	0,00							
14/09/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002231	-4.433,94		42.510,92		40.622,64	0,00							
14/09/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002232	-4.000,00		38.510,92		36.622,64	0,00							
14/09/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002233	-4.889,72		33.621,20		31.732,92	0,00							
14/09/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0011160	-188,67		33.432,53		31.544,25	0,00							
14/09/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0300041	-159,70		33.272,83		31.384,55	0,00							
14/09/2006	quinta-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000032	-156,20		33.116,63		31.228,35	0,00	1						
15/09/2006	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0647107		2.867,97	35.984,60	-2.867,97	31.228,35	0,00							
15/09/2006	sexta-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0648107		2,40	35.987,00	1.888,28	33.119,03	0,00							
15/09/2006	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1010459		119,70	36.106,70		33.238,73	0,00							
15/09/2006	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0999523		291,00	36.397,70		33.529,73	0,00							
15/09/2006	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 1022517		270,00	36.667,70		33.799,73	0,00							
15/09/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002234	-3.260,00		33.407,70		30.539,73	0,00							
15/09/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002235	-3.576,35		29.831,35		26.963,38	0,00							
15/09/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000051	-150,00		29.681,35		26.813,38	0,00							
15/09/2006	sexta-feira	TARIFA BANCARIA 0900039	-54,60		29.626,75		26.758,78	0,00							
15/09/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002294	-170,05		29.456,70		26.588,73	0,00							
15/09/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002226	-739,00		28.717,70		25.849,73	0,00	3						
18/09/2006	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0734107		150,00	28.867,70	-150,00	25.849,73	0,00							
18/09/2006	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0736107		6.210,85	35.078,55	-6.210,85	25.849,73	0,00							
18/09/2006	segunda-feira	TED-TRANSF ELET DISPON 6957073		8.000,00	43.078,55	2.867,97	36.717,70	0,00							
18/09/2006	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1052091		6.000,00	49.078,55		42.717,70	0,00							
18/09/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002236	-3.850,00		45.228,55		38.867,70	0,00							
18/09/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002237	-4.237,00		40.991,55		34.630,70	0,00							
18/09/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002238	-4.000,00		36.991,55		30.630,70	0,00							
18/09/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002299	-100,00		36.891,55		30.530,70	0,00							
18/09/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002201	-164,00		36.727,55		30.366,70	0,00							
18/09/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002204	-38,00		36.689,55		30.328,70	0,00							
18/09/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002205	-178,33		36.511,22		30.150,37	0,00							
18/09/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002229	-3.580,32		32.930,90		26.570,05	0,00							
18/09/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002230	-3.000,00		29.930,90		23.570,05	0,00	1						
19/09/2006	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0223103		2.000,32	31.931,22	-2.000,32	23.570,05	0,00							
19/09/2006	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CH/DINH 1052091		3.258,95	35.190,17	6.360,85	33.189,85	0,00							
19/09/2006	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1021244		1.577,45	36.767,62		34.767,30	0,00							
19/09/2006	terça-feira	CHEQUE 0002239	-2.537,27		34.230,35		32.230,03	0,00							
19/09/2006	terça-feira	CHEQUE 0002240	-2.088,00		32.142,35		30.142,03	0,00							
19/09/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000051	-150,00		31.992,35		29.992,03	0,00							

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1043
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
19/09/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000293	-489,40		31.502,95		29.502,63	0,00							
19/09/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002282	-454,00		31.048,95		29.048,63	0,00	1						
20/09/2006	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0873101		1.222,09	32.271,04	-1.222,09	29.048,63	0,00							
20/09/2006	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0875101		300,00	32.571,04	-300,00	29.048,63	0,00							
20/09/2006	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1090087		142,96	32.714,00	2.000,32	31.191,91	0,00							
20/09/2006	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 3206776		303,00	33.017,00		31.494,91	0,00							
20/09/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002502	-3.990,00		29.027,00		27.504,91	0,00							
20/09/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002503	-4.250,00		24.777,00		23.254,91	0,00							
20/09/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002504	-3.330,00		21.447,00		19.924,91	0,00							
20/09/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002505	-3.000,00		18.447,00		16.924,91	0,00							
20/09/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002506	-5.188,47		13.258,53		11.736,44	0,00							
20/09/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0004203	-377,65		12.880,88		11.358,79	0,00							
20/09/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850103	-68,00		12.812,88		11.290,79	0,00							
20/09/2006	quarta-feira	CARNET 0042572	-161,57		12.651,31		11.129,22	0,00							
20/09/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000598	-422,10		12.229,21		10.707,12	0,00							
20/09/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002379	-195,00		12.034,21		10.512,12	0,00	1						
21/09/2006	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0107104		68,00	12.102,21	-68,00	10.512,12	0,00							
21/09/2006	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0108104		2.522,91	14.625,12	-2.522,91	10.512,12	0,00							
21/09/2006	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 5774466		230,00	14.855,12	1.522,09	12.264,21	0,00							
21/09/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002508	-718,00		14.137,12		11.546,21	0,00							
21/09/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002509	-3.632,96		10.504,16		7.913,25	0,00							
21/09/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002510	-3.000,00		7.504,16		4.913,25	0,00							
21/09/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002206	-88,00		7.416,16		4.825,25	0,00							
21/09/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002507	-594,20		6.821,96		4.231,05	0,00							
21/09/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002511	-2.609,00		4.212,96		1.622,05	0,00							
21/09/2006	quinta-feira	CONTA DE LUZ 0441086	-273,34		3.939,62		1.348,71	0,00	1						
22/09/2006	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0888107		2.321,77	6.261,39	-2.321,77	1.348,71	0,00							
22/09/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002514	-3.524,11		2.737,28	2.590,91	415,51	0,00							
22/09/2006	sexta-feira	COBRANCA DA CPMF* 0110920	-347,53		2.389,75		67,98	0,00	3						
25/09/2006	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0018107		7.107,77	9.497,52	-7.107,77	67,98	0,00							
25/09/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002516	-3.000,00		6.497,52	2.321,77	-610,25	-610,25							
25/09/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002517	-2.765,67		3.731,85		-3.375,92	-3.375,92							
25/09/2006	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5730268	-50,00		3.681,85		-3.425,92	-3.425,92							
25/09/2006	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820268	-49,99		3.631,86		-3.475,91	-3.475,91							
25/09/2006	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820268	-49,99		3.581,87		-3.525,90	-3.525,90							
25/09/2006	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820268	-49,99		3.531,88		-3.575,89	-3.575,89							
25/09/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002207	-196,00		3.335,88		-3.771,89	-3.771,89							
25/09/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002300	-1.500,00		1.835,88		-5.271,89	-5.271,89							
25/09/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002515	-1.200,00		635,88		-6.471,89	-6.471,89	1						
26/09/2006	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0023102		159,70	795,58	-159,70	-6.471,89	-6.471,89							
26/09/2006	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0024102		1.574,97	2.370,55	-1.574,97	-6.471,89	-6.471,89							
26/09/2006	terça-feira	CHEQUE 0002421	-4.348,09		-1.977,54	7.107,77	-3.712,21	-3.712,21							
26/09/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000068	-269,22		-2.246,76		-3.981,43	-3.981,43							
26/09/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000244	-332,00		-2.578,76		-4.313,43	-4.313,43							
26/09/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850201	-146,50		-2.725,26		-4.459,93	-4.459,93							
26/09/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0900031	-81,30		-2.806,56		-4.541,23	-4.541,23							
26/09/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002210	-64,00		-2.870,56		-4.605,23	-4.605,23	1						
27/09/2006	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0696104		829,02	-2.041,54	-829,02	-4.605,23	-4.605,23							
27/09/2006	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1011778		695,00	-1.346,54	1.734,67	-2.175,56	-2.175,56							
27/09/2006	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4570065		1.986,00	639,46		-189,56	-189,56							
27/09/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002212	-226,00		413,46		-415,56	-415,56							
27/09/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002422	-3.554,15		-3.140,69		-3.969,71	-3.969,71							
27/09/2006	quarta-feira	PARCELA OPER CREDITO 6210270	-1.970,79		-5.111,48		-5.940,50	-5.940,50							
27/09/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002211	-398,00		-5.509,48		-6.338,50	-6.338,50							
27/09/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002512	-885,00		-6.394,48		-7.223,50	-7.223,50	1						
28/09/2006	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0783103		1.219,88	-5.174,60	-1.219,88	-7.223,50	-7.223,50							
28/09/2006	quinta-feira	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS 0576953		264,00	-4.910,60	829,02	-6.130,48	-6.130,48							
28/09/2006	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0060928		757,15	-4.153,45		-5.373,33	-5.373,33							
28/09/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000068	-269,22		-4.422,67		-5.642,55	-5.642,55							
28/09/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000244	-332,00		-4.754,67		-5.974,55	-5.974,55							
28/09/2006	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0060928	-757,15		-5.511,82		-6.731,70	-6.731,70							
28/09/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002214	-50,00		-5.561,82		-6.781,70	-6.781,70							
28/09/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002213	-75,51		-5.637,33		-6.857,21	-6.857,21	1						
29/09/2006	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0127101		2.267,91	-3.369,42	-2.267,91	-6.857,21	-6.857,21							
29/09/2006	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0724151		500,00	-2.869,42	1.219,88	-5.137,33	-5.137,33							
29/09/2006	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0060929		1.543,61	-1.325,81		-3.593,72	-3.593,72							
29/09/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000331	-74,00		-1.399,81		-3.667,72	-3.667,72							
29/09/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0900031	-81,30		-1.481,11		-3.749,02	-3.749,02							
29/09/2006	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0060929	-1.543,61		-3.024,72		-5.292,63	-5.292,63							
29/09/2006	**sexta-feira**	**CHEQUE COMPENSADO 0002423**	**-1.069,00**		**-4.093,72**		-6.361,63	**-6.361,63**	**2**	**-2.945,63**	**-124,00**	**4,21%**	**7,70%**	**-45,33%**	**4,21%**
02/10/2006	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0380101		74,00	-4.019,72	-74,00	-6.361,63	-6.361,63							

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1044
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
02/10/2006	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0384101		5.743,72	1.724,00	-5.743,72	-6.361,63	-6.361,63							
02/10/2006	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1010413		1.359,00	3.083,00	2.267,91	-2.734,72	-2.734,72							
02/10/2006	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 7543999		301,00	3.384,00		-2.433,72	-2.433,72							
02/10/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002428	-3.500,00		-116,00		-5.933,72	-5.933,72							
02/10/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002429	-3.500,00		-3.616,00		-9.433,72	-9.433,72							
02/10/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002519	-457,24		-4.073,24		-9.890,96	-9.890,96							
02/10/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000083	-100,00		-4.173,24		-9.990,96	-9.990,96							
02/10/2006	segunda-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000035	-275,37		-4.448,61		-10.266,33	-10.266,33							
02/10/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002215	-107,00		-4.555,61		-10.373,33	-10.373,33							
02/10/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002367	-120,00		-4.675,61		-10.493,33	-10.493,33	2						
03/10/2006	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0637107		329,62	-4.345,99	-329,62	-10.493,33	-10.493,33							
03/10/2006	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1061891		1.107,00	-3.238,99	5.817,72	-3.568,61	-3.568,61							
03/10/2006	terça-feira	CHEQUE 0002431	-322,53		-3.561,52		-3.891,14	-3.891,14							
03/10/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000113	-327,60		-3.889,12		-4.218,74	-4.218,74							
03/10/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000128	-199,42		-4.088,54		-4.418,16	-4.418,16							
03/10/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000800	-183,20		-4.271,74		-4.601,36	-4.601,36							
03/10/2006	terça-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 IOF	-1,75		-4.273,49		-4.603,11	-4.603,11							
03/10/2006	terça-feira	COBRANCA DA CPMF* 0210929 PERIODO 21/09/06 A 29/09/06	-145,18		-4.418,67		-4.748,29	-4.748,29							
03/10/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002513	-540,00		-4.958,67		-5.288,29	-5.288,29	1						
04/10/2006	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0990101		4.963,90	5,23	-4.963,90	-5.288,29	-5.288,29							
04/10/2006	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1030998		300,00	305,23	329,62	-4.658,67	-4.658,67							
04/10/2006	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1062728		222,90	528,13		-4.435,77	-4.435,77							
04/10/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002432	-1.602,40		-1.074,27		-6.038,17	-6.038,17							
04/10/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002433	-3.398,62		-4.472,89		-9.436,79	-9.436,79							
04/10/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002434	-895,63		-5.368,52		-10.332,42	-10.332,42							
04/10/2006	quarta-feira	ENCARGO SALDO VINCULADO	-62,47		-5.430,99		-10.394,89	-10.394,89							
04/10/2006	quarta-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 ENCARGO - 07,25%	-124,00		-5.554,99		-10.518,89	-10.518,89							
04/10/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002375	-250,00		-5.804,99		-10.768,89	-10.768,89	1						
05/10/2006	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0260102		2.603,13	-3.201,86	-2.603,13	-10.768,89	-10.768,89							
05/10/2006	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0801107		30.000,00	26.798,14	-30.000,00	-10.768,89	-10.768,89							
05/10/2006	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS CH/DINH 1101756		560,00	27.358,14	4.963,90	-5.244,99	-5.244,99							
05/10/2006	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1101756		600,00	27.958,14		-4.644,99	-4.644,99							
05/10/2006	quinta-feira	DEPOSIT TRANSFER BDN 1676908		40,00	27.998,14		-4.604,99	-4.604,99							
05/10/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002435	-2.146,52		25.851,62		-6.751,51	-6.751,51							
05/10/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002436	-5.000,00		20.851,62		-11.751,51	-11.751,51							
05/10/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002437	-5.000,00		15.851,62		-16.751,51	-16.751,51							
05/10/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002438	-5.000,00		10.851,62		-21.751,51	-21.751,51							
05/10/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002439	-5.000,00		5.851,62		-26.751,51	-26.751,51							
05/10/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002440	-5.000,00		851,62		-31.751,51	-31.751,51							
05/10/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002441	-5.000,00		-4.148,38		-36.751,51	-36.751,51							
05/10/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002442	-3.000,00		-7.148,38		-39.751,51	-39.751,51							
05/10/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000042	-194,48		-7.342,86		-39.945,99	-39.945,99	1						
06/10/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000217	-77,90		-7.420,76		-40.023,89	-40.023,89							
06/10/2006	sexta-feira	TARIFA BANCARIA 1000064	-83,20		-7.503,96		-40.107,09	-40.107,09							
06/10/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002218	-164,00		-7.667,96	32.603,13	-7.667,96	-7.667,96	3						
09/10/2006	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 5172470		520,00	-7.147,96		-7.147,96	-7.147,96							
09/10/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0104441	-200,00		-7.347,96		-7.347,96	-7.347,96							
09/10/2006	segunda-feira	OPERACAO IRREGULAR BDN 5172470	-520,00		-7.867,96		-7.867,96	-7.867,96	1						
10/10/2006	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1041795		1.649,00	-6.218,96		-6.218,96	-6.218,96							
10/10/2006	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1113034		9.005,14	2.786,18		2.786,18	0,00							
10/10/2006	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1510540		4.425,59	7.211,77		7.211,77	0,00							
10/10/2006	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1510540		11.379,19	18.590,96		18.590,96	0,00							
10/10/2006	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 0036390		582,40	19.173,36		19.173,36	0,00							
10/10/2006	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 5173352		117,00	19.290,36		19.290,36	0,00							
10/10/2006	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 5774840		175,00	19.465,36		19.465,36	0,00							
10/10/2006	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 5774842		75,00	19.540,36		19.540,36	0,00							
10/10/2006	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0061010		7.867,96	27.408,32		27.408,32	0,00							
10/10/2006	terça-feira	CHEQUE 0002444	-4.232,00		23.176,32		23.176,32	0,00							
10/10/2006	terça-feira	CHEQUE 0002445	-5.000,00		18.176,32		18.176,32	0,00							
10/10/2006	terça-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000036	-243,75		17.932,57		17.932,57	0,00							
10/10/2006	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0061010	-7.867,96		10.064,61		10.064,61	0,00							
10/10/2006	terça-feira	GASTOS CARTAO DE CREDITO 2100283	-378,67		9.685,94		9.685,94	0,00							
10/10/2006	terça-feira	CARTAO CREDITO ANUIDADE 6010283	-60,00		9.625,94		9.625,94	0,00							
10/10/2006	terça-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5660283	-423,49		9.202,45		9.202,45	0,00							
10/10/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002443	-5.732,02		3.470,43		3.470,43	0,00	1						
11/10/2006	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0037104		1.187,60	4.658,03	-1.187,60	3.470,43	0,00							
11/10/2006	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0038104		2.031,40	6.689,43	-2.031,40	3.470,43	0,00							
11/10/2006	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1113034		951,00	7.640,43		4.421,43	0,00							
11/10/2006	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1113034		11.079,06	18.719,49		15.500,49	0,00							
11/10/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002446	-3.000,00		15.719,49		12.500,49	0,00							
11/10/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002447	-3.083,56		12.635,93		9.416,93	0,00							

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1045
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
11/10/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002449	-4.250,00		8.385,93		5.166,93	0,00							
11/10/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002450	-4.500,00		3.885,93		666,93	0,00							
11/10/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002451	-4.281,20		-395,27		-3.614,27	-3.614,27							
11/10/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002454	-1.848,18		-2.243,45		-5.462,45	-5.462,45							
11/10/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000425	-78,00		-2.321,45		-5.540,45	-5.540,45							
11/10/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002217	-149,18		-2.470,63		-5.689,63	-5.689,63							
11/10/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002448	-434,06		-2.904,69		-6.123,69	-6.123,69	2						
13/10/2006	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0500103		4.803,05	1.898,36	-4.803,05	-6.123,69	-6.123,69							
13/10/2006	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1023294		710,00	2.608,36	3.219,00	-2.194,69	-2.194,69							
13/10/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002452	-3.233,34		-624,98		-5.428,03	-5.428,03							
13/10/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002453	-3.000,00		-3.624,98		-8.428,03	-8.428,03							
13/10/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002455	-439,10		-4.064,08		-8.867,13	-8.867,13							
13/10/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002461	-200,00		-4.264,08		-9.067,13	-9.067,13							
13/10/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000128	-199,42		-4.463,50		-9.266,55	-9.266,55							
13/10/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000184	-226,50		-4.690,00		-9.493,05	-9.493,05							
13/10/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0738143	-52,60		-4.742,60		-9.545,65	-9.545,65							
13/10/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850349	-148,00		-4.890,60		-9.693,65	-9.693,65							
13/10/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850424	-376,00		-5.266,60		-10.069,65	-10.069,65							
13/10/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000006	-822,96		-6.089,56		-10.892,61	-10.892,61							
13/10/2006	sexta-feira	COBRANCA DA CPMF* 0021010	-282,93		-6.372,49		-11.175,54	-11.175,54							
13/10/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002219	-157,00		-6.529,49		-11.332,54	-11.332,54							
13/10/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002424	-412,00		-6.941,49		-11.744,54	-11.744,54	3						
16/10/2006	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0506107		881,10	-6.060,39	-881,10	-11.744,54	-11.744,54							
16/10/2006	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0508107		6.238,74	178,35	-6.238,74	-11.744,54	-11.744,54							
16/10/2006	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1293249		520,00	698,35	4.803,05	-6.421,49	-6.421,49							
16/10/2006	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0061016		5.108,44	5.806,79		-1.313,05	-1.313,05							
16/10/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0923084	-80,00		5.726,79		-1.393,05	-1.393,05							
16/10/2006	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0061016	-5.108,44		618,35		-6.501,49	-6.501,49							
16/10/2006	segunda-feira	TARIFA BANCARIA 1000029	-40,60		577,75		-6.542,09	-6.542,09							
16/10/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002202	-163,00		414,75		-6.705,09	-6.705,09							
16/10/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002377	-280,00		134,75		-6.985,09	-6.985,09							
16/10/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002518	-867,80		-733,05		-7.852,89	-7.852,89							
16/10/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002456	-1.100,00		-1.833,05		-8.952,89	-8.952,89	1						
17/10/2006	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0528104		3.805,67	1.972,62	-3.805,67	-8.952,89	-8.952,89							
17/10/2006	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CH/DINH 1002091		9.665,69	11.638,31	7.119,84	7.832,64	0,00							
17/10/2006	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CH/DINH 1021244		3.500,00	15.138,31		11.332,64	0,00							
17/10/2006	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1032490		160,00	15.298,31		11.492,64	0,00							
17/10/2006	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0061017		1.833,05	17.131,36		13.325,69	0,00							
17/10/2006	terça-feira	CHEQUE 0002459	-2.441,50		14.689,86		10.884,19	0,00							
17/10/2006	terça-feira	CHEQUE 0002460	-1.150,00		13.539,86		9.734,19	0,00							
17/10/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000052	-150,00		13.389,86		9.584,19	0,00							
17/10/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010994	-207,38		13.182,48		9.376,81	0,00							
17/10/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850378	-402,00		12.780,48		8.974,81	0,00							
17/10/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850424	-376,00		12.404,48		8.598,81	0,00							
17/10/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000042	-194,48		12.210,00		8.404,33	0,00							
17/10/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0001194	-399,00		11.811,00		8.005,33	0,00							
17/10/2006	terça-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000033	-156,50		11.654,50		7.848,83	0,00							
17/10/2006	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0061017	-1.833,05		9.821,45		6.015,78	0,00							
17/10/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002457	-128,20		9.693,25		5.887,58	0,00							
17/10/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002220	-260,00		9.433,25		5.627,58	0,00							
17/10/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001618	-700,00		8.733,25		4.927,58	0,00							
17/10/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002458	-1.000,00		7.733,25		3.927,58	0,00	1						
18/10/2006	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0150101		1.419,32	9.152,57	-1.419,32	3.927,58	0,00							
18/10/2006	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1123034		5.645,88	14.798,45	3.805,67	13.379,13	0,00							
18/10/2006	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1123034		9.627,48	24.425,93		23.006,61	0,00							
18/10/2006	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 3197612		1.133,00	25.558,93		24.139,61	0,00							
18/10/2006	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 3951151		304,00	25.862,93		24.443,61	0,00							
18/10/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002485	-3.622,26		22.240,67		20.821,35	0,00							
18/10/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002486	-3.000,00		19.240,67		17.821,35	0,00							
18/10/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000184	-226,50		19.014,17		17.594,85	0,00							
18/10/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000294	-489,40		18.524,77		17.105,45	0,00							
18/10/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0001453	-50,20		18.474,57		17.055,25	0,00							
18/10/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0300001	-273,00		18.201,57		16.782,25	0,00							
18/10/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002216	-45,00		18.156,57		16.737,25	0,00							
18/10/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002462	-108,00		18.048,57		16.629,25	0,00	1						
19/10/2006	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0377101		759,38	18.807,95	-759,38	16.629,25	0,00							
19/10/2006	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0379101		1.887,21	20.695,16	-1.887,21	16.629,25	0,00							
19/10/2006	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1003087		11.744,67	32.439,83	1.419,32	29.793,24	0,00							
19/10/2006	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1003087		15.560,62	48.000,45		45.353,86	0,00							
19/10/2006	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1072055		530,00	48.530,45		45.883,86	0,00							
19/10/2006	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1200049		3.780,00	52.310,45		49.663,86	0,00							

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1046
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
19/10/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002490	-3.912,49		48.397,96		45.751,37	0,00							
19/10/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002491	-2.950,00		45.447,96		42.801,37	0,00							
19/10/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000046	-100,00		45.347,96		42.701,37	0,00							
19/10/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850276	-129,95		45.218,01		42.571,42	0,00							
19/10/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0001651	-119,50		45.098,51		42.451,92	0,00							
19/10/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002287	-198,35		44.900,16		42.253,57	0,00							
19/10/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002283	-454,00		44.446,16		41.799,57	0,00							
19/10/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002489	-987,00		43.459,16		40.812,57	0,00							
19/10/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002487	-2.650,00		40.809,16		38.162,57	0,00	1						
20/10/2006	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0662107		1.632,41	42.441,57	-1.632,41	38.162,57	0,00							
20/10/2006	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0714101		5.115,99	47.557,56	-5.115,99	38.162,57	0,00							
20/10/2006	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1043034		2.051,70	49.609,26	2.646,59	42.860,86	0,00							
20/10/2006	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1013146		510,00	50.119,26		43.370,86	0,00							
20/10/2006	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 5774706		400,00	50.519,26		43.770,86	0,00							
20/10/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002488	-2.103,67		48.415,59		41.667,19	0,00							
20/10/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002492	-3.980,00		44.435,59		37.687,19	0,00							
20/10/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002493	-4.100,00		40.335,59		33.587,19	0,00							
20/10/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002494	-3.000,00		37.335,59		30.587,19	0,00							
20/10/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002495	-4.500,00		32.835,59		26.087,19	0,00							
20/10/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002520	-4.320,67		28.514,92		21.766,52	0,00							
20/10/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000052	-150,00		28.364,92		21.616,52	0,00							
20/10/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850378	-402,00		27.962,92		21.214,52	0,00							
20/10/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000040	-192,00		27.770,92		21.022,52	0,00							
20/10/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002465	-50,00		27.720,92		20.972,52	0,00							
20/10/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002380	-195,00		27.525,92		20.777,52	0,00	3						
23/10/2006	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0044101		4.716,45	32.242,37	-4.716,45	20.777,52	0,00							
23/10/2006	segunda-feira	DEPOSITO CHQ COR BANC 2186061		250,00	32.492,37	6.748,40	27.775,92	0,00							
23/10/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002496	-4.100,00		28.392,37		23.675,92	0,00							
23/10/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002497	-4.980,78		23.411,59		18.695,14	0,00							
23/10/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000046	-100,00		23.311,59		18.595,14	0,00							
23/10/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0266862	-352,59		22.959,00		18.242,55	0,00							
23/10/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0900377	-85,90		22.873,10		18.156,65	0,00							
23/10/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850266	-283,36		22.589,74		17.873,29	0,00							
23/10/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002464	-276,48		22.313,26		17.596,81	0,00							
23/10/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002208	-196,00		22.117,26		17.400,81	0,00							
23/10/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002470	-111,78		22.005,48		17.289,03	0,00							
23/10/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002498	-5.755,00		16.250,48		11.534,03	0,00							
23/10/2006	segunda-feira	CONTA DE LUZ 0441086	-255,06		15.995,42		11.278,97	0,00	1						
24/10/2006	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0907103		85,90	16.081,32	-85,90	11.278,97	0,00							
24/10/2006	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0914103		1.374,77	17.456,09	-1.374,77	11.278,97	0,00							
24/10/2006	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1021778		640,00	18.096,09	4.716,45	16.635,42	0,00							
24/10/2006	terça-feira	CHEQUE 0002500	-2.628,43		15.467,66		14.006,99	0,00							
24/10/2006	terça-feira	CHEQUE 0002541	-605,00		14.862,66		13.401,99	0,00							
24/10/2006	terça-feira	CHEQUE 0002542	-346,00		14.516,66		13.055,99	0,00							
24/10/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000184	-226,50		14.290,16		12.829,49	0,00							
24/10/2006	terça-feira	COBRANCA DA CPMF* 0111020 PERIODO 11/10/06 A 20/10/06	-320,53		13.969,63		12.508,96	0,00							
24/10/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002467	-245,00		13.724,63		12.263,96	0,00							
24/10/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002499	-5.312,80		8.411,83		6.951,16	0,00	1						
25/10/2006	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0563101		2.577,95	10.989,78	-2.577,95	6.951,16	0,00							
25/10/2006	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1010054		1.500,00	12.489,78	1.460,67	9.911,83	0,00							
25/10/2006	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1010660		641,30	13.131,08		10.553,13	0,00							
25/10/2006	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1121452		518,00	13.649,08		11.071,13	0,00							
25/10/2006	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 1101795		1.522,05	15.171,13		12.593,18	0,00							
25/10/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002545	-4.414,96		10.756,17		8.178,22	0,00							
25/10/2006	quarta-feira	TARIFA BANCARIA 0002498	-6,33		10.749,84		8.171,89	0,00							
25/10/2006	quarta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5730298	-50,00		10.699,84		8.121,89	0,00							
25/10/2006	quarta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820298	-49,99		10.649,85		8.071,90	0,00							
25/10/2006	quarta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820298	-49,99		10.599,86		8.021,91	0,00							
25/10/2006	quarta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820298	-49,99		10.549,87		7.971,92	0,00							
25/10/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002463	-1.500,00		9.049,87		6.471,92	0,00							
25/10/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002543	-1.069,00		7.980,87		5.402,92	0,00	1						
26/10/2006	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0325103		192,00	8.172,87	-192,00	5.402,92	0,00							
26/10/2006	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0326103		1.665,35	9.838,22	-1.665,35	5.402,92	0,00							
26/10/2006	quinta-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0940107		60,00	9.898,22		5.462,92	0,00							
26/10/2006	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 5774652		100,00	9.998,22	2.577,95	8.140,87	0,00							
26/10/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002546	-3.950,00		6.048,22		4.190,87	0,00							
26/10/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002547	-3.810,12		2.238,10		380,75	0,00							
26/10/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002548	-3.000,00		-761,90		-2.619,25	-2.619,25							
26/10/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0900377	-85,90		-847,80		-2.705,15	-2.705,15							
26/10/2006	quinta-feira	TARIFA BANCARIA 0002499	-5,84		-853,64		-2.710,99	-2.710,99							
26/10/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002481	-500,00		-1.353,64		-3.210,99	-3.210,99	1						

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1047
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
27/10/2006	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0067101		441,19	-912,45	-441,19	-3.210,99	-3.210,99							
27/10/2006	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0069101		283,36	-629,09	-283,36	-3.210,99	-3.210,99							
27/10/2006	sexta-feira	TRANSF CC PARA CC PJ 1231915		644,29	15,20	1.857,35	-709,35	-709,35							
27/10/2006	sexta-feira	PARCELA OPER CREDITO 6210300	-1.970,79		-1.955,59		-2.680,14	-2.680,14	3						
30/10/2006	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0145104		518,50	-1.437,09	-518,50	-2.680,14	-2.680,14							
30/10/2006	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0147104		6.207,37	4.770,28	-6.207,37	-2.680,14	-2.680,14							
30/10/2006	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1080188		240,00	5.010,28	724,55	-1.715,59	-1.715,59							
30/10/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002549	-4.620,00		390,28		-6.335,59	-6.335,59							
30/10/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002550	-4.331,72		-3.941,44		-10.667,31	-10.667,31							
30/10/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002551	-4.000,00		-7.941,44		-14.667,31	-14.667,31							
30/10/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000040	-192,00		-8.133,44		-14.859,31	-14.859,31							
30/10/2006	segunda-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000037	-275,37		-8.408,81		-15.134,68	-15.134,68							
30/10/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002298	-1.663,00		-10.071,81		-16.797,68	-16.797,68							
30/10/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002473	-99,00		-10.170,81		-16.896,68	-16.896,68							
30/10/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002425	-412,00		-10.582,81		-17.308,68	-17.308,68	1						
31/10/2006	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0317104		1.462,00	-9.120,81	-1.462,00	-17.308,68	-17.308,68							
31/10/2006	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1032217		15.860,36	6.739,55	6.725,87	5.277,55	0,00							
31/10/2006	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0061031		10.582,81	17.322,36		15.860,36	0,00							
31/10/2006	terça-feira	CHEQUE 0002552	-3.461,81		13.860,55		12.398,55	0,00							
31/10/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000080	-425,94		13.434,61		11.972,61	0,00							
31/10/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000084	-101,10		13.333,51		11.871,51	0,00							
31/10/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850266	-283,36		13.050,15		11.588,15	0,00							
31/10/2006	**terça-feira**	**REDUCAO SDO DEVEDOR 0061031**	**-10.582,81**		**2.467,34**		**1.005,34**	**0,00**	**1**	**-6.428,52**	**-233,41**	**3,63%**	**7,67%**	**-52,66%**	**3,63%**
01/11/2006	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0822101		2.022,27	4.489,61	-2.022,27	1.005,34	0,00							
01/11/2006	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1032217		10.487,00	14.976,61	1.462,00	12.954,34	0,00							
01/11/2006	quarta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 0863060		114,20	15.090,81		13.068,54	0,00							
01/11/2006	quarta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 0863060		300,00	15.390,81		13.368,54	0,00							
01/11/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002553	-4.118,75		11.272,06		9.249,79	0,00							
01/11/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002554	-3.000,00		8.272,06		6.249,79	0,00							
01/11/2006	quarta-feira	**DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0001651**	-119,50		8.152,56		6.130,29	0,00							
01/11/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850790	-1.183,00		6.969,56		4.947,29	0,00							
01/11/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0001310	-676,20		6.293,36		4.271,09	0,00							
01/11/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002368	-120,00		6.173,36		4.151,09	0,00							
01/11/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002472	-176,75		5.996,61		3.974,34	0,00	2						
03/11/2006	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0837103		1.710,04	7.706,65	-1.710,04	3.974,34	0,00							
03/11/2006	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0839103		2.548,37	10.255,02	-2.548,37	3.974,34	0,00							
03/11/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002558	-4.350,00		5.905,02	2.022,27	1.646,61	0,00							
03/11/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002559	-3.315,48		2.589,54		-1.668,87	-1.668,87							
03/11/2006	sexta-feira	TARIFA TRANSFEREN VALOR 0000018	-27,00		2.562,54		-1.695,87	-1.695,87							
03/11/2006	sexta-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 IOF	-4,26		2.558,28		-1.700,13	-1.700,13							
03/11/2006	sexta-feira	COBRANCA DA CPMF* 0231031 PERIODO 23/10/06 A 31/10/06	-283,63		2.274,65		-1.983,76	-1.983,76							
03/11/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002476	-144,00		2.130,65		-2.127,76	-2.127,76							
03/11/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002557	-540,00		1.590,65		-2.667,76	-2.667,76	3						
06/11/2006	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0973104		9.307,50	10.898,15	-9.307,50	-2.667,76	-2.667,76							
06/11/2006	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 6824787		500,00	11.398,15	4.258,41	2.090,65	0,00							
06/11/2006	segunda-feira	DEPOSITO CHQ COR BANC 1906061		382,65	11.780,80		2.473,30	0,00							
06/11/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002521	-2.361,64		9.419,16		111,66	0,00							
06/11/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002560	-3.200,00		6.219,16		-3.088,34	-3.088,34							
06/11/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000080	-425,94		5.793,22		-3.514,28	-3.514,28							
06/11/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000084	-101,10		5.692,12		-3.615,38	-3.615,38							
06/11/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000129	-199,42		5.492,70		-3.814,80	-3.814,80							
06/11/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850066	-149,98		5.342,72		-3.964,78	-3.964,78							
06/11/2006	segunda-feira	ENCARGO SALDO VINCULADO	-231,39		5.111,33		-4.196,17	-4.196,17							
06/11/2006	segunda-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 ENCARGO - 08,01%	-233,41		4.877,92		-4.429,58	-4.429,58	1						
07/11/2006	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0196104		349,40	5.227,32	-349,40	-4.429,58	-4.429,58							
07/11/2006	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0197104		347,08	5.574,40	-347,08	-4.429,58	-4.429,58							
07/11/2006	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 0036828		5.998,40	11.572,80	9.307,50	10.876,32	0,00							
07/11/2006	terça-feira	CHEQUE 0002522	-4.200,00		7.372,80		6.676,32	0,00							
07/11/2006	terça-feira	CHEQUE 0002523	-3.000,00		4.372,80		3.676,32	0,00							
07/11/2006	terça-feira	CHEQUE 0002524	-2.744,40		1.628,40		931,92	0,00	1						
08/11/2006	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0067101		1.640,66	3.269,06	-1.640,66	931,92	0,00							
08/11/2006	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0069101		15.000,00	18.269,06	-15.000,00	931,92	0,00							
08/11/2006	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1070357		2.520,00	20.789,06	696,48	4.148,40	0,00							
08/11/2006	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 1160309		144,90	20.933,96		4.293,30	0,00							
08/11/2006	quarta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 3176060		70,20	21.004,16		4.363,50	0,00							
08/11/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002525	-1.982,95		19.021,21		2.380,55	0,00							
08/11/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002526	-3.338,00		15.683,21		-957,45	-957,45							
08/11/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002527	-3.800,00		11.883,21		-4.757,45	-4.757,45							
08/11/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002528	-3.800,00		8.083,21		-8.557,45	-8.557,45							
08/11/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002529	-3.200,00		4.883,21		-11.757,45	-11.757,45							
08/11/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002530	-4.200,00		683,21		-15.957,45	-15.957,45							

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1048
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
08/11/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000129	-199,42		483,79		-16.156,87	-16.156,87							
08/11/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0301525	-116,20		367,59		-16.273,07	-16.273,07							
08/11/2006	quarta-feira	TARIFA BANCARIA 1100070	-91,00		276,59		-16.364,07	-16.364,07							
08/11/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002474	-148,00		128,59		-16.512,07	-16.512,07							
08/11/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002482	-1.500,00		-1.371,41		-18.012,07	-18.012,07	1						
09/11/2006	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0878103		872,20	-499,21	-872,20	-18.012,07	-18.012,07							
09/11/2006	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0879103		1.907,05	1.407,84	-1.907,05	-18.012,07	-18.012,07							
09/11/2006	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0061109		561,17	1.969,01	16.640,66	-810,24	-810,24							
09/11/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002531	-2.014,46		-45,45		-2.824,70	-2.824,70							
09/11/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000003	-59,60		-105,05		-2.884,30	-2.884,30							
09/11/2006	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0061109	-561,17		-666,22		-3.445,47	-3.445,47							
09/11/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002401	-100,00		-766,22		-3.545,47	-3.545,47							
09/11/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002480	-44,02		-810,24		-3.589,49	-3.589,49	1						
10/11/2006	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0933102		4.414,80	3.604,56	-4.414,80	-3.589,49	-3.589,49							
10/11/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002533	-2.498,95		1.105,61	2.779,25	-3.309,19	-3.309,19							
10/11/2006	sexta-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000038	-243,75		861,86		-3.552,94	-3.552,94							
10/11/2006	sexta-feira	GASTOS CARTAO DE CREDITO 2100314	-898,33		-36,47		-4.451,27	-4.451,27							
10/11/2006	sexta-feira	CARTAO CREDITO ANUIDADE 6010314	-60,00		-96,47		-4.511,27	-4.511,27							
10/11/2006	sexta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5660314	-423,49		-519,96		-4.934,76	-4.934,76							
10/11/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002471	-295,12		-815,08		-5.229,88	-5.229,88							
10/11/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002479	-62,27		-877,35		-5.292,15	-5.292,15							
10/11/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002555	-3.747,60		-4.624,95		-9.039,75	-9.039,75							
10/11/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002532	-540,00		-5.164,95		-9.579,75	-9.579,75	3						
13/11/2006	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0973107		9.474,62	4.309,67	-9.474,62	-9.579,75	-9.579,75							
13/11/2006	segunda-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0784101		33,20	4.342,87	4.414,80	-5.131,75	-5.131,75							
13/11/2006	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 6875995		640,00	4.982,87		-4.491,75	-4.491,75							
13/11/2006	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0061113		694,38	5.677,25		-3.797,37	-3.797,37							
13/11/2006	segunda-feira	DEP DINH CORRESP BANC 0231061		223,00	5.900,25		-3.574,37	-3.574,37							
13/11/2006	segunda-feira	DEP DINH CORRESP BANC 0231061		300,00	6.200,25		-3.274,37	-3.274,37							
13/11/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002534	-4.221,00		1.979,25		-7.495,37	-7.495,37							
13/11/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002535	-2.500,66		-521,41		-9.996,03	-9.996,03							
13/11/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002536	-2.500,00		-3.021,41		-12.496,03	-12.496,03							
13/11/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000014	-333,00		-3.354,41		-12.829,03	-12.829,03							
13/11/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850127	-421,78		-3.776,19		-13.250,81	-13.250,81							
13/11/2006	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0061113	-694,38		-4.470,57		-13.945,19	-13.945,19	1						
14/11/2006	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0059102		3.991,54	-479,03	-3.991,54	-13.945,19	-13.945,19							
14/11/2006	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0071102		333,00	-146,03	-333,00	-13.945,19	-13.945,19							
14/11/2006	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 1013087		36.249,15	36.103,12	9.474,62	31.778,58	0,00							
14/11/2006	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0061114		4.470,57	40.573,69		36.249,15	0,00							
14/11/2006	terça-feira	CHEQUE 0002537	-3.996,25		36.577,44		32.252,90	0,00							
14/11/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0632358	-289,30		36.288,14		31.963,60	0,00							
14/11/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0676908	-370,00		35.918,14		31.593,60	0,00							
14/11/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850425	-376,00		35.542,14		31.217,60	0,00							
14/11/2006	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0061114	-4.470,57		31.071,57		26.747,03	0,00							
14/11/2006	terça-feira	COBRANCA DA CPMF* 0011110 PERIODO 01/11/06 A 10/11/06	-248,06		30.823,51		26.498,97	0,00							
14/11/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002402	-50,00		30.773,51		26.448,97	0,00							
14/11/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002477	-130,00		30.643,51		26.318,97	0,00	2						
16/11/2006	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0039103		6.645,76	37.289,27	-6.645,76	26.318,97	0,00							
16/11/2006	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0063103		746,00	38.035,27	-746,00	26.318,97	0,00							
16/11/2006	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1020357		520,00	38.555,27	4.324,54	31.163,51	0,00							
16/11/2006	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1020357		2.000,00	40.555,27		33.163,51	0,00							
16/11/2006	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 7606696		3.392,10	43.947,37		36.555,61	0,00							
16/11/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002565	-3.102,52		40.844,85		33.453,09	0,00							
16/11/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002566	-3.000,00		37.844,85		30.453,09	0,00							
16/11/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002567	-4.200,00		33.644,85		26.253,09	0,00							
16/11/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002568	-4.150,00		29.494,85		22.103,09	0,00							
16/11/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002569	-4.178,70		25.316,15		17.924,39	0,00							
16/11/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002570	-1.588,00		23.728,15		16.336,39	0,00							
16/11/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002571	-3.645,76		20.082,39		12.690,63	0,00							
16/11/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002572	-3.000,00		17.082,39		9.690,63	0,00							
16/11/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0633000	-65,25		17.017,14		9.625,38	0,00							
16/11/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850072	-135,00		16.882,14		9.490,38	0,00							
16/11/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850379	-401,00		16.481,14		9.089,38	0,00							
16/11/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000949	-989,45		15.491,69		8.099,93	0,00							
16/11/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850076	-959,14		14.532,55		7.140,79	0,00							
16/11/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850378	-3.229,17		11.303,38		3.911,62	0,00							
16/11/2006	quinta-feira	TARIFA BANCARIA 1100033	-46,20		11.257,18		3.865,42	0,00							
16/11/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002544	-175,54		11.081,64		3.689,88	0,00							
16/11/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002203	-163,00		10.918,64		3.526,88	0,00							
16/11/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002540	-1.589,00		9.329,64		1.937,88	0,00	1						
17/11/2006	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0258103		601,25	9.930,89	-601,25	1.937,88	0,00							

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1049
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
17/11/2006	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0261103		1.242,87	11.173,76	-1.242,87	1.937,88	0,00							
17/11/2006	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1022916		193,00	11.366,76	7.391,76	9.522,64	0,00							
17/11/2006	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1313262		664,80	12.031,56		10.187,44	0,00							
17/11/2006	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4660016		4.392,00	16.423,56		14.579,44	0,00							
17/11/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002563	-3.600,00		12.823,56		10.979,44	0,00							
17/11/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002564	-3.888,00		8.935,56		7.091,44	0,00							
17/11/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002575	-3.219,44		5.716,12		3.872,00	0,00							
17/11/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000295	-489,40		5.226,72		3.382,60	0,00							
17/11/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0582094	-186,58		5.040,14		3.196,02	0,00							
17/11/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0695003	-127,92		4.912,22		3.068,10	0,00							
17/11/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850145	-150,00		4.762,22		2.918,10	0,00							
17/11/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850425	-376,00		4.386,22		2.542,10	0,00							
17/11/2006	sexta-feira	OPERACAO IRREGULAR BDN 4660016	-4.392,00		-5,78		-1.849,90	-1.849,90							
17/11/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0300253	-238,70		-244,48		-2.088,60	-2.088,60	4						
21/11/2006	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0260107		464,50	220,02	-464,50	-2.088,60	-2.088,60							
21/11/2006	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0265107		11.947,04	12.167,06	-11.947,04	-2.088,60	-2.088,60							
21/11/2006	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1023034		7.800,10	19.967,16	1.844,12	7.555,62	0,00							
21/11/2006	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1050413		1.588,30	21.555,46		9.143,92	0,00							
21/11/2006	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1021778		640,00	22.195,46		9.783,92	0,00							
21/11/2006	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1042012		734,23	22.929,69		10.518,15	0,00							
21/11/2006	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 0097418		1.434,00	24.363,69		11.952,15	0,00							
21/11/2006	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 5774267		545,00	24.908,69		12.497,15	0,00							
21/11/2006	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0061121		244,48	25.153,17		12.741,63	0,00							
21/11/2006	terça-feira	CHEQUE 0002576	-4.339,10		20.814,07		8.402,53	0,00							
21/11/2006	terça-feira	CHEQUE 0002577	-3.940,00		16.874,07		4.462,53	0,00							
21/11/2006	terça-feira	CHEQUE 0002578	-3.500,00		13.374,07		962,53	0,00							
21/11/2006	terça-feira	CHEQUE 0002579	-3.600,00		9.774,07		-2.637,47	-2.637,47							
21/11/2006	terça-feira	CHEQUE 0002580	-1.400,00		8.374,07		-4.037,47	-4.037,47							
21/11/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0100269	-213,66		8.160,41		-4.251,13	-4.251,13							
21/11/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0300002	-272,97		7.887,44		-4.524,10	-4.524,10							
21/11/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0300368	-138,00		7.749,44		-4.662,10	-4.662,10							
21/11/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850072	-135,00		7.614,44		-4.797,10	-4.797,10							
21/11/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850132	-68,96		7.545,48		-4.866,06	-4.866,06							
21/11/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850149	-151,91		7.393,57		-5.017,97	-5.017,97							
21/11/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850379	-401,00		6.992,57		-5.418,97	-5.418,97							
21/11/2006	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0061121	-244,48		6.748,09		-5.663,45	-5.663,45							
21/11/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002284	-454,00		6.294,09		-6.117,45	-6.117,45							
21/11/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002468	-245,00		6.049,09		-6.362,45	-6.362,45							
21/11/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002561	-334,80		5.714,29		-6.697,25	-6.697,25							
21/11/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002573	-820,00		4.894,29		-7.517,25	-7.517,25							
21/11/2006	terça-feira	CONTA DE LUZ 0441086	-254,17		4.640,12		-7.771,42	-7.771,42	1						
22/11/2006	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0148101		1.674,31	6.314,43	-1.674,31	-7.771,42	-7.771,42							
22/11/2006	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0149101		6.382,51	12.696,94	-6.382,51	-7.771,42	-7.771,42							
22/11/2006	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1540109		256,00	12.952,94	12.411,54	4.896,12	0,00							
22/11/2006	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1060069		5.398,64	18.351,58		10.294,76	0,00							
22/11/2006	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 8650457		241,00	18.592,58		10.535,76	0,00							
22/11/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002581	-3.324,49		15.268,09		7.211,27	0,00							
22/11/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002582	-3.000,00		12.268,09		4.211,27	0,00							
22/11/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0004702	-1.667,14		10.600,95		2.544,13	0,00							
22/11/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0001152	-2.273,60		8.327,35		270,53	0,00							
22/11/2006	quarta-feira	COBRANCA DA CPMF* 0131120 PERIODO 13/11/06 A 20/11/06	-220,71		8.106,64		49,82	0,00							
22/11/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002403	-124,62		7.982,02		-74,80	-74,80							
22/11/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002404	-200,00		7.782,02		-274,80	-274,80							
22/11/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002538	-715,90		7.066,12		-990,70	-990,70							
22/11/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002574	-2.000,00		5.066,12		-2.990,70	-2.990,70	1						
23/11/2006	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0974103		2.066,89	7.133,01	-2.066,89	-2.990,70	-2.990,70							
23/11/2006	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1072217		594,80	7.727,81	8.056,82	5.660,92	0,00							
23/11/2006	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1072217		12.843,70	20.571,51		18.504,62	0,00							
23/11/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002583	-4.200,00		16.371,51		14.304,62	0,00							
23/11/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002585	-2.919,22		13.452,29		11.385,40	0,00							
23/11/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002587	-500,00		12.952,29		10.885,40	0,00							
23/11/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000059	-286,50		12.665,79		10.598,90	0,00							
23/11/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000114	-183,00		12.482,79		10.415,90	0,00							
23/11/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000491	-136,70		12.346,09		10.279,20	0,00							
23/11/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0582094	-186,58		12.159,51		10.092,62	0,00							
23/11/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0633000	-65,25		12.094,26		10.027,37	0,00							
23/11/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0695003	-127,92		11.966,34		9.899,45	0,00							
23/11/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850058	-150,00		11.816,34		9.749,45	0,00							
23/11/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850076	-959,14		10.857,20		8.790,31	0,00							
23/11/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850684	-249,00		10.608,20		8.541,31	0,00							
23/11/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010476	-80,00		10.528,20		8.461,31	0,00							

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1050
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
23/11/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850029	-40,00		10.488,20		8.421,31	0,00							
23/11/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002209	-196,00		10.292,20		8.225,31	0,00							
23/11/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002539	-800,00		9.492,20		7.425,31	0,00							
23/11/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002586	-1.069,00		8.423,20		6.356,31	0,00	1						
24/11/2006	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0220103		2.385,84	10.809,04	-2.385,84	6.356,31	0,00							
24/11/2006	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0221103		7.105,85	17.914,89	-7.105,85	6.356,31	0,00							
24/11/2006	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1061891		650,00	18.564,89	2.066,89	9.073,20	0,00							
24/11/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002588	-3.882,35		14.682,54		5.190,85	0,00							
24/11/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002589	-2.000,00		12.682,54		3.190,85	0,00							
24/11/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0100269	-213,66		12.468,88		2.977,19	0,00							
24/11/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850231	-1.591,31		10.877,57		1.385,88	0,00							
24/11/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002584	-1.500,00		9.377,57		-114,12	-114,12	3						
27/11/2006	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0526107		238,70	9.616,27	-238,70	-114,12	-114,12							
27/11/2006	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0527107		5.947,50	15.563,77	-5.947,50	-114,12	-114,12							
27/11/2006	segunda-feira	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 0004155		1.095,00	16.658,77	9.491,69	10.472,57	0,00							
27/11/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002592	-4.142,00		12.516,77		6.330,57	0,00							
27/11/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002593	-3.000,48		9.516,29		3.330,09	0,00							
27/11/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002594	-3.000,00		6.516,29		330,09	0,00							
27/11/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0004702	-1.667,14		4.849,15		-1.337,05	-1.337,05							
27/11/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0302444	-406,71		4.442,44		-1.743,76	-1.743,76							
27/11/2006	segunda-feira	PARCELA OPER CREDITO 6210331	-1.970,79		2.471,65		-3.714,55	-3.714,55							
27/11/2006	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5730331	-50,00		2.421,65		-3.764,55	-3.764,55							
27/11/2006	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820331	-49,99		2.371,66		-3.814,54	-3.814,54							
27/11/2006	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820331	-49,99		2.321,67		-3.864,53	-3.864,53							
27/11/2006	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820331	-49,99		2.271,68		-3.914,52	-3.914,52							
27/11/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002411	-125,00		2.146,68		-4.039,52	-4.039,52							
27/11/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002562	-1.804,26		342,42		-5.843,78	-5.843,78							
27/11/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002590	-2.173,00		-1.830,58		-8.016,78	-8.016,78	1						
28/11/2006	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0689104		2.273,60	443,02	-2.273,60	-8.016,78	-8.016,78							
28/11/2006	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0691104		2.042,46	2.485,48	-2.042,46	-8.016,78	-8.016,78							
28/11/2006	terça-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0575107		37,57	2.523,05	6.186,20	-1.793,01	-1.793,01							
28/11/2006	terça-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0577107		9.886,14	12.409,19		8.093,13	0,00							
28/11/2006	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0061128		1.830,58	14.239,77		9.923,71	0,00							
28/11/2006	terça-feira	CHEQUE 0002595	-872,45		13.367,32		9.051,26	0,00							
28/11/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850058	-150,00		13.217,32		8.901,26	0,00							
28/11/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850684	-249,00		12.968,32		8.652,26	0,00							
28/11/2006	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0061128	-1.830,58		11.137,74		6.821,68	0,00							
28/11/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002426	-412,00		10.725,74		6.409,68	0,00							
28/11/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002430	-689,60		10.036,14		5.720,08	0,00	1						
29/11/2006	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0222101		1.461,89	11.498,03	-1.461,89	5.720,08	0,00							
29/11/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002596	-4.239,26		7.258,77	4.316,06	5.796,88	0,00							
29/11/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002597	-4.218,44		3.040,33		1.578,44	0,00							
29/11/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002598	-3.300,00		-259,67		-1.721,56	-1.721,56							
29/11/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002599	-4.000,00		-4.259,67		-5.721,56	-5.721,56							
29/11/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0100299	-180,00		-4.439,67		-5.901,56	-5.901,56							
29/11/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002427	-118,86		-4.558,53		-6.020,42	-6.020,42							
29/11/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002406	-397,20		-4.955,73		-6.417,62	-6.417,62							
29/11/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002591	-1.010,90		-5.966,63		-7.428,52	-7.428,52							
29/11/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002414	-1.271,85		-7.238,48		-8.700,37	-8.700,37							
29/11/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002415	-2.449,29		-9.687,77		-11.149,66	-11.149,66							
29/11/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002416	-2.800,00		-12.487,77		-13.949,66	-13.949,66							
29/11/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002420	-1.050,00		-13.537,77		-14.999,66	-14.999,66	1						
30/11/2006	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0456101		1.891,31	-11.646,46	-1.891,31	-14.999,66	-14.999,66							
30/11/2006	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0457101		3.728,22	-7.918,24	-3.728,22	-14.999,66	-14.999,66							
30/11/2006	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1023087		17.580,36	9.662,12	1.461,89	4.042,59	0,00							
30/11/2006	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1082107		3.000,00	12.662,12		7.042,59	0,00							
30/11/2006	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1110508		220,00	12.882,12		7.262,59	0,00							
30/11/2006	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0061130		13.537,77	26.419,89		20.800,36	0,00							
30/11/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010277	-296,02		26.123,87		20.504,34	0,00							
30/11/2006	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0061130	-13.537,77		12.586,10		6.966,57	0,00							
30/11/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002369	-120,00		12.466,10		6.846,57	0,00							
30/11/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002419	-120,00		12.346,10		6.726,57	0,00							
30/11/2006	**quinta-feira**	**CHEQUE COMPENSADO 0002641**	**-288,98**		**12.057,12**		6.437,59	**0,00**	**1**	**-3.973,14**	**-102,83**	**2,59%**	**7,67%**	**-66,26%**	**2,59%**
01/12/2006	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0207103		296,02	12.353,14	-296,02	6.437,59	0,00							
01/12/2006	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0209103		2.322,63	14.675,77	-2.322,63	6.437,59	0,00							
01/12/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002600	-570,83		14.104,94	5.619,53	11.486,29	0,00							
01/12/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002601	-3.697,00		10.407,94		7.789,29	0,00							
01/12/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002602	-2.000,16		8.407,78		5.789,13	0,00							
01/12/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002603	-1.115,05		7.292,73		4.674,08	0,00							
01/12/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002646	-550,00		6.742,73		4.124,08	0,00							
01/12/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0002209	-1.500,00		5.242,73		2.624,08	0,00							

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1051
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
01/12/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002417	-1.200,00		4.042,73		1.424,08	0,00	3						
04/12/2006	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0822107		5.061,36	9.104,09	-5.061,36	1.424,08	0,00							
04/12/2006	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1133035		768,00	9.872,09	2.618,65	4.810,73	0,00							
04/12/2006	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 5774512		200,00	10.072,09		5.010,73	0,00							
04/12/2006	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 5774514		150,00	10.222,09		5.160,73	0,00							
04/12/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002604	-4.958,94		5.263,15		201,79	0,00							
04/12/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002605	-5.000,00		263,15		-4.798,21	-4.798,21							
04/12/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0100299	-180,00		83,15		-4.978,21	-4.978,21							
04/12/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850029	-40,00		43,15		-5.018,21	-5.018,21							
04/12/2006	segunda-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000039	-284,38		-241,23		-5.302,59	-5.302,59							
04/12/2006	segunda-feira	TARIFA TRANSFEREN VALOR 0000005	-7,50		-248,73		-5.310,09	-5.310,09							
04/12/2006	segunda-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 IOF	-1,58		-250,31		-5.311,67	-5.311,67							
04/12/2006	segunda-feira	COBRANCA DA CPMF* 0211130 PERIODO 21/11/06 A 30/11/06	-397,68		-647,99		-5.709,35	-5.709,35	1						
05/12/2006	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0963107		5.554,93	4.906,94	-5.554,93	-5.709,35	-5.709,35							
05/12/2006	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0061205		585,11	5.492,05	5.061,36	-62,88	-62,88							
05/12/2006	terça-feira	CHEQUE 0002606	-4.230,95		1.261,10		-4.293,83	-4.293,83							
05/12/2006	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0061205	-585,11		675,99		-4.878,94	-4.878,94							
05/12/2006	terça-feira	ENCARGO SALDO VINCULADO	-195,04		480,95		-5.073,98	-5.073,98							
05/12/2006	terça-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 ENCARGO - 08,01%	-102,83		378,12		-5.176,81	-5.176,81							
05/12/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002607	-441,00		-62,88		-5.617,81	-5.617,81	1						
06/12/2006	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0820103		889,15	826,27	-889,15	-5.617,81	-5.617,81							
06/12/2006	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 1168097		40,00	866,27	5.554,93	-22,88	-22,88							
06/12/2006	quarta-feira	TARIFA MICROFILME 0281307	-14,00		852,27		-36,88	-36,88							
06/12/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002647	-99,50		752,77		-136,38	-136,38							
06/12/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002483	-2.000,00		-1.247,23		-2.136,38	-2.136,38	1						
07/12/2006	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0880102		1.750,28	503,05	-1.750,28	-2.136,38	-2.136,38							
07/12/2006	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 5199809		1.667,14	2.170,19	889,15	419,91	0,00							
07/12/2006	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0061207		1.247,23	3.417,42		1.667,14	0,00							
07/12/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010042	-216,00		3.201,42		1.451,14	0,00							
07/12/2006	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0061207	-1.247,23		1.954,19		203,91	0,00							
07/12/2006	quinta-feira	TARIFA MICROFILME 0281307	-14,00		1.940,19		189,91	0,00							
07/12/2006	quinta-feira	TARIFA BANCARIA 1200076	-98,80		1.841,39		91,11	0,00							
07/12/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002644	-166,78		1.674,61		-75,67	-75,67	1						
08/12/2006	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0205107		3.314,55	4.989,16	-3.314,55	-75,67	-75,67							
08/12/2006	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1042217		959,00	5.948,16	1.750,28	2.633,61	0,00							
08/12/2006	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1042217		4.781,00	10.729,16		7.414,61	0,00							
08/12/2006	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1042217		17.173,00	27.902,16		24.587,61	0,00							
08/12/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002608	-4.465,43		23.436,73		20.122,18	0,00							
08/12/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002609	-4.146,00		19.290,73		15.976,18	0,00							
08/12/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002610	-4.953,00		14.337,73		11.023,18	0,00							
08/12/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002611	-4.850,00		9.487,73		6.173,18	0,00							
08/12/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002612	-4.890,00		4.597,73		1.283,18	0,00							
08/12/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002613	-2.307,00		2.290,73		-1.023,82	-1.023,82							
08/12/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002614	-3.000,00		-709,27		-4.023,82	-4.023,82							
08/12/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010762	-63,00		-772,27		-4.086,82	-4.086,82							
08/12/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0100291	-80,40		-852,67		-4.167,22	-4.167,22							
08/12/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002648	-95,95		-948,62		-4.263,17	-4.263,17							
08/12/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002475	-148,00		-1.096,62		-4.411,17	-4.411,17	3						
11/12/2006	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0242107		9.860,10	8.763,48	-9.860,10	-4.411,17	-4.411,17							
11/12/2006	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 7198709		6.631,55	15.395,03	3.314,55	5.534,93	0,00							
11/12/2006	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 7351298		1.671,80	17.066,83		7.206,73	0,00							
11/12/2006	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 7351300		1.671,80	18.738,63		8.878,53	0,00							
11/12/2006	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 1193816		9.168,44	27.907,07		18.046,97	0,00							
11/12/2006	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0061211		1.096,62	29.003,69		19.143,59	0,00							
11/12/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002615	-4.427,13		24.576,56		14.716,46	0,00							
11/12/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002616	-4.500,00		20.076,56		10.216,46	0,00							
11/12/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002617	-3.250,00		16.826,56		6.966,46	0,00							
11/12/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002618	-2.250,00		14.576,56		4.716,46	0,00							
11/12/2006	segunda-feira	OPERACAO IRREGULAR BDN 7351298	-1.671,80		12.904,76		3.044,66	0,00							
11/12/2006	segunda-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000040	-243,75		12.661,01		2.800,91	0,00							
11/12/2006	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0061211	-1.096,62		11.564,39		1.704,29	0,00							
11/12/2006	segunda-feira	GASTOS CARTAO DE CREDITO 2100345	-1.043,10		10.521,29		661,19	0,00							
11/12/2006	segunda-feira	CARTAO CREDITO ANUIDADE 6010345	-60,00		10.461,29		601,19	0,00							
11/12/2006	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5660345	-441,90		10.019,39		159,29	0,00	1						
12/12/2006	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0390101		359,40	10.378,79	-359,40	159,29	0,00							
12/12/2006	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0391101		869,99	11.248,78	-869,99	159,29	0,00							
12/12/2006	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1022171		1.434,00	12.682,78	9.860,10	11.453,39	0,00							
12/12/2006	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1200087		1.600,00	14.282,78		13.053,39	0,00							
12/12/2006	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 0045728		619,00	14.901,78		13.672,39	0,00							
12/12/2006	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 1013087		19.680,87	34.582,65		33.353,26	0,00							
12/12/2006	terça-feira	CHEQUE 0002619	-4.177,63		30.405,02		29.175,63	0,00							

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1052
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
12/12/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000197	-102,74		30.302,28		29.072,89	0,00							
12/12/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000503	-863,00		29.439,28		28.209,89	0,00							
12/12/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0130598	-416,00		29.023,28		27.793,89	0,00							
12/12/2006	terça-feira	COBRANCA DA CPMF* 0011208 PERIODO 01/12/06 A 08/12/06	-218,13		28.805,15		27.575,76	0,00	1						
13/12/2006	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0597101		4.197,00	33.002,15	-4.197,00	27.575,76	0,00							
13/12/2006	quarta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 2814060		326,00	33.328,15	1.229,39	29.131,15	0,00							
13/12/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002620	-3.330,00		29.998,15		25.801,15	0,00							
13/12/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002681	-3.006,77		26.991,38		22.794,38	0,00							
13/12/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002683	-4.249,25		22.742,13		18.545,13	0,00							
13/12/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002684	-3.200,00		19.542,13		15.345,13	0,00							
13/12/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002685	-3.300,00		16.242,13		12.045,13	0,00							
13/12/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002699	-3.000,00		13.242,13		9.045,13	0,00							
13/12/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000334	-124,00		13.118,13		8.921,13	0,00							
13/12/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0513928	-186,95		12.931,18		8.734,18	0,00							
13/12/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0543275	-168,80		12.762,38		8.565,38	0,00							
13/12/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000078	-1.975,68		10.786,70		6.589,70	0,00							
13/12/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000530	-149,00		10.637,70		6.440,70	0,00							
13/12/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010018	-319,13		10.318,57		6.121,57	0,00							
13/12/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850396	-414,05		9.904,52		5.707,52	0,00							
13/12/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0966756	-551,00		9.353,52		5.156,52	0,00							
13/12/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002478	-130,00		9.223,52		5.026,52	0,00							
13/12/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002650	-70,78		9.152,74		4.955,74	0,00							
13/12/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002651	-50,00		9.102,74		4.905,74	0,00							
13/12/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002652	-155,00		8.947,74		4.750,74	0,00							
13/12/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002653	-131,00		8.816,74		4.619,74	0,00							
13/12/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002285	-454,00		8.362,74		4.165,74	0,00	1						
14/12/2006	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0986102		354,95	8.717,69	-354,95	4.165,74	0,00							
14/12/2006	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0988102		4.452,41	13.170,10	-4.452,41	4.165,74	0,00							
14/12/2006	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0999299		390,00	13.560,10	4.197,00	8.752,74	0,00							
14/12/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002686	-313,50		13.246,60		8.439,24	0,00							
14/12/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002700	-418,70		12.827,90		8.020,54	0,00							
14/12/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0100291	-80,40		12.747,50		7.940,14	0,00							
14/12/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0900434	-383,33		12.364,17		7.556,81	0,00							
14/12/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010344	-200,00		12.164,17		7.356,81	0,00							
14/12/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850024	-215,00		11.949,17		7.141,81	0,00							
14/12/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002649	-213,00		11.736,17		6.928,81	0,00							
14/12/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002691	-240,00		11.496,17		6.688,81	0,00							
14/12/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002693	-426,98		11.069,19		6.261,83	0,00							
14/12/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002690	-698,00		10.371,19		5.563,83	0,00							
14/12/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002696	-1.140,00		9.231,19		4.423,83	0,00	1						
15/12/2006	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0507107		2.453,07	11.684,26	-2.453,07	4.423,83	0,00							
15/12/2006	sexta-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0528107		800,00	12.484,26	4.807,36	10.031,19	0,00							
15/12/2006	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1001891		590,00	13.074,26		10.621,19	0,00							
15/12/2006	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1010467		1.590,00	14.664,26		12.211,19	0,00							
15/12/2006	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 1000618		33,00	14.697,26		12.244,19	0,00							
15/12/2006	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 5774069		145,00	14.842,26		12.389,19	0,00							
15/12/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002661	-4.268,00		10.574,26		8.121,19	0,00							
15/12/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002662	-4.500,00		6.074,26		3.621,19	0,00							
15/12/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002663	-3.200,00		2.874,26		421,19	0,00							
15/12/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002664	-3.300,00		-425,74		-2.878,81	-2.878,81							
15/12/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010009	-375,00		-800,74		-3.253,81	-3.253,81							
15/12/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850073	-130,00		-930,74		-3.383,81	-3.383,81							
15/12/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850380	-401,00		-1.331,74		-3.784,81	-3.784,81							
15/12/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0900537	-184,00		-1.515,74		-3.968,81	-3.968,81							
15/12/2006	sexta-feira	TARIFA BANCARIA 1200033	-46,20		-1.561,94		-4.015,01	-4.015,01							
15/12/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002654	-90,00		-1.651,94		-4.105,01	-4.105,01							
15/12/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002692	-157,00		-1.808,94		-4.262,01	-4.262,01							
15/12/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002698	-365,00		-2.173,94		-4.627,01	-4.627,01	3						
18/12/2006	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0186101		1.090,00	-1.083,94	-1.090,00	-4.627,01	-4.627,01							
18/12/2006	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0187101		10.338,93	9.254,99	-10.338,93	-4.627,01	-4.627,01							
18/12/2006	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1042091		10.000,00	19.254,99	2.453,07	7.826,06	0,00							
18/12/2006	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 4742022		505,00	19.759,99		8.331,06	0,00							
18/12/2006	segunda-feira	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 0004155		325,00	20.084,99		8.656,06	0,00							
18/12/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002629	-500,00		19.584,99		8.156,06	0,00							
18/12/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002665	-4.930,00		14.654,99		3.226,06	0,00							
18/12/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002666	-4.428,00		10.226,99		-1.201,94	-1.201,94							
18/12/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002667	-4.300,77		5.926,22		-5.502,71	-5.502,71							
18/12/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002668	-3.250,00		2.676,22		-8.752,71	-8.752,71							
18/12/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002669	-2.450,00		226,22		-11.202,71	-11.202,71							
18/12/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0513928	-186,95		39,27		-11.389,66	-11.389,66							
18/12/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0543275	-168,00		-128,73		-11.557,66	-11.557,66							

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1053
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
18/12/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002655	-133,00		-261,73		-11.690,66	-11.690,66							
18/12/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002688	-2.270,00		-2.531,73		-13.960,66	-13.960,66							
18/12/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002689	-795,07		-3.326,80		-14.755,73	-14.755,73	1						
19/12/2006	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0004104		3.259,86	-66,94	-3.259,86	-14.755,73	-14.755,73							
19/12/2006	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0005104		1.049,43	982,49	-1.049,43	-14.755,73	-14.755,73							
19/12/2006	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1053034		7.084,34	8.066,83	11.428,93	3.757,54	0,00							
19/12/2006	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1003077		4.000,00	12.066,83		7.757,54	0,00							
19/12/2006	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 4129170		3.437,60	15.504,43		11.195,14	0,00							
19/12/2006	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 5774759		420,00	15.924,43		11.615,14	0,00							
19/12/2006	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0061219		3.326,80	19.251,23		14.941,94	0,00							
19/12/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000344	-129,06		19.122,17		14.812,88	0,00							
19/12/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000433	-152,50		18.969,67		14.660,38	0,00							
19/12/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010009	-375,00		18.594,67		14.285,38	0,00							
19/12/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850380	-401,00		18.193,67		13.884,38	0,00							
19/12/2006	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0061219	-3.326,80		14.866,87		10.557,58	0,00							
19/12/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002658	-50,00		14.816,87		10.507,58	0,00							
19/12/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002660	-89,00		14.727,87		10.418,58	0,00							
19/12/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002631	-473,00		14.254,87		9.945,58	0,00							
19/12/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002687	-1.096,00		13.158,87		8.849,58	0,00	1						
20/12/2006	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0743101		2.196,53	15.355,40	-2.196,53	8.849,58	0,00							
20/12/2006	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0744101		281,56	15.636,96	-281,56	8.849,58	0,00							
20/12/2006	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1023087		1.500,46	17.137,42	4.309,29	14.659,33	0,00							
20/12/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002630	-1.000,00		16.137,42		13.659,33	0,00							
20/12/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010018	-319,13		15.818,29		13.340,20	0,00							
20/12/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010728	-237,60		15.580,69		13.102,60	0,00							
20/12/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0100306	-151,57		15.429,12		12.951,03	0,00							
20/12/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850073	-130,00		15.299,12		12.821,03	0,00							
20/12/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002626	-35,00		15.264,12		12.786,03	0,00							
20/12/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002627	-35,00		15.229,12		12.751,03	0,00							
20/12/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002469	-245,00		14.984,12		12.506,03	0,00							
20/12/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002628	-44,00		14.940,12		12.462,03	0,00							
20/12/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002632	-2.238,58		12.701,54		10.223,45	0,00							
20/12/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002633	-110,00		12.591,54		10.113,45	0,00							
20/12/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002418	-600,00		11.991,54		9.513,45	0,00	1						
21/12/2006	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0629103		389,17	12.380,71	-389,17	9.513,45	0,00							
21/12/2006	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0630103		1.371,81	13.752,52	-1.371,81	9.513,45	0,00							
21/12/2006	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1123034		20.275,00	34.027,52	2.478,09	32.266,54	0,00							
21/12/2006	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 5774287		200,00	34.227,52		32.466,54	0,00							
21/12/2006	quinta-feira	TRANSF CC PARA CC PJ 3035497		768,00	34.995,52		33.234,54	0,00							
21/12/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002671	-4.570,00		30.425,52		28.664,54	0,00							
21/12/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002672	-3.400,00		27.025,52		25.264,54	0,00							
21/12/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002680	-1.035,11		25.990,41		24.229,43	0,00							
21/12/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000344	-129,06		25.861,35		24.100,37	0,00							
21/12/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000433	-152,50		25.708,85		23.947,87	0,00							
21/12/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002466	-745,85		24.963,00		23.202,02	0,00							
21/12/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002670	-1.500,00		23.463,00		21.702,02	0,00							
21/12/2006	quinta-feira	CONTA DE LUZ 0441086	-237,10		23.225,90		21.464,92	0,00	1						
22/12/2006	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0095101		5.056,65	28.282,55	-5.056,65	21.464,92	0,00							
22/12/2006	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1123034		12.351,32	40.633,87	1.760,98	35.577,22	0,00							
22/12/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002636	-500,00		40.133,87		35.077,22	0,00							
22/12/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002673	-1.438,70		38.695,17		33.638,52	0,00							
22/12/2006	sexta-feira	COBRANCA DA CPMF* 0111220 PERIODO 11/12/06 A 20/12/06	-358,28		38.336,89		33.280,24	0,00							
22/12/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002645	-87,00		38.249,89		33.193,24	0,00							
22/12/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002697	-847,50		37.402,39		32.345,74	0,00	4						
26/12/2006	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0118103		3.287,00	40.689,39	-3.287,00	32.345,74	0,00							
26/12/2006	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0119103		2.252,59	42.941,98	-2.252,59	32.345,74	0,00							
26/12/2006	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0120103		2.437,32	45.379,30	-2.437,32	32.345,74	0,00							
26/12/2006	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0121103		436,88	45.816,18	-436,88	32.345,74	0,00							
26/12/2006	terça-feira	CHEQUE 0002674	-813,78		45.002,40	5.056,65	36.588,61	0,00							
26/12/2006	terça-feira	CHEQUE 0002675	-4.067,42		40.934,98		32.521,19	0,00							
26/12/2006	terça-feira	CHEQUE 0002676	-3.963,80		36.971,18		28.557,39	0,00							
26/12/2006	terça-feira	CHEQUE 0002677	-3.133,70		33.837,48		25.423,69	0,00							
26/12/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000604	-379,00		33.458,48		25.044,69	0,00							
26/12/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0100306	-151,57		33.306,91		24.893,12	0,00							
26/12/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0500063	-1.132,18		32.174,73		23.760,94	0,00							
26/12/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850134	-56,00		32.118,73		23.704,94	0,00							
26/12/2006	terça-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5730360	-50,00		32.068,73		23.654,94	0,00							
26/12/2006	terça-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820360	-49,99		32.018,74		23.604,95	0,00							
26/12/2006	terça-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820360	-49,99		31.968,75		23.554,96	0,00							
26/12/2006	terça-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820360	-49,99		31.918,76		23.504,97	0,00							
26/12/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002637	-340,00		31.578,76		23.164,97	0,00	1						

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1054
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
27/12/2006	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0522104		1.943,77	33.522,53	-1.943,77	23.164,97	0,00							
27/12/2006	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0036987		3.472,27	36.994,80	8.413,79	35.051,03	0,00							
27/12/2006	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0036989		475,00	37.469,80		35.526,03	0,00							
27/12/2006	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0036991		800,00	38.269,80		36.326,03	0,00							
27/12/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002678	-2.000,00		36.269,80		34.326,03	0,00							
27/12/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000058	-532,02		35.737,78		33.794,01	0,00							
27/12/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010641	-374,00		35.363,78		33.420,01	0,00							
27/12/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850010	-270,00		35.093,78		33.150,01	0,00							
27/12/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000064	-160,45		34.933,33		32.989,56	0,00							
27/12/2006	quarta-feira	PARCELA OPER CREDITO 6210361	-1.970,79		32.962,54		31.018,77	0,00							
27/12/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002412	-125,00		32.837,54		30.893,77	0,00							
27/12/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002635	-95,00		32.742,54		30.798,77	0,00							
27/12/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002638	-104,00		32.638,54		30.694,77	0,00							
27/12/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002640	-59,00		32.579,54		30.635,77	0,00	1						
28/12/2006	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0776104		2.586,84	35.166,38	-2.586,84	30.635,77	0,00							
28/12/2006	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1010467		1.590,00	36.756,38	1.943,77	34.169,54	0,00							
28/12/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002679	-1.651,88		35.104,50		32.517,66	0,00							
28/12/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002701	-1.607,18		33.497,32		30.910,48	0,00							
28/12/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002714	-1.000,00		32.497,32		29.910,48	0,00							
28/12/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002715	-33.000,00		-502,68		-3.089,52	-3.089,52							
28/12/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0900321	-60,58		-563,26		-3.150,10	-3.150,10							
28/12/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002695	-430,50		-993,76		-3.580,60	-3.580,60	1						
29/12/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0100300	-184,60		-1.178,36	2.586,84	-1.178,36	-1.178,36							
29/12/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002639	-240,00		-1.418,36		-1.418,36	-1.418,36							
29/12/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002722	-161,00		-1.579,36		-1.579,36	-1.579,36							
29/12/2006	**sexta-feira**	**CHEQUE COMPENSADO 0002724**	**-50,00**		**-1.629,36**		**-1.629,36**	**-1.629,36**	**3**	**-2.129,27**	**-60,26**	**2,83%**	**7,64%**	**-62,96%**	**2,83%**
02/01/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0742103		2.159,26	529,90	-2.159,26	-1.629,36	-1.629,36							
02/01/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0743103		3.775,65	4.305,55	-3.775,65	-1.629,36	-1.629,36							
02/01/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0744103		584,63	4.890,18	-584,63	-1.629,36	-1.629,36							
02/01/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0745103		877,39	5.767,57	-877,39	-1.629,36	-1.629,36							
02/01/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0746103		1.407,50	7.175,07	-1.407,50	-1.629,36	-1.629,36							
02/01/2007	terça-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0183104		58.900,00	66.075,07		57.270,64	0,00							
02/01/2007	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070102		1.629,36	67.704,43		58.900,00	0,00							
02/01/2007	terça-feira	CHEQUE 0002702	-4.342,52		63.361,91		54.557,48	0,00							
02/01/2007	terça-feira	CHEQUE 0002703	-4.850,00		58.511,91		49.707,48	0,00							
02/01/2007	terça-feira	CHEQUE 0002704	-4.980,00		53.531,91		44.727,48	0,00							
02/01/2007	terça-feira	CHEQUE 0002705	-4.170,00		49.361,91		40.557,48	0,00							
02/01/2007	terça-feira	CHEQUE 0002706	-2.692,72		46.669,19		37.864,76	0,00							
02/01/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010169	-115,00		46.554,19		37.749,76	0,00							
02/01/2007	terça-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000041	-284,38		46.269,81		37.465,38	0,00							
02/01/2007	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070102	-1.629,36		44.640,45		35.836,02	0,00	2						
03/01/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0252104		297,95	44.938,40	-297,95	35.836,02	0,00							
03/01/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0261104		192,30	45.130,70	8.804,43	44.832,75	0,00							
03/01/2007	quarta-feira	CHEQUE 0002707	-3.550,28		41.580,42		41.282,47	0,00							
03/01/2007	quarta-feira	CHEQUE 0002708	-1.802,00		39.778,42		39.480,47	0,00							
03/01/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000006	-83,00		39.695,42		39.397,47	0,00							
03/01/2007	quarta-feira	TARIFA TRANSFEREN VALOR 0000002	-3,00		39.692,42		39.394,47	0,00							
03/01/2007	quarta-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 IOF	-0,86		39.691,56		39.393,61	0,00							
03/01/2007	quarta-feira	COBRANCA DA CPMF* 0211229 PERIODO 21/12/06 A 29/12/06	-263,50		39.428,06		39.130,11	0,00							
03/01/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002642	-288,98		39.139,08		38.841,13	0,00							
03/01/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002723	-43,00		39.096,08		38.798,13	0,00							
03/01/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002725	-110,00		38.986,08		38.688,13	0,00	1						
04/01/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0534104		2.681,75	41.667,83	-2.681,75	38.688,13	0,00							
04/01/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010325	-265,80		41.402,03	297,95	38.720,28	0,00							
04/01/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0032472	-281,16		41.120,87		38.439,12	0,00							
04/01/2007	quinta-feira	ENCARGO SALDO VINCULADO	-169,39		40.951,48		38.269,73	0,00							
04/01/2007	quinta-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601	-60,26		40.891,22		38.209,47	0,00							
04/01/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002726	-110,00		40.781,22		38.099,47	0,00	1						
05/01/2007	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0449103		4.057,97	44.839,19	-4.057,97	38.099,47	0,00							
05/01/2007	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0036993		2.592,83	47.432,02	2.681,75	43.374,05	0,00							
05/01/2007	sexta-feira	CHEQUE 0002709	-3.469,94		43.962,08		39.904,11	0,00							
05/01/2007	sexta-feira	CHEQUE 0002710	-3.000,00		40.962,08		36.904,11	0,00	3						
08/01/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0411107		8.511,30	49.473,38	-8.511,30	36.904,11	0,00							
08/01/2007	segunda-feira	CHEQUE 0002741	-4.180,18		45.293,20	4.057,97	36.781,90	0,00							
08/01/2007	segunda-feira	CHEQUE 0002742	-3.000,00		42.293,20		33.781,90	0,00							
08/01/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010227	-590,00		41.703,20		33.191,90	0,00							
08/01/2007	segunda-feira	TARIFA BANCARIA 0100081	-105,30		41.597,90		33.086,60	0,00							
08/01/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002625	-46,50		41.551,40		33.040,10	0,00							
08/01/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002634	-169,57		41.381,83		32.870,53	0,00							
08/01/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002484	-2.000,00		39.381,83		30.870,53	0,00							
08/01/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002712	-3.000,00		36.381,83		27.870,53	0,00	1						

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1055
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
09/01/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0488107		758,73	37.140,56	-758,73	27.870,53	0,00							
09/01/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0489107		1.994,00	39.134,56	-1.994,00	27.870,53	0,00							
09/01/2007	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 0035255		2.109,80	41.244,36	8.511,30	38.491,63	0,00							
09/01/2007	terça-feira	CHEQUE 0002711	-3.201,11		38.043,25		35.290,52	0,00							
09/01/2007	terça-feira	CHEQUE 0002743	-1.314,09		36.729,16		33.976,43	0,00							
09/01/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000373	-131,60		36.597,56		33.844,83	0,00	1						
10/01/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0453101		721,60	37.319,16	-721,60	33.844,83	0,00							
10/01/2007	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4735016		594,90	37.914,06	2.752,73	37.192,46	0,00							
10/01/2007	quarta-feira	CHEQUE 0002744	-2.690,29		35.223,77		34.502,17	0,00							
10/01/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000006	-83,00		35.140,77		34.419,17	0,00							
10/01/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010641	-374,00		34.766,77		34.045,17	0,00							
10/01/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850525	-346,00		34.420,77		33.699,17	0,00							
10/01/2007	quarta-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000042	-243,75		34.177,02		33.455,42	0,00							
10/01/2007	quarta-feira	GASTOS CARTAO DE CREDITO 2100010	-1.777,12		32.399,90		31.678,30	0,00							
10/01/2007	quarta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5660010	-441,90		31.958,00		31.236,40	0,00							
10/01/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002713	-2.000,00		29.958,00		29.236,40	0,00	1						
11/01/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0101104		2.514,19	32.472,19	-2.514,19	29.236,40	0,00							
11/01/2007	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1032217		400,00	32.872,19	721,60	30.358,00	0,00							
11/01/2007	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1032217		4.847,00	37.719,19		35.205,00	0,00							
11/01/2007	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1032217		9.427,00	47.146,19		44.632,00	0,00							
11/01/2007	quinta-feira	CHEQUE 0002716	-4.700,00		42.446,19		39.932,00	0,00							
11/01/2007	quinta-feira	CHEQUE 0002717	-4.799,00		37.647,19		35.133,00	0,00							
11/01/2007	quinta-feira	CHEQUE 0002718	-4.500,00		33.147,19		30.633,00	0,00							
11/01/2007	quinta-feira	CHEQUE 0002719	-4.500,00		28.647,19		26.133,00	0,00							
11/01/2007	quinta-feira	CHEQUE 0002747	-2.698,77		25.948,42		23.434,23	0,00							
11/01/2007	quinta-feira	CHEQUE 0002752	-4.800,68		21.147,74		18.633,55	0,00							
11/01/2007	quinta-feira	CHEQUE 0002753	-3.950,00		17.197,74		14.683,55	0,00							
11/01/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000373	-131,60		17.066,14		14.551,95	0,00							
11/01/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010169	-115,00		16.951,14		14.436,95	0,00							
11/01/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010227	-590,00		16.361,14		13.846,95	0,00							
11/01/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0100300	-184,60		16.176,54		13.662,35	0,00							
11/01/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002729	-198,50		15.978,04		13.463,85	0,00							
11/01/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002733	-130,55		15.847,49		13.333,30	0,00	1						
12/01/2007	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0856101		2.342,24	18.189,73	-2.342,24	13.333,30	0,00							
12/01/2007	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0035441		252,00	18.441,73	2.514,19	16.099,49	0,00							
12/01/2007	sexta-feira	CHEQUE 0002720	-3.406,76		15.034,97		12.692,73	0,00							
12/01/2007	sexta-feira	CHEQUE 0002748	-1.755,00		13.279,97		10.937,73	0,00							
12/01/2007	sexta-feira	COBRANCA DA CPMF* 0020110 PERIODO 02/01/07 A 10/01/07	-226,84		13.053,13		10.710,89	0,00	3						
15/01/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0730107		1.726,50	14.779,63	-1.726,50	10.710,89	0,00							
15/01/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0731107		7.911,28	22.690,91	-7.911,28	10.710,89	0,00							
15/01/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0797107		7,40	22.698,31	2.342,24	13.060,53	0,00							
15/01/2007	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1010467		1.590,00	24.288,31		14.650,53	0,00							
15/01/2007	segunda-feira	CHEQUE 0002754	-4.536,61		19.751,70		10.113,92	0,00							
15/01/2007	segunda-feira	CHEQUE 0002755	-4.600,00		15.151,70		5.513,92	0,00							
15/01/2007	segunda-feira	CHEQUE 0002756	-3.400,00		11.751,70		2.113,92	0,00							
15/01/2007	segunda-feira	CHEQUE 0002757	-3.000,00		8.751,70		-886,08	-886,08							
15/01/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000335	-124,00		8.627,70		-1.010,08	-1.010,08							
15/01/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0001412	-150,00		8.477,70		-1.160,08	-1.160,08							
15/01/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850126	-419,47		8.058,23		-1.579,55	-1.579,55							
15/01/2007	segunda-feira	TARIFA BANCARIA 0100034	-47,60		8.010,63		-1.627,15	-1.627,15							
15/01/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002727	-325,00		7.685,63		-1.952,15	-1.952,15							
15/01/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002746	-2.708,03		4.977,60		-4.660,18	-4.660,18	1						
16/01/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0279101		569,47	5.547,07	-569,47	-4.660,18	-4.660,18							
16/01/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0281101		1.844,02	7.391,09	-1.844,02	-4.660,18	-4.660,18							
16/01/2007	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 0036603		4.186,97	11.578,06	9.637,78	9.164,57	0,00							
16/01/2007	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 0245670		1.579,61	13.157,67		10.744,18	0,00							
16/01/2007	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 1210026		629,11	13.786,78		11.373,29	0,00							
16/01/2007	terça-feira	CHEQUE 0002758	-3.666,50		10.120,28		7.706,79	0,00							
16/01/2007	terça-feira	CHEQUE 0002759	-2.000,00		8.120,28		5.706,79	0,00							
16/01/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010010	-375,00		7.745,28		5.331,79	0,00							
16/01/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002737	-97,50		7.647,78		5.234,29	0,00							
16/01/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002656	-133,00		7.514,78		5.101,29	0,00	1						
17/01/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0234103		1.872,74	9.387,52	-1.872,74	5.101,29	0,00							
17/01/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0236103		4.504,75	13.892,27	-4.504,75	5.101,29	0,00							
17/01/2007	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4741308		260,00	14.152,27	2.413,49	7.774,78	0,00							
17/01/2007	quarta-feira	CHEQUE 0002761	-3.000,00		11.152,27		4.774,78	0,00							
17/01/2007	quarta-feira	CHEQUE 0002762	-2.732,74		8.419,53		2.042,04	0,00							
17/01/2007	quarta-feira	CHEQUE 0002765	-1.024,73		7.394,80		1.017,31	0,00							
17/01/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000069	-214,90		7.179,90		802,41	0,00							
17/01/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010515	-186,60		6.993,30		615,81	0,00							
17/01/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0100307	-150,00		6.843,30		465,81	0,00							

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1056
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
17/01/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0900538	-184,00		6.659,30		281,81	0,00							
17/01/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0001218	-544,30		6.115,00		-262,49	-262,49							
17/01/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002750	-1.875,07		4.239,93		-2.137,56	-2.137,56	1						
18/01/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0381103		548,90	4.788,83	-548,90	-2.137,56	-2.137,56							
18/01/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0382103		7.494,41	12.283,24	-7.494,41	-2.137,56	-2.137,56							
18/01/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0383103		4.630,84	16.914,08	-4.630,84	-2.137,56	-2.137,56							
18/01/2007	quinta-feira	CHEQUE 0002766	-2.000,00		14.914,08	6.377,49	2.239,93	0,00							
18/01/2007	quinta-feira	CHEQUE 0002767	-3.178,68		11.735,40		-938,75	-938,75							
18/01/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000197	-102,74		11.632,66		-1.041,49	-1.041,49							
18/01/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000244	-284,70		11.347,96		-1.326,19	-1.326,19							
18/01/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000503	-863,00		10.484,96		-2.189,19	-2.189,19							
18/01/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0130598	-416,00		10.068,96		-2.605,19	-2.605,19							
18/01/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850665	-60,30		10.008,66		-2.665,49	-2.665,49							
18/01/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002763	-657,45		9.351,21		-3.322,94	-3.322,94	1						
19/01/2007	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0040102		828,89	10.180,10	-828,89	-3.322,94	-3.322,94							
19/01/2007	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0041102		284,70	10.464,80	-284,70	-3.322,94	-3.322,94							
19/01/2007	sexta-feira	CHEQUE 0002768	-4.620,00		5.844,80	12.674,15	4.731,21	0,00							
19/01/2007	sexta-feira	CHEQUE 0002769	-4.780,00		1.064,80		-48,79	-48,79							
19/01/2007	sexta-feira	CHEQUE 0002770	-2.920,00		-1.855,20		-2.968,79	-2.968,79							
19/01/2007	sexta-feira	CHEQUE 0002771	-3.000,00		-4.855,20		-5.968,79	-5.968,79							
19/01/2007	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000026	-384,93		-5.240,13		-6.353,72	-6.353,72							
19/01/2007	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000530	-145,00		-5.385,13		-6.498,72	-6.498,72							
19/01/2007	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010043	-73,71		-5.458,84		-6.572,43	-6.572,43							
19/01/2007	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850025	-200,00		-5.658,84		-6.772,43	-6.772,43							
19/01/2007	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850078	-191,60		-5.850,44		-6.964,03	-6.964,03							
19/01/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002764	-150,00		-6.000,44		-7.114,03	-7.114,03							
19/01/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002760	-1.997,18		-7.997,62		-9.111,21	-9.111,21	3						
22/01/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0305102		8.152,09	154,47	-8.152,09	-9.111,21	-9.111,21							
22/01/2007	segunda-feira	CHEQUE 0002772	-3.859,82		-3.705,35	1.113,59	-11.857,44	-11.857,44							
22/01/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000244	-284,70		-3.990,05		-12.142,14	-12.142,14							
22/01/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0100307	-150,00		-4.140,05		-12.292,14	-12.292,14							
22/01/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0900538	-184,00		-4.324,05		-12.476,14	-12.476,14							
22/01/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002682	-3.906,00		-8.230,05		-16.382,14	-16.382,14							
22/01/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002286	-454,00		-8.684,05		-16.836,14	-16.836,14							
22/01/2007	segunda-feira	CONTA DE LUZ 0441086	-280,35		-8.964,40		-17.116,49	-17.116,49	1						
23/01/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0604102		1.699,70	-7.264,70	-1.699,70	-17.116,49	-17.116,49							
23/01/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0605102		2.198,87	-5.065,83	-2.198,87	-17.116,49	-17.116,49							
23/01/2007	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 5774846		350,00	-4.715,83	8.152,09	-8.614,40	-8.614,40							
23/01/2007	terça-feira	CHEQUE 0002773	-2.846,39		-7.562,22		-11.460,79	-11.460,79							
23/01/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000023	-147,50		-7.709,72		-11.608,29	-11.608,29							
23/01/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000132	-220,91		-7.930,63		-11.829,20	-11.829,20							
23/01/2007	terça-feira	COBRANCA DA CPMF* 0110119	-349,06		-8.279,69		-12.178,26	-12.178,26							
23/01/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002621	-168,00		-8.447,69		-12.346,26	-12.346,26							
23/01/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002749	-1.764,00		-10.211,69		-14.110,26	-14.110,26							
23/01/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002407	-440,00		-10.651,69		-14.550,26	-14.550,26	1						
24/01/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0085103		147,50	-10.504,19	-147,50	-14.550,26	-14.550,26							
24/01/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0086103		1.333,11	-9.171,08	-1.333,11	-14.550,26	-14.550,26							
24/01/2007	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1072965		286,00	-8.885,08	3.898,57	-10.365,69	-10.365,69							
24/01/2007	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070124		639,88	-8.245,20		-9.725,81	-9.725,81							
24/01/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000026	-384,93		-8.630,13		-10.110,74	-10.110,74							
24/01/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010642	-374,00		-9.004,13		-10.484,74	-10.484,74							
24/01/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850011	-276,90		-9.281,03		-10.761,64	-10.761,64							
24/01/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850023	-90,90		-9.371,93		-10.852,54	-10.852,54							
24/01/2007	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070124	-639,88		-10.011,81		-11.492,42	-11.492,42	1						
25/01/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0002102		464,90	-9.546,91	-464,90	-11.492,42	-11.492,42							
25/01/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0998102		1.591,24	-7.955,67	-1.591,24	-11.492,42	-11.492,42							
25/01/2007	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0677880		245,00	-7.710,67	1.480,61	-9.766,81	-9.766,81							
25/01/2007	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0679698		800,00	-6.910,67		-8.966,81	-8.966,81							
25/01/2007	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0679700		567,00	-6.343,67		-8.399,81	-8.399,81							
25/01/2007	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 3316679		800,00	-5.543,67		-7.599,81	-7.599,81							
25/01/2007	quinta-feira	CHEQUE 0002774	-3.782,89		-9.326,56		-11.382,70	-11.382,70							
25/01/2007	quinta-feira	CHEQUE 0002775	-230,00		-9.556,56		-11.612,70	-11.612,70							
25/01/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000023	-147,50		-9.704,06		-11.760,20	-11.760,20							
25/01/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000890	-324,30		-10.028,36		-12.084,50	-12.084,50							
25/01/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850025	-200,00		-10.228,36		-12.284,50	-12.284,50							
25/01/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850078	-191,60		-10.419,96		-12.476,10	-12.476,10							
25/01/2007	quinta-feira	OPERACAO IRREGULAR BDN 0677880	-245,00		-10.664,96		-12.721,10	-12.721,10							
25/01/2007	quinta-feira	OPERACAO IRREGULAR BDN 0679698	-800,00		-11.464,96		-13.521,10	-13.521,10							
25/01/2007	quinta-feira	OPERACAO IRREGULAR BDN 0679700	-567,00		-12.031,96		-14.088,10	-14.088,10							
25/01/2007	quinta-feira	OPERACAO IRREGULAR BDN 3316679	-800,00		-12.831,96		-14.888,10	-14.888,10							
25/01/2007	quinta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5730025	-50,00		-12.881,96		-14.938,10	-14.938,10							

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1057
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
25/01/2007	quinta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820025	-49,99		-12.931,95		-14.988,09	-14.988,09							
25/01/2007	quinta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820025	-49,99		-12.981,94		-15.038,08	-15.038,08							
25/01/2007	quinta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820025	-49,99		-13.031,93		-15.088,07	-15.088,07	1						
26/01/2007	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0732104		324,30	-12.707,63	-324,30	-15.088,07	-15.088,07							
26/01/2007	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1090189		258,00	-12.449,63	2.056,14	-12.773,93	-12.773,93							
26/01/2007	sexta-feira	CHEQUE 0002776	-308,00		-12.757,63		-13.081,93	-13.081,93							
26/01/2007	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010642	-374,00		-13.131,63		-13.455,93	-13.455,93							
26/01/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002413	-125,00		-13.256,63		-13.580,93	-13.580,93							
26/01/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002745	-555,30		-13.811,93		-14.136,23	-14.136,23	3						
29/01/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0238107		6.419,66	-7.392,27	-6.419,66	-14.136,23	-14.136,23							
29/01/2007	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1101503		550,00	-6.842,27	324,30	-13.261,93	-13.261,93							
29/01/2007	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070129		3.916,07	-2.926,20		-9.345,86	-9.345,86							
29/01/2007	segunda-feira	CHEQUE 0002777	-536,50		-3.462,70		-9.882,36	-9.882,36							
29/01/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000890	-324,30		-3.787,00		-10.206,66	-10.206,66							
29/01/2007	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070129	-3.916,07		-7.703,07		-14.122,73	-14.122,73							
29/01/2007	segunda-feira	PARCELA OPER CREDITO 6210029	-1.970,79		-9.673,86		-16.093,52	-16.093,52							
29/01/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002734	-222,00		-9.895,86		-16.315,52	-16.315,52	1						
30/01/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0908103		2.519,69	-7.376,17	-2.519,69	-16.315,52	-16.315,52							
30/01/2007	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 0035224		60,30	-7.315,87	6.419,66	-9.835,56	-9.835,56							
30/01/2007	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 0035226		545,00	-6.770,87		-9.290,56	-9.290,56							
30/01/2007	terça-feira	CHEQUE 0002778	-1.313,00		-8.083,87		-10.603,56	-10.603,56							
30/01/2007	terça-feira	CHEQUE 0002801	-2.760,29		-10.844,16		-13.363,85	-13.363,85							
30/01/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002643	-288,98		-11.133,14		-13.652,83	-13.652,83							
30/01/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002738	-86,80		-11.219,94		-13.739,63	-13.739,63	1						
31/01/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0300107		308,20	-10.911,74	-308,20	-13.739,63	-13.739,63							
31/01/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0322107		3,88	-10.907,86	2.519,69	-11.216,06	-11.216,06							
31/01/2007	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1150467		1.000,00	-9.907,86		-10.216,06	-10.216,06							
31/01/2007	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070131		958,70	-8.949,16		-9.257,36	-9.257,36							
31/01/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000325	-128,38		-9.077,54		-9.385,74	-9.385,74							
31/01/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010170	-115,00		-9.192,54		-9.500,74	-9.500,74							
31/01/2007	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070131	-958,70		-10.151,24		-10.459,44	-10.459,44							
31/01/2007	**quarta-feira**	**CHEQUE COMPENSADO 0002822**	**-110,00**		**-10.261,24**		**-10.569,44**	**-10.569,44**	**1**	**-5.957,83**	**-392,19**	**6,58%**	**7,64%**	**-13,84%**	**6,58%**
01/02/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0023102		243,38	-10.017,86	-243,38	-10.569,44	-10.569,44							
01/02/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0030102		409,59	-9.608,27	-409,59	-10.569,44	-10.569,44							
01/02/2007	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0042693		1.590,00	-8.018,27	308,20	-8.671,24	-8.671,24							
01/02/2007	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 2709786		286,00	-7.732,27		-8.385,24	-8.385,24							
01/02/2007	quinta-feira	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 0004155		3.038,84	-4.693,43		-5.346,40	-5.346,40							
01/02/2007	quinta-feira	CHEQUE 0002802	-4.311,65		-9.005,08		-9.658,05	-9.658,05							
01/02/2007	quinta-feira	CHEQUE 0002803	-244,54		-9.249,62		-9.902,59	-9.902,59							
01/02/2007	quinta-feira	CHEQUE 0002804	-626,03		-9.875,65		-10.528,62	-10.528,62							
01/02/2007	quinta-feira	CHEQUE 0002826	-200,00		-10.075,65		-10.728,62	-10.728,62							
01/02/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000275	-77,65		-10.153,30		-10.806,27	-10.806,27							
01/02/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850214	-308,20		-10.461,50		-11.114,47	-11.114,47							
01/02/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002740	-65,66		-10.527,16		-11.180,13	-11.180,13							
01/02/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002821	-139,00		-10.666,16		-11.319,13	-11.319,13	1						
02/02/2007	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0244102		385,85	-10.280,31	-385,85	-11.319,13	-11.319,13							
02/02/2007	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0251102		1.315,51	-8.964,80	-1.315,51	-11.319,13	-11.319,13							
02/02/2007	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1032217		26.309,49	17.344,69	652,97	15.643,33	0,00							
02/02/2007	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070202		10.666,16	28.010,85		26.309,49	0,00							
02/02/2007	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070202	-10.666,16		17.344,69		15.643,33	0,00							
02/02/2007	sexta-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 IOF	-5,78		17.338,91		15.637,55	0,00							
02/02/2007	sexta-feira	COBRANCA DA CPMF* 0220131 PERIODO 22/01/07 A 31/01/07	-120,39		17.218,52		15.517,16	0,00	3						
05/02/2007	segunda-feira	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO 0828103		3.451,43	20.669,95	1.701,36	20.669,95	0,00							
05/02/2007	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 7351506		1.530,74	22.200,69		22.200,69	0,00							
05/02/2007	segunda-feira	DEPOSIT TRANSFER BDN 8719548		98,00	22.298,69		22.298,69	0,00							
05/02/2007	segunda-feira	CHEQUE 0002805	-4.538,65		17.760,04		17.760,04	0,00							
05/02/2007	segunda-feira	CHEQUE 0002806	-3.000,00		14.760,04		14.760,04	0,00							
05/02/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010170	-115,00		14.645,04		14.645,04	0,00							
05/02/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000040	-1.084,44		13.560,60		13.560,60	0,00							
05/02/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0003117	-45,92		13.514,68		13.514,68	0,00							
05/02/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850095	-3.278,85		10.235,83		10.235,83	0,00							
05/02/2007	segunda-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000043	-284,38		9.951,45		9.951,45	0,00							
05/02/2007	segunda-feira	ENCARGO SALDO VINCULADO	-73,19		9.878,26		9.878,26	0,00							
05/02/2007	segunda-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601	-392,19		9.486,07		9.486,07	0,00							
05/02/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002824	-120,00		9.366,07		9.366,07	0,00	1						
06/02/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0857102		2.368,81	11.734,88	-2.368,81	9.366,07	0,00							
06/02/2007	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1092034		400,00	12.134,88		9.766,07	0,00							
06/02/2007	terça-feira	CHEQUE 0002810	-3.274,43		8.860,45		6.491,64	0,00							
06/02/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010228	-590,00		8.270,45		5.901,64	0,00							
06/02/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0900040	-244,11		8.026,34		5.657,53	0,00							
06/02/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0300393	-902,93		7.123,41		4.754,60	0,00							

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1058
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
06/02/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002808	-859,53		6.263,88		3.895,07	0,00							
06/02/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002823	-225,00		6.038,88		3.670,07	0,00	1						
07/02/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0465103		834,11	6.872,99	-834,11	3.670,07	0,00							
07/02/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0469103		807,20	7.680,19	-807,20	3.670,07	0,00							
07/02/2007	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 1336314		1.579,60	9.259,79	2.368,81	7.618,48	0,00							
07/02/2007	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 1336316		873,20	10.132,99		8.491,68	0,00							
07/02/2007	quarta-feira	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 0004155		50,00	10.182,99		8.541,68	0,00							
07/02/2007	quarta-feira	CHEQUE 0002779	-600,00		9.582,99		7.941,68	0,00							
07/02/2007	quarta-feira	CHEQUE 0002811	-4.390,00		5.192,99		3.551,68	0,00							
07/02/2007	quarta-feira	CHEQUE 0002812	-3.400,00		1.792,99		151,68	0,00							
07/02/2007	quarta-feira	CHEQUE 0002813	-2.000,00		-207,01		-1.848,32	-1.848,32							
07/02/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002825	-134,52		-341,53		-1.982,84	-1.982,84							
07/02/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002807	-244,00		-585,53		-2.226,84	-2.226,84	1						
08/02/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0355102		1.310,90	725,37	-1.310,90	-2.226,84	-2.226,84							
08/02/2007	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS CH/DINH 1050507		18.253,16	18.978,53	1.641,31	17.667,63	0,00							
08/02/2007	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070208		585,53	19.564,06		18.253,16	0,00							
08/02/2007	quinta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 0551060		66,00	19.630,06		18.319,16	0,00							
08/02/2007	quinta-feira	CHEQUE 0002814	-3.685,29		15.944,77		14.633,87	0,00							
08/02/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010228	-590,00		15.354,77		14.043,87	0,00							
08/02/2007	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070208	-585,53		14.769,24		13.458,34	0,00							
08/02/2007	quinta-feira	TARIFA BANCARIA 0200056	-78,40		14.690,84		13.379,94	0,00	1						
09/02/2007	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0708101		869,90	15.560,74	-869,90	13.379,94	0,00							
09/02/2007	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1522034		467,42	16.028,16	1.310,90	15.158,26	0,00							
09/02/2007	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0999579		382,00	16.410,16		15.540,26	0,00							
09/02/2007	sexta-feira	CHEQUE 0002815	-2.114,39		14.295,77		13.425,87	0,00							
09/02/2007	sexta-feira	CHEQUE 0002819	-1.540,65		12.755,12		11.885,22	0,00							
09/02/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002809	-1.039,88		11.715,24		10.845,34	0,00							
09/02/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002817	-528,30		11.186,94		10.317,04	0,00	3						
12/02/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0251103		4.980,97	16.167,91	-4.980,97	10.317,04	0,00							
12/02/2007	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1110231		853,71	17.021,62	869,90	12.040,65	0,00							
12/02/2007	segunda-feira	CHEQUE 0002751	-830,34		16.191,28		11.210,31	0,00							
12/02/2007	segunda-feira	CHEQUE 0002818	-711,00		15.480,28		10.499,31	0,00							
12/02/2007	segunda-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000044	-243,75		15.236,53		10.255,56	0,00							
12/02/2007	segunda-feira	GASTOS CARTAO DE CREDITO 2100043	-970,48		14.266,05		9.285,08	0,00							
12/02/2007	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5660043	-441,90		13.824,15		8.843,18	0,00							
12/02/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002730	-198,50		13.625,65		8.644,68	0,00							
12/02/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002816	-1.100,00		12.525,65		7.544,68	0,00							
12/02/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002843	-2.000,00		10.525,65		5.544,68	0,00	1						
13/02/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0196104		2.211,47	12.737,12	-2.211,47	5.544,68	0,00							
13/02/2007	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1042217		227,85	12.964,97	4.980,97	10.753,50	0,00							
13/02/2007	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1042217		7.810,00	20.774,97		18.563,50	0,00							
13/02/2007	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1021004		783,80	21.558,77		19.347,30	0,00							
13/02/2007	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 0035010		215,00	21.773,77		19.562,30	0,00							
13/02/2007	terça-feira	CHEQUE 0002820	-4.950,00		16.823,77		14.612,30	0,00							
13/02/2007	terça-feira	CHEQUE 0002841	-4.920,00		11.903,77		9.692,30	0,00							
13/02/2007	terça-feira	CHEQUE 0002842	-1.923,60		9.980,17		7.768,70	0,00							
13/02/2007	terça-feira	COBRANCA DA CPMF* 0010209 PERIODO 01/02/07 A 09/02/07	-187,47		9.792,70		7.581,23	0,00							
13/02/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002827	-50,00		9.742,70		7.531,23	0,00							
13/02/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002728	-325,00		9.417,70		7.206,23	0,00	1						
14/02/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0483104		902,93	10.320,63	-902,93	7.206,23	0,00							
14/02/2007	quarta-feira	DEPOSIT TRANSFER BDN 3793008		210,00	10.530,63	2.211,47	9.627,70	0,00							
14/02/2007	quarta-feira	CHEQUE 0002844	-1.747,50		8.783,13		7.880,20	0,00							
14/02/2007	quarta-feira	CHEQUE 0002845	-4.115,07		4.668,06		3.765,13	0,00							
14/02/2007	quarta-feira	CHEQUE 0002846	-416,78		4.251,28		3.348,35	0,00							
14/02/2007	quarta-feira	CHEQUE 0002849	-3.078,47		1.172,81		269,88	0,00							
14/02/2007	quarta-feira	CHEQUE 0002852	-55,03		1.117,78		214,85	0,00							
14/02/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0781383	-200,00		917,78		14,85	0,00							
14/02/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000071	-987,77		-69,99		-972,92	-972,92							
14/02/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002848	-1.624,35		-1.694,34		-2.597,27	-2.597,27	1						
15/02/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0435107		2.730,79	1.036,45	-2.730,79	-2.597,27	-2.597,27							
15/02/2007	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1112034		1.039,94	2.076,39	902,93	-654,40	-654,40							
15/02/2007	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1011778		640,00	2.716,39		-14,40	-14,40							
15/02/2007	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 1211800		630,00	3.346,39		615,60	0,00							
15/02/2007	quinta-feira	CHEQUE 0002850	-74,01		3.272,38		541,59	0,00							
15/02/2007	quinta-feira	CHEQUE 0002853	-3.000,00		272,38		-2.458,41	-2.458,41							
15/02/2007	quinta-feira	CHEQUE 0002854	-3.850,00		-3.577,62		-6.308,41	-6.308,41							
15/02/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0300393	-902,93		-4.480,55		-7.211,34	-7.211,34							
15/02/2007	quinta-feira	TARIFA BANCARIA 0200027	-40,50		-4.521,05		-7.251,84	-7.251,84	1						
16/02/2007	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0515107		1.888,83	-2.632,22	-1.888,83	-7.251,84	-7.251,84							
16/02/2007	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070216		2.708,73	76,51	2.730,79	-1.812,32	-1.812,32							
16/02/2007	sexta-feira	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 0004155		2.100,00	2.176,51		287,68	0,00							

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1059
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
16/02/2007	sexta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 0231061		42,50	2.219,01		330,18	0,00							
16/02/2007	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000539	-281,70		1.937,31		48,48	0,00							
16/02/2007	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010011	-375,00		1.562,31		-326,52	-326,52							
16/02/2007	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070216	-2.708,73		-1.146,42		-3.035,25	-3.035,25							
16/02/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002830	-84,90		-1.231,32		-3.120,15	-3.120,15							
16/02/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002847	-222,00		-1.453,32		-3.342,15	-3.342,15							
16/02/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002657	-133,00		-1.586,32		-3.475,15	-3.475,15							
16/02/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002832	-226,00		-1.812,32		-3.701,15	-3.701,15	5						
21/02/2007	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1040540		5.030,79	3.218,47	1.888,83	3.218,47	0,00							
21/02/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0306265	-300,00		2.918,47		2.918,47	0,00							
21/02/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002855	-3.950,00		-1.031,53		-1.031,53	-1.031,53							
21/02/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002856	-4.077,20		-5.108,73		-5.108,73	-5.108,73							
21/02/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002857	-3.000,00		-8.108,73		-8.108,73	-8.108,73							
21/02/2007	quarta-feira	CONTA DE LUZ 0441086	-337,04		-8.445,77		-8.445,77	-8.445,77	1						
22/02/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0396103		1.266,90	-7.178,87	-1.266,90	-8.445,77	-8.445,77							
22/02/2007	quinta-feira	CHEQUE 0002858	-1.507,70		-8.686,57		-9.953,47	-9.953,47							
22/02/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000024	-147,00		-8.833,57		-10.100,47	-10.100,47							
22/02/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000027	-384,93		-9.218,50		-10.485,40	-10.485,40							
22/02/2007	quinta-feira	COBRANCA DA CPMF* 0120216	-152,04		-9.370,54		-10.637,44	-10.637,44							
22/02/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002834	-96,00		-9.466,54		-10.733,44	-10.733,44							
22/02/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002833	-44,00		-9.510,54		-10.777,44	-10.777,44	1						
23/02/2007	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0660104		2.804,93	-6.705,61	-2.804,93	-10.777,44	-10.777,44							
23/02/2007	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070223		857,03	-5.848,58	1.266,90	-8.653,51	-8.653,51							
23/02/2007	sexta-feira	CHEQUE 0002859	-1.256,59		-7.105,17		-9.910,10	-9.910,10							
23/02/2007	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850079	-191,61		-7.296,78		-10.101,71	-10.101,71							
23/02/2007	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0984426	-59,70		-7.356,48		-10.161,41	-10.161,41							
23/02/2007	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070223	-857,03		-8.213,51		-11.018,44	-11.018,44							
23/02/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002408	-440,00		-8.653,51		-11.458,44	-11.458,44	3						
26/02/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0636107		1.939,94	-6.713,57	-1.939,94	-11.458,44	-11.458,44							
26/02/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0637107		13.674,14	6.960,57	-13.674,14	-11.458,44	-11.458,44							
26/02/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0638107		4.931,09	11.891,66	-4.931,09	-11.458,44	-11.458,44							
26/02/2007	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 0679014		11,00	11.902,66	2.804,93	-8.642,51	-8.642,51							
26/02/2007	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 1338817		920,00	12.822,66		-7.722,51	-7.722,51							
26/02/2007	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070226		8.653,51	21.476,17		931,00	0,00							
26/02/2007	segunda-feira	CHEQUE 0002861	-800,00		20.676,17		131,00	0,00							
26/02/2007	segunda-feira	CHEQUE 0002862	-4.245,73		16.430,44		-4.114,73	-4.114,73							
26/02/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010643	-373,00		16.057,44		-4.487,73	-4.487,73							
26/02/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0244280	-53,20		16.004,24		-4.540,93	-4.540,93							
26/02/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0244284	-47,30		15.956,94		-4.588,23	-4.588,23							
26/02/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850050	-307,00		15.649,94		-4.895,23	-4.895,23							
26/02/2007	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070226	-8.653,51		6.996,43		-13.548,74	-13.548,74							
26/02/2007	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5730057	-50,00		6.946,43		-13.598,74	-13.598,74							
26/02/2007	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820057	-49,99		6.896,44		-13.648,73	-13.648,73							
26/02/2007	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820057	-49,99		6.846,45		-13.698,72	-13.698,72							
26/02/2007	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820057	-49,99		6.796,46		-13.748,71	-13.748,71	1						
27/02/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0188103		987,77	7.784,23	-987,77	-13.748,71	-13.748,71							
27/02/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0203103		12.344,55	20.128,78	-12.344,55	-13.748,71	-13.748,71							
27/02/2007	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 0035847		2.772,53	22.901,31	20.545,17	9.568,99	0,00							
27/02/2007	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 0035849		22,00	22.923,31		9.590,99	0,00							
27/02/2007	terça-feira	CHEQUE 0002860	-600,00		22.323,31		8.990,99	0,00							
27/02/2007	terça-feira	CHEQUE 0002864	-1.950,00		20.373,31		7.040,99	0,00							
27/02/2007	terça-feira	CHEQUE 0002865	-4.952,49		15.420,82		2.088,50	0,00							
27/02/2007	terça-feira	CHEQUE 0002866	-3.100,00		12.320,82		-1.011,50	-1.011,50							
27/02/2007	terça-feira	CHEQUE 0002867	-2.000,00		10.320,82		-3.011,50	-3.011,50							
27/02/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000024	-147,00		10.173,82		-3.158,50	-3.158,50							
27/02/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000027	-384,93		9.788,89		-3.543,43	-3.543,43							
27/02/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000539	-281,70		9.507,19		-3.825,13	-3.825,13							
27/02/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010011	-375,00		9.132,19		-4.200,13	-4.200,13							
27/02/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0306265	-300,00		8.832,19		-4.500,13	-4.500,13							
27/02/2007	terça-feira	PARCELA OPER CREDITO 6210058	-1.970,79		6.861,40		-6.470,92	-6.470,92							
27/02/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002829	-260,00		6.601,40		-6.730,92	-6.730,92							
27/02/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002837	-50,00		6.551,40		-6.780,92	-6.780,92							
27/02/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002868	-1.069,00		5.482,40		-7.849,92	-7.849,92	1						
28/02/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0151101		20.000,00	25.482,40	-20.000,00	-7.849,92	-7.849,92							
28/02/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0152101		20.476,41	45.958,81	-20.476,41	-7.849,92	-7.849,92							
28/02/2007	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1042217		3.278,75	49.237,56	13.332,32	8.761,15	0,00							
28/02/2007	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0743013		500,00	49.737,56		9.261,15	0,00							
28/02/2007	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 1839501		240,00	49.977,56		9.501,15	0,00							
28/02/2007	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 3884984		375,00	50.352,56		9.876,15	0,00							
28/02/2007	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 6824381		500,00	50.852,56		10.376,15	0,00							
28/02/2007	quarta-feira	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 0004155		378,74	51.231,30		10.754,89	0,00							

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1060
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
28/02/2007	quarta-feira	CHEQUE 0002838	-240,00		50.991,30		10.514,89	0,00							
28/02/2007	quarta-feira	CHEQUE 0002869	-4.624,98		46.366,32		5.889,91	0,00							
28/02/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850079	-191,61		46.174,71		5.698,30	0,00							
28/02/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850097	-111,61		46.063,10		5.586,69	0,00							
28/02/2007	quarta-feira	BX.ANT.FINANC/EMP 1756402	-49.016,51		-2.953,41		-43.429,82	-43.429,82							
28/02/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002622	-167,00		-3.120,41		-43.596,82	-43.596,82							
28/02/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002780	-600,00		-3.720,41		-44.196,82	-44.196,82							
28/02/2007	**quarta-feira**	**CHEQUE COMPENSADO 0002863**	**-1.089,86**		**-4.810,27**		**-45.286,68**	**-45.286,68**	**1**	**-5.412,82**	**-176,65**	**3,26%**	**7,61%**	**-57,12%**	**3,26%**
01/03/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0815104		111,61	-4.698,66	-111,61	-45.286,68	-45.286,68							
01/03/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0816104		9.521,65	4.822,99	-9.521,65	-45.286,68	-45.286,68							
01/03/2007	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070301		1.926,19	6.749,18	40.476,41	-2.884,08	-2.884,08							
01/03/2007	quinta-feira	CHEQUE 0002871	-2.333,37		4.415,81		-5.217,45	-5.217,45							
01/03/2007	quinta-feira	CHEQUE 0002872	-2.204,00		2.211,81		-7.421,45	-7.421,45							
01/03/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850412	-478,94		1.732,87		-7.900,39	-7.900,39							
01/03/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0937626	-1.743,98		-11,11		-9.644,37	-9.644,37							
01/03/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0100382	-125,00		-136,11		-9.769,37	-9.769,37							
01/03/2007	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070301	-1.926,19		-2.062,30		-11.695,56	-11.695,56							
01/03/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002839	-206,00		-2.268,30		-11.901,56	-11.901,56							
01/03/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002828	-615,78		-2.884,08		-12.517,34	-12.517,34	1						
02/03/2007	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0562101		1.887,29	-996,79	-1.887,29	-12.517,34	-12.517,34							
02/03/2007	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 5814861		177,00	-819,79	9.633,26	-2.707,08	-2.707,08							
02/03/2007	sexta-feira	CHEQUE 0002873	-4.045,61		-4.865,40		-6.752,69	-6.752,69							
02/03/2007	sexta-feira	CHEQUE 0002874	-263,93		-5.129,33		-7.016,62	-7.016,62							
02/03/2007	sexta-feira	CHEQUE 0002875	-1.501,00		-6.630,33		-8.517,62	-8.517,62							
02/03/2007	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000570	-135,40		-6.765,73		-8.653,02	-8.653,02							
02/03/2007	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850099	-89,40		-6.855,13		-8.742,42	-8.742,42							
02/03/2007	sexta-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 IOF	-3,09		-6.858,22		-8.745,51	-8.745,51							
02/03/2007	sexta-feira	COBRANCA DA CPMF* 0210228 PERIODO 21/02/07 A 28/02/07	-384,27		-7.242,49		-9.129,78	-9.129,78							
02/03/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002870	-226,05		-7.468,54		-9.355,83	-9.355,83							
02/03/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002735	-222,00		-7.690,54		-9.577,83	-9.577,83	3						
05/03/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0803107		3.891,61	-3.798,93	-3.891,61	-9.577,83	-9.577,83							
05/03/2007	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 0678032		224,00	-3.574,93	1.887,29	-7.466,54	-7.466,54							
05/03/2007	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070305		892,81	-2.682,12		-6.573,73	-6.573,73							
05/03/2007	segunda-feira	CHEQUE 0002877	-1.790,97		-4.473,09		-8.364,70	-8.364,70							
05/03/2007	segunda-feira	CHEQUE 0002878	-972,26		-5.445,35		-9.336,96	-9.336,96							
05/03/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850097	-111,61		-5.556,96		-9.448,57	-9.448,57							
05/03/2007	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070305	-892,81		-6.449,77		-10.341,38	-10.341,38							
05/03/2007	segunda-feira	ENCARGO SALDO VINCULADO	-171,31		-6.621,08		-10.512,69	-10.512,69							
05/03/2007	segunda-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 ENCARGO - 08,01%	-176,65		-6.797,73		-10.689,34	-10.689,34	1						
06/03/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0931107		4.071,89	-2.725,84	-4.071,89	-10.689,34	-10.689,34							
06/03/2007	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070306		1.081,91	-1.643,93	3.891,61	-5.715,82	-5.715,82							
06/03/2007	terça-feira	CHEQUE 0002901	-1.293,54		-2.937,47		-7.009,36	-7.009,36							
06/03/2007	terça-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000045	-284,38		-3.221,85		-7.293,74	-7.293,74							
06/03/2007	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070306	-1.081,91		-4.303,76		-8.375,65	-8.375,65							
06/03/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002882	-42,00		-4.345,76		-8.417,65	-8.417,65							
06/03/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002879	-515,06		-4.860,82		-8.932,71	-8.932,71							
06/03/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002880	-855,00		-5.715,82		-9.787,71	-9.787,71	1						
07/03/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0799103		542,90	-5.172,92	-542,90	-9.787,71	-9.787,71							
07/03/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0800103		343,00	-4.829,92	-343,00	-9.787,71	-9.787,71							
07/03/2007	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1042217		902,00	-3.927,92	4.071,89	-4.813,82	-4.813,82							
07/03/2007	quarta-feira	CHEQUE 0002902	-3.000,00		-6.927,92		-7.813,82	-7.813,82							
07/03/2007	quarta-feira	TARIFA BANCARIA 0300049	-68,60		-6.996,52		-7.882,42	-7.882,42							
07/03/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002876	-278,32		-7.274,84		-8.160,74	-8.160,74							
07/03/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002883	-50,00		-7.324,84		-8.210,74	-8.210,74	1						
08/03/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0628101		1.266,70	-6.058,14	-1.266,70	-8.210,74	-8.210,74							
08/03/2007	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS CH/DINH 1103271		1.252,80	-4.805,34	885,90	-6.072,04	-6.072,04							
08/03/2007	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0679425		124,00	-4.681,34		-5.948,04	-5.948,04							
08/03/2007	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 3316979		1.750,00	-2.931,34		-4.198,04	-4.198,04							
08/03/2007	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 7578717		360,00	-2.571,34		-3.838,04	-3.838,04							
08/03/2007	quinta-feira	CHEQUE 0002903	-1.642,72		-4.214,06		-5.480,76	-5.480,76							
08/03/2007	quinta-feira	CHEQUE 0002906	-814,00		-5.028,06		-6.294,76	-6.294,76							
08/03/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000094	-266,15		-5.294,21		-6.560,91	-6.560,91							
08/03/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850050	-307,00		-5.601,21		-6.867,91	-6.867,91							
08/03/2007	quinta-feira	OPERACAO IRREGULAR BDN 0679425	-124,00		-5.725,21		-6.991,91	-6.991,91							
08/03/2007	quinta-feira	OPERACAO IRREGULAR BDN 3316979	-1.750,00		-7.475,21		-8.741,91	-8.741,91							
08/03/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002721	-224,00		-7.699,21		-8.965,91	-8.965,91							
08/03/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002905	-1.319,00		-9.018,21		-10.284,91	-10.284,91	1						
09/03/2007	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1510540		266,15	-8.752,06	1.266,70	-8.752,06	-8.752,06							
09/03/2007	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1510540		494,91	-8.257,15		-8.257,15	-8.257,15							
09/03/2007	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0244280	-53,20		-8.310,35		-8.310,35	-8.310,35							
09/03/2007	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0244284	-47,30		-8.357,65		-8.357,65	-8.357,65							

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1061
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
09/03/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002907	-759,69		-9.117,34		-9.117,34	-9.117,34	3						
12/03/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0206107		5.488,00	-3.629,34	-5.488,00	-9.117,34	-9.117,34							
12/03/2007	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 0676809		51,00	-3.578,34		-9.066,34	-9.066,34							
12/03/2007	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 0679939		205,00	-3.373,34		-8.861,34	-8.861,34							
12/03/2007	segunda-feira	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 0004155		500,00	-2.873,34		-8.361,34	-8.361,34							
12/03/2007	segunda-feira	CHEQUE 0002909	-4.992,25		-7.865,59		-13.353,59	-13.353,59							
12/03/2007	segunda-feira	CHEQUE 0002910	-1.400,00		-9.265,59		-14.753,59	-14.753,59							
12/03/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850044	-96,35		-9.361,94		-14.849,94	-14.849,94							
12/03/2007	segunda-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000046	-243,75		-9.605,69		-15.093,69	-15.093,69							
12/03/2007	segunda-feira	GASTOS CARTAO DE CREDITO 2100071	-824,53		-10.430,22		-15.918,22	-15.918,22							
12/03/2007	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5660071	-441,90		-10.872,12		-16.360,12	-16.360,12							
12/03/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002731	-198,50		-11.070,62		-16.558,62	-16.558,62							
12/03/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002884	-50,00		-11.120,62		-16.608,62	-16.608,62	1						
13/03/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0923102		737,23	-10.383,39	-737,23	-16.608,62	-16.608,62							
13/03/2007	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 6540972		1.000,00	-9.383,39	5.488,00	-10.120,62	-10.120,62							
13/03/2007	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 6540974		1.000,00	-8.383,39		-9.120,62	-9.120,62							
13/03/2007	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 6540976		370,00	-8.013,39		-8.750,62	-8.750,62							
13/03/2007	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 6540978		404,00	-7.609,39		-8.346,62	-8.346,62							
13/03/2007	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070313		1.690,18	-5.919,21		-6.656,44	-6.656,44							
13/03/2007	terça-feira	CHEQUE 0002904	-230,00		-6.149,21		-6.886,44	-6.886,44							
13/03/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000094	-266,15		-6.415,36		-7.152,59	-7.152,59							
13/03/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0100819	-1.091,87		-7.507,23		-8.244,46	-8.244,46							
13/03/2007	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070313	-1.690,18		-9.197,41		-9.934,64	-9.934,64							
13/03/2007	terça-feira	COBRANCA DA CPMF* 0010309 PERIODO 01/03/07 A 09/03/07	-113,03		-9.310,44		-10.047,67	-10.047,67							
13/03/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002835	-120,00		-9.430,44		-10.167,67	-10.167,67	1						
14/03/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0354103		544,50	-8.885,94	-544,50	-10.167,67	-10.167,67							
14/03/2007	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CH/DINH 1002091		5.218,14	-3.667,80	737,23	-4.212,30	-4.212,30							
14/03/2007	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1032217		4.432,22	764,42		219,92	0,00							
14/03/2007	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070314		2.389,86	3.154,28		2.609,78	0,00							
14/03/2007	quarta-feira	CHEQUE 0002851	-361,01		2.793,27		2.248,77	0,00							
14/03/2007	quarta-feira	CHEQUE 0002911	-4.229,55		-1.436,28		-1.980,78	-1.980,78							
14/03/2007	quarta-feira	CHEQUE 0002912	-3.000,00		-4.436,28		-4.980,78	-4.980,78							
14/03/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010014	-50,00		-4.486,28		-5.030,78	-5.030,78							
14/03/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0233565	-78,00		-4.564,28		-5.108,78	-5.108,78							
14/03/2007	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070314	-2.389,86		-6.954,14		-7.498,64	-7.498,64							
14/03/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002908	-86,44		-7.040,58		-7.585,08	-7.585,08	1						
15/03/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0973101		128,00	-6.912,58	-128,00	-7.585,08	-7.585,08							
15/03/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0974101		3.200,95	-3.711,63	-3.200,95	-7.585,08	-7.585,08							
15/03/2007	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1021547		146,00	-3.565,63	544,50	-6.894,58	-6.894,58							
15/03/2007	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070315		77,51	-3.488,12		-6.817,07	-6.817,07							
15/03/2007	quinta-feira	CHEQUE 0002913	-2.386,00		-5.874,12		-9.203,07	-9.203,07							
15/03/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0900005	-52,25		-5.926,37		-9.255,32	-9.255,32							
15/03/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000116	-845,79		-6.772,16		-10.101,11	-10.101,11							
15/03/2007	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070315	-77,51		-6.849,67		-10.178,62	-10.178,62							
15/03/2007	quinta-feira	TARIFA BANCARIA 0300019	-28,50		-6.878,17		-10.207,12	-10.207,12							
15/03/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002831	-84,90		-6.963,07		-10.292,02	-10.292,02	1						
16/03/2007	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0839103		645,73	-6.317,34	-645,73	-10.292,02	-10.292,02							
16/03/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002885	-53,00		-6.370,34	3.328,95	-7.016,07	-7.016,07							
16/03/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002914	-1.308,79		-7.679,13		-8.324,86	-8.324,86							
16/03/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002916	-1.528,39		-9.207,52		-9.853,25	-9.853,25	3						
19/03/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0580107		3.084,23	-6.123,29	-3.084,23	-9.853,25	-9.853,25							
19/03/2007	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 5774776		75,00	-6.048,29	645,73	-9.132,52	-9.132,52							
19/03/2007	segunda-feira	CHEQUE 0002915	-1.877,30		-7.925,59		-11.009,82	-11.009,82							
19/03/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0306266	-300,00		-8.225,59		-11.309,82	-11.309,82							
19/03/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850162	-91,50		-8.317,09		-11.401,32	-11.401,32							
19/03/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000217	-170,68		-8.487,77		-11.572,00	-11.572,00							
19/03/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002886	-50,00		-8.537,77		-11.622,00	-11.622,00							
19/03/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002888	-981,66		-9.519,43		-12.603,66	-12.603,66	1						
20/03/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0337103		391,50	-9.127,93	-391,50	-12.603,66	-12.603,66							
20/03/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0340103		1.425,90	-7.702,03	-1.425,90	-12.603,66	-12.603,66							
20/03/2007	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1032217		1.932,00	-5.770,03	3.084,23	-7.587,43	-7.587,43							
20/03/2007	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 1211453		630,00	-5.140,03		-6.957,43	-6.957,43							
20/03/2007	terça-feira	CHEQUE 0002918	-2.500,00		-7.640,03		-9.457,43	-9.457,43							
20/03/2007	terça-feira	CHEQUE 0002919	-2.500,00		-10.140,03		-11.957,43	-11.957,43							
20/03/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000050	-192,00		-10.332,03		-12.149,43	-12.149,43							
20/03/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0233565	-78,00		-10.410,03		-12.227,43	-12.227,43							
20/03/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002887	-84,75		-10.494,78		-12.312,18	-12.312,18							
20/03/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002892	-130,67		-10.625,45		-12.442,85	-12.442,85	1						
21/03/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0544103		501,84	-10.123,61	-501,84	-12.442,85	-12.442,85							
21/03/2007	quarta-feira	CHEQUE 0002897	-1.550,00		-11.673,61	1.817,40	-12.175,45	-12.175,45							
21/03/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0306266	-300,00		-11.973,61		-12.475,45	-12.475,45							

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1062
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
21/03/2007	quarta-feira	CONTA DE LUZ 0441086	-267,07		-12.240,68		-12.742,52	-12.742,52	1						
22/03/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0815103		1.506,44	-10.734,24	-1.506,44	-12.742,52	-12.742,52							
22/03/2007	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1032217		2.276,00	-8.458,24	501,84	-9.964,68	-9.964,68							
22/03/2007	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1032217		5.595,00	-2.863,24		-4.369,68	-4.369,68							
22/03/2007	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1032217		6.753,00	3.889,76		2.383,32	0,00							
22/03/2007	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070322		6.947,14	10.836,90		9.330,46	0,00							
22/03/2007	quinta-feira	CHEQUE 0002894	-540,00		10.296,90		8.790,46	0,00							
22/03/2007	quinta-feira	CHEQUE 0002920	-4.696,98		5.599,92		4.093,48	0,00							
22/03/2007	quinta-feira	CHEQUE 0002961	-2.000,00		3.599,92		2.093,48	0,00							
22/03/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850162	-91,50		3.508,42		2.001,98	0,00							
22/03/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0900005	-52,25		3.456,17		1.949,73	0,00							
22/03/2007	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070322	-6.947,14		-3.490,97		-4.997,41	-4.997,41							
22/03/2007	quinta-feira	COBRANCA DA CPMF* 0120320	-128,53		-3.619,50		-5.125,94	-5.125,94							
22/03/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002623	-167,00		-3.786,50		-5.292,94	-5.292,94							
22/03/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002893	-181,08		-3.967,58		-5.474,02	-5.474,02							
22/03/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002917	-926,96		-4.894,54		-6.400,98	-6.400,98							
22/03/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002898	-399,00		-5.293,54		-6.799,98	-6.799,98	1						
23/03/2007	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0193101		170,68	-5.122,86	-170,68	-6.799,98	-6.799,98							
23/03/2007	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0278104		3.685,16	-1.437,70	-3.685,16	-6.799,98	-6.799,98							
23/03/2007	sexta-feira	CHEQUE 0002963	-4.634,78		-6.072,48	1.506,44	-9.928,32	-9.928,32	3						
26/03/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0733107		3.827,65	-2.244,83	-3.827,65	-9.928,32	-9.928,32							
26/03/2007	segunda-feira	CHEQUE 0002409	-440,00		-2.684,83	3.855,84	-6.512,48	-6.512,48							
26/03/2007	segunda-feira	CHEQUE 0002964	-4.882,84		-7.567,67		-11.395,32	-11.395,32							
26/03/2007	segunda-feira	CHEQUE 0002965	-4.800,00		-12.367,67		-16.195,32	-16.195,32							
26/03/2007	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5730085	-50,00		-12.417,67		-16.245,32	-16.245,32							
26/03/2007	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820085	-49,99		-12.467,66		-16.295,31	-16.295,31							
26/03/2007	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820085	-49,99		-12.517,65		-16.345,30	-16.345,30							
26/03/2007	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820085	-49,99		-12.567,64		-16.395,29	-16.395,29							
26/03/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002899	-181,00		-12.748,64		-16.576,29	-16.576,29	1						
27/03/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0422103		397,39	-12.351,25	-397,39	-16.576,29	-16.576,29							
27/03/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0425103		13.602,14	1.250,89	-13.602,14	-16.576,29	-16.576,29							
27/03/2007	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1011471		200,00	1.450,89	3.827,65	-12.548,64	-12.548,64							
27/03/2007	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070327		9.774,78	11.225,67		-2.773,86	-2.773,86							
27/03/2007	terça-feira	CHEQUE 0002966	-3.355,75		7.869,92		-6.129,61	-6.129,61							
27/03/2007	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070327	-9.774,78		-1.904,86		-15.904,39	-15.904,39							
27/03/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002967	-1.069,00		-2.973,86		-16.973,39	-16.973,39	1						
28/03/2007	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 5062665		520,00	-2.453,86	13.999,53	-2.453,86	-2.453,86							
28/03/2007	quarta-feira	CHEQUE 0002968	-2.679,35		-5.133,21		-5.133,21	-5.133,21							
28/03/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000054	-360,64		-5.493,85		-5.493,85	-5.493,85							
28/03/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000072	-1.331,26		-6.825,11		-6.825,11	-6.825,11							
28/03/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000089	-148,82		-6.973,93		-6.973,93	-6.973,93							
28/03/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000282	-152,35		-7.126,28		-7.126,28	-7.126,28	1						
29/03/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0761103		596,44	-6.529,84	-596,44	-7.126,28	-7.126,28							
29/03/2007	quinta-feira	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 0004155		951,61	-5.578,23		-6.174,67	-6.174,67							
29/03/2007	quinta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 0899060		203,00	-5.375,23		-5.971,67	-5.971,67							
29/03/2007	quinta-feira	CHEQUE 0002969	-1.183,00		-6.558,23		-7.154,67	-7.154,67							
29/03/2007	quinta-feira	CHEQUE 0002970	-3.810,34		-10.368,57		-10.965,01	-10.965,01							
29/03/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0550619	-162,39		-10.530,96		-11.127,40	-11.127,40							
29/03/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002962	-245,00		-10.775,96		-11.372,40	-11.372,40							
29/03/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002941	-406,03		-11.181,99		-11.778,43	-11.778,43	1						
30/03/2007	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0816107		2.155,46	-9.026,53	-2.155,46	-11.778,43	-11.778,43							
30/03/2007	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0035988		415,00	-8.611,53	596,44	-10.766,99	-10.766,99							
30/03/2007	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 8842253		216,00	-8.395,53		-10.550,99	-10.550,99							
30/03/2007	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 8868098		180,00	-8.215,53		-10.370,99	-10.370,99							
30/03/2007	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070330		1.254,65	-6.960,88		-9.116,34	-9.116,34							
30/03/2007	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000136	-123,40		-7.084,28		-9.239,74	-9.239,74							
30/03/2007	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070330	-1.254,65		-8.338,93		-10.494,39	-10.494,39							
30/03/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002942	-60,00		-8.398,93		-10.554,39	-10.554,39							
30/03/2007	**sexta-feira**	**CHEQUE COMPENSADO 0002891**	**-1.528,41**		**-9.927,34**		**-12.082,80**	**-12.082,80**	**2**	**-11.092,76**	**-737,01**	**6,64%**	**7,60%**	**-12,58%**	**6,64%**
02/04/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0383103		2.275,96	-7.651,38	-2.275,96	-12.082,80	-12.082,80							
02/04/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0394103		123,40	-7.527,98	-123,40	-12.082,80	-12.082,80							
02/04/2007	segunda-feira	CHEQUE 0002971	-4.603,72		-12.131,70	2.155,46	-14.531,06	-14.531,06							
02/04/2007	segunda-feira	CHEQUE 0002972	-667,04		-12.798,74		-15.198,10	-15.198,10							
02/04/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000054	-360,64		-13.159,38		-15.558,74	-15.558,74							
02/04/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000072	-1.331,26		-14.490,64		-16.890,00	-16.890,00							
02/04/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002943	-136,00		-14.626,64		-17.026,00	-17.026,00	2						
03/04/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0691103		2.276,61	-12.350,03	-2.276,61	-17.026,00	-17.026,00							
03/04/2007	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 0036870		125,00	-12.225,03	2.399,36	-14.501,64	-14.501,64							
03/04/2007	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070403		1.388,29	-10.836,74		-13.113,35	-13.113,35							
03/04/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000089	-148,82		-10.985,56		-13.262,17	-13.262,17							
03/04/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000136	-123,40		-11.108,96		-13.385,57	-13.385,57							

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1063
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
03/04/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000282	-152,35		-11.261,31		-13.537,92	-13.537,92							
03/04/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0550619	-162,39		-11.423,70		-13.700,31	-13.700,31							
03/04/2007	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070403	-1.388,29		-12.811,99		-15.088,60	-15.088,60							
03/04/2007	terça-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 IOF	-10,42		-12.822,41		-15.099,02	-15.099,02							
03/04/2007	terça-feira	COBRANCA DA CPMF* 0210330 PERIODO 21/03/07 A 30/03/07	-220,94		-13.043,35		-15.319,96	-15.319,96							
03/04/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002881	-195,00		-13.238,35		-15.514,96	-15.514,96	1						
04/04/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0077104		61,44	-13.176,91	-61,44	-15.514,96	-15.514,96							
04/04/2007	quarta-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 ENCARGO - 08,01%	-737,01		-13.913,92		-16.251,97	-16.251,97							
04/04/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002945	-165,00		-14.078,92	2.276,61	-14.140,36	-14.140,36	1						
05/04/2007	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1123034		475,00	-13.603,92		-13.665,36	-13.665,36							
05/04/2007	quinta-feira	CHEQUE 0002950	-800,00		-14.403,92	61,44	-14.403,92	-14.403,92							
05/04/2007	quinta-feira	CHEQUE 0002973	-3.000,00		-17.403,92		-17.403,92	-17.403,92	4						
09/04/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0254101		2.929,37	-14.474,55	-2.929,37	-17.403,92	-17.403,92							
09/04/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0776104		4.885,52	-9.589,03	-4.885,52	-17.403,92	-17.403,92							
09/04/2007	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1042091		10.000,00	410,97		-7.403,92	-7.403,92							
09/04/2007	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 0016007		375,00	785,97		-7.028,92	-7.028,92							
09/04/2007	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070409		17.058,55	17.844,52		10.029,63	0,00							
09/04/2007	segunda-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000047	-284,38		17.560,14		9.745,25	0,00							
09/04/2007	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070409	-17.058,55		501,59		-7.313,30	-7.313,30							
09/04/2007	segunda-feira	TARIFA BANCARIA 0400047	-65,80		435,79		-7.379,10	-7.379,10							
09/04/2007	segunda-feira	MORA-ENC.S/SDO VINC-MES 7140099	-189,10		246,69		-7.568,20	-7.568,20							
09/04/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002946	-220,00		26,69		-7.788,20	-7.788,20							
09/04/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002736	-222,00		-195,31		-8.010,20	-8.010,20							
09/04/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002947	-150,06		-345,37		-8.160,26	-8.160,26	1						
10/04/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0653102		5.066,14	4.720,77	-5.066,14	-8.160,26	-8.160,26							
10/04/2007	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CH/DINH 1022168		1.602,83	6.323,60	7.814,89	1.257,46	0,00							
10/04/2007	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070410		345,37	6.668,97		1.602,83	0,00							
10/04/2007	terça-feira	CHEQUE 0002976	-3.088,44		3.580,53		-1.485,61	-1.485,61							
10/04/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010035	-408,00		3.172,53		-1.893,61	-1.893,61							
10/04/2007	terça-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000048	-243,75		2.928,78		-2.137,36	-2.137,36							
10/04/2007	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070410	-345,37		2.583,41		-2.482,73	-2.482,73							
10/04/2007	terça-feira	GASTOS CARTAO DE CREDITO 2100100	-689,77		1.893,64		-3.172,50	-3.172,50							
10/04/2007	terça-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5660100	-441,90		1.451,74		-3.614,40	-3.614,40							
10/04/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002732	-198,50		1.253,24		-3.812,90	-3.812,90							
10/04/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002944	-115,00		1.138,24		-3.927,90	-3.927,90							
10/04/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002951	-100,00		1.038,24		-4.027,90	-4.027,90	1						
11/04/2007	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1070538		2.394,80	3.433,04	5.066,14	3.433,04	0,00							
11/04/2007	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1011463		3.500,00	6.933,04		6.933,04	0,00							
11/04/2007	quarta-feira	CHEQUE 0002978	-1.914,58		5.018,46		5.018,46	0,00							
11/04/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000074	-225,00		4.793,46		4.793,46	0,00							
11/04/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000095	-266,15		4.527,31		4.527,31	0,00							
11/04/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0601399	-75,73		4.451,58		4.451,58	0,00							
11/04/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002836	-120,00		4.331,58		4.331,58	0,00	1						
12/04/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0928101		899,15	5.230,73	-899,15	4.331,58	0,00							
12/04/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0965101		911,38	6.142,11	-911,38	4.331,58	0,00							
12/04/2007	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1032217		1.691,47	7.833,58		6.023,05	0,00							
12/04/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003102	-1.884,26		5.949,32		4.138,79	0,00							
12/04/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003103	-2.734,00		3.215,32		1.404,79	0,00							
12/04/2007	quinta-feira	COBRANCA DA CPMF* 0020410 PERIODO 02/04/07 A 10/04/07	-133,34		3.081,98		1.271,45	0,00							
12/04/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002952	-50,00		3.031,98		1.221,45	0,00							
12/04/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002979	-1.728,00		1.303,98		-506,55	-506,55	1						
13/04/2007	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0560103		1.389,83	2.693,81	-1.389,83	-506,55	-506,55							
13/04/2007	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1041547		197,24	2.891,05	1.810,53	1.501,22	0,00							
13/04/2007	sexta-feira	CHEQUE 0002974	-1.980,15		910,90		-478,93	-478,93							
13/04/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003105	-3.605,61		-2.694,71		-4.084,54	-4.084,54							
13/04/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003106	-4.000,00		-6.694,71		-8.084,54	-8.084,54							
13/04/2007	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000074	-225,00		-6.919,71		-8.309,54	-8.309,54							
13/04/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002975	-1.835,00		-8.754,71		-10.144,54	-10.144,54							
13/04/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003107	-1.481,30		-10.236,01		-11.625,84	-11.625,84	3						
16/04/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0433101		5.526,08	-4.709,93	-5.526,08	-11.625,84	-11.625,84							
16/04/2007	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1021778		640,00	-4.069,93	1.389,83	-9.596,01	-9.596,01							
16/04/2007	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 5774952		60,00	-4.009,93		-9.536,01	-9.536,01							
16/04/2007	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 5774954		120,00	-3.889,93		-9.416,01	-9.416,01							
16/04/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003108	-3.569,54		-7.459,47		-12.985,55	-12.985,55							
16/04/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003109	-3.000,00		-10.459,47		-15.985,55	-15.985,55							
16/04/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000095	-266,15		-10.725,62		-16.251,70	-16.251,70							
16/04/2007	segunda-feira	TARIFA BANCARIA 0400014	-21,00		-10.746,62		-16.272,70	-16.272,70							
16/04/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003101	-475,18		-11.221,80		-16.747,88	-16.747,88	1						
17/04/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0376104		1.913,65	-9.308,15	-1.913,65	-16.747,88	-16.747,88							
17/04/2007	terça-feira	CHEQUE 0003110	-2.474,43		-11.782,58	5.526,08	-13.696,23	-13.696,23							
17/04/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0001666	-170,00		-11.952,58		-13.866,23	-13.866,23							

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1064
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
17/04/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003104	-534,47		-12.487,05		-14.400,70	-14.400,70							
17/04/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002889	-981,66		-13.468,71		-15.382,36	-15.382,36	1						
18/04/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0816101		1.584,75	-11.883,96	-1.584,75	-15.382,36	-15.382,36							
18/04/2007	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1052760		298,00	-11.585,96	1.913,65	-13.170,71	-13.170,71							
18/04/2007	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1101414		275,00	-11.310,96		-12.895,71	-12.895,71							
18/04/2007	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 5250834		1.134,00	-10.176,96		-11.761,71	-11.761,71							
18/04/2007	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 5250836		1.134,00	-9.042,96		-10.627,71	-10.627,71							
18/04/2007	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 5250838		5.823,00	-3.219,96		-4.804,71	-4.804,71							
18/04/2007	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 5250840		5.823,00	2.603,04		1.018,29	0,00							
18/04/2007	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 5250842		567,00	3.170,04		1.585,29	0,00							
18/04/2007	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 5250844		2.911,50	6.081,54		4.496,79	0,00							
18/04/2007	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 5774408		200,00	6.281,54		4.696,79	0,00							
18/04/2007	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070418		12.266,86	18.548,40		16.963,65	0,00							
18/04/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003111	-4.083,68		14.464,72		12.879,97	0,00							
18/04/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000077	-444,91		14.019,81		12.435,06	0,00							
18/04/2007	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070418	-12.266,86		1.752,95		168,20	0,00							
18/04/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002895	-57,00		1.695,95		111,20	0,00							
18/04/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003112	-2.897,80		-1.201,85		-2.786,60	-2.786,60	1						
19/04/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0004101		274,98	-926,87	-274,98	-2.786,60	-2.786,60							
19/04/2007	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1053034		991,00	64,13	1.584,75	-210,85	-210,85							
19/04/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003113	-3.934,17		-3.870,04		-4.145,02	-4.145,02							
19/04/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003114	-2.000,00		-5.870,04		-6.145,02	-6.145,02	1						
20/04/2007	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0619103		2.019,53	-3.850,51	-2.019,53	-6.145,02	-6.145,02							
20/04/2007	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1043121		506,44	-3.344,07	274,98	-5.363,60	-5.363,60							
20/04/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003115	-4.490,00		-7.834,07		-9.853,60	-9.853,60							
20/04/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002953	-90,00		-7.924,07		-9.943,60	-9.943,60							
20/04/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002954	-100,00		-8.024,07		-10.043,60	-10.043,60							
20/04/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002977	-721,00		-8.745,07		-10.764,60	-10.764,60	3						
23/04/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0347104		96,35	-8.648,72	-96,35	-10.764,60	-10.764,60							
23/04/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0348104		2.981,03	-5.667,69	-2.981,03	-10.764,60	-10.764,60							
23/04/2007	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1080646		880,00	-4.787,69	2.019,53	-7.865,07	-7.865,07							
23/04/2007	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 5774095		220,00	-4.567,69		-7.645,07	-7.645,07							
23/04/2007	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070423		131,04	-4.436,65		-7.514,03	-7.514,03							
23/04/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003116	-1.979,33		-6.415,98		-9.493,36	-9.493,36							
23/04/2007	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070423	-131,04		-6.547,02		-9.624,40	-9.624,40							
23/04/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002948	-238,22		-6.785,24		-9.862,62	-9.862,62							
23/04/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002955	-218,00		-7.003,24		-10.080,62	-10.080,62							
23/04/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002949	-294,46		-7.297,70		-10.375,08	-10.375,08							
23/04/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002410	-440,00		-7.737,70		-10.815,08	-10.815,08							
23/04/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003117	-564,88		-8.302,58		-11.379,96	-11.379,96							
23/04/2007	segunda-feira	CONTA DE LUZ 0441086	-311,45		-8.614,03		-11.691,41	-11.691,41	1						
24/04/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0054103		979,26	-7.634,77	-979,26	-11.691,41	-11.691,41							
24/04/2007	terça-feira	CHEQUE 0003118	-724,00		-8.358,77	3.077,38	-9.338,03	-9.338,03							
24/04/2007	terça-feira	CHEQUE 0003119	-3.369,85		-11.728,62		-12.707,88	-12.707,88							
24/04/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000020	-178,48		-11.907,10		-12.886,36	-12.886,36							
24/04/2007	terça-feira	COBRANCA DA CPMF* 0110420	-239,40		-12.146,50		-13.125,76	-13.125,76							
24/04/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002980	-447,53		-12.594,03		-13.573,29	-13.573,29	1						
25/04/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0151103		178,48	-12.415,55	-178,48	-13.573,29	-13.573,29							
25/04/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0797104		2.517,74	-9.897,81	-2.517,74	-13.573,29	-13.573,29							
25/04/2007	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1131795		1.266,10	-8.631,71	979,26	-11.327,93	-11.327,93							
25/04/2007	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070425		360,94	-8.270,77		-10.966,99	-10.966,99							
25/04/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003120	-2.964,11		-11.234,88		-13.931,10	-13.931,10							
25/04/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000137	-123,40		-11.358,28		-14.054,50	-14.054,50							
25/04/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850044	-96,35		-11.454,63		-14.150,85	-14.150,85							
25/04/2007	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070425	-360,94		-11.815,57		-14.511,79	-14.511,79							
25/04/2007	quarta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5730115	-50,00		-11.865,57		-14.561,79	-14.561,79							
25/04/2007	quarta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820115	-49,99		-11.915,56		-14.611,78	-14.611,78							
25/04/2007	quarta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820115	-49,99		-11.965,55		-14.661,77	-14.661,77							
25/04/2007	quarta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820115	-49,99		-12.015,54		-14.711,76	-14.711,76							
25/04/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002624	-167,00		-12.182,54		-14.878,76	-14.878,76							
25/04/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002956	-50,55		-12.233,09		-14.929,31	-14.929,31	1						
26/04/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0998104		1.369,73	-10.863,36	-1.369,73	-14.929,31	-14.929,31							
26/04/2007	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 1013087		5.650,00	-5.213,36	2.696,22	-6.583,09	-6.583,09							
26/04/2007	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 1013087		22.601,00	17.387,64		16.017,91	0,00							
26/04/2007	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070426		12.233,09	29.620,73		28.251,00	0,00							
26/04/2007	quinta-feira	CHEQUE 0002921	-3.053,93		26.566,80		25.197,07	0,00							
26/04/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000020	-178,48		26.388,32		25.018,59	0,00							
26/04/2007	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070426	-12.233,09		14.155,23		12.785,50	0,00							
26/04/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002922	-1.069,00		13.086,23		11.716,50	0,00	1						
27/04/2007	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1043434		130,00	13.216,23	1.369,73	13.216,23	0,00							
27/04/2007	sexta-feira	CHEQUE 0002924	-2.066,16		11.150,07		11.150,07	0,00							

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1065
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
27/04/2007	sexta-feira	CHEQUE 0002925	-3.000,00		8.150,07		8.150,07	0,00							
27/04/2007	sexta-feira	CHEQUE 0002926	-255,00		7.895,07		7.895,07	0,00							
27/04/2007	sexta-feira	CHEQUE 0002928	-3.000,00		4.895,07		4.895,07	0,00							
27/04/2007	sexta-feira	CHEQUE 0002929	-4.714,60		180,47		180,47	0,00							
27/04/2007	sexta-feira	CHEQUE 0002930	-3.000,00		-2.819,53		-2.819,53	-2.819,53							
27/04/2007	sexta-feira	CHEQUE 0002933	-1.000,00		-3.819,53		-3.819,53	-3.819,53							
27/04/2007	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850320	-929,08		-4.748,61		-4.748,61	-4.748,61							
27/04/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002957	-100,00		-4.848,61		-4.848,61	-4.848,61							
27/04/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002958	-68,00		-4.916,61		-4.916,61	-4.916,61							
27/04/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002959	-123,00		-5.039,61		-5.039,61	-5.039,61	3						
30/04/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0970103		6.214,84	1.175,23	-6.214,84	-5.039,61	-5.039,61							
30/04/2007	segunda-feira	CHEQUE 0002927	-2.770,00		-1.594,77		-7.809,61	-7.809,61							
30/04/2007	segunda-feira	CHEQUE 0002934	-4.938,16		-6.532,93		-12.747,77	-12.747,77							
30/04/2007	segunda-feira	CHEQUE 0002935	-2.500,00		-9.032,93		-15.247,77	-15.247,77							
30/04/2007	segunda-feira	CHEQUE 0002936	-3.000,00		-12.032,93		-18.247,77	-18.247,77							
30/04/2007	segunda-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000049	-284,38		-12.317,31		-18.532,15	-18.532,15							
30/04/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002900	-219,00		-12.536,31		-18.751,15	-18.751,15							
30/04/2007	**segunda-feira**	**CHEQUE COMPENSADO 0002931**	**-338,60**		**-12.874,91**		**-19.089,75**	**-19.089,75**	**1**	**-10.955,12**	**-738,08**	**6,74%**	**7,60%**	**-11,35%**	**6,74%**
02/05/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0874104		2.712,75	-10.162,16	-2.712,75	-19.089,75	-19.089,75							
02/05/2007	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070502		2.357,67	-7.804,49	6.214,84	-10.517,24	-10.517,24							
02/05/2007	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070502	-2.357,67		-10.162,16		-12.874,91	-12.874,91							
02/05/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002937	-355,08		-10.517,24		-13.229,99	-13.229,99	2						
03/05/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0508103		1.377,50	-9.139,74	-1.377,50	-13.229,99	-13.229,99							
03/05/2007	quinta-feira	CHEQUE 0002938	-3.500,00		-12.639,74	2.712,75	-14.017,24	-14.017,24							
03/05/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0012227	-169,87		-12.809,61		-14.187,11	-14.187,11							
03/05/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850161	-175,60		-12.985,21		-14.362,71	-14.362,71							
03/05/2007	quinta-feira	TARIFA TRANSFEREN VALOR 0000002	-3,00		-12.988,21		-14.365,71	-14.365,71							
03/05/2007	quinta-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 IOF	-10,76		-12.998,97		-14.376,47	-14.376,47							
03/05/2007	quinta-feira	COBRANCA DA CPMF* 0230430 PERIODO 23/04/07 A 30/04/07	-228,58		-13.227,55		-14.605,05	-14.605,05	1						
04/05/2007	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0622107		1.397,95	-11.829,60	-1.397,95	-14.605,05	-14.605,05							
04/05/2007	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0623107		1.297,35	-10.532,25	-1.297,35	-14.605,05	-14.605,05							
04/05/2007	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070504		1.459,25	-9.073,00	1.377,50	-11.768,30	-11.768,30							
04/05/2007	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0400015	-79,00		-9.152,00		-11.847,30	-11.847,30							
04/05/2007	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850632	-180,60		-9.332,60		-12.027,90	-12.027,90							
04/05/2007	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070504	-1.459,25		-10.791,85		-13.487,15	-13.487,15							
04/05/2007	sexta-feira	ENCARGOS EXCESSO LIMITE 0070504	-40,01		-10.831,86		-13.527,16	-13.527,16							
04/05/2007	sexta-feira	ENCARGO SALDO VINCULADO	-131,07		-10.962,93		-13.658,23	-13.658,23							
04/05/2007	sexta-feira	TAR ADIANT.DEPOSITANTE 2340504	-22,30		-10.985,23		-13.680,53	-13.680,53							
04/05/2007	sexta-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 ENCARGO - 07,99%	-698,07		-11.683,30		-14.378,60	-14.378,60							
04/05/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002960	-85,00		-11.768,30		-14.463,60	-14.463,60	3						
07/05/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0088103		6.574,30	-5.194,00	-6.574,30	-14.463,60	-14.463,60							
07/05/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0091103		259,60	-4.934,40	-259,60	-14.463,60	-14.463,60							
07/05/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003001	-4.559,90		-9.494,30	2.695,30	-16.328,20	-16.328,20							
07/05/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003002	-3.200,00		-12.694,30		-19.528,20	-19.528,20							
07/05/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000137	-123,40		-12.817,70		-19.651,60	-19.651,60							
07/05/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0900030	-370,00		-13.187,70		-20.021,60	-20.021,60							
07/05/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002923	-2.267,97		-15.455,67		-22.289,57	-22.289,57							
07/05/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002983	-600,00		-16.055,67		-22.889,57	-22.889,57	1						
08/05/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0478103		737,55	-15.318,12	-737,55	-22.889,57	-22.889,57							
08/05/2007	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070508		397,68	-14.920,44	6.833,90	-15.657,99	-15.657,99							
08/05/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0012227	-169,87		-15.090,31		-15.827,86	-15.827,86							
08/05/2007	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070508	-397,68		-15.487,99		-16.225,54	-16.225,54							
08/05/2007	terça-feira	TARIFA BANCARIA 0500050	-70,00		-15.557,99		-16.295,54	-16.295,54							
08/05/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002985	-100,00		-15.657,99		-16.395,54	-16.395,54	1						
09/05/2007	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 1252656		244,00	-15.413,99		-16.151,54	-16.151,54							
09/05/2007	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 2805452		550,00	-14.863,99		-15.601,54	-15.601,54							
09/05/2007	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070509		480,70	-14.383,29		-15.120,84	-15.120,84							
09/05/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0300942	-170,80		-14.554,09		-15.291,64	-15.291,64							
09/05/2007	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070509	-480,70		-15.034,79		-15.772,34	-15.772,34							
09/05/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002987	-142,50		-15.177,29		-15.914,84	-15.914,84	1						
10/05/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0905101		370,00	-14.807,29	-370,00	-15.914,84	-15.914,84							
10/05/2007	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1032217		12.090,88	-2.716,41	737,55	-3.086,41	-3.086,41							
10/05/2007	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1070538		2.583,58	-132,83		-502,83	-502,83							
10/05/2007	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1002091		12.000,00	11.867,17		11.497,17	0,00							
10/05/2007	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070510		15.177,29	27.044,46		26.674,46	0,00							
10/05/2007	quinta-feira	TRANSF CP AUTOAT 0405771		222,76	27.267,22		26.897,22	0,00							
10/05/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003003	-3.801,13		23.466,09		23.096,09	0,00							
10/05/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003004	-2.263,58		21.202,51		20.832,51	0,00							
10/05/2007	quinta-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000050	-268,66		20.933,85		20.563,85	0,00							
10/05/2007	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070510	-15.177,29		5.756,56		5.386,56	0,00							
10/05/2007	quinta-feira	GASTOS CARTAO DE CREDITO 2100130	-1.049,27		4.707,29		4.337,29	0,00							

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1066
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
10/05/2007	quinta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5660130	-441,90		4.265,39		3.895,39	0,00	1						
11/05/2007	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0081103		3.032,11	7.297,50	-3.032,11	3.895,39	0,00							
11/05/2007	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0338103		170,80	7.468,30	-170,80	3.895,39	0,00							
11/05/2007	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0352103		1.660,56	9.128,86	-1.660,56	3.895,39	0,00							
11/05/2007	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1021778		640,00	9.768,86	370,00	4.905,39	0,00							
11/05/2007	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0036457		1.475,35	11.244,21		6.380,74	0,00							
11/05/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003006	-4.473,26		6.770,95		1.907,48	0,00							
11/05/2007	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0900030	-370,00		6.400,95		1.537,48	0,00							
11/05/2007	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000094	-1.981,70		4.419,25		-444,22	-444,22							
11/05/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002988	-69,70		4.349,55		-513,92	-513,92							
11/05/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003005	-1.987,20		2.362,35		-2.501,12	-2.501,12	3						
14/05/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0937101		7.236,97	9.599,32	-7.236,97	-2.501,12	-2.501,12							
14/05/2007	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 0911931		1.000,00	10.599,32	4.863,47	3.362,35	0,00							
14/05/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003007	-4.900,00		5.699,32		-1.537,65	-1.537,65							
14/05/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003008	-4.850,68		848,64		-6.388,33	-6.388,33							
14/05/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003009	-2.433,00		-1.584,36		-8.821,33	-8.821,33							
14/05/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000075	-225,80		-1.810,16		-9.047,13	-9.047,13							
14/05/2007	segunda-feira	COBRANCA DA CPMF* 0020510 PERIODO 02/05/07 A 10/05/07	-165,13		-1.975,29		-9.212,26	-9.212,26							
14/05/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002993	-140,00		-2.115,29		-9.352,26	-9.352,26							
14/05/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003011	-1.401,00		-3.516,29		-10.753,26	-10.753,26	1						
15/05/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0062107		2.175,40	-1.340,89	-2.175,40	-10.753,26	-10.753,26							
15/05/2007	terça-feira	CHEQUE 0003012	-4.347,09		-5.687,98	7.236,97	-7.863,38	-7.863,38							
15/05/2007	terça-feira	CHEQUE 0003013	-2.000,00		-7.687,98		-9.863,38	-9.863,38							
15/05/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000096	-204,24		-7.892,22		-10.067,62	-10.067,62							
15/05/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0001545	-395,88		-8.288,10		-10.463,50	-10.463,50							
15/05/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0100260	-84,80		-8.372,90		-10.548,30	-10.548,30							
15/05/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0300942	-170,80		-8.543,70		-10.719,10	-10.719,10							
15/05/2007	terça-feira	TARIFA BANCARIA 0500015	-22,50		-8.566,20		-10.741,60	-10.741,60	1						
16/05/2007	quarta-feira				-10.741,60	2.175,40	-10.741,60	-10.741,60	1						
17/05/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0103107		1.981,70	-6.584,50	-1.981,70	-8.566,20	-8.566,20							
17/05/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0104107		395,88	-6.188,62	-395,88	-8.566,20	-8.566,20							
17/05/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0105107		289,04	-5.899,58	-289,04	-8.566,20	-8.566,20							
17/05/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0106107		3.528,64	-2.370,94	-3.528,64	-8.566,20	-8.566,20							
17/05/2007	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1030998		164,00	-2.206,94		-8.402,20	-8.402,20							
17/05/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003014	-3.317,38		-5.524,32		-11.719,58	-11.719,58							
17/05/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003015	-2.000,00		-7.524,32		-13.719,58	-13.719,58							
17/05/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000862	-275,68		-7.800,00		-13.995,26	-13.995,26							
17/05/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002981	-120,00		-7.920,00		-14.115,26	-14.115,26							
17/05/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002994	-100,00		-8.020,00		-14.215,26	-14.215,26							
17/05/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002890	-981,66		-9.001,66		-15.196,92	-15.196,92	1						
18/05/2007	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0154107		2.304,80	-6.696,86	-2.304,80	-15.196,92	-15.196,92							
18/05/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003016	-4.449,13		-11.145,99	6.195,26	-13.450,79	-13.450,79							
18/05/2007	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000094	-1.981,70		-13.127,69		-15.432,49	-15.432,49							
18/05/2007	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000096	-204,24		-13.331,93		-15.636,73	-15.636,73							
18/05/2007	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0001545	-395,88		-13.727,81		-16.032,61	-16.032,61	3						
21/05/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0866103		5.636,69	-8.091,12	-5.636,69	-16.032,61	-16.032,61							
21/05/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003017	-3.000,00		-11.091,12	2.304,80	-16.727,81	-16.727,81							
21/05/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003018	-3.000,00		-14.091,12		-19.727,81	-19.727,81							
21/05/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0100260	-84,80		-14.175,92		-19.812,61	-19.812,61							
21/05/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002990	-96,00		-14.271,92		-19.908,61	-19.908,61							
21/05/2007	segunda-feira	CONTA DE LUZ 0441086	-313,51		-14.585,43		-20.222,12	-20.222,12	1						
22/05/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0313102		341,67	-14.243,76	-341,67	-20.222,12	-20.222,12							
22/05/2007	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1073047		2.800,00	-11.443,76	5.636,69	-11.785,43	-11.785,43							
22/05/2007	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 5249686		2.020,00	-9.423,76		-9.765,43	-9.765,43							
22/05/2007	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 5774811		210,00	-9.213,76		-9.555,43	-9.555,43							
22/05/2007	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070522		3.238,97	-5.974,79		-6.316,46	-6.316,46							
22/05/2007	terça-feira	CHEQUE 0002939	-1.890,01		-7.864,80		-8.206,47	-8.206,47							
22/05/2007	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070522	-3.238,97		-11.103,77		-11.445,44	-11.445,44							
22/05/2007	terça-feira	COBRANCA DA CPMF* 0110518 PERIODO 11/05/07 A 18/05/07	-142,79		-11.246,56		-11.588,23	-11.588,23							
22/05/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003010	-99,90		-11.346,46		-11.688,13	-11.688,13	1						
23/05/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0330103		275,68	-11.070,78	-275,68	-11.688,13	-11.688,13							
23/05/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0343103		691,98	-10.378,80	-691,98	-11.688,13	-11.688,13							
23/05/2007	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4769359		1.772,00	-8.606,80	341,67	-9.574,46	-9.574,46							
23/05/2007	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4769361		2.268,00	-6.338,80		-7.306,46	-7.306,46							
23/05/2007	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4769363		1.772,00	-4.566,80		-5.534,46	-5.534,46							
23/05/2007	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4769365		2.268,00	-2.298,80		-3.266,46	-3.266,46							
23/05/2007	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070523		1.094,30	-1.204,50		-2.172,16	-2.172,16							
23/05/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003019	-3.453,36		-4.657,86		-5.625,52	-5.625,52							
23/05/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003020	-3.000,00		-7.657,86		-8.625,52	-8.625,52							
23/05/2007	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070523	-1.094,30		-8.752,16		-9.719,82	-9.719,82							
23/05/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002986	-1.500,00		-10.252,16		-11.219,82	-11.219,82	1						

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1067
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
24/05/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0695102		2.162,08	-8.090,08	-2.162,08	-11.219,82	-11.219,82							
24/05/2007	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1050576		29,00	-8.061,08	967,66	-10.223,16	-10.223,16							
24/05/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003021	-4.267,82		-12.328,90		-14.490,98	-14.490,98	1						
25/05/2007	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0129101		2.919,27	-9.409,63	-2.919,27	-14.490,98	-14.490,98							
25/05/2007	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1213271		3.351,98	-6.057,65	2.162,08	-8.976,92	-8.976,92							
25/05/2007	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 7578186		1.734,51	-4.323,14		-7.242,41	-7.242,41							
25/05/2007	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070525		765,05	-3.558,09		-6.477,36	-6.477,36							
25/05/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003023	-4.225,74		-7.783,83		-10.703,10	-10.703,10							
25/05/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003024	-2.000,00		-9.783,83		-12.703,10	-12.703,10							
25/05/2007	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070525	-765,05		-10.548,88		-13.468,15	-13.468,15							
25/05/2007	sexta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5730145	-50,00		-10.598,88		-13.518,15	-13.518,15							
25/05/2007	sexta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820145	-49,99		-10.648,87		-13.568,14	-13.568,14							
25/05/2007	sexta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820145	-49,99		-10.698,86		-13.618,13	-13.618,13							
25/05/2007	sexta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820145	-49,99		-10.748,85		-13.668,12	-13.668,12							
25/05/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002999	-155,00		-10.903,85		-13.823,12	-13.823,12							
25/05/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002996	-660,00		-11.563,85		-14.483,12	-14.483,12	3						
28/05/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0185101		7.558,18	-4.005,67	-7.558,18	-14.483,12	-14.483,12							
28/05/2007	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 3096186		845,40	-3.160,27	2.919,27	-10.718,45	-10.718,45							
28/05/2007	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070528		2.659,49	-500,78		-8.058,96	-8.058,96							
28/05/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003026	-4.173,38		-4.674,16		-12.232,34	-12.232,34							
28/05/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003027	-1.000,00		-5.674,16		-13.232,34	-13.232,34							
28/05/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000376	-377,81		-6.051,97		-13.610,15	-13.610,15							
28/05/2007	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070528	-2.659,49		-8.711,46		-16.269,64	-16.269,64							
28/05/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002989	-192,90		-8.904,36		-16.462,54	-16.462,54	1						
29/05/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0627104		357,11	-8.547,25	-357,11	-16.462,54	-16.462,54							
29/05/2007	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1061891		1.541,00	-7.006,25	7.558,18	-7.363,36	-7.363,36							
29/05/2007	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 2709172		280,00	-6.726,25		-7.083,36	-7.083,36							
29/05/2007	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070529		1.092,47	-5.633,78		-5.990,89	-5.990,89							
29/05/2007	terça-feira	CHEQUE 0003028	-888,00		-6.521,78		-6.878,89	-6.878,89							
29/05/2007	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070529	-1.092,47		-7.614,25		-7.971,36	-7.971,36							
29/05/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002995	-197,64		-7.811,89		-8.169,00	-8.169,00	1						
30/05/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0577102		377,81	-7.434,08	-377,81	-8.169,00	-8.169,00							
30/05/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0578102		2.038,37	-5.395,71	-2.038,37	-8.169,00	-8.169,00							
30/05/2007	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1072217		7.363,00	1.967,29	357,11	-448,89	-448,89							
30/05/2007	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1072217		12.558,00	14.525,29		12.109,11	0,00							
30/05/2007	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070530		7.811,89	22.337,18		19.921,00	0,00							
30/05/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003029	-2.823,54		19.513,64		17.097,46	0,00							
30/05/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003030	-3.000,00		16.513,64		14.097,46	0,00							
30/05/2007	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070530	-7.811,89		8.701,75		6.285,57	0,00	1						
31/05/2007	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1032217		1.981,00	10.682,75	2.416,18	10.682,75	0,00							
31/05/2007	quinta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 0863060		215,00	10.897,75		10.897,75	0,00							
31/05/2007	quinta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 0863060		300,00	11.197,75		11.197,75	0,00							
31/05/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003031	-4.444,23		6.753,52		6.753,52	0,00							
31/05/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000376	-377,81		6.375,71		6.375,71	0,00							
31/05/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000117	-523,46		5.852,25		5.852,25	0,00							
31/05/2007	**quinta-feira**	**DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0001194**	**-689,57**		**5.162,68**		**5.162,68**	**0,00**	**1**	**-12.279,74**	**-784,92**	**6,39%**	**7,58%**	**-15,67%**	**6,39%**
01/06/2007	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0906103		1.226,78	6.389,46	-1.226,78	5.162,68	0,00							
01/06/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003032	-4.980,00		1.409,46		182,68	0,00							
01/06/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003033	-4.370,56		-2.961,10		-4.187,88	-4.187,88							
01/06/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003034	-2.000,00		-4.961,10		-6.187,88	-6.187,88							
01/06/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003035	-2.377,92		-7.339,02		-8.565,80	-8.565,80							
01/06/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003037	-620,00		-7.959,02		-9.185,80	-9.185,80							
01/06/2007	sexta-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000051	-284,38		-8.243,40		-9.470,18	-9.470,18							
01/06/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003042	-100,00		-8.343,40		-9.570,18	-9.570,18							
01/06/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003025	-353,13		-8.696,53		-9.923,31	-9.923,31							
01/06/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003041	-46,00		-8.742,53		-9.969,31	-9.969,31	3						
04/06/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0399104		5.514,83	-3.227,70	-5.514,83	-9.969,31	-9.969,31							
04/06/2007	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1052091		12.000,00	8.772,30	1.226,78	3.257,47	0,00							
04/06/2007	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 0096871		104,00	8.876,30		3.361,47	0,00							
04/06/2007	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 0999957		350,00	9.226,30		3.711,47	0,00							
04/06/2007	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070604		6.369,91	15.596,21		10.081,38	0,00							
04/06/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003038	-4.927,82		10.668,39		5.153,56	0,00							
04/06/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003040	-3.000,00		7.668,39		2.153,56	0,00							
04/06/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003061	-3.200,00		4.468,39		-1.046,44	-1.046,44							
04/06/2007	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070604	-6.369,91		-1.901,52		-7.416,35	-7.416,35							
04/06/2007	segunda-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 IOF	-11,79		-1.913,31		-7.428,14	-7.428,14							
04/06/2007	segunda-feira	COBRANCA DA CPMF* 0210531 PERIODO 21/05/07 A 31/05/07	-232,57		-2.145,88		-7.660,71	-7.660,71							
04/06/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003000	-89,74		-2.235,62		-7.750,45	-7.750,45							
04/06/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003036	-137,00		-2.372,62		-7.887,45	-7.887,45	1						
05/06/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0644104		5.442,10	3.069,48	-5.442,10	-7.887,45	-7.887,45							
05/06/2007	terça-feira	ENCARGOS EXCESSO LIMITE 0070605	-7,69		3.061,79	5.514,83	-2.380,31	-2.380,31							

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1068
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
05/06/2007	terça-feira	ENCARGO SALDO VINCULADO	-157,34		2.904,45		-2.537,65	-2.537,65							
05/06/2007	terça-feira	TAR ADIANT.DEPOSITANTE 2340705	-22,30		2.882,15		-2.559,95	-2.559,95							
05/06/2007	terça-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 ENCARGO - 07,99%	-777,23		2.104,92		-3.337,18	-3.337,18							
05/06/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003046	-43,65		2.061,27		-3.380,83	-3.380,83							
05/06/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002984	-198,00		1.863,27		-3.578,83	-3.578,83							
05/06/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003062	-3.106,56		-1.243,29		-6.685,39	-6.685,39							
05/06/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003063	-2.000,00		-3.243,29		-8.685,39	-8.685,39	1						
06/06/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0810104		3.145,06	-98,23	-3.145,06	-8.685,39	-8.685,39							
06/06/2007	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1060413		96,34	-1,89	5.442,10	-3.146,95	-3.146,95							
06/06/2007	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 1013087		15.724,00	15.722,11		12.577,05	0,00							
06/06/2007	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070606		3.243,29	18.965,40		15.820,34	0,00							
06/06/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003064	-4.846,49		14.118,91		10.973,85	0,00							
06/06/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003065	-3.000,00		11.118,91		7.973,85	0,00							
06/06/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0410170	-72,46		11.046,45		7.901,39	0,00							
06/06/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850162	-175,60		10.870,85		7.725,79	0,00							
06/06/2007	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070606	-3.243,29		7.627,56		4.482,50	0,00							
06/06/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003043	-126,00		7.501,56		4.356,50	0,00							
06/06/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003044	-67,00		7.434,56		4.289,50	0,00							
06/06/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003045	-96,27		7.338,29		4.193,23	0,00	2						
08/06/2007	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0224103		3.635,99	10.974,28	-3.635,99	4.193,23	0,00							
08/06/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003066	-4.702,33		6.271,95	3.145,06	2.635,96	0,00							
08/06/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003067	-2.000,00		4.271,95		635,96	0,00							
08/06/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003068	-4.615,00		-343,05		-3.979,04	-3.979,04							
08/06/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003069	-4.000,00		-4.343,05		-7.979,04	-7.979,04							
08/06/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003070	-1.150,00		-5.493,05		-9.129,04	-9.129,04							
08/06/2007	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000141	-463,00		-5.956,05		-9.592,04	-9.592,04							
08/06/2007	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000219	-455,88		-6.411,93		-10.047,92	-10.047,92							
08/06/2007	sexta-feira	TARIFA BANCARIA 0600028	-39,20		-6.451,13		-10.087,12	-10.087,12							
08/06/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003048	-100,00		-6.551,13		-10.187,12	-10.187,12	3						
11/06/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0333103		5.650,12	-901,01	-5.650,12	-10.187,12	-10.187,12							
11/06/2007	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 5774798		400,00	-501,01	3.635,99	-6.151,13	-6.151,13							
11/06/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003071	-4.516,35		-5.017,36		-10.667,48	-10.667,48							
11/06/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003072	-3.000,00		-8.017,36		-13.667,48	-13.667,48							
11/06/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000670	-128,28		-8.145,64		-13.795,76	-13.795,76							
11/06/2007	segunda-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000052	-256,55		-8.402,19		-14.052,31	-14.052,31							
11/06/2007	segunda-feira	GASTOS CARTAO DE CREDITO 2100162	-1.529,63		-9.931,82		-15.581,94	-15.581,94							
11/06/2007	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5660162	-441,90		-10.373,72		-16.023,84	-16.023,84							
11/06/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003047	-273,00		-10.646,72		-16.296,84	-16.296,84	1						
12/06/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0408103		1.589,37	-9.057,35	-1.589,37	-16.296,84	-16.296,84							
12/06/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0411103		2.216,64	-6.840,71	-2.216,64	-16.296,84	-16.296,84							
12/06/2007	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1042217		2.393,52	-4.447,19	5.650,12	-8.253,20	-8.253,20							
12/06/2007	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 0572910		490,00	-3.957,19		-7.763,20	-7.763,20							
12/06/2007	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070612		2.841,29	-1.115,90		-4.921,91	-4.921,91							
12/06/2007	terça-feira	CHEQUE 0003073	-3.593,15		-4.709,05		-8.515,06	-8.515,06							
12/06/2007	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070612	-2.841,29		-7.550,34		-11.356,35	-11.356,35							
12/06/2007	terça-feira	COBRANCA DA CPMF* 0010608 PERIODO 01/06/07 A 08/06/07	-255,09		-7.805,43		-11.611,44	-11.611,44	1						
13/06/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0670104		801,09	-7.004,34	-801,09	-11.611,44	-11.611,44							
13/06/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003074	-1.933,18		-8.937,52	3.806,01	-9.738,61	-9.738,61							
13/06/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000117	-523,46		-9.460,98		-10.262,07	-10.262,07							
13/06/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002991	-96,00		-9.556,98		-10.358,07	-10.358,07							
13/06/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003075	-1.401,00		-10.957,98		-11.759,07	-11.759,07	1						
14/06/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0567102		1.617,64	-9.340,34	-1.617,64	-11.759,07	-11.759,07							
14/06/2007	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070614		217,06	-9.123,28	801,09	-10.740,92	-10.740,92							
14/06/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000097	-204,24		-9.327,52		-10.945,16	-10.945,16							
14/06/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000670	-128,28		-9.455,80		-11.073,44	-11.073,44							
14/06/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0410170	-72,46		-9.528,26		-11.145,90	-11.145,90							
14/06/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850162	-175,60		-9.703,86		-11.321,50	-11.321,50							
14/06/2007	quinta-feira	ESTORNO DE LANCAMENTO* 0329054	-820,00		-10.523,86		-12.141,50	-12.141,50							
14/06/2007	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070614	-217,06		-10.740,92		-12.358,56	-12.358,56	1						
15/06/2007	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0512103		455,88	-10.285,04	-455,88	-12.358,56	-12.358,56							
15/06/2007	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0517103		1.973,71	-8.311,33	-1.973,71	-12.358,56	-12.358,56							
15/06/2007	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 7351405		10.371,50	2.060,17	1.617,64	-369,42	-369,42							
15/06/2007	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070615		10.740,92	12.801,09		10.371,50	0,00							
15/06/2007	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0301542	-103,50		12.697,59		10.268,00	0,00							
15/06/2007	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070615	-10.740,92		1.956,67		-472,92	-472,92							
15/06/2007	sexta-feira	TARIFA BANCARIA 0600009	-13,50		1.943,17		-486,42	-486,42	3						
18/06/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0698103		6.031,25	7.974,42	-6.031,25	-486,42	-486,42							
18/06/2007	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 8701807		900,00	8.874,42	2.429,59	2.843,17	0,00							
18/06/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003077	-3.945,60		4.928,82		-1.102,43	-1.102,43							
18/06/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003078	-2.000,00		2.928,82		-3.102,43	-3.102,43							
18/06/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000103	-204,00		2.724,82		-3.306,43	-3.306,43							

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1069
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
18/06/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000219	-455,88		2.268,94		-3.762,31	-3.762,31							
18/06/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000036	-590,00		1.678,94		-4.352,31	-4.352,31							
18/06/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000078	-639,00		1.039,94		-4.991,31	-4.991,31							
18/06/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000450	-141,40		898,54		-5.132,71	-5.132,71							
18/06/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850192	-768,80		129,74		-5.901,51	-5.901,51							
18/06/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002982	-120,00		9,74		-6.021,51	-6.021,51							
18/06/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003049	-330,00		-320,26		-6.351,51	-6.351,51	1						
19/06/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0530102		204,00	-116,26	-204,00	-6.351,51	-6.351,51							
19/06/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0534102		736,76	620,50	-736,76	-6.351,51	-6.351,51							
19/06/2007	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1073034		15.396,44	16.016,94	6.031,25	15.076,18	0,00							
19/06/2007	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1073034		17.194,18	33.211,12		32.270,36	0,00							
19/06/2007	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1113035		5.571,50	38.782,62		37.841,86	0,00							
19/06/2007	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070619		320,26	39.102,88		38.162,12	0,00							
19/06/2007	terça-feira	CHEQUE 0003079	-4.654,09		34.448,79		33.508,03	0,00							
19/06/2007	terça-feira	CHEQUE 0003080	-4.000,00		30.448,79		29.508,03	0,00							
19/06/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000056	-91,98		30.356,81		29.416,05	0,00							
19/06/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0217153	-259,63		30.097,18		29.156,42	0,00							
19/06/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0952675	-85,03		30.012,15		29.071,39	0,00							
19/06/2007	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070619	-320,26		29.691,89		28.751,13	0,00							
19/06/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003051	-72,00		29.619,89		28.679,13	0,00							
19/06/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003052	-100,00		29.519,89		28.579,13	0,00							
19/06/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003053	-688,00		28.831,89		27.891,13	0,00	1						
20/06/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0901104		2.105,08	30.936,97	-2.105,08	27.891,13	0,00							
20/06/2007	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1072217		9.182,64	40.119,61	940,76	38.014,53	0,00							
20/06/2007	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1100646		1.007,00	41.126,61		39.021,53	0,00							
20/06/2007	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0999039		130,00	41.256,61		39.151,53	0,00							
20/06/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003084	-378,78		40.877,83		38.772,75	0,00							
20/06/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003085	-1.463,11		39.414,72		37.309,64	0,00							
20/06/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003089	-4.950,00		34.464,72		32.359,64	0,00							
20/06/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003090	-4.214,50		30.250,22		28.145,14	0,00							
20/06/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003091	-3.930,50		26.319,72		24.214,64	0,00							
20/06/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003092	-4.000,00		22.319,72		20.214,64	0,00							
20/06/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003093	-4.500,00		17.819,72		15.714,64	0,00							
20/06/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003096	-693,00		17.126,72		15.021,64	0,00							
20/06/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003097	-810,05		16.316,67		14.211,59	0,00							
20/06/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000103	-204,00		16.112,67		14.007,59	0,00							
20/06/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000056	-512,82		15.599,85		13.494,77	0,00	1						
21/06/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0185102		465,87	16.065,72	-465,87	13.494,77	0,00							
21/06/2007	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1190538		617,00	16.682,72	2.105,08	16.216,85	0,00							
21/06/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003098	-3.220,96		13.461,76		12.995,89	0,00							
21/06/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003081	-1.995,00		11.466,76		11.000,89	0,00							
21/06/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003094	-4.485,20		6.981,56		6.515,69	0,00							
21/06/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003095	-1.000,00		5.981,56		5.515,69	0,00							
21/06/2007	quinta-feira	CONTA DE LUZ 0441086	-336,18		5.645,38		5.179,51	0,00	1						
22/06/2007	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0211103		436,17	6.081,55	-436,17	5.179,51	0,00							
22/06/2007	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0005809		2.249,10	8.330,65	465,87	7.894,48	0,00							
22/06/2007	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0035662		1.248,80	9.579,45		9.143,28	0,00							
22/06/2007	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 7332876		520,86	10.100,31		9.664,14	0,00							
22/06/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003086	-4.923,33		5.176,98		4.740,81	0,00							
22/06/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003087	-2.309,97		2.867,01		2.430,84	0,00							
22/06/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003088	-3.000,00		-132,99		-569,16	-569,16							
22/06/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003099	-2.493,06		-2.626,05		-3.062,22	-3.062,22							
22/06/2007	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010055	-240,41		-2.866,46		-3.302,63	-3.302,63							
22/06/2007	sexta-feira	COBRANCA DA CPMF* 0110620 PERIODO 11/06/07 A 20/06/07	-273,55		-3.140,01		-3.576,18	-3.576,18							
22/06/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003076	-193,54		-3.333,55		-3.769,72	-3.769,72	3						
25/06/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0151107		240,41	-3.093,14	-240,41	-3.769,72	-3.769,72							
25/06/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0152107		8.933,04	5.839,90	-8.933,04	-3.769,72	-3.769,72							
25/06/2007	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1072143		367,36	6.207,26	436,17	-2.966,19	-2.966,19							
25/06/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003100	-4.584,85		1.622,41		-7.551,04	-7.551,04							
25/06/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003301	-3.500,00		-1.877,59		-11.051,04	-11.051,04							
25/06/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003302	-3.500,00		-5.377,59		-14.551,04	-14.551,04							
25/06/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000079	-300,00		-5.677,59		-14.851,04	-14.851,04							
25/06/2007	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5730176	-50,00		-5.727,59		-14.901,04	-14.901,04							
25/06/2007	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820176	-49,99		-5.777,58		-14.951,03	-14.951,03							
25/06/2007	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820176	-49,99		-5.827,57		-15.001,02	-15.001,02							
25/06/2007	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820176	-49,99		-5.877,56		-15.051,01	-15.051,01							
25/06/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002997	-660,00		-6.537,56		-15.711,01	-15.711,01							
25/06/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003083	-681,80		-7.219,36		-16.392,81	-16.392,81	1						
26/06/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0125102		1.169,90	-6.049,46	-1.169,90	-16.392,81	-16.392,81							
26/06/2007	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1072217		34.409,50	28.360,04	9.173,45	27.190,14	0,00							
26/06/2007	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070626		7.219,36	35.579,40		34.409,50	0,00							

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1070
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
26/06/2007	terça-feira	CHEQUE 0003303	-2.535,89		33.043,51		31.873,61	0,00							
26/06/2007	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070626	-7.219,36		25.824,15		24.654,25	0,00							
26/06/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003054	-100,00		25.724,15		24.554,25	0,00							
26/06/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003082	-2.666,32		23.057,83		21.887,93	0,00	1						
27/06/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0548103		3.911,26	26.969,09	-3.911,26	21.887,93	0,00							
27/06/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0557103		63,87	27.032,96	1.169,90	23.121,70	0,00							
27/06/2007	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 7332619		367,50	27.400,46		23.489,20	0,00							
27/06/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003304	-4.625,12		22.775,34		18.864,08	0,00							
27/06/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003305	-3.500,00		19.275,34		15.364,08	0,00							
27/06/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003306	-3.500,00		15.775,34		11.864,08	0,00							
27/06/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003316	-2.297,86		13.477,48		9.566,22	0,00							
27/06/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000002	-292,92		13.184,56		9.273,30	0,00							
27/06/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010055	-240,41		12.944,15		9.032,89	0,00							
27/06/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010158	-225,00		12.719,15		8.807,89	0,00							
27/06/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000209	-492,31		12.226,84		8.315,58	0,00							
27/06/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003056	-78,00		12.148,84		8.237,58	0,00							
27/06/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003308	-1.016,95		11.131,89		7.220,63	0,00	1						
28/06/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0674102		3.877,92	15.009,81	-3.877,92	7.220,63	0,00							
28/06/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0675102		225,00	15.234,81	-225,00	7.220,63	0,00							
28/06/2007	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1012456		850,00	16.084,81	3.911,26	11.981,89	0,00							
28/06/2007	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 3823510		837,00	16.921,81		12.818,89	0,00							
28/06/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003060	-240,00		16.681,81		12.578,89	0,00							
28/06/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003261	-4.397,26		12.284,55		8.181,63	0,00							
28/06/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003262	-1.000,00		11.284,55		7.181,63	0,00							
28/06/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003319	-600,00		10.684,55		6.581,63	0,00							
28/06/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000036	-590,00		10.094,55		5.991,63	0,00							
28/06/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850192	-768,80		9.325,75		5.222,83	0,00							
28/06/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003312	-774,20		8.551,55		4.448,63	0,00							
28/06/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003313	-838,84		7.712,71		3.609,79	0,00	1						
29/06/2007	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0972102		1.549,40	9.262,11	-1.549,40	3.609,79	0,00							
29/06/2007	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1042217		1.884,00	11.146,11	4.102,92	9.596,71	0,00							
29/06/2007	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0023464		160,00	11.306,11		9.756,71	0,00							
29/06/2007	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0999305		100,00	11.406,11		9.856,71	0,00							
29/06/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003264	-3.108,83		8.297,28		6.747,88	0,00							
29/06/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003265	-3.000,00		5.297,28		3.747,88	0,00							
29/06/2007	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000770	-175,20		5.122,08		3.572,68	0,00							
29/06/2007	**sexta-feira**	**CHEQUE COMPENSADO 0003314**	**-660,00**		**4.462,08**		**2.912,68**	**0,00**	**2**	**-5.486,03**	**-230,07**	**4,19%**	**7,56%**	**-44,53%**	**4,19%**
02/07/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0286107		4.447,76	8.909,84	-4.447,76	2.912,68	0,00							
02/07/2007	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1000061		756,64	9.666,48	1.549,40	5.218,72	0,00							
02/07/2007	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 3944213		175,20	9.841,68		5.393,92	0,00							
02/07/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003266	-3.611,01		6.230,67		1.782,91	0,00							
02/07/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003267	-2.000,00		4.230,67		-217,09	-217,09							
02/07/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010158	-225,00		4.005,67		-442,09	-442,09							
02/07/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0400006	-278,99		3.726,68		-721,08	-721,08							
02/07/2007	segunda-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000053	-284,38		3.442,30		-1.005,46	-1.005,46							
02/07/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003309	-3.552,00		-109,70		-4.557,46	-4.557,46							
02/07/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003310	-3.000,00		-3.109,70		-7.557,46	-7.557,46	2						
03/07/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0393107		278,99	-2.830,71	-278,99	-7.557,46	-7.557,46							
03/07/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0394107		1.823,51	-1.007,20	-1.823,51	-7.557,46	-7.557,46							
03/07/2007	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1033159		708,00	-299,20	4.447,76	-2.401,70	-2.401,70							
03/07/2007	terça-feira	CHEQUE 0003268	-580,00		-879,20		-2.981,70	-2.981,70							
03/07/2007	terça-feira	CHEQUE 0003269	-2.013,74		-2.892,94		-4.995,44	-4.995,44							
03/07/2007	terça-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 IOF	-4,48		-2.897,42		-4.999,92	-4.999,92							
03/07/2007	terça-feira	COBRANCA DA CPMF* 0210629 PERIODO 21/06/07 A 29/06/07	-300,97		-3.198,39		-5.300,89	-5.300,89							
03/07/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003055	-133,97		-3.332,36		-5.434,86	-5.434,86							
03/07/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003059	-100,00		-3.432,36		-5.534,86	-5.534,86	1						
04/07/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0185103		2.629,89	-802,47	-2.629,89	-5.534,86	-5.534,86							
04/07/2007	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1053159		141,00	-661,47	2.102,50	-3.291,36	-3.291,36							
04/07/2007	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1021414		261,00	-400,47		-3.030,36	-3.030,36							
04/07/2007	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1063271		2.379,30	1.978,83		-651,06	-651,06							
04/07/2007	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4103080		2.693,00	4.671,83		2.041,94	0,00							
04/07/2007	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 7110234		1.771,94	6.443,77		3.813,88	0,00							
04/07/2007	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 7578485		693,00	7.136,77		4.506,88	0,00							
04/07/2007	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070704		3.432,36	10.569,13		7.939,24	0,00							
04/07/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003271	-3.231,46		7.337,67		4.707,78	0,00							
04/07/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010514	-120,00		7.217,67		4.587,78	0,00							
04/07/2007	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070704	-3.432,36		3.785,31		1.155,42	0,00							
04/07/2007	quarta-feira	ENCARGO SALDO VINCULADO	-136,58		3.648,73		1.018,84	0,00							
04/07/2007	quarta-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 07,95%	-230,07		3.418,66		788,77	0,00							
04/07/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003058	-200,00		3.218,66		588,77	0,00	1						
05/07/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0492103		6.339,69	9.558,35	-6.339,69	588,77	0,00							

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1071
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
05/07/2007	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1002091		13.000,00	22.558,35	2.629,89	16.218,66	0,00							
05/07/2007	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 7566949		656,70	23.215,05		16.875,36	0,00							
05/07/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003272	-4.478,05		18.737,00		12.397,31	0,00							
05/07/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003273	-3.000,00		15.737,00		9.397,31	0,00							
05/07/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003274	-3.200,00		12.537,00		6.197,31	0,00							
05/07/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0400006	-278,99		12.258,01		5.918,32	0,00							
05/07/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003318	-825,00		11.433,01		5.093,32	0,00	1						
06/07/2007	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0783103		2.618,15	14.051,16	-2.618,15	5.093,32	0,00							
06/07/2007	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0784103		612,31	14.663,47	-612,31	5.093,32	0,00							
06/07/2007	sexta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 3743065		447,00	15.110,47	6.339,69	11.880,01	0,00							
06/07/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003275	-4.954,26		10.156,21		6.925,75	0,00							
06/07/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003276	-4.000,00		6.156,21		2.925,75	0,00							
06/07/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003277	-4.980,00		1.176,21		-2.054,25	-2.054,25							
06/07/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003278	-4.564,00		-3.387,79		-6.618,25	-6.618,25							
06/07/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003279	-2.000,00		-5.387,79		-8.618,25	-8.618,25							
06/07/2007	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0001813	-210,87		-5.598,66		-8.829,12	-8.829,12							
06/07/2007	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010116	-227,12		-5.825,78		-9.056,24	-9.056,24							
06/07/2007	sexta-feira	TARIFA BANCARIA 0700065	-91,00		-5.916,78		-9.147,24	-9.147,24							
06/07/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003307	-660,00		-6.576,78		-9.807,24	-9.807,24	3						
09/07/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0628107		7.347,59	770,81	-7.347,59	-9.807,24	-9.807,24							
09/07/2007	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 0101808		368,00	1.138,81	3.230,46	-6.208,78	-6.208,78							
09/07/2007	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070709		617,62	1.756,43		-5.591,16	-5.591,16							
09/07/2007	segunda-feira	TRANSF CP AUTOAT 4229399		253,30	2.009,73		-5.337,86	-5.337,86							
09/07/2007	segunda-feira	CHEQUE 0002782	-52,00		1.957,73		-5.389,86	-5.389,86							
09/07/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003241	-2.000,00		-42,27		-7.389,86	-7.389,86							
09/07/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003280	-4.739,27		-4.781,54		-12.129,13	-12.129,13							
09/07/2007	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070709	-617,62		-5.399,16		-12.746,75	-12.746,75							
09/07/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003317	-560,00		-5.959,16		-13.306,75	-13.306,75	1						
10/07/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0765107		227,12	-5.732,04	-227,12	-13.306,75	-13.306,75							
10/07/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0767107		5.275,89	-456,15	-5.275,89	-13.306,75	-13.306,75							
10/07/2007	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 0211666		618,40	162,25	7.347,59	-5.340,76	-5.340,76							
10/07/2007	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070710		1.497,76	1.660,01		-3.843,00	-3.843,00							
10/07/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000209	-492,31		1.167,70		-4.335,31	-4.335,31							
10/07/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010039	-166,90		1.000,80		-4.502,21	-4.502,21							
10/07/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010514	-120,00		880,80		-4.622,21	-4.622,21							
10/07/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850813	-357,59		523,21		-4.979,80	-4.979,80							
10/07/2007	terça-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000054	-256,55		266,66		-5.236,35	-5.236,35							
10/07/2007	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070710	-1.497,76		-1.231,10		-6.734,11	-6.734,11							
10/07/2007	terça-feira	GASTOS CARTAO DE CREDITO 2100191	-2.625,40		-3.856,50		-9.359,51	-9.359,51							
10/07/2007	terça-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5660191	-441,90		-4.298,40		-9.801,41	-9.801,41							
10/07/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002781	-69,00		-4.367,40		-9.870,41	-9.870,41							
10/07/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002784	-94,00		-4.461,40		-9.964,41	-9.964,41	1						
11/07/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0876107		524,49	-3.936,91	-524,49	-9.964,41	-9.964,41							
11/07/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0877107		434,97	-3.501,94	-434,97	-9.964,41	-9.964,41							
11/07/2007	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1032217		26.014,00	22.512,06	5.503,01	21.552,60	0,00							
11/07/2007	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1072143		520,80	23.032,86		22.073,40	0,00							
11/07/2007	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0105682		808,00	23.840,86		22.881,40	0,00							
11/07/2007	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 6463697		279,00	24.119,86		23.160,40	0,00							
11/07/2007	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070711		4.461,40	28.581,26		27.621,80	0,00							
11/07/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003247	-3.419,25		25.162,01		24.202,55	0,00							
11/07/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003248	-2.000,00		23.162,01		22.202,55	0,00							
11/07/2007	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070711	-4.461,40		18.700,61		17.741,15	0,00							
11/07/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002785	-235,00		18.465,61		17.506,15	0,00	1						
12/07/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0110103		4.489,79	22.955,40	-4.489,79	17.506,15	0,00							
12/07/2007	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 3822734		434,50	23.389,90	959,46	18.900,11	0,00							
12/07/2007	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 3822738		50,00	23.439,90		18.950,11	0,00							
12/07/2007	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4103119		2.060,00	25.499,90		21.010,11	0,00							
12/07/2007	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 7332483		368,00	25.867,90		21.378,11	0,00							
12/07/2007	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 8878064		136,00	26.003,90		21.514,11	0,00							
12/07/2007	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 1052143		363,00	26.366,90		21.877,11	0,00							
12/07/2007	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 1120431		106,00	26.472,90		21.983,11	0,00							
12/07/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003254	-3.434,44		23.038,46		18.548,67	0,00							
12/07/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003255	-2.000,00		21.038,46		16.548,67	0,00							
12/07/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003263	-940,00		20.098,46		15.608,67	0,00							
12/07/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010116	-227,12		19.871,34		15.381,55	0,00							
12/07/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010141	-179,35		19.691,99		15.202,20	0,00							
12/07/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850234	-100,00		19.591,99		15.102,20	0,00							
12/07/2007	quinta-feira	OPERACAO IRREGULAR BDN 7332483	-368,00		19.223,99		14.734,20	0,00							
12/07/2007	quinta-feira	OPERACAO IRREGULAR BDN 8878064	-136,00		19.087,99		14.598,20	0,00							
12/07/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000077	-1.317,68		17.770,31		13.280,52	0,00							
12/07/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000940	-975,94		16.794,37		12.304,58	0,00							

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1072
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
12/07/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0439518	-2.254,77		14.539,60		10.049,81	0,00							
12/07/2007	quinta-feira	COBRANCA DA CPMF* 0020710	-259,06		14.280,54		9.790,75	0,00							
12/07/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002783	-131,35		14.149,19		9.659,40	0,00							
12/07/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003246	-2.075,00		12.074,19		7.584,40	0,00	1						
13/07/2007	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0406103		279,35	12.353,54	-279,35	7.584,40	0,00							
13/07/2007	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0409103		1.182,92	13.536,46	-1.182,92	7.584,40	0,00							
13/07/2007	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1160236		870,00	14.406,46	4.489,79	12.944,19	0,00							
13/07/2007	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0105367		1.000,00	15.406,46		13.944,19	0,00							
13/07/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003256	-684,00		14.722,46		13.260,19	0,00							
13/07/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003257	-1.709,99		13.012,47		11.550,20	0,00							
13/07/2007	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010039	-166,90		12.845,57		11.383,30	0,00							
13/07/2007	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000151	-175,84		12.669,73		11.207,46	0,00							
13/07/2007	sexta-feira	TARIFA BANCARIA 0700032	-48,00		12.621,73		11.159,46	0,00							
13/07/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003245	-658,00		11.963,73		10.501,46	0,00	3						
16/07/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0977107		6.560,28	18.524,01	-6.560,28	10.501,46	0,00							
16/07/2007	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1053159		400,00	18.924,01	1.462,27	12.363,73	0,00							
16/07/2007	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 0268951		170,00	19.094,01		12.533,73	0,00							
16/07/2007	segunda-feira	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 0004155		136,00	19.230,01		12.669,73	0,00							
16/07/2007	segunda-feira	DEP DINH CORRESP BANC 0863060		210,00	19.440,01		12.879,73	0,00							
16/07/2007	segunda-feira	DEP DINH CORRESP BANC 0863060		300,00	19.740,01		13.179,73	0,00							
16/07/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003249	-4.994,88		14.745,13		8.184,85	0,00							
16/07/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003250	-4.900,00		9.845,13		3.284,85	0,00							
16/07/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003251	-4.950,00		4.895,13		-1.665,15	-1.665,15							
16/07/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003252	-3.900,00		995,13		-5.565,15	-5.565,15							
16/07/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003253	-3.150,00		-2.154,87		-8.715,15	-8.715,15							
16/07/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003258	-4.809,95		-6.964,82		-13.525,10	-13.525,10							
16/07/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850050	-63,00		-7.027,82		-13.588,10	-13.588,10							
16/07/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003022	-900,00		-7.927,82		-14.488,10	-14.488,10	1						
17/07/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0975102		1.357,34	-6.570,48	-1.357,34	-14.488,10	-14.488,10							
17/07/2007	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1042217		492,03	-6.078,45	6.560,28	-7.435,79	-7.435,79							
17/07/2007	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1042217		900,00	-5.178,45		-6.535,79	-6.535,79							
17/07/2007	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 5774788		665,00	-4.513,45		-5.870,79	-5.870,79							
17/07/2007	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 7198942		3.126,35	-1.387,10		-2.744,44	-2.744,44							
17/07/2007	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070717		2.509,11	1.122,01		-235,33	-235,33							
17/07/2007	terça-feira	CHEQUE 0003260	-2.658,37		-1.536,36		-2.893,70	-2.893,70							
17/07/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000098	-204,24		-1.740,60		-3.097,94	-3.097,94							
17/07/2007	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070717	-2.509,11		-4.249,71		-5.607,05	-5.607,05							
17/07/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002792	-100,00		-4.349,71		-5.707,05	-5.707,05							
17/07/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003259	-1.069,00		-5.418,71		-6.776,05	-6.776,05	1						
18/07/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0331103		975,94	-4.442,77	-975,94	-6.776,05	-6.776,05							
18/07/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0332103		3.748,29	-694,48	-3.748,29	-6.776,05	-6.776,05							
18/07/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0333103		1.328,93	634,45	-1.328,93	-6.776,05	-6.776,05							
18/07/2007	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1072143		520,80	1.155,25	1.357,34	-4.897,91	-4.897,91							
18/07/2007	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 3484176		1.450,78	2.606,03		-3.447,13	-3.447,13							
18/07/2007	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070718		1.563,15	4.169,18		-1.883,98	-1.883,98							
18/07/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003281	-3.000,00		1.169,18		-4.883,98	-4.883,98							
18/07/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003282	-3.223,59		-2.054,41		-8.107,57	-8.107,57							
18/07/2007	quarta-feira	COOBRIGACAO DESCONTO 0002813	-20,00		-2.074,41		-8.127,57	-8.127,57							
18/07/2007	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070718	-1.563,15		-3.637,56		-9.690,72	-9.690,72							
18/07/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002788	-121,00		-3.758,56		-9.811,72	-9.811,72							
18/07/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002992	-97,00		-3.855,56		-9.908,72	-9.908,72	1						
19/07/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0383103		1.003,91	-2.851,65	-1.003,91	-9.908,72	-9.908,72							
19/07/2007	quinta-feira	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS 2516797		210,00	-2.641,65	6.053,16	-3.645,56	-3.645,56							
19/07/2007	quinta-feira	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 0004155		349,00	-2.292,65		-3.296,56	-3.296,56							
19/07/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003283	-3.146,26		-5.438,91		-6.442,82	-6.442,82							
19/07/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003284	-3.000,00		-8.438,91		-9.442,82	-9.442,82							
19/07/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000940	-975,94		-9.414,85		-10.418,76	-10.418,76							
19/07/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003050	-100,00		-9.514,85		-10.518,76	-10.518,76	1						
20/07/2007	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0604103		9.747,76	232,91	-9.747,76	-10.518,76	-10.518,76							
20/07/2007	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1123034		12.473,87	12.706,78	1.003,91	2.959,02	0,00							
20/07/2007	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 7351010		11.225,05	23.931,83		14.184,07	0,00							
20/07/2007	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070720		9.514,85	33.446,68		23.698,92	0,00							
20/07/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003285	-4.103,15		29.343,53		19.595,77	0,00							
20/07/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003286	-4.800,00		24.543,53		14.795,77	0,00							
20/07/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003287	-4.600,00		19.943,53		10.195,77	0,00							
20/07/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003288	-4.600,00		15.343,53		5.595,77	0,00							
20/07/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003289	-2.650,00		12.693,53		2.945,77	0,00							
20/07/2007	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000151	-175,84		12.517,69		2.769,93	0,00							
20/07/2007	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070720	-9.514,85		3.002,84		-6.744,92	-6.744,92							
20/07/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002796	-274,00		2.728,84		-7.018,92	-7.018,92	3						
23/07/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0780102		3.117,63	5.846,47	-3.117,63	-7.018,92	-7.018,92							

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1073
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
23/07/2007	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 1443074		722,00	6.568,47	9.747,76	3.450,84	0,00							
23/07/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003290	-4.949,33		1.619,14		-1.498,49	-1.498,49							
23/07/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003291	-3.300,00		-1.680,86		-4.798,49	-4.798,49							
23/07/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003292	-3.000,00		-4.680,86		-7.798,49	-7.798,49							
23/07/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000436	-414,47		-5.095,33		-8.212,96	-8.212,96							
23/07/2007	segunda-feira	CONTA DE LUZ 0441086	-296,77		-5.392,10		-8.509,73	-8.509,73	1						
24/07/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0906103		1.274,90	-4.117,20	-1.274,90	-8.509,73	-8.509,73							
24/07/2007	terça-feira	CHEQUE 0003293	-2.334,72		-6.451,92	3.117,63	-7.726,82	-7.726,82							
24/07/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000092	-185,00		-6.636,92		-7.911,82	-7.911,82							
24/07/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0870986	-50,00		-6.686,92		-7.961,82	-7.961,82							
24/07/2007	terça-feira	COBRANCA DA CPMF* 0110720 PERIODO 11/07/07 A 20/07/07	-381,97		-7.068,89		-8.343,79	-8.343,79	1						
25/07/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0176102		3.021,43	-4.047,46	-3.021,43	-8.343,79	-8.343,79							
25/07/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0177102		235,00	-3.812,46	-235,00	-8.343,79	-8.343,79							
25/07/2007	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1123034		16.735,87	12.923,41	1.274,90	9.666,98	0,00							
25/07/2007	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 7332116		367,50	13.290,91		10.034,48	0,00							
25/07/2007	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070725		7.068,89	20.359,80		17.103,37	0,00							
25/07/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003295	-2.892,88		17.466,92		14.210,49	0,00							
25/07/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003296	-3.000,00		14.466,92		11.210,49	0,00							
25/07/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000027	-115,65		14.351,27		11.094,84	0,00							
25/07/2007	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070725	-7.068,89		7.282,38		4.025,95	0,00							
25/07/2007	quarta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5730206	-50,00		7.232,38		3.975,95	0,00							
25/07/2007	quarta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820206	-49,99		7.182,39		3.925,96	0,00							
25/07/2007	quarta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820206	-49,99		7.132,40		3.875,97	0,00							
25/07/2007	quarta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820206	-49,99		7.082,41		3.825,98	0,00							
25/07/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003221	-111,35		6.971,06		3.714,63	0,00							
25/07/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003222	-90,55		6.880,51		3.624,08	0,00							
25/07/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003223	-80,00		6.800,51		3.544,08	0,00							
25/07/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002795	-89,90		6.710,61		3.454,18	0,00	1						
26/07/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0280103		1.587,84	8.298,45	-1.587,84	3.454,18	0,00							
26/07/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003297	-2.990,12		5.308,33	3.256,43	3.720,49	0,00							
26/07/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003298	-4.985,40		322,93		-1.264,91	-1.264,91							
26/07/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003299	-3.000,00		-2.677,07		-4.264,91	-4.264,91							
26/07/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003300	-3.700,00		-6.377,07		-7.964,91	-7.964,91							
26/07/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000002	-631,61		-7.008,68		-8.596,52	-8.596,52							
26/07/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000142	-720,37		-7.729,05		-9.316,89	-9.316,89							
26/07/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850132	-1.231,37		-8.960,42		-10.548,26	-10.548,26							
26/07/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002793	-137,00		-9.097,42		-10.685,26	-10.685,26							
26/07/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003242	-666,00		-9.763,42		-11.351,26	-11.351,26							
26/07/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002998	-660,00		-10.423,42		-12.011,26	-12.011,26	1						
27/07/2007	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0400103		2.125,33	-8.298,09	-2.125,33	-12.011,26	-12.011,26							
27/07/2007	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0401103		593,12	-7.704,97	-593,12	-12.011,26	-12.011,26							
27/07/2007	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1043034		3.100,62	-4.604,35	1.587,84	-7.322,80	-7.322,80							
27/07/2007	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070727		1.179,31	-3.425,04		-6.143,49	-6.143,49							
27/07/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003201	-3.017,69		-6.442,73		-9.161,18	-9.161,18							
27/07/2007	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010023	-100,00		-6.542,73		-9.261,18	-9.261,18							
27/07/2007	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850129	-53,80		-6.596,53		-9.314,98	-9.314,98							
27/07/2007	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0870986	-50,00		-6.646,53		-9.364,98	-9.364,98							
27/07/2007	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0100304	-1.418,27		-8.064,80		-10.783,25	-10.783,25							
27/07/2007	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070727	-1.179,31		-9.244,11		-11.962,56	-11.962,56	3						
30/07/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0823101		153,80	-9.090,31	-153,80	-11.962,56	-11.962,56							
30/07/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0825101		8.523,52	-566,79	-8.523,52	-11.962,56	-11.962,56							
30/07/2007	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 5774806		361,00	-205,79	2.718,45	-8.883,11	-8.883,11							
30/07/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003202	-4.298,72		-4.504,51		-13.181,83	-13.181,83							
30/07/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003203	-4.000,00		-8.504,51		-17.181,83	-17.181,83							
30/07/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850187	-936,36		-9.440,87		-18.118,19	-18.118,19							
30/07/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000195	-248,72		-9.689,59		-18.366,91	-18.366,91							
30/07/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003225	-200,00		-9.889,59		-18.566,91	-18.566,91							
30/07/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003226	-163,00		-10.052,59		-18.729,91	-18.729,91	1						
31/07/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0142104		2.799,34	-7.253,25	-2.799,34	-18.729,91	-18.729,91							
31/07/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0144104		342,70	-6.910,55	-342,70	-18.729,91	-18.729,91							
31/07/2007	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070731		2.738,78	-4.171,77	8.677,32	-7.313,81	-7.313,81							
31/07/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850003	-175,26		-4.347,03		-7.489,07	-7.489,07							
31/07/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850050	-63,00		-4.410,03		-7.552,07	-7.552,07							
31/07/2007	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070731	-2.738,78		-7.148,81		-10.290,85	-10.290,85							
31/07/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003224	-65,00		-7.213,81		-10.355,85	-10.355,85							
31/07/2007	**terça-feira**	**CHEQUE COMPENSADO 0003227**	**-100,00**		**-7.313,81**		**-10.455,85**	**-10.455,85**	**1**	**-7.667,64**	**-374,15**	**4,88%**	**7,54%**	**-35,28%**	**4,88%**
01/08/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0290102		175,26	-7.138,55	-175,26	-10.455,85	-10.455,85							
01/08/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0291102		963,88	-6.174,67	-963,88	-10.455,85	-10.455,85							
01/08/2007	quarta-feira	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 0004155		54,50	-6.120,17	3.142,04	-7.259,31	-7.259,31							
01/08/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003204	-4.660,54		-10.780,71		-11.919,85	-11.919,85							
01/08/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850129	-53,80		-10.834,51		-11.973,65	-11.973,65							

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1074
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
01/08/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850132	-1.231,37		-12.065,88		-13.205,02	-13.205,02							
01/08/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850187	-936,36		-13.002,24		-14.141,38	-14.141,38							
01/08/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003228	-83,80		-13.086,04		-14.225,18	-14.225,18	1						
02/08/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0639104		248,72	-12.837,32	-248,72	-14.225,18	-14.225,18							
02/08/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0643104		1.140,27	-11.697,05	-1.140,27	-14.225,18	-14.225,18							
02/08/2007	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 7332646		520,80	-11.176,25	1.139,14	-12.565,24	-12.565,24							
02/08/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003205	-1.712,85		-12.889,10		-14.278,09	-14.278,09							
02/08/2007	quinta-feira	TARIFA TRANSFEREN VALOR 0000004	-6,00		-12.895,10		-14.284,09	-14.284,09							
02/08/2007	quinta-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 IOF	-5,39		-12.900,49		-14.289,48	-14.289,48							
02/08/2007	quinta-feira	COBRANCA DA CPMF* 0230731 PERIODO 23/07/07 A 31/07/07	-225,28		-13.125,77		-14.514,76	-14.514,76							
02/08/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003294	-2.470,00		-15.595,77		-16.984,76	-16.984,76	1						
03/08/2007	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0508103		1.104,43	-14.491,34	-1.104,43	-16.984,76	-16.984,76							
03/08/2007	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 1000522		350,00	-14.141,34	1.388,99	-15.245,77	-15.245,77							
03/08/2007	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070803		307,52	-13.833,82		-14.938,25	-14.938,25							
03/08/2007	sexta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 3743065		530,00	-13.303,82		-14.408,25	-14.408,25							
03/08/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003206	-1.501,65		-14.805,47		-15.909,90	-15.909,90							
03/08/2007	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850003	-175,26		-14.980,73		-16.085,16	-16.085,16							
03/08/2007	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070803	-307,52		-15.288,25		-16.392,68	-16.392,68	3						
06/08/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0869103		13.276,68	-2.011,57	-13.276,68	-16.392,68	-16.392,68							
06/08/2007	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1011503		5.000,00	2.988,43	1.104,43	-10.288,25	-10.288,25							
06/08/2007	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 4713404		486,00	3.474,43		-9.802,25	-9.802,25							
06/08/2007	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070806		9.113,17	12.587,60		-689,08	-689,08							
06/08/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003207	-4.958,88		7.628,72		-5.647,96	-5.647,96							
06/08/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003208	-4.000,00		3.628,72		-9.647,96	-9.647,96							
06/08/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850332	-106,50		3.522,22		-9.754,46	-9.754,46							
06/08/2007	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070806	-9.113,17		-5.590,95		-18.867,63	-18.867,63							
06/08/2007	segunda-feira	MORA-ENC.S/SDO VINC-MES 7140218	-209,98		-5.800,93		-19.077,61	-19.077,61							
06/08/2007	segunda-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 07,91%	-374,15		-6.175,08		-19.451,76	-19.451,76	1						
07/08/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0115101		106,50	-6.068,58	-106,50	-19.451,76	-19.451,76							
07/08/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0116101		1.097,34	-4.971,24	-1.097,34	-19.451,76	-19.451,76							
07/08/2007	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070807		608,92	-4.362,32	13.276,68	-5.566,16	-5.566,16							
07/08/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000173	-89,00		-4.451,32		-5.655,16	-5.655,16							
07/08/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000195	-248,72		-4.700,04		-5.903,88	-5.903,88							
07/08/2007	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070807	-608,92		-5.308,96		-6.512,80	-6.512,80							
07/08/2007	terça-feira	TARIFA BANCARIA 0800064	-89,60		-5.398,56		-6.602,40	-6.602,40							
07/08/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003233	-87,60		-5.486,16		-6.690,00	-6.690,00							
07/08/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003234	-80,00		-5.566,16		-6.770,00	-6.770,00	1						
08/08/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0252102		89,00	-5.477,16	-89,00	-6.770,00	-6.770,00							
08/08/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0254102		4.050,30	-1.426,86	-4.050,30	-6.770,00	-6.770,00							
08/08/2007	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1023034		9.552,00	8.125,14	1.203,84	3.985,84	0,00							
08/08/2007	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1023034		720,00	8.845,14		4.705,84	0,00							
08/08/2007	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1023034		1.150,00	9.995,14		5.855,84	0,00							
08/08/2007	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070808		5.566,16	15.561,30		11.422,00	0,00							
08/08/2007	quarta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 2483061		300,00	15.861,30		11.722,00	0,00							
08/08/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003209	-4.375,38		11.485,92		7.346,62	0,00							
08/08/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010040	-166,90		11.319,02		7.179,72	0,00							
08/08/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010117	-225,00		11.094,02		6.954,72	0,00							
08/08/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0110142	-200,00		10.894,02		6.754,72	0,00							
08/08/2007	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070808	-5.566,16		5.327,86		1.188,56	0,00	1						
09/08/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0408107		6.478,29	11.806,15	-6.478,29	1.188,56	0,00							
09/08/2007	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1012527		1.408,00	13.214,15	4.139,30	6.735,86	0,00							
09/08/2007	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 5774746		310,00	13.524,15		7.045,86	0,00							
09/08/2007	quinta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 2483061		300,00	13.824,15		7.345,86	0,00							
09/08/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003210	-4.406,48		9.417,67		2.939,38	0,00							
09/08/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000173	-89,00		9.328,67		2.850,38	0,00							
09/08/2007	quinta-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000055	-284,38		9.044,29		2.566,00	0,00							
09/08/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002787	-376,00		8.668,29		2.190,00	0,00							
09/08/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003243	-666,00		8.002,29		1.524,00	0,00	1						
10/08/2007	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0197101		6.803,95	14.806,24	-6.803,95	1.524,00	0,00							
10/08/2007	sexta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 2483061		95,00	14.901,24	6.478,29	8.097,29	0,00							
10/08/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003212	-4.500,00		10.401,24		3.597,29	0,00							
10/08/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003213	-4.423,95		5.977,29		-826,66	-826,66							
10/08/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003214	-572,00		5.405,29		-1.398,66	-1.398,66							
10/08/2007	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000663	-285,50		5.119,79		-1.684,16	-1.684,16							
10/08/2007	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0851182	-230,00		4.889,79		-1.914,16	-1.914,16							
10/08/2007	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0005527	-100,00		4.789,79		-2.014,16	-2.014,16							
10/08/2007	sexta-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000056	-256,55		4.533,24		-2.270,71	-2.270,71							
10/08/2007	sexta-feira	GASTOS CARTAO DE CREDITO 2100222	-4.523,41		9,83		-6.794,12	-6.794,12							
10/08/2007	sexta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5660222	-441,90		-432,07		-7.236,02	-7.236,02							
10/08/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002786	-235,00		-667,07		-7.471,02	-7.471,02							
10/08/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003231	-385,00		-1.052,07		-7.856,02	-7.856,02	3						

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1075
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
13/08/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0020103		6.526,21	5.474,14	-6.526,21	-7.856,02	-7.856,02							
13/08/2007	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 5774500		310,00	5.784,14	6.803,95	-742,07	-742,07							
13/08/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003215	-3.500,00		2.284,14		-4.242,07	-4.242,07							
13/08/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003216	-3.387,43		-1.103,29		-7.629,50	-7.629,50							
13/08/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003217	-3.000,00		-4.103,29		-10.629,50	-10.629,50							
13/08/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010009	-261,86		-4.365,15		-10.891,36	-10.891,36							
13/08/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003211	-1.502,00		-5.867,15		-12.393,36	-12.393,36	1						
14/08/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0430102		1.026,08	-4.841,07	-1.026,08	-12.393,36	-12.393,36							
14/08/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0431102		1.080,82	-3.760,25	-1.080,82	-12.393,36	-12.393,36							
14/08/2007	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1123034		13.282,00	9.521,75	6.526,21	7.414,85	0,00							
14/08/2007	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1123034		31.507,00	41.028,75		38.921,85	0,00							
14/08/2007	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 6982690		150,00	41.178,75		39.071,85	0,00							
14/08/2007	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070814		5.867,15	47.045,90		44.939,00	0,00							
14/08/2007	terça-feira	CHEQUE 0003220	-2.835,71		44.210,19		42.103,29	0,00							
14/08/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010142	-179,35		44.030,84		41.923,94	0,00							
14/08/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0100063	-212,00		43.818,84		41.711,94	0,00							
14/08/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0297942	-523,40		43.295,44		41.188,54	0,00							
14/08/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0400055	-95,40		43.200,04		41.093,14	0,00							
14/08/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0400067	-94,40		43.105,64		40.998,74	0,00							
14/08/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850028	-229,23		42.876,41		40.769,51	0,00							
14/08/2007	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070814	-5.867,15		37.009,26		34.902,36	0,00							
14/08/2007	terça-feira	COBRANCA DA CPMF* 0010810 PERIODO 01/08/07 A 10/08/07	-232,75		36.776,51		34.669,61	0,00							
14/08/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003219	-1.984,22		34.792,29		32.685,39	0,00	1						
15/08/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0065103		1.333,38	36.125,67	-1.333,38	32.685,39	0,00							
15/08/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0066103		1.888,64	38.014,31	-1.888,64	32.685,39	0,00							
15/08/2007	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0003973		79,00	38.093,31	2.106,90	34.871,29	0,00							
15/08/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003181	-4.820,45		33.272,86		30.050,84	0,00							
15/08/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003182	-4.000,00		29.272,86		26.050,84	0,00							
15/08/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003186	-3.996,80		25.276,06		22.054,04	0,00							
15/08/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003187	-3.000,00		22.276,06		19.054,04	0,00							
15/08/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003188	-1.216,50		21.059,56		17.837,54	0,00							
15/08/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003196	-3.153,71		17.905,85		14.683,83	0,00							
15/08/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850261	-103,00		17.802,85		14.580,83	0,00							
15/08/2007	quarta-feira	TARIFA BANCARIA 0800033	-49,50		17.753,35		14.531,33	0,00							
15/08/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003237	-100,00		17.653,35		14.431,33	0,00							
15/08/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003195	-2.304,00		15.349,35		12.127,33	0,00							
15/08/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003218	-660,00		14.689,35		11.467,33	0,00	1						
16/08/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0115103		190,00	14.879,35	-190,00	11.467,33	0,00							
16/08/2007	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1003077		3.000,00	17.879,35	3.222,02	17.689,35	0,00							
16/08/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003198	-388,56		17.490,79		17.300,79	0,00							
16/08/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003199	-3.754,61		13.736,18		13.546,18	0,00							
16/08/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010009	-261,86		13.474,32		13.284,32	0,00							
16/08/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003235	-114,82		13.359,50		13.169,50	0,00							
16/08/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003184	-3.120,00		10.239,50		10.049,50	0,00							
16/08/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003190	-640,00		9.599,50		9.409,50	0,00							
16/08/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003192	-1.615,00		7.984,50		7.794,50	0,00	1						
17/08/2007	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0141103		1.621,71	9.606,21	-1.621,71	7.794,50	0,00							
17/08/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003141	-4.575,24		5.030,97	190,00	3.409,26	0,00							
17/08/2007	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0400055	-95,40		4.935,57		3.313,86	0,00							
17/08/2007	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850028	-229,23		4.706,34		3.084,63	0,00							
17/08/2007	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850095	-119,00		4.587,34		2.965,63	0,00							
17/08/2007	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000195	-248,72		4.338,62		2.716,91	0,00							
17/08/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003197	-148,37		4.190,25		2.568,54	0,00							
17/08/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002791	-179,00		4.011,25		2.389,54	0,00							
17/08/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003183	-237,00		3.774,25		2.152,54	0,00							
17/08/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003193	-2.380,68		1.393,57		-228,14	-228,14							
17/08/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003189	-782,20		611,37		-1.010,34	-1.010,34	3						
20/08/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0225103		6.061,20	6.672,57	-6.061,20	-1.010,34	-1.010,34							
20/08/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0373102		103,00	6.775,57	-103,00	-1.010,34	-1.010,34							
20/08/2007	segunda-feira	DEP DINH CORRESP BANC 1846061		294,06	7.069,63	1.621,71	905,43	0,00							
20/08/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003142	-4.986,41		2.083,22		-4.080,98	-4.080,98							
20/08/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003143	-3.200,00		-1.116,78		-7.280,98	-7.280,98							
20/08/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003144	-2.000,00		-3.116,78		-9.280,98	-9.280,98							
20/08/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002794	-169,00		-3.285,78		-9.449,98	-9.449,98	1						
21/08/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0199101		1.095,97	-2.189,81	-1.095,97	-9.449,98	-9.449,98							
21/08/2007	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1020646		510,00	-1.679,81	6.164,20	-2.775,78	-2.775,78							
21/08/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002790	-122,00		-1.801,81		-2.897,78	-2.897,78							
21/08/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002797	-274,00		-2.075,81		-3.171,78	-3.171,78							
21/08/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003232	-219,00		-2.294,81		-3.390,78	-3.390,78							
21/08/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003185	-2.139,00		-4.433,81		-5.529,78	-5.529,78							
21/08/2007	terça-feira	CONTA DE LUZ 0441086	-303,15		-4.736,96		-5.832,93	-5.832,93	1						

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1076
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
22/08/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0240103		475,02	-4.261,94	-475,02	-5.832,93	-5.832,93							
22/08/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0241103		119,00	-4.142,94	1.095,97	-4.617,96	-4.617,96							
22/08/2007	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1011566		1.834,00	-2.308,94		-2.783,96	-2.783,96							
22/08/2007	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1071699		188,00	-2.120,94		-2.595,96	-2.595,96							
22/08/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003200	-2.964,54		-5.085,48		-5.560,50	-5.560,50							
22/08/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850138	-150,00		-5.235,48		-5.710,50	-5.710,50							
22/08/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850261	-103,00		-5.338,48		-5.813,50	-5.813,50							
22/08/2007	quarta-feira	COBRANCA DA CPMF* 0130820 PERIODO 13/08/07 A 20/08/07	-279,81		-5.618,29		-6.093,31	-6.093,31							
22/08/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003161	-200,00		-5.818,29		-6.293,31	-6.293,31							
22/08/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003238	-93,00		-5.911,29		-6.386,31	-6.386,31							
22/08/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003239	-100,00		-6.011,29		-6.486,31	-6.486,31	1						
23/08/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0429101		100,00	-5.911,29	-100,00	-6.486,31	-6.486,31							
23/08/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0430101		150,00	-5.761,29	-150,00	-6.486,31	-6.486,31							
23/08/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0431101		1.225,48	-4.535,81	-1.225,48	-6.486,31	-6.486,31							
23/08/2007	quinta-feira	DOC CREDITO AUTOMATICO* 0141390		170,00	-4.365,81	475,02	-5.841,29	-5.841,29							
23/08/2007	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 7547460		512,00	-3.853,81		-5.329,29	-5.329,29							
23/08/2007	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070823		287,97	-3.565,84		-5.041,32	-5.041,32							
23/08/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003145	-1.388,36		-4.954,20		-6.429,68	-6.429,68							
23/08/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003146	-366,00		-5.320,20		-6.795,68	-6.795,68							
23/08/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000497	-115,15		-5.435,35		-6.910,83	-6.910,83							
23/08/2007	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070823	-287,97		-5.723,32		-7.198,80	-7.198,80	1						
24/08/2007	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0260103		1.368,62	-4.354,70	-1.368,62	-7.198,80	-7.198,80							
24/08/2007	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1002091		5.413,65	1.058,95	1.475,48	-309,67	-309,67							
24/08/2007	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070824		4.583,89	5.642,84		4.274,22	0,00							
24/08/2007	sexta-feira	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 0004155		294,06	5.936,90		4.568,28	0,00							
24/08/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003121	-2.308,04		3.628,86		2.260,24	0,00							
24/08/2007	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070824	-4.583,89		-955,03		-2.323,65	-2.323,65							
24/08/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003240	-70,00		-1.025,03		-2.393,65	-2.393,65							
24/08/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003236	-114,40		-1.139,43		-2.508,05	-2.508,05	3						
27/08/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0726101		6.463,53	5.324,10	-6.463,53	-2.508,05	-2.508,05							
27/08/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003124	-4.981,09		343,01	1.368,62	-6.120,52	-6.120,52							
27/08/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003125	-4.200,00		-3.856,99		-10.320,52	-10.320,52							
27/08/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000215	-741,00		-4.597,99		-11.061,52	-11.061,52							
27/08/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0005527	-100,00		-4.697,99		-11.161,52	-11.161,52							
27/08/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850138	-150,00		-4.847,99		-11.311,52	-11.311,52							
27/08/2007	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5730239	-51,96		-4.899,95		-11.363,48	-11.363,48							
27/08/2007	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820239	-51,96		-4.951,91		-11.415,44	-11.415,44							
27/08/2007	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820239	-51,96		-5.003,87		-11.467,40	-11.467,40							
27/08/2007	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820239	-51,96		-5.055,83		-11.519,36	-11.519,36							
27/08/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003123	-1.368,00		-6.423,83		-12.887,36	-12.887,36	1						
28/08/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0703104		1.006,15	-5.417,68	-1.006,15	-12.887,36	-12.887,36							
28/08/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0704104		2.089,84	-3.327,84	-2.089,84	-12.887,36	-12.887,36							
28/08/2007	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1032217		27.215,83	23.887,99	6.463,53	20.792,00	0,00							
28/08/2007	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 4103151		2.339,60	26.227,59		23.131,60	0,00							
28/08/2007	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 4103153		1.772,00	27.999,59		24.903,60	0,00							
28/08/2007	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 4103155		2.339,60	30.339,19		27.243,20	0,00							
28/08/2007	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 4103157		1.772,00	32.111,19		29.015,20	0,00							
28/08/2007	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 5250516		2.339,60	34.450,79		31.354,80	0,00							
28/08/2007	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 5250520		1.772,00	36.222,79		33.126,80	0,00							
28/08/2007	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070828		6.423,83	42.646,62		39.550,63	0,00							
28/08/2007	terça-feira	CHEQUE 0003126	-4.678,32		37.968,30		34.872,31	0,00							
28/08/2007	terça-feira	CHEQUE 0003129	-4.490,00		33.478,30		30.382,31	0,00							
28/08/2007	terça-feira	CHEQUE 0003130	-510,00		32.968,30		29.872,31	0,00							
28/08/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0001657	-101,00		32.867,30		29.771,31	0,00							
28/08/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0002116	-290,00		32.577,30		29.481,31	0,00							
28/08/2007	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070828	-6.423,83		26.153,47		23.057,48	0,00							
28/08/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003162	-84,00		26.069,47		22.973,48	0,00	1						
29/08/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0905104		391,00	26.460,47	-391,00	22.973,48	0,00							
29/08/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0906104		740,86	27.201,33	-740,86	22.973,48	0,00							
29/08/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003132	-2.817,00		24.384,33	3.095,99	23.252,47	0,00							
29/08/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000215	-741,00		23.643,33		22.511,47	0,00							
29/08/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000497	-115,15		23.528,18		22.396,32	0,00							
29/08/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000158	-302,40		23.225,78		22.093,92	0,00							
29/08/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0300196	-1.037,26		22.188,52		21.056,66	0,00							
29/08/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003128	-230,53		21.957,99		20.826,13	0,00							
29/08/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003127	-328,33		21.629,66		20.497,80	0,00	1						
30/08/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0355103		5.666,48	27.296,14	-5.666,48	20.497,80	0,00							
30/08/2007	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1022511		706,00	28.002,14	1.131,86	22.335,66	0,00							
30/08/2007	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0724021		800,00	28.802,14		23.135,66	0,00							
30/08/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003133	-841,73		27.960,41		22.293,93	0,00							
30/08/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003134	-4.934,94		23.025,47		17.358,99	0,00							

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1077
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
30/08/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003135	-4.980,00		18.045,47		12.378,99	0,00							
30/08/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003136	-4.520,00		13.525,47		7.858,99	0,00							
30/08/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003139	-4.643,05		8.882,42		3.215,94	0,00							
30/08/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003140	-1.000,00		7.882,42		2.215,94	0,00							
30/08/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003321	-3.666,48		4.215,94		-1.450,54	-1.450,54							
30/08/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003325	-2.000,00		2.215,94		-3.450,54	-3.450,54							
30/08/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003329	-2.296,25		-80,31		-5.746,79	-5.746,79							
30/08/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0001657	-101,00		-181,31		-5.847,79	-5.847,79							
30/08/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0002116	-290,00		-471,31		-6.137,79	-6.137,79							
30/08/2007	quinta-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000057	-284,38		-755,69		-6.422,17	-6.422,17							
30/08/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003122	-548,93		-1.304,62		-6.971,10	-6.971,10							
30/08/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003131	-3.000,00		-4.304,62		-9.971,10	-9.971,10	1						
31/08/2007	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0389103		266,47	-4.038,15	-266,47	-9.971,10	-9.971,10							
31/08/2007	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1072760		423,30	-3.614,85	5.666,48	-3.881,32	-3.881,32							
31/08/2007	sexta-feira	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 0004155		1.010,21	-2.604,64		-2.871,11	-2.871,11							
31/08/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003172	-2.892,16		-5.496,80		-5.763,27	-5.763,27							
31/08/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003169	-716,00		-6.212,80		-6.479,27	-6.479,27							
31/08/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003173	-1.109,00		-7.321,80		-7.588,27	-7.588,27							
31/08/2007	**sexta-feira**	**CHEQUE COMPENSADO 0003191**	**-2.960,00**		**-10.281,80**		**-10.548,27**	**-10.548,27**	**1**	**-7.183,37**	**-394,16**	**5,49%**	**7,55%**	**-27,32%**	**5,49%**
03/09/2007	segunda-feira	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO 0430103		4.196,18	-6.085,62		-6.352,09	-6.352,09							
03/09/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0431103		6.000,00	-85,62	-6.000,00	-6.352,09	-6.352,09							
03/09/2007	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1052091		3.000,00	2.914,38	266,47	-3.085,62	-3.085,62							
03/09/2007	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1052091		3.000,00	5.914,38		-85,62	-85,62							
03/09/2007	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1052091		12.000,00	17.914,38		11.914,38	0,00							
03/09/2007	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 0015581		340,00	18.254,38		12.254,38	0,00							
03/09/2007	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070903		10.281,80	28.536,18		22.536,18	0,00							
03/09/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003322	-3.450,00		25.086,18		19.086,18	0,00							
03/09/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003326	-2.000,00		23.086,18		17.086,18	0,00							
03/09/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003337	-4.959,26		18.126,92		12.126,92	0,00							
03/09/2007	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070903	-10.281,80		7.845,12		1.845,12	0,00							
03/09/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003174	-80,00		7.765,12		1.765,12	0,00							
03/09/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003165	-111,64		7.653,48		1.653,48	0,00							
03/09/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003194	-434,01		7.219,47		1.219,47	0,00	3						
04/09/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0869102		1.584,28	8.803,75	-1.584,28	1.219,47	0,00							
04/09/2007	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1072821		1.007,26	9.811,01	6.000,00	8.226,73	0,00							
04/09/2007	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 7332315		418,00	10.229,01		8.644,73	0,00							
04/09/2007	terça-feira	CHEQUE 0003330	-1.090,58		9.138,43		7.554,15	0,00							
04/09/2007	terça-feira	CHEQUE 0003334	-4.684,76		4.453,67		2.869,39	0,00							
04/09/2007	terça-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 IOF	-5,66		4.448,01		2.863,73	0,00							
04/09/2007	terça-feira	COBRANCA DA CPMF* 0210831 PERIODO 21/08/07 A 31/08/07	-327,53		4.120,48		2.536,20	0,00	1						
05/09/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0439104		4.511,49	8.631,97	-4.511,49	2.536,20	0,00							
05/09/2007	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0640946		1.269,70	9.901,67	1.584,28	5.390,18	0,00							
05/09/2007	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 6967749		469,00	10.370,67		5.859,18	0,00							
05/09/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003323	-3.000,00		7.370,67		2.859,18	0,00							
05/09/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003338	-3.220,99		4.149,68		-361,81	-361,81							
05/09/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003501	-229,00		3.920,68		-590,81	-590,81							
05/09/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000118	-44,73		3.875,95		-635,54	-635,54							
05/09/2007	quarta-feira	ENCARGOS EXCESSO LIMITE 0070905	-6,11		3.869,84		-641,65	-641,65							
05/09/2007	quarta-feira	ENCARGO SALDO VINCULADO	-135,03		3.734,81		-776,68	-776,68							
05/09/2007	quarta-feira	TAR ADIANT.DEPOSITANTE 2340208	-23,80		3.711,01		-800,48	-800,48							
05/09/2007	quarta-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 07,91%	-388,05		3.322,96		-1.188,53	-1.188,53	1						
06/09/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0456107		1.972,57	5.295,53	-1.972,57	-1.188,53	-1.188,53							
06/09/2007	quinta-feira	DEPOSIT TRANSFER BDN 5365693		22,00	5.317,53	4.511,49	3.344,96	0,00							
06/09/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003327	-4.601,11		716,42		-1.256,15	-1.256,15							
06/09/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003331	-3.000,00		-2.283,58		-4.256,15	-4.256,15							
06/09/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010118	-200,00		-2.483,58		-4.456,15	-4.456,15							
06/09/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850111	-52,40		-2.535,98		-4.508,55	-4.508,55	4						
10/09/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0637107		19.580,85	17.044,87	-19.580,85	-4.508,55	-4.508,55							
10/09/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003324	-4.980,00		12.064,87	1.972,57	-7.515,98	-7.515,98							
10/09/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003328	-4.920,00		7.144,87		-12.435,98	-12.435,98							
10/09/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003332	-2.600,00		4.544,87		-15.035,98	-15.035,98							
10/09/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003335	-4.981,81		-436,94		-20.017,79	-20.017,79							
10/09/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003339	-4.900,00		-5.336,94		-24.917,79	-24.917,79							
10/09/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0400542	-113,62		-5.450,56		-25.031,41	-25.031,41							
10/09/2007	segunda-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000058	-256,55		-5.707,11		-25.287,96	-25.287,96							
10/09/2007	segunda-feira	TARIFA BANCARIA 0900067	-93,80		-5.800,91		-25.381,76	-25.381,76							
10/09/2007	segunda-feira	GASTOS CARTAO DE CREDITO 2100253	-5.809,08		-11.609,99		-31.190,84	-31.190,84							
10/09/2007	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5660253	-441,90		-12.051,89		-31.632,74	-31.632,74	1						
11/09/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0927103		1.962,72	-10.089,17	-1.962,72	-31.632,74	-31.632,74							
11/09/2007	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1123034		14.458,00	4.368,83	19.580,85	2.406,11	0,00							
11/09/2007	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1123034		14.778,00	19.146,83		17.184,11	0,00							

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1078
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
11/09/2007	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 0035607		2.101,00	21.247,83		19.285,11	0,00							
11/09/2007	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070911		12.051,89	33.299,72		31.337,00	0,00							
11/09/2007	terça-feira	CHEQUE 0003336	-3.091,58		30.208,14		28.245,42	0,00							
11/09/2007	terça-feira	CHEQUE 0003340	-2.000,00		28.208,14		26.245,42	0,00							
11/09/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000643	-680,00		27.528,14		25.565,42	0,00							
11/09/2007	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070911	-12.051,89		15.476,25		13.513,53	0,00							
11/09/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003178	-151,39		15.324,86		13.362,14	0,00							
11/09/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003507	-100,00		15.224,86		13.262,14	0,00							
11/09/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003138	-1.973,16		13.251,70		11.288,98	0,00							
11/09/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003244	-666,00		12.585,70		10.622,98	0,00	1						
12/09/2007	quarta-feira	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO 0126102		4.612,18	17.197,88		15.235,16	0,00							
12/09/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0124102		113,62	17.311,50	-113,62	15.235,16	0,00							
12/09/2007	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 1000906		150,00	17.461,50	1.962,72	17.347,88	0,00							
12/09/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003484	-1.214,82		16.246,68		16.133,06	0,00							
12/09/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003490	-4.980,59		11.266,09		11.152,47	0,00							
12/09/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003491	-2.400,00		8.866,09		8.752,47	0,00							
12/09/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000396	-137,99		8.728,10		8.614,48	0,00							
12/09/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850029	-229,00		8.499,10		8.385,48	0,00							
12/09/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0900019	-183,00		8.316,10		8.202,48	0,00							
12/09/2007	quarta-feira	CARNET 0002813	-23,90		8.292,20		8.178,58	0,00							
12/09/2007	quarta-feira	COBRANCA DA CPMF* 0030910 PERIODO 03/09/07 A 10/09/07	-268,51		8.023,69		7.910,07	0,00	1						
13/09/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0921104		2.579,96	10.603,65	-2.579,96	7.910,07	0,00							
13/09/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003492	-3.656,11		6.947,54	113,62	4.367,58	0,00							
13/09/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010118	-200,00		6.747,54		4.167,58	0,00							
13/09/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850111	-52,40		6.695,14		4.115,18	0,00							
13/09/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002789	-122,00		6.573,14		3.993,18	0,00							
13/09/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003493	-1.331,76		5.241,38		2.661,42	0,00	1						
14/09/2007	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0675103		4.649,48	9.890,86	-4.649,48	2.661,42	0,00							
14/09/2007	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 1000976		120,00	10.010,86	2.579,96	5.361,38	0,00							
14/09/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003494	-4.793,77		5.217,09		567,61	0,00							
14/09/2007	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0500095	-65,80		5.151,29		501,81	0,00							
14/09/2007	sexta-feira	TARIFA BANCARIA 0900027	-40,50		5.110,79		461,31	0,00							
14/09/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003506	-183,00		4.927,79		278,31	0,00							
14/09/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003508	-100,00		4.827,79		178,31	0,00							
14/09/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003137	-427,00		4.400,79		-248,69	-248,69							
14/09/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003485	-1.434,50		2.966,29		-1.683,19	-1.683,19							
14/09/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003489	-2.360,00		606,29		-4.043,19	-4.043,19	3						
17/09/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0688103		5.292,64	5.898,93	-5.292,64	-4.043,19	-4.043,19							
17/09/2007	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 4769210		4.111,60	10.010,53	4.649,48	4.717,89	0,00							
17/09/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003495	-4.864,00		5.146,53		-146,11	-146,11							
17/09/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003496	-2.000,00		3.146,53		-2.146,11	-2.146,11							
17/09/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000272	-179,70		2.966,83		-2.325,81	-2.325,81							
17/09/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003487	-2.442,27		524,56		-4.768,08	-4.768,08							
17/09/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003229	-1.321,41		-796,85		-6.089,49	-6.089,49	1						
18/09/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0774104		1.777,89	981,04	-1.777,89	-6.089,49	-6.089,49							
18/09/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0779104		2.024,64	3.005,68	-2.024,64	-6.089,49	-6.089,49							
18/09/2007	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070918		796,85	3.802,53	5.292,64	0,00	0,00							
18/09/2007	terça-feira	CHEQUE 0003497	-2.548,48		1.254,05		-2.548,48	-2.548,48							
18/09/2007	terça-feira	CARNET 0002813	-8,75		1.245,30		-2.557,23	-2.557,23							
18/09/2007	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070918	-796,85		448,45		-3.354,08	-3.354,08	1						
19/09/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0228102		753,16	1.201,61	-753,16	-3.354,08	-3.354,08							
19/09/2007	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1032217		21.273,20	22.474,81	3.802,53	21.721,65	0,00							
19/09/2007	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1181414		10,30	22.485,11		21.731,95	0,00							
19/09/2007	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 5836382		230,00	22.715,11		21.961,95	0,00							
19/09/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003461	-2.000,00		20.715,11		19.961,95	0,00							
19/09/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003499	-1.469,30		19.245,81		18.492,65	0,00							
19/09/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003500	-3.615,42		15.630,39		14.877,23	0,00							
19/09/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000158	-302,40		15.327,99		14.574,83	0,00							
19/09/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002798	-274,00		15.053,99		14.300,83	0,00							
19/09/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003481	-3.016,00		12.037,99		11.284,83	0,00	1						
20/09/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0223104		5.794,83	17.832,82	-5.794,83	11.284,83	0,00							
20/09/2007	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1013034		100,00	17.932,82	753,16	12.137,99	0,00							
20/09/2007	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4103867		1.722,00	19.654,82		13.859,99	0,00							
20/09/2007	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4103869		2.339,00	21.993,82		16.198,99	0,00							
20/09/2007	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4103871		1.772,00	23.765,82		17.970,99	0,00							
20/09/2007	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 1603827		1.772,00	25.537,82		19.742,99	0,00							
20/09/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003462	-4.895,57		20.642,25		14.847,42	0,00							
20/09/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003463	-4.000,00		16.642,25		10.847,42	0,00							
20/09/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003498	-181,34		16.460,91		10.666,08	0,00							
20/09/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000272	-179,70		16.281,21		10.486,38	0,00							
20/09/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000396	-137,99		16.143,22		10.348,39	0,00							

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1079
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
20/09/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850029	-229,00		15.914,22		10.119,39	0,00							
20/09/2007	quinta-feira	OPERACAO IRREGULAR BDN 4103867	-1.722,00		14.192,22		8.397,39	0,00							
20/09/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010852	-60,00		14.132,22		8.337,39	0,00							
20/09/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0100142	-878,29		13.253,93		7.459,10	0,00							
20/09/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003509	-125,80		13.128,13		7.333,30	0,00							
20/09/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003486	-1.862,36		11.265,77		5.470,94	0,00	1						
21/09/2007	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0813103		1.183,93	12.449,70	-1.183,93	5.470,94	0,00							
21/09/2007	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0814103		137,99	12.587,69	-137,99	5.470,94	0,00							
21/09/2007	sexta-feira	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 0004155		580,00	13.167,69	5.794,83	11.845,77	0,00							
21/09/2007	sexta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 3743065		478,00	13.645,69		12.323,77	0,00							
21/09/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003464	-2.410,35		11.235,34		9.913,42	0,00							
21/09/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003466	-3.544,35		7.690,99		6.369,07	0,00							
21/09/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003467	-4.960,00		2.730,99		1.409,07	0,00							
21/09/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003468	-3.000,00		-269,01		-1.590,93	-1.590,93							
21/09/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003469	-3.000,00		-3.269,01		-4.590,93	-4.590,93							
21/09/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003510	-170,82		-3.439,83		-4.761,75	-4.761,75							
21/09/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003482	-829,25		-4.269,08		-5.591,00	-5.591,00							
21/09/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003483	-980,70		-5.249,78		-6.571,70	-6.571,70							
21/09/2007	sexta-feira	CONTA DE LUZ 0441086	-343,88		-5.593,66		-6.915,58	-6.915,58	3						
24/09/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0708104		4.381,63	-1.212,03	-4.381,63	-6.915,58	-6.915,58							
24/09/2007	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 3653680		300,00	-912,03	1.321,92	-5.293,66	-5.293,66							
24/09/2007	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 5774155		50,00	-862,03		-5.243,66	-5.243,66							
24/09/2007	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 5774157		320,00	-542,03		-4.923,66	-4.923,66							
24/09/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003465	-3.361,05		-3.903,08		-8.284,71	-8.284,71							
24/09/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003470	-4.130,80		-8.033,88		-12.415,51	-12.415,51							
24/09/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003471	-3.000,00		-11.033,88		-15.415,51	-15.415,51							
24/09/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850139	-150,00		-11.183,88		-15.565,51	-15.565,51							
24/09/2007	segunda-feira	COBRANCA DA CPMF* 0110920 PERIODO 11/09/07 A 20/09/07	-298,25		-11.482,13		-15.863,76	-15.863,76	1						
25/09/2007	terça-feira	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO 0145107		2.327,35	-9.154,78		-13.536,41	-13.536,41							
25/09/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0119107		878,29	-8.276,49	-878,29	-13.536,41	-13.536,41							
25/09/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0120107		60,00	-8.216,49	-60,00	-13.536,41	-13.536,41							
25/09/2007	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1123034		18.742,09	10.525,60	4.381,63	9.587,31	0,00							
25/09/2007	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070925		8.010,66	18.536,26		17.597,97	0,00							
25/09/2007	terça-feira	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 0004155		294,06	18.830,32		17.892,03	0,00							
25/09/2007	terça-feira	CHEQUE 0003474	-1.405,90		17.424,42		16.486,13	0,00							
25/09/2007	terça-feira	CHEQUE 0003476	-4.928,35		12.496,07		11.557,78	0,00							
25/09/2007	terça-feira	CHEQUE 0003477	-3.000,00		9.496,07		8.557,78	0,00							
25/09/2007	terça-feira	CHEQUE 0003511	-149,65		9.346,42		8.408,13	0,00							
25/09/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000216	-669,00		8.677,42		7.739,13	0,00							
25/09/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000396	-137,99		8.539,43		7.601,14	0,00							
25/09/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000498	-100,00		8.439,43		7.501,14	0,00							
25/09/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010340	-95,40		8.344,03		7.405,74	0,00							
25/09/2007	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070925	-8.010,66		333,37		-604,92	-604,92							
25/09/2007	terça-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5730268	-51,96		281,41		-656,88	-656,88							
25/09/2007	terça-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820268	-51,96		229,45		-708,84	-708,84							
25/09/2007	terça-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820268	-51,96		177,49		-760,80	-760,80							
25/09/2007	terça-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820268	-51,96		125,53		-812,76	-812,76							
25/09/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003163	-84,00		41,53		-896,76	-896,76							
25/09/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003512	-100,00		-58,47		-996,76	-996,76							
25/09/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003472	-2.304,00		-2.362,47		-3.300,76	-3.300,76							
25/09/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003478	-1.109,00		-3.471,47		-4.409,76	-4.409,76	1						
26/09/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0290107		1.528,67	-1.942,80	-1.528,67	-4.409,76	-4.409,76							
26/09/2007	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1050065		320,00	-1.622,80	938,29	-3.151,47	-3.151,47							
26/09/2007	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1091969		9.407,25	7.784,45		6.255,78	0,00							
26/09/2007	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 1438926		520,00	8.304,45		6.775,78	0,00							
26/09/2007	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 1438928		2.500,00	10.804,45		9.275,78	0,00							
26/09/2007	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 1438932		2.500,00	13.304,45		11.775,78	0,00							
26/09/2007	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070926		3.471,47	16.775,92		15.247,25	0,00							
26/09/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003480	-3.144,55		13.631,37		12.102,70	0,00							
26/09/2007	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070926	-3.471,47		10.159,90		8.631,23	0,00							
26/09/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003166	-974,48		9.185,42		7.656,75	0,00							
26/09/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003479	-1.172,00		8.013,42		6.484,75	0,00	1						
27/09/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0479102		864,40	8.877,82	-864,40	6.484,75	0,00							
27/09/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0481102		679,37	9.557,19	-679,37	6.484,75	0,00							
27/09/2007	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1063428		2.339,00	11.896,19	1.528,67	10.352,42	0,00							
27/09/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003442	-1.865,29		10.030,90		8.487,13	0,00							
27/09/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850326	-110,00		9.920,90		8.377,13	0,00	1						
28/09/2007	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0448107		1.789,67	11.710,57	-1.789,67	8.377,13	0,00							
28/09/2007	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1042217		1.037,40	12.747,97	1.543,77	10.958,30	0,00							
28/09/2007	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1082143		814,90	13.562,87		11.773,20	0,00							
28/09/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003446	-3.812,00		9.750,87		7.961,20	0,00							

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1080
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
28/09/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003447	-2.000,00		7.750,87		5.961,20	0,00							
28/09/2007	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000216	-669,00		7.081,87		5.292,20	0,00							
28/09/2007	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000498	-100,00		6.981,87		5.192,20	0,00							
28/09/2007	**sexta-feira**	**CHEQUE COMPENSADO 0003475**	**-1.064,00**		**5.917,87**		**4.128,20**	**0,00**	**3**	**-3.781,63**	**-144,79**	**3,83%**	**7,57%**	**-49,42%**	**3,83%**
01/10/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0637103		110,00	6.027,87	-110,00	4.128,20	0,00							
01/10/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0638103		6.302,03	12.329,90	-6.302,03	4.128,20	0,00							
01/10/2007	segunda-feira	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 0004155		1.082,00	13.411,90	1.789,67	6.999,87	0,00							
01/10/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003448	-4.078,73		9.333,17		2.921,14	0,00							
01/10/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003449	-3.000,00		6.333,17		-78,86	-78,86							
01/10/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003450	-4.000,00		2.333,17		-4.078,86	-4.078,86							
01/10/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010340	-95,40		2.237,77		-4.174,26	-4.174,26							
01/10/2007	segunda-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000059	-284,38		1.953,39		-4.458,64	-4.458,64							
01/10/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003515	-197,85		1.755,54		-4.656,49	-4.656,49							
01/10/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003175	-179,00		1.576,54		-4.835,49	-4.835,49							
01/10/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003176	-79,80		1.496,74		-4.915,29	-4.915,29							
01/10/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003441	-1.955,77		-459,03		-6.871,06	-6.871,06	1						
02/10/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0202101		2.484,67	2.025,64	-2.484,67	-6.871,06	-6.871,06							
02/10/2007	terça-feira	CHEQUE 0003451	-3.155,18		-1.129,54	6.412,03	-3.614,21	-3.614,21							
02/10/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010116	-261,20		-1.390,74		-3.875,41	-3.875,41							
02/10/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0101434	-108,88		-1.499,62		-3.984,29	-3.984,29							
02/10/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850831	-595,12		-2.094,74		-4.579,41	-4.579,41							
02/10/2007	terça-feira	TARIFA TRANSFEREN VALOR 0000002	-3,00		-2.097,74		-4.582,41	-4.582,41							
02/10/2007	terça-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 IOF	-3,09		-2.100,83		-4.585,50	-4.585,50							
02/10/2007	terça-feira	COBRANCA DA CPMF* 0210928 PERIODO 21/09/07 A 28/09/07	-260,27		-2.361,10		-4.845,77	-4.845,77							
02/10/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003513	-215,00		-2.576,10		-5.060,77	-5.060,77							
02/10/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003488	-680,00		-3.256,10		-5.740,77	-5.740,77	1						
03/10/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0078103		108,88	-3.147,22	-108,88	-5.740,77	-5.740,77							
03/10/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0079103		856,32	-2.290,90	-856,32	-5.740,77	-5.740,77							
03/10/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0080103		1.840,36	-450,54	-1.840,36	-5.740,77	-5.740,77							
03/10/2007	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1031566		3.006,14	2.555,60	2.484,67	-249,96	-249,96							
03/10/2007	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1213271		1.644,75	4.200,35		1.394,79	0,00							
03/10/2007	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 7578072		450,00	4.650,35		1.844,79	0,00							
03/10/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003452	-4.488,87		161,48		-2.644,08	-2.644,08							
03/10/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003453	-4.000,00		-3.838,52		-6.644,08	-6.644,08							
03/10/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000096	-228,59		-4.067,11		-6.872,67	-6.872,67							
03/10/2007	quarta-feira	ENCARGO SALDO VINCULADO	-175,77		-4.242,88		-7.048,44	-7.048,44							
03/10/2007	quarta-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 ENCARGO - 07,89%	-144,79		-4.387,67		-7.193,23	-7.193,23							
03/10/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003517	-190,00		-4.577,67		-7.383,23	-7.383,23							
03/10/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003421	-197,00		-4.774,67		-7.580,23	-7.580,23							
03/10/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003443	-2.097,76		-6.872,43		-9.677,99	-9.677,99							
03/10/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003473	-461,40		-7.333,83		-10.139,39	-10.139,39							
03/10/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003170	-716,00		-8.049,83		-10.855,39	-10.855,39	1						
04/10/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0656102		1.786,01	-6.263,82	-1.786,01	-10.855,39	-10.855,39							
04/10/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003454	-2.193,00		-8.456,82	2.805,56	-10.242,83	-10.242,83							
04/10/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003444	-4.469,55		-12.926,37		-14.712,38	-14.712,38							
04/10/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003177	-316,00		-13.242,37		-15.028,38	-15.028,38	1						
05/10/2007	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0596103		4.315,46	-8.926,91	-4.315,46	-15.028,38	-15.028,38							
05/10/2007	sexta-feira	TED-TRANSF ELET DISPON 7511925		10.000,00	1.073,09	1.786,01	-3.242,37	-3.242,37							
05/10/2007	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0036205		2.409,80	3.482,89		-832,57	-832,57							
05/10/2007	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0071005		12.345,46	15.828,35		11.512,89	0,00							
05/10/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003455	-4.300,00		11.528,35		7.212,89	0,00							
05/10/2007	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0071005	-12.345,46		-817,11		-5.132,57	-5.132,57							
05/10/2007	sexta-feira	TARIFA BANCARIA 1000057	-79,80		-896,91		-5.212,37	-5.212,37	3						
08/10/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0936102		5.919,79	5.022,88	-5.919,79	-5.212,37	-5.212,37							
08/10/2007	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS CH/DINH 1012456		1.000,00	6.022,88	4.315,46	103,09	0,00							
08/10/2007	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 6900076		198,00	6.220,88		301,09	0,00							
08/10/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003456	-4.980,00		1.240,88		-4.678,91	-4.678,91							
08/10/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003457	-463,36		777,52		-5.142,27	-5.142,27							
08/10/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003458	-4.950,00		-4.172,48		-10.092,27	-10.092,27							
08/10/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003459	-3.671,00		-7.843,48		-13.763,27	-13.763,27							
08/10/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003460	-2.000,00		-9.843,48		-15.763,27	-15.763,27							
08/10/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003423	-38,00		-9.881,48		-15.801,27	-15.801,27	1						
09/10/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0251103		1.688,76	-8.192,72	-1.688,76	-15.801,27	-15.801,27							
09/10/2007	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1010033		700,00	-7.492,72	5.919,79	-9.181,48	-9.181,48							
09/10/2007	terça-feira	CHEQUE 0003341	-1.823,90		-9.316,62		-11.005,38	-11.005,38							
09/10/2007	terça-feira	CHEQUE 0003342	-393,27		-9.709,89		-11.398,65	-11.398,65							
09/10/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000117	-163,92		-9.873,81		-11.562,57	-11.562,57							
09/10/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000810	-470,00		-10.343,81		-12.032,57	-12.032,57							
09/10/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0400543	-113,00		-10.456,81		-12.145,57	-12.145,57							
09/10/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0500125	-103,30		-10.560,11		-12.248,87	-12.248,87							
09/10/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850281	-35,95		-10.596,06		-12.284,82	-12.284,82							

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1081
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
09/10/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003422	-102,20		-10.698,26		-12.387,02	-12.387,02							
09/10/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003424	-100,00		-10.798,26		-12.487,02	-12.487,02	1						
10/10/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0572103		5.126,38	-5.671,88	-5.126,38	-12.487,02	-12.487,02							
10/10/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003343	-2.500,00		-8.171,88	1.688,76	-13.298,26	-13.298,26							
10/10/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0300087	-177,00		-8.348,88		-13.475,26	-13.475,26							
10/10/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0400186	-220,00		-8.568,88		-13.695,26	-13.695,26							
10/10/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0900020	-183,00		-8.751,88		-13.878,26	-13.878,26							
10/10/2007	quarta-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000060	-256,55		-9.008,43		-14.134,81	-14.134,81							
10/10/2007	quarta-feira	GASTOS CARTAO DE CREDITO 2100283	-3.353,85		-12.362,28		-17.488,66	-17.488,66							
10/10/2007	quarta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5660283	-441,90		-12.804,18		-17.930,56	-17.930,56	1						
11/10/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0884103		1.149,92	-11.654,26	-1.149,92	-17.930,56	-17.930,56							
11/10/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0918103		2.923,29	-8.730,97	-2.923,29	-17.930,56	-17.930,56							
11/10/2007	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1042217		10.751,80	2.020,83	5.126,38	-2.052,38	-2.052,38							
11/10/2007	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0035786		1.000,00	3.020,83		-1.052,38	-1.052,38							
11/10/2007	quinta-feira	DEPOSIT TRANSFER BDN 3653029		350,00	3.370,83		-702,38	-702,38							
11/10/2007	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0071011		8.682,64	12.053,47		7.980,26	0,00							
11/10/2007	quinta-feira	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 0004155		300,00	12.353,47		8.280,26	0,00							
11/10/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003345	-4.442,37		7.911,10		3.837,89	0,00							
11/10/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003346	-3.000,00		4.911,10		837,89	0,00							
11/10/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000295	-100,00		4.811,10		737,89	0,00							
11/10/2007	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0071011	-8.682,64		-3.871,54		-7.944,75	-7.944,75							
11/10/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003425	-250,00		-4.121,54		-8.194,75	-8.194,75	4						
15/10/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0553104		11.072,67	6.951,13	-11.072,67	-8.194,75	-8.194,75							
15/10/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003347	-2.527,30		4.423,83	4.073,21	-6.648,84	-6.648,84							
15/10/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003348	-4.330,54		93,29		-10.979,38	-10.979,38							
15/10/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003349	-4.400,00		-4.306,71		-15.379,38	-15.379,38							
15/10/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003350	-3.600,00		-7.906,71		-18.979,38	-18.979,38							
15/10/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000397	-136,00		-8.042,71		-19.115,38	-19.115,38							
15/10/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850582	-156,80		-8.199,51		-19.272,18	-19.272,18							
15/10/2007	segunda-feira	COBRANCA DA CPMF* 0011010 PERIODO 01/10/07 A 10/10/07	-300,37		-8.499,88		-19.572,55	-19.572,55							
15/10/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003230	-1.321,40		-9.821,28		-20.893,95	-20.893,95							
15/10/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003344	-660,00		-10.481,28		-21.553,95	-21.553,95	1						
16/10/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0674104		978,18	-9.503,10	-978,18	-21.553,95	-21.553,95							
16/10/2007	terça-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0675104		7,18	-9.495,92	11.072,67	-10.474,10	-10.474,10							
16/10/2007	terça-feira	CHEQUE 0003351	-1.440,00		-10.935,92		-11.914,10	-11.914,10							
16/10/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000117	-163,92		-11.099,84		-12.078,02	-12.078,02							
16/10/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000199	-251,67		-11.351,51		-12.329,69	-12.329,69							
16/10/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0400186	-220,00		-11.571,51		-12.549,69	-12.549,69							
16/10/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0900020	-183,00		-11.754,51		-12.732,69	-12.732,69							
16/10/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003427	-57,00		-11.811,51		-12.789,69	-12.789,69							
16/10/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003431	-79,80		-11.891,31		-12.869,49	-12.869,49							
16/10/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003516	-423,00		-12.314,31		-13.292,49	-13.292,49	1						
17/10/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0663103		432,05	-11.882,26	-432,05	-13.292,49	-13.292,49							
17/10/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0671103		1.290,96	-10.591,30	-1.290,96	-13.292,49	-13.292,49							
17/10/2007	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1042217		302,00	-10.289,30	978,18	-12.012,31	-12.012,31							
17/10/2007	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1052091		9.000,00	-1.289,30		-3.012,31	-3.012,31							
17/10/2007	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0490366		285,00	-1.004,30		-2.727,31	-2.727,31							
17/10/2007	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 5774660		254,00	-750,30		-2.473,31	-2.473,31							
17/10/2007	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 5774662		76,00	-674,30		-2.397,31	-2.397,31							
17/10/2007	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0071017		9.787,73	9.113,43		7.390,42	0,00							
17/10/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003352	-1.699,02		7.414,41		5.691,40	0,00							
17/10/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0100427	-111,26		7.303,15		5.580,14	0,00							
17/10/2007	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0071017	-9.787,73		-2.484,58		-4.207,59	-4.207,59							
17/10/2007	quarta-feira	TARIFA BANCARIA 1000028	-42,00		-2.526,58		-4.249,59	-4.249,59	1						
18/10/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0765102		1.676,32	-850,26	-1.676,32	-4.249,59	-4.249,59							
18/10/2007	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1042217		16.187,00	15.336,74	1.723,01	13.660,42	0,00							
18/10/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003355	-4.625,82		10.710,92		9.034,60	0,00							
18/10/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003356	-3.900,00		6.810,92		5.134,60	0,00							
18/10/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003357	-4.100,00		2.710,92		1.034,60	0,00							
18/10/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003358	-4.300,00		-1.589,08		-3.265,40	-3.265,40							
18/10/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003359	-2.700,00		-4.289,08		-5.965,40	-5.965,40							
18/10/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003433	-100,00		-4.389,08		-6.065,40	-6.065,40							
18/10/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003360	-1.195,18		-5.584,26		-7.260,58	-7.260,58	1						
19/10/2007	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0252103		1.695,96	-3.888,30	-1.695,96	-7.260,58	-7.260,58							
19/10/2007	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0253103		362,93	-3.525,37	-362,93	-7.260,58	-7.260,58							
19/10/2007	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1032217		15.418,39	11.893,02	1.676,32	9.834,13	0,00							
19/10/2007	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0071019		5.584,26	17.477,28		15.418,39	0,00							
19/10/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003403	-3.087,14		14.390,14		12.331,25	0,00							
19/10/2007	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000397	-136,00		14.254,14		12.195,25	0,00							
19/10/2007	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0500125	-103,30		14.150,84		12.091,95	0,00							
19/10/2007	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0100141	-878,29		13.272,55		11.213,66	0,00							

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1082
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
19/10/2007	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0071019	-5.584,26		7.688,29		5.629,40	0,00							
19/10/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002799	-274,00		7.414,29		5.355,40	0,00							
19/10/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003354	-880,00		6.534,29		4.475,40	0,00							
19/10/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003402	-660,00		5.874,29		3.815,40	0,00	3						
22/10/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0614103		4.662,21	10.536,50	-4.662,21	3.815,40	0,00							
22/10/2007	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1003077		265,00	10.801,50	2.058,89	6.139,29	0,00							
22/10/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003404	-4.596,41		6.205,09		1.542,88	0,00							
22/10/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003405	-3.000,00		3.205,09		-1.457,12	-1.457,12							
22/10/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003406	-3.000,00		205,09		-4.457,12	-4.457,12							
22/10/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000199	-251,67		-46,58		-4.708,79	-4.708,79							
22/10/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000091	-93,00		-139,58		-4.801,79	-4.801,79							
22/10/2007	segunda-feira	CONTA DE LUZ 0441086	-300,46		-440,04		-5.102,25	-5.102,25	1						
23/10/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0538102		1.805,50	1.365,46	-1.805,50	-5.102,25	-5.102,25							
23/10/2007	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1032217		16.295,34	17.660,80	4.662,21	15.855,30	0,00							
23/10/2007	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1090646		810,00	18.470,80		16.665,30	0,00							
23/10/2007	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0071023		440,04	18.910,84		17.105,34	0,00							
23/10/2007	terça-feira	CHEQUE 0003407	-4.559,40		14.351,44		12.545,94	0,00							
23/10/2007	terça-feira	CHEQUE 0003408	-1.258,00		13.093,44		11.287,94	0,00							
23/10/2007	terça-feira	CHEQUE 0003409	-1.159,00		11.934,44		10.128,94	0,00							
23/10/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000813	-471,60		11.462,84		9.657,34	0,00							
23/10/2007	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0071023	-440,04		11.022,80		9.217,30	0,00							
23/10/2007	terça-feira	COBRANCA DA CPMF* 0111019 PERIODO 11/10/07 A 19/10/07	-296,88		10.725,92		8.920,42	0,00							
23/10/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003435	-64,90		10.661,02		8.855,52	0,00	1						
24/10/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0672102		2.740,80	13.401,82	-2.740,80	8.855,52	0,00							
24/10/2007	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1003093		885,00	14.286,82	1.805,50	11.546,02	0,00							
24/10/2007	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1032788		140,00	14.426,82		11.686,02	0,00							
24/10/2007	quarta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 3743065		630,00	15.056,82		12.316,02	0,00							
24/10/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003410	-4.612,83		10.443,99		7.703,19	0,00							
24/10/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003426	-288,70		10.155,29		7.414,49	0,00							
24/10/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003502	-229,00		9.926,29		7.185,49	0,00							
24/10/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003164	-84,00		9.842,29		7.101,49	0,00							
24/10/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003353	-1.137,99		8.704,30		5.963,50	0,00							
24/10/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003445	-1.062,00		7.642,30		4.901,50	0,00	1						
25/10/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0302103		1.542,89	9.185,19	-1.542,89	4.901,50	0,00							
25/10/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0576101		2.640,38	11.825,57	-2.640,38	4.901,50	0,00							
25/10/2007	quinta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 0863060		17,00	11.842,57	2.740,80	7.659,30	0,00							
25/10/2007	quinta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 0863060		300,00	12.142,57		7.959,30	0,00							
25/10/2007	quinta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 0863060		300,00	12.442,57		8.259,30	0,00							
25/10/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003411	-3.081,00		9.361,57		5.178,30	0,00							
25/10/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003412	-3.000,00		6.361,57		2.178,30	0,00							
25/10/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000114	-333,00		6.028,57		1.845,30	0,00							
25/10/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000217	-669,00		5.359,57		1.176,30	0,00							
25/10/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000145	-115,80		5.243,77		1.060,50	0,00							
25/10/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850030	-24,00		5.219,77		1.036,50	0,00							
25/10/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850092	-46,86		5.172,91		989,64	0,00							
25/10/2007	quinta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5730298	-51,96		5.120,95		937,68	0,00							
25/10/2007	quinta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820298	-51,96		5.068,99		885,72	0,00							
25/10/2007	quinta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820298	-51,96		5.017,03		833,76	0,00							
25/10/2007	quinta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820298	-51,96		4.965,07		781,80	0,00							
25/10/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003436	-100,00		4.865,07		681,80	0,00							
25/10/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003413	-1.109,00		3.756,07		-427,20	-427,20	1						
26/10/2007	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0645103		1.002,00	4.758,07	-1.002,00	-427,20	-427,20							
26/10/2007	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0650103		1.448,11	6.206,18	-1.448,11	-427,20	-427,20							
26/10/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003414	-3.340,81		2.865,37	4.183,27	415,26	0,00							
26/10/2007	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000281	-303,93		2.561,44		111,33	0,00							
26/10/2007	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0100141	-878,29		1.683,15		-766,96	-766,96							
26/10/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003167	-974,48		708,67		-1.741,44	-1.741,44							
26/10/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003416	-2.637,00		-1.928,33		-4.378,44	-4.378,44	3						
29/10/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0308102		303,93	-1.624,40	-303,93	-4.378,44	-4.378,44							
29/10/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0309102		5.259,36	3.634,96	-5.259,36	-4.378,44	-4.378,44							
29/10/2007	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0071029		955,74	4.590,70	2.450,11	-972,59	-972,59							
29/10/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003418	-2.508,88		2.081,82		-3.481,47	-3.481,47							
29/10/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000091	-93,00		1.988,82		-3.574,47	-3.574,47							
29/10/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000217	-669,00		1.319,82		-4.243,47	-4.243,47							
29/10/2007	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0071029	-955,74		364,08		-5.199,21	-5.199,21							
29/10/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003171	-716,00		-351,92		-5.915,21	-5.915,21							
29/10/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003419	-620,67		-972,59		-6.535,88	-6.535,88	1						
30/10/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0041104		10.217,63	9.245,04	-10.217,63	-6.535,88	-6.535,88							
30/10/2007	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0071030		972,59	10.217,63	5.563,29	0,00	0,00							
30/10/2007	terça-feira	CHEQUE 0003420	-1.089,75		9.127,88		-1.089,75	-1.089,75							
30/10/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000026	-300,00		8.827,88		-1.389,75	-1.389,75							

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1083
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
30/10/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000100	-191,00		8.636,88		-1.580,75	-1.580,75							
30/10/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0400782	-159,95		8.476,93		-1.740,70	-1.740,70							
30/10/2007	terça-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000061	-284,38		8.192,55		-2.025,08	-2.025,08							
30/10/2007	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0071030	-972,59		7.219,96		-2.997,67	-2.997,67							
30/10/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003434	-98,00		7.121,96		-3.095,67	-3.095,67							
30/10/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003417	-2.304,00		4.817,96		-5.399,67	-5.399,67	1						
31/10/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0821102		452,95	5.270,91	-452,95	-5.399,67	-5.399,67							
31/10/2007	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1013077		4.000,00	9.270,91	10.217,63	8.817,96	0,00							
31/10/2007	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1072217		12.254,71	21.525,62		21.072,67	0,00							
31/10/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003361	-2.667,18		18.858,44		18.405,49	0,00							
31/10/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003362	-3.000,00		15.858,44		15.405,49	0,00							
31/10/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003366	-1.412,00		14.446,44		13.993,49	0,00							
31/10/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003370	-3.611,81		10.834,63		10.381,68	0,00							
31/10/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003371	-3.000,00		7.834,63		7.381,68	0,00							
31/10/2007	**quarta-feira**	**CHEQUE COMPENSADO 0003437**	**-72,00**		**7.762,63**		**7.309,68**	**0,00**	**1**	**-7.002,92**	**-310,36**	**4,43%**	**7,53%**	**-41,14%**	**4,43%**
01/11/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0745103		668,85	8.431,48	-668,85	7.309,68	0,00							
01/11/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0766103		930,50	9.361,98	-930,50	7.309,68	0,00							
01/11/2007	quinta-feira	DEPOSIT TRANSFER BDN 3653653		340,00	9.701,98	452,95	8.102,63	0,00							
01/11/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003367	-1.156,05		8.545,93		6.946,58	0,00							
01/11/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003372	-3.299,14		5.246,79		3.647,44	0,00							
01/11/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000100	-191,00		5.055,79		3.456,44	0,00							
01/11/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000323	-258,00		4.797,79		3.198,44	0,00							
01/11/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0410062	-205,80		4.591,99		2.992,64	0,00							
01/11/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003363	-392,80		4.199,19		2.599,84	0,00	4						
05/11/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0147103		10.850,26	15.049,45	-10.850,26	2.599,84	0,00							
05/11/2007	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 3208154		1.927,90	16.977,35	1.599,35	6.127,09	0,00							
05/11/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003374	-4.848,77		12.128,58		1.278,32	0,00							
05/11/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003375	-4.500,00		7.628,58		-3.221,68	-3.221,68							
05/11/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003376	-3.000,00		4.628,58		-6.221,68	-6.221,68							
05/11/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003377	-3.000,00		1.628,58		-9.221,68	-9.221,68							
05/11/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0400782	-159,95		1.468,63		-9.381,63	-9.381,63							
05/11/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0900475	-305,50		1.163,13		-9.687,13	-9.687,13							
05/11/2007	segunda-feira	TARIFA TRANSFEREN VALOR 0000002	-3,00		1.160,13		-9.690,13	-9.690,13							
05/11/2007	segunda-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 IOF	-4,75		1.155,38		-9.694,88	-9.694,88							
05/11/2007	segunda-feira	COBRANCA DA CPMF* 0221031 PERIODO 22/10/07 A 31/10/07	-241,35		914,03		-9.936,23	-9.936,23							
05/11/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003439	-153,00		761,03		-10.089,23	-10.089,23	1						
06/11/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0383107		463,80	1.224,83	-463,80	-10.089,23	-10.089,23							
06/11/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0384107		2.122,28	3.347,11	-2.122,28	-10.089,23	-10.089,23							
06/11/2007	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1042091		1.548,12	4.895,23	10.850,26	2.309,15	0,00							
06/11/2007	terça-feira	DEP DINH CORRESP BANC 2845060		183,00	5.078,23		2.492,15	0,00							
06/11/2007	terça-feira	CHEQUE 0003378	-1.915,17		3.163,06		576,98	0,00							
06/11/2007	terça-feira	ENCARGO SALDO VINCULADO	-210,72		2.952,34		366,26	0,00							
06/11/2007	terça-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 ENCARGO - 07,89%	-310,36		2.641,98		55,90	0,00							
06/11/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003438	-81,86		2.560,12		-25,96	-25,96							
06/11/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003518	-98,82		2.461,30		-124,78	-124,78							
06/11/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003364	-1.382,17		1.079,13		-1.506,95	-1.506,95	1						
07/11/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0808103		2.491,16	3.570,29	-2.491,16	-1.506,95	-1.506,95							
07/11/2007	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1003093		363,00	3.933,29	2.586,08	1.442,13	0,00							
07/11/2007	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 9327912		1.007,00	4.940,29		2.449,13	0,00							
07/11/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003379	-3.504,54		1.435,75		-1.055,41	-1.055,41							
07/11/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003380	-4.000,00		-2.564,25		-5.055,41	-5.055,41							
07/11/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003701	-4.735,00		-7.299,25		-9.790,41	-9.790,41							
07/11/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0100077	-96,30		-7.395,55		-9.886,71	-9.886,71							
07/11/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0900267	-249,35		-7.644,90		-10.136,06	-10.136,06							
07/11/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003381	-100,00		-7.744,90		-10.236,06	-10.236,06							
07/11/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003179	-316,00		-8.060,90		-10.552,06	-10.552,06	1						
08/11/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0092102		3.712,43	-4.348,47	-3.712,43	-10.552,06	-10.552,06							
08/11/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003382	-500,00		-4.848,47	2.491,16	-8.560,90	-8.560,90							
08/11/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003702	-225,00		-5.073,47		-8.785,90	-8.785,90							
08/11/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003703	-1.256,01		-6.329,48		-10.041,91	-10.041,91							
08/11/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000811	-470,00		-6.799,48		-10.511,91	-10.511,91							
08/11/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0410062	-205,80		-7.005,28		-10.717,71	-10.717,71							
08/11/2007	quinta-feira	TARIFA BANCARIA 1100069	-96,60		-7.101,88		-10.814,31	-10.814,31							
08/11/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003503	-229,00		-7.330,88		-11.043,31	-11.043,31							
08/11/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003365	-1.752,50		-9.083,38		-12.795,81	-12.795,81							
08/11/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003368	-415,80		-9.499,18		-13.211,61	-13.211,61	1						
09/11/2007	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0533107		2.109,69	-7.389,49	-2.109,69	-13.211,61	-13.211,61							
09/11/2007	sexta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 0587060		57,20	-7.332,29	3.712,43	-9.441,98	-9.441,98							
09/11/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003704	-3.550,19		-10.882,48		-12.992,17	-12.992,17							
09/11/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003440	-118,00		-11.000,48		-13.110,17	-13.110,17	3						
12/11/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0821103		815,65	-10.184,83	-815,65	-13.110,17	-13.110,17							

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1084
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
12/11/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0822103		10.124,11	-60,72	-10.124,11	-13.110,17	-13.110,17							
12/11/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003384	-200,00		-260,72	2.109,69	-11.200,48	-11.200,48							
12/11/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003706	-4.504,08		-4.764,80		-15.704,56	-15.704,56							
12/11/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003707	-4.000,00		-8.764,80		-19.704,56	-19.704,56							
12/11/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003708	-2.000,00		-10.764,80		-21.704,56	-21.704,56							
12/11/2007	segunda-feira	PGTO.MEDIANTE AUT 0002813	-100,00		-10.864,80		-21.804,56	-21.804,56							
12/11/2007	segunda-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000062	-256,55		-11.121,35		-22.061,11	-22.061,11							
12/11/2007	segunda-feira	GASTOS CARTAO DE CREDITO 2100316	-2.669,92		-13.791,27		-24.731,03	-24.731,03							
12/11/2007	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5660316	-441,90		-14.233,17		-25.172,93	-25.172,93							
12/11/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003373	-192,35		-14.425,52		-25.365,28	-25.365,28	1						
13/11/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0711101		4.652,44	-9.773,08	-4.652,44	-25.365,28	-25.365,28							
13/11/2007	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1043034		26.360,49	16.587,41	10.939,76	11.934,97	0,00							
13/11/2007	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1083262		200,00	16.787,41		12.134,97	0,00							
13/11/2007	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0071113		14.425,52	31.212,93		26.560,49	0,00							
13/11/2007	terça-feira	CHEQUE 0003709	-4.284,28		26.928,65		22.276,21	0,00							
13/11/2007	terça-feira	CHEQUE 0003710	-2.964,00		23.964,65		19.312,21	0,00							
13/11/2007	terça-feira	CHEQUE 0003711	-1.993,47		21.971,18		17.318,74	0,00							
13/11/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000108	-78,00		21.893,18		17.240,74	0,00							
13/11/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000127	-121,00		21.772,18		17.119,74	0,00							
13/11/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850143	-581,66		21.190,52		16.538,08	0,00							
13/11/2007	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0071113	-14.425,52		6.765,00		2.112,56	0,00							
13/11/2007	terça-feira	COBRANCA DA CPMF* 0011109 PERIODO 01/11/07 A 09/11/07	-171,49		6.593,51		1.941,07	0,00	1						
14/11/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0826107		581,68	7.175,19	-581,68	1.941,07	0,00							
14/11/2007	quarta-feira	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 0004155		663,95	7.839,14	4.652,44	7.257,46	0,00							
14/11/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003713	-4.958,01		2.881,13		2.299,45	0,00							
14/11/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003714	-4.650,00		-1.768,87		-2.350,55	-2.350,55							
14/11/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0100077	-96,30		-1.865,17		-2.446,85	-2.446,85							
14/11/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0300400	-248,85		-2.114,02		-2.695,70	-2.695,70							
14/11/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000141	-300,00		-2.414,02		-2.995,70	-2.995,70							
14/11/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000174	-591,08		-3.005,10		-3.586,78	-3.586,78							
14/11/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000515	-987,56		-3.992,66		-4.574,34	-4.574,34							
14/11/2007	quarta-feira	TARIFA BANCARIA 1100028	-42,00		-4.034,66		-4.616,34	-4.616,34							
14/11/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003428	-103,00		-4.137,66		-4.719,34	-4.719,34							
14/11/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003712	-1.150,00		-5.287,66		-5.869,34	-5.869,34	2						
16/11/2007	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0969107		11.193,31	5.905,65	-11.193,31	-5.869,34	-5.869,34							
16/11/2007	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0975107		2.178,51	8.084,16	-2.178,51	-5.869,34	-5.869,34							
16/11/2007	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1313262		57,50	8.141,66	581,68	-5.230,16	-5.230,16							
16/11/2007	sexta-feira	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS 0504529		360,00	8.501,66		-4.870,16	-4.870,16							
16/11/2007	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0071116		3.425,41	11.927,07		-1.444,75	-1.444,75							
16/11/2007	sexta-feira	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 0004155		480,00	12.407,07		-964,75	-964,75							
16/11/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003681	-4.941,99		7.465,08		-5.906,74	-5.906,74							
16/11/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003682	-3.600,00		3.865,08		-9.506,74	-9.506,74							
16/11/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003683	-2.000,00		1.865,08		-11.506,74	-11.506,74							
16/11/2007	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850519	-301,92		1.563,16		-11.808,66	-11.808,66							
16/11/2007	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0071116	-3.425,41		-1.862,25		-15.234,07	-15.234,07	3						
19/11/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0914103		301,92	-1.560,33	-301,92	-15.234,07	-15.234,07							
19/11/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0922103		6.000,89	4.440,56	-6.000,89	-15.234,07	-15.234,07							
19/11/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0923103		479,00	4.919,56	-479,00	-15.234,07	-15.234,07							
19/11/2007	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 5764586		2.280,00	7.199,56	13.371,82	417,75	0,00							
19/11/2007	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0071119		1.475,81	8.675,37		1.893,56	0,00							
19/11/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003715	-3.500,00		5.175,37		-1.606,44	-1.606,44							
19/11/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003716	-3.500,00		1.675,37		-5.106,44	-5.106,44							
19/11/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000200	-250,00		1.425,37		-5.356,44	-5.356,44							
19/11/2007	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0071119	-1.475,81		-50,44		-6.832,25	-6.832,25							
19/11/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003389	-146,00		-196,44		-6.978,25	-6.978,25							
19/11/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003432	-190,00		-386,44		-7.168,25	-7.168,25	2						
21/11/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0361107		250,00	-136,44	-250,00	-7.168,25	-7.168,25							
21/11/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0362107		6.271,93	6.135,49	-6.271,93	-7.168,25	-7.168,25							
21/11/2007	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1042217		7.376,19	13.511,68	6.781,81	6.989,75	0,00							
21/11/2007	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1042217		23.136,87	36.648,55		30.126,62	0,00							
21/11/2007	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0071121		386,44	37.034,99		30.513,06	0,00							
21/11/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003686	-4.844,43		32.190,56		25.668,63	0,00							
21/11/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003687	-3.000,00		29.190,56		22.668,63	0,00							
21/11/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003688	-4.810,00		24.380,56		17.858,63	0,00							
21/11/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003689	-4.900,00		19.480,56		12.958,63	0,00							
21/11/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003690	-3.300,00		16.180,56		9.658,63	0,00							
21/11/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003691	-3.000,00		13.180,56		6.658,63	0,00							
21/11/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000007	-211,25		12.969,31		6.447,38	0,00							
21/11/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000108	-78,00		12.891,31		6.369,38	0,00							
21/11/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000163	-89,00		12.802,31		6.280,38	0,00							
21/11/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0001275	-479,00		12.323,31		5.801,38	0,00							

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1085
Carimbado Eletronicamente

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
21/11/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0300400	-248,85		12.074,46		5.552,53	0,00							
21/11/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850333	-142,58		11.931,88		5.409,95	0,00							
21/11/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0900143	-175,00		11.756,88		5.234,95	0,00							
21/11/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0476716	-325,90		11.430,98		4.909,05	0,00							
21/11/2007	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0071121	-386,44		11.044,54		4.522,61	0,00							
21/11/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002800	-274,00		10.770,54		4.248,61	0,00							
21/11/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003388	-196,00		10.574,54		4.052,61	0,00							
21/11/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003393	-98,00		10.476,54		3.954,61	0,00							
21/11/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003394	-100,00		10.376,54		3.854,61	0,00							
21/11/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003385	-500,00		9.876,54		3.354,61	0,00							
21/11/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003392	-532,50		9.344,04		2.822,11	0,00							
21/11/2007	quarta-feira	CONTA DE LUZ 0441086	-334,99		9.009,05		2.487,12	0,00	1						
22/11/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0156101		1.429,27	10.438,32	-1.429,27	2.487,12	0,00							
22/11/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0157101		1.766,58	12.204,90	-1.766,58	2.487,12	0,00							
22/11/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003692	-4.953,34		7.251,56	6.521,93	4.055,71	0,00							
22/11/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003693	-4.400,00		2.851,56		-344,29	-344,29							
22/11/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003694	-4.668,65		-1.817,09		-5.012,94	-5.012,94							
22/11/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003695	-2.000,00		-3.817,09		-7.012,94	-7.012,94							
22/11/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000200	-250,00		-4.067,09		-7.262,94	-7.262,94							
22/11/2007	quinta-feira	COBRANCA DA CPMF* 0121119 PERIODO 12/11/07 A 19/11/07	-272,43		-4.339,52		-7.535,37	-7.535,37							
22/11/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003684	-1.500,00		-5.839,52		-9.035,37	-9.035,37	1						
23/11/2007	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0505101		2.149,35	-3.690,17	-2.149,35	-9.035,37	-9.035,37							
23/11/2007	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0009096		2.170,00	-1.520,17	3.195,85	-3.669,52	-3.669,52							
23/11/2007	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0071123		988,53	-531,64		-2.680,99	-2.680,99							
23/11/2007	sexta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 0587060		88,00	-443,64		-2.592,99	-2.592,99							
23/11/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003696	-2.792,14		-3.235,78		-5.385,13	-5.385,13							
23/11/2007	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000219	-314,18		-3.549,96		-5.699,31	-5.699,31							
23/11/2007	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850246	-312,50		-3.862,46		-6.011,81	-6.011,81							
23/11/2007	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0071123	-988,53		-4.850,99		-7.000,34	-7.000,34	3						
26/11/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0726107		4.554,19	-296,80	-4.554,19	-7.000,34	-7.000,34							
26/11/2007	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1050473		146,35	-150,45	2.149,35	-4.704,64	-4.704,64							
26/11/2007	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 0041906		206,00	55,55		-4.498,64	-4.498,64							
26/11/2007	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 1166702		130,00	185,55		-4.368,64	-4.368,64							
26/11/2007	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 1166704		150,00	335,55		-4.218,64	-4.218,64							
26/11/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003697	-4.962,13		-4.626,58		-9.180,77	-9.180,77							
26/11/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003698	-3.000,00		-7.626,58		-12.180,77	-12.180,77							
26/11/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000007	-108,94		-7.735,52		-12.289,71	-12.289,71							
26/11/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000007	-211,25		-7.946,77		-12.500,96	-12.500,96							
26/11/2007	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5730330	-51,96		-7.998,73		-12.552,92	-12.552,92							
26/11/2007	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820330	-51,96		-8.050,69		-12.604,88	-12.604,88							
26/11/2007	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820330	-51,96		-8.102,65		-12.656,84	-12.656,84							
26/11/2007	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820330	-51,96		-8.154,61		-12.708,80	-12.708,80							
26/11/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003398	-153,00		-8.307,61		-12.861,80	-12.861,80							
26/11/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003399	-225,00		-8.532,61		-13.086,80	-13.086,80							
26/11/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003685	-1.260,06		-9.792,67		-14.346,86	-14.346,86							
26/11/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003168	-974,50		-10.767,17		-15.321,36	-15.321,36	1						
27/11/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0751103		1.578,64	-9.188,53	-1.578,64	-15.321,36	-15.321,36							
27/11/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0752103		1.353,33	-7.835,20	-1.353,33	-15.321,36	-15.321,36							
27/11/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0755103		504,18	-7.331,02	-504,18	-15.321,36	-15.321,36							
27/11/2007	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 4103058		2.260,00	-5.071,02	4.554,19	-8.507,17	-8.507,17							
27/11/2007	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0071127		3.024,33	-2.046,69		-5.482,84	-5.482,84							
27/11/2007	terça-feira	CHEQUE 0003700	-1.922,72		-3.969,41		-7.405,56	-7.405,56							
27/11/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850043	-416,29		-4.385,70		-7.821,85	-7.821,85							
27/11/2007	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0071127	-3.024,33		-7.410,03		-10.846,18	-10.846,18							
27/11/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003369	-252,81		-7.662,84		-11.098,99	-11.098,99							
27/11/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003397	-80,00		-7.742,84		-11.178,99	-11.178,99	1						
28/11/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0675104		1.780,33	-5.962,51	-1.780,33	-11.178,99	-11.178,99							
28/11/2007	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1011967		661,00	-5.301,51	3.436,15	-7.081,84	-7.081,84							
28/11/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003641	-2.724,88		-8.026,39		-9.806,72	-9.806,72							
28/11/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000219	-314,18		-8.340,57		-10.120,90	-10.120,90							
28/11/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000515	-987,56		-9.328,13		-11.108,46	-11.108,46							
28/11/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0400783	-159,95		-9.488,08		-11.268,41	-11.268,41							
28/11/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003395	-105,27		-9.593,35		-11.373,68	-11.373,68							
28/11/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003661	-400,00		-9.993,35		-11.773,68	-11.773,68	1						
29/11/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0053104		1.493,50	-8.499,85	-1.493,50	-11.773,68	-11.773,68							
29/11/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0996104		198,00	-8.301,85	1.780,33	-9.795,35	-9.795,35							
29/11/2007	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1003146		541,00	-7.760,85		-9.254,35	-9.254,35							
29/11/2007	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1022456		1.130,00	-6.630,85		-8.124,35	-8.124,35							
29/11/2007	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1041068		1.800,00	-4.830,85		-6.324,35	-6.324,35							
29/11/2007	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1041068		2.000,00	-2.830,85		-4.324,35	-4.324,35							
29/11/2007	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1041068		9.000,00	6.169,15		4.675,65	0,00							

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1086
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
29/11/2007	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4676867		50,00	6.219,15		4.725,65	0,00							
29/11/2007	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0071129		9.993,35	16.212,50		14.719,00	0,00							
29/11/2007	quinta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 3262062		150,00	16.362,50		14.869,00	0,00							
29/11/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003642	-4.136,84		12.225,66		10.732,16	0,00							
29/11/2007	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0071129	-9.993,35		2.232,31		738,81	0,00							
29/11/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003383	-254,11		1.978,20		484,70	0,00	1						
30/11/2007	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0431103		2.361,49	4.339,69	-2.361,49	484,70	0,00							
30/11/2007	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1043669		2.601,22	6.940,91	1.493,50	4.579,42	0,00							
30/11/2007	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 9129367		480,00	7.420,91		5.059,42	0,00							
30/11/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003643	-4.500,00		2.920,91		559,42	0,00							
30/11/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003645	-2.556,42		364,49		-1.997,00	-1.997,00							
30/11/2007	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000027	-293,65		70,84		-2.290,65	-2.290,65							
30/11/2007	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000063	-150,00		-79,16		-2.440,65	-2.440,65							
30/11/2007	sexta-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000063	-300,47		-379,63		-2.741,12	-2.741,12							
30/11/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003717	-932,19		-1.311,82		-3.673,31	-3.673,31							
30/11/2007	**sexta-feira**	**CHEQUE COMPENSADO 0003699**	**-749,49**		**-2.061,31**		**-4.422,80**	**-4.422,80**	**1**	**-8.152,21**	**-384,28**	**4,71%**	**7,52%**	**-37,32%**	**4,71%**
03/12/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0355102		443,65	-1.617,66	-443,65	-4.422,80	-4.422,80							
03/12/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0356102		4.049,05	2.431,39	-4.049,05	-4.422,80	-4.422,80							
03/12/2007	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1070065		710,00	3.141,39	2.361,49	-1.351,31	-1.351,31							
03/12/2007	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1580309		294,00	3.435,39		-1.057,31	-1.057,31							
03/12/2007	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 3208885		1.654,60	5.089,99		597,29	0,00							
03/12/2007	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 7590923		1.500,00	6.589,99		2.097,29	0,00							
03/12/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003646	-4.900,00		1.689,99		-2.802,71	-2.802,71							
03/12/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003718	-3.500,00		-1.810,01		-6.302,71	-6.302,71							
03/12/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003719	-3.882,54		-5.692,55		-10.185,25	-10.185,25							
03/12/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003720	-3.000,00		-8.692,55		-13.185,25	-13.185,25							
03/12/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000132	-150,00		-8.842,55		-13.335,25	-13.335,25							
03/12/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003519	-98,82		-8.941,37		-13.434,07	-13.434,07	3						
04/12/2007	terça-feira	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO 0025104		5.196,87	-3.744,50		-8.237,20	-8.237,20							
04/12/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0023104		150,00	-3.594,50	-150,00	-8.237,20	-8.237,20							
04/12/2007	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1011687		1.730,00	-1.864,50	4.492,70	-2.014,50	-2.014,50							
04/12/2007	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 0035592		290,00	-1.574,50		-1.724,50	-1.724,50							
04/12/2007	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 0035600		2.440,05	865,55		715,55	0,00							
04/12/2007	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0071204		5.538,36	6.403,91		6.253,91	0,00							
04/12/2007	terça-feira	CHEQUE 0003647	-2.881,37		3.522,54		3.372,54	0,00							
04/12/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000063	-150,00		3.372,54		3.222,54	0,00							
04/12/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0003359	-100,00		3.272,54		3.122,54	0,00							
04/12/2007	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0071204	-5.538,36		-2.265,82		-2.415,82	-2.415,82							
04/12/2007	terça-feira	TARIFA TRANSFEREN VALOR 0000002	-3,00		-2.268,82		-2.418,82	-2.418,82							
04/12/2007	terça-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 IOF	-5,45		-2.274,27		-2.424,27	-2.424,27							
04/12/2007	terça-feira	COBRANCA DA CPMF* 0211130 PERIODO 21/11/07 A 30/11/07	-342,96		-2.617,23		-2.767,23	-2.767,23							
04/12/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003396	-133,55		-2.750,78		-2.900,78	-2.900,78							
04/12/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003662	-235,00		-2.985,78		-3.135,78	-3.135,78							
04/12/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003400	-101,23		-3.087,01		-3.237,01	-3.237,01							
04/12/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003180	-316,00		-3.403,01		-3.553,01	-3.553,01	1						
05/12/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0302101		100,00	-3.303,01	-100,00	-3.553,01	-3.553,01							
05/12/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0323101		4.490,80	1.187,79	-4.490,80	-3.553,01	-3.553,01							
05/12/2007	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1042217		971,00	2.158,79	150,00	-2.432,01	-2.432,01							
05/12/2007	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1042217		11.670,00	13.828,79		9.237,99	0,00							
05/12/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003648	-1.158,00		12.670,79		8.079,99	0,00							
05/12/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003650	-4.185,21		8.485,58		3.894,78	0,00							
05/12/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003651	-3.000,00		5.485,58		894,78	0,00							
05/12/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000027	-293,65		5.191,93		601,13	0,00							
05/12/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000132	-150,00		5.041,93		451,13	0,00							
05/12/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0100102	-216,10		4.825,83		235,03	0,00							
05/12/2007	quarta-feira	ENCARGO SALDO VINCULADO	-166,71		4.659,12		68,32	0,00							
05/12/2007	quarta-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 ENCARGO - 07,89%	-384,28		4.274,84		-315,96	-315,96							
05/12/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003504	-229,00		4.045,84		-544,96	-544,96							
05/12/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003664	-252,00		3.793,84		-796,96	-796,96							
05/12/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003652	-4.905,52		-1.111,68		-5.702,48	-5.702,48							
05/12/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003653	-4.890,00		-6.001,68		-10.592,48	-10.592,48							
05/12/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003665	-407,00		-6.408,68		-10.999,48	-10.999,48	1						
06/12/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0223102		216,10	-6.192,58	-216,10	-10.999,48	-10.999,48							
06/12/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0224102		3.026,27	-3.166,31	-3.026,27	-10.999,48	-10.999,48							
06/12/2007	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1010574		460,00	-2.706,31	4.590,80	-5.948,68	-5.948,68							
06/12/2007	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1052376		465,00	-2.241,31		-5.483,68	-5.483,68							
06/12/2007	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 3925577		122,00	-2.119,31		-5.361,68	-5.361,68							
06/12/2007	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0071206		1.551,22	-568,09		-3.810,46	-3.810,46							
06/12/2007	quinta-feira	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 0004155		678,00	109,91		-3.132,46	-3.132,46							
06/12/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003654	-2.970,15		-2.860,24		-6.102,61	-6.102,61							
06/12/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0003359	-100,00		-2.960,24		-6.202,61	-6.202,61							

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1087
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
06/12/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0981981	-346,00		-3.306,24		-6.548,61	-6.548,61							
06/12/2007	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0071206	-1.551,22		-4.857,46		-8.099,83	-8.099,83	1						
07/12/2007	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0326103		2.263,25	-2.594,21	-2.263,25	-8.099,83	-8.099,83							
07/12/2007	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 1135202		980,00	-1.614,21	3.242,37	-3.877,46	-3.877,46							
07/12/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003655	-4.800,00		-6.414,21		-8.677,46	-8.677,46							
07/12/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003656	-1.200,00		-7.614,21		-9.877,46	-9.877,46							
07/12/2007	sexta-feira	TARIFA BANCARIA 1200060	-84,00		-7.698,21		-9.961,46	-9.961,46							
07/12/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003649	-1.380,00		-9.078,21		-11.341,46	-11.341,46							
07/12/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003667	-723,00		-9.801,21		-12.064,46	-12.064,46	3						
10/12/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0893102		8.427,75	-1.373,46	-8.427,75	-12.064,46	-12.064,46							
10/12/2007	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1123034		24.000,21	22.626,75	2.263,25	14.199,00	0,00							
10/12/2007	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0071210		9.801,21	32.427,96		24.000,21	0,00							
10/12/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003658	-4.937,39		27.490,57		19.062,82	0,00							
10/12/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003659	-4.500,00		22.990,57		14.562,82	0,00							
10/12/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003660	-4.500,00		18.490,57		10.062,82	0,00							
10/12/2007	segunda-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000064	-256,55		18.234,02		9.806,27	0,00							
10/12/2007	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0071210	-9.801,21		8.432,81		5,06	0,00							
10/12/2007	segunda-feira	GASTOS CARTAO DE CREDITO 2100344	-2.251,82		6.180,99		-2.246,76	-2.246,76							
10/12/2007	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5660344	-468,41		5.712,58		-2.715,17	-2.715,17	1						
11/12/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0091102		887,06	6.599,64	-887,06	-2.715,17	-2.715,17							
11/12/2007	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1051967		650,00	7.249,64	8.427,75	6.362,58	0,00							
11/12/2007	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 3074117		2.500,00	9.749,64		8.862,58	0,00							
11/12/2007	terça-feira	CHEQUE 0003621	-2.765,10		6.984,54		6.097,48	0,00							
11/12/2007	terça-feira	CHEQUE 0003622	-470,00		6.514,54		5.627,48	0,00							
11/12/2007	terça-feira	RECIBO DE RETIRADA 0102102	-25,87		6.488,67		5.601,61	0,00							
11/12/2007	terça-feira	TARIFA RECIBO RETIRADA 0102102	-2,90		6.485,77		5.598,71	0,00							
11/12/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003670	-61,50		6.424,27		5.537,21	0,00							
11/12/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003671	-100,00		6.324,27		5.437,21	0,00							
11/12/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003644	-1.700,50		4.623,77		3.736,71	0,00	1						
12/12/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0403103		1.881,37	6.505,14	-1.881,37	3.736,71	0,00							
12/12/2007	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1020799		135,00	6.640,14	887,06	4.758,77	0,00							
12/12/2007	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 7590382		750,00	7.390,14		5.508,77	0,00							
12/12/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003623	-4.585,13		2.805,01		923,64	0,00							
12/12/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003624	-1.000,00		1.805,01		-76,36	-76,36							
12/12/2007	quarta-feira	COBRANCA DA CPMF* 0031210	-317,54		1.487,47		-393,90	-393,90							
12/12/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003429	-103,00		1.384,47		-496,90	-496,90							
12/12/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003657	-239,75		1.144,72		-736,65	-736,65	1						
13/12/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0419102		3.095,48	4.240,20	-3.095,48	-736,65	-736,65							
13/12/2007	quinta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 1542067		339,00	4.579,20	1.881,37	1.483,72	0,00							
13/12/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003625	-2.192,38		2.386,82		-708,66	-708,66							
13/12/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003627	-1.694,58		692,24		-2.403,24	-2.403,24	1						
14/12/2007	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0624102		2.029,57	2.721,81	-2.029,57	-2.403,24	-2.403,24							
14/12/2007	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1072217		17.746,06	20.467,87	3.095,48	18.438,30	0,00							
14/12/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003628	-4.480,00		15.987,87		13.958,30	0,00							
14/12/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003629	-4.856,45		11.131,42		9.101,85	0,00							
14/12/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003630	-4.900,00		6.231,42		4.201,85	0,00							
14/12/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003631	-3.300,00		2.931,42		901,85	0,00							
14/12/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003632	-2.000,00		931,42		-1.098,15	-1.098,15							
14/12/2007	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0935656	-314,14		617,28		-1.412,29	-1.412,29							
14/12/2007	sexta-feira	TARIFA BANCARIA 1200027	-40,50		576,78		-1.452,79	-1.452,79	3						
17/12/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0832102		660,14	1.236,92	-660,14	-1.452,79	-1.452,79							
17/12/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0834102		8.705,52	9.942,44	-8.705,52	-1.452,79	-1.452,79							
17/12/2007	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1001549		305,00	10.247,44	2.029,57	881,78	0,00							
17/12/2007	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 6382789		9.209,90	19.457,34		10.091,68	0,00							
17/12/2007	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 7590032		1.000,00	20.457,34		11.091,68	0,00							
17/12/2007	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 7590034		1.400,00	21.857,34		12.491,68	0,00							
17/12/2007	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 1223819		9.210,53	31.067,87		21.702,21	0,00							
17/12/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003633	-4.905,08		26.162,79		16.797,13	0,00							
17/12/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003634	-4.900,00		21.262,79		11.897,13	0,00							
17/12/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003635	-2.900,00		18.362,79		8.997,13	0,00							
17/12/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003636	-2.500,00		15.862,79		6.497,13	0,00							
17/12/2007	segunda-feira	OPERACAO IRREGULAR BDN 6382789	-9.209,90		6.652,89		-2.712,77	-2.712,77							
17/12/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000078	-1.968,75		4.684,14		-4.681,52	-4.681,52							
17/12/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003390	-146,00		4.538,14		-4.827,52	-4.827,52							
17/12/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003386	-500,00		4.038,14		-5.327,52	-5.327,52							
17/12/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003637	-851,44		3.186,70		-6.178,96	-6.178,96	1						
18/12/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0094102		648,03	3.834,73	-648,03	-6.178,96	-6.178,96							
18/12/2007	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1060466		400,00	4.234,73	9.365,66	3.586,70	0,00							
18/12/2007	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 0760749		1.500,00	5.734,73		5.086,70	0,00							
18/12/2007	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 4733305		161,00	5.895,73		5.247,70	0,00							
18/12/2007	terça-feira	CHEQUE 0003638	-2.700,66		3.195,07		2.547,04	0,00							

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1088
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
18/12/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000023	-82,28		3.112,79		2.464,76	0,00							
18/12/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000318	-382,00		2.730,79		2.082,76	0,00							
18/12/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003676	-70,00		2.660,79		2.012,76	0,00							
18/12/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003639	-1.109,00		1.551,79		903,76	0,00							
18/12/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003675	-500,00		1.051,79		403,76	0,00	1						
19/12/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0240102		965,73	2.017,52	-965,73	403,76	0,00							
19/12/2007	quarta-feira	DOC CREDITO AUTOMATICO* 0193951		220,00	2.237,52	648,03	1.271,79	0,00							
19/12/2007	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1020646		665,00	2.902,52		1.936,79	0,00							
19/12/2007	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1022452		88,00	2.990,52		2.024,79	0,00							
19/12/2007	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1033093		545,00	3.535,52		2.569,79	0,00							
19/12/2007	quarta-feira	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 0004155		530,00	4.065,52		3.099,79	0,00							
19/12/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003581	-2.623,05		1.442,47		476,74	0,00							
19/12/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003582	-4.917,00		-3.474,53		-4.440,26	-4.440,26							
19/12/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003583	-3.255,00		-6.729,53		-7.695,26	-7.695,26							
19/12/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003584	-2.000,00		-8.729,53		-9.695,26	-9.695,26							
19/12/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000004	-105,77		-8.835,30		-9.801,03	-9.801,03							
19/12/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0568011	-194,44		-9.029,74		-9.995,47	-9.995,47							
19/12/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0900014	-230,00		-9.259,74		-10.225,47	-10.225,47							
19/12/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0312987	-186,00		-9.445,74		-10.411,47	-10.411,47							
19/12/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0701486	-35,00		-9.480,74		-10.446,47	-10.446,47							
19/12/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003604	-72,00		-9.552,74		-10.518,47	-10.518,47							
19/12/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003673	-73,08		-9.625,82		-10.591,55	-10.591,55							
19/12/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003678	-151,00		-9.776,82		-10.742,55	-10.742,55	1						
20/12/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0418102		5.078,15	-4.698,67	-5.078,15	-10.742,55	-10.742,55							
20/12/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0448102		82,28	-4.616,39	-82,28	-10.742,55	-10.742,55							
20/12/2007	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1032217		38.939,20	34.322,81	965,73	29.162,38	0,00							
20/12/2007	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0071220		9.776,82	44.099,63		38.939,20	0,00							
20/12/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003585	-4.924,86		39.174,77		34.014,34	0,00							
20/12/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003586	-4.980,00		34.194,77		29.034,34	0,00							
20/12/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003587	-4.820,00		29.374,77		24.214,34	0,00							
20/12/2007	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0071220	-9.776,82		19.597,95		14.437,52	0,00							
20/12/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003603	-119,00		19.478,95		14.318,52	0,00							
20/12/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003606	-54,80		19.424,15		14.263,72	0,00							
20/12/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003607	-57,00		19.367,15		14.206,72	0,00	1						
21/12/2007	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0683101		2.855,48	22.222,63	-2.855,48	14.206,72	0,00							
21/12/2007	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 5774234		500,00	22.722,63	5.160,43	19.867,15	0,00							
21/12/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003589	-2.645,12		20.077,51		17.222,03	0,00							
21/12/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003590	-4.920,00		15.157,51		12.302,03	0,00							
21/12/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003591	-4.950,00		10.207,51		7.352,03	0,00							
21/12/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003593	-4.950,00		5.257,51		2.402,03	0,00							
21/12/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003594	-1.682,00		3.575,51		720,03	0,00							
21/12/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003596	-2.157,00		1.418,51		-1.436,97	-1.436,97							
21/12/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003598	-441,00		977,51		-1.877,97	-1.877,97							
21/12/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003599	-1.750,00		-772,49		-3.627,97	-3.627,97							
21/12/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003602	-140,00		-912,49		-3.767,97	-3.767,97							
21/12/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003608	-75,00		-987,49		-3.842,97	-3.842,97							
21/12/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003626	-1.043,50		-2.030,99		-4.886,47	-4.886,47							
21/12/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003588	-1.292,67		-3.323,66		-6.179,14	-6.179,14							
21/12/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003595	-1.073,00		-4.396,66		-7.252,14	-7.252,14							
21/12/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003677	-540,00		-4.936,66		-7.792,14	-7.792,14							
21/12/2007	sexta-feira	CONTA DE LUZ 0441086	-286,08		-5.222,74		-8.078,22	-8.078,22	3						
24/12/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0724101		12.950,90	7.728,16	-12.950,90	-8.078,22	-8.078,22							
24/12/2007	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 7590857		1.500,00	9.228,16	2.855,48	-3.722,74	-3.722,74							
24/12/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003561	-4.950,00		4.278,16		-8.672,74	-8.672,74							
24/12/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003562	-3.000,00		1.278,16		-11.672,74	-11.672,74							
24/12/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003563	-2.750,00		-1.471,84		-14.422,74	-14.422,74							
24/12/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003597	-1.457,19		-2.929,03		-15.879,93	-15.879,93							
24/12/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003600	-4.977,59		-7.906,62		-20.857,52	-20.857,52							
24/12/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850095	-287,65		-8.194,27		-21.145,17	-21.145,17							
24/12/2007	segunda-feira	COBRANCA DA CPMF* 0111220 PERIODO 11/12/07 A 20/12/07	-354,85		-8.549,12		-21.500,02	-21.500,02							
24/12/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003672	-99,56		-8.648,68		-21.599,58	-21.599,58	2						
26/12/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0775104		6.093,39	-2.555,29	-6.093,39	-21.599,58	-21.599,58							
26/12/2007	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 6100312		32,00	-2.523,29	12.950,90	-8.616,68	-8.616,68							
26/12/2007	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 7590161		700,00	-1.823,29		-7.916,68	-7.916,68							
26/12/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003564	-3.870,95		-5.694,24		-11.787,63	-11.787,63							
26/12/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003565	-2.000,00		-7.694,24		-13.787,63	-13.787,63							
26/12/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000220	-314,00		-8.008,24		-14.101,63	-14.101,63							
26/12/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0400022	-104,72		-8.112,96		-14.206,35	-14.206,35							
26/12/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850052	-416,00		-8.528,96		-14.622,35	-14.622,35							
26/12/2007	quarta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5730360	-51,96		-8.580,92		-14.674,31	-14.674,31							
26/12/2007	quarta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820360	-51,96		-8.632,88		-14.726,27	-14.726,27							

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1089
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
26/12/2007	quarta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820360	-51,96		-8.684,84		-14.778,23	-14.778,23							
26/12/2007	quarta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820360	-51,96		-8.736,80		-14.830,19	-14.830,19							
26/12/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003666	-260,00		-8.996,80		-15.090,19	-15.090,19							
26/12/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003674	-250,00		-9.246,80		-15.340,19	-15.340,19	1						
27/12/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0912104		5.104,00	-4.142,80	-5.104,00	-15.340,19	-15.340,19							
27/12/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003566	-3.589,30		-7.732,10	6.093,39	-12.836,10	-12.836,10							
27/12/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003567	-2.000,00		-9.732,10		-14.836,10	-14.836,10							
27/12/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0400053	-210,90		-9.943,00		-15.047,00	-15.047,00	1						
28/12/2007	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0182104		2.345,00	-7.598,00	-2.345,00	-15.047,00	-15.047,00							
28/12/2007	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0012099		950,00	-6.648,00	5.104,00	-8.993,00	-8.993,00							
28/12/2007	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0071228		520,93	-6.127,07		-8.472,07	-8.472,07							
28/12/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003568	-2.244,27		-8.371,34		-10.716,34	-10.716,34							
28/12/2007	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0071228	-520,93		-8.892,27		-11.237,27	-11.237,27							
28/12/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003609	-62,80		-8.955,07		-11.300,07	-11.300,07							
28/12/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003613	-158,00		-9.113,07		-11.458,07	-11.458,07							
28/12/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003614	-112,00		-9.225,07		-11.570,07	-11.570,07							
28/12/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003605	-197,00		-9.422,07		-11.767,07	-11.767,07	3						
31/12/2007	**segunda-feira**	**CHEQUE COMPENSADO 0003611**	**-75,47**		**-9.497,54**		**-11.842,54**	**-11.842,54**	**1**	**-9.041,59**	**-428,35**	**4,74%**	**7,50%**	**-36,83%**	**4,74%**
02/01/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0475104		8.994,16	-503,38	-8.994,16	-11.842,54	-11.842,54							
02/01/2008	quarta-feira	CHEQUE 0003569	-4.976,80		-5.480,18	2.345,00	-14.474,34	-14.474,34							
02/01/2008	quarta-feira	CHEQUE 0003570	-4.600,00		-10.080,18		-19.074,34	-19.074,34							
02/01/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003705	-802,00		-10.882,18		-19.876,34	-19.876,34	2						
03/01/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0889104		5.297,99	-5.584,19	-5.297,99	-19.876,34	-19.876,34							
03/01/2008	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0502128		1.500,00	-4.084,19	8.994,16	-9.382,18	-9.382,18							
03/01/2008	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080103		1.720,99	-2.363,20		-7.661,19	-7.661,19							
03/01/2008	quinta-feira	CHEQUE 0003571	-4.509,86		-6.873,06		-12.171,05	-12.171,05							
03/01/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000064	-151,80		-7.024,86		-12.322,85	-12.322,85							
03/01/2008	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080103	-1.720,99		-8.745,85		-14.043,84	-14.043,84							
03/01/2008	quinta-feira	TARIFA TRANSFEREN VALOR 0000003	-4,50		-8.750,35		-14.048,34	-14.048,34							
03/01/2008	quinta-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 IOF	-6,43		-8.756,78		-14.054,77	-14.054,77							
03/01/2008	quinta-feira	COBRANCA DA CPMF* 0211231 PERIODO 21/12/07 A 31/12/07	-230,59		-8.987,37		-14.285,36	-14.285,36							
03/01/2008	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003520	-98,82		-9.086,19		-14.384,18	-14.384,18							
03/01/2008	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003615	-75,00		-9.161,19		-14.459,18	-14.459,18	1						
04/01/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0195104		4.187,90	-4.973,29	-4.187,90	-14.459,18	-14.459,18							
04/01/2008	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0490303		943,00	-4.030,29	5.297,99	-8.218,19	-8.218,19							
04/01/2008	sexta-feira	CHEQUE 0003572	-3.427,38		-7.457,67		-11.645,57	-11.645,57							
04/01/2008	sexta-feira	CHEQUE 0003573	-2.000,00		-9.457,67		-13.645,57	-13.645,57							
04/01/2008	sexta-feira	ENCARGO SALDO VINCULADO	-291,99		-9.749,66		-13.937,56	-13.937,56							
04/01/2008	sexta-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 ENCARGO - 07,89%	-428,35		-10.178,01		-14.365,91	-14.365,91							
04/01/2008	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003616	-127,00		-10.305,01		-14.492,91	-14.492,91	3						
07/01/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0908103		19.065,68	8.760,67	-19.065,68	-14.492,91	-14.492,91							
07/01/2008	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 0012136		1.050,00	9.810,67	4.187,90	-9.255,01	-9.255,01							
07/01/2008	segunda-feira	CHEQUE 0003574	-4.956,98		4.853,69		-14.211,99	-14.211,99							
07/01/2008	segunda-feira	CHEQUE 0003575	-4.950,00		-96,31		-19.161,99	-19.161,99							
07/01/2008	segunda-feira	CHEQUE 0003576	-4.950,00		-5.046,31		-24.111,99	-24.111,99							
07/01/2008	segunda-feira	CHEQUE 0003577	-4.600,00		-9.646,31		-28.711,99	-28.711,99							
07/01/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000396	-342,30		-9.988,61		-29.054,29	-29.054,29							
07/01/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010059	-206,60		-10.195,21		-29.260,89	-29.260,89							
07/01/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0100103	-216,00		-10.411,21		-29.476,89	-29.476,89							
07/01/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850024	-125,00		-10.536,21		-29.601,89	-29.601,89							
07/01/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850218	-277,04		-10.813,25		-29.878,93	-29.878,93							
07/01/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0900001	-724,00		-11.537,25		-30.602,93	-30.602,93							
07/01/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003617	-73,00		-11.610,25		-30.675,93	-30.675,93	1						
08/01/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0265101		2.569,96	-9.040,29	-2.569,96	-30.675,93	-30.675,93							
08/01/2008	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1032217		17.319,24	8.278,95	19.065,68	5.708,99	0,00							
08/01/2008	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 7590550		1.000,00	9.278,95		6.708,99	0,00							
08/01/2008	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080108		10.650,00	19.928,95		17.358,99	0,00							
08/01/2008	terça-feira	CHEQUE 0003542	-4.532,00		15.396,95		12.826,99	0,00							
08/01/2008	terça-feira	CHEQUE 0003578	-4.875,00		10.521,95		7.951,99	0,00							
08/01/2008	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080108	-10.650,00		-128,05		-2.698,01	-2.698,01							
08/01/2008	terça-feira	TARIFA BANCARIA 0100078	-109,20		-237,25		-2.807,21	-2.807,21							
08/01/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003668	-723,00		-960,25		-3.530,21	-3.530,21	1						
09/01/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0045104		890,49	-69,76	-890,49	-3.530,21	-3.530,21							
09/01/2008	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0036003		2.158,80	2.089,04	2.569,96	1.198,55	0,00							
09/01/2008	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 1303797		126,45	2.215,49		1.325,00	0,00							
09/01/2008	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080109		117,52	2.333,01		1.442,52	0,00							
09/01/2008	quarta-feira	CHEQUE 0003579	-618,00		1.715,01		824,52	0,00							
09/01/2008	quarta-feira	CHEQUE 0003618	-104,00		1.611,01		720,52	0,00							
09/01/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000056	-77,42		1.533,59		643,10	0,00							
09/01/2008	quarta-feira	OPERACAO IRREGULAR BDN 0036003	-2.158,80		-625,21		-1.515,70	-1.515,70							
09/01/2008	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080109	-117,52		-742,73		-1.633,22	-1.633,22							

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1090
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
09/01/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003619	-100,00		-842,73		-1.733,22	-1.733,22	1						
10/01/2008	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0036558		2.032,35	1.189,62		299,13	0,00							
10/01/2008	quinta-feira	CHEQUE 0003580	-2.666,26		-1.476,64	890,49	-1.476,64	-1.476,64							
10/01/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0300547	-292,00		-1.768,64		-1.768,64	-1.768,64							
10/01/2008	quinta-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000065	-300,47		-2.069,11		-2.069,11	-2.069,11							
10/01/2008	quinta-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000066	-256,55		-2.325,66		-2.325,66	-2.325,66							
10/01/2008	quinta-feira	GASTOS CARTAO DE CREDITO 2100010	-3.927,26		-6.252,92		-6.252,92	-6.252,92							
10/01/2008	quinta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5660010	-468,41		-6.721,33		-6.721,33	-6.721,33	1						
11/01/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0870104		1.077,96	-5.643,37	-1.077,96	-6.721,33	-6.721,33							
11/01/2008	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080111		705,21	-4.938,16		-6.016,12	-6.016,12							
11/01/2008	sexta-feira	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 0004155		1.972,05	-2.966,11		-4.044,07	-4.044,07							
11/01/2008	sexta-feira	CHEQUE 0003541	-1.600,80		-4.566,91		-5.644,87	-5.644,87							
11/01/2008	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080111	-705,21		-5.272,12		-6.350,08	-6.350,08							
11/01/2008	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003610	-744,00		-6.016,12		-7.094,08	-7.094,08	3						
14/01/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0162104		6.413,43	397,31	-6.413,43	-7.094,08	-7.094,08							
14/01/2008	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 7590346		1.055,00	1.452,31	1.077,96	-4.961,12	-4.961,12							
14/01/2008	segunda-feira	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 0004155		1.733,64	3.185,95		-3.227,48	-3.227,48							
14/01/2008	segunda-feira	CHEQUE 0003543	-4.904,29		-1.718,34		-8.131,77	-8.131,77							
14/01/2008	segunda-feira	CHEQUE 0003544	-3.190,00		-4.908,34		-11.321,77	-11.321,77							
14/01/2008	segunda-feira	CHEQUE 0003545	-3.000,00		-7.908,34		-14.321,77	-14.321,77							
14/01/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003505	-229,00		-8.137,34		-14.550,77	-14.550,77	1						
15/01/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0412102		455,93	-7.681,41	-455,93	-14.550,77	-14.550,77							
15/01/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0457102		10.733,63	3.052,22	-10.733,63	-14.550,77	-14.550,77							
15/01/2008	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1072217		13.705,30	16.757,52	6.413,43	5.567,96	0,00							
15/01/2008	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1072217		25.671,98	42.429,50		31.239,94	0,00							
15/01/2008	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 0012794		500,00	42.929,50		31.739,94	0,00							
15/01/2008	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 6901002		2.595,00	45.524,50		34.334,94	0,00							
15/01/2008	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080115		8.137,34	53.661,84		42.472,28	0,00							
15/01/2008	terça-feira	CHEQUE 0003547	-4.922,75		48.739,09		37.549,53	0,00							
15/01/2008	terça-feira	CHEQUE 0003548	-4.800,00		43.939,09		32.749,53	0,00							
15/01/2008	terça-feira	CHEQUE 0003549	-4.000,00		39.939,09		28.749,53	0,00							
15/01/2008	terça-feira	CHEQUE 0003550	-4.000,00		35.939,09		24.749,53	0,00							
15/01/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010126	-196,48		35.742,61		24.553,05	0,00							
15/01/2008	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080115	-8.137,34		27.605,27		16.415,71	0,00							
15/01/2008	terça-feira	TARIFA BANCARIA 0100022	-33,00		27.572,27		16.382,71	0,00							
15/01/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003391	-146,00		27.426,27		16.236,71	0,00							
15/01/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003612	-82,72		27.343,55		16.153,99	0,00							
15/01/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003387	-500,00		26.843,55		15.653,99	0,00							
15/01/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003546	-579,59		26.263,96		15.074,40	0,00	1						
16/01/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0030107		3.025,90	29.289,86	-3.025,90	15.074,40	0,00							
16/01/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0031107		196,48	29.486,34	-196,48	15.074,40	0,00							
16/01/2008	quarta-feira	CHEQUE 0003524	-2.977,73		26.508,61	11.189,56	23.286,23	0,00							
16/01/2008	quarta-feira	CHEQUE 0003525	-3.000,00		23.508,61		20.286,23	0,00							
16/01/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000052	-216,00		23.292,61		20.070,23	0,00							
16/01/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000064	-151,80		23.140,81		19.918,43	0,00							
16/01/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000220	-314,00		22.826,81		19.604,43	0,00							
16/01/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0500018	-400,33		22.426,48		19.204,10	0,00							
16/01/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850011	-147,62		22.278,86		19.056,48	0,00							
16/01/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850136	-274,00		22.004,86		18.782,48	0,00							
16/01/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000955	-593,81		21.411,05		18.188,67	0,00							
16/01/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003430	-102,00		21.309,05		18.086,67	0,00							
16/01/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003521	-1.648,00		19.661,05		16.438,67	0,00							
16/01/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003523	-1.425,74		18.235,31		15.012,93	0,00	1						
17/01/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0156107		1.488,77	19.724,08	-1.488,77	15.012,93	0,00							
17/01/2008	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1020427		625,00	20.349,08	3.222,38	18.860,31	0,00							
17/01/2008	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 5243435		920,00	21.269,08		19.780,31	0,00							
17/01/2008	quinta-feira	CHEQUE 0003526	-2.714,77		18.554,31		17.065,54	0,00							
17/01/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000024	-82,28		18.472,03		16.983,26	0,00							
17/01/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000032	-245,84		18.226,19		16.737,42	0,00							
17/01/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000056	-77,42		18.148,77		16.660,00	0,00							
17/01/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000099	-180,00		17.968,77		16.480,00	0,00							
17/01/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0312987	-186,00		17.782,77		16.294,00	0,00							
17/01/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0400022	-104,72		17.678,05		16.189,28	0,00							
17/01/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0400053	-210,00		17.468,05		15.979,28	0,00							
17/01/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0500016	-265,87		17.202,18		15.713,41	0,00							
17/01/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0900014	-230,00		16.972,18		15.483,41	0,00							
17/01/2008	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003663	-98,38		16.873,80		15.385,03	0,00							
17/01/2008	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003555	-2.916,67		13.957,13		12.468,36	0,00	1						
18/01/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0217104		729,12	14.686,25	-729,12	12.468,36	0,00							
18/01/2008	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0012740		700,00	15.386,25	1.488,77	14.657,13	0,00							
18/01/2008	sexta-feira	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 0004155		3.265,88	18.652,13		17.923,01	0,00							

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1091
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
18/01/2008	sexta-feira	CHEQUE 0003527	-1.790,00		16.862,13		16.133,01	0,00							
18/01/2008	sexta-feira	CHEQUE 0003551	-4.736,00		12.126,13		11.397,01	0,00							
18/01/2008	sexta-feira	CHEQUE 0003552	-4.000,00		8.126,13		7.397,01	0,00							
18/01/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010126	-196,48		7.929,65		7.200,53	0,00							
18/01/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0900015	-238,10		7.691,55		6.962,43	0,00							
18/01/2008	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003601	-160,00		7.531,55		6.802,43	0,00							
18/01/2008	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003557	-2.581,47		4.950,08		4.220,96	0,00							
18/01/2008	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003553	-2.160,00		2.790,08		2.060,96	0,00							
18/01/2008	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003554	-3.211,00		-420,92		-1.150,04	-1.150,04	3						
21/01/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0496104		958,00	537,08	-958,00	-1.150,04	-1.150,04							
21/01/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0498104		6.425,58	6.962,66	-6.425,58	-1.150,04	-1.150,04							
21/01/2008	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 0760153		1.882,67	8.845,33	729,12	1.461,75	0,00							
21/01/2008	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 5244527		485,00	9.330,33		1.946,75	0,00							
21/01/2008	segunda-feira	DEP DINH CORRESP BANC 0466061		150,00	9.480,33		2.096,75	0,00							
21/01/2008	segunda-feira	CHEQUE 0003528	-4.963,54		4.516,79		-2.866,79	-2.866,79							
21/01/2008	segunda-feira	CHEQUE 0003529	-4.950,00		-433,21		-7.816,79	-7.816,79							
21/01/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003620	-141,48		-574,69		-7.958,27	-7.958,27							
21/01/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003559	-997,10		-1.571,79		-8.955,37	-8.955,37							
21/01/2008	segunda-feira	CONTA DE LUZ 0441086	-281,59		-1.853,38		-9.236,96	-9.236,96	1						
22/01/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0763104		1.545,84	-307,54	-1.545,84	-9.236,96	-9.236,96							
22/01/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0764104		784,51	476,97	-784,51	-9.236,96	-9.236,96							
22/01/2008	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 3960947		307,00	783,97	7.383,58	-1.546,38	-1.546,38							
22/01/2008	terça-feira	CHEQUE 0003532	-608,00		175,97		-2.154,38	-2.154,38							
22/01/2008	terça-feira	CHEQUE 0003533	-1.890,53		-1.714,56		-4.044,91	-4.044,91							
22/01/2008	terça-feira	CHEQUE 0003534	-2.000,00		-3.714,56		-6.044,91	-6.044,91							
22/01/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000024	-82,28		-3.796,84		-6.127,19	-6.127,19							
22/01/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000036	-213,74		-4.010,58		-6.340,93	-6.340,93	1						
23/01/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0408107		4.496,05	485,47	-4.496,05	-6.340,93	-6.340,93							
23/01/2008	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1072217		9.000,43	9.485,90	2.330,35	4.989,85	0,00							
23/01/2008	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0357632		1.489,82	10.975,72		6.479,67	0,00							
23/01/2008	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 1000979		350,00	11.325,72		6.829,67	0,00							
23/01/2008	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080123		4.010,58	15.336,30		10.840,25	0,00							
23/01/2008	quarta-feira	CHEQUE 0003535	-1.671,68		13.664,62		9.168,57	0,00							
23/01/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000221	-314,00		13.350,62		8.854,57	0,00							
23/01/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0900015	-238,10		13.112,52		8.616,47	0,00							
23/01/2008	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080123	-4.010,58		9.101,94		4.605,89	0,00							
23/01/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003679	-119,00		8.982,94		4.486,89	0,00							
23/01/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003522	-1.080,00		7.902,94		3.406,89	0,00							
23/01/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003556	-1.566,76		6.336,18		1.840,13	0,00							
23/01/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003558	-3.120,00		3.216,18		-1.279,87	-1.279,87	1						
24/01/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0230104		314,00	3.530,18	-314,00	-1.279,87	-1.279,87							
24/01/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0231104		2.343,71	5.873,89	-2.343,71	-1.279,87	-1.279,87							
24/01/2008	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1050998		365,00	6.238,89	4.496,05	3.581,18	0,00							
24/01/2008	quinta-feira	CHEQUE 0003536	-3.815,97		2.422,92		-234,79	-234,79							
24/01/2008	quinta-feira	CHEQUE 0003537	-1.033,00		1.389,92		-1.267,79	-1.267,79							
24/01/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000205	-469,19		920,73		-1.736,98	-1.736,98							
24/01/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000623	-237,00		683,73		-1.973,98	-1.973,98							
24/01/2008	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003531	-80,00		603,73		-2.053,98	-2.053,98	1						
25/01/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0569107		1.933,88	2.537,61	-1.933,88	-2.053,98	-2.053,98							
25/01/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0573107		1,31	2.538,92	2.657,71	605,04	0,00							
25/01/2008	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1053485		180,00	2.718,92		785,04	0,00							
25/01/2008	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 1000630		150,00	2.868,92		935,04	0,00							
25/01/2008	sexta-feira	CHEQUE 0003538	-4.375,13		-1.506,21		-3.440,09	-3.440,09							
25/01/2008	sexta-feira	CHEQUE 0003539	-3.000,00		-4.506,21		-6.440,09	-6.440,09							
25/01/2008	sexta-feira	CHEQUE 0003540	-1.367,00		-5.873,21		-7.807,09	-7.807,09							
25/01/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000221	-314,00		-6.187,21		-8.121,09	-8.121,09							
25/01/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0400065	-411,87		-6.599,08		-8.532,96	-8.532,96							
25/01/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0001333	-190,70		-6.789,78		-8.723,66	-8.723,66							
25/01/2008	sexta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5730025	-51,96		-6.841,74		-8.775,62	-8.775,62							
25/01/2008	sexta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820025	-51,96		-6.893,70		-8.827,58	-8.827,58							
25/01/2008	sexta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820025	-51,96		-6.945,66		-8.879,54	-8.879,54							
25/01/2008	sexta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820025	-51,96		-6.997,62		-8.931,50	-8.931,50	3						
28/01/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0920102		4.188,31	-2.809,31	-4.188,31	-8.931,50	-8.931,50							
28/01/2008	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080128		1.715,57	-1.093,74	1.933,88	-5.282,05	-5.282,05							
28/01/2008	segunda-feira	CHEQUE 0003901	-1.734,24		-2.827,98		-7.016,29	-7.016,29							
28/01/2008	segunda-feira	RECIBO DE RETIRADA 0102910	-3,00		-2.830,98		-7.019,29	-7.019,29							
28/01/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0001287	-163,60		-2.994,58		-7.182,89	-7.182,89							
28/01/2008	segunda-feira	TARIFA RECIBO RETIRADA 0102910	-2,90		-2.997,48		-7.185,79	-7.185,79							
28/01/2008	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080128	-1.715,57		-4.713,05		-8.901,36	-8.901,36							
28/01/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003881	-100,00		-4.813,05		-9.001,36	-9.001,36							
28/01/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003882	-220,00		-5.033,05		-9.221,36	-9.221,36							

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1092
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
28/01/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003883	-249,00		-5.282,05		-9.470,36	-9.470,36	1						
29/01/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0992104		575,47	-4.706,58	-575,47	-9.470,36	-9.470,36							
29/01/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0997104		1.863,41	-2.843,17	-1.863,41	-9.470,36	-9.470,36							
29/01/2008	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1013034		19.000,00	16.156,83	4.188,31	13.717,95	0,00							
29/01/2008	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 0760548		740,00	16.896,83		14.457,95	0,00							
29/01/2008	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080129		5.282,05	22.178,88		19.740,00	0,00							
29/01/2008	terça-feira	CHEQUE 0003905	-3.192,25		18.986,63		16.547,75	0,00							
29/01/2008	terça-feira	CHEQUE 0003906	-2.000,00		16.986,63		14.547,75	0,00							
29/01/2008	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080129	-5.282,05		11.704,58		9.265,70	0,00							
29/01/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003907	-1.109,00		10.595,58		8.156,70	0,00	1						
30/01/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0151102		237,00	10.832,58	-237,00	8.156,70	0,00							
30/01/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0152102		403,68	11.236,26	-403,68	8.156,70	0,00							
30/01/2008	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1072217		11.520,30	22.756,56	2.438,88	22.115,88	0,00							
30/01/2008	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 1000910		122,00	22.878,56		22.237,88	0,00							
30/01/2008	quarta-feira	CHEQUE 0003893	-450,00		22.428,56		21.787,88	0,00							
30/01/2008	quarta-feira	CHEQUE 0003912	-974,39		21.454,17		20.813,49	0,00							
30/01/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0001287	-163,60		21.290,57		20.649,89	0,00							
30/01/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0400065	-411,87		20.878,70		20.238,02	0,00							
30/01/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003560	-771,26		20.107,44		19.466,76	0,00							
30/01/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003890	-300,00		19.807,44		19.166,76	0,00	1						
31/01/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0951107		1.047,50	20.854,94	-1.047,50	19.166,76	0,00							
31/01/2008	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0673892		600,00	21.454,94	640,68	20.407,44	0,00							
31/01/2008	quinta-feira	CHEQUE 0003903	-4.736,00		16.718,94		15.671,44	0,00							
31/01/2008	quinta-feira	CHEQUE 0003904	-4.000,00		12.718,94		11.671,44	0,00							
31/01/2008	quinta-feira	CHEQUE 0003913	-3.480,16		9.238,78		8.191,28	0,00							
31/01/2008	**quinta-feira**	**PAGTO ELETRON COBRANCA 0000067**	**-300,47**		**8.938,31**		**7.890,81**	**0,00**	**1**	**-7.827,03**	**-322,16**	**4,12%**	**7,77%**	**-47,03%**	**4,12%**
01/02/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0094107		1.849,36	10.787,67	-1.849,36	7.890,81	0,00							
01/02/2008	sexta-feira	CHEQUE 0003914	-1.224,00		9.563,67	1.047,50	7.714,31	0,00							
01/02/2008	sexta-feira	CHEQUE 0003917	-3.945,16		5.618,51		3.769,15	0,00							
01/02/2008	sexta-feira	CHEQUE 0003918	-840,00		4.778,51		2.929,15	0,00							
01/02/2008	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003894	-185,00		4.593,51		2.744,15	0,00							
01/02/2008	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003908	-2.660,00		1.933,51		84,15	0,00	5						
06/02/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0176107		9.731,18	11.664,69	-9.731,18	84,15	0,00							
06/02/2008	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4157101		210,00	11.874,69	1.849,36	2.143,51	0,00							
06/02/2008	quarta-feira	CHEQUE 0003721	-2.500,00		9.374,69		-356,49	-356,49							
06/02/2008	quarta-feira	CHEQUE 0003722	-2.500,00		6.874,69		-2.856,49	-2.856,49							
06/02/2008	quarta-feira	CHEQUE 0003920	-4.942,62		1.932,07		-7.799,11	-7.799,11							
06/02/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010491	-193,00		1.739,07		-7.992,11	-7.992,11							
06/02/2008	quarta-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 IOF	-91,82		1.647,25		-8.083,93	-8.083,93							
06/02/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003886	-199,00		1.448,25		-8.282,93	-8.282,93							
06/02/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003669	-723,00		725,25		-9.005,93	-9.005,93	1						
07/02/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0313107		1.285,18	2.010,43	-1.285,18	-9.005,93	-9.005,93							
07/02/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000068	-600,00		1.410,43	9.731,18	125,25	0,00							
07/02/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000397	-342,30		1.068,13		-217,05	-217,05							
07/02/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000959	-112,50		955,63		-329,55	-329,55							
07/02/2008	quinta-feira	ENCARGO SALDO VINCULADO	-259,86		695,77		-589,41	-589,41							
07/02/2008	quinta-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 ENCARGO - 07,89%	-322,16		373,61		-911,57	-911,57							
07/02/2008	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003896	-119,00		254,61		-1.030,57	-1.030,57	1						
08/02/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0371107		1.054,80	1.309,41	-1.054,80	-1.030,57	-1.030,57							
08/02/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0372107		2.332,45	3.641,86	-2.332,45	-1.030,57	-1.030,57							
08/02/2008	sexta-feira	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 0004155		100,00	3.741,86	1.285,18	354,61	0,00							
08/02/2008	sexta-feira	CHEQUE 0003919	-3.483,16		258,70		-3.128,55	-3.128,55							
08/02/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000644	-251,67		7,03		-3.380,22	-3.380,22							
08/02/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010511	-129,17		-122,14		-3.509,39	-3.509,39							
08/02/2008	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003891	-80,00		-202,14		-3.589,39	-3.589,39							
08/02/2008	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003911	-1.232,00		-1.434,14		-4.821,39	-4.821,39	3						
11/02/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0600102		573,84	-860,30	-573,84	-4.821,39	-4.821,39							
11/02/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0607102		6.306,64	5.446,34	-6.306,64	-4.821,39	-4.821,39							
11/02/2008	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 0575789		4.200,00	9.646,34	3.387,25	2.765,86	0,00							
11/02/2008	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080211		1.434,14	11.080,48		4.200,00	0,00							
11/02/2008	segunda-feira	CHEQUE 0003861	-2.991,66		8.088,82		1.208,34	0,00							
11/02/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000959	-112,50		7.976,32		1.095,84	0,00							
11/02/2008	segunda-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000068	-256,55		7.719,77		839,29	0,00							
11/02/2008	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080211	-1.434,14		6.285,63		-594,85	-594,85							
11/02/2008	segunda-feira	TARIFA BANCARIA 0200062	-86,80		6.198,83		-681,65	-681,65							
11/02/2008	segunda-feira	GASTOS CARTAO DE CREDITO 2100042	-2.882,51		3.316,32		-3.564,16	-3.564,16							
11/02/2008	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5660042	-468,41		2.847,91		-4.032,57	-4.032,57	1						
12/02/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0692102		1.708,17	4.556,08	-1.708,17	-4.032,57	-4.032,57							
12/02/2008	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 7919044		4.200,00	8.756,08	6.880,48	7.047,91	0,00							
12/02/2008	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 7919046		4.200,00	12.956,08		11.247,91	0,00							
12/02/2008	terça-feira	CHEQUE 0003724	-371,70		12.584,38		10.876,21	0,00							

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1093
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
12/02/2008	terça-feira	CHEQUE 0003725	-787,23		11.797,15		10.088,98	0,00							
12/02/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003897	-80,00		11.717,15		10.008,98	0,00							
12/02/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003910	-1.905,00		9.812,15		8.103,98	0,00	1						
13/02/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0485107		15.893,15	25.705,30	-15.893,15	8.103,98	0,00							
13/02/2008	quarta-feira	CHEQUE 0003863	-4.968,12		20.737,18	1.708,17	4.844,03	0,00							
13/02/2008	quarta-feira	CHEQUE 0003864	-3.100,00		17.637,18		1.744,03	0,00							
13/02/2008	quarta-feira	CHEQUE 0003865	-3.000,00		14.637,18		-1.255,97	-1.255,97							
13/02/2008	quarta-feira	CHEQUE 0003867	-1.834,00		12.803,18		-3.089,97	-3.089,97							
13/02/2008	quarta-feira	CHEQUE 0003868	-4.948,00		7.855,18		-8.037,97	-8.037,97							
13/02/2008	quarta-feira	CHEQUE 0003869	-3.700,00		4.155,18		-11.737,97	-11.737,97							
13/02/2008	quarta-feira	CHEQUE 0003870	-3.000,00		1.155,18		-14.737,97	-14.737,97							
13/02/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010127	-196,00		959,18		-14.933,97	-14.933,97							
13/02/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850045	-170,70		788,48		-15.104,67	-15.104,67							
13/02/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000147	-300,00		488,48		-15.404,67	-15.404,67							
13/02/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003723	-2.304,00		-1.815,52		-17.708,67	-17.708,67	1						
14/02/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0556107		366,70	-1.448,82	-366,70	-17.708,67	-17.708,67							
14/02/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0557107		733,80	-715,02	-733,80	-17.708,67	-17.708,67							
14/02/2008	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 3960334		79,00	-636,02	15.893,15	-1.736,52	-1.736,52							
14/02/2008	quinta-feira	CHEQUE 0003726	-2.732,93		-3.368,95		-4.469,45	-4.469,45							
14/02/2008	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003862	-866,63		-4.235,58		-5.336,08	-5.336,08							
14/02/2008	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003916	-2.069,00		-6.304,58		-7.405,08	-7.405,08	1						
15/02/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0651107		2.778,07	-3.526,51	-2.778,07	-7.405,08	-7.405,08							
15/02/2008	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1042217		8.688,25	5.161,74	1.100,50	2.383,67	0,00							
15/02/2008	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080215		5.596,67	10.758,41		7.980,34	0,00							
15/02/2008	sexta-feira	CHEQUE 0003728	-4.519,04		6.239,37		3.461,30	0,00							
15/02/2008	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080215	-5.596,67		642,70		-2.135,37	-2.135,37							
15/02/2008	sexta-feira	TARIFA BANCARIA 0200014	-21,00		621,70		-2.156,37	-2.156,37							
15/02/2008	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003730	-1.329,61		-707,91		-3.485,98	-3.485,98	3						
18/02/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0781107		4.120,07	3.412,16	-4.120,07	-3.485,98	-3.485,98							
18/02/2008	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1040431		260,00	3.672,16	2.778,07	-447,91	-447,91							
18/02/2008	segunda-feira	CHEQUE 0003731	-4.366,01		-693,85		-4.813,92	-4.813,92							
18/02/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010127	-196,00		-889,85		-5.009,92	-5.009,92							
18/02/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850114	-811,72		-1.701,57		-5.821,64	-5.821,64							
18/02/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003898	-254,81		-1.956,38		-6.076,45	-6.076,45							
18/02/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003899	-100,00		-2.056,38		-6.176,45	-6.176,45							
18/02/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003909	-1.726,40		-3.782,78		-7.902,85	-7.902,85							
18/02/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003841	-480,00		-4.262,78		-8.382,85	-8.382,85	1						
19/02/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0902107		300,00	-3.962,78	-300,00	-8.382,85	-8.382,85							
19/02/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0905107		2.751,49	-1.211,29	-2.751,49	-8.382,85	-8.382,85							
19/02/2008	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080219		181,40	-1.029,89	4.120,07	-4.081,38	-4.081,38							
19/02/2008	terça-feira	CHEQUE 0003732	-1.798,57		-2.828,46		-5.879,95	-5.879,95							
19/02/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000025	-82,28		-2.910,74		-5.962,23	-5.962,23							
19/02/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000033	-245,84		-3.156,58		-6.208,07	-6.208,07							
19/02/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000050	-598,40		-3.754,98		-6.806,47	-6.806,47							
19/02/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010108	-145,00		-3.899,98		-6.951,47	-6.951,47							
19/02/2008	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080219	-181,40		-4.081,38		-7.132,87	-7.132,87	1						
20/02/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0017107		825,68	-3.255,70	-825,68	-7.132,87	-7.132,87							
20/02/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0018107		3.352,17	96,47	-3.352,17	-7.132,87	-7.132,87							
20/02/2008	quarta-feira	CHEQUE 0003734	-4.878,81		-4.782,34	3.051,49	-8.960,19	-8.960,19							
20/02/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000207	-469,19		-5.251,53		-9.429,38	-9.429,38							
20/02/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0400066	-411,87		-5.663,40		-9.841,25	-9.841,25							
20/02/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0500020	-256,76		-5.920,16		-10.098,01	-10.098,01							
20/02/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003680	-119,00		-6.039,16		-10.217,01	-10.217,01							
20/02/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003895	-197,52		-6.236,68		-10.414,53	-10.414,53							
20/02/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003735	-993,60		-7.230,28		-11.408,13	-11.408,13	1						
21/02/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0115107		1.480,35	-5.749,93	-1.480,35	-11.408,13	-11.408,13							
21/02/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0116107		2.848,40	-2.901,53	-2.848,40	-11.408,13	-11.408,13							
21/02/2008	quinta-feira	CHEQUE 0003738	-1.876,75		-4.778,28	4.177,85	-9.107,03	-9.107,03							
21/02/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000025	-82,28		-4.860,56		-9.189,31	-9.189,31							
21/02/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000050	-598,40		-5.458,96		-9.787,71	-9.787,71							
21/02/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000245	-494,01		-5.952,97		-10.281,72	-10.281,72							
21/02/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010123	-276,40		-6.229,37		-10.558,12	-10.558,12							
21/02/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010124	-276,40		-6.505,77		-10.834,52	-10.834,52							
21/02/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010145	-107,49		-6.613,26		-10.942,01	-10.942,01							
21/02/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000147	-300,00		-6.913,26		-11.242,01	-11.242,01							
21/02/2008	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003733	-1.072,80		-7.986,06		-12.314,81	-12.314,81							
21/02/2008	quinta-feira	CONTA DE LUZ 0441086	-313,59		-8.299,65		-12.628,40	-12.628,40	1						
22/02/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0035101		938,85	-7.360,80	-938,85	-12.628,40	-12.628,40							
22/02/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0479104		660,29	-6.700,51	-660,29	-12.628,40	-12.628,40							
22/02/2008	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1042217		12.337,47	5.636,96	4.328,75	4.037,82	0,00							
22/02/2008	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4639630		140,00	5.776,96		4.177,82	0,00							

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1094
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
22/02/2008	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080222		8.267,57	14.044,53		12.445,39	0,00							
22/02/2008	sexta-feira	CHEQUE 0003872	-1.798,43		12.246,10		10.646,96	0,00							
22/02/2008	sexta-feira	CHEQUE 0003873	-723,74		11.522,36		9.923,22	0,00							
22/02/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010108	-145,00		11.377,36		9.778,22	0,00							
22/02/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010329	-2.730,00		8.647,36		7.048,22	0,00							
22/02/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0400066	-411,87		8.235,49		6.636,35	0,00							
22/02/2008	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080222	-8.267,57		-32,08		-1.631,22	-1.631,22	3						
25/02/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0714104		6.656,01	6.623,93	-6.656,01	-1.631,22	-1.631,22							
25/02/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0715104		2.875,00	9.498,93	-2.875,00	-1.631,22	-1.631,22							
25/02/2008	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1042605		144,00	9.642,93	1.599,14	111,92	0,00							
25/02/2008	segunda-feira	CHEQUE 0003727	-2.869,00		6.773,93		-2.757,08	-2.757,08							
25/02/2008	segunda-feira	CHEQUE 0003875	-4.993,92		1.780,01		-7.751,00	-7.751,00							
25/02/2008	segunda-feira	CHEQUE 0003876	-3.400,00		-1.619,99		-11.151,00	-11.151,00							
25/02/2008	segunda-feira	CHEQUE 0003877	-4.000,00		-5.619,99		-15.151,00	-15.151,00							
25/02/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0500020	-256,76		-5.876,75		-15.407,76	-15.407,76							
25/02/2008	segunda-feira	COOBRIGACAO DESCONTO 0281325	-30,00		-5.906,75		-15.437,76	-15.437,76							
25/02/2008	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5730056	-51,96		-5.958,71		-15.489,72	-15.489,72							
25/02/2008	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820056	-51,96		-6.010,67		-15.541,68	-15.541,68							
25/02/2008	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820056	-51,96		-6.062,63		-15.593,64	-15.593,64							
25/02/2008	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820056	-51,96		-6.114,59		-15.645,60	-15.645,60							
25/02/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003845	-65,00		-6.179,59		-15.710,60	-15.710,60							
25/02/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003884	-249,00		-6.428,59		-15.959,60	-15.959,60							
25/02/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003740	-2.660,00		-9.088,59		-18.619,60	-18.619,60							
25/02/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003849	-340,79		-9.429,38		-18.960,39	-18.960,39							
25/02/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003874	-1.292,68		-10.722,06		-20.253,07	-20.253,07	1						
26/02/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0261107		1.081,36	-9.640,70	-1.081,36	-20.253,07	-20.253,07							
26/02/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000253	-285,20		-9.925,90	9.531,01	-11.007,26	-11.007,26							
26/02/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010145	-107,49		-10.033,39		-11.114,75	-11.114,75							
26/02/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010329	-2.730,00		-12.763,39		-13.844,75	-13.844,75							
26/02/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010331	-2.746,40		-15.509,79		-16.591,15	-16.591,15							
26/02/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003851	-79,00		-15.588,79		-16.670,15	-16.670,15							
26/02/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003900	-203,80		-15.792,59		-16.873,95	-16.873,95	1						
27/02/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0279104		3.031,60	-12.760,99	-3.031,60	-16.873,95	-16.873,95							
27/02/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0280104		958,76	-11.802,23	-958,76	-16.873,95	-16.873,95							
27/02/2008	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1042217		8.153,00	-3.649,23	1.081,36	-7.639,59	-7.639,59							
27/02/2008	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1110212		224,40	-3.424,83		-7.415,19	-7.415,19							
27/02/2008	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080227		9.691,70	6.266,87		2.276,51	0,00							
27/02/2008	quarta-feira	CHEQUE 0003842	-80,00		6.186,87		2.196,51	0,00							
27/02/2008	quarta-feira	CHEQUE 0003852	-80,00		6.106,87		2.116,51	0,00							
27/02/2008	quarta-feira	CHEQUE 0003878	-1.987,06		4.119,81		129,45	0,00							
27/02/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010108	-145,00		3.974,81		-15,55	-15,55							
27/02/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0400055	-210,00		3.764,81		-225,55	-225,55							
27/02/2008	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080227	-9.691,70		-5.926,89		-9.917,25	-9.917,25							
27/02/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003885	-174,00		-6.100,89		-10.091,25	-10.091,25	1						
28/02/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0412107		1.586,15	-4.514,74	-1.586,15	-10.091,25	-10.091,25							
28/02/2008	quinta-feira	CHEQUE 0003821	-4.216,53		-8.731,27	3.990,36	-10.317,42	-10.317,42							
28/02/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010331	-2.746,40		-11.477,67		-13.063,82	-13.063,82							
28/02/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000048	-266,00		-11.743,67		-13.329,82	-13.329,82							
28/02/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000084	-40,00		-11.783,67		-13.369,82	-13.369,82							
28/02/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000148	-300,00		-12.083,67		-13.669,82	-13.669,82	1						
29/02/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0451107		3.358,42	-8.725,25	-3.358,42	-13.669,82	-13.669,82							
29/02/2008	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS CH/DINH 1041068		10.000,76	1.275,51	1.586,15	-2.082,91	-2.082,91							
29/02/2008	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1042217		16.233,00	17.508,51		14.150,09	0,00							
29/02/2008	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1041068		2.000,00	19.508,51		16.150,09	0,00							
29/02/2008	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1041068		5.000,00	24.508,51		21.150,09	0,00							
29/02/2008	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1041068		5.000,00	29.508,51		26.150,09	0,00							
29/02/2008	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0675729		798,20	30.306,71		26.948,29	0,00							
29/02/2008	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080229		12.083,67	42.390,38		39.031,96	0,00							
29/02/2008	sexta-feira	CHEQUE 0003822	-1.649,49		40.740,89		37.382,47	0,00							
29/02/2008	sexta-feira	CHEQUE 0003848	-120,00		40.620,89		37.262,47	0,00							
29/02/2008	sexta-feira	COOBRIGACAO DESCONTO 0002813	-10,00		40.610,89		37.252,47	0,00							
29/02/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000006	-39,00		40.571,89		37.213,47	0,00							
29/02/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000134	-42,00		40.529,89		37.171,47	0,00							
29/02/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850097	-40,00		40.489,89		37.131,47	0,00							
29/02/2008	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080229	-12.083,67		28.406,22		25.047,80	0,00							
29/02/2008	**sexta-feira**	**CHEQUE COMPENSADO 0003915**	**-1.089,00**		**27.317,22**		**23.958,80**	**0,00**	**1**	**-5.647,96**	**-220,29**	**3,90%**	**7,79%**	**-49,93%**	**3,90%**
03/03/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0623107		210,00	27.527,22	-210,00	23.958,80	0,00							
03/03/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0625107		3.124,64	30.651,86	-3.124,64	23.958,80	0,00							
03/03/2008	segunda-feira	CHEQUE 0003824	-3.725,81		26.926,05	3.358,42	23.591,41	0,00							
03/03/2008	segunda-feira	CHEQUE 0003855	-200,00		26.726,05		23.391,41	0,00							
03/03/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010423	-2.176,00		24.550,05		21.215,41	0,00							

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1095
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
03/03/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000181	-937,65		23.612,40		20.277,76	0,00							
03/03/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000220	-1.343,97		22.268,43		18.933,79	0,00							
03/03/2008	segunda-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000069	-300,47		21.967,96		18.633,32	0,00							
03/03/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003823	-246,41		21.721,55		18.386,91	0,00							
03/03/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003853	-140,00		21.581,55		18.246,91	0,00	3						
04/03/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0728107		1.678,70	23.260,25	-1.678,70	18.246,91	0,00							
04/03/2008	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 3966028		136,00	23.396,25	3.334,64	21.717,55	0,00							
04/03/2008	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 1041057		131,00	23.527,25		21.848,55	0,00							
04/03/2008	terça-feira	CHEQUE 0003826	-2.246,97		21.280,28		19.601,58	0,00							
04/03/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000051	-598,40		20.681,88		19.003,18	0,00							
04/03/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000163	-335,76		20.346,12		18.667,42	0,00							
04/03/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000237	-135,93		20.210,19		18.531,49	0,00							
04/03/2008	terça-feira	OPERACAO IRREGULAR BDN 3966028	-136,00		20.074,19		18.395,49	0,00							
04/03/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0810960	-200,00		19.874,19		18.195,49	0,00							
04/03/2008	terça-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 IOF	-145,32		19.728,87		18.050,17	0,00							
04/03/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003843	-100,00		19.628,87		17.950,17	0,00							
04/03/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003854	-100,00		19.528,87		17.850,17	0,00	1						
05/03/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0781107		471,69	20.000,56	-471,69	17.850,17	0,00							
05/03/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0782107		2.575,92	22.576,48	-2.575,92	17.850,17	0,00							
05/03/2008	quarta-feira	CHEQUE 0003828	-3.584,90		18.991,58	1.678,70	15.943,97	0,00							
05/03/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000358	-84,21		18.907,37		15.859,76	0,00							
05/03/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000398	-342,30		18.565,07		15.517,46	0,00							
05/03/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010216	-256,61		18.308,46		15.260,85	0,00							
05/03/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0400055	-210,00		18.098,46		15.050,85	0,00							
05/03/2008	quarta-feira	ENCARGOS EXCESSO LIMITE 0080305	-6,09		18.092,37		15.044,76	0,00							
05/03/2008	quarta-feira	ENCARGO SALDO VINCULADO	-195,01		17.897,36		14.849,75	0,00							
05/03/2008	quarta-feira	TAR ADIANT.DEPOSITANTE 2342602	-23,80		17.873,56		14.825,95	0,00							
05/03/2008	quarta-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 ENCARGO - 07,50%	-214,20		17.659,36		14.611,75	0,00							
05/03/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003887	-200,00		17.459,36		14.411,75	0,00							
05/03/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003871	-2.746,40		14.712,96		11.665,35	0,00							
05/03/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003827	-406,35		14.306,61		11.259,00	0,00	1						
06/03/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0868107		1.388,87	15.695,48	-1.388,87	11.259,00	0,00							
06/03/2008	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 5774752		350,00	16.045,48	3.047,61	14.656,61	0,00							
06/03/2008	quinta-feira	CHEQUE 0003829	-3.129,20		12.916,28		11.527,41	0,00							
06/03/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000237	-135,93		12.780,35		11.391,48	0,00							
06/03/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000952	-297,25		12.483,10		11.094,23	0,00							
06/03/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0001003	-171,55		12.311,55		10.922,68	0,00							
06/03/2008	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003859	-300,00		12.011,55		10.622,68	0,00	1						
07/03/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0022107		16.046,91	28.058,46	-16.046,91	10.622,68	0,00							
07/03/2008	sexta-feira	CHEQUE 0003830	-3.500,00		24.558,46	1.388,87	8.511,55	0,00							
07/03/2008	sexta-feira	CHEQUE 0003831	-3.653,28		20.905,18		4.858,27	0,00							
07/03/2008	sexta-feira	CHEQUE 0003832	-4.200,00		16.705,18		658,27	0,00							
07/03/2008	sexta-feira	CHEQUE 0003833	-3.000,00		13.705,18		-2.341,73	-2.341,73							
07/03/2008	sexta-feira	CHEQUE 0003834	-2.900,00		10.805,18		-5.241,73	-5.241,73							
07/03/2008	sexta-feira	CHEQUE 0003835	-2.000,00		8.805,18		-7.241,73	-7.241,73							
07/03/2008	sexta-feira	CHEQUE 0003836	-4.238,00		4.567,18		-11.479,73	-11.479,73							
07/03/2008	sexta-feira	CHEQUE 0003837	-4.500,00		67,18		-15.979,73	-15.979,73							
07/03/2008	sexta-feira	CHEQUE 0003838	-3.500,00		-3.432,82		-19.479,73	-19.479,73							
07/03/2008	sexta-feira	CHEQUE 0003839	-4.000,00		-7.432,82		-23.479,73	-23.479,73							
07/03/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000048	-266,00		-7.698,82		-23.745,73	-23.745,73							
07/03/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000084	-40,00		-7.738,82		-23.785,73	-23.785,73							
07/03/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000398	-342,30		-8.081,12		-24.128,03	-24.128,03							
07/03/2008	sexta-feira	TARIFA BANCARIA 0300045	-63,00		-8.144,12		-24.191,03	-24.191,03							
07/03/2008	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003739	-272,98		-8.417,10		-24.464,01	-24.464,01							
07/03/2008	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003866	-1.907,53		-10.324,63		-26.371,54	-26.371,54	3						
10/03/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0309101		468,80	-9.855,83	-468,80	-26.371,54	-26.371,54							
10/03/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0310101		4.474,80	-5.381,03	-4.474,80	-26.371,54	-26.371,54							
10/03/2008	segunda-feira	CHEQUE 0003741	-2.600,00		-7.981,03	16.046,91	-12.924,63	-12.924,63							
10/03/2008	segunda-feira	CHEQUE 0003742	-4.355,73		-12.336,76		-17.280,36	-17.280,36							
10/03/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000227	-133,82		-12.470,58		-17.414,18	-17.414,18							
10/03/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000358	-84,21		-12.554,79		-17.498,39	-17.498,39							
10/03/2008	segunda-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000070	-256,55		-12.811,34		-17.754,94	-17.754,94							
10/03/2008	segunda-feira	GASTOS CARTAO DE CREDITO 2100070	-2.188,66		-15.000,00		-19.943,60	-19.943,60	1						
11/03/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0374107		2.310,00	-12.690,00	-2.310,00	-19.943,60	-19.943,60							
11/03/2008	terça-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0377107		1,92	-12.688,08	4.943,60	-14.998,08	-14.998,08							
11/03/2008	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 1900264		294,00	-12.394,08		-14.704,08	-14.704,08							
11/03/2008	terça-feira	DEP DINH CORRESP BANC 0587060		200,00	-12.194,08		-14.504,08	-14.504,08							
11/03/2008	terça-feira	DEP DINH CORRESP BANC 0587060		203,00	-11.991,08		-14.301,08	-14.301,08							
11/03/2008	terça-feira	CHEQUE 0003743	-1.953,70		-13.944,78		-16.254,78	-16.254,78							
11/03/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000895	-386,96		-14.331,74		-16.641,74	-16.641,74							
11/03/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850426	-690,00		-15.021,74		-17.331,74	-17.331,74							

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1096
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
11/03/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003857	-80,00		-15.101,74		-17.411,74	-17.411,74	1						
12/03/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0485107		3.864,58	-11.237,16	-3.864,58	-17.411,74	-17.411,74							
12/03/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0486107		2.788,09	-8.449,07	-2.788,09	-17.411,74	-17.411,74							
12/03/2008	quarta-feira	TED-TRANSF ELET DISPON 9275965		8.000,00	-449,07	2.310,00	-7.101,74	-7.101,74							
12/03/2008	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0016215		57,90	-391,17		-7.043,84	-7.043,84							
12/03/2008	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0016217		42,00	-349,17		-7.001,84	-7.001,84							
12/03/2008	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080312		3.746,06	3.396,89		-3.255,78	-3.255,78							
12/03/2008	quarta-feira	CHEQUE 0003744	-1.583,33		1.813,56		-4.839,11	-4.839,11							
12/03/2008	quarta-feira	CHEQUE 0003783	-3.620,00		-1.806,44		-8.459,11	-8.459,11							
12/03/2008	quarta-feira	CHEQUE 0003784	-4.000,00		-5.806,44		-12.459,11	-12.459,11							
12/03/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010086	-166,93		-5.973,37		-12.626,04	-12.626,04							
12/03/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010168	-71,60		-6.044,97		-12.697,64	-12.697,64							
12/03/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000149	-300,00		-6.344,97		-12.997,64	-12.997,64							
12/03/2008	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080312	-3.746,06		-10.091,03		-16.743,70	-16.743,70							
12/03/2008	quarta-feira	MORA VIDA E PREVIDENCIA 5660072	-468,41		-10.559,44		-17.212,11	-17.212,11							
12/03/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003781	-80,00		-10.639,44		-17.292,11	-17.292,11							
12/03/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003782	-294,00		-10.933,44		-17.586,11	-17.586,11							
12/03/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003825	-422,24		-11.355,68		-18.008,35	-18.008,35	1						
13/03/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0538107		238,53	-11.117,15	-238,53	-18.008,35	-18.008,35							
13/03/2008	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1001608		7.285,00	-3.832,15	6.652,67	-4.070,68	-4.070,68							
13/03/2008	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1250466		350,00	-3.482,15		-3.720,68	-3.720,68							
13/03/2008	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080313		5.520,31	2.038,16		1.799,63	0,00							
13/03/2008	quinta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 1394061		100,00	2.138,16		1.899,63	0,00							
13/03/2008	quinta-feira	CHEQUE 0003745	-1.031,46		1.106,70		868,17	0,00							
13/03/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000048	-266,00		840,70		602,17	0,00							
13/03/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000084	-40,00		800,70		562,17	0,00							
13/03/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000309	-118,06		682,64		444,11	0,00							
13/03/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850330	-307,70		374,94		136,41	0,00							
13/03/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850426	-690,00		-315,06		-553,59	-553,59							
13/03/2008	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080313	-5.520,31		-5.835,37		-6.073,90	-6.073,90	1						
14/03/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0726104		118,06	-5.717,31	-118,06	-6.073,90	-6.073,90							
14/03/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0727104		307,70	-5.409,61	-307,70	-6.073,90	-6.073,90							
14/03/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0728104		1.441,03	-3.968,58	-1.441,03	-6.073,90	-6.073,90							
14/03/2008	sexta-feira	CHEQUE 0003746	-3.145,21		-7.113,79	238,53	-8.980,58	-8.980,58							
14/03/2008	sexta-feira	CHEQUE 0003747	-2.000,00		-9.113,79		-10.980,58	-10.980,58							
14/03/2008	sexta-feira	CHEQUE 0003790	-380,00		-9.493,79		-11.360,58	-11.360,58							
14/03/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0810960	-200,00		-9.693,79		-11.560,58	-11.560,58							
14/03/2008	sexta-feira	TARIFA BANCARIA 0300001	-1,50		-9.695,29		-11.562,08	-11.562,08							
14/03/2008	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003856	-57,35		-9.752,64		-11.619,43	-11.619,43	3						
17/03/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0107104		10.379,27	626,63	-10.379,27	-11.619,43	-11.619,43							
17/03/2008	segunda-feira	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 0004155		690,00	1.316,63	1.866,79	-9.062,64	-9.062,64							
17/03/2008	segunda-feira	CHEQUE 0003748	-4.270,00		-2.953,37		-13.332,64	-13.332,64							
17/03/2008	segunda-feira	CHEQUE 0003750	-3.800,00		-6.753,37		-17.132,64	-17.132,64							
17/03/2008	segunda-feira	CHEQUE 0003840	-4.730,00		-11.483,37		-21.862,64	-21.862,64							
17/03/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000309	-118,06		-11.601,43		-21.980,70	-21.980,70							
17/03/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010168	-71,60		-11.673,03		-22.052,30	-22.052,30							
17/03/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003892	-47,83		-11.720,86		-22.100,13	-22.100,13							
17/03/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003785	-500,00		-12.220,86		-22.600,13	-22.600,13	1						
18/03/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0301740	-2.730,00		-14.950,86	10.379,27	-14.950,86	-14.950,86							
18/03/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003792	-184,20		-15.135,06		-15.135,06	-15.135,06							
18/03/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003793	-100,00		-15.235,06		-15.235,06	-15.235,06							
18/03/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003850	-85,15		-15.320,21		-15.320,21	-15.320,21	1						
19/03/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0418104		2.730,00	-12.590,21	-2.730,00	-15.320,21	-15.320,21							
19/03/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0419104		5.483,17	-7.107,04	-5.483,17	-15.320,21	-15.320,21							
19/03/2008	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080319		3.952,09	-3.154,95		-11.368,12	-11.368,12							
19/03/2008	quarta-feira	CHEQUE 0003752	-2.342,63		-5.497,58		-13.710,75	-13.710,75							
19/03/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000044	-200,00		-5.697,58		-13.910,75	-13.910,75							
19/03/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000986	-243,80		-5.941,38		-14.154,55	-14.154,55							
19/03/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010109	-145,00		-6.086,38		-14.299,55	-14.299,55							
19/03/2008	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080319	-3.952,09		-10.038,47		-18.251,64	-18.251,64							
19/03/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003751	-1.329,65		-11.368,12		-19.581,29	-19.581,29	1						
20/03/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0308101		2.414,01	-8.954,11	-2.414,01	-19.581,29	-19.581,29							
20/03/2008	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1070065		2.106,44	-6.847,67	8.213,17	-9.261,68	-9.261,68							
20/03/2008	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1072217		10.652,36	3.804,69		1.390,68	0,00							
20/03/2008	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0999435		257,00	4.061,69		1.647,68	0,00							
20/03/2008	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080320		4.143,23	8.204,92		5.790,91	0,00							
20/03/2008	quinta-feira	CHEQUE 0003754	-4.971,08		3.233,84		819,83	0,00							
20/03/2008	quinta-feira	CHEQUE 0003755	-2.200,00		1.033,84		-1.380,17	-1.380,17							
20/03/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000246	-494,01		539,83		-1.874,18	-1.874,18							
20/03/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0301740	-2.730,00		-2.190,17		-4.604,18	-4.604,18							
20/03/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0400067	-411,87		-2.602,04		-5.016,05	-5.016,05							

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1097
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
20/03/2008	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080320	-4.143,23		-6.745,27		-9.159,28	-9.159,28							
20/03/2008	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003791	-200,00		-6.945,27		-9.359,28	-9.359,28							
20/03/2008	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003736	-199,62		-7.144,89		-9.558,90	-9.558,90							
20/03/2008	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003794	-80,00		-7.224,89		-9.638,90	-9.638,90	4						
24/03/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0870107		588,80	-6.636,09	-588,80	-9.638,90	-9.638,90							
24/03/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0875107		7.384,44	748,35	-7.384,44	-9.638,90	-9.638,90							
24/03/2008	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 4400954		500,00	1.248,35	2.414,01	-6.724,89	-6.724,89							
24/03/2008	segunda-feira	CHEQUE 0003753	-1.025,73		222,62		-7.750,62	-7.750,62							
24/03/2008	segunda-feira	CHEQUE 0003756	-4.956,41		-4.733,79		-12.707,03	-12.707,03							
24/03/2008	segunda-feira	CHEQUE 0003757	-4.900,00		-9.633,79		-17.607,03	-17.607,03							
24/03/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010005	-74,73		-9.708,52		-17.681,76	-17.681,76							
24/03/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003846	-65,00		-9.773,52		-17.746,76	-17.746,76							
24/03/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003860	-146,81		-9.920,33		-17.893,57	-17.893,57							
24/03/2008	segunda-feira	CONTA DE LUZ 0441086	-294,11		-10.214,44		-18.187,68	-18.187,68	1						
25/03/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0018107		2.515,55	-7.698,89	-2.515,55	-18.187,68	-18.187,68							
25/03/2008	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1032217		6.431,00	-1.267,89	7.973,24	-3.783,44	-3.783,44							
25/03/2008	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1032217		7.604,00	6.336,11		3.820,56	0,00							
25/03/2008	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080325		7.459,18	13.795,29		11.279,74	0,00							
25/03/2008	terça-feira	CHEQUE 0003801	-3.658,44		10.136,85		7.621,30	0,00							
25/03/2008	terça-feira	CHEQUE 0003802	-2.000,00		8.136,85		5.621,30	0,00							
25/03/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0301741	-2.730,00		5.406,85		2.891,30	0,00							
25/03/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0336357	-83,22		5.323,63		2.808,08	0,00							
25/03/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0400067	-411,87		4.911,76		2.396,21	0,00							
25/03/2008	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080325	-7.459,18		-2.547,42		-5.062,97	-5.062,97							
25/03/2008	terça-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5730085	-51,96		-2.599,38		-5.114,93	-5.114,93							
25/03/2008	terça-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820085	-51,96		-2.651,34		-5.166,89	-5.166,89							
25/03/2008	terça-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820085	-51,96		-2.703,30		-5.218,85	-5.218,85							
25/03/2008	terça-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820085	-51,96		-2.755,26		-5.270,81	-5.270,81	1						
26/03/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0173107		2.887,95	132,69	-2.887,95	-5.270,81	-5.270,81							
26/03/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0174107		991,86	1.124,55	-991,86	-5.270,81	-5.270,81							
26/03/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0191107		300,00	1.424,55	-300,00	-5.270,81	-5.270,81							
26/03/2008	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1042217		306,00	1.730,55	2.515,55	-2.449,26	-2.449,26							
26/03/2008	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0016932		350,00	2.080,55		-2.099,26	-2.099,26							
26/03/2008	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0035905		775,60	2.856,15		-1.323,66	-1.323,66							
26/03/2008	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0978836		119,00	2.975,15		-1.204,66	-1.204,66							
26/03/2008	quarta-feira	CHEQUE 0003803	-3.812,81		-837,66		-5.017,47	-5.017,47							
26/03/2008	quarta-feira	CHEQUE 0003804	-2.000,00		-2.837,66		-7.017,47	-7.017,47							
26/03/2008	quarta-feira	CHEQUE 0003805	-361,00		-3.198,66		-7.378,47	-7.378,47							
26/03/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000044	-200,00		-3.398,66		-7.578,47	-7.578,47							
26/03/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000986	-243,80		-3.642,46		-7.822,27	-7.822,27							
26/03/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0001021	-288,46		-3.930,92		-8.110,73	-8.110,73							
26/03/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010109	-145,00		-4.075,92		-8.255,73	-8.255,73							
26/03/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0424172	-116,43		-4.192,35		-8.372,16	-8.372,16							
26/03/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850271	-468,92		-4.661,27		-8.841,08	-8.841,08	1						
27/03/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0259107		468,92	-4.192,35	-468,92	-8.841,08	-8.841,08							
27/03/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0260107		404,89	-3.787,46	-404,89	-8.841,08	-8.841,08							
27/03/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0261107		640,07	-3.147,39	-640,07	-8.841,08	-8.841,08							
27/03/2008	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 3960085		250,00	-2.897,39	4.179,81	-4.411,27	-4.411,27							
27/03/2008	quinta-feira	CHEQUE 0003798	-377,00		-3.274,39		-4.788,27	-4.788,27							
27/03/2008	quinta-feira	CHEQUE 0003806	-1.858,49		-5.132,88		-6.646,76	-6.646,76							
27/03/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0301247	-100,74		-5.233,62		-6.747,50	-6.747,50							
27/03/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0301741	-2.730,00		-7.963,62		-9.477,50	-9.477,50							
27/03/2008	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003807	-1.109,00		-9.072,62		-10.586,50	-10.586,50	1						
28/03/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0093101		2.003,57	-7.069,05	-2.003,57	-10.586,50	-10.586,50							
28/03/2008	sexta-feira	CHEQUE 0003758	-1.323,05		-8.392,10	1.513,88	-10.395,67	-10.395,67							
28/03/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010005	-74,73		-8.466,83		-10.470,40	-10.470,40							
28/03/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0336357	-83,22		-8.550,05		-10.553,62	-10.553,62							
28/03/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000149	-300,00		-8.850,05		-10.853,62	-10.853,62							
28/03/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000150	-300,00		-9.150,05		-11.153,62	-11.153,62	3						
31/03/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0455107		8.787,01	-363,04	-8.787,01	-11.153,62	-11.153,62							
31/03/2008	segunda-feira	CHEQUE 0003759	-4.849,35		-5.212,39	2.003,57	-13.999,40	-13.999,40							
31/03/2008	segunda-feira	CHEQUE 0003760	-4.000,00		-9.212,39		-17.999,40	-17.999,40							
31/03/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0001021	-288,46		-9.500,85		-18.287,86	-18.287,86							
31/03/2008	**segunda-feira**	**PAGTO ELETRON COBRANCA 0000071**	**-300,47**		**-9.801,32**		**-18.588,33**	**-18.588,33**	**1**	**-12.213,43**	**-637,12**	**5,22%**	**7,93%**	**-34,22%**	**5,22%**
01/04/2008	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 7410297		2.203,10	-7.598,22	8.787,01	-7.598,22	-7.598,22							
01/04/2008	terça-feira	CHEQUE 0004061	-3.469,64		-11.067,86		-11.067,86	-11.067,86							
01/04/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0301742	-2.730,00		-13.797,86		-13.797,86	-13.797,86							
01/04/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0301743	-2.730,00		-16.527,86		-16.527,86	-16.527,86	1						
02/04/2008	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1032217		21.507,00	4.979,14		4.979,14	0,00							
02/04/2008	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1140264		328,00	5.307,14		5.307,14	0,00							
02/04/2008	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0675753		200,00	5.507,14		5.507,14	0,00							

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1098
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
02/04/2008	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080402		14.821,70	20.328,84		20.328,84	0,00							
02/04/2008	quarta-feira	CHEQUE 0004062	-970,00		19.358,84		19.358,84	0,00							
02/04/2008	quarta-feira	CHEQUE 0004063	-4.413,70		14.945,14		14.945,14	0,00							
02/04/2008	quarta-feira	CHEQUE 0004064	-1.580,05		13.365,09		13.365,09	0,00							
02/04/2008	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080402	-14.821,70		-1.456,61		-1.456,61	-1.456,61							
02/04/2008	quarta-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 IOF	-149,55		-1.606,16		-1.606,16	-1.606,16							
02/04/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004082	-100,00		-1.706,16		-1.706,16	-1.706,16	1						
03/04/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0701101		5.460,00	3.753,84	-5.460,00	-1.706,16	-1.706,16							
03/04/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0703101		1.631,25	5.385,09	-1.631,25	-1.706,16	-1.706,16							
03/04/2008	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4769571		3.564,50	8.949,59		1.858,34	0,00							
03/04/2008	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080403		1.706,16	10.655,75		3.564,50	0,00							
03/04/2008	quinta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 0863060		190,00	10.845,75		3.754,50	0,00							
03/04/2008	quinta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 0863060		300,00	11.145,75		4.054,50	0,00							
03/04/2008	quinta-feira	CHEQUE 0004065	-2.553,00		8.592,75		1.501,50	0,00							
03/04/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000356	-1.189,55		7.403,20		311,95	0,00							
03/04/2008	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080403	-1.706,16		5.697,04		-1.394,21	-1.394,21							
03/04/2008	quinta-feira	ENCARGOS EXCESSO LIMITE 0080403	-3,22		5.693,82		-1.397,43	-1.397,43							
03/04/2008	quinta-feira	ENCARGO SALDO VINCULADO	-234,62		5.459,20		-1.632,05	-1.632,05							
03/04/2008	quinta-feira	TAR ADIANT.DEPOSITANTE 2341103	-24,00		5.435,20		-1.656,05	-1.656,05							
03/04/2008	quinta-feira	TAR ADIANT.DEPOSITANTE 2341803	-24,00		5.411,20		-1.680,05	-1.680,05							
03/04/2008	quinta-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 ENCARGO - 07,78%	-633,90		4.777,30		-2.313,95	-2.313,95							
03/04/2008	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003888	-200,00		4.577,30		-2.513,95	-2.513,95	1						
04/04/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0157107		405,76	4.983,06	-405,76	-2.513,95	-2.513,95							
04/04/2008	sexta-feira	CHEQUE 0003147	-1.421,63		3.561,43	7.091,25	3.155,67	0,00							
04/04/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0301742	-2.730,00		831,43		425,67	0,00							
04/04/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0301743	-2.730,00		-1.898,57		-2.304,33	-2.304,33	3						
07/04/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0161102		27.240,44	25.341,87	-27.240,44	-2.304,33	-2.304,33							
07/04/2008	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1010061		173,94	25.515,81	405,76	-1.724,63	-1.724,63							
07/04/2008	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 0679598		257,00	25.772,81		-1.467,63	-1.467,63							
07/04/2008	segunda-feira	TRANSF CC PARA CC PJ 0324241		1.706,85	27.479,66		239,22	0,00							
07/04/2008	segunda-feira	CHEQUE 0003148	-4.519,00		22.960,66		-4.279,78	-4.279,78							
07/04/2008	segunda-feira	CHEQUE 0003149	-4.933,98		18.026,68		-9.213,76	-9.213,76							
07/04/2008	segunda-feira	CHEQUE 0003150	-4.700,00		13.326,68		-13.913,76	-13.913,76							
07/04/2008	segunda-feira	CHEQUE 0003151	-4.000,00		9.326,68		-17.913,76	-17.913,76							
07/04/2008	segunda-feira	CHEQUE 0003152	-4.900,00		4.426,68		-22.813,76	-22.813,76							
07/04/2008	segunda-feira	CHEQUE 0003153	-4.800,00		-373,32		-27.613,76	-27.613,76							
07/04/2008	segunda-feira	CHEQUE 0003154	-4.800,00		-5.173,32		-32.413,76	-32.413,76							
07/04/2008	segunda-feira	CHEQUE 0003155	-4.400,00		-9.573,32		-36.813,76	-36.813,76							
07/04/2008	segunda-feira	CHEQUE 0003156	-1.100,00		-10.673,32		-37.913,76	-37.913,76							
07/04/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0001004	-172,00		-10.845,32		-38.085,76	-38.085,76							
07/04/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010217	-256,61		-11.101,93		-38.342,37	-38.342,37							
07/04/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004083	-69,00		-11.170,93		-38.411,37	-38.411,37	1						
08/04/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0540107		428,61	-10.742,32	-428,61	-38.411,37	-38.411,37							
08/04/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0545107		4.413,84	-6.328,48	-4.413,84	-38.411,37	-38.411,37							
08/04/2008	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 5032131		7.129,00	800,52	27.240,44	-4.041,93	-4.041,93							
08/04/2008	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 5032135		3.564,00	4.364,52		-477,93	-477,93							
08/04/2008	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080408		9.855,93	14.220,45		9.378,00	0,00							
08/04/2008	terça-feira	CHEQUE 0003157	-4.348,00		9.872,45		5.030,00	0,00							
08/04/2008	terça-feira	CHEQUE 0003158	-865,00		9.007,45		4.165,00	0,00							
08/04/2008	terça-feira	CARNET 0002813	-75,52		8.931,93		4.089,48	0,00							
08/04/2008	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080408	-9.855,93		-924,00		-5.766,45	-5.766,45							
08/04/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003799	-231,00		-1.155,00		-5.997,45	-5.997,45							
08/04/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004081	-80,00		-1.235,00		-6.077,45	-6.077,45							
08/04/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004090	-80,00		-1.315,00		-6.157,45	-6.157,45	1						
09/04/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0645107		3.935,95	2.620,95	-3.935,95	-6.157,45	-6.157,45							
09/04/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0646107		395,63	3.016,58	-395,63	-6.157,45	-6.157,45							
09/04/2008	quarta-feira	CHEQUE 0003159	-2.147,46		869,12	4.842,45	-3.462,46	-3.462,46							
09/04/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0100192	-2.629,00		-1.759,88		-6.091,46	-6.091,46							
09/04/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850157	-65,92		-1.825,80		-6.157,38	-6.157,38							
09/04/2008	quarta-feira	TARIFA BANCARIA 0400041	-65,60		-1.891,40		-6.222,98	-6.222,98							
09/04/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004089	-100,00		-1.991,40		-6.322,98	-6.322,98							
09/04/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004084	-236,60		-2.228,00		-6.559,58	-6.559,58							
09/04/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003797	-80,00		-2.308,00		-6.639,58	-6.639,58	1						
10/04/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0054102		4.546,41	2.238,41	-4.546,41	-6.639,58	-6.639,58							
10/04/2008	quinta-feira	CHEQUE 0003160	-4.720,87		-2.482,46	4.331,58	-7.028,87	-7.028,87							
10/04/2008	quinta-feira	CHEQUE 0003761	-2.000,00		-4.482,46		-9.028,87	-9.028,87							
10/04/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0001004	-172,00		-4.654,46		-9.200,87	-9.200,87							
10/04/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010217	-256,61		-4.911,07		-9.457,48	-9.457,48							
10/04/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0301744	-2.746,40		-7.657,47		-12.203,88	-12.203,88							
10/04/2008	quinta-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000072	-256,55		-7.914,02		-12.460,43	-12.460,43							
10/04/2008	quinta-feira	CARTAO CRED FIN ROTATIVO 6050101	-905,11		-8.819,13		-13.365,54	-13.365,54							

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1099
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
10/04/2008	quinta-feira	GASTOS CARTAO DE CREDITO 2100101	-2.856,93		-11.676,06		-16.222,47	-16.222,47							
10/04/2008	quinta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5660101	-468,41		-12.144,47		-16.690,88	-16.690,88							
10/04/2008	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003858	-277,00		-12.421,47		-16.967,88	-16.967,88	1						
11/04/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0898107		505,77	-11.915,70	-505,77	-16.967,88	-16.967,88							
11/04/2008	sexta-feira	CHEQUE 0003762	-1.000,00		-12.915,70	4.546,41	-13.421,47	-13.421,47							
11/04/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0001249	-136,10		-13.051,80		-13.557,57	-13.557,57	3						
14/04/2008	segunda-feira	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO 0045107		13.510,36	458,56		-47,21	-47,21							
14/04/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0043107		202,02	660,58	-202,02	-47,21	-47,21							
14/04/2008	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1101804		1.483,80	2.144,38	505,77	1.942,36	0,00							
14/04/2008	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 7611774		249,90	2.394,28		2.192,26	0,00							
14/04/2008	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080414		4.146,08	6.540,36		6.338,34	0,00							
14/04/2008	segunda-feira	CHEQUE 0003763	-4.500,00		2.040,36		1.838,34	0,00							
14/04/2008	segunda-feira	CHEQUE 0003764	-3.500,00		-1.459,64		-1.661,66	-1.661,66							
14/04/2008	segunda-feira	CHEQUE 0003765	-3.000,00		-4.459,64		-4.661,66	-4.661,66							
14/04/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000151	-300,00		-4.759,64		-4.961,66	-4.961,66							
14/04/2008	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080414	-4.146,08		-8.905,72		-9.107,74	-9.107,74	1						
15/04/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0989102		14.584,07	5.678,35	-14.584,07	-9.107,74	-9.107,74							
15/04/2008	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 5245979		2.629,00	8.307,35	202,02	-6.276,72	-6.276,72							
15/04/2008	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 5774736		200,00	8.507,35		-6.076,72	-6.076,72							
15/04/2008	terça-feira	CHEQUE 0003766	-4.840,71		3.666,64		-10.917,43	-10.917,43							
15/04/2008	terça-feira	CHEQUE 0003767	-4.900,00		-1.233,36		-15.817,43	-15.817,43							
15/04/2008	terça-feira	CHEQUE 0003768	-4.600,00		-5.833,36		-20.417,43	-20.417,43							
15/04/2008	terça-feira	CHEQUE 0003769	-4.000,00		-9.833,36		-24.417,43	-24.417,43							
15/04/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0301764	-2.176,00		-12.009,36		-26.593,43	-26.593,43							
15/04/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0301765	-1.622,00		-13.631,36		-28.215,43	-28.215,43							
15/04/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004091	-100,00		-13.731,36		-28.315,43	-28.315,43							
15/04/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003786	-500,00		-14.231,36		-28.815,43	-28.815,43	1						
16/04/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0673104		3.798,00	-10.433,36	-3.798,00	-28.815,43	-28.815,43							
16/04/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0675104		882,49	-9.550,87	-882,49	-28.815,43	-28.815,43							
16/04/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0668104		450,00	-9.100,87	14.584,07	-13.781,36	-13.781,36							
16/04/2008	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080416		4.931,18	-4.169,69		-8.850,18	-8.850,18							
16/04/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850157	-65,92		-4.235,61		-8.916,10	-8.916,10							
16/04/2008	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080416	-4.931,18		-9.166,79		-13.847,28	-13.847,28							
16/04/2008	quarta-feira	TARIFA BANCARIA 0400009	-14,40		-9.181,19		-13.861,68	-13.861,68							
16/04/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003737	-118,99		-9.300,18		-13.980,67	-13.980,67	1						
17/04/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0482102		300,00	-9.000,18	-300,00	-13.980,67	-13.980,67							
17/04/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0483102		1.730,37	-7.269,81	-1.730,37	-13.980,67	-13.980,67							
17/04/2008	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1042217		200,00	-7.069,81	4.680,49	-9.100,18	-9.100,18							
17/04/2008	quinta-feira	CHEQUE 0003770	-1.730,00		-8.799,81		-10.830,18	-10.830,18							
17/04/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0301764	-2.176,00		-10.975,81		-13.006,18	-13.006,18							
17/04/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0301765	-1.622,00		-12.597,81		-14.628,18	-14.628,18							
17/04/2008	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004093	-715,00		-13.312,81		-15.343,18	-15.343,18	1						
18/04/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0816102		626,51	-12.686,30	-626,51	-15.343,18	-15.343,18							
18/04/2008	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1042217		19.195,29	6.508,99	2.030,37	5.882,48	0,00							
18/04/2008	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080418		8.287,76	14.796,75		14.170,24	0,00							
18/04/2008	sexta-feira	CHEQUE 0003771	-1.897,28		12.899,47		12.272,96	0,00							
18/04/2008	sexta-feira	CHEQUE 0003772	-2.616,76		10.282,71		9.656,20	0,00							
18/04/2008	sexta-feira	CHEQUE 0003773	-4.300,00		5.982,71		5.356,20	0,00							
18/04/2008	sexta-feira	CHEQUE 0003774	-2.620,00		3.362,71		2.736,20	0,00							
18/04/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010160	-100,00		3.262,71		2.636,20	0,00							
18/04/2008	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080418	-8.287,76		-5.025,05		-5.651,56	-5.651,56	4						
22/04/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0322107		100,00	-4.925,05	-100,00	-5.651,56	-5.651,56							
22/04/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0324107		7.750,59	2.825,54	-7.750,59	-5.651,56	-5.651,56							
22/04/2008	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1072217		10.164,83	12.990,37	626,51	5.139,78	0,00							
22/04/2008	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 6744841		22,00	13.012,37		5.161,78	0,00							
22/04/2008	terça-feira	CHEQUE 0003775	-4.853,63		8.158,74		308,15	0,00							
22/04/2008	terça-feira	CHEQUE 0003776	-4.800,00		3.358,74		-4.491,85	-4.491,85							
22/04/2008	terça-feira	CHEQUE 0003777	-4.000,00		-641,26		-8.491,85	-8.491,85							
22/04/2008	terça-feira	CHEQUE 0003778	-4.500,00		-5.141,26		-12.991,85	-12.991,85							
22/04/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000045	-200,00		-5.341,26		-13.191,85	-13.191,85							
22/04/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000151	-300,00		-5.641,26		-13.491,85	-13.491,85							
22/04/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0300898	-1.209,32		-6.850,58		-14.701,17	-14.701,17							
22/04/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850493	-1.592,15		-8.442,73		-16.293,32	-16.293,32							
22/04/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004094	-125,80		-8.568,53		-16.419,12	-16.419,12							
22/04/2008	terça-feira	CONTA DE LUZ 0441086	-320,15		-8.888,68		-16.739,27	-16.739,27	2						
24/04/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0334102		200,00	-8.688,68	-200,00	-16.739,27	-16.739,27							
24/04/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0355102		2.499,44	-6.189,24	-2.499,44	-16.739,27	-16.739,27							
24/04/2008	quinta-feira	CHEQUE 0003780	-4.910,97		-11.100,21	7.850,59	-13.799,65	-13.799,65							
24/04/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000248	-494,01		-11.594,22		-14.293,66	-14.293,66							
24/04/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0001233	-939,00		-12.533,22		-15.232,66	-15.232,66							
24/04/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0301766	-2.638,00		-15.171,22		-17.870,66	-17.870,66							

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1100
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
24/04/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850085	-105,00		-15.276,22		-17.975,66	-17.975,66							
24/04/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010225	-555,38		-15.831,60		-18.531,04	-18.531,04							
24/04/2008	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003847	-65,00		-15.896,60		-18.596,04	-18.596,04							
24/04/2008	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004041	-100,00		-15.996,60		-18.696,04	-18.696,04							
24/04/2008	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004043	-56,80		-16.053,40		-18.752,84	-18.752,84	1						
25/04/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0694107		3.682,00	-12.371,40	-3.682,00	-18.752,84	-18.752,84							
25/04/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0695107		2.939,39	-9.432,01	-2.939,39	-18.752,84	-18.752,84							
25/04/2008	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080425		5.385,12	-4.046,89	2.699,44	-10.668,28	-10.668,28							
25/04/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000356	-260,66		-4.307,55		-10.928,94	-10.928,94							
25/04/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010160	-100,00		-4.407,55		-11.028,94	-11.028,94							
25/04/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0100105	-179,15		-4.586,70		-11.208,09	-11.208,09							
25/04/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0100107	-217,40		-4.804,10		-11.425,49	-11.425,49							
25/04/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0336358	-83,22		-4.887,32		-11.508,71	-11.508,71							
25/04/2008	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080425	-5.385,12		-10.272,44		-16.893,83	-16.893,83							
25/04/2008	sexta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5730116	-51,96		-10.324,40		-16.945,79	-16.945,79							
25/04/2008	sexta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820116	-51,96		-10.376,36		-16.997,75	-16.997,75							
25/04/2008	sexta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820116	-51,96		-10.428,32		-17.049,71	-17.049,71							
25/04/2008	sexta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820116	-51,96		-10.480,28		-17.101,67	-17.101,67							
25/04/2008	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004096	-188,00		-10.668,28		-17.289,67	-17.289,67	3						
28/04/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0857107		657,21	-10.011,07	-657,21	-17.289,67	-17.289,67							
28/04/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0858107		6.570,23	-3.440,84	-6.570,23	-17.289,67	-17.289,67							
28/04/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004066	-4.450,92		-7.891,76	6.621,39	-15.119,20	-15.119,20							
28/04/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004067	-4.000,00		-11.891,76		-19.119,20	-19.119,20							
28/04/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000045	-200,00		-12.091,76		-19.319,20	-19.319,20							
28/04/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0001022	-288,46		-12.380,22		-19.607,66	-19.607,66							
28/04/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0301766	-2.638,00		-15.018,22		-22.245,66	-22.245,66							
28/04/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0851657	-72,16		-15.090,38		-22.317,82	-22.317,82							
28/04/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003800	-117,17		-15.207,55		-22.434,99	-22.434,99							
28/04/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004042	-66,22		-15.273,77		-22.501,21	-22.501,21							
28/04/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003779	-431,55		-15.705,32		-22.932,76	-22.932,76	1						
29/04/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0034107		3.717,47	-11.987,85	-3.717,47	-22.932,76	-22.932,76							
29/04/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0038107		1.580,17	-10.407,68	-1.580,17	-22.932,76	-22.932,76							
29/04/2008	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1330466		320,00	-10.087,68	7.227,44	-15.385,32	-15.385,32							
29/04/2008	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080429		4.559,44	-5.528,24		-10.825,88	-10.825,88							
29/04/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0400006	-115,20		-5.643,44		-10.941,08	-10.941,08							
29/04/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850085	-105,00		-5.748,44		-11.046,08	-11.046,08							
29/04/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000152	-300,00		-6.048,44		-11.346,08	-11.346,08							
29/04/2008	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080429	-4.559,44		-10.607,88		-15.905,52	-15.905,52							
29/04/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004044	-100,00		-10.707,88		-16.005,52	-16.005,52							
29/04/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004095	-438,00		-11.145,88		-16.443,52	-16.443,52	1						
30/04/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0168107		115,20	-11.030,68	-115,20	-16.443,52	-16.443,52							
30/04/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0172107		3.310,90	-7.719,78	-3.310,90	-16.443,52	-16.443,52							
30/04/2008	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1051068		17.000,00	9.280,22	5.297,64	5.854,12	0,00							
30/04/2008	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1073034		16.995,00	26.275,22		22.849,12	0,00							
30/04/2008	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080430		11.145,88	37.421,10		33.995,00	0,00							
30/04/2008	quarta-feira	CHEQUE 0003809	-3.189,00		34.232,10		30.806,00	0,00							
30/04/2008	quarta-feira	CHEQUE 0003810	-3.000,00		31.232,10		27.806,00	0,00							
30/04/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000082	-281,00		30.951,10		27.525,00	0,00							
30/04/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000563	-139,35		30.811,75		27.385,65	0,00							
30/04/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0100105	-179,15		30.632,60		27.206,50	0,00							
30/04/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850087	-186,56		30.446,04		27.019,94	0,00							
30/04/2008	quarta-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000073	-300,47		30.145,57		26.719,47	0,00							
30/04/2008	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080430	-11.145,88		18.999,69		15.573,59	0,00							
30/04/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003796	-149,00		18.850,69		15.424,59	0,00							
30/04/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003889	-200,00		18.650,69		15.224,59	0,00							
30/04/2008	**quarta-feira**	**CHEQUE COMPENSADO 0003812**	**-1.109,00**		**17.541,69**		**14.115,59**	**0,00**	**1**	**-12.328,00**	**-625,78**	**5,08%**	**8,03%**	**-36,79%**	**5,08%**
02/05/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0325107		3.351,33	20.893,02	-3.351,33	14.115,59	0,00							
02/05/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0324107		1,78	20.894,80	3.426,10	17.543,47	0,00							
02/05/2008	sexta-feira	CHEQUE 0003816	-4.910,76		15.984,04		12.632,71	0,00							
02/05/2008	sexta-feira	CHEQUE 0003817	-3.400,00		12.584,04		9.232,71	0,00							
02/05/2008	sexta-feira	CHEQUE 0003818	-2.000,00		10.584,04		7.232,71	0,00							
02/05/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004045	-80,00		10.504,04		7.152,71	0,00							
02/05/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000443	-137,00		10.367,04		7.015,71	0,00							
02/05/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0001022	-288,46		10.078,58		6.727,25	0,00							
02/05/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850186	-159,40		9.919,18		6.567,85	0,00							
02/05/2008	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004046	-292,00		9.627,18		6.275,85	0,00							
02/05/2008	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003815	-300,00		9.327,18		5.975,85	0,00	4						
05/05/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0567107		1.203,31	10.530,49	-1.203,31	5.975,85	0,00							
05/05/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0569107		4.816,73	15.347,22	-4.816,73	5.975,85	0,00							
05/05/2008	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 5774447		174,00	15.521,22	3.351,33	9.501,18	0,00							
05/05/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004102	-4.412,71		11.108,51		5.088,47	0,00							

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1101
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
05/05/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004103	-2.000,00		9.108,51		3.088,47	0,00							
05/05/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004105	-510,00		8.598,51		2.578,47	0,00							
05/05/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0400006	-115,20		8.483,31		2.463,27	0,00							
05/05/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850127	-105,00		8.378,31		2.358,27	0,00							
05/05/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850295	-179,90		8.198,41		2.178,37	0,00							
05/05/2008	segunda-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 IOF	-197,04		8.001,37		1.981,33	0,00							
05/05/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004101	-1.031,30		6.970,07		950,03	0,00	1						
06/05/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0816107		284,90	7.254,97	-284,90	950,03	0,00							
06/05/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0817107		1.128,13	8.383,10	-1.128,13	950,03	0,00							
06/05/2008	terça-feira	DOC CREDITO AUTOMATICO* 0767012		685,00	9.068,10	6.020,04	7.655,07	0,00							
06/05/2008	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CH/DINH 1230065		7.000,00	16.068,10		14.655,07	0,00							
06/05/2008	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1042766		15,00	16.083,10		14.670,07	0,00							
06/05/2008	terça-feira	CHEQUE 0004106	-3.908,11		12.174,99		10.761,96	0,00							
06/05/2008	terça-feira	CHEQUE 0004107	-2.000,00		10.174,99		8.761,96	0,00							
06/05/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010218	-256,61		9.918,38		8.505,35	0,00							
06/05/2008	terça-feira	ENCARGOS EXCESSO LIMITE 0080506	-25,85		9.892,53		8.479,50	0,00							
06/05/2008	terça-feira	ENCARGO SALDO VINCULADO	-340,82		9.551,71		8.138,68	0,00							
06/05/2008	terça-feira	TAR ADIANT.DEPOSITANTE 2340104	-24,00		9.527,71		8.114,68	0,00							
06/05/2008	terça-feira	TAR ADIANT.DEPOSITANTE 2342404	-24,00		9.503,71		8.090,68	0,00							
06/05/2008	terça-feira	TAR ADIANT.DEPOSITANTE 2342804	-24,00		9.479,71		8.066,68	0,00							
06/05/2008	terça-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 ENCARGO - 07,78%	-599,93		8.879,78		7.466,75	0,00							
06/05/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004104	-547,63		8.332,15		6.919,12	0,00							
06/05/2008	terça-feira	DEVOL CHQ COMPE IRREGUL 0004101		1.031,30	9.363,45		7.950,42	0,00	1						
07/05/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0984107		256,61	9.620,06	-256,61	7.950,42	0,00							
07/05/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0985107		2.216,20	11.836,26	-2.216,20	7.950,42	0,00							
07/05/2008	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CH/DINH 1012828		7.500,00	19.336,26	1.413,03	16.863,45	0,00							
07/05/2008	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1003087		732,00	20.068,26		17.595,45	0,00							
07/05/2008	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 3179320		370,00	20.438,26		17.965,45	0,00							
07/05/2008	quarta-feira	CHEQUE 0004108	-4.800,00		15.638,26		13.165,45	0,00							
07/05/2008	quarta-feira	CHEQUE 0004109	-2.200,08		13.438,18		10.965,37	0,00							
07/05/2008	quarta-feira	CHEQUE 0004110	-419,14		13.019,04		10.546,23	0,00							
07/05/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000004	-65,90		12.953,14		10.480,33	0,00							
07/05/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000082	-281,00		12.672,14		10.199,33	0,00							
07/05/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000443	-137,00		12.535,14		10.062,33	0,00							
07/05/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000152	-300,00		12.235,14		9.762,33	0,00							
07/05/2008	quarta-feira	IOF S/OPERACAO CREDITO 3214601	-19,76		12.215,38		9.742,57	0,00							
07/05/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003811	-3.384,43		8.830,95		6.358,14	0,00							
07/05/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004085	-236,60		8.594,35		6.121,54	0,00	1						
08/05/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0361101		9.802,43	18.396,78	-9.802,43	6.121,54	0,00							
08/05/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0363101		65,90	18.462,68	-65,90	6.121,54	0,00							
08/05/2008	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 3820896		1.920,00	20.382,68	2.472,81	10.514,35	0,00							
08/05/2008	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 3820898		1.920,00	22.302,68		12.434,35	0,00							
08/05/2008	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 3820900		1.920,00	24.222,68		14.354,35	0,00							
08/05/2008	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 6576633		1.074,21	25.296,89		15.428,56	0,00							
08/05/2008	quinta-feira	CHEQUE 0004111	-647,73		24.649,16		14.780,83	0,00							
08/05/2008	quinta-feira	CHEQUE 0004112	-2.006,76		22.642,40		12.774,07	0,00							
08/05/2008	quinta-feira	CHEQUE 0004113	-4.700,00		17.942,40		8.074,07	0,00							
08/05/2008	quinta-feira	CHEQUE 0004114	-4.830,00		13.112,40		3.244,07	0,00							
08/05/2008	quinta-feira	CHEQUE 0004115	-4.970,00		8.142,40		-1.725,93	-1.725,93							
08/05/2008	quinta-feira	CHEQUE 0004116	-4.500,00		3.642,40		-6.225,93	-6.225,93							
08/05/2008	quinta-feira	CHEQUE 0004117	-4.467,00		-824,60		-10.692,93	-10.692,93							
08/05/2008	quinta-feira	CHEQUE 0004118	-880,00		-1.704,60		-11.572,93	-11.572,93							
08/05/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850127	-105,00		-1.809,60		-11.677,93	-11.677,93							
08/05/2008	quinta-feira	TARIFA BANCARIA 0500039	-62,40		-1.872,00		-11.740,33	-11.740,33							
08/05/2008	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004052	-143,00		-2.015,00		-11.883,33	-11.883,33							
08/05/2008	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004051	-80,00		-2.095,00		-11.963,33	-11.963,33	1						
09/05/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0174107		1.441,08	-653,92	-1.441,08	-11.963,33	-11.963,33							
09/05/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004053	-500,00		-1.153,92	9.868,33	-2.595,00	-2.595,00							
09/05/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004057	-380,00		-1.533,92		-2.975,00	-2.975,00							
09/05/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004119	-3.517,74		-5.051,66		-6.492,74	-6.492,74							
09/05/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004120	-2.000,00		-7.051,66		-8.492,74	-8.492,74							
09/05/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000004	-65,90		-7.117,56		-8.558,64	-8.558,64							
09/05/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850158	-65,92		-7.183,48		-8.624,56	-8.624,56	3						
12/05/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0397107		65,22	-7.118,26	-65,22	-8.624,56	-8.624,56							
12/05/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0398107		7.819,01	700,75	-7.819,01	-8.624,56	-8.624,56							
12/05/2008	segunda-feira	CHEQUE 0003961	-4.924,08		-4.223,33	1.441,08	-12.107,56	-12.107,56							
12/05/2008	segunda-feira	CHEQUE 0003962	-4.000,00		-8.223,33		-16.107,56	-16.107,56							
12/05/2008	segunda-feira	CHEQUE 0003963	-3.000,00		-11.223,33		-19.107,56	-19.107,56							
12/05/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004060	-200,00		-11.423,33		-19.307,56	-19.307,56							
12/05/2008	segunda-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000074	-290,03		-11.713,36		-19.597,59	-19.597,59							
12/05/2008	segunda-feira	GASTOS CARTAO DE CREDITO 2100133	-2.007,23		-13.720,59		-21.604,82	-21.604,82							

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1102
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
12/05/2008	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5660133	-468,41		-14.189,00		-22.073,23	-22.073,23							
12/05/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004092	-240,00		-14.429,00		-22.313,23	-22.313,23	1						
13/05/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0591107		2.081,10	-12.347,90	-2.081,10	-22.313,23	-22.313,23							
13/05/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010089	-500,00		-12.847,90	7.884,23	-14.929,00	-14.929,00							
13/05/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850342	-307,00		-13.154,90		-15.236,00	-15.236,00							
13/05/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004058	-100,00		-13.254,90		-15.336,00	-15.336,00							
13/05/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003808	-3.000,00		-16.254,90		-18.336,00	-18.336,00	1						
14/05/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0843104		500,00	-15.754,90	-500,00	-18.336,00	-18.336,00							
14/05/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0845104		1.721,50	-14.033,40	-1.721,50	-18.336,00	-18.336,00							
14/05/2008	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080514		1.097,57	-12.935,83	2.081,10	-15.157,33	-15.157,33							
14/05/2008	quarta-feira	CHEQUE 0004059	-500,00		-13.435,83		-15.657,33	-15.657,33							
14/05/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000279	-171,25		-13.607,08		-15.828,58	-15.828,58							
14/05/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850114	-237,80		-13.844,88		-16.066,38	-16.066,38							
14/05/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850158	-65,22		-13.910,10		-16.131,60	-16.131,60							
14/05/2008	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080514	-1.097,57		-15.007,67		-17.229,17	-17.229,17							
14/05/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004056	-149,66		-15.157,33		-17.378,83	-17.378,83	1						
15/05/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0843107		237,17	-14.920,16	-237,17	-17.378,83	-17.378,83							
15/05/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0844107		11.841,78	-3.078,38	-11.841,78	-17.378,83	-17.378,83							
15/05/2008	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1033642		12.269,00	9.190,62	2.221,50	-2.888,33	-2.888,33							
15/05/2008	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1180150		4.345,00	13.535,62		1.456,67	0,00							
15/05/2008	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080515		2.100,27	15.635,89		3.556,94	0,00							
15/05/2008	quinta-feira	CHEQUE 0003921	-4.954,39		10.681,50		-1.397,45	-1.397,45							
15/05/2008	quinta-feira	CHEQUE 0003922	-4.700,00		5.981,50		-6.097,45	-6.097,45							
15/05/2008	quinta-feira	CHEQUE 0003923	-4.850,00		1.131,50		-10.947,45	-10.947,45							
15/05/2008	quinta-feira	CHEQUE 0003924	-4.900,00		-3.768,50		-15.847,45	-15.847,45							
15/05/2008	quinta-feira	CHEQUE 0003925	-3.250,00		-7.018,50		-19.097,45	-19.097,45							
15/05/2008	quinta-feira	CHEQUE 0003926	-3.000,00		-10.018,50		-22.097,45	-22.097,45							
15/05/2008	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080515	-2.100,27		-12.118,77		-24.197,72	-24.197,72							
15/05/2008	quinta-feira	TARIFA BANCARIA 0500007	-11,20		-12.129,97		-24.208,92	-24.208,92							
15/05/2008	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003965	-100,00		-12.229,97		-24.308,92	-24.308,92							
15/05/2008	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004055	-327,09		-12.557,06		-24.636,01	-24.636,01							
15/05/2008	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003787	-500,00		-13.057,06		-25.136,01	-25.136,01	4						
19/05/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0077107		15.359,55	2.302,49	-15.359,55	-25.136,01	-25.136,01							
19/05/2008	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1043043		347,43	2.649,92	12.078,95	-12.709,63	-12.709,63							
19/05/2008	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 5774939		350,00	2.999,92		-12.359,63	-12.359,63							
19/05/2008	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080519		44,18	3.044,10		-12.315,45	-12.315,45							
19/05/2008	segunda-feira	DEP DINH CORRESP BANC 2489060		37,40	3.081,50		-12.278,05	-12.278,05							
19/05/2008	segunda-feira	CHEQUE 0003927	-4.913,03		-1.831,53		-17.191,08	-17.191,08							
19/05/2008	segunda-feira	CHEQUE 0003928	-4.800,00		-6.631,53		-21.991,08	-21.991,08							
19/05/2008	segunda-feira	CHEQUE 0003929	-3.600,00		-10.231,53		-25.591,08	-25.591,08							
19/05/2008	segunda-feira	CHEQUE 0003930	-2.000,00		-12.231,53		-27.591,08	-27.591,08							
19/05/2008	segunda-feira	CHEQUE 0003966	-500,00		-12.731,53		-28.091,08	-28.091,08							
19/05/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000279	-171,25		-12.902,78		-28.262,33	-28.262,33							
19/05/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850158	-65,92		-12.968,70		-28.328,25	-28.328,25							
19/05/2008	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080519	-44,18		-13.012,88		-28.372,43	-28.372,43	1						
20/05/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0272107		3.288,24	-9.724,64	-3.288,24	-28.372,43	-28.372,43							
20/05/2008	terça-feira	CHEQUE 0003931	-2.868,80		-12.593,44	15.359,55	-15.881,68	-15.881,68							
20/05/2008	terça-feira	CHEQUE 0003967	-500,00		-13.093,44		-16.381,68	-16.381,68							
20/05/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004097	-188,00		-13.281,44		-16.569,68	-16.569,68	1						
21/05/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0923104		783,60	-12.497,84	-783,60	-16.569,68	-16.569,68							
21/05/2008	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1123034		23.291,57	10.793,73	3.288,24	10.010,13	0,00							
21/05/2008	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1042124		2.431,00	13.224,73		12.441,13	0,00							
21/05/2008	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080521		5.517,26	18.741,99		17.958,39	0,00							
21/05/2008	quarta-feira	CHEQUE 0003932	-4.395,79		14.346,20		13.562,60	0,00							
21/05/2008	quarta-feira	CHEQUE 0003933	-600,00		13.746,20		12.962,60	0,00							
21/05/2008	quarta-feira	CHEQUE 0003934	-4.360,00		9.386,20		8.602,60	0,00							
21/05/2008	quarta-feira	CHEQUE 0003935	-4.890,00		4.496,20		3.712,60	0,00							
21/05/2008	quarta-feira	CHEQUE 0003936	-3.110,00		1.386,20		602,60	0,00							
21/05/2008	quarta-feira	CHEQUE 0003937	-3.000,00		-1.613,80		-2.397,40	-2.397,40							
21/05/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0053487	-269,36		-1.883,16		-2.666,76	-2.666,76							
21/05/2008	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080521	-5.517,26		-7.400,42		-8.184,02	-8.184,02							
21/05/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003964	-80,00		-7.480,42		-8.264,02	-8.264,02							
21/05/2008	quarta-feira	CONTA DE LUZ 0441086	-283,76		-7.764,18		-8.547,78	-8.547,78	2						
23/05/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0469107		1.923,43	-5.840,75	-1.923,43	-8.547,78	-8.547,78							
23/05/2008	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1081629		299,50	-5.541,25	783,60	-7.464,68	-7.464,68							
23/05/2008	sexta-feira	CHEQUE 0003938	-3.865,30		-9.406,55		-11.329,98	-11.329,98							
23/05/2008	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003795	-148,00		-9.554,55		-11.477,98	-11.477,98	3						
26/05/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0688107		9.502,88	-51,67	-9.502,88	-11.477,98	-11.477,98							
26/05/2008	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1180480		845,00	793,33	1.923,43	-8.709,55	-8.709,55							
26/05/2008	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 7406086		800,00	1.593,33		-7.909,55	-7.909,55							
26/05/2008	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080526		1.963,89	3.557,22		-5.945,66	-5.945,66							

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1103
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
26/05/2008	segunda-feira	CHEQUE 0003939	-4.272,75		-715,53		-10.218,41	-10.218,41							
26/05/2008	segunda-feira	CHEQUE 0003940	-4.000,00		-4.715,53		-14.218,41	-14.218,41							
26/05/2008	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080526	-1.963,89		-6.679,42		-16.182,30	-16.182,30							
26/05/2008	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5730147	-51,96		-6.731,38		-16.234,26	-16.234,26							
26/05/2008	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820147	-51,96		-6.783,34		-16.286,22	-16.286,22							
26/05/2008	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820147	-51,96		-6.835,30		-16.338,18	-16.338,18							
26/05/2008	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820147	-51,96		-6.887,26		-16.390,14	-16.390,14							
26/05/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003971	-101,00		-6.988,26		-16.491,14	-16.491,14							
26/05/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004054	-602,40		-7.590,66		-17.093,54	-17.093,54	1						
27/05/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0809102		972,45	-6.618,21	-972,45	-17.093,54	-17.093,54							
27/05/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0001023	-288,46		-6.906,67	9.502,88	-7.879,12	-7.879,12							
27/05/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0101350	-2.978,00		-9.884,67		-10.857,12	-10.857,12							
27/05/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850137	-116,60		-10.001,27		-10.973,72	-10.973,72							
27/05/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004001	-1.934,07		-11.935,34		-12.907,79	-12.907,79	1						
28/05/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0787107		1.442,86	-10.492,48	-1.442,86	-12.907,79	-12.907,79							
28/05/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0788107		288,46	-10.204,02	-288,46	-12.907,79	-12.907,79							
28/05/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0794107		40,00	-10.164,02		-12.867,79	-12.867,79							
28/05/2008	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1022848		1.810,00	-8.354,02	972,45	-10.085,34	-10.085,34							
28/05/2008	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 3077597		510,00	-7.844,02		-9.575,34	-9.575,34							
28/05/2008	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080528		1.168,18	-6.675,84		-8.407,16	-8.407,16							
28/05/2008	quarta-feira	CHEQUE 0004003	-733,84		-7.409,68		-9.141,00	-9.141,00							
28/05/2008	quarta-feira	CHEQUE 0004004	-1.995,30		-9.404,98		-11.136,30	-11.136,30							
28/05/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0400007	-114,00		-9.518,98		-11.250,30	-11.250,30							
28/05/2008	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080528	-1.168,18		-10.687,16		-12.418,48	-12.418,48							
28/05/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003972	-80,00		-10.767,16		-12.498,48	-12.498,48	1						
29/05/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0890107		1.629,01	-9.138,15	-1.629,01	-12.498,48	-12.498,48							
29/05/2008	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1003146		396,00	-8.742,15	1.731,32	-10.371,16	-10.371,16							
29/05/2008	quinta-feira	CHEQUE 0004005	-3.931,81		-12.673,96		-14.302,97	-14.302,97							
29/05/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000083	-281,20		-12.955,16		-14.584,17	-14.584,17							
29/05/2008	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003968	-149,94		-13.105,10		-14.734,11	-14.734,11							
29/05/2008	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003970	-129,20		-13.234,30		-14.863,31	-14.863,31							
29/05/2008	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003813	-298,00		-13.532,30		-15.161,31	-15.161,31	1						
30/05/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0972107		6.377,80	-7.154,50	-6.377,80	-15.161,31	-15.161,31							
30/05/2008	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 6797061		302,00	-6.852,50	1.629,01	-13.230,30	-13.230,30							
30/05/2008	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 7406419		32,00	-6.820,50		-13.198,30	-13.198,30							
30/05/2008	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 7406421		263,00	-6.557,50		-12.935,30	-12.935,30							
30/05/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004006	-3.418,46		-9.975,96		-16.353,76	-16.353,76							
30/05/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004007	-3.000,00		-12.975,96		-19.353,76	-19.353,76							
30/05/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0001023	-288,46		-13.264,42		-19.642,22	-19.642,22							
30/05/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850088	-186,56		-13.450,98		-19.828,78	-19.828,78							
30/05/2008	sexta-feira	TARIFA BANCARIA 0000130	-25,00		-13.475,98		-19.853,78	-19.853,78							
30/05/2008	**sexta-feira**	**CHEQUE COMPENSADO 0004002**	**-894,97**		**-14.370,95**		**-20.748,75**	**-20.748,75**	**2**	**-13.067,98**	**-726,79**	**5,56%**	**8,19%**	**-32,09%**	**5,56%**
02/06/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0145107		4.859,08	-9.511,87	-4.859,08	-20.748,75	-20.748,75							
02/06/2008	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1023642		14.420,00	4.908,13	6.377,80	49,05	0,00							
02/06/2008	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 2351020		4.000,00	8.908,13		4.049,05	0,00							
02/06/2008	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 2351022		2.000,00	10.908,13		6.049,05	0,00							
02/06/2008	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 2351024		500,00	11.408,13		6.549,05	0,00							
02/06/2008	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 2351026		500,00	11.908,13		7.049,05	0,00							
02/06/2008	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 2351028		500,00	12.408,13		7.549,05	0,00							
02/06/2008	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 2351030		500,00	12.908,13		8.049,05	0,00							
02/06/2008	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 2351032		200,00	13.108,13		8.249,05	0,00							
02/06/2008	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 3179425		450,00	13.558,13		8.699,05	0,00							
02/06/2008	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080602		14.370,95	27.929,08		23.070,00	0,00							
02/06/2008	segunda-feira	DEP DINH CORRESP BANC 2483061		300,00	28.229,08		23.370,00	0,00							
02/06/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004008	-2.850,00		25.379,08		20.520,00	0,00							
02/06/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004009	-2.000,00		23.379,08		18.520,00	0,00							
02/06/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000444	-137,65		23.241,43		18.382,35	0,00							
02/06/2008	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080602	-14.370,95		8.870,48		4.011,40	0,00							
02/06/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003973	-100,00		8.770,48		3.911,40	0,00							
02/06/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004047	-292,00		8.478,48		3.619,40	0,00							
02/06/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004049	-149,00		8.329,48		3.470,40	0,00	2						
03/06/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0232107		1.192,43	9.521,91	-1.192,43	3.470,40	0,00							
03/06/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0239107		324,21	9.846,12	-324,21	3.470,40	0,00							
03/06/2008	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1090264		447,88	10.294,00	4.859,08	8.777,36	0,00							
03/06/2008	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1112511		2.785,08	13.079,08		11.562,44	0,00							
03/06/2008	terça-feira	DEPOSIT TRANSFER BDN 0754324		505,00	13.584,08		12.067,44	0,00							
03/06/2008	terça-feira	DEP DINH CORRESP BANC 2483061		300,00	13.884,08		12.367,44	0,00							
03/06/2008	terça-feira	CHEQUE 0004010	-4.511,54		9.372,54		7.855,90	0,00							
03/06/2008	terça-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000075	-300,47		9.072,07		7.555,43	0,00							
03/06/2008	terça-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 IOF	-116,63		8.955,44		7.438,80	0,00	1						
04/06/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0301107		93,90	9.049,34	-93,90	7.438,80	0,00							

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1104
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
04/06/2008	quarta-feira	CHEQUE 0004013	-1.639,44		7.409,90	1.516,64	7.316,00	0,00							
04/06/2008	quarta-feira	ENCARGOS EXCESSO LIMITE 0080604	-10,57		7.399,33		7.305,43	0,00							
04/06/2008	quarta-feira	ENCARGO SALDO VINCULADO	-229,81		7.169,52		7.075,62	0,00							
04/06/2008	quarta-feira	TAR ADIANT.DEPOSITANTE 2341305	-24,00		7.145,52		7.051,62	0,00							
04/06/2008	quarta-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 ENCARGO - 07,93%	-716,22		6.429,30		6.335,40	0,00	1						
05/06/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0532107		4.846,22	11.275,52	-4.846,22	6.335,40	0,00							
05/06/2008	quinta-feira	CHEQUE 0004014	-3.000,00		8.275,52	93,90	3.429,30	0,00							
05/06/2008	quinta-feira	CHEQUE 0004015	-2.025,15		6.250,37		1.404,15	0,00							
05/06/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000444	-137,65		6.112,72		1.266,50	0,00							
05/06/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850088	-186,56		5.926,16		1.079,94	0,00							
05/06/2008	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003974	-157,28		5.768,88		922,66	0,00							
05/06/2008	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004012	-491,72		5.277,16		430,94	0,00	1						
06/06/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0656107		19.347,03	24.624,19	-19.347,03	430,94	0,00							
06/06/2008	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1082168		5.755,10	30.379,29	4.846,22	11.032,26	0,00							
06/06/2008	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1032124		2.431,00	32.810,29		13.463,26	0,00							
06/06/2008	sexta-feira	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 0004155		662,65	33.472,94		14.125,91	0,00							
06/06/2008	sexta-feira	CHEQUE 0003981	-4.854,00		28.618,94		9.271,91	0,00							
06/06/2008	sexta-feira	CHEQUE 0003982	-4.800,00		23.818,94		4.471,91	0,00							
06/06/2008	sexta-feira	CHEQUE 0003983	-4.300,00		19.518,94		171,91	0,00							
06/06/2008	sexta-feira	CHEQUE 0003984	-3.000,00		16.518,94		-2.828,09	-2.828,09							
06/06/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004016	-4.896,79		11.622,15		-7.724,88	-7.724,88							
06/06/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004017	-4.300,00		7.322,15		-12.024,88	-12.024,88							
06/06/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004018	-4.853,00		2.469,15		-16.877,88	-16.877,88							
06/06/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004019	-3.000,00		-530,85		-19.877,88	-19.877,88							
06/06/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004020	-3.147,00		-3.677,85		-23.024,88	-23.024,88	3						
09/06/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0772107		8.306,67	4.628,82	-8.306,67	-23.024,88	-23.024,88							
09/06/2008	segunda-feira	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 0004155		22,00	4.650,82	19.347,03	-3.655,85	-3.655,85							
09/06/2008	segunda-feira	DEP DINH CORRESP BANC 2483061		100,00	4.750,82		-3.555,85	-3.555,85							
09/06/2008	segunda-feira	CHEQUE 0003980	-500,00		4.250,82		-4.055,85	-4.055,85							
09/06/2008	segunda-feira	CHEQUE 0003985	-4.829,20		-578,38		-8.885,05	-8.885,05							
09/06/2008	segunda-feira	CHEQUE 0003986	-4.500,00		-5.078,38		-13.385,05	-13.385,05							
09/06/2008	segunda-feira	CHEQUE 0003987	-4.500,00		-9.578,38		-17.885,05	-17.885,05							
09/06/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000057	-128,25		-9.706,63		-18.013,30	-18.013,30							
09/06/2008	segunda-feira	TARIFA BANCARIA 0600052	-83,20		-9.789,83		-18.096,50	-18.096,50							
09/06/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004086	-236,60		-10.026,43		-18.333,10	-18.333,10	1						
10/06/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0354102		128,25	-9.898,18	-128,25	-18.333,10	-18.333,10							
10/06/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0379102		4.477,18	-5.421,00	-4.477,18	-18.333,10	-18.333,10							
10/06/2008	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CH/DINH 1042091		13.732,00	8.311,00	8.306,67	3.705,57	0,00							
10/06/2008	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1170065		3.000,00	11.311,00		6.705,57	0,00							
10/06/2008	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 5084201		176,00	11.487,00		6.881,57	0,00							
10/06/2008	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080610		10.026,43	21.513,43		16.908,00	0,00							
10/06/2008	terça-feira	DEP DINH CORRESP BANC 2483061		104,00	21.617,43		17.012,00	0,00							
10/06/2008	terça-feira	CHEQUE 0003988	-2.503,93		19.113,50		14.508,07	0,00							
10/06/2008	terça-feira	CHEQUE 0003989	-2.500,00		16.613,50		12.008,07	0,00							
10/06/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850017	-150,00		16.463,50		11.858,07	0,00							
10/06/2008	terça-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000076	-273,72		16.189,78		11.584,35	0,00							
10/06/2008	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080610	-10.026,43		6.163,35		1.557,92	0,00							
10/06/2008	terça-feira	GASTOS CARTAO DE CREDITO 2100162	-2.457,00		3.706,35		-899,08	-899,08							
10/06/2008	terça-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5660162	-468,41		3.237,94		-1.367,49	-1.367,49							
10/06/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003975	-70,80		3.167,14		-1.438,29	-1.438,29							
10/06/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003976	-230,00		2.937,14		-1.668,29	-1.668,29	1						
11/06/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0381104		150,00	3.087,14	-150,00	-1.668,29	-1.668,29							
11/06/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0387104		351,06	3.438,20	-351,06	-1.668,29	-1.668,29							
11/06/2008	quarta-feira	CHEQUE 0003991	-3.000,00		438,20	4.605,43	-62,86	-62,86							
11/06/2008	quarta-feira	CHEQUE 0003993	-861,02		-422,82		-923,88	-923,88	1						
12/06/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0293107		2.353,06	1.930,24	-2.353,06	-923,88	-923,88							
12/06/2008	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4157023		200,00	2.130,24	501,06	-222,82	-222,82							
12/06/2008	quinta-feira	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 0004155		102,90	2.233,14		-119,92	-119,92							
12/06/2008	quinta-feira	CHEQUE 0003995	-1.361,54		871,60		-1.481,46	-1.481,46							
12/06/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000057	-128,25		743,35		-1.609,71	-1.609,71							
12/06/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000226	-189,50		553,85		-1.799,21	-1.799,21							
12/06/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000155	-300,00		253,85		-2.099,21	-2.099,21							
12/06/2008	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003992	-1.383,68		-1.129,83		-3.482,89	-3.482,89							
12/06/2008	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003994	-1.508,70		-2.638,53		-4.991,59	-4.991,59	1						
13/06/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0398107		13.325,03	10.686,50	-13.325,03	-4.991,59	-4.991,59							
13/06/2008	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1011608		3.366,55	14.053,05	2.353,06	728,02	0,00							
13/06/2008	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1011608		7.883,45	21.936,50		8.611,47	0,00							
13/06/2008	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4995779		148,00	22.084,50		8.759,47	0,00							
13/06/2008	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080613		2.638,53	24.723,03		11.398,00	0,00							
13/06/2008	sexta-feira	CHEQUE 0003996	-4.933,60		19.789,43		6.464,40	0,00							
13/06/2008	sexta-feira	CHEQUE 0003997	-4.898,00		14.891,43		1.566,40	0,00							

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1105
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
13/06/2008	sexta-feira	CHEQUE 0003998	-4.900,00		9.991,43		-3.333,60	-3.333,60							
13/06/2008	sexta-feira	CHEQUE 0003999	-3.600,00		6.391,43		-6.933,60	-6.933,60							
13/06/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004000	-3.000,00		3.391,43		-9.933,60	-9.933,60							
13/06/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850017	-150,00		3.241,43		-10.083,60	-10.083,60							
13/06/2008	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080613	-2.638,53		602,90		-12.722,13	-12.722,13	3						
16/06/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0639107		5.162,34	5.765,24	-5.162,34	-12.722,13	-12.722,13							
16/06/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0657107		189,50	5.954,74	-189,50	-12.722,13	-12.722,13							
16/06/2008	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 0358322		1.132,29	7.087,03	13.325,03	1.735,19	0,00							
16/06/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004301	-4.858,75		2.228,28		-3.123,56	-3.123,56							
16/06/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004302	-4.000,00		-1.771,72		-7.123,56	-7.123,56							
16/06/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004303	-3.700,00		-5.471,72		-10.823,56	-10.823,56							
16/06/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004304	-2.457,56		-7.929,28		-13.281,12	-13.281,12							
16/06/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010686	-192,00		-8.121,28		-13.473,12	-13.473,12							
16/06/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003788	-500,00		-8.621,28		-13.973,12	-13.973,12	1						
17/06/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0103104		192,00	-8.429,28	-192,00	-13.973,12	-13.973,12							
17/06/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0105104		1.218,06	-7.211,22	-1.218,06	-13.973,12	-13.973,12							
17/06/2008	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1081699		300,00	-6.911,22	5.351,84	-8.321,28	-8.321,28							
17/06/2008	terça-feira	CHEQUE 0004305	-1.925,27		-8.836,49		-10.246,55	-10.246,55							
17/06/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0410181	-136,55		-8.973,04		-10.383,10	-10.383,10							
17/06/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004282	-109,00		-9.082,04		-10.492,10	-10.492,10							
17/06/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004284	-100,00		-9.182,04		-10.592,10	-10.592,10							
17/06/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004285	-500,00		-9.682,04		-11.092,10	-11.092,10	1						
18/06/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0029102		5.233,65	-4.448,39	-5.233,65	-11.092,10	-11.092,10							
18/06/2008	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1023034		4.916,00	467,61	1.410,06	-4.766,04	-4.766,04							
18/06/2008	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 7055572		260,00	727,61		-4.506,04	-4.506,04							
18/06/2008	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080618		5.895,53	6.623,14		1.389,49	0,00							
18/06/2008	quarta-feira	CHEQUE 0003990	-284,80		6.338,34		1.104,69	0,00							
18/06/2008	quarta-feira	CHEQUE 0004306	-1.717,72		4.620,62		-613,03	-613,03							
18/06/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000226	-189,50		4.431,12		-802,53	-802,53							
18/06/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0002235	-150,50		4.280,62		-953,03	-953,03							
18/06/2008	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080618	-5.895,53		-1.614,91		-6.848,56	-6.848,56							
18/06/2008	quarta-feira	TARIFA BANCARIA 0600021	-33,60		-1.648,51		-6.882,16	-6.882,16							
18/06/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004098	-188,00		-1.836,51		-7.070,16	-7.070,16							
18/06/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004287	-1.500,00		-3.336,51		-8.570,16	-8.570,16							
18/06/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004286	-450,00		-3.786,51		-9.020,16	-9.020,16	1						
19/06/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0942107		300,00	-3.486,51	-300,00	-9.020,16	-9.020,16							
19/06/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0943107		287,05	-3.199,46	-287,05	-9.020,16	-9.020,16							
19/06/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0945107		1.210,34	-1.989,12	-1.210,34	-9.020,16	-9.020,16							
19/06/2008	quinta-feira	CHEQUE 0004122	-2.175,71		-4.164,83	5.233,65	-5.962,22	-5.962,22							
19/06/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0101349	-2.978,00		-7.142,83		-8.940,22	-8.940,22							
19/06/2008	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004289	-47,00		-7.189,83		-8.987,22	-8.987,22							
19/06/2008	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004121	-2.800,00		-9.989,83		-11.787,22	-11.787,22	1						
20/06/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0052107		2.978,00	-7.011,83	-2.978,00	-11.787,22	-11.787,22							
20/06/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0053107		3.694,55	-3.317,28	-3.694,55	-11.787,22	-11.787,22							
20/06/2008	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 5032770		1.938,00	-1.379,28	1.797,39	-8.051,83	-8.051,83							
20/06/2008	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 5032772		1.938,00	558,72		-6.113,83	-6.113,83							
20/06/2008	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080620		2.521,38	3.080,10		-3.592,45	-3.592,45							
20/06/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004123	-3.212,60		-132,50		-6.805,05	-6.805,05							
20/06/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004124	-2.000,00		-2.132,50		-8.805,05	-8.805,05							
20/06/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004283	-146,07		-2.278,57		-8.951,12	-8.951,12							
20/06/2008	sexta-feira	OPERACAO IRREGULAR BDN 5032770	-1.938,00		-4.216,57		-10.889,12	-10.889,12							
20/06/2008	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080620	-2.521,38		-6.737,95		-13.410,50	-13.410,50							
20/06/2008	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004291	-100,00		-6.837,95		-13.510,50	-13.510,50							
20/06/2008	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004288	-80,00		-6.917,95		-13.590,50	-13.590,50							
20/06/2008	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004011	-550,50		-7.468,45		-14.141,00	-14.141,00	3						
23/06/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0161107		3.011,49	-4.456,96	-3.011,49	-14.141,00	-14.141,00							
23/06/2008	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1010646		408,00	-4.048,96	6.672,55	-7.060,45	-7.060,45							
23/06/2008	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1033642		25.282,00	21.233,04		18.221,55	0,00							
23/06/2008	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080623		7.468,45	28.701,49		25.690,00	0,00							
23/06/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004128	-4.868,72		23.832,77		20.821,28	0,00							
23/06/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004129	-4.400,00		19.432,77		16.421,28	0,00							
23/06/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0101349	-2.978,00		16.454,77		13.443,28	0,00							
23/06/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0410181	-136,55		16.318,22		13.306,73	0,00							
23/06/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000155	-300,00		16.018,22		13.006,73	0,00							
23/06/2008	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080623	-7.468,45		8.549,77		5.538,28	0,00							
23/06/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004125	-510,80		8.038,97		5.027,48	0,00							
23/06/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004126	-3.407,00		4.631,97		1.620,48	0,00							
23/06/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004127	-2.000,00		2.631,97		-379,52	-379,52							
23/06/2008	segunda-feira	CONTA DE LUZ 0441086	-290,41		2.341,56		-669,93	-669,93	1						
24/06/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0300107		2.034,48	4.376,04	-2.034,48	-669,93	-669,93							
24/06/2008	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 1519612		322,04	4.698,08	3.011,49	2.663,60	0,00							

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1106
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
24/06/2008	terça-feira	CHEQUE 0004130	-3.605,73		1.092,35		-942,13	-942,13							
24/06/2008	terça-feira	CHEQUE 0004132	-540,00		552,35		-1.482,13	-1.482,13							
24/06/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000586	-233,50		318,85		-1.715,63	-1.715,63							
24/06/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0100005	-138,40		180,45		-1.854,03	-1.854,03							
24/06/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0400029	-258,00		-77,55		-2.112,03	-2.112,03	1						
25/06/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0438107		491,50	413,95	-491,50	-2.112,03	-2.112,03							
25/06/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0439107		3.619,00	4.032,95	-3.619,00	-2.112,03	-2.112,03							
25/06/2008	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1100212		1.938,00	5.970,95	2.034,48	1.860,45	0,00							
25/06/2008	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1032217		10.337,00	16.307,95		12.197,45	0,00							
25/06/2008	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 6901389		400,34	16.708,29		12.597,79	0,00							
25/06/2008	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080625		77,55	16.785,84		12.675,34	0,00							
25/06/2008	quarta-feira	CHEQUE 0004134	-4.904,89		11.880,95		7.770,45	0,00							
25/06/2008	quarta-feira	CHEQUE 0004294	-300,00		11.580,95		7.470,45	0,00							
25/06/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850058	-240,62		11.340,33		7.229,83	0,00							
25/06/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850139	-116,00		11.224,33		7.113,83	0,00							
25/06/2008	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080625	-77,55		11.146,78		7.036,28	0,00							
25/06/2008	quarta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5730177	-51,96		11.094,82		6.984,32	0,00							
25/06/2008	quarta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820177	-51,96		11.042,86		6.932,36	0,00							
25/06/2008	quarta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820177	-51,96		10.990,90		6.880,40	0,00							
25/06/2008	quarta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820177	-51,96		10.938,94		6.828,44	0,00	1						
26/06/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0536102		240,62	11.179,56	-240,62	6.828,44	0,00							
26/06/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0537102		3.555,65	14.735,21	-3.555,65	6.828,44	0,00							
26/06/2008	quinta-feira	CHEQUE 0004137	-4.893,04		9.842,17	4.110,50	6.045,90	0,00							
26/06/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0101350	-2.978,00		6.864,17		3.067,90	0,00							
26/06/2008	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004290	-105,39		6.758,78		2.962,51	0,00							
26/06/2008	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003969	-252,00		6.506,78		2.710,51	0,00							
26/06/2008	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004135	-1.109,00		5.397,78		1.601,51	0,00							
26/06/2008	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004138	-1.768,59		3.629,19		-167,08	-167,08	1						
27/06/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0807102		716,61	4.345,80	-716,61	-167,08	-167,08							
27/06/2008	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0035837		1.536,45	5.882,25	3.796,27	5.165,64	0,00							
27/06/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004136	-2.730,00		3.152,25		2.435,64	0,00							
27/06/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004139	-3.228,70		-76,45		-793,06	-793,06							
27/06/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0400029	-258,00		-334,45		-1.051,06	-1.051,06							
27/06/2008	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004131	-2.860,00		-3.194,45		-3.911,06	-3.911,06	3						
30/06/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0782107		5.176,66	1.982,21	-5.176,66	-3.911,06	-3.911,06							
30/06/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0821107		15,97	1.998,18		-3.895,09	-3.895,09							
30/06/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004141	-4.827,95		-2.829,77	716,61	-8.006,43	-8.006,43							
30/06/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004142	-3.900,00		-6.729,77		-11.906,43	-11.906,43							
30/06/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004143	-3.000,00		-9.729,77		-14.906,43	-14.906,43							
30/06/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004144	-2.000,00		-11.729,77		-16.906,43	-16.906,43							
30/06/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004295	-81,00		-11.810,77		-16.987,43	-16.987,43							
30/06/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850058	-240,62		-12.051,39		-17.228,05	-17.228,05							
30/06/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000156	-300,00		-12.351,39		-17.528,05	-17.528,05							
30/06/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0001141	-50,00		-12.401,39		-17.578,05	-17.578,05							
30/06/2008	segunda-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000077	-300,47		-12.701,86		-17.878,52	-17.878,52							
30/06/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004292	-92,00		-12.793,86		-17.970,52	-17.970,52							
30/06/2008	**segunda-feira**	**CHEQUE COMPENSADO 0004048**	**-292,00**		**-13.085,86**		**-18.262,52**	**-18.262,52**	**1**	**-8.479,94**	**-293,55**	**3,46%**	**8,26%**	**-58,09%**	**3,46%**
01/07/2008	terça-feira	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO 0945107		2.162,89	-10.922,97	5.176,66	-10.922,97	-10.922,97							
01/07/2008	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1020511		79,00	-10.843,97		-10.843,97	-10.843,97							
01/07/2008	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 2630707		322,04	-10.521,93		-10.521,93	-10.521,93							
01/07/2008	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 4639159		300,00	-10.221,93		-10.221,93	-10.221,93							
01/07/2008	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080701		2.465,93	-7.756,00		-7.756,00	-7.756,00							
01/07/2008	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080701	-2.465,93		-10.221,93		-10.221,93	-10.221,93							
01/07/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004298	-100,00		-10.321,93		-10.321,93	-10.321,93							
01/07/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003814	-298,00		-10.619,93		-10.619,93	-10.619,93	1						
02/07/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0034107		1.657,27	-8.962,66	-1.657,27	-10.619,93	-10.619,93							
02/07/2008	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 7607127		258,00	-8.704,66		-10.361,93	-10.361,93							
02/07/2008	quarta-feira	CHEQUE 0004145	-3.376,28		-12.080,94		-13.738,21	-13.738,21							
02/07/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000574	-124,35		-12.205,29		-13.862,56	-13.862,56							
02/07/2008	quarta-feira	OPERACAO IRREGULAR BDN 7607127	-258,00		-12.463,29		-14.120,56	-14.120,56							
02/07/2008	quarta-feira	TARIFA TRANSFEREN VALOR 0000001	-1,50		-12.464,79		-14.122,06	-14.122,06							
02/07/2008	quarta-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 IOF	-168,00		-12.632,79		-14.290,06	-14.290,06							
02/07/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004050	-150,00		-12.782,79		-14.440,06	-14.440,06							
02/07/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004299	-316,00		-13.098,79		-14.756,06	-14.756,06	1						
03/07/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0185107		174,35	-12.924,44	-174,35	-14.756,06	-14.756,06							
03/07/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0186107		3.531,98	-9.392,46	-3.531,98	-14.756,06	-14.756,06							
03/07/2008	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0502277		447,38	-8.945,08	1.657,27	-12.651,41	-12.651,41							
03/07/2008	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 6535605		360,00	-8.585,08		-12.291,41	-12.291,41							
03/07/2008	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080703		3.874,00	-4.711,08		-8.417,41	-8.417,41							
03/07/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0900094	-103,00		-4.814,08		-8.520,41	-8.520,41							
03/07/2008	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080703	-3.874,00		-8.688,08		-12.394,41	-12.394,41							

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1107
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
03/07/2008	quinta-feira	ENCARGO SALDO VINCULADO	-193,16		-8.881,24		-12.587,57	-12.587,57							
03/07/2008	quinta-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 ENCARGO - 07,97%	-293,55		-9.174,79		-12.881,12	-12.881,12							
03/07/2008	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004296	-50,00		-9.224,79		-12.931,12	-12.931,12	1						
04/07/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0299107		103,00	-9.121,79	-103,00	-12.931,12	-12.931,12							
04/07/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0314107		1.097,27	-8.024,52	-1.097,27	-12.931,12	-12.931,12							
04/07/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004146	-1.000,00		-9.024,52	3.706,33	-10.224,79	-10.224,79							
04/07/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004147	-969,00		-9.993,52		-11.193,79	-11.193,79							
04/07/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000093	-250,00		-10.243,52		-11.443,79	-11.443,79							
04/07/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0001141	-50,00		-10.293,52		-11.493,79	-11.493,79							
04/07/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010827	-497,00		-10.790,52		-11.990,79	-11.990,79	3						
07/07/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0539107		747,00	-10.043,52	-747,00	-11.990,79	-11.990,79							
07/07/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0550107		13.398,43	3.354,91	-13.398,43	-11.990,79	-11.990,79							
07/07/2008	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1032124		2.431,00	5.785,91	1.200,27	-8.359,52	-8.359,52							
07/07/2008	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 3179706		600,00	6.385,91		-7.759,52	-7.759,52							
07/07/2008	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080707		806,42	7.192,33		-6.953,10	-6.953,10							
07/07/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004148	-4.375,13		2.817,20		-11.328,23	-11.328,23							
07/07/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004149	-3.800,00		-982,80		-15.128,23	-15.128,23							
07/07/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004150	-4.200,00		-5.182,80		-19.328,23	-19.328,23							
07/07/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004151	-3.000,00		-8.182,80		-22.328,23	-22.328,23							
07/07/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000574	-124,35		-8.307,15		-22.452,58	-22.452,58							
07/07/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850058	-109,04		-8.416,19		-22.561,62	-22.561,62							
07/07/2008	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080707	-806,42		-9.222,61		-23.368,04	-23.368,04							
07/07/2008	segunda-feira	TARIFA BANCARIA 0700056	-89,60		-9.312,21		-23.457,64	-23.457,64							
07/07/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004162	-150,00		-9.462,21		-23.607,64	-23.607,64							
07/07/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004293	-80,00		-9.542,21		-23.687,64	-23.687,64							
07/07/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004297	-125,29		-9.667,50		-23.812,93	-23.812,93							
07/07/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004087	-236,60		-9.904,10		-24.049,53	-24.049,53							
07/07/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004161	-80,00		-9.984,10		-24.129,53	-24.129,53	1						
08/07/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0710107		2.049,33	-7.934,77	-2.049,33	-24.129,53	-24.129,53							
08/07/2008	terça-feira	CHEQUE 0004152	-3.484,23		-11.419,00	14.145,43	-13.468,33	-13.468,33	1						
09/07/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0807107		1.480,37	-9.938,63	-1.480,37	-13.468,33	-13.468,33							
09/07/2008	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CH/DINH 1070065		3.633,00	-6.305,63	2.049,33	-7.786,00	-7.786,00							
09/07/2008	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080709		2.062,32	-4.243,31		-5.723,68	-5.723,68							
09/07/2008	quarta-feira	CHEQUE 0004153	-2.000,00		-6.243,31		-7.723,68	-7.723,68							
09/07/2008	quarta-feira	CHEQUE 0004154	-241,05		-6.484,36		-7.964,73	-7.964,73							
09/07/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000058	-127,00		-6.611,36		-8.091,73	-8.091,73							
09/07/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0001158	-430,00		-7.041,36		-8.521,73	-8.521,73							
09/07/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850018	-150,00		-7.191,36		-8.671,73	-8.671,73							
09/07/2008	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080709	-2.062,32		-9.253,68		-10.734,05	-10.734,05							
09/07/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003977	-103,00		-9.356,68		-10.837,05	-10.837,05	1						
10/07/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0018107		4.139,47	-5.217,21	-4.139,47	-10.837,05	-10.837,05							
10/07/2008	quinta-feira	DEPOSIT TRANSFER BDN 4071447		339,00	-4.878,21	1.480,37	-9.017,68	-9.017,68							
10/07/2008	quinta-feira	CHEQUE 0004155	-4.410,03		-9.288,24		-13.427,71	-13.427,71							
10/07/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000055	-103,00		-9.391,24		-13.530,71	-13.530,71							
10/07/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0100294	-175,35		-9.566,59		-13.706,06	-13.706,06							
10/07/2008	quinta-feira	COOBRIGACAO DESCONTO 0002813	-169,42		-9.736,01		-13.875,48	-13.875,48							
10/07/2008	quinta-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000078	-273,72		-10.009,73		-14.149,20	-14.149,20							
10/07/2008	quinta-feira	GASTOS CARTAO DE CREDITO 2100192	-1.299,43		-11.309,16		-15.448,63	-15.448,63							
10/07/2008	quinta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5660192	-468,41		-11.777,57		-15.917,04	-15.917,04							
10/07/2008	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004165	-95,00		-11.872,57		-16.012,04	-16.012,04							
10/07/2008	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004281	-500,00		-12.372,57		-16.512,04	-16.512,04	1						
11/07/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0185107		278,35	-12.094,22	-278,35	-16.512,04	-16.512,04							
11/07/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0186107		707,00	-11.387,22	-707,00	-16.512,04	-16.512,04							
11/07/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0193107		649,30	-10.737,92	-649,30	-16.512,04	-16.512,04							
11/07/2008	sexta-feira	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 0004155		218,25	-10.519,67	4.139,47	-12.154,32	-12.154,32							
11/07/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000084	-196,13		-10.715,80		-12.350,45	-12.350,45							
11/07/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000103	-118,00		-10.833,80		-12.468,45	-12.468,45							
11/07/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0851257	-295,00		-11.128,80		-12.763,45	-12.763,45							
11/07/2008	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004166	-227,17		-11.355,97		-12.990,62	-12.990,62							
11/07/2008	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004167	-165,00		-11.520,97		-13.155,62	-13.155,62							
11/07/2008	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004168	-710,00		-12.230,97		-13.865,62	-13.865,62							
11/07/2008	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004169	-232,00		-12.462,97		-14.097,62	-14.097,62	3						
14/07/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0359107		609,13	-11.853,84	-609,13	-14.097,62	-14.097,62							
14/07/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0360107		6.581,22	-5.272,62	-6.581,22	-14.097,62	-14.097,62							
14/07/2008	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 0826770		387,60	-4.885,02	1.634,65	-12.075,37	-12.075,37							
14/07/2008	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 0826772		615,80	-4.269,22		-11.459,57	-11.459,57							
14/07/2008	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 1052209		615,30	-3.653,92		-10.844,27	-10.844,27							
14/07/2008	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080714		1.631,49	-2.022,43		-9.212,78	-9.212,78							
14/07/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004156	-3.828,76		-5.851,19		-13.041,54	-13.041,54							
14/07/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004157	-2.000,00		-7.851,19		-15.041,54	-15.041,54							
14/07/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000055	-103,00		-7.954,19		-15.144,54	-15.144,54							

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1108
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
14/07/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0001158	-430,00		-8.384,19		-15.574,54	-15.574,54							
14/07/2008	segunda-feira	OPERACAO IRREGULAR BDN 0826772	-615,80		-8.999,99		-16.190,34	-16.190,34							
14/07/2008	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080714	-1.631,49		-10.631,48		-17.821,83	-17.821,83							
14/07/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004164	-200,00		-10.831,48		-18.021,83	-18.021,83	1						
15/07/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0552107		13.025,94	2.194,46	-13.025,94	-18.021,83	-18.021,83							
15/07/2008	terça-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0021101		1.490,00	3.684,46	7.190,35	-9.341,48	-9.341,48							
15/07/2008	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1021602		310,00	3.994,46		-9.031,48	-9.031,48							
15/07/2008	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 6763486		1.080,00	5.074,46		-7.951,48	-7.951,48							
15/07/2008	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 6763488		1.896,00	6.970,46		-6.055,48	-6.055,48							
15/07/2008	terça-feira	CHEQUE 0004158	-4.730,60		2.239,86		-10.786,08	-10.786,08							
15/07/2008	terça-feira	CHEQUE 0004159	-4.950,00		-2.710,14		-15.736,08	-15.736,08							
15/07/2008	terça-feira	CHEQUE 0004160	-4.550,00		-7.260,14		-20.286,08	-20.286,08							
15/07/2008	terça-feira	CHEQUE 0004181	-4.500,00		-11.760,14		-24.786,08	-24.786,08							
15/07/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000084	-196,13		-11.956,27		-24.982,21	-24.982,21							
15/07/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850018	-150,00		-12.106,27		-25.132,21	-25.132,21	1						
16/07/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0174101		647,10	-11.459,17	-647,10	-25.132,21	-25.132,21							
16/07/2008	quarta-feira	CHEQUE 0004182	-1.000,00		-12.459,17	13.025,94	-13.106,27	-13.106,27							
16/07/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850065	-167,32		-12.626,49		-13.273,59	-13.273,59							
16/07/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0851257	-295,00		-12.921,49		-13.568,59	-13.568,59							
16/07/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004174	-100,00		-13.021,49		-13.668,59	-13.668,59	1						
17/07/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0782107		1.035,12	-11.986,37	-1.035,12	-13.668,59	-13.668,59							
17/07/2008	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 5774627		350,00	-11.636,37	647,10	-12.671,49	-12.671,49							
17/07/2008	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080717		1.815,12	-9.821,25		-10.856,37	-10.856,37							
17/07/2008	quinta-feira	TRANSF CC PARA CC PJ 1068983		430,00	-9.391,25		-10.426,37	-10.426,37							
17/07/2008	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080717	-1.815,12		-11.206,37		-12.241,49	-12.241,49	1						
18/07/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0845107		1.673,60	-9.532,77	-1.673,60	-12.241,49	-12.241,49							
18/07/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0861107		4,00	-9.528,77	1.035,12	-11.202,37	-11.202,37							
18/07/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004184	-3.858,17		-13.386,94		-15.060,54	-15.060,54							
18/07/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000211	-177,00		-13.563,94		-15.237,54	-15.237,54							
18/07/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850002	-110,40		-13.674,34		-15.347,94	-15.347,94							
18/07/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000157	-300,00		-13.974,34		-15.647,94	-15.647,94							
18/07/2008	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004099	-188,00		-14.162,34		-15.835,94	-15.835,94							
18/07/2008	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004175	-180,00		-14.342,34		-16.015,94	-16.015,94	3						
21/07/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0036107		287,40	-14.054,94	-287,40	-16.015,94	-16.015,94							
21/07/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0037107		6.889,15	-7.165,79	-6.889,15	-16.015,94	-16.015,94							
21/07/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0038107		13.389,00	6.223,21	-13.389,00	-16.015,94	-16.015,94							
21/07/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004185	-2.096,42		4.126,79	1.673,60	-16.438,76	-16.438,76							
21/07/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004186	-3.000,00		1.126,79		-19.438,76	-19.438,76							
21/07/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004187	-4.890,00		-3.763,21		-24.328,76	-24.328,76							
21/07/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004188	-4.000,00		-7.763,21		-28.328,76	-28.328,76							
21/07/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004189	-4.400,00		-12.163,21		-32.728,76	-32.728,76							
21/07/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000030	-147,90		-12.311,11		-32.876,66	-32.876,66							
21/07/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004178	-1.500,00		-13.811,11		-34.376,66	-34.376,66							
21/07/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004183	-500,00		-14.311,11		-34.876,66	-34.876,66							
21/07/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004172	-94,00		-14.405,11		-34.970,66	-34.970,66							
21/07/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004176	-580,00		-14.985,11		-35.550,66	-35.550,66							
21/07/2008	segunda-feira	CONTA DE LUZ 0441086	-270,73		-15.255,84		-35.821,39	-35.821,39	1						
22/07/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0705102		147,90	-15.107,94	-147,90	-35.821,39	-35.821,39							
22/07/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0733102		1.238,40	-13.869,54	-1.238,40	-35.821,39	-35.821,39							
22/07/2008	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080722		449,19	-13.420,35	20.565,55	-14.806,65	-14.806,65							
22/07/2008	terça-feira	CHEQUE 0004190	-660,11		-14.080,46		-15.466,76	-15.466,76							
22/07/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000211	-177,00		-14.257,46		-15.643,76	-15.643,76							
22/07/2008	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080722	-449,19		-14.706,65		-16.092,95	-16.092,95							
22/07/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004177	-100,00		-14.806,65		-16.192,95	-16.192,95	1						
23/07/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0262107		825,32	-13.981,33	-825,32	-16.192,95	-16.192,95							
23/07/2008	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4639103		344,00	-13.637,33	1.386,30	-14.462,65	-14.462,65							
23/07/2008	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 6100249		308,00	-13.329,33		-14.154,65	-14.154,65							
23/07/2008	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080723		283,02	-13.046,31		-13.871,63	-13.871,63							
23/07/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000030	-147,90		-13.194,21		-14.019,53	-14.019,53							
23/07/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0100006	-138,40		-13.332,61		-14.157,93	-14.157,93							
23/07/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0400030	-258,00		-13.590,61		-14.415,93	-14.415,93							
23/07/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850023	-650,00		-14.240,61		-15.065,93	-15.065,93							
23/07/2008	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080723	-283,02		-14.523,63		-15.348,95	-15.348,95	1						
24/07/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0384107		300,00	-14.223,63	-300,00	-15.348,95	-15.348,95							
24/07/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0385107		1.289,78	-12.933,85	-1.289,78	-15.348,95	-15.348,95							
24/07/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0395107		1.819,40	-11.114,45	-1.819,40	-15.348,95	-15.348,95							
24/07/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0400107		2,80	-11.111,65	825,32	-14.520,83	-14.520,83							
24/07/2008	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080724		2.895,07	-8.216,58		-11.625,76	-11.625,76							
24/07/2008	quinta-feira	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 0004155		218,25	-7.998,33		-11.407,51	-11.407,51							
24/07/2008	quinta-feira	CHEQUE 0004191	-735,16		-8.733,49		-12.142,67	-12.142,67							
24/07/2008	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080724	-2.895,07		-11.628,56		-15.037,74	-15.037,74	1						

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1109
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
25/07/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0538107		1.392,97	-10.235,59	-1.392,97	-15.037,74	-15.037,74							
25/07/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004192	-4.000,00		-14.235,59	3.409,18	-15.628,56	-15.628,56							
25/07/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000030	-147,90		-14.383,49		-15.776,46	-15.776,46							
25/07/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000378	-368,64		-14.752,13		-16.145,10	-16.145,10							
25/07/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850083	-349,80		-15.101,93		-16.494,90	-16.494,90							
25/07/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850313	-515,24		-15.617,17		-17.010,14	-17.010,14							
25/07/2008	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004179	-64,00		-15.681,17		-17.074,14	-17.074,14	3						
28/07/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0734107		349,80	-15.331,37	-349,80	-17.074,14	-17.074,14							
28/07/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0735107		5.596,67	-9.734,70	-5.596,67	-17.074,14	-17.074,14							
28/07/2008	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 3179783		300,00	-9.434,70	1.392,97	-15.381,17	-15.381,17							
28/07/2008	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 7519322		300,00	-9.134,70		-15.081,17	-15.081,17							
28/07/2008	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080728		1.562,22	-7.572,48		-13.518,95	-13.518,95							
28/07/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004193	-4.218,41		-11.790,89		-17.737,36	-17.737,36							
28/07/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0400030	-258,00		-12.048,89		-17.995,36	-17.995,36							
28/07/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000157	-300,00		-12.348,89		-18.295,36	-18.295,36							
28/07/2008	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080728	-1.562,22		-13.911,11		-19.857,58	-19.857,58							
28/07/2008	segunda-feira	MORA VIDA E PREVIDENCIA 5730210	-51,96		-13.963,07		-19.909,54	-19.909,54							
28/07/2008	segunda-feira	MORA VIDA E PREVIDENCIA 8820210	-51,96		-14.015,03		-19.961,50	-19.961,50							
28/07/2008	segunda-feira	MORA VIDA E PREVIDENCIA 8820210	-51,96		-14.066,99		-20.013,46	-20.013,46							
28/07/2008	segunda-feira	MORA VIDA E PREVIDENCIA 8820210	-51,96		-14.118,95		-20.065,42	-20.065,42	1						
29/07/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0855107		537,75	-13.581,20	-537,75	-20.065,42	-20.065,42							
29/07/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000025	-165,47		-13.746,67	5.946,47	-14.284,42	-14.284,42							
29/07/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0001781	-127,27		-13.873,94		-14.411,69	-14.411,69							
29/07/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850083	-349,80		-14.223,74		-14.761,49	-14.761,49							
29/07/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004180	-64,00		-14.287,74		-14.825,49	-14.825,49							
29/07/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004201	-1.000,00		-15.287,74		-15.825,49	-15.825,49	1						
30/07/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0962107		4.947,85	-10.339,89	-4.947,85	-15.825,49	-15.825,49							
30/07/2008	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1032217		6.032,00	-4.307,89	537,75	-9.255,74	-9.255,74							
30/07/2008	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 1168199		709,60	-3.598,29		-8.546,14	-8.546,14							
30/07/2008	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080730		6.264,58	2.666,29		-2.281,56	-2.281,56							
30/07/2008	quarta-feira	CHEQUE 0004194	-4.958,49		-2.292,20		-7.240,05	-7.240,05							
30/07/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850403	-168,00		-2.460,20		-7.408,05	-7.408,05							
30/07/2008	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080730	-6.264,58		-8.724,78		-13.672,63	-13.672,63							
30/07/2008	quarta-feira	TARIFA BANCARIA 0700019	-30,40		-8.755,18		-13.703,03	-13.703,03							
30/07/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004173	-267,98		-9.023,16		-13.971,01	-13.971,01	1						
31/07/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0880102		168,00	-8.855,16	-168,00	-13.971,01	-13.971,01							
31/07/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0884102		404,05	-8.451,11	-404,05	-13.971,01	-13.971,01							
31/07/2008	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0035619		53,00	-8.398,11	4.947,85	-8.970,16	-8.970,16							
31/07/2008	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 1168604		407,00	-7.991,11		-8.563,16	-8.563,16							
31/07/2008	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4157518		200,00	-7.791,11		-8.363,16	-8.363,16							
31/07/2008	**quinta-feira**	**CHEQUE 0004195**	**-4.733,31**		**-12.524,42**		**-13.096,47**	**-13.096,47**	**1**	**-16.507,10**	**-1.129,66**	**6,84%**	**8,38%**	**-18,34%**	**6,84%**
01/08/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0219107		2.695,72	-9.828,70	-2.695,72	-13.096,47	-13.096,47							
01/08/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004197	-2.035,56		-11.864,26	572,05	-14.559,98	-14.559,98							
01/08/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000575	-124,35		-11.988,61		-14.684,33	-14.684,33							
01/08/2008	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004300	-300,00		-12.288,61		-14.984,33	-14.984,33							
01/08/2008	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004198	-1.200,00		-13.488,61		-16.184,33	-16.184,33	3						
04/08/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0270104		124,35	-13.364,26	-124,35	-16.184,33	-16.184,33							
04/08/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0271104		5.105,77	-8.258,49	-5.105,77	-16.184,33	-16.184,33							
04/08/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0272104		5.155,00	-3.103,49	-5.155,00	-16.184,33	-16.184,33							
04/08/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004199	-2.800,00		-5.903,49	2.695,72	-16.288,61	-16.288,61							
04/08/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004200	-2.350,00		-8.253,49		-18.638,61	-18.638,61							
04/08/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004261	-2.000,00		-10.253,49		-20.638,61	-20.638,61							
04/08/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004262	-3.105,77		-13.359,26		-23.744,38	-23.744,38							
04/08/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850430	-473,19		-13.832,45		-24.217,57	-24.217,57							
04/08/2008	segunda-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 IOF	-116,62		-13.949,07		-24.334,19	-24.334,19							
04/08/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004202	-223,00		-14.172,07		-24.557,19	-24.557,19	1						
05/08/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0435107		6.694,87	-7.477,20	-6.694,87	-24.557,19	-24.557,19							
05/08/2008	terça-feira	CHEQUE 0004263	-3.080,21		-10.557,41	10.385,12	-17.252,28	-17.252,28							
05/08/2008	terça-feira	CHEQUE 0004264	-3.000,00		-13.557,41		-20.252,28	-20.252,28							
05/08/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000059	-100,00		-13.657,41		-20.352,28	-20.352,28							
05/08/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000094	-250,00		-13.907,41		-20.602,28	-20.602,28							
05/08/2008	terça-feira	ENCARGOS EXCESSO LIMITE 0080805	-14,80		-13.922,21		-20.617,08	-20.617,08							
05/08/2008	terça-feira	ENCARGO SALDO VINCULADO	-236,06		-14.158,27		-20.853,14	-20.853,14							
05/08/2008	terça-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 ENCARGO - 08,16%	-841,73		-15.000,00		-21.694,87	-21.694,87	1						
06/08/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0547107		3.209,83	-11.790,17	-3.209,83	-21.694,87	-21.694,87							
06/08/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0563107		2,70	-11.787,47	6.694,87	-14.997,30	-14.997,30							
06/08/2008	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 7543267		407,39	-11.380,08		-14.589,91	-14.589,91							
06/08/2008	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080806		694,08	-10.686,00		-13.895,83	-13.895,83							
06/08/2008	quarta-feira	CHEQUE 0004265	-2.506,81		-13.192,81		-16.402,64	-16.402,64							
06/08/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000198	-73,90		-13.266,71		-16.476,54	-16.476,54							
06/08/2008	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080806	-694,08		-13.960,79		-17.170,62	-17.170,62							

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1110
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
06/08/2008	quarta-feira	MORA ADIANT. DEPOSITANTE 2342107	-24,00		-13.984,79		-17.194,62	-17.194,62							
06/08/2008	quarta-feira	MORA ADIANT. DEPOSITANTE 2342507	-24,00		-14.008,79		-17.218,62	-17.218,62							
06/08/2008	quarta-feira	MORA ADIANT. DEPOSITANTE 2342907	-24,00		-14.032,79		-17.242,62	-17.242,62							
06/08/2008	quarta-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 ENCARGO - 08,16%	-273,13		-14.305,92		-17.515,75	-17.515,75	1						
07/08/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0725107		4.327,99	-9.977,93	-4.327,99	-17.515,75	-17.515,75							
07/08/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0726107		323,90	-9.654,03	-323,90	-17.515,75	-17.515,75							
07/08/2008	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1013034		15.000,52	5.346,49	3.209,83	694,60	0,00							
07/08/2008	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1240396		180,00	5.526,49		874,60	0,00							
07/08/2008	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080807		8.023,34	13.549,83		8.897,94	0,00							
07/08/2008	quinta-feira	CHEQUE 0004270	-4.974,12		8.575,71		3.923,82	0,00							
07/08/2008	quinta-feira	CHEQUE 0004271	-3.300,00		5.275,71		623,82	0,00							
07/08/2008	quinta-feira	CHEQUE 0004272	-3.000,00		2.275,71		-2.376,18	-2.376,18							
07/08/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000048	-126,00		2.149,71		-2.502,18	-2.502,18							
07/08/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000575	-124,35		2.025,36		-2.626,53	-2.626,53							
07/08/2008	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080807	-8.023,34		-5.997,98		-10.649,87	-10.649,87							
07/08/2008	quinta-feira	TARIFA BANCARIA 0800030	-48,00		-6.045,98		-10.697,87	-10.697,87							
07/08/2008	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004088	-236,60		-6.282,58		-10.934,47	-10.934,47	1						
08/08/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0894107		4.843,17	-1.439,41	-4.843,17	-10.934,47	-10.934,47							
08/08/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0895107		126,00	-1.313,41	-126,00	-10.934,47	-10.934,47							
08/08/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0893107		0,23	-1.313,18	4.651,89	-6.282,35	-6.282,35							
08/08/2008	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080808		587,07	-726,11		-5.695,28	-5.695,28							
08/08/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004273	-4.335,83		-5.061,94		-10.031,11	-10.031,11							
08/08/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850096	-46,50		-5.108,44		-10.077,61	-10.077,61							
08/08/2008	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080808	-587,07		-5.695,51		-10.664,68	-10.664,68	3						
11/08/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0051107		5.995,30	299,79	-5.995,30	-10.664,68	-10.664,68							
11/08/2008	segunda-feira	DOC CREDITO AUTOMATICO* 0500003		779,79	1.079,58	4.969,17	-4.915,72	-4.915,72							
11/08/2008	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 7452167		400,00	1.479,58		-4.515,72	-4.515,72							
11/08/2008	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 7452169		450,00	1.929,58		-4.065,72	-4.065,72							
11/08/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004209	-200,00		1.729,58		-4.265,72	-4.265,72							
11/08/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004276	-881,05		848,53		-5.146,77	-5.146,77							
11/08/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004277	-3.823,60		-2.975,07		-8.970,37	-8.970,37							
11/08/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004278	-3.000,00		-5.975,07		-11.970,37	-11.970,37							
11/08/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004279	-1.321,58		-7.296,65		-13.291,95	-13.291,95							
11/08/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000426	-220,00		-7.516,65		-13.511,95	-13.511,95							
11/08/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010551	-2.525,00		-10.041,65		-16.036,95	-16.036,95							
11/08/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850049	-200,00		-10.241,65		-16.236,95	-16.236,95							
11/08/2008	segunda-feira	GASTOS CARTAO DE CREDITO 2100224	-1.595,12		-11.836,77		-17.832,07	-17.832,07							
11/08/2008	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5660224	-468,41		-12.305,18		-18.300,48	-18.300,48							
11/08/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003978	-103,00		-12.408,18		-18.403,48	-18.403,48							
11/08/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004163	-195,00		-12.603,18		-18.598,48	-18.598,48	1						
12/08/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0282107		420,00	-12.183,18	-420,00	-18.598,48	-18.598,48							
12/08/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0284107		1.206,45	-10.976,73	-1.206,45	-18.598,48	-18.598,48							
12/08/2008	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 1168167		26,00	-10.950,73	5.995,30	-12.577,18	-12.577,18							
12/08/2008	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 4242408		450,00	-10.500,73		-12.127,18	-12.127,18							
12/08/2008	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080812		1.535,45	-8.965,28		-10.591,73	-10.591,73							
12/08/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0012144	-335,00		-9.300,28		-10.926,73	-10.926,73							
12/08/2008	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080812	-1.535,45		-10.835,73		-12.462,18	-12.462,18							
12/08/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004170	-232,00		-11.067,73		-12.694,18	-12.694,18	1						
13/08/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0406107		3.807,30	-7.260,43	-3.807,30	-12.694,18	-12.694,18							
13/08/2008	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1013087		6.551,00	-709,43	1.626,45	-4.516,73	-4.516,73							
13/08/2008	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080813		4.202,73	3.493,30		-314,00	-314,00							
13/08/2008	quarta-feira	CHEQUE 0004221	-4.871,02		-1.377,72		-5.185,02	-5.185,02							
13/08/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010094	-134,55		-1.512,27		-5.319,57	-5.319,57							
13/08/2008	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080813	-4.202,73		-5.715,00		-9.522,30	-9.522,30							
13/08/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004280	-1.150,00		-6.865,00		-10.672,30	-10.672,30	1						
14/08/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0109104		134,55	-6.730,45	-134,55	-10.672,30	-10.672,30							
14/08/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0110104		1.949,87	-4.780,58	-1.949,87	-10.672,30	-10.672,30							
14/08/2008	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1043034		8.380,00	3.599,42	3.807,30	1.515,00	0,00							
14/08/2008	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080814		5.644,46	9.243,88		7.159,46	0,00							
14/08/2008	quinta-feira	CHEQUE 0004211	-80,00		9.163,88		7.079,46	0,00							
14/08/2008	quinta-feira	CHEQUE 0004222	-2.486,16		6.677,72		4.593,30	0,00							
14/08/2008	quinta-feira	CHEQUE 0004275	-1.473,00		5.204,72		3.120,30	0,00							
14/08/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850049	-200,00		5.004,72		2.920,30	0,00							
14/08/2008	quinta-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000079	-301,61		4.703,11		2.618,69	0,00							
14/08/2008	quinta-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000080	-279,19		4.423,92		2.339,50	0,00							
14/08/2008	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080814	-5.644,46		-1.220,54		-3.304,96	-3.304,96	1						
15/08/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0484107		6.006,37	4.785,83	-6.006,37	-3.304,96	-3.304,96							
15/08/2008	sexta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 0466061		281,60	5.067,43	2.084,42	-938,94	-938,94							
15/08/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004227	-4.900,00		167,43		-5.838,94	-5.838,94							
15/08/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004228	-4.600,00		-4.432,57		-10.438,94	-10.438,94							
15/08/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004229	-4.000,00		-8.432,57		-14.438,94	-14.438,94							

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1111
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
15/08/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004230	-2.500,00		-10.932,57		-16.938,94	-16.938,94							
15/08/2008	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004210	-232,42		-11.164,99		-17.171,36	-17.171,36	3						
18/08/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0985102		46,50	-11.118,49	-46,50	-17.171,36	-17.171,36							
18/08/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0986102		9.447,35	-1.671,14	-9.447,35	-17.171,36	-17.171,36							
18/08/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004231	-3.000,00		-4.671,14	6.006,37	-14.164,99	-14.164,99							
18/08/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004232	-2.500,00		-7.171,14		-16.664,99	-16.664,99							
18/08/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004233	-3.000,00		-10.171,14		-19.664,99	-19.664,99							
18/08/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004234	-3.091,66		-13.262,80		-22.756,65	-22.756,65							
18/08/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850066	-167,32		-13.430,12		-22.923,97	-22.923,97							
18/08/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004203	-1.800,00		-15.230,12		-24.723,97	-24.723,97							
18/08/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004223	-400,00		-15.630,12		-25.123,97	-25.123,97	1						
19/08/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0857104		831,95	-14.798,17	-831,95	-25.123,97	-25.123,97							
19/08/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000114	-120,00		-14.918,17	9.493,85	-15.750,12	-15.750,12							
19/08/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0001783	-159,39		-15.077,56		-15.909,51	-15.909,51							
19/08/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0101066	-3.091,66		-18.169,22		-19.001,17	-19.001,17							
19/08/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0101067	-3.000,00		-21.169,22		-22.001,17	-22.001,17							
19/08/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004100	-188,00		-21.357,22		-22.189,17	-22.189,17	1						
20/08/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0870107		6.945,54	-14.411,68	-6.945,54	-22.189,17	-22.189,17							
20/08/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0141101		6.000,00	-8.411,68	831,95	-15.357,22	-15.357,22							
20/08/2008	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080820		5.060,70	-3.350,98		-10.296,52	-10.296,52							
20/08/2008	quarta-feira	CHEQUE 0004214	-128,60		-3.479,58		-10.425,12	-10.425,12							
20/08/2008	quarta-feira	CHEQUE 0004215	-875,00		-4.354,58		-11.300,12	-11.300,12							
20/08/2008	quarta-feira	CHEQUE 0004235	-2.700,00		-7.054,58		-14.000,12	-14.000,12							
20/08/2008	quarta-feira	CHEQUE 0004236	-4.041,24		-11.095,82		-18.041,36	-18.041,36							
20/08/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850010	-140,00		-11.235,82		-18.181,36	-18.181,36							
20/08/2008	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080820	-5.060,70		-16.296,52		-23.242,06	-23.242,06	1						
21/08/2008	quinta-feira	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO 0966102		12.242,00	-4.054,52		-11.000,06	-11.000,06							
21/08/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0964102		140,00	-3.914,52	-140,00	-11.000,06	-11.000,06							
21/08/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0967102		279,39	-3.635,13	-279,39	-11.000,06	-11.000,06							
21/08/2008	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080821		3.352,96	-282,17	6.945,54	-701,56	-701,56							
21/08/2008	quinta-feira	CHEQUE 0004237	-2.000,00		-2.282,17		-2.701,56	-2.701,56							
21/08/2008	quinta-feira	CHEQUE 0004238	-3.500,00		-5.782,17		-6.201,56	-6.201,56							
21/08/2008	quinta-feira	CHEQUE 0004239	-3.500,00		-9.282,17		-9.701,56	-9.701,56							
21/08/2008	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080821	-3.352,96		-12.635,13		-13.054,52	-13.054,52							
21/08/2008	quinta-feira	CONTA DE LUZ 0441086	-308,43		-12.943,56		-13.362,95	-13.362,95	1						
22/08/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0213102		803,49	-12.140,07	-803,49	-13.362,95	-13.362,95							
22/08/2008	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS CH/DINH 1013034		13.408,00	1.267,93	419,39	464,44	0,00							
22/08/2008	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1090646		1.260,00	2.527,93		1.724,44	0,00							
22/08/2008	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 3076043		294,00	2.821,93		2.018,44	0,00							
22/08/2008	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080822		12.943,56	15.765,49		14.962,00	0,00							
22/08/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004241	-1.536,90		14.228,59		13.425,10	0,00							
22/08/2008	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080822	-12.943,56		1.285,03		481,54	0,00							
22/08/2008	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004266	-270,78		1.014,25		210,76	0,00	3						
25/08/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0049107		6.817,04	7.831,29	-6.817,04	210,76	0,00							
25/08/2008	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 1168290		5,00	7.836,29	803,49	1.019,25	0,00							
25/08/2008	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 1168292		605,00	8.441,29		1.624,25	0,00							
25/08/2008	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 4809140		300,00	8.741,29		1.924,25	0,00							
25/08/2008	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 5774525		300,00	9.041,29		2.224,25	0,00							
25/08/2008	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 8078265		1.040,00	10.081,29		3.264,25	0,00							
25/08/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004242	-4.945,52		5.135,77		-1.681,27	-1.681,27							
25/08/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004243	-4.800,00		335,77		-6.481,27	-6.481,27							
25/08/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004244	-4.000,00		-3.664,23		-10.481,27	-10.481,27							
25/08/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004246	-108,29		-3.772,52		-10.589,56	-10.589,56							
25/08/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850010	-140,00		-3.912,52		-10.729,56	-10.729,56							
25/08/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000409	-663,04		-4.575,56		-11.392,60	-11.392,60							
25/08/2008	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5730238	-59,88		-4.635,44		-11.452,48	-11.452,48							
25/08/2008	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820238	-59,88		-4.695,32		-11.512,36	-11.512,36							
25/08/2008	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820238	-59,88		-4.755,20		-11.572,24	-11.572,24							
25/08/2008	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820238	-59,88		-4.815,08		-11.632,12	-11.632,12							
25/08/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004216	-140,00		-4.955,08		-11.772,12	-11.772,12							
25/08/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004219	-86,00		-5.041,08		-11.858,12	-11.858,12							
25/08/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004245	-4.900,00		-9.941,08		-16.758,12	-16.758,12	1						
26/08/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0974102		3.063,37	-6.877,71	-3.063,37	-16.758,12	-16.758,12							
26/08/2008	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1110239		530,00	-6.347,71	6.817,04	-9.411,08	-9.411,08							
26/08/2008	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 3179608		300,00	-6.047,71		-9.111,08	-9.111,08							
26/08/2008	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080826		250,85	-5.796,86		-8.860,23	-8.860,23							
26/08/2008	terça-feira	CHEQUE 0004248	-3.132,87		-8.929,73		-11.993,10	-11.993,10							
26/08/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000159	-298,00		-9.227,73		-12.291,10	-12.291,10							
26/08/2008	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080826	-250,85		-9.478,58		-12.541,95	-12.541,95							
26/08/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004220	-211,65		-9.690,23		-12.753,60	-12.753,60	1						
27/08/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0149102		1.926,85	-7.763,38	-1.926,85	-12.753,60	-12.753,60							

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1112
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
27/08/2008	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1013642		33.792,00	26.028,62	3.063,37	24.101,77	0,00							
27/08/2008	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1052091		4.000,00	30.028,62		28.101,77	0,00							
27/08/2008	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080827		9.690,23	39.718,85		37.792,00	0,00							
27/08/2008	quarta-feira	CHEQUE 0004249	-2.060,87		37.657,98		35.731,13	0,00							
27/08/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000049	-134,50		37.523,48		35.596,63	0,00							
27/08/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000162	-78,37		37.445,11		35.518,26	0,00							
27/08/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000238	-347,60		37.097,51		35.170,66	0,00							
27/08/2008	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080827	-9.690,23		27.407,28		25.480,43	0,00							
27/08/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004217	-89,00		27.318,28		25.391,43	0,00							
27/08/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004274	-2.642,51		24.675,77		22.748,92	0,00	1						
28/08/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0478102		347,60	25.023,37	-347,60	22.748,92	0,00							
28/08/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0479102		78,37	25.101,74	-78,37	22.748,92	0,00							
28/08/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0480102		1.861,52	26.963,26	-1.861,52	22.748,92	0,00							
28/08/2008	quinta-feira	CHEQUE 0004250	-3.886,53		23.076,73	1.926,85	20.789,24	0,00							
28/08/2008	quinta-feira	CHEQUE 0004251	-1.700,00		21.376,73		19.089,24	0,00							
28/08/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0001840	-205,40		21.171,33		18.883,84	0,00							
28/08/2008	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004224	-235,00		20.936,33		18.648,84	0,00							
28/08/2008	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004253	-1.269,00		19.667,33		17.379,84	0,00	1						
29/08/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0775102		159,00	19.826,33	-159,00	17.379,84	0,00							
29/08/2008	sexta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 2483061		210,00	20.036,33	2.287,49	19.877,33	0,00							
29/08/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004247	-3.813,39		16.222,94		16.063,94	0,00							
29/08/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000026	-165,00		16.057,94		15.898,94	0,00							
29/08/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000302	-105,80		15.952,14		15.793,14	0,00							
29/08/2008	**sexta-feira**	**CHEQUE COMPENSADO 0003943**	**-758,00**		**15.194,14**		**15.035,14**	**0,00**	**3**	**-12.182,11**	**-632,87**	**5,20%**	**8,51%**	**-38,95%**	**5,20%**
01/09/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0144102		5.466,88	20.661,02	-5.466,88	15.035,14	0,00							
01/09/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004254	-4.000,00		16.661,02	159,00	11.194,14	0,00							
01/09/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004255	-2.242,01		14.419,01		8.952,13	0,00							
01/09/2008	segunda-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000081	-301,61		14.117,40		8.650,52	0,00							
01/09/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004252	-2.980,00		11.137,40		5.670,52	0,00	1						
02/09/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0431102		270,80	11.408,20	-270,80	5.670,52	0,00							
02/09/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0432102		3.138,71	14.546,91	-3.138,71	5.670,52	0,00							
02/09/2008	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 0763907		3,10	14.550,01	5.466,88	11.140,50	0,00							
02/09/2008	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 1811545		310,00	14.860,01		11.450,50	0,00							
02/09/2008	terça-feira	CHEQUE 0004256	-4.979,43		9.880,58		6.471,07	0,00							
02/09/2008	terça-feira	OPERACAO IRREGULAR BDN 0763907	-3,10		9.877,48		6.467,97	0,00							
02/09/2008	terça-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 IOF	-146,30		9.731,18		6.321,67	0,00	1						
03/09/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0594104		663,04	10.394,22	-663,04	6.321,67	0,00							
03/09/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0595104		298,00	10.692,22	-298,00	6.321,67	0,00							
03/09/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0596104		2.131,80	12.824,02	-2.131,80	6.321,67	0,00							
03/09/2008	quarta-feira	DOC CREDITO AUTOMATICO* 0200002		1.456,50	14.280,52	3.409,51	11.187,68	0,00							
03/09/2008	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 8651263		142,70	14.423,22		11.330,38	0,00							
03/09/2008	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 8651265		35,00	14.458,22		11.365,38	0,00							
03/09/2008	quarta-feira	CHEQUE 0004259	-2.131,80		12.326,42		9.233,58	0,00							
03/09/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000026	-165,00		12.161,42		9.068,58	0,00							
03/09/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000205	-120,40		12.041,02		8.948,18	0,00							
03/09/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000302	-105,80		11.935,22		8.842,38	0,00							
03/09/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000576	-124,35		11.810,87		8.718,03	0,00							
03/09/2008	quarta-feira	ENCARGOS EXCESSO LIMITE 0080903	-57,56		11.753,31		8.660,47	0,00							
03/09/2008	quarta-feira	ENCARGO SALDO VINCULADO	-220,59		11.532,72		8.439,88	0,00							
03/09/2008	quarta-feira	TAR ADIANT.DEPOSITANTE 2341808	-24,00		11.508,72		8.415,88	0,00							
03/09/2008	quarta-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 ENCARGO - 08,16%	-575,31		10.933,41		7.840,57	0,00	1						
04/09/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0701107		1.046,63	11.980,04	-1.046,63	7.840,57	0,00							
04/09/2008	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS CH/DINH 1032217		6.762,02	18.742,06	3.092,84	17.695,43	0,00							
04/09/2008	quinta-feira	CHEQUE 0004501	-470,00		18.272,06		17.225,43	0,00							
04/09/2008	quinta-feira	CHEQUE 0004502	-895,51		17.376,55		16.329,92	0,00							
04/09/2008	quinta-feira	CHEQUE 0004503	-170,00		17.206,55		16.159,92	0,00							
04/09/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010071	-200,00		17.006,55		15.959,92	0,00							
04/09/2008	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003959	-80,00		16.926,55		15.879,92	0,00							
04/09/2008	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004240	-80,00		16.846,55		15.799,92	0,00	1						
05/09/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0847107		444,75	17.291,30	-444,75	15.799,92	0,00							
05/09/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0848107		4.522,02	21.813,32	-4.522,02	15.799,92	0,00							
05/09/2008	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1033034		7.193,00	29.006,32	1.046,63	24.039,55	0,00							
05/09/2008	sexta-feira	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 0004155		368,00	29.374,32		24.407,55	0,00							
05/09/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004504	-4.966,00		24.408,32		19.441,55	0,00							
05/09/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004505	-4.700,00		19.708,32		14.741,55	0,00							
05/09/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004506	-1.901,00		17.807,32		12.840,55	0,00							
05/09/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004507	-4.990,00		12.817,32		7.850,55	0,00							
05/09/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004508	-4.859,00		7.958,32		2.991,55	0,00							
05/09/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004509	-4.950,00		3.008,32		-1.958,45	-1.958,45							
05/09/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004510	-3.356,00		-347,68		-5.314,45	-5.314,45							
05/09/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004511	-2.000,00		-2.347,68		-7.314,45	-7.314,45							

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1113
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
05/09/2008	sexta-feira	TARIFA BANCARIA 0900038	-60,80		-2.408,48		-7.375,25	-7.375,25	3						
08/09/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0086104		7.208,57	4.800,09	-7.208,57	-7.375,25	-7.375,25							
08/09/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004512	-4.024,17		775,92	4.966,77	-6.432,65	-6.432,65							
08/09/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004513	-4.000,00		-3.224,08		-10.432,65	-10.432,65							
08/09/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000043	-70,00		-3.294,08		-10.502,65	-10.502,65							
08/09/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000205	-120,40		-3.414,48		-10.623,05	-10.623,05							
08/09/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850060	-142,70		-3.557,18		-10.765,75	-10.765,75							
08/09/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003960	-101,36		-3.658,54		-10.867,11	-10.867,11							
08/09/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004218	-163,49		-3.822,03		-11.030,60	-11.030,60							
08/09/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004482	-323,00		-4.145,03		-11.353,60	-11.353,60	1						
09/09/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0104107		212,70	-3.932,33	-212,70	-11.353,60	-11.353,60							
09/09/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0106107		1.263,83	-2.668,50	-1.263,83	-11.353,60	-11.353,60							
09/09/2008	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 3388597		1.020,00	-1.648,50	7.208,57	-3.125,03	-3.125,03							
09/09/2008	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 4401278		133,00	-1.515,50		-2.992,03	-2.992,03							
09/09/2008	terça-feira	CHEQUE 0004514	-4.280,33		-5.795,83		-7.272,36	-7.272,36							
09/09/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000576	-124,35		-5.920,18		-7.396,71	-7.396,71							
09/09/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010071	-200,00		-6.120,18		-7.596,71	-7.596,71							
09/09/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004481	-158,00		-6.278,18		-7.754,71	-7.754,71							
09/09/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004515	-574,93		-6.853,11		-8.329,64	-8.329,64	1						
10/09/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0466102		385,48	-6.467,63	-385,48	-8.329,64	-8.329,64							
10/09/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0467102		3.241,34	-3.226,29	-3.241,34	-8.329,64	-8.329,64							
10/09/2008	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1042217		18.320,00	15.093,71	1.476,53	11.466,89	0,00							
10/09/2008	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1081629		192,90	15.286,61		11.659,79	0,00							
10/09/2008	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080910		6.853,11	22.139,72		18.512,90	0,00							
10/09/2008	quarta-feira	CHEQUE 0004516	-3.468,87		18.670,85		15.044,03	0,00							
10/09/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000039	-98,00		18.572,85		14.946,03	0,00							
10/09/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000427	-220,00		18.352,85		14.726,03	0,00							
10/09/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850050	-200,00		18.152,85		14.526,03	0,00							
10/09/2008	quarta-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000082	-273,70		17.879,15		14.252,33	0,00							
10/09/2008	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080910	-6.853,11		11.026,04		7.399,22	0,00							
10/09/2008	quarta-feira	GASTOS CARTAO DE CREDITO 2100254	-3.921,62		7.104,42		3.477,60	0,00							
10/09/2008	quarta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5660254	-468,41		6.636,01		3.009,19	0,00							
10/09/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003950	-2.100,00		4.536,01		909,19	0,00	1						
11/09/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0245107		420,00	4.956,01	-420,00	909,19	0,00							
11/09/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0262107		483,64	5.439,65	-483,64	909,19	0,00							
11/09/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0253107		2,96	5.442,61	3.626,82	4.538,97	0,00							
11/09/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0264107		5,43	5.448,04		4.544,40	0,00							
11/09/2008	quinta-feira	CHEQUE 0004517	-3.104,37		2.343,67		1.440,03	0,00							
11/09/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000023	-111,80		2.231,87		1.328,23	0,00							
11/09/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000043	-70,00		2.161,87		1.258,23	0,00							
11/09/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850060	-142,70		2.019,17		1.115,53	0,00							
11/09/2008	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003979	-103,00		1.916,17		1.012,53	0,00							
11/09/2008	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004171	-232,00		1.684,17		780,53	0,00	1						
12/09/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0355107		5.077,59	6.761,76	-5.077,59	780,53	0,00							
12/09/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0354107		8,86	6.770,62	903,64	1.693,03	0,00							
12/09/2008	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1072217		12.920,00	19.690,62		14.613,03	0,00							
12/09/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004518	-4.372,24		15.318,38		10.240,79	0,00							
12/09/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0283174	-58,98		15.259,40		10.181,81	0,00	3						
15/09/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0477102		3.963,22	19.222,62	-3.963,22	10.181,81	0,00							
15/09/2008	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1600085		383,38	19.606,00	5.077,59	15.642,78	0,00							
15/09/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004461	-1.264,00		18.342,00		14.378,78	0,00							
15/09/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004462	-4.979,23		13.362,77		9.399,55	0,00							
15/09/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004463	-4.950,00		8.412,77		4.449,55	0,00							
15/09/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004464	-4.980,00		3.432,77		-530,45	-530,45							
15/09/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004465	-4.000,00		-567,23		-4.530,45	-4.530,45							
15/09/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004466	-3.570,00		-4.137,23		-8.100,45	-8.100,45							
15/09/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004488	-345,00		-4.482,23		-8.445,45	-8.445,45							
15/09/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004496	-500,00		-4.982,23		-8.945,45	-8.945,45							
15/09/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004519	-3.460,70		-8.442,93		-12.406,15	-12.406,15							
15/09/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004520	-2.000,00		-10.442,93		-14.406,15	-14.406,15							
15/09/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850050	-200,00		-10.642,93		-14.606,15	-14.606,15							
15/09/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0900260	-2.500,00		-13.142,93		-17.106,15	-17.106,15							
15/09/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004495	-490,00		-13.632,93		-17.596,15	-17.596,15	1						
16/09/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0851101		9.451,25	-4.181,68	-9.451,25	-17.596,15	-17.596,15							
16/09/2008	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080916		2.083,56	-2.098,12	3.963,22	-11.549,37	-11.549,37							
16/09/2008	terça-feira	DEP DINH CORRESP BANC 2483061		210,00	-1.888,12		-11.339,37	-11.339,37							
16/09/2008	terça-feira	CHEQUE 0004467	-4.724,20		-6.612,32		-16.063,57	-16.063,57							
16/09/2008	terça-feira	CHEQUE 0004468	-2.000,00		-8.612,32		-18.063,57	-18.063,57							
16/09/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000118	-137,00		-8.749,32		-18.200,57	-18.200,57							
16/09/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010559	-239,80		-8.989,12		-18.440,37	-18.440,37							
16/09/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0900181	-226,59		-9.215,71		-18.666,96	-18.666,96							

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1114
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
16/09/2008	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080916	-2.083,56		-11.299,27		-20.750,52	-20.750,52							
16/09/2008	terça-feira	TARIFA BANCARIA 0900011	-17,60		-11.316,87		-20.768,12	-20.768,12							
16/09/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004225	-232,50		-11.549,37		-21.000,62	-21.000,62	1						
17/09/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0784102		58,98	-11.490,39	-58,98	-21.000,62	-21.000,62							
17/09/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0785102		7.812,08	-3.678,31	-7.812,08	-21.000,62	-21.000,62							
17/09/2008	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 3211181		1.903,00	-1.775,31	9.451,25	-9.646,37	-9.646,37							
17/09/2008	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080917		4.931,56	3.156,25		-4.714,81	-4.714,81							
17/09/2008	quarta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 1846061		217,00	3.373,25		-4.497,81	-4.497,81							
17/09/2008	quarta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 2483061		154,00	3.527,25		-4.343,81	-4.343,81							
17/09/2008	quarta-feira	CHEQUE 0004470	-4.439,47		-912,22		-8.783,28	-8.783,28							
17/09/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000043	-97,40		-1.009,62		-8.880,68	-8.880,68							
17/09/2008	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080917	-4.931,56		-5.941,18		-13.812,24	-13.812,24							
17/09/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004267	-270,77		-6.211,95		-14.083,01	-14.083,01							
17/09/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004469	-405,86		-6.617,81		-14.488,87	-14.488,87	1						
18/09/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0856107		700,79	-5.917,02	-700,79	-14.488,87	-14.488,87							
18/09/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0857107		2.335,12	-3.581,90	-2.335,12	-14.488,87	-14.488,87							
18/09/2008	quinta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 2483061		44,40	-3.537,50	7.871,06	-6.573,41	-6.573,41							
18/09/2008	quinta-feira	CHEQUE 0004472	-2.221,97		-5.759,47		-8.795,38	-8.795,38							
18/09/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0283172	-41,39		-5.800,86		-8.836,77	-8.836,77							
18/09/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0900260	-2.500,00		-8.300,86		-11.336,77	-11.336,77	1						
19/09/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0972107		1.245,84	-7.055,02	-1.245,84	-11.336,77	-11.336,77							
19/09/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0978107		41,39	-7.013,63	-41,39	-11.336,77	-11.336,77							
19/09/2008	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1033034		8.140,00	1.126,37	3.035,91	-160,86	-160,86							
19/09/2008	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1033034		10.780,00	11.906,37		10.619,14	0,00							
19/09/2008	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0101852		144,00	12.050,37		10.763,14	0,00							
19/09/2008	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080919		8.300,86	20.351,23		19.064,00	0,00							
19/09/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004473	-3.353,76		16.997,47		15.710,24	0,00							
19/09/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004474	-2.000,00		14.997,47		13.710,24	0,00							
19/09/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000509	-321,40		14.676,07		13.388,84	0,00							
19/09/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0283174	-58,98		14.617,09		13.329,86	0,00							
19/09/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850011	-146,60		14.470,49		13.183,26	0,00							
19/09/2008	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080919	-8.300,86		6.169,63		4.882,40	0,00							
19/09/2008	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004258	-1.777,89		4.391,74		3.104,51	0,00	3						
22/09/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0105107		5.603,85	9.995,59	-5.603,85	3.104,51	0,00							
22/09/2008	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 7025797		350,00	10.345,59	1.287,23	4.741,74	0,00							
22/09/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004321	-4.500,77		5.844,82		240,97	0,00							
22/09/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004322	-2.532,00		3.312,82		-2.291,03	-2.291,03							
22/09/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004323	-4.952,00		-1.639,18		-7.243,03	-7.243,03							
22/09/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004324	-4.900,00		-6.539,18		-12.143,03	-12.143,03							
22/09/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004325	-4.048,00		-10.587,18		-16.191,03	-16.191,03							
22/09/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000043	-97,40		-10.684,58		-16.288,43	-16.288,43							
22/09/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004484	-80,00		-10.764,58		-16.368,43	-16.368,43							
22/09/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004204	-500,00		-11.264,58		-16.868,43	-16.868,43							
22/09/2008	segunda-feira	CONTA DE LUZ 0441086	-304,81		-11.569,39		-17.173,24	-17.173,24	1						
23/09/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0291107		2.828,94	-8.740,45	-2.828,94	-17.173,24	-17.173,24							
23/09/2008	terça-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0304107		100,00	-8.640,45	5.603,85	-11.469,39	-11.469,39							
23/09/2008	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1173026		380,00	-8.260,45		-11.089,39	-11.089,39							
23/09/2008	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 1080150		16.088,00	7.827,55		4.998,61	0,00							
23/09/2008	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080923		5.495,70	13.323,25		10.494,31	0,00							
23/09/2008	terça-feira	CHEQUE 0004326	-3.635,85		9.687,40		6.858,46	0,00							
23/09/2008	terça-feira	CHEQUE 0004327	-3.000,00		6.687,40		3.858,46	0,00							
23/09/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000590	-79,00		6.608,40		3.779,46	0,00							
23/09/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0283172	-41,39		6.567,01		3.738,07	0,00							
23/09/2008	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080923	-5.495,70		1.071,31		-1.757,63	-1.757,63							
23/09/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004483	-145,00		926,31		-1.902,63	-1.902,63							
23/09/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004328	-3.500,00		-2.573,69		-5.402,63	-5.402,63							
23/09/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004329	-3.500,00		-6.073,69		-8.902,63	-8.902,63	1						
24/09/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0374104		39,00	-6.034,69	-39,00	-8.902,63	-8.902,63							
24/09/2008	quarta-feira	CHEQUE 0004331	-3.982,43		-10.017,12	2.828,94	-10.056,12	-10.056,12							
24/09/2008	quarta-feira	CHEQUE 0004332	-1.650,00		-11.667,12		-11.706,12	-11.706,12							
24/09/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0500619	-136,69		-11.803,81		-11.842,81	-11.842,81							
24/09/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004330	-217,00		-12.020,81		-12.059,81	-12.059,81							
24/09/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004485	-90,80		-12.111,61		-12.150,61	-12.150,61							
24/09/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004499	-80,00		-12.191,61		-12.230,61	-12.230,61	1						
25/09/2008	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 3179645		1.300,00	-10.891,61	39,00	-10.891,61	-10.891,61							
25/09/2008	quinta-feira	CHEQUE 0004333	-3.476,42		-14.368,03		-14.368,03	-14.368,03							
25/09/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010836	-58,20		-14.426,23		-14.426,23	-14.426,23							
25/09/2008	quinta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5730269	-59,88		-14.486,11		-14.486,11	-14.486,11							
25/09/2008	quinta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820269	-59,88		-14.545,99		-14.545,99	-14.545,99							
25/09/2008	quinta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820269	-59,88		-14.605,87		-14.605,87	-14.605,87							
25/09/2008	quinta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820269	-59,88		-14.665,75		-14.665,75	-14.665,75							

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1115
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
25/09/2008	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004212	-75,00		-14.740,75		-14.740,75	-14.740,75	1						
26/09/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0439107		2.287,70	-12.453,05	-2.287,70	-14.740,75	-14.740,75							
26/09/2008	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1253431		1.000,00	-11.453,05		-13.740,75	-13.740,75							
26/09/2008	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 7543594		368,00	-11.085,05		-13.372,75	-13.372,75							
26/09/2008	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 7543596		242,00	-10.843,05		-13.130,75	-13.130,75							
26/09/2008	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 2163768		369,00	-10.474,05		-12.761,75	-12.761,75							
26/09/2008	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080926		4.229,06	-6.244,99		-8.532,69	-8.532,69							
26/09/2008	sexta-feira	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 0004155		1.703,00	-4.541,99		-6.829,69	-6.829,69							
26/09/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004334	-797,71		-5.339,70		-7.627,40	-7.627,40							
26/09/2008	sexta-feira	OPERACAO IRREGULAR BDN 7543594	-368,00		-5.707,70		-7.995,40	-7.995,40							
26/09/2008	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080926	-4.229,06		-9.936,76		-12.224,46	-12.224,46							
26/09/2008	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004335	-574,93		-10.511,69		-12.799,39	-12.799,39	3						
29/09/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0531107		4.027,83	-6.483,86	-4.027,83	-12.799,39	-12.799,39							
29/09/2008	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 5774099		200,00	-6.283,86	2.287,70	-10.311,69	-10.311,69							
29/09/2008	segunda-feira	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 0004155		798,24	-5.485,62		-9.513,45	-9.513,45							
29/09/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004336	-4.000,00		-9.485,62		-13.513,45	-13.513,45							
29/09/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000239	-347,00		-9.832,62		-13.860,45	-13.860,45							
29/09/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003942	-596,40		-10.429,02		-14.456,85	-14.456,85							
29/09/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003944	-758,00		-11.187,02		-15.214,85	-15.214,85	1						
30/09/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0730107		347,00	-10.840,02	-347,00	-15.214,85	-15.214,85							
30/09/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0746107		468,00	-10.372,02	-468,00	-15.214,85	-15.214,85							
30/09/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0749107		5.587,30	-4.784,72	-5.587,30	-15.214,85	-15.214,85							
30/09/2008	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080930		433,50	-4.351,22	4.027,83	-10.753,52	-10.753,52							
30/09/2008	terça-feira	CHEQUE 0004337	-3.000,00		-7.351,22		-13.753,52	-13.753,52							
30/09/2008	terça-feira	CHEQUE 0004338	-2.587,30		-9.938,52		-16.340,82	-16.340,82							
30/09/2008	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080930	-433,50		-10.372,02		-16.774,32	-16.774,32							
30/09/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004427	-149,00		-10.521,02		-16.923,32	-16.923,32							
30/09/2008	**terça-feira**	**CHEQUE COMPENSADO 0004226**	**-232,50**		**-10.753,52**		**-17.155,82**	**-17.155,82**	**1**	**-7.668,25**	**-453,05**	**5,91%**	**8,64%**	**-31,62%**	**5,91%**
01/10/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0803107		196,86	-10.556,66	-196,86	-17.155,82	-17.155,82							
01/10/2008	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 2735043		1.560,00	-8.996,66	6.402,30	-9.193,52	-9.193,52							
01/10/2008	quarta-feira	CHEQUE 0004340	-2.633,02		-11.629,68		-11.826,54	-11.826,54							
01/10/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000239	-347,00		-11.976,68		-12.173,54	-12.173,54							
01/10/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000509	-321,40		-12.298,08		-12.494,94	-12.494,94							
01/10/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0283172	-41,39		-12.339,47		-12.536,33	-12.536,33							
01/10/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004424	-233,00		-12.572,47		-12.769,33	-12.769,33	1						
02/10/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0946107		3.955,69	-8.616,78	-3.955,69	-12.769,33	-12.769,33							
02/10/2008	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0679416		609,00	-8.007,78	196,86	-11.963,47	-11.963,47							
02/10/2008	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0081002		2.777,10	-5.230,68		-9.186,37	-9.186,37							
02/10/2008	quinta-feira	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 0004155		582,40	-4.648,28		-8.603,97	-8.603,97							
02/10/2008	quinta-feira	CHEQUE 0004441	-1.966,86		-6.615,14		-10.570,83	-10.570,83							
02/10/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850011	-146,60		-6.761,74		-10.717,43	-10.717,43							
02/10/2008	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0081002	-2.777,10		-9.538,84		-13.494,53	-13.494,53							
02/10/2008	quinta-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 IOF	-176,53		-9.715,37		-13.671,06	-13.671,06							
02/10/2008	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004430	-80,00		-9.795,37		-13.751,06	-13.751,06	1						
03/10/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0027107		1.124,51	-8.670,86	-1.124,51	-13.751,06	-13.751,06							
03/10/2008	sexta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 1726064		338,00	-8.332,86	3.955,69	-9.457,37	-9.457,37							
03/10/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004432	-257,02		-8.589,88		-9.714,39	-9.714,39							
03/10/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004442	-2.799,23		-11.389,11		-12.513,62	-12.513,62							
03/10/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000206	-120,00		-11.509,11		-12.633,62	-12.633,62							
03/10/2008	sexta-feira	ENCARGO SALDO VINCULADO	-156,06		-11.665,17		-12.789,68	-12.789,68							
03/10/2008	sexta-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 ENCARGO - 08,21%	-453,05		-12.118,22		-13.242,73	-13.242,73	3						
06/10/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0220107		7.919,58	-4.198,64	-7.919,58	-13.242,73	-13.242,73							
06/10/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0254107		120,00	-4.078,64	1.124,51	-11.998,22	-11.998,22							
06/10/2008	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 3089506		1.652,00	-2.426,64		-10.346,22	-10.346,22							
06/10/2008	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0081006		393,08	-2.033,56		-9.953,14	-9.953,14							
06/10/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004307	-4.000,00		-6.033,56		-13.953,14	-13.953,14							
06/10/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004308	-4.000,00		-10.033,56		-17.953,14	-17.953,14							
06/10/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000062	-161,50		-10.195,06		-18.114,64	-18.114,64							
06/10/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010072	-200,00		-10.395,06		-18.314,64	-18.314,64							
06/10/2008	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0081006	-393,08		-10.788,14		-18.707,72	-18.707,72							
06/10/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004435	-187,00		-10.975,14		-18.894,72	-18.894,72							
06/10/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004500	-750,00		-11.725,14		-19.644,72	-19.644,72	1						
07/10/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0431102		21.981,00	10.255,86	-21.981,00	-19.644,72	-19.644,72							
07/10/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0432102		6.500,33	16.756,19	-6.500,33	-19.644,72	-19.644,72							
07/10/2008	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1350065		1.334,41	18.090,60	7.919,58	-10.390,73	-10.390,73							
07/10/2008	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0081007		1.562,74	19.653,34		-8.827,99	-8.827,99							
07/10/2008	terça-feira	CHEQUE 0004443	-3.511,09		16.142,25		-12.339,08	-12.339,08							
07/10/2008	terça-feira	CHEQUE 0004444	-2.000,00		14.142,25		-14.339,08	-14.339,08							
07/10/2008	terça-feira	CHEQUE 0004445	-4.481,00		9.661,25		-18.820,08	-18.820,08							
07/10/2008	terça-feira	CHEQUE 0004446	-4.500,00		5.161,25		-23.320,08	-23.320,08							
07/10/2008	terça-feira	CHEQUE 0004447	-4.800,00		361,25		-28.120,08	-28.120,08							

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1116
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
07/10/2008	terça-feira	CHEQUE 0004448	-3.700,00		-3.338,75		-31.820,08	-31.820,08							
07/10/2008	terça-feira	CHEQUE 0004449	-4.000,00		-7.338,75		-35.820,08	-35.820,08							
07/10/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000288	-147,90		-7.486,65		-35.967,98	-35.967,98							
07/10/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010113	-251,00		-7.737,65		-36.218,98	-36.218,98							
07/10/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0100258	-300,00		-8.037,65		-36.518,98	-36.518,98							
07/10/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0900121	-79,41		-8.117,06		-36.598,39	-36.598,39							
07/10/2008	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0081007	-1.562,74		-9.679,80		-38.161,13	-38.161,13							
07/10/2008	terça-feira	TARIFA BANCARIA 1000051	-81,60		-9.761,40		-38.242,73	-38.242,73							
07/10/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004434	-241,00		-10.002,40		-38.483,73	-38.483,73							
07/10/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004438	-160,00		-10.162,40		-38.643,73	-38.643,73	1						
08/10/2008	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4835229		2.494,50	-7.667,90		-36.149,23	-36.149,23							
08/10/2008	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0081008		395,43	-7.272,47	28.481,33	-7.272,47	-7.272,47							
08/10/2008	quarta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 0231061		328,30	-6.944,17		-6.944,17	-6.944,17							
08/10/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0002813	-120,00		-7.064,17		-7.064,17	-7.064,17							
08/10/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850027	-333,00		-7.397,17		-7.397,17	-7.397,17							
08/10/2008	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0081008	-395,43		-7.792,60		-7.792,60	-7.792,60							
08/10/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004431	-129,90		-7.922,50		-7.922,50	-7.922,50							
08/10/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004450	-1.844,47		-9.766,97		-9.766,97	-9.766,97	1						
09/10/2008	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1072217		5.104,00	-4.662,97		-4.662,97	-4.662,97							
09/10/2008	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1072217		7.260,00	2.597,03		2.597,03	0,00							
09/10/2008	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4835606		2.337,19	4.934,22		4.934,22	0,00							
09/10/2008	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0081009		9.766,97	14.701,19		14.701,19	0,00							
09/10/2008	quinta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 1709061		128,70	14.829,89		14.829,89	0,00							
09/10/2008	quinta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 1709061		300,00	15.129,89		15.129,89	0,00							
09/10/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000428	-220,00		14.909,89		14.909,89	0,00							
09/10/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850051	-200,00		14.709,89		14.709,89	0,00							
09/10/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850061	-300,00		14.409,89		14.409,89	0,00							
09/10/2008	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0081009	-9.766,97		4.642,92		4.642,92	0,00							
09/10/2008	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004439	-1.167,20		3.475,72		3.475,72	0,00	1						
10/10/2008	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1243262		498,21	3.973,93		3.973,93	0,00							
10/10/2008	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4835929		5.559,44	9.533,37		9.533,37	0,00							
10/10/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004475	-302,97		9.230,40		9.230,40	0,00							
10/10/2008	sexta-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000084	-273,72		8.956,68		8.956,68	0,00							
10/10/2008	sexta-feira	GASTOS CARTAO DE CREDITO 2100284	-3.820,15		5.136,53		5.136,53	0,00							
10/10/2008	sexta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5660284	-468,41		4.668,12		4.668,12	0,00							
10/10/2008	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003951	-2.100,00		2.568,12		2.568,12	0,00							
10/10/2008	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004451	-1.888,63		679,49		679,49	0,00	3						
13/10/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0061102		3.804,06	4.483,55	-3.804,06	679,49	0,00							
13/10/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0291104		1.172,81	5.656,36	-1.172,81	679,49	0,00							
13/10/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004476	-1.684,96		3.971,40		-1.005,47	-1.005,47							
13/10/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004477	-4.181,45		-210,05		-5.186,92	-5.186,92							
13/10/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000019	-80,00		-290,05		-5.266,92	-5.266,92							
13/10/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010011	-127,23		-417,28		-5.394,15	-5.394,15							
13/10/2008	segunda-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000083	-301,61		-718,89		-5.695,76	-5.695,76							
13/10/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004401	-365,00		-1.083,89		-6.060,76	-6.060,76							
13/10/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004406	-98,20		-1.182,09		-6.158,96	-6.158,96							
13/10/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004423	-300,00		-1.482,09		-6.458,96	-6.458,96							
13/10/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004452	-2.506,79		-3.988,88		-8.965,75	-8.965,75							
13/10/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004486	-409,58		-4.398,46		-9.375,33	-9.375,33	1						
14/10/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0094102		1.360,40	-3.038,06	-1.360,40	-9.375,33	-9.375,33							
14/10/2008	terça-feira	DOC CREDITO AUTOMATICO* 0700004		400,00	-2.638,06	4.976,87	-3.998,46	-3.998,46							
14/10/2008	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1072217		13.894,00	11.255,94		9.895,54	0,00							
14/10/2008	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0081014		4.398,46	15.654,40		14.294,00	0,00							
14/10/2008	terça-feira	DEP DINH CORRESP BANC 2489060		30,00	15.684,40		14.324,00	0,00							
14/10/2008	terça-feira	CHEQUE 0004478	-3.963,45		11.720,95		10.360,55	0,00							
14/10/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000121	-150,00		11.570,95		10.210,55	0,00							
14/10/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000288	-147,90		11.423,05		10.062,65	0,00							
14/10/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010015	-114,30		11.308,75		9.948,35	0,00							
14/10/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0545695	-116,85		11.191,90		9.831,50	0,00							
14/10/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850027	-333,00		10.858,90		9.498,50	0,00							
14/10/2008	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0081014	-4.398,46		6.460,44		5.100,04	0,00							
14/10/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004404	-113,00		6.347,44		4.987,04	0,00							
14/10/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004411	-100,00		6.247,44		4.887,04	0,00	1						
15/10/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0260102		4.011,83	10.259,27	-4.011,83	4.887,04	0,00							
15/10/2008	quarta-feira	CHEQUE 0004453	-4.950,00		5.309,27	1.360,40	1.297,44	0,00							
15/10/2008	quarta-feira	CHEQUE 0004454	-4.980,00		329,27		-3.682,56	-3.682,56							
15/10/2008	quarta-feira	CHEQUE 0004455	-4.800,00		-4.470,73		-8.482,56	-8.482,56							
15/10/2008	quarta-feira	CHEQUE 0004456	-3.000,00		-7.470,73		-11.482,56	-11.482,56							
15/10/2008	quarta-feira	CHEQUE 0004457	-2.270,00		-9.740,73		-13.752,56	-13.752,56							
15/10/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010072	-200,00		-9.940,73		-13.952,56	-13.952,56							
15/10/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010113	-251,00		-10.191,73		-14.203,56	-14.203,56							

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1117
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
15/10/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850445	-205,00		-10.396,73		-14.408,56	-14.408,56							
15/10/2008	quarta-feira	TARIFA BANCARIA 1000016	-25,60		-10.422,33		-14.434,16	-14.434,16	1						
16/10/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0364101		4.676,88	-5.745,45	-4.676,88	-14.434,16	-14.434,16							
16/10/2008	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1103271		4.306,11	-1.439,34	4.011,83	-6.116,22	-6.116,22							
16/10/2008	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4542574		150,00	-1.289,34		-5.966,22	-5.966,22							
16/10/2008	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4542576		150,30	-1.139,04		-5.815,92	-5.815,92							
16/10/2008	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 6723504		1.132,99	-6,05		-4.682,93	-4.682,93							
16/10/2008	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0081016		5.335,82	5.329,77		652,89	0,00							
16/10/2008	quinta-feira	CHEQUE 0004479	-4.994,96		334,81		-4.342,07	-4.342,07							
16/10/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000540	-85,50		249,31		-4.427,57	-4.427,57							
16/10/2008	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0081016	-5.335,82		-5.086,51		-9.763,39	-9.763,39	1						
17/10/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0989107		1.598,88	-3.487,63	-1.598,88	-9.763,39	-9.763,39							
17/10/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0990107		1.189,28	-2.298,35	-1.189,28	-9.763,39	-9.763,39							
17/10/2008	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0081017		524,91	-1.773,44	4.676,88	-4.561,60	-4.561,60							
17/10/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004458	-1.992,48		-3.765,92		-6.554,08	-6.554,08							
17/10/2008	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0081017	-524,91		-4.290,83		-7.078,99	-7.078,99							
17/10/2008	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004268	-270,77		-4.561,60		-7.349,76	-7.349,76	3						
20/10/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0915102		8.051,70	3.490,10		701,94	0,00							
20/10/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0916102		12.000,00	15.490,10	-12.000,00	701,94	0,00							
20/10/2008	segunda-feira	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS 3469927		137,00	15.627,10	2.788,16	3.627,10	0,00							
20/10/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004381	-4.000,00		11.627,10		-372,90	-372,90							
20/10/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004382	-3.970,00		7.657,10		-4.342,90	-4.342,90							
20/10/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004383	-4.500,00		3.157,10		-8.842,90	-8.842,90							
20/10/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004384	-3.500,00		-342,90		-12.342,90	-12.342,90							
20/10/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004459	-4.515,47		-4.858,37		-16.858,37	-16.858,37							
20/10/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004460	-3.500,00		-8.358,37		-20.358,37	-20.358,37							
20/10/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004497	-1.000,00		-9.358,37		-21.358,37	-21.358,37							
20/10/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004498	-445,00		-9.803,37		-21.803,37	-21.803,37	1						
21/10/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0399107		970,60	-8.832,77	-970,60	-21.803,37	-21.803,37							
21/10/2008	terça-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0398107		0,76	-8.832,01	12.000,00	-9.802,61	-9.802,61							
21/10/2008	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 5077356		1.325,00	-7.507,01		-8.477,61	-8.477,61							
21/10/2008	terça-feira	CHEQUE 0004386	-2.626,68		-10.133,69		-11.104,29	-11.104,29							
21/10/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000019	-80,00		-10.213,69		-11.184,29	-11.184,29							
21/10/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000428	-220,00		-10.433,69		-11.404,29	-11.404,29							
21/10/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000510	-321,40		-10.755,09		-11.725,69	-11.725,69							
21/10/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010011	-127,23		-10.882,32		-11.852,92	-11.852,92							
21/10/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850051	-200,00		-11.082,32		-12.052,92	-12.052,92							
21/10/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000024	-213,00		-11.295,32		-12.265,92	-12.265,92							
21/10/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004412	-100,00		-11.395,32		-12.365,92	-12.365,92							
21/10/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004415	-1.261,44		-12.656,76		-13.627,36	-13.627,36							
21/10/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004433	-750,00		-13.406,76		-14.377,36	-14.377,36							
21/10/2008	terça-feira	CONTA DE LUZ 0441086	-346,98		-13.753,74		-14.724,34	-14.724,34	1						
22/10/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0507107		1.198,10	-12.555,64	-1.198,10	-14.724,34	-14.724,34							
22/10/2008	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 1430150		4.867,00	-7.688,64	970,60	-8.886,74	-8.886,74							
22/10/2008	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0081022		4.085,10	-3.603,54		-4.801,64	-4.801,64							
22/10/2008	quarta-feira	CHEQUE 0004385	-1.200,00		-4.803,54		-6.001,64	-6.001,64							
22/10/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850033	-200,00		-5.003,54		-6.201,64	-6.201,64							
22/10/2008	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0081022	-4.085,10		-9.088,64		-10.286,74	-10.286,74							
22/10/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004440	-80,00		-9.168,64		-10.366,74	-10.366,74							
22/10/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004205	-500,00		-9.668,64		-10.866,74	-10.866,74	1						
23/10/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0581107		2.008,90	-7.659,74	-2.008,90	-10.866,74	-10.866,74							
23/10/2008	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1100646		1.020,00	-6.639,74	1.198,10	-8.648,64	-8.648,64							
23/10/2008	quinta-feira	CHEQUE 0004387	-3.982,64		-10.622,38		-12.631,28	-12.631,28							
23/10/2008	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004413	-97,47		-10.719,85		-12.728,75	-12.728,75							
23/10/2008	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004414	-80,00		-10.799,85		-12.808,75	-12.808,75	1						
24/10/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0668107		521,40	-10.278,45	-521,40	-12.808,75	-12.808,75							
24/10/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0669107		5.237,71	-5.040,74	-5.237,71	-12.808,75	-12.808,75							
24/10/2008	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0081024		1.337,11	-3.703,63	2.008,90	-9.462,74	-9.462,74							
24/10/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004388	-4.422,00		-8.125,63		-13.884,74	-13.884,74							
24/10/2008	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0081024	-1.337,11		-9.462,74		-15.221,85	-15.221,85	3						
27/10/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0815107		4.952,24	-4.510,50	-4.952,24	-15.221,85	-15.221,85							
27/10/2008	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1013642		21.312,00	16.801,50	5.759,11	11.849,26	0,00							
27/10/2008	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0081027		9.462,74	26.264,24		21.312,00	0,00							
27/10/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004361	-4.547,50		21.716,74		16.764,50	0,00							
27/10/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004480	-4.980,00		16.736,74		11.784,50	0,00							
27/10/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000510	-321,40		16.415,34		11.463,10	0,00							
27/10/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850431	-243,90		16.171,44		11.219,20	0,00							
27/10/2008	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0081027	-9.462,74		6.708,70		1.756,46	0,00							
27/10/2008	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5730301	-59,88		6.648,82		1.696,58	0,00							
27/10/2008	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820301	-59,88		6.588,94		1.636,70	0,00							
27/10/2008	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820301	-59,88		6.529,06		1.576,82	0,00							

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1118
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
27/10/2008	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820301	-59,88		6.469,18		1.516,94	0,00							
27/10/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004418	-85,00		6.384,18		1.431,94	0,00							
27/10/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003945	-758,00		5.626,18		673,94	0,00	1						
28/10/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0019107		1.158,23	6.784,41	-1.158,23	673,94	0,00							
28/10/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0020107		243,90	7.028,31	-243,90	673,94	0,00							
28/10/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0021107		213,00	7.241,31	-213,00	673,94	0,00							
28/10/2008	terça-feira	CHEQUE 0004364	-1.158,09		6.083,22	4.952,24	4.468,09	0,00							
28/10/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850033	-200,00		5.883,22		4.268,09	0,00							
28/10/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004419	-100,00		5.783,22		4.168,09	0,00	1						
29/10/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0129107		5.013,30	10.796,52	-5.013,30	4.168,09	0,00							
29/10/2008	quarta-feira	CHEQUE 0004365	-3.204,51		7.592,01	1.615,13	2.578,71	0,00							
29/10/2008	quarta-feira	CHEQUE 0004366	-2.000,00		5.592,01		578,71	0,00							
29/10/2008	quarta-feira	CHEQUE 0004390	-1.042,56		4.549,45		-463,85	-463,85							
29/10/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850026	-283,98		4.265,47		-747,83	-747,83							
29/10/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850311	-153,70		4.111,77		-901,53	-901,53							
29/10/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004213	-74,00		4.037,77		-975,53	-975,53							
29/10/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004389	-1.024,90		3.012,87		-2.000,43	-2.000,43	1						
30/10/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0170107		437,68	3.450,55	-437,68	-2.000,43	-2.000,43							
30/10/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0172107		2.621,03	6.071,58	-2.621,03	-2.000,43	-2.000,43							
30/10/2008	quinta-feira	CHEQUE 0004367	-3.456,95		2.614,63	5.013,30	-444,08	-444,08							
30/10/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850431	-243,90		2.370,73		-687,98	-687,98							
30/10/2008	quinta-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000085	-301,61		2.069,12		-989,59	-989,59							
30/10/2008	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004369	-1.809,11		260,01		-2.798,70	-2.798,70							
30/10/2008	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004362	-2.970,00		-2.709,99		-5.768,70	-5.768,70							
30/10/2008	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004368	-1.269,00		-3.978,99		-7.037,70	-7.037,70	1						
31/10/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0313107		266,87	-3.712,12	-266,87	-7.037,70	-7.037,70							
31/10/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0315107		0,03	-3.712,09	3.058,71	-3.978,96	-3.978,96							
31/10/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004391	-3.414,99		-7.127,08		-7.393,95	-7.393,95							
31/10/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000170	-100,00		-7.227,08		-7.493,95	-7.493,95							
31/10/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000246	-267,60		-7.494,68		-7.761,55	-7.761,55							
31/10/2008	**sexta-feira**	**CHEQUE COMPENSADO 0004341**	**-85,00**		**-7.579,68**		-7.846,55	**-7.846,55**	**1**	**-10.422,65**	**-617,90**	**5,93%**	**8,64%**	**-31,38%**	**5,93%**
03/11/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0439107		4.275,89	-3.303,79	-4.275,89	-7.846,55	-7.846,55							
03/11/2008	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 0592760		3.750,00	446,21	266,87	-3.829,68	-3.829,68							
03/11/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004370	-4.267,85		-3.821,64		-8.097,53	-8.097,53							
03/11/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004371	-3.000,00		-6.821,64		-11.097,53	-11.097,53							
03/11/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004372	-2.000,00		-8.821,64		-13.097,53	-13.097,53							
03/11/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000012	-120,65		-8.942,29		-13.218,18	-13.218,18							
03/11/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850026	-283,98		-9.226,27		-13.502,16	-13.502,16							
03/11/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004363	-4.760,00		-13.986,27		-18.262,16	-18.262,16	3						
04/11/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0608107		4.296,37	-9.689,90	-4.296,37	-18.262,16	-18.262,16							
04/11/2008	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0081104		1.064,25	-8.625,65	4.275,89	-12.922,02	-12.922,02							
04/11/2008	terça-feira	CHEQUE 0004309	-887,98		-9.513,63		-13.810,00	-13.810,00							
04/11/2008	terça-feira	CHEQUE 0004311	-2.000,00		-11.513,63		-15.810,00	-15.810,00							
04/11/2008	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0081104	-1.064,25		-12.577,88		-16.874,25	-16.874,25							
04/11/2008	terça-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 IOF	-157,14		-12.735,02		-17.031,39	-17.031,39							
04/11/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004436	-187,00		-12.922,02		-17.218,39	-17.218,39	1						
05/11/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0791107		6.279,60	-6.642,42	-6.279,60	-17.218,39	-17.218,39							
05/11/2008	quarta-feira	DEPOSIT TRANSFER BDN 5004444		244,00	-6.398,42	4.296,37	-12.678,02	-12.678,02							
05/11/2008	quarta-feira	CHEQUE 0004312	-3.094,93		-9.493,35		-15.772,95	-15.772,95							
05/11/2008	quarta-feira	CHEQUE 0004313	-2.000,00		-11.493,35		-17.772,95	-17.772,95							
05/11/2008	quarta-feira	CHEQUE 0004345	-500,00		-11.993,35		-18.272,95	-18.272,95							
05/11/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000285	-62,30		-12.055,65		-18.335,25	-18.335,25							
05/11/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000293	-107,00		-12.162,65		-18.442,25	-18.442,25							
05/11/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010073	-200,00		-12.362,65		-18.642,25	-18.642,25							
05/11/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010112	-251,00		-12.613,65		-18.893,25	-18.893,25							
05/11/2008	quarta-feira	ENCARGO SALDO VINCULADO	-263,87		-12.877,52		-19.157,12	-19.157,12							
05/11/2008	quarta-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 ENCARGO - 08,21%	-617,90		-13.495,42		-19.775,02	-19.775,02							
05/11/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004310	-1.300,95		-14.796,37		-21.075,97	-21.075,97	1						
06/11/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0933107		2.045,54	-12.750,83	-2.045,54	-21.075,97	-21.075,97							
06/11/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0943107		488,25	-12.262,58	-488,25	-21.075,97	-21.075,97							
06/11/2008	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4001822		3.253,00	-9.009,58	6.279,60	-11.543,37	-11.543,37							
06/11/2008	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0081106		2.665,71	-6.343,87		-8.877,66	-8.877,66							
06/11/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000289	-147,90		-6.491,77		-9.025,56	-9.025,56							
06/11/2008	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0081106	-2.665,71		-9.157,48		-11.691,27	-11.691,27							
06/11/2008	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004392	-2.309,18		-11.466,66		-14.000,45	-14.000,45							
06/11/2008	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004348	-664,00		-12.130,66		-14.664,45	-14.664,45	1						
07/11/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0044107		19.418,00	7.287,34	-19.418,00	-14.664,45	-14.664,45							
07/11/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0045107		4.322,50	11.609,84	-4.322,50	-14.664,45	-14.664,45							
07/11/2008	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 1346488		1.621,50	13.231,34	2.533,79	-10.509,16	-10.509,16							
07/11/2008	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0081107		1.290,05	14.521,39		-9.219,11	-9.219,11							
07/11/2008	sexta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 2483061		50,00	14.571,39		-9.169,11	-9.169,11							

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1119
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
07/11/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004314	-4.180,55		10.390,84		-13.349,66	-13.349,66							
07/11/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004315	-4.918,00		5.472,84		-18.267,66	-18.267,66							
07/11/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004316	-4.982,00		490,84		-23.249,66	-23.249,66							
07/11/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004317	-4.600,00		-4.109,16		-27.849,66	-27.849,66							
07/11/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004318	-4.918,00		-9.027,16		-32.767,66	-32.767,66							
07/11/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0930482	-80,00		-9.107,16		-32.847,66	-32.847,66							
07/11/2008	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0081107	-1.290,05		-10.397,21		-34.137,71	-34.137,71							
07/11/2008	sexta-feira	TARIFA BANCARIA 1100049	-78,40		-10.475,61		-34.216,11	-34.216,11							
07/11/2008	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004402	-365,00		-10.840,61		-34.581,11	-34.581,11	3						
10/11/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0352107		768,20	-10.072,41	-768,20	-34.581,11	-34.581,11							
10/11/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0367107		11.699,78	1.627,37	-11.699,78	-34.581,11	-34.581,11							
10/11/2008	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1133500		255,00	1.882,37	23.740,50	-10.585,61	-10.585,61							
10/11/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004319	-4.890,98		-3.008,61		-15.476,59	-15.476,59							
10/11/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004320	-3.000,00		-6.008,61		-18.476,59	-18.476,59							
10/11/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004393	-3.500,00		-9.508,61		-21.976,59	-21.976,59							
10/11/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000012	-120,65		-9.629,26		-22.097,24	-22.097,24							
10/11/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0500105	-100,00		-9.729,26		-22.197,24	-22.197,24							
10/11/2008	segunda-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000086	-273,75		-10.003,01		-22.470,99	-22.470,99							
10/11/2008	segunda-feira	GASTOS CARTAO DE CREDITO 2100315	-3.355,99		-13.359,00		-25.826,98	-25.826,98							
10/11/2008	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5660315	-468,41		-13.827,41		-26.295,39	-26.295,39							
10/11/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004410	-3.250,00		-17.077,41		-29.545,39	-29.545,39							
10/11/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003952	-2.100,00		-19.177,41		-31.645,39	-31.645,39							
10/11/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004487	-409,57		-19.586,98		-32.054,96	-32.054,96	1						
11/11/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0547107		100,00	-19.486,98	-100,00	-32.054,96	-32.054,96							
11/11/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0550107		7.477,84	-12.009,14	-7.477,84	-32.054,96	-32.054,96							
11/11/2008	terça-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0553107		4,53	-12.004,61	12.467,98	-19.582,45	-19.582,45							
11/11/2008	terça-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0557107		0,30	-12.004,31		-19.582,15	-19.582,15							
11/11/2008	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1073023		173,00	-11.831,31		-19.409,15	-19.409,15							
11/11/2008	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0081111		6.489,61	-5.341,70		-12.919,54	-12.919,54							
11/11/2008	terça-feira	CHEQUE 0004394	-545,58		-5.887,28		-13.465,12	-13.465,12							
11/11/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000289	-147,90		-6.035,18		-13.613,02	-13.613,02							
11/11/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850062	-300,00		-6.335,18		-13.913,02	-13.913,02							
11/11/2008	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0081111	-6.489,61		-12.824,79		-20.402,63	-20.402,63							
11/11/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004342	-119,58		-12.944,37		-20.522,21	-20.522,21							
11/11/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004350	-153,00		-13.097,37		-20.675,21	-20.675,21	1						
12/11/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0158104		5.804,76	-7.292,61	-5.804,76	-20.675,21	-20.675,21							
12/11/2008	quarta-feira	CHEQUE 0004373	-2.639,34		-9.931,95	7.577,84	-15.736,71	-15.736,71							
12/11/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010016	-113,00		-10.044,95		-15.849,71	-15.849,71							
12/11/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010073	-200,00		-10.244,95		-16.049,71	-16.049,71							
12/11/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010112	-251,00		-10.495,95		-16.300,71	-16.300,71							
12/11/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0546260	-228,00		-10.723,95		-16.528,71	-16.528,71							
12/11/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850474	-179,24		-10.903,19		-16.707,95	-16.707,95							
12/11/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004351	-100,00		-11.003,19		-16.807,95	-16.807,95							
12/11/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004489	-2.500,00		-13.503,19		-19.307,95	-19.307,95	1						
13/11/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0435104		3.476,20	-10.026,99	-3.476,20	-19.307,95	-19.307,95							
13/11/2008	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1032217		8.027,00	-1.999,99	5.804,76	-5.476,19	-5.476,19							
13/11/2008	quinta-feira	DEPOSITO CHQ COR BANC 1446062		3.702,80	1.702,81		-1.773,39	-1.773,39							
13/11/2008	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0081113		11.391,21	13.094,02		9.617,82	0,00							
13/11/2008	quinta-feira	CHEQUE 0004374	-3.567,17		9.526,85		6.050,65	0,00							
13/11/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000088	-247,62		9.279,23		5.803,03	0,00							
13/11/2008	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0081113	-11.391,21		-2.111,98		-5.588,18	-5.588,18	1						
14/11/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0725107		7.114,15	5.002,17	-7.114,15	-5.588,18	-5.588,18							
14/11/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004343	-430,00		4.572,17	3.476,20	-2.541,98	-2.541,98							
14/11/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004395	-4.902,55		-330,38		-7.444,53	-7.444,53							
14/11/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004396	-4.800,00		-5.130,38		-12.244,53	-12.244,53							
14/11/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004397	-3.700,00		-8.830,38		-15.944,53	-15.944,53							
14/11/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004398	-4.000,00		-12.830,38		-19.944,53	-19.944,53							
14/11/2008	sexta-feira	TARIFA BANCARIA 1100007	-11,20		-12.841,58		-19.955,73	-19.955,73							
14/11/2008	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004344	-57,33		-12.898,91		-20.013,06	-20.013,06	3						
17/11/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0879107		6.474,83	-6.424,08	-6.474,83	-20.013,06	-20.013,06							
17/11/2008	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1033642		13.044,00	6.619,92	7.114,15	145,09	0,00							
17/11/2008	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1033642		15.759,00	22.378,92		15.904,09	0,00							
17/11/2008	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0081117		12.898,91	35.277,83		28.803,00	0,00							
17/11/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004375	-4.905,35		30.372,48		23.897,65	0,00							
17/11/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004376	-4.800,00		25.572,48		19.097,65	0,00							
17/11/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004377	-4.000,00		21.572,48		15.097,65	0,00							
17/11/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004378	-4.000,00		17.572,48		11.097,65	0,00							
17/11/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000341	-112,80		17.459,68		10.984,85	0,00							
17/11/2008	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0081117	-12.898,91		4.560,77		-1.914,06	-1.914,06	1						
18/11/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0058107		80,00	4.640,77	-80,00	-1.914,06	-1.914,06							
18/11/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0059107		112,80	4.753,57	-112,80	-1.914,06	-1.914,06							

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1120
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
18/11/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0060107		3.183,05	7.936,62	-3.183,05	-1.914,06	-1.914,06							
18/11/2008	terça-feira	CHEQUE 0004399	-4.977,34		2.959,28	6.474,83	-416,57	-416,57							
18/11/2008	terça-feira	CHEQUE 0004701	-1.396,00		1.563,28		-1.812,57	-1.812,57							
18/11/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000027	-188,30		1.374,98		-2.000,87	-2.000,87							
18/11/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004405	-600,00		774,98		-2.600,87	-2.600,87							
18/11/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004269	-270,77		504,21		-2.871,64	-2.871,64	1						
19/11/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0111107		1.077,50	1.581,71	-1.077,50	-2.871,64	-2.871,64							
19/11/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0112107		188,30	1.770,01	-188,30	-2.871,64	-2.871,64							
19/11/2008	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1032217		9.120,00	10.890,01	3.375,85	9.624,21	0,00							
19/11/2008	quarta-feira	CHEQUE 0004380	-3.390,00		7.500,01		6.234,21	0,00							
19/11/2008	quarta-feira	CHEQUE 0004702	-4.235,07		3.264,94		1.999,14	0,00							
19/11/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000105	-235,95		3.028,99		1.763,19	0,00							
19/11/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010016	-113,00		2.915,99		1.650,19	0,00							
19/11/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0101223	-1.551,00		1.364,99		99,19	0,00							
19/11/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0300056	-112,73		1.252,26		-13,54	-13,54							
19/11/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0300058	-207,25		1.045,01		-220,79	-220,79							
19/11/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0500631	-124,00		921,01		-344,79	-344,79							
19/11/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0546260	-228,00		693,01		-572,79	-572,79	2						
21/11/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0274107		7.394,76	8.087,77	-7.394,76	-572,79	-572,79							
21/11/2008	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1020061		733,61	8.821,38	1.265,80	1.426,62	0,00							
21/11/2008	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0999499		206,00	9.027,38		1.632,62	0,00							
21/11/2008	sexta-feira	DEPOSIT TRANSFER BDN 6994326		825,00	9.852,38		2.457,62	0,00							
21/11/2008	sexta-feira	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 0004155		183,00	10.035,38		2.640,62	0,00							
21/11/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004400	-1.180,00		8.855,38		1.460,62	0,00							
21/11/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004704	-3.457,11		5.398,27		-1.996,49	-1.996,49							
21/11/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004705	-4.000,00		1.398,27		-5.996,49	-5.996,49							
21/11/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004706	-4.760,00		-3.361,73		-10.756,49	-10.756,49							
21/11/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004707	-4.800,00		-8.161,73		-15.556,49	-15.556,49							
21/11/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004708	-3.200,00		-11.361,73		-18.756,49	-18.756,49							
21/11/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000027	-188,30		-11.550,03		-18.944,79	-18.944,79							
21/11/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850034	-200,00		-11.750,03		-19.144,79	-19.144,79							
21/11/2008	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004352	-100,00		-11.850,03		-19.244,79	-19.244,79							
21/11/2008	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004417	-220,00		-12.070,03		-19.464,79	-19.464,79							
21/11/2008	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004703	-3.831,60		-15.901,63		-23.296,39	-23.296,39							
21/11/2008	sexta-feira	CONTA DE LUZ 0441086	-303,06		-16.204,69		-23.599,45	-23.599,45	3						
24/11/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0509107		3.949,17	-12.255,52	-3.949,17	-23.599,45	-23.599,45							
24/11/2008	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1011608		1.750,00	-10.505,52	7.394,76	-14.454,69	-14.454,69							
24/11/2008	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1011608		2.000,00	-8.505,52		-12.454,69	-12.454,69							
24/11/2008	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1043669		417,12	-8.088,40		-12.037,57	-12.037,57							
24/11/2008	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0081124		2.107,55	-5.980,85		-9.930,02	-9.930,02							
24/11/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004709	-3.508,74		-9.489,59		-13.438,76	-13.438,76							
24/11/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004710	-2.000,00		-11.489,59		-15.438,76	-15.438,76							
24/11/2008	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0081124	-2.107,55		-13.597,14		-17.546,31	-17.546,31							
24/11/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004206	-500,00		-14.097,14		-18.046,31	-18.046,31	1						
25/11/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0652107		7.012,40	-7.084,74	-7.012,40	-18.046,31	-18.046,31							
25/11/2008	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1010427		355,00	-6.729,74	3.949,17	-13.742,14	-13.742,14							
25/11/2008	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1050556		1.000,00	-5.729,74		-12.742,14	-12.742,14							
25/11/2008	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0081125		204,45	-5.525,29		-12.537,69	-12.537,69							
25/11/2008	terça-feira	TRANSF CP AUTOAT 5993035		1.200,00	-4.325,29		-11.337,69	-11.337,69							
25/11/2008	terça-feira	DEP DINH CORRESP BANC 0556062		600,00	-3.725,29		-10.737,69	-10.737,69							
25/11/2008	terça-feira	CHEQUE 0004353	-736,00		-4.461,29		-11.473,69	-11.473,69							
25/11/2008	terça-feira	CHEQUE 0004711	-3.238,11		-7.699,40		-14.711,80	-14.711,80							
25/11/2008	terça-feira	CHEQUE 0004712	-3.924,48		-11.623,88		-18.636,28	-18.636,28							
25/11/2008	terça-feira	CHEQUE 0004713	-1.558,92		-13.182,80		-20.195,20	-20.195,20							
25/11/2008	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0081125	-204,45		-13.387,25		-20.399,65	-20.399,65							
25/11/2008	terça-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5730330	-59,88		-13.447,13		-20.459,53	-20.459,53							
25/11/2008	terça-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820330	-59,88		-13.507,01		-20.519,41	-20.519,41							
25/11/2008	terça-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820330	-59,88		-13.566,89		-20.579,29	-20.579,29							
25/11/2008	terça-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820330	-59,88		-13.626,77		-20.639,17	-20.639,17							
25/11/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004358	-143,56		-13.770,33		-20.782,73	-20.782,73							
25/11/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004416	-122,36		-13.892,69		-20.905,09	-20.905,09	1						
26/11/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0706107		4.645,39	-9.247,30	-4.645,39	-20.905,09	-20.905,09							
26/11/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0709107		1.427,55	-7.819,75	-1.427,55	-20.905,09	-20.905,09							
26/11/2008	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0081126		2.291,82	-5.527,93	7.012,40	-11.600,87	-11.600,87							
26/11/2008	quarta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 2054061		576,00	-4.951,93		-11.024,87	-11.024,87							
26/11/2008	quarta-feira	CHEQUE 0004714	-4.237,12		-9.189,05		-15.261,99	-15.261,99							
26/11/2008	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0081126	-2.291,82		-11.480,87		-17.553,81	-17.553,81							
26/11/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004357	-120,00		-11.600,87		-17.673,81	-17.673,81	1						
27/11/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0864107		4.080,65	-7.520,22	-4.080,65	-17.673,81	-17.673,81							
27/11/2008	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1020872		333,00	-7.187,22	6.072,94	-11.267,87	-11.267,87							
27/11/2008	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 2747518		1.288,60	-5.898,62		-9.979,27	-9.979,27							

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1121
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
27/11/2008	quinta-feira	CHEQUE 0004379	-4.248,40		-10.147,02		-14.227,67	-14.227,67							
27/11/2008	quinta-feira	CHEQUE 0004715	-3.305,10		-13.452,12		-17.532,77	-17.532,77							
27/11/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850062	-300,00		-13.752,12		-17.832,77	-17.832,77							
27/11/2008	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003946	-758,00		-14.510,12		-18.590,77	-18.590,77							
27/11/2008	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004716	-1.269,00		-15.779,12		-19.859,77	-19.859,77	1						
28/11/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0899107		5.739,00	-10.040,12	-5.739,00	-19.859,77	-19.859,77							
28/11/2008	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0081128		1.557,55	-8.482,57	4.080,65	-14.221,57	-14.221,57							
28/11/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004717	-3.733,83		-12.216,40		-17.955,40	-17.955,40							
28/11/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000088	-247,62		-12.464,02		-18.203,02	-18.203,02							
28/11/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850034	-200,00		-12.664,02		-18.403,02	-18.403,02							
28/11/2008	**sexta-feira**	**REDUCAO SDO DEVEDOR 0081128**	**-1.557,55**		**-14.221,57**		**-19.960,57**	**-19.960,57**	**3**	**-18.741,68**	**-914,13**	**4,88%**	**8,78%**	**-44,45%**	**4,88%**
01/12/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0663104		5.946,03	-8.275,54	-5.946,03	-19.960,57	-19.960,57							
01/12/2008	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 5774529		300,00	-7.975,54	5.739,00	-13.921,57	-13.921,57							
01/12/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004718	-4.904,74		-12.880,28		-18.826,31	-18.826,31							
01/12/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004719	-2.500,00		-15.380,28		-21.326,31	-21.326,31							
01/12/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850027	-283,98		-15.664,26		-21.610,29	-21.610,29							
01/12/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004360	-100,00		-15.764,26		-21.710,29	-21.710,29							
01/12/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004429	-1.545,11		-17.309,37		-23.255,40	-23.255,40	1						
02/12/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0107107		1.771,74	-15.537,63	-1.771,74	-23.255,40	-23.255,40							
02/12/2008	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1032217		16.884,00	1.346,37	5.946,03	-425,37	-425,37							
02/12/2008	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1012187		2.558,60	3.904,97		2.133,23	0,00							
02/12/2008	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0081202		17.309,37	21.214,34		19.442,60	0,00							
02/12/2008	terça-feira	CHEQUE 0004720	-2.427,72		18.786,62		17.014,88	0,00							
02/12/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000211	-66,70		18.719,92		16.948,18	0,00							
02/12/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000247	-267,60		18.452,32		16.680,58	0,00							
02/12/2008	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0081202	-17.309,37		1.142,95		-628,79	-628,79							
02/12/2008	terça-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 IOF	-186,47		956,48		-815,26	-815,26							
02/12/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004354	-136,46		820,02		-951,72	-951,72	1						
03/12/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0204107		618,28	1.438,30	-618,28	-951,72	-951,72							
03/12/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0205107		292,97	1.731,27	-292,97	-951,72	-951,72							
03/12/2008	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 2484457		978,00	2.709,27	1.771,74	1.798,02	0,00							
03/12/2008	quarta-feira	ENCARGOS EXCESSO LIMITE 0081203	-61,40		2.647,87		1.736,62	0,00							
03/12/2008	quarta-feira	ENCARGO SALDO VINCULADO	-358,95		2.288,92		1.377,67	0,00							
03/12/2008	quarta-feira	TAR ADIANT.DEPOSITANTE 2341011	-24,00		2.264,92		1.353,67	0,00							
03/12/2008	quarta-feira	TAR ADIANT.DEPOSITANTE 2342111	-24,00		2.240,92		1.329,67	0,00							
03/12/2008	quarta-feira	TAR ADIANT.DEPOSITANTE 2342711	-24,00		2.216,92		1.305,67	0,00							
03/12/2008	quarta-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 ENCARGO - 08,64%	-852,73		1.364,19		452,94	0,00	1						
04/12/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0251107		1.230,08	2.594,27	-1.230,08	452,94	0,00							
04/12/2008	quinta-feira	DEPOSITO CHQ COR BANC 1446062		890,00	3.484,27	911,25	2.254,19	0,00							
04/12/2008	quinta-feira	CHEQUE 0004521	-1.629,04		1.855,23		625,15	0,00							
04/12/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000247	-267,60		1.587,63		357,55	0,00							
04/12/2008	quinta-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000087	-338,72		1.248,91		18,83	0,00	1						
05/12/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0396107		1.926,84	3.175,75	-1.926,84	18,83	0,00							
05/12/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004523	-4.950,00		-1.774,25	1.230,08	-3.701,09	-3.701,09							
05/12/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004524	-3.322,80		-5.097,05		-7.023,89	-7.023,89							
05/12/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004525	-2.000,00		-7.097,05		-9.023,89	-9.023,89							
05/12/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004526	-2.500,00		-9.597,05		-11.523,89	-11.523,89							
05/12/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004527	-2.500,00		-12.097,05		-14.023,89	-14.023,89							
05/12/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850027	-283,98		-12.381,03		-14.307,87	-14.307,87							
05/12/2008	sexta-feira	TARIFA BANCARIA 1200026	-41,60		-12.422,63		-14.349,47	-14.349,47							
05/12/2008	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004437	-186,00		-12.608,63		-14.535,47	-14.535,47							
05/12/2008	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004522	-525,29		-13.133,92		-15.060,76	-15.060,76	3						
08/12/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0388101		5.000,00	-8.133,92	-5.000,00	-15.060,76	-15.060,76							
08/12/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0486107		10.314,44	2.180,52	-10.314,44	-15.060,76	-15.060,76							
08/12/2008	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1021645		3.633,00	5.813,52	1.926,84	-9.500,92	-9.500,92							
08/12/2008	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0081208		9.484,99	15.298,51		-15,93	-15,93							
08/12/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004681	-1.617,26		13.681,25		-1.633,19	-1.633,19							
08/12/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004682	-3.000,00		10.681,25		-4.633,19	-4.633,19							
08/12/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004683	-3.000,00		7.681,25		-7.633,19	-7.633,19							
08/12/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000043	-75,19		7.606,06		-7.708,38	-7.708,38							
08/12/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0100260	-320,00		7.286,06		-8.028,38	-8.028,38							
08/12/2008	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0081208	-9.484,99		-2.198,93		-17.513,37	-17.513,37							
08/12/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004356	-600,00		-2.798,93		-18.113,37	-18.113,37							
08/12/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004346	-850,00		-3.648,93		-18.963,37	-18.963,37	1						
09/12/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0518104		395,19	-3.253,74	-395,19	-18.963,37	-18.963,37							
09/12/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0519104		884,12	-2.369,62	-884,12	-18.963,37	-18.963,37							
09/12/2008	terça-feira	ESTORNO DE LANCAMENTO* 0004681		1.617,26	-752,36	15.314,44	-2.031,67	-2.031,67							
09/12/2008	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1032217		16.760,00	16.007,64		14.728,33	0,00							
09/12/2008	terça-feira	CHEQUE 0004528	-3.794,52		12.213,12		10.933,81	0,00							
09/12/2008	terça-feira	CHEQUE 0004529	-4.964,00		7.249,12		5.969,81	0,00							
09/12/2008	terça-feira	CHEQUE 0004530	-4.900,00		2.349,12		1.069,81	0,00							

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1122
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
09/12/2008	terça-feira	CHEQUE 0004531	-3.800,00		-1.450,88		-2.730,19	-2.730,19							
09/12/2008	terça-feira	DESPESAS LCTOS.INTERNOS 0004681	-4.617,26		-6.068,14		-7.347,45	-7.347,45							
09/12/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004648	-100,00		-6.168,14		-7.447,45	-7.447,45							
09/12/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004407	-3.250,00		-9.418,14		-10.697,45	-10.697,45							
09/12/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004403	-365,00		-9.783,14		-11.062,45	-11.062,45	1						
10/12/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0882107		5.493,49	-4.289,65	-5.493,49	-11.062,45	-11.062,45							
10/12/2008	quarta-feira	CHEQUE 0004532	-3.695,98		-7.985,63	1.279,31	-13.479,12	-13.479,12							
10/12/2008	quarta-feira	CHEQUE 0004533	-2.000,00		-9.985,63		-15.479,12	-15.479,12							
10/12/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0100260	-320,00		-10.305,63		-15.799,12	-15.799,12							
10/12/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0428200	-245,96		-10.551,59		-16.045,08	-16.045,08							
10/12/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0546259	-228,00		-10.779,59		-16.273,08	-16.273,08							
10/12/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850340	-239,40		-11.018,99		-16.512,48	-16.512,48							
10/12/2008	quarta-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000088	-273,75		-11.292,74		-16.786,23	-16.786,23							
10/12/2008	quarta-feira	GASTOS CARTAO DE CREDITO 2100345	-819,59		-12.112,33		-17.605,82	-17.605,82							
10/12/2008	quarta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5660345	-527,43		-12.639,76		-18.133,25	-18.133,25							
10/12/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004347	-664,00		-13.303,76		-18.797,25	-18.797,25							
10/12/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003953	-2.100,00		-15.403,76		-20.897,25	-20.897,25	1						
11/12/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0099107		713,36	-14.690,40	-713,36	-20.897,25	-20.897,25							
11/12/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0100107		1.528,69	-13.161,71	-1.528,69	-20.897,25	-20.897,25							
11/12/2008	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0081211		2.362,60	-10.799,11	5.493,49	-13.041,16	-13.041,16							
11/12/2008	quinta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 2483061		300,00	-10.499,11		-12.741,16	-12.741,16							
11/12/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000043	-75,19		-10.574,30		-12.816,35	-12.816,35							
11/12/2008	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0081211	-2.362,60		-12.936,90		-15.178,95	-15.178,95							
11/12/2008	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004359	-104,26		-13.041,16		-15.283,21	-15.283,21	1						
12/12/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0155107		1.478,22	-11.562,94	-1.478,22	-15.283,21	-15.283,21							
12/12/2008	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1032217		9.978,00	-1.584,94	2.242,05	-3.063,16	-3.063,16							
12/12/2008	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1032217		15.992,00	14.407,06		12.928,84	0,00							
12/12/2008	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0081212		13.041,16	27.448,22		25.970,00	0,00							
12/12/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004684	-4.752,47		22.695,75		21.217,53	0,00							
12/12/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010017	-113,00		22.582,75		21.104,53	0,00							
12/12/2008	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0081212	-13.041,16		9.541,59		8.063,37	0,00							
12/12/2008	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004490	-2.500,00		7.041,59		5.563,37	0,00							
12/12/2008	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004491	-2.500,00		4.541,59		3.063,37	0,00	3						
15/12/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0302107		21.630,96	26.172,55	-21.630,96	3.063,37	0,00							
15/12/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0306107		1,74	26.174,29	1.478,22	4.543,33	0,00							
15/12/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0310107		0,99	26.175,28		4.544,32	0,00							
15/12/2008	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 7574837		160,00	26.335,28		4.704,32	0,00							
15/12/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004534	-4.975,90		21.359,38		-271,58	-271,58							
15/12/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004535	-4.924,10		16.435,28		-5.195,68	-5.195,68							
15/12/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004536	-4.900,00		11.535,28		-10.095,68	-10.095,68							
15/12/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004537	-4.700,00		6.835,28		-14.795,68	-14.795,68							
15/12/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004538	-2.500,00		4.335,28		-17.295,68	-17.295,68							
15/12/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004539	-4.400,00		-64,72		-21.695,68	-21.695,68							
15/12/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004540	-4.925,90		-4.990,62		-26.621,58	-26.621,58							
15/12/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004661	-4.900,00		-9.890,62		-31.521,58	-31.521,58							
15/12/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0428200	-245,96		-10.136,58		-31.767,54	-31.767,54							
15/12/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0546259	-228,00		-10.364,58		-31.995,54	-31.995,54							
15/12/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850340	-239,40		-10.603,98		-32.234,94	-32.234,94							
15/12/2008	segunda-feira	TARIFA BANCARIA 1200013	-20,80		-10.624,78		-32.255,74	-32.255,74							
15/12/2008	segunda-feira	DEBITO P/ORDEM DE FIRMAS 9660350	-83,50		-10.708,28		-32.339,24	-32.339,24							
15/12/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004492	-2.500,00		-13.208,28		-34.839,24	-34.839,24	1						
16/12/2008	terça-feira	TRANSF CC PARA CC PJ 2538434		1.042,43	-12.165,85	21.630,96	-12.165,85	-12.165,85							
16/12/2008	terça-feira	CHEQUE 0004685	-1.632,95		-13.798,80		-13.798,80	-13.798,80							
16/12/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000117	-50,38		-13.849,18		-13.849,18	-13.849,18							
16/12/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000342	-112,00		-13.961,18		-13.961,18	-13.961,18							
16/12/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850744	-102,85		-14.064,03		-14.064,03	-14.064,03							
16/12/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004641	-233,00		-14.297,03		-14.297,03	-14.297,03							
16/12/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004642	-200,00		-14.497,03		-14.497,03	-14.497,03							
16/12/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004649	-82,22		-14.579,25		-14.579,25	-14.579,25							
16/12/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004650	-220,00		-14.799,25		-14.799,25	-14.799,25	1						
17/12/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0475107		378,23	-14.421,02	-378,23	-14.799,25	-14.799,25							
17/12/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0476107		1.565,07	-12.855,95	-1.565,07	-14.799,25	-14.799,25							
17/12/2008	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1042217		15.621,00	2.765,05		821,75	0,00							
17/12/2008	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 1000691		30,00	2.795,05		851,75	0,00							
17/12/2008	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 7025377		200,00	2.995,05		1.051,75	0,00							
17/12/2008	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0081217		14.799,25	17.794,30		15.851,00	0,00							
17/12/2008	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0081217	-14.799,25		2.995,05		1.051,75	0,00	1						
18/12/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0540107		832,70	3.827,75	-832,70	1.051,75	0,00							
18/12/2008	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1042217		13.871,00	17.698,75	1.943,30	16.866,05	0,00							
18/12/2008	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 1443474		375,00	18.073,75		17.241,05	0,00							
18/12/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000342	-112,00		17.961,75		17.129,05	0,00							

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1123
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
18/12/2008	quinta-feira	COOBRIGACAO DESCONTO 0281318	-3.641,32		14.320,43		13.487,73	0,00							
18/12/2008	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004686	-4.485,00		9.835,43		9.002,73	0,00	1						
19/12/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0642107		1.300,75	11.136,18	-1.300,75	9.002,73	0,00							
19/12/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0640107		0,23	11.136,41	832,70	9.835,66	0,00							
19/12/2008	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1042034		68,70	11.205,11		9.904,36	0,00							
19/12/2008	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1042217		7.245,00	18.450,11		17.149,36	0,00							
19/12/2008	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0536992		1.510,00	19.960,11		18.659,36	0,00							
19/12/2008	sexta-feira	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 0004155		1.502,31	21.462,42		20.161,67	0,00							
19/12/2008	sexta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 0553064		204,80	21.667,22		20.366,47	0,00							
19/12/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004622	-900,00		20.767,22		19.466,47	0,00							
19/12/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004623	-273,10		20.494,12		19.193,37	0,00							
19/12/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004688	-4.950,00		15.544,12		14.243,37	0,00							
19/12/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004689	-4.800,00		10.744,12		9.443,37	0,00							
19/12/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004690	-2.600,00		8.144,12		6.843,37	0,00							
19/12/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004691	-4.931,83		3.212,29		1.911,54	0,00							
19/12/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004692	-4.800,00		-1.587,71		-2.888,46	-2.888,46							
19/12/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010080	-94,00		-1.681,71		-2.982,46	-2.982,46							
19/12/2008	sexta-feira	TAR RENOVACAOCADASTRO 0161208	-25,00		-1.706,71		-3.007,46	-3.007,46	3						
22/12/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0867104		6.643,56	4.936,85	-6.643,56	-3.007,46	-3.007,46							
22/12/2008	segunda-feira	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 0004155		402,20	5.339,05	1.300,75	-1.304,51	-1.304,51							
22/12/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004693	-3.390,00		1.949,05		-4.694,51	-4.694,51							
22/12/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004694	-4.512,81		-2.563,76		-9.207,32	-9.207,32							
22/12/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004695	-3.000,00		-5.563,76		-12.207,32	-12.207,32							
22/12/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004697	-3.000,00		-8.563,76		-15.207,32	-15.207,32							
22/12/2008	segunda-feira	DEBITO P/ORDEM DE FIRMAS 9660357	-1.140,00		-9.703,76		-16.347,32	-16.347,32							
22/12/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004207	-500,00		-10.203,76		-16.847,32	-16.847,32							
22/12/2008	segunda-feira	CONTA DE LUZ 0441086	-352,08		-10.555,84		-17.199,40	-17.199,40	1						
23/12/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0935107		456,33	-10.099,51	-456,33	-17.199,40	-17.199,40							
23/12/2008	terça-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0941107		0,16	-10.099,35	6.643,56	-10.555,68	-10.555,68							
23/12/2008	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1020883		1.270,00	-8.829,35		-9.285,68	-9.285,68							
23/12/2008	terça-feira	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 0004155		150,00	-8.679,35		-9.135,68	-9.135,68							
23/12/2008	terça-feira	CHEQUE 0004696	-1.385,50		-10.064,85		-10.521,18	-10.521,18							
23/12/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000054	-223,13		-10.287,98		-10.744,31	-10.744,31							
23/12/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000096	-142,90		-10.430,88		-10.887,21	-10.887,21							
23/12/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004621	-107,00		-10.537,88		-10.994,21	-10.994,21							
23/12/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004624	-100,00		-10.637,88		-11.094,21	-11.094,21							
23/12/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004643	-224,00		-10.861,88		-11.318,21	-11.318,21							
23/12/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004629	-2.435,00		-13.296,88		-13.753,21	-13.753,21	1						
24/12/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0147104		690,80	-12.606,08	-690,80	-13.753,21	-13.753,21							
24/12/2008	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0536845		2.414,00	-10.192,08	456,33	-10.882,88	-10.882,88							
24/12/2008	quarta-feira	CHEQUE 0004698	-4.773,34		-14.965,42		-15.656,22	-15.656,22							
24/12/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004627	-485,00		-15.450,42		-16.141,22	-16.141,22	2						
26/12/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0023107		2.985,51	-12.464,91	-2.985,51	-16.141,22	-16.141,22							
26/12/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004699	-3.000,00		-15.464,91	690,80	-18.450,42	-18.450,42	3						
29/12/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0099107		11.623,33	-3.841,58	-11.623,33	-18.450,42	-18.450,42							
29/12/2008	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0081229		1.052,13	-2.789,45	2.985,51	-14.412,78	-14.412,78							
29/12/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004662	-3.300,00		-6.089,45		-17.712,78	-17.712,78							
29/12/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004700	-4.968,46		-11.057,91		-22.681,24	-22.681,24							
29/12/2008	segunda-feira	COOBRIGACAO DESCONTO 0002813	-690,22		-11.748,13		-23.371,46	-23.371,46							
29/12/2008	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0081229	-1.052,13		-12.800,26		-24.423,59	-24.423,59							
29/12/2008	segunda-feira	MORA VIDA E PREVIDENCIA 5730364	-59,88		-12.860,14		-24.483,47	-24.483,47							
29/12/2008	segunda-feira	MORA VIDA E PREVIDENCIA 8820364	-59,88		-12.920,02		-24.543,35	-24.543,35							
29/12/2008	segunda-feira	MORA VIDA E PREVIDENCIA 8820364	-59,88		-12.979,90		-24.603,23	-24.603,23							
29/12/2008	segunda-feira	MORA VIDA E PREVIDENCIA 8820364	-59,88		-13.039,78		-24.663,11	-24.663,11							
29/12/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003947	-758,00		-13.797,78		-25.421,11	-25.421,11							
29/12/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004660	-615,00		-14.412,78		-26.036,11	-26.036,11	1						
30/12/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0172107		4.339,30	-10.073,48	-4.339,30	-26.036,11	-26.036,11							
30/12/2008	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1120119		749,74	-9.323,74	11.623,33	-13.663,04	-13.663,04							
30/12/2008	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0081230		45,76	-9.277,98		-13.617,28	-13.617,28							
30/12/2008	terça-feira	CHEQUE 0004663	-4.726,51		-14.004,49		-18.343,79	-18.343,79							
30/12/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010677	-84,62		-14.089,11		-18.428,41	-18.428,41							
30/12/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0300053	-82,15		-14.171,26		-18.510,56	-18.510,56							
30/12/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850035	-150,00		-14.321,26		-18.660,56	-18.660,56							
30/12/2008	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0081230	-45,76		-14.367,02		-18.706,32	-18.706,32	1						
31/12/2008	**quarta-feira**	**DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850028**	**-283,97**		**-14.650,99**	**4.339,30**	**-14.650,99**	**-14.650,99**	**1**	**-12.407,88**	**-929,10**	**7,49%**	**8,79%**	**-14,81%**	**7,49%**
02/01/2009	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0224107		1.060,77	-13.590,22	-1.060,77	-14.650,99	-14.650,99							
02/01/2009	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0225107		9.326,44	-4.263,78	-9.326,44	-14.650,99	-14.650,99							
02/01/2009	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 1243039		1.353,00	-2.910,78		-13.297,99	-13.297,99							
02/01/2009	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 3090079		1.240,00	-1.670,78		-12.057,99	-12.057,99							
02/01/2009	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090102		3.232,93	1.562,15		-8.825,06	-8.825,06							
02/01/2009	sexta-feira	CHEQUE 0004664	-4.000,00		-2.437,85		-12.825,06	-12.825,06							

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1124
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
02/01/2009	sexta-feira	CHEQUE 0004665	-4.747,28		-7.185,13		-17.572,34	-17.572,34							
02/01/2009	sexta-feira	CHEQUE 0004666	-1.000,00		-8.185,13		-18.572,34	-18.572,34							
02/01/2009	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090102	-3.232,93		-11.418,06		-21.805,27	-21.805,27	4						
05/01/2009	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0816104		4.168,64	-7.249,42	-4.168,64	-21.805,27	-21.805,27							
05/01/2009	segunda-feira	CHEQUE 0004667	-3.289,40		-10.538,82	10.387,21	-14.707,46	-14.707,46							
05/01/2009	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000096	-142,90		-10.681,72		-14.850,36	-14.850,36							
05/01/2009	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000346	-166,80		-10.848,52		-15.017,16	-15.017,16							
05/01/2009	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0101390	-3.747,28		-14.595,80		-18.764,44	-18.764,44							
05/01/2009	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0101391	-2.000,00		-16.595,80		-20.764,44	-20.764,44							
05/01/2009	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0300145	-752,00		-17.347,80		-21.516,44	-21.516,44							
05/01/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004625	-177,31		-17.525,11		-21.693,75	-21.693,75							
05/01/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004628	-90,00		-17.615,11		-21.783,75	-21.783,75							
05/01/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004631	-89,00		-17.704,11		-21.872,75	-21.872,75	1						
06/01/2009	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0660102		1.240,01	-16.464,10	-1.240,01	-21.872,75	-21.872,75							
06/01/2009	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000054	-223,13		-16.687,23	4.168,64	-17.927,24	-17.927,24							
06/01/2009	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000202	-400,00		-17.087,23		-18.327,24	-18.327,24							
06/01/2009	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010080	-94,00		-17.181,23		-18.421,24	-18.421,24							
06/01/2009	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010677	-84,62		-17.265,85		-18.505,86	-18.505,86							
06/01/2009	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850028	-283,97		-17.549,82		-18.789,83	-18.789,83							
06/01/2009	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850035	-150,00		-17.699,82		-18.939,83	-18.939,83							
06/01/2009	terça-feira	ENCARGOS EXCESSO LIMITE 0090106	-32,59		-17.732,41		-18.972,42	-18.972,42	1						
07/01/2009	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0030104		572,00	-17.160,41	-572,00	-18.972,42	-18.972,42							
07/01/2009	quarta-feira	CHEQUE 0004668	-2.243,26		-19.403,67	1.240,01	-19.975,67	-19.975,67							
07/01/2009	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000127	-261,00		-19.664,67		-20.236,67	-20.236,67							
07/01/2009	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010085	-370,00		-20.034,67		-20.606,67	-20.606,67							
07/01/2009	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004349	-664,00		-20.698,67		-21.270,67	-21.270,67	1						
08/01/2009	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0145104		1.808,74	-18.889,93	-1.808,74	-21.270,67	-21.270,67							
08/01/2009	quinta-feira	CHEQUE 0004669	-2.010,48		-20.900,41	572,00	-22.709,15	-22.709,15							
08/01/2009	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004408	-3.250,00		-24.150,41		-25.959,15	-25.959,15	1						
09/01/2009	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0267104		216,00	-23.934,41	-216,00	-25.959,15	-25.959,15							
09/01/2009	sexta-feira	CHEQUE 0004670	-388,91		-24.323,32	1.808,74	-24.539,32	-24.539,32							
09/01/2009	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850007	-215,00		-24.538,32		-24.754,32	-24.754,32	3						
12/01/2009	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0578101		7.542,08	-16.996,24	-7.542,08	-24.754,32	-24.754,32							
12/01/2009	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0579101		7.077,53	-9.918,71	-7.077,53	-24.754,32	-24.754,32							
12/01/2009	segunda-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0593101		2.500,00	-7.418,71	216,00	-22.038,32	-22.038,32							
12/01/2009	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090112		10.108,47	2.689,76		-11.929,85	-11.929,85							
12/01/2009	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0546581	-228,00		2.461,76		-12.157,85	-12.157,85							
12/01/2009	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090112	-10.108,47		-7.646,71		-22.266,32	-22.266,32							
12/01/2009	segunda-feira	MORA-ENC.S/SDO VINC-MES 7140012	-386,63		-8.033,34		-22.652,95	-22.652,95							
12/01/2009	segunda-feira	MORA ADIANT. DEPOSITANTE 2340112	-27,00		-8.060,34		-22.679,95	-22.679,95							
12/01/2009	segunda-feira	MORA ADIANT. DEPOSITANTE 2341012	-27,00		-8.087,34		-22.706,95	-22.706,95							
12/01/2009	segunda-feira	MORA ADIANT. DEPOSITANTE 2342412	-27,00		-8.114,34		-22.733,95	-22.733,95							
12/01/2009	segunda-feira	GASTOS CARTAO DE CREDITO 2100012	-2.399,10		-10.513,44		-25.133,05	-25.133,05							
12/01/2009	segunda-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 IOF	-231,47		-10.744,91		-25.364,52	-25.364,52							
12/01/2009	segunda-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 08,64%	-896,51		-11.641,42		-26.261,03	-26.261,03							
12/01/2009	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5660012	-527,43		-12.168,85		-26.788,46	-26.788,46							
12/01/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004630	-161,00		-12.329,85		-26.949,46	-26.949,46							
12/01/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003954	-2.100,00		-14.429,85		-29.049,46	-29.049,46	1						
13/01/2009	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0992102		228,00	-14.201,85	-228,00	-29.049,46	-29.049,46							
13/01/2009	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0993102		1.468,02	-12.733,83	-1.468,02	-29.049,46	-29.049,46							
13/01/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 5182601		265,06	-12.468,77	14.619,61	-14.164,79	-14.164,79							
13/01/2009	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090113		1.214,08	-11.254,69		-12.950,71	-12.950,71							
13/01/2009	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000059	-197,00		-11.451,69		-13.147,71	-13.147,71							
13/01/2009	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000202	-400,00		-11.851,69		-13.547,71	-13.547,71							
13/01/2009	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090113	-1.214,08		-13.065,77		-14.761,79	-14.761,79							
13/01/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004355	-150,00		-13.215,77		-14.911,79	-14.911,79	1						
14/01/2009	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0426101		2.380,89	-10.834,88	-2.380,89	-14.911,79	-14.911,79							
14/01/2009	quarta-feira	CHEQUE 0004671	-1.914,69		-12.749,57	1.696,02	-15.130,46	-15.130,46							
14/01/2009	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000127	-261,00		-13.010,57		-15.391,46	-15.391,46							
14/01/2009	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010206	-250,10		-13.260,67		-15.641,56	-15.641,56							
14/01/2009	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850007	-215,00		-13.475,67		-15.856,56	-15.856,56							
14/01/2009	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850098	-234,00		-13.709,67		-16.090,56	-16.090,56							
14/01/2009	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850902	-80,80		-13.790,47		-16.171,36	-16.171,36							
14/01/2009	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0900054	-98,34		-13.888,81		-16.269,70	-16.269,70							
14/01/2009	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004634	-100,00		-13.988,81		-16.369,70	-16.369,70	1						
15/01/2009	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0457102		860,24	-13.128,57	-860,24	-16.369,70	-16.369,70							
15/01/2009	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0458102		4.305,43	-8.823,14	-4.305,43	-16.369,70	-16.369,70							
15/01/2009	quinta-feira	CHEQUE 0004672	-4.310,00		-13.133,14	2.380,89	-18.298,81	-18.298,81							
15/01/2009	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0546581	-228,00		-13.361,14		-18.526,81	-18.526,81							
15/01/2009	quinta-feira	TARIFA BANCARIA 0100010	-16,00		-13.377,14		-18.542,81	-18.542,81							
15/01/2009	quinta-feira	DEBITO P/ORDEM DE FIRMAS 9660015	-1.216,69		-14.593,83		-19.759,50	-19.759,50							

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1125
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
15/01/2009	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004633	-112,15		-14.705,98		-19.871,65	-19.871,65							
15/01/2009	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004493	-2.500,00		-17.205,98		-22.371,65	-22.371,65							
15/01/2009	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004494	-2.500,00		-19.705,98		-24.871,65	-24.871,65	1						
16/01/2009	sexta-feira	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO 0784104		4.688,03	-15.017,95	5.165,67	-15.017,95	-15.017,95							
16/01/2009	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1040883		500,00	-14.517,95		-14.517,95	-14.517,95							
16/01/2009	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090116		4.601,03	-9.916,92		-9.916,92	-9.916,92							
16/01/2009	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000008	-166,00		-10.082,92		-10.082,92	-10.082,92							
16/01/2009	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000059	-197,00		-10.279,92		-10.279,92	-10.279,92							
16/01/2009	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090116	-4.601,03		-14.880,95		-14.880,95	-14.880,95							
16/01/2009	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004644	-224,00		-15.104,95		-15.104,95	-15.104,95	3						
19/01/2009	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0010104		7.720,63	-7.384,32	-7.720,63	-15.104,95	-15.104,95							
19/01/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 7025480		400,00	-6.984,32		-14.704,95	-14.704,95							
19/01/2009	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090119		1.942,38	-5.041,94		-12.762,57	-12.762,57							
19/01/2009	segunda-feira	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 0004155		2.000,73	-3.041,21		-10.761,84	-10.761,84							
19/01/2009	segunda-feira	CHEQUE 0004673	-4.932,68		-7.973,89		-15.694,52	-15.694,52							
19/01/2009	segunda-feira	CHEQUE 0004674	-2.420,00		-10.393,89		-18.114,52	-18.114,52							
19/01/2009	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850070	-272,60		-10.666,49		-18.387,12	-18.387,12							
19/01/2009	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850098	-234,00		-10.900,49		-18.621,12	-18.621,12							
19/01/2009	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850902	-80,80		-10.981,29		-18.701,92	-18.701,92							
19/01/2009	segunda-feira	ESTORNO DE LANCAMENTO* 0123062	-6,00		-10.987,29		-18.707,92	-18.707,92							
19/01/2009	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090119	-1.942,38		-12.929,67		-20.650,30	-20.650,30							
19/01/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004632	-180,00		-13.109,67		-20.830,30	-20.830,30							
19/01/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004635	-52,90		-13.162,57		-20.883,20	-20.883,20	1						
20/01/2009	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0113102		438,60	-12.723,97	-438,60	-20.883,20	-20.883,20							
20/01/2009	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0114102		5.953,11	-6.770,86	-5.953,11	-20.883,20	-20.883,20							
20/01/2009	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1023087		10.368,00	3.597,14	7.720,63	-2.794,57	-2.794,57							
20/01/2009	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090120		9.031,74	12.628,88		6.237,17	0,00							
20/01/2009	terça-feira	CHEQUE 0004601	-3.895,97		8.732,91		2.341,20	0,00							
20/01/2009	terça-feira	CHEQUE 0004602	-2.000,00		6.732,91		341,20	0,00							
20/01/2009	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090120	-9.031,74		-2.298,83		-8.690,54	-8.690,54							
20/01/2009	terça-feira	DEBITO P/ORDEM DE FIRMAS 9660020	-1.140,00		-3.438,83		-9.830,54	-9.830,54							
20/01/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004651	-220,00		-3.658,83		-10.050,54	-10.050,54							
20/01/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004637	-472,00		-4.130,83		-10.522,54	-10.522,54	1						
21/01/2009	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0283104		585,63	-3.545,20	-585,63	-10.522,54	-10.522,54							
21/01/2009	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1042217		17.928,00	14.382,80	6.391,71	13.797,17	0,00							
21/01/2009	quarta-feira	CHEQUE 0004603	-3.026,32		11.356,48		10.770,85	0,00							
21/01/2009	quarta-feira	CHEQUE 0004604	-2.000,00		9.356,48		8.770,85	0,00							
21/01/2009	quarta-feira	CHEQUE 0004605	-3.640,00		5.716,48		5.130,85	0,00							
21/01/2009	quarta-feira	CHEQUE 0004606	-4.940,00		776,48		190,85	0,00							
21/01/2009	quarta-feira	CHEQUE 0004607	-3.500,00		-2.723,52		-3.309,15	-3.309,15							
21/01/2009	quarta-feira	CHEQUE 0004608	-3.500,00		-6.223,52		-6.809,15	-6.809,15							
21/01/2009	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000055	-220,00		-6.443,52		-7.029,15	-7.029,15							
21/01/2009	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0500401	-307,70		-6.751,22		-7.336,85	-7.336,85							
21/01/2009	quarta-feira	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA 0004636	-69,77		-6.820,99		-7.406,62	-7.406,62							
21/01/2009	quarta-feira	CONTA DE LUZ 0441086	-292,05		-7.113,04		-7.698,67	-7.698,67	1						
22/01/2009	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0331104		2.648,73	-4.464,31	-2.648,73	-7.698,67	-7.698,67							
22/01/2009	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1042217		9.497,00	5.032,69	585,63	2.383,96	0,00							
22/01/2009	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4633730		137,00	5.169,69		2.520,96	0,00							
22/01/2009	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090122		6.431,91	11.601,60		8.952,87	0,00							
22/01/2009	quinta-feira	CHEQUE 0004611	-1.766,86		9.834,74		7.186,01	0,00							
22/01/2009	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000008	-166,00		9.668,74		7.020,01	0,00							
22/01/2009	quinta-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000089	-338,72		9.330,02		6.681,29	0,00							
22/01/2009	quinta-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000090	-279,24		9.050,78		6.402,05	0,00							
22/01/2009	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090122	-6.431,91		2.618,87		-29,86	-29,86							
22/01/2009	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004208	-500,00		2.118,87		-529,86	-529,86							
22/01/2009	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004612	-2.800,00		-681,13		-3.329,86	-3.329,86	1						
23/01/2009	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0732102		1.662,36	981,23	-1.662,36	-3.329,86	-3.329,86							
23/01/2009	sexta-feira	CHEQUE 0004613	-4.431,88		-3.450,65	2.648,73	-5.113,01	-5.113,01							
23/01/2009	sexta-feira	CHEQUE 0004638	-625,00		-4.075,65		-5.738,01	-5.738,01							
23/01/2009	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000067	-223,10		-4.298,75		-5.961,11	-5.961,11							
23/01/2009	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000074	-290,00		-4.588,75		-6.251,11	-6.251,11							
23/01/2009	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000095	-142,90		-4.731,65		-6.394,01	-6.394,01	3						
26/01/2009	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0987102		3.663,03	-1.068,62	-3.663,03	-6.394,01	-6.394,01							
26/01/2009	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1020427		128,00	-940,62	1.662,36	-4.603,65	-4.603,65							
26/01/2009	segunda-feira	CHEQUE 0004615	-4.823,82		-5.764,44		-9.427,47	-9.427,47							
26/01/2009	segunda-feira	CHEQUE 0004616	-4.000,00		-9.764,44		-13.427,47	-13.427,47							
26/01/2009	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000093	-208,50		-9.972,94		-13.635,97	-13.635,97							
26/01/2009	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000850	-136,00		-10.108,94		-13.771,97	-13.771,97							
26/01/2009	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850114	-311,82		-10.420,76		-14.083,79	-14.083,79							
26/01/2009	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5730026	-59,88		-10.480,64		-14.143,67	-14.143,67							
26/01/2009	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820026	-59,88		-10.540,52		-14.203,55	-14.203,55							

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1126
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
26/01/2009	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820026	-59,88		-10.600,40		-14.263,43	-14.263,43							
26/01/2009	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820026	-59,88		-10.660,28		-14.323,31	-14.323,31							
26/01/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004614	-900,00		-11.560,28		-15.223,31	-15.223,31							
26/01/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004618	-2.500,00		-14.060,28		-17.723,31	-17.723,31	1						
27/01/2009	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0781104		1.807,12	-12.253,16	-1.807,12	-17.723,31	-17.723,31							
27/01/2009	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0797104		62,56	-12.190,60	-62,56	-17.723,31	-17.723,31							
27/01/2009	terça-feira	CHEQUE 0004617	-1.229,33		-13.419,93	3.663,03	-15.289,61	-15.289,61							
27/01/2009	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0100091	-315,66		-13.735,59		-15.605,27	-15.605,27							
27/01/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004640	-100,00		-13.835,59		-15.705,27	-15.705,27							
27/01/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003949	-758,00		-14.593,59		-16.463,27	-16.463,27	1						
28/01/2009	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1042217		6.400,00	-8.193,59	1.869,68	-8.193,59	-8.193,59							
28/01/2009	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090128		5.307,80	-2.885,79		-2.885,79	-2.885,79							
28/01/2009	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000074	-290,00		-3.175,79		-3.175,79	-3.175,79							
28/01/2009	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000093	-208,50		-3.384,29		-3.384,29	-3.384,29							
28/01/2009	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000850	-136,00		-3.520,29		-3.520,29	-3.520,29							
28/01/2009	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0500401	-307,70		-3.827,99		-3.827,99	-3.827,99							
28/01/2009	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850036	-150,00		-3.977,99		-3.977,99	-3.977,99							
28/01/2009	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090128	-5.307,80		-9.285,79		-9.285,79	-9.285,79	1						
29/01/2009	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0821102		2.450,99	-6.834,80	-2.450,99	-9.285,79	-9.285,79							
29/01/2009	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0822102		2.450,99	-4.383,81	-2.450,99	-9.285,79	-9.285,79							
29/01/2009	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1032456		1.200,00	-3.183,81		-8.085,79	-8.085,79							
29/01/2009	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1210080		1.373,00	-1.810,81		-6.712,79	-6.712,79							
29/01/2009	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090129		3.399,21	1.588,40		-3.313,58	-3.313,58							
29/01/2009	quinta-feira	CHEQUE 0004619	-2.363,67		-775,27		-5.677,25	-5.677,25							
29/01/2009	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000055	-220,00		-995,27		-5.897,25	-5.897,25							
29/01/2009	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000067	-223,10		-1.218,37		-6.120,35	-6.120,35							
29/01/2009	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090129	-3.399,21		-4.617,58		-9.519,56	-9.519,56							
29/01/2009	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004620	-1.269,00		-5.886,58		-10.788,56	-10.788,56	1						
30/01/2009	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0125104		150,00	-5.736,58	-150,00	-10.788,56	-10.788,56							
30/01/2009	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0126104		2.234,65	-3.501,93	-2.234,65	-10.788,56	-10.788,56							
30/01/2009	sexta-feira	CHEQUE 0004561	-3.727,12		-7.229,05	4.901,98	-9.613,70	-9.613,70							
30/01/2009	sexta-feira	ESTORNO DE LANCAMENTO* 0821102	-2.450,99		-9.680,04		-12.064,69	-12.064,69							
30/01/2009	**sexta-feira**	**PAGTO ELETRON COBRANCA 0000091**	**-338,72**		**-10.018,76**		**-12.403,41**	**-12.403,41**	**2**	**-17.358,68**	**-1.235,47**	**7,12%**	**8,70%**	**-18,19%**	**7,12%**
02/02/2009	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0342102		956,00	-9.062,76	-956,00	-12.403,41	-12.403,41							
02/02/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 0763799		420,00	-8.642,76	2.384,65	-9.598,76	-9.598,76							
02/02/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 1186995		262,00	-8.380,76		-9.336,76	-9.336,76							
02/02/2009	segunda-feira	CHEQUE 0004562	-3.608,85		-11.989,61		-12.945,61	-12.945,61							
02/02/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004639	-625,00		-12.614,61		-13.570,61	-13.570,61	2						
03/02/2009	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0609102		321,99	-12.292,62	-321,99	-13.570,61	-13.570,61							
03/02/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 2675277		300,00	-11.992,62	956,00	-12.314,61	-12.314,61							
03/02/2009	terça-feira	CHEQUE 0004563	-900,00		-12.892,62		-13.214,61	-13.214,61							
03/02/2009	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850036	-150,00		-13.042,62		-13.364,61	-13.364,61							
03/02/2009	terça-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 IOF	-115,00		-13.157,62		-13.479,61	-13.479,61							
03/02/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004582	-67,58		-13.225,20		-13.547,19	-13.547,19							
03/02/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004583	-100,00		-13.325,20		-13.647,19	-13.647,19	1						
04/02/2009	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0830102		171,84	-13.153,36	-171,84	-13.647,19	-13.647,19							
04/02/2009	quarta-feira	ENCARGOS EXCESSO LIMITE 0090204	-277,66		-13.431,02	321,99	-13.602,86	-13.602,86							
04/02/2009	quarta-feira	ENCARGO SALDO VINCULADO	-154,18		-13.585,20		-13.757,04	-13.757,04							
04/02/2009	quarta-feira	TAR ADIANT.DEPOSITANTE 2340501	-27,00		-13.612,20		-13.784,04	-13.784,04							
04/02/2009	quarta-feira	TAR ADIANT.DEPOSITANTE 2341501	-27,00		-13.639,20		-13.811,04	-13.811,04							
04/02/2009	quarta-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 ENCARGO - 08,56%	-957,81		-14.597,01		-14.768,85	-14.768,85	1						
05/02/2009	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0803104		776,14	-13.820,87	-776,14	-14.768,85	-14.768,85							
05/02/2009	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090205		776,14	-13.044,73	171,84	-13.820,87	-13.820,87							
05/02/2009	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090205	-776,14		-13.820,87		-14.597,01	-14.597,01	1						
06/02/2009	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0562107		658,06	-13.162,81	-658,06	-14.597,01	-14.597,01							
06/02/2009	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850903	-80,00		-13.242,81	776,14	-13.900,87	-13.900,87							
06/02/2009	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004564	-1.206,59		-14.449,40		-15.107,46	-15.107,46							
06/02/2009	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004584	-836,00		-15.285,40		-15.943,46	-15.943,46	3						
09/02/2009	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0168104		627,90	-14.657,50	-627,90	-15.943,46	-15.943,46							
09/02/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 8472119		262,00	-14.395,50	658,06	-15.023,40	-15.023,40							
09/02/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004409	-3.250,00		-17.645,50		-18.273,40	-18.273,40	1						
10/02/2009	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0925102		80,00	-17.565,50	-80,00	-18.273,40	-18.273,40							
10/02/2009	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0926102		1.667,43	-15.898,07	-1.667,43	-18.273,40	-18.273,40							
10/02/2009	terça-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0931102		5,12	-15.892,95	627,90	-17.640,38	-17.640,38							
10/02/2009	terça-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0934102		0,23	-15.892,72		-17.640,15	-17.640,15							
10/02/2009	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1072217		4.480,00	-11.412,72		-13.160,15	-13.160,15							
10/02/2009	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090210		1.267,19	-10.145,53		-11.892,96	-11.892,96							
10/02/2009	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000015	-63,00		-10.208,53		-11.955,96	-11.955,96							
10/02/2009	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000036	-335,00		-10.543,53		-12.290,96	-12.290,96							
10/02/2009	terça-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000092	-274,37		-10.817,90		-12.565,33	-12.565,33							
10/02/2009	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090210	-1.267,19		-12.085,09		-13.832,52	-13.832,52							

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1127
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
10/02/2009	terça-feira	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA 0004581	-154,00		-12.239,09		-13.986,52	-13.986,52							
10/02/2009	terça-feira	GASTOS CARTAO DE CREDITO 2100041	-1.246,79		-13.485,88		-15.233,31	-15.233,31							
10/02/2009	terça-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5660041	-527,43		-14.013,31		-15.760,74	-15.760,74							
10/02/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004585	-100,00		-14.113,31		-15.860,74	-15.860,74							
10/02/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004586	-165,00		-14.278,31		-16.025,74	-16.025,74							
10/02/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003955	-2.100,00		-16.378,31		-18.125,74	-18.125,74	1						
11/02/2009	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0204102		584,53	-15.793,78	-584,53	-18.125,74	-18.125,74							
11/02/2009	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1003087		5.632,00	-10.161,78	1.747,43	-10.746,31	-10.746,31							
11/02/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 8761489		287,00	-9.874,78		-10.459,31	-10.459,31							
11/02/2009	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090211		6.503,53	-3.371,25		-3.955,78	-3.955,78							
11/02/2009	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090211	-6.503,53		-9.874,78		-10.459,31	-10.459,31	1						
12/02/2009	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0418102		519,14	-9.355,64	-519,14	-10.459,31	-10.459,31							
12/02/2009	quinta-feira	CHEQUE 0004565	-335,23		-9.690,87	584,53	-10.210,01	-10.210,01							
12/02/2009	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000093	-76,30		-9.767,17		-10.286,31	-10.286,31							
12/02/2009	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850002	-125,49		-9.892,66		-10.411,80	-10.411,80							
12/02/2009	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850050	-69,00		-9.961,66		-10.480,80	-10.480,80							
12/02/2009	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850099	-234,00		-10.195,66		-10.714,80	-10.714,80							
12/02/2009	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850903	-80,00		-10.275,66		-10.794,80	-10.794,80							
12/02/2009	quinta-feira	TARIFA BANCARIA 0200022	-35,20		-10.310,86		-10.830,00	-10.830,00							
12/02/2009	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004591	-535,00		-10.845,86		-11.365,00	-11.365,00	1						
13/02/2009	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0642102		398,00	-10.447,86	-398,00	-11.365,00	-11.365,00							
13/02/2009	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0645102		1.469,45	-8.978,41	-1.469,45	-11.365,00	-11.365,00							
13/02/2009	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0646102		2.589,70	-6.388,71	-2.589,70	-11.365,00	-11.365,00							
13/02/2009	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0892063		136,00	-6.252,71	519,14	-10.709,86	-10.709,86							
13/02/2009	sexta-feira	CHEQUE 0004566	-2.500,00		-8.752,71		-13.209,86	-13.209,86							
13/02/2009	sexta-feira	CHEQUE 0004567	-4.155,71		-12.908,42		-17.365,57	-17.365,57							
13/02/2009	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004592	-990,00		-13.898,42		-18.355,57	-18.355,57	3						
16/02/2009	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0972102		5.530,47	-8.367,95	-5.530,47	-18.355,57	-18.355,57							
16/02/2009	segunda-feira	CHEQUE 0004568	-3.359,38		-11.727,33	4.457,15	-17.257,80	-17.257,80							
16/02/2009	segunda-feira	CHEQUE 0004569	-2.000,00		-13.727,33		-19.257,80	-19.257,80							
16/02/2009	segunda-feira	CHEQUE 0004600	-440,00		-14.167,33		-19.697,80	-19.697,80							
16/02/2009	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000015	-63,00		-14.230,33		-19.760,80	-19.760,80							
16/02/2009	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000036	-335,00		-14.565,33		-20.095,80	-20.095,80							
16/02/2009	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000203	-400,00		-14.965,33		-20.495,80	-20.495,80							
16/02/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004597	-199,00		-15.164,33		-20.694,80	-20.694,80							
16/02/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004645	-224,00		-15.388,33		-20.918,80	-20.918,80							
16/02/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004609	-2.817,17		-18.205,50		-23.735,97	-23.735,97	1						
17/02/2009	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0236102		2.845,80	-15.359,70	-2.845,80	-23.735,97	-23.735,97							
17/02/2009	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090217		1.707,84	-13.651,86	5.530,47	-16.497,66	-16.497,66							
17/02/2009	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000093	-76,30		-13.728,16		-16.573,96	-16.573,96							
17/02/2009	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000173	-155,00		-13.883,16		-16.728,96	-16.728,96							
17/02/2009	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0301203	-170,00		-14.053,16		-16.898,96	-16.898,96							
17/02/2009	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850038	-279,66		-14.332,82		-17.178,62	-17.178,62							
17/02/2009	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850099	-234,00		-14.566,82		-17.412,62	-17.412,62							
17/02/2009	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850903	-80,00		-14.646,82		-17.492,62	-17.492,62							
17/02/2009	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090217	-1.707,84		-16.354,66		-19.200,46	-19.200,46							
17/02/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004598	-143,00		-16.497,66		-19.343,46	-19.343,46	1						
18/02/2009	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1040883		1.100,00	-15.397,66	2.845,80	-15.397,66	-15.397,66							
18/02/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0536764		1.759,00	-13.638,66		-13.638,66	-13.638,66							
18/02/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 6763673		1.760,00	-11.878,66		-11.878,66	-11.878,66							
18/02/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 6763675		3.470,00	-8.408,66		-8.408,66	-8.408,66							
18/02/2009	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090218		7.869,00	-539,66		-539,66	-539,66							
18/02/2009	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090218	-7.869,00		-8.408,66		-8.408,66	-8.408,66							
18/02/2009	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004652	-220,00		-8.628,66		-8.628,66	-8.628,66	1						
19/02/2009	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0746102		155,00	-8.473,66	-155,00	-8.628,66	-8.628,66							
19/02/2009	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0747102		319,40	-8.154,26	-319,40	-8.628,66	-8.628,66							
19/02/2009	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0760102		554,00	-7.600,26	-554,00	-8.628,66	-8.628,66							
19/02/2009	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1020646		557,00	-7.043,26		-8.071,66	-8.071,66							
19/02/2009	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1041068		4.500,00	-2.543,26		-3.571,66	-3.571,66							
19/02/2009	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1270080		1.778,00	-765,26		-1.793,66	-1.793,66							
19/02/2009	quinta-feira	CHEQUE 0004542	-239,20		-1.004,46		-2.032,86	-2.032,86							
19/02/2009	quinta-feira	CHEQUE 0004570	-2.586,52		-3.590,98		-4.619,38	-4.619,38							
19/02/2009	quinta-feira	CHEQUE 0004571	-3.000,00		-6.590,98		-7.619,38	-7.619,38							
19/02/2009	quinta-feira	CHEQUE 0004572	-3.000,00		-9.590,98		-10.619,38	-10.619,38	1						
20/02/2009	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0678104		894,37	-8.696,61	-894,37	-10.619,38	-10.619,38							
20/02/2009	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1042217		16.000,00	7.303,39	1.028,40	6.409,02	0,00							
20/02/2009	sexta-feira	CHEQUE 0004573	-4.000,00		3.303,39		2.409,02	0,00							
20/02/2009	sexta-feira	CHEQUE 0004574	-4.912,97		-1.609,58		-2.503,95	-2.503,95							
20/02/2009	sexta-feira	CHEQUE 0004575	-4.300,00		-5.909,58		-6.803,95	-6.803,95							
20/02/2009	sexta-feira	CHEQUE 0004576	-4.260,00		-10.169,58		-11.063,95	-11.063,95							
20/02/2009	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000173	-155,00		-10.324,58		-11.218,95	-11.218,95							

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1128
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
20/02/2009	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000485	-149,40		-10.473,98		-11.368,35	-11.368,35							
20/02/2009	sexta-feira	DEBITO P/ORDEM DE FIRMAS 9660051	-1.140,00		-11.613,98		-12.508,35	-12.508,35							
20/02/2009	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004543	-349,80		-11.963,78		-12.858,15	-12.858,15	5						
25/02/2009	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0972107		6.540,04	-5.423,74	-6.540,04	-12.858,15	-12.858,15							
25/02/2009	quarta-feira	CHEQUE 0004577	-4.660,17		-10.083,91	894,37	-16.623,95	-16.623,95							
25/02/2009	quarta-feira	CHEQUE 0004578	-3.000,00		-13.083,91		-19.623,95	-19.623,95							
25/02/2009	quarta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5730056	-59,88		-13.143,79		-19.683,83	-19.683,83							
25/02/2009	quarta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820056	-59,88		-13.203,67		-19.743,71	-19.743,71							
25/02/2009	quarta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820056	-59,88		-13.263,55		-19.803,59	-19.803,59							
25/02/2009	quarta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820056	-59,88		-13.323,43		-19.863,47	-19.863,47							
25/02/2009	quarta-feira	CONTA DE LUZ 0441086	-276,76		-13.600,19		-20.140,23	-20.140,23	1						
26/02/2009	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0153104		511,96	-13.088,23	-511,96	-20.140,23	-20.140,23							
26/02/2009	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 5774115		300,00	-12.788,23	6.540,04	-13.300,19	-13.300,19							
26/02/2009	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090226		234,62	-12.553,61		-13.065,57	-13.065,57							
26/02/2009	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000179	-80,54		-12.634,15		-13.146,11	-13.146,11							
26/02/2009	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850023	-170,80		-12.804,95		-13.316,91	-13.316,91							
26/02/2009	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090226	-234,62		-13.039,57		-13.551,53	-13.551,53							
26/02/2009	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004546	-326,00		-13.365,57		-13.877,53	-13.877,53	1						
27/02/2009	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0160107		400,00	-12.965,57	-400,00	-13.877,53	-13.877,53							
27/02/2009	sexta-feira	CHEQUE 0004579	-1.000,00		-13.965,57	511,96	-14.365,57	-14.365,57							
27/02/2009	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010396	-172,00		-14.137,57		-14.537,57	-14.537,57							
27/02/2009	**sexta-feira**	**DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850741**	**-443,66**		**-14.581,23**		**-14.981,23**	**-14.981,23**	**2**	**-14.062,44**	**-1.116,77**	**7,94%**	**8,52%**	**-6,79%**	**7,94%**
02/03/2009	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0633104		2.060,79	-12.520,44	-2.060,79	-14.981,23	-14.981,23							
02/03/2009	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0634104		3.588,72	-8.931,72	-3.588,72	-14.981,23	-14.981,23							
02/03/2009	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1030883		1.440,00	-7.491,72	400,00	-13.141,23	-13.141,23							
02/03/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 0535561		1.608,00	-5.883,72		-11.533,23	-11.533,23							
02/03/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 0535563		905,00	-4.978,72		-10.628,23	-10.628,23							
02/03/2009	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090302		1.667,53	-3.311,19		-8.960,70	-8.960,70							
02/03/2009	segunda-feira	CHEQUE 0004140	-2.000,00		-5.311,19		-10.960,70	-10.960,70							
02/03/2009	segunda-feira	CHEQUE 0004548	-2.060,78		-7.371,97		-13.021,48	-13.021,48							
02/03/2009	segunda-feira	CHEQUE 0004580	-3.686,75		-11.058,72		-16.708,23	-16.708,23							
02/03/2009	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090302	-1.667,53		-12.726,25		-18.375,76	-18.375,76							
02/03/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004545	-187,45		-12.913,70		-18.563,21	-18.563,21	2						
03/03/2009	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0148102		1.915,24	-10.998,46	-1.915,24	-18.563,21	-18.563,21							
03/03/2009	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1050556		360,00	-10.638,46	5.649,51	-12.553,70	-12.553,70							
03/03/2009	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090303		258,81	-10.379,65		-12.294,89	-12.294,89							
03/03/2009	terça-feira	CHEQUE 0004901	-965,56		-11.345,21		-13.260,45	-13.260,45							
03/03/2009	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0300147	-752,00		-12.097,21		-14.012,45	-14.012,45							
03/03/2009	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090303	-258,81		-12.356,02		-14.271,26	-14.271,26							
03/03/2009	terça-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 IOF	-79,87		-12.435,89		-14.351,13	-14.351,13							
03/03/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004544	-119,00		-12.554,89		-14.470,13	-14.470,13							
03/03/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004547	-100,00		-12.654,89		-14.570,13	-14.570,13	1						
04/03/2009	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0970104		453,07	-12.201,82	-453,07	-14.570,13	-14.570,13							
04/03/2009	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0976104		1.157,00	-11.044,82	-1.157,00	-14.570,13	-14.570,13							
04/03/2009	quarta-feira	CHEQUE 0004552	-400,00		-11.444,82	1.915,24	-13.054,89	-13.054,89							
04/03/2009	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0509380	-110,00		-11.554,82		-13.164,89	-13.164,89							
04/03/2009	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850909	-122,50		-11.677,32		-13.287,39	-13.287,39							
04/03/2009	quarta-feira	ENCARGOS EXCESSO LIMITE 0090304	-60,99		-11.738,31		-13.348,38	-13.348,38							
04/03/2009	quarta-feira	ENCARGO SALDO VINCULADO	-78,73		-11.817,04		-13.427,11	-13.427,11							
04/03/2009	quarta-feira	TAR ADIANT.DEPOSITANTE 2340602	-27,00		-11.844,04		-13.454,11	-13.454,11							
04/03/2009	quarta-feira	TAR ADIANT.DEPOSITANTE 2341602	-27,00		-11.871,04		-13.481,11	-13.481,11							
04/03/2009	quarta-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 ENCARGO - 08,56%	-1.055,78		-12.926,82		-14.536,89	-14.536,89							
04/03/2009	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004549	-200,00		-13.126,82		-14.736,89	-14.736,89							
04/03/2009	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004902	-910,00		-14.036,82		-15.646,89	-15.646,89	1						
05/03/2009	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0199104		984,50	-13.052,32	-984,50	-15.646,89	-15.646,89							
05/03/2009	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0202104		3.566,33	-9.485,99	-3.566,33	-15.646,89	-15.646,89							
05/03/2009	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 3211102		188,60	-9.297,39	1.610,07	-13.848,22	-13.848,22							
05/03/2009	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090305		4.201,43	-5.095,96		-9.646,79	-9.646,79							
05/03/2009	quinta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 1475060		152,00	-4.943,96		-9.494,79	-9.494,79							
05/03/2009	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000075	-290,00		-5.233,96		-9.784,79	-9.784,79							
05/03/2009	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000820	-400,00		-5.633,96		-10.184,79	-10.184,79							
05/03/2009	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090305	-4.201,43		-9.835,39		-14.386,22	-14.386,22	1						
06/03/2009	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0354107		599,17	-9.236,22	-599,17	-14.386,22	-14.386,22							
06/03/2009	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 8630124		1.000,00	-8.236,22	4.550,83	-8.835,39	-8.835,39							
06/03/2009	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 8630126		4.838,00	-3.398,22		-3.997,39	-3.997,39							
06/03/2009	sexta-feira	CHEQUE 0004903	-3.796,68		-7.194,90		-7.794,07	-7.794,07							
06/03/2009	sexta-feira	CHEQUE 0004904	-3.000,00		-10.194,90		-10.794,07	-10.794,07							
06/03/2009	sexta-feira	CHEQUE 0004905	-3.000,00		-13.194,90		-13.794,07	-13.794,07							
06/03/2009	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000204	-405,00		-13.599,90		-14.199,07	-14.199,07							
06/03/2009	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850023	-170,80		-13.770,70		-14.369,87	-14.369,87							
06/03/2009	sexta-feira	TARIFA BANCARIA 0100044	-70,40		-13.841,10		-14.440,27	-14.440,27							

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1129
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
06/03/2009	sexta-feira	TARIFA BANCARIA 0300008	-12,80		-13.853,90		-14.453,07	-14.453,07							
06/03/2009	sexta-feira	TARIFA BANCARIA 1200017	-27,20		-13.881,10		-14.480,27	-14.480,27	3						
09/03/2009	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0571104		1.896,10	-11.985,00	-1.896,10	-14.480,27	-14.480,27							
09/03/2009	segunda-feira	CHEQUE 0004906	-2.478,87		-14.463,87	599,17	-16.359,97	-16.359,97							
09/03/2009	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010225	-250,00		-14.713,87		-16.609,97	-16.609,97							
09/03/2009	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0509380	-110,00		-14.823,87		-16.719,97	-16.719,97							
09/03/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004553	-249,00		-15.072,87		-16.968,97	-16.968,97	1						
10/03/2009	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0743104		1.981,83	-13.091,04	-1.981,83	-16.968,97	-16.968,97							
10/03/2009	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1023034		8.661,00	-4.430,04	1.896,10	-6.411,87	-6.411,87							
10/03/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 0535387		441,30	-3.988,74		-5.970,57	-5.970,57							
10/03/2009	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090310		675,93	-3.312,81		-5.294,64	-5.294,64							
10/03/2009	terça-feira	CHEQUE 0004907	-3.576,19		-6.889,00		-8.870,83	-8.870,83							
10/03/2009	terça-feira	CHEQUE 0004908	-2.000,00		-8.889,00		-10.870,83	-10.870,83							
10/03/2009	terça-feira	CHEQUE 0004909	-1.205,00		-10.094,00		-12.075,83	-12.075,83							
10/03/2009	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0011796	-200,00		-10.294,00		-12.275,83	-12.275,83							
10/03/2009	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090310	-675,93		-10.969,93		-12.951,76	-12.951,76							
10/03/2009	terça-feira	GASTOS CARTAO DE CREDITO 2100069	-534,58		-11.504,51		-13.486,34	-13.486,34							
10/03/2009	terça-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5660069	-527,43		-12.031,94		-14.013,77	-14.013,77							
10/03/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004554	-100,00		-12.131,94		-14.113,77	-14.113,77							
10/03/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004587	-165,00		-12.296,94		-14.278,77	-14.278,77							
10/03/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003956	-2.100,00		-14.396,94		-16.378,77	-16.378,77	1						
11/03/2009	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0800102		1.037,59	-13.359,35	-1.037,59	-16.378,77	-16.378,77							
11/03/2009	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1042217		4.284,00	-9.075,35	1.981,83	-10.112,94	-10.112,94							
11/03/2009	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090311		4.821,40	-4.253,95		-5.291,54	-5.291,54							
11/03/2009	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010041	-220,53		-4.474,48		-5.512,07	-5.512,07							
11/03/2009	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850039	-279,66		-4.754,14		-5.791,73	-5.791,73							
11/03/2009	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090311	-4.821,40		-9.575,54		-10.613,13	-10.613,13	1						
12/03/2009	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0933104		1.555,19	-8.020,35	-1.555,19	-10.613,13	-10.613,13							
12/03/2009	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0936104		691,45	-7.328,90	-691,45	-10.613,13	-10.613,13							
12/03/2009	quinta-feira	CHEQUE 0004910	-2.000,00		-9.328,90	1.037,59	-11.575,54	-11.575,54							
12/03/2009	quinta-feira	CHEQUE 0004911	-1.253,00		-10.581,90		-12.828,54	-12.828,54							
12/03/2009	quinta-feira	CHEQUE 0004912	-399,06		-10.980,96		-13.227,60	-13.227,60							
12/03/2009	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0900013	-104,60		-11.085,56		-13.332,20	-13.332,20							
12/03/2009	quinta-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000093	-338,72		-11.424,28		-13.670,92	-13.670,92							
12/03/2009	quinta-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000094	-279,16		-11.703,44		-13.950,08	-13.950,08							
12/03/2009	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004556	-190,00		-11.893,44		-14.140,08	-14.140,08	1						
13/03/2009	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0037104		12.281,00	387,56	-12.281,00	-14.140,08	-14.140,08							
13/03/2009	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1042217		9.968,00	10.355,56	2.246,64	-1.925,44	-1.925,44							
13/03/2009	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 6763536		1.380,00	11.735,56		-545,44	-545,44							
13/03/2009	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 6763538		2.000,00	13.735,56		1.454,56	0,00							
13/03/2009	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090313		11.893,44	25.629,00		13.348,00	0,00							
13/03/2009	sexta-feira	CHEQUE 0004646	-224,00		25.405,00		13.124,00	0,00							
13/03/2009	sexta-feira	CHEQUE 0004913	-4.800,00		20.605,00		8.324,00	0,00							
13/03/2009	sexta-feira	CHEQUE 0004914	-4.300,00		16.305,00		4.024,00	0,00							
13/03/2009	sexta-feira	CHEQUE 0004915	-2.900,00		13.405,00		1.124,00	0,00							
13/03/2009	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000204	-405,00		13.000,00		719,00	0,00							
13/03/2009	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000820	-400,00		12.600,00		319,00	0,00							
13/03/2009	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090313	-11.893,44		706,56		-11.574,44	-11.574,44	3						
16/03/2009	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0333104		2.809,40	3.515,96	-2.809,40	-11.574,44	-11.574,44							
16/03/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 0676700		320,00	3.835,96	12.281,00	1.026,56	0,00							
16/03/2009	segunda-feira	DEP DINH CORRESP BANC 0553066		116,00	3.951,96		1.142,56	0,00							
16/03/2009	segunda-feira	DEP DINH CORRESP BANC 0553066		155,30	4.107,26		1.297,86	0,00							
16/03/2009	segunda-feira	CHEQUE 0004881	-3.635,26		472,00		-2.337,40	-2.337,40							
16/03/2009	segunda-feira	CHEQUE 0004882	-2.000,00		-1.528,00		-4.337,40	-4.337,40							
16/03/2009	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010041	-220,53		-1.748,53		-4.557,93	-4.557,93							
16/03/2009	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010225	-250,00		-1.998,53		-4.807,93	-4.807,93							
16/03/2009	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850039	-279,66		-2.278,19		-5.087,59	-5.087,59							
16/03/2009	segunda-feira	ESTORNO DE LANCAMENTO* 0553066	-155,30		-2.433,49		-5.242,89	-5.242,89							
16/03/2009	segunda-feira	DEBITO P/ORDEM DE FIRMAS 9660075	-1.154,00		-3.587,49		-6.396,89	-6.396,89	1						
17/03/2009	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0788102		515,80	-3.071,69	-515,80	-6.396,89	-6.396,89							
17/03/2009	terça-feira	DOC CREDITO AUTOMATICO* 0719946		286,40	-2.785,29	2.809,40	-3.301,09	-3.301,09							
17/03/2009	terça-feira	CHEQUE 0004883	-1.937,74		-4.723,03		-5.238,83	-5.238,83							
17/03/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004653	-220,00		-4.943,03		-5.458,83	-5.458,83	1						
18/03/2009	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0508104		104,60	-4.838,43	-104,60	-5.458,83	-5.458,83							
18/03/2009	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0509104		577,14	-4.261,29	-577,14	-5.458,83	-5.458,83							
18/03/2009	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1012091		1.000,00	-3.261,29	515,80	-3.943,03	-3.943,03							
18/03/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 1033639		137,00	-3.124,29		-3.806,03	-3.806,03							
18/03/2009	quarta-feira	CHEQUE 0004884	-2.402,64		-5.526,93		-6.208,67	-6.208,67							
18/03/2009	quarta-feira	CHEQUE 0004885	-3.719,10		-9.246,03		-9.927,77	-9.927,77							
18/03/2009	quarta-feira	CHEQUE 0004886	-3.162,00		-12.408,03		-13.089,77	-13.089,77							
18/03/2009	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850451	-56,50		-12.464,53		-13.146,27	-13.146,27	1						

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1130
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
19/03/2009	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0213102		56,50	-12.408,03	-56,50	-13.146,27	-13.146,27							
19/03/2009	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0214102		316,95	-12.091,08	-316,95	-13.146,27	-13.146,27							
19/03/2009	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 5250722		3.227,00	-8.864,08	681,74	-9.237,53	-9.237,53							
19/03/2009	quinta-feira	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 0004155		563,00	-8.301,08		-8.674,53	-8.674,53							
19/03/2009	quinta-feira	CHEQUE 0004887	-3.103,91		-11.404,99		-11.778,44	-11.778,44							
19/03/2009	quinta-feira	CHEQUE 0004888	-2.000,00		-13.404,99		-13.778,44	-13.778,44	1						
20/03/2009	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0491102		7.099,85	-6.305,14	-7.099,85	-13.778,44	-13.778,44							
20/03/2009	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1011686		440,00	-5.865,14	373,45	-12.964,99	-12.964,99							
20/03/2009	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0536475		28,40	-5.836,74		-12.936,59	-12.936,59							
20/03/2009	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090320		503,65	-5.333,09		-12.432,94	-12.432,94							
20/03/2009	sexta-feira	CHEQUE 0004822	-600,00		-5.933,09		-13.032,94	-13.032,94							
20/03/2009	sexta-feira	CHEQUE 0004916	-2.540,00		-8.473,09		-15.572,94	-15.572,94							
20/03/2009	sexta-feira	CHEQUE 0004917	-3.000,00		-11.473,09		-18.572,94	-18.572,94							
20/03/2009	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0900013	-104,60		-11.577,69		-18.677,54	-18.677,54							
20/03/2009	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090320	-503,65		-12.081,34		-19.181,19	-19.181,19							
20/03/2009	sexta-feira	DEBITO P/ORDEM DE FIRMAS 9660079	-820,00		-12.901,34		-20.001,19	-20.001,19	3						
23/03/2009	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0760102		4.800,77	-8.100,57	-4.800,77	-20.001,19	-20.001,19							
23/03/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 3655434		3.227,00	-4.873,57	7.099,85	-9.674,34	-9.674,34							
23/03/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 3655436		3.227,00	-1.646,57		-6.447,34	-6.447,34							
23/03/2009	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090323		4.755,05	3.108,48		-1.692,29	-1.692,29							
23/03/2009	segunda-feira	CHEQUE 0004918	-3.665,37		-556,89		-5.357,66	-5.357,66							
23/03/2009	segunda-feira	CHEQUE 0004919	-2.000,00		-2.556,89		-7.357,66	-7.357,66							
23/03/2009	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0300204	-195,55		-2.752,44		-7.553,21	-7.553,21							
23/03/2009	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850451	-56,50		-2.808,94		-7.609,71	-7.609,71							
23/03/2009	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090323	-4.755,05		-7.563,99		-12.364,76	-12.364,76							
23/03/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004555	-138,68		-7.702,67		-12.503,44	-12.503,44							
23/03/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004825	-178,00		-7.880,67		-12.681,44	-12.681,44							
23/03/2009	segunda-feira	CONTA DE LUZ 0441086	-265,62		-8.146,29		-12.947,06	-12.947,06	1						
24/03/2009	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0203101		104,60	-8.041,69	-104,60	-12.947,06	-12.947,06							
24/03/2009	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0957102		151,00	-7.890,69	-151,00	-12.947,06	-12.947,06							
24/03/2009	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1013034		9.920,00	2.029,31	4.800,77	1.773,71	0,00							
24/03/2009	terça-feira	CHEQUE 0004889	-2.948,28		-918,97		-1.174,57	-1.174,57							
24/03/2009	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850022	-170,00		-1.088,97		-1.344,57	-1.344,57							
24/03/2009	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0851538	-452,95		-1.541,92		-1.797,52	-1.797,52							
24/03/2009	terça-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000096	-310,00		-1.851,92		-2.107,52	-2.107,52							
24/03/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004826	-100,00		-1.951,92		-2.207,52	-2.207,52							
24/03/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004890	-4.000,00		-5.951,92		-6.207,52	-6.207,52							
24/03/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004891	-3.500,00		-9.451,92		-9.707,52	-9.707,52							
24/03/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004892	-3.500,00		-12.951,92		-13.207,52	-13.207,52							
24/03/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004920	-1.688,52		-14.640,44		-14.896,04	-14.896,04	1						
25/03/2009	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0197102		1.018,65	-13.621,79	-1.018,65	-14.896,04	-14.896,04							
25/03/2009	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1033034		5.796,00	-7.825,79	255,60	-8.844,44	-8.844,44							
25/03/2009	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090325		1.016,19	-6.809,60		-7.828,25	-7.828,25							
25/03/2009	quarta-feira	CHEQUE 0004893	-4.058,94		-10.868,54		-11.887,19	-11.887,19							
25/03/2009	quarta-feira	CHEQUE 0004894	-1.500,00		-12.368,54		-13.387,19	-13.387,19							
25/03/2009	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090325	-1.016,19		-13.384,73		-14.403,38	-14.403,38							
25/03/2009	quarta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5730084	-59,88		-13.444,61		-14.463,26	-14.463,26							
25/03/2009	quarta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820084	-59,88		-13.504,49		-14.523,14	-14.523,14							
25/03/2009	quarta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820084	-59,88		-13.564,37		-14.583,02	-14.583,02							
25/03/2009	quarta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820084	-59,88		-13.624,25		-14.642,90	-14.642,90	1						
26/03/2009	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1012456		800,00	-12.824,25	1.018,65	-12.824,25	-12.824,25							
26/03/2009	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1013087		6.762,00	-6.062,25		-6.062,25	-6.062,25							
26/03/2009	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0181137		622,95	-5.439,30		-5.439,30	-5.439,30							
26/03/2009	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090326		7.517,05	2.077,75		2.077,75	0,00							
26/03/2009	quinta-feira	CHEQUE 0004832	-360,00		1.717,75		1.717,75	0,00							
26/03/2009	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0900013	-104,60		1.613,15		1.613,15	0,00							
26/03/2009	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090326	-7.517,05		-5.903,90		-5.903,90	-5.903,90							
26/03/2009	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004827	-203,30		-6.107,20		-6.107,20	-6.107,20	1						
27/03/2009	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0695102		709,47	-5.397,73	-709,47	-6.107,20	-6.107,20							
27/03/2009	sexta-feira	CHEQUE 0004834	-380,00		-5.777,73		-6.487,20	-6.487,20							
27/03/2009	sexta-feira	CHEQUE 0004836	-552,60		-6.330,33		-7.039,80	-7.039,80							
27/03/2009	sexta-feira	CHEQUE 0004895	-3.119,89		-9.450,22		-10.159,69	-10.159,69							
27/03/2009	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0851538	-452,95		-9.903,17		-10.612,64	-10.612,64							
27/03/2009	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0946956	-113,80		-10.016,97		-10.726,44	-10.726,44							
27/03/2009	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004896	-1.269,00		-11.285,97		-11.995,44	-11.995,44							
27/03/2009	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004897	-1.881,00		-13.166,97		-13.876,44	-13.876,44	3						
30/03/2009	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0441104		7.598,97	-5.568,00	-7.598,97	-13.876,44	-13.876,44							
30/03/2009	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1060065		700,00	-4.868,00	709,47	-12.466,97	-12.466,97							
30/03/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 6763391		780,03	-4.087,97		-11.686,94	-11.686,94							
30/03/2009	segunda-feira	CHEQUE 0004898	-4.214,93		-8.302,90		-15.901,87	-15.901,87							
30/03/2009	segunda-feira	CHEQUE 0004899	-4.000,00		-12.302,90		-19.901,87	-19.901,87							

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1131
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
30/03/2009	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850022	-170,00		-12.472,90		-20.071,87	-20.071,87							
30/03/2009	segunda-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000095	-338,72		-12.811,62		-20.410,59	-20.410,59							
30/03/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004593	-1.826,00		-14.637,62		-22.236,59	-22.236,59	1						
31/03/2009	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0425101		96,00	-14.541,62	-96,00	-22.236,59	-22.236,59							
31/03/2009	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1010433		2.012,50	-12.529,12	7.598,97	-12.625,12	-12.625,12							
31/03/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 0357760		2.020,73	-10.508,39		-10.604,39	-10.604,39							
31/03/2009	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090331		1.077,55	-9.430,84		-9.526,84	-9.526,84							
31/03/2009	terça-feira	CHEQUE 0004900	-3.051,68		-12.482,52		-12.578,52	-12.578,52							
31/03/2009	**terça-feira**	**REDUCAO SDO DEVEDOR 0090331**	**-1.077,55**		**-13.560,07**		**-13.656,07**	**-13.656,07**	**1**	**-14.763,13**	**-923,19**	**6,25%**	**8,60%**	**-27,29%**	**6,25%**
01/04/2009	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0661101		503,50	-13.056,57	-503,50	-13.656,07	-13.656,07							
01/04/2009	quarta-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0666101		354,97	-12.701,60	96,00	-13.205,10	-13.205,10							
01/04/2009	quarta-feira	CHEQUE 0004861	-1.440,79		-14.142,39		-14.645,89	-14.645,89							
01/04/2009	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000080	-96,00		-14.238,39		-14.741,89	-14.741,89							
01/04/2009	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010067	-70,00		-14.308,39		-14.811,89	-14.811,89	1						
02/04/2009	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0699102		166,20	-14.142,19	-166,20	-14.811,89	-14.811,89							
02/04/2009	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0860101		475,70	-13.666,49	-475,70	-14.811,89	-14.811,89							
02/04/2009	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090402		386,25	-13.280,24	503,50	-13.922,14	-13.922,14							
02/04/2009	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090402	-386,25		-13.666,49		-14.308,39	-14.308,39							
02/04/2009	quinta-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 IOF	-155,65		-13.822,14		-14.464,04	-14.464,04							
02/04/2009	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004840	-100,00		-13.922,14		-14.564,04	-14.564,04	1						
03/04/2009	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0197101		720,90	-13.201,24	-720,90	-14.564,04	-14.564,04							
03/04/2009	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1011608		1.300,00	-11.901,24	641,90	-12.622,14	-12.622,14							
03/04/2009	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1011608		1.300,00	-10.601,24		-11.322,14	-11.322,14							
03/04/2009	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1011608		2.000,00	-8.601,24		-9.322,14	-9.322,14							
03/04/2009	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1011608		2.500,00	-6.101,24		-6.822,14	-6.822,14							
03/04/2009	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1011608		4.500,00	-1.601,24		-2.322,14	-2.322,14							
03/04/2009	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1011608		7.500,00	5.898,76		5.177,86	0,00							
03/04/2009	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 3086640		1.303,00	7.201,76		6.480,86	0,00							
03/04/2009	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090403		13.922,14	21.123,90		20.403,00	0,00							
03/04/2009	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000080	-96,00		21.027,90		20.307,00	0,00							
03/04/2009	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090403	-13.922,14		7.105,76		6.384,86	0,00							
03/04/2009	sexta-feira	ENCARGOS EXCESSO LIMITE 0090403	-0,54		7.105,22		6.384,32	0,00							
03/04/2009	sexta-feira	ENCARGO SALDO VINCULADO	-189,06		6.916,16		6.195,26	0,00							
03/04/2009	sexta-feira	TAR ADIANT.DEPOSITANTE 2340903	-27,00		6.889,16		6.168,26	0,00							
03/04/2009	sexta-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 ENCARGO - 08,44%	-922,65		5.966,51		5.245,61	0,00	3						
06/04/2009	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0710107		12.497,86	18.464,37	-12.497,86	5.245,61	0,00							
06/04/2009	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1011608		8.006,50	26.470,87	720,90	13.973,01	0,00							
06/04/2009	segunda-feira	CHEQUE 0004846	-600,00		25.870,87		13.373,01	0,00							
06/04/2009	segunda-feira	CHEQUE 0004863	-1.802,06		24.068,81		11.570,95	0,00							
06/04/2009	segunda-feira	CHEQUE 0004864	-4.857,78		19.211,03		6.713,17	0,00							
06/04/2009	segunda-feira	CHEQUE 0004865	-4.900,00		14.311,03		1.813,17	0,00							
06/04/2009	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010067	-70,20		14.240,83		1.742,97	0,00							
06/04/2009	segunda-feira	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA 0004844	-1.500,00		12.740,83		242,97	0,00							
06/04/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004843	-100,00		12.640,83		142,97	0,00							
06/04/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004847	-352,61		12.288,22		-209,64	-209,64							
06/04/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004841	-549,10		11.739,12		-758,74	-758,74							
06/04/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004862	-620,53		11.118,59		-1.379,27	-1.379,27	1						
07/04/2009	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0700102		307,00	11.425,59	-307,00	-1.379,27	-1.379,27							
07/04/2009	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1041068		20.000,00	31.425,59	12.497,86	31.118,59	0,00							
07/04/2009	terça-feira	CHEQUE 0004866	-4.792,25		26.633,34		26.326,34	0,00							
07/04/2009	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0400053	-161,00		26.472,34		26.165,34	0,00							
07/04/2009	terça-feira	TARIFA BANCARIA 0400034	-54,40		26.417,94		26.110,94	0,00							
07/04/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004845	-100,00		26.317,94		26.010,94	0,00	1						
08/04/2009	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0904107		1.461,00	27.778,94	-1.461,00	26.010,94	0,00							
08/04/2009	quarta-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0913107		0,03	27.778,97	307,00	26.317,97	0,00							
08/04/2009	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1023034		9.552,00	37.330,97		35.869,97	0,00							
08/04/2009	quarta-feira	CHEQUE 0004867	-2.457,48		34.873,49		33.412,49	0,00							
08/04/2009	quarta-feira	CHEQUE 0004868	-4.900,00		29.973,49		28.512,49	0,00							
08/04/2009	quarta-feira	CHEQUE 0004869	-4.850,00		25.123,49		23.662,49	0,00							
08/04/2009	quarta-feira	CHEQUE 0004870	-1.899,00		23.224,49		21.763,49	0,00							
08/04/2009	quarta-feira	CHEQUE 0004871	-4.951,00		18.273,49		16.812,49	0,00							
08/04/2009	quarta-feira	CHEQUE 0004872	-4.850,00		13.423,49		11.962,49	0,00							
08/04/2009	quarta-feira	CHEQUE 0004873	-4.550,00		8.873,49		7.412,49	0,00							
08/04/2009	quarta-feira	CHEQUE 0004874	-4.000,00		4.873,49		3.412,49	0,00							
08/04/2009	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004849	-136,33		4.737,16		3.276,16	0,00	1						
09/04/2009	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0039107		250,20	4.987,36	-250,20	3.276,16	0,00							
09/04/2009	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1021414		345,50	5.332,86	1.461,00	5.082,66	0,00							
09/04/2009	quinta-feira	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 0004155		1.062,00	6.394,86		6.144,66	0,00							
09/04/2009	quinta-feira	CHEQUE 0004853	-500,00		5.894,86		5.644,66	0,00							
09/04/2009	quinta-feira	CHEQUE 0004854	-500,00		5.394,86		5.144,66	0,00							
09/04/2009	quinta-feira	CHEQUE 0004875	-1.634,26		3.760,60		3.510,40	0,00							

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1132
Carimbado Eletronicamente

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
09/04/2009	quinta-feira	CHEQUE 0004876	-2.212,00		1.548,60		1.298,40	0,00							
09/04/2009	quinta-feira	CHEQUE 0004877	-4.624,00		-3.075,40		-3.325,60	-3.325,60							
09/04/2009	quinta-feira	CHEQUE 0004878	-4.500,00		-7.575,40		-7.825,60	-7.825,60	4						
13/04/2009	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0143107		9.665,54	2.090,14	-9.665,54	-7.825,60	-7.825,60							
13/04/2009	segunda-feira	CHEQUE 0004801	-2.000,00		90,14	250,20	-9.575,40	-9.575,40							
13/04/2009	segunda-feira	CHEQUE 0004802	-3.884,39		-3.794,25		-13.459,79	-13.459,79							
13/04/2009	segunda-feira	CHEQUE 0004855	-300,00		-4.094,25		-13.759,79	-13.759,79							
13/04/2009	segunda-feira	CHEQUE 0004879	-4.000,00		-8.094,25		-17.759,79	-17.759,79							
13/04/2009	segunda-feira	CHEQUE 0004880	-4.000,00		-12.094,25		-21.759,79	-21.759,79							
13/04/2009	segunda-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000097	-273,69		-12.367,94		-22.033,48	-22.033,48							
13/04/2009	segunda-feira	GASTOS CARTAO DE CREDITO 2100103	-1.838,17		-14.206,11		-23.871,65	-23.871,65							
13/04/2009	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5660103	-527,43		-14.733,54		-24.399,08	-24.399,08							
13/04/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004850	-196,00		-14.929,54		-24.595,08	-24.595,08							
13/04/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004588	-165,00		-15.094,54		-24.760,08	-24.760,08							
13/04/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003957	-2.100,00		-17.194,54		-26.860,08	-26.860,08	1						
14/04/2009	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0022101		1.169,05	-16.025,49	-1.169,05	-26.860,08	-26.860,08							
14/04/2009	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0362107		161,00	-15.864,49	-161,00	-26.860,08	-26.860,08							
14/04/2009	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1062777		393,80	-15.470,69	9.665,54	-16.800,74	-16.800,74							
14/04/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004647	-224,00		-15.694,69		-17.024,74	-17.024,74							
14/04/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004837	-169,00		-15.863,69		-17.193,74	-17.193,74							
14/04/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004557	-190,00		-16.053,69		-17.383,74	-17.383,74							
14/04/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004594	-1.826,00		-17.879,69		-19.209,74	-19.209,74	1						
15/04/2009	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0328101		1.691,18	-16.188,51	-1.691,18	-19.209,74	-19.209,74							
15/04/2009	quarta-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0326101		131,31	-16.057,20	1.330,05	-17.748,38	-17.748,38							
15/04/2009	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1020883		1.250,00	-14.807,20		-16.498,38	-16.498,38							
15/04/2009	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1042605		1.047,10	-13.760,10		-15.451,28	-15.451,28							
15/04/2009	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1042605		1.543,57	-12.216,53		-13.907,71	-13.907,71							
15/04/2009	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1112034		108,00	-12.108,53		-13.799,71	-13.799,71							
15/04/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0535393		1.299,00	-10.809,53		-12.500,71	-12.500,71							
15/04/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0535395		1.259,00	-9.550,53		-11.241,71	-11.241,71							
15/04/2009	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090415		6.633,80	-2.916,73		-4.607,91	-4.607,91							
15/04/2009	quarta-feira	CHEQUE 0004842	-128,47		-3.045,20		-4.736,38	-4.736,38							
15/04/2009	quarta-feira	CHEQUE 0004857	-200,00		-3.245,20		-4.936,38	-4.936,38							
15/04/2009	quarta-feira	RECIBO DE RETIRADA 0101336	-29,90		-3.275,10		-4.966,28	-4.966,28							
15/04/2009	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000134	-167,00		-3.442,10		-5.133,28	-5.133,28							
15/04/2009	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010068	-164,60		-3.606,70		-5.297,88	-5.297,88							
15/04/2009	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850003	-155,26		-3.761,96		-5.453,14	-5.453,14							
15/04/2009	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090415	-6.633,80		-10.395,76		-12.086,94	-12.086,94							
15/04/2009	quarta-feira	TARIFA BANCARIA 0400007	-11,20		-10.406,96		-12.098,14	-12.098,14							
15/04/2009	quarta-feira	DEBITO AUTOMATICO 0000001	-838,93		-11.245,89		-12.937,07	-12.937,07	1						
16/04/2009	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0491101		772,80	-10.473,09	-772,80	-12.937,07	-12.937,07							
16/04/2009	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0492101		398,95	-10.074,14	-398,95	-12.937,07	-12.937,07							
16/04/2009	quinta-feira	CHEQUE 0004654	-220,00		-10.294,14	1.691,18	-11.465,89	-11.465,89							
16/04/2009	quinta-feira	CHEQUE 0004803	-1.358,52		-11.652,66		-12.824,41	-12.824,41							
16/04/2009	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850452	-56,00		-11.708,66		-12.880,41	-12.880,41							
16/04/2009	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004599	-1.000,00		-12.708,66		-13.880,41	-13.880,41	1						
17/04/2009	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0710107		56,00	-12.652,66	-56,00	-13.880,41	-13.880,41							
17/04/2009	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0711107		3.779,85	-8.872,81	-3.779,85	-13.880,41	-13.880,41							
17/04/2009	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1240656		3.687,50	-5.185,31	1.171,75	-9.021,16	-9.021,16							
17/04/2009	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090417		3.609,10	-1.576,21		-5.412,06	-5.412,06							
17/04/2009	sexta-feira	CHEQUE 0004804	-3.914,25		-5.490,46		-9.326,31	-9.326,31							
17/04/2009	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090417	-3.609,10		-9.099,56		-12.935,41	-12.935,41	3						
20/04/2009	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0095102		23.354,10	14.254,54	-23.354,10	-12.935,41	-12.935,41							
20/04/2009	segunda-feira	DEP DINH CORRESP BANC 0553064		240,00	14.494,54	3.835,85	-8.859,56	-8.859,56							
20/04/2009	segunda-feira	CHEQUE 0004805	-4.918,96		9.575,58		-13.778,52	-13.778,52							
20/04/2009	segunda-feira	CHEQUE 0004806	-4.950,00		4.625,58		-18.728,52	-18.728,52							
20/04/2009	segunda-feira	CHEQUE 0004807	-4.850,00		-224,42		-23.578,52	-23.578,52							
20/04/2009	segunda-feira	CHEQUE 0004808	-4.960,00		-5.184,42		-28.538,52	-28.538,52							
20/04/2009	segunda-feira	CHEQUE 0004809	-4.040,00		-9.224,42		-32.578,52	-32.578,52							
20/04/2009	segunda-feira	CHEQUE 0004810	-4.000,00		-13.224,42		-36.578,52	-36.578,52							
20/04/2009	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000142	-222,20		-13.446,62		-36.800,72	-36.800,72							
20/04/2009	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010046	-219,00		-13.665,62		-37.019,72	-37.019,72							
20/04/2009	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010068	-164,60		-13.830,22		-37.184,32	-37.184,32							
20/04/2009	segunda-feira	DEBITO AUTOMATICO 0000001	-226,00		-14.056,22		-37.410,32	-37.410,32							
20/04/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004782	-100,00		-14.156,22		-37.510,32	-37.510,32							
20/04/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004541	-800,00		-14.956,22		-38.310,32	-38.310,32							
20/04/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004824	-810,00		-15.766,22		-39.120,32	-39.120,32	2						
22/04/2009	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0312102		4.996,73	-10.769,49	-4.996,73	-39.120,32	-39.120,32							
22/04/2009	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1043034		8.464,00	-2.305,49	23.354,10	-7.302,22	-7.302,22							
22/04/2009	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1100646		760,00	-1.545,49		-6.542,22	-6.542,22							
22/04/2009	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090422		2.946,75	1.401,26		-3.595,47	-3.595,47							

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1133
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
22/04/2009	quarta-feira	CHEQUE 0004811	-4.900,00		-3.498,74		-8.495,47	-8.495,47							
22/04/2009	quarta-feira	CHEQUE 0004812	-4.950,00		-8.448,74		-13.445,47	-13.445,47							
22/04/2009	quarta-feira	CHEQUE 0004813	-700,00		-9.148,74		-14.145,47	-14.145,47							
22/04/2009	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850452	-56,00		-9.204,74		-14.201,47	-14.201,47							
22/04/2009	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090422	-2.946,75		-12.151,49		-17.148,22	-17.148,22							
22/04/2009	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004848	-347,00		-12.498,49		-17.495,22	-17.495,22							
22/04/2009	quarta-feira	CONTA DE LUZ 0441086	-320,98		-12.819,47		-17.816,20	-17.816,20	2						
24/04/2009	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0032107		1.223,80	-11.595,67	-1.223,80	-17.816,20	-17.816,20							
24/04/2009	sexta-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0029107		0,93	-11.594,74	4.996,73	-12.818,54	-12.818,54							
24/04/2009	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1040883		350,00	-11.244,74		-12.468,54	-12.468,54							
24/04/2009	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1042217		8.945,00	-2.299,74		-3.523,54	-3.523,54							
24/04/2009	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0358082		2.020,73	-279,01		-1.502,81	-1.502,81							
24/04/2009	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 2484570		1.352,00	1.072,99		-150,81	-150,81							
24/04/2009	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 2484572		1.001,00	2.073,99		850,19	0,00							
24/04/2009	sexta-feira	DEPOSIT TRANSFER BDN 3920547		700,00	2.773,99		1.550,19	0,00							
24/04/2009	sexta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 0553064		31,00	2.804,99		1.581,19	0,00							
24/04/2009	sexta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 0553064		35,70	2.840,69		1.616,89	0,00							
24/04/2009	sexta-feira	CHEQUE 0004783	-300,00		2.540,69		1.316,89	0,00							
24/04/2009	sexta-feira	CHEQUE 0004815	-4.954,08		-2.413,39		-3.637,19	-3.637,19							
24/04/2009	sexta-feira	CHEQUE 0004816	-3.500,00		-5.913,39		-7.137,19	-7.137,19							
24/04/2009	sexta-feira	CHEQUE 0004817	-3.500,00		-9.413,39		-10.637,19	-10.637,19							
24/04/2009	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0300205	-197,00		-9.610,39		-10.834,19	-10.834,19							
24/04/2009	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0825096	-498,15		-10.108,54		-11.332,34	-11.332,34							
24/04/2009	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850033	-140,00		-10.248,54		-11.472,34	-11.472,34							
24/04/2009	sexta-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000099	-311,24		-10.559,78		-11.783,58	-11.783,58							
24/04/2009	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004814	-2.800,00		-13.359,78		-14.583,58	-14.583,58	3						
27/04/2009	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0123107		498,15	-12.861,63	-498,15	-14.583,58	-14.583,58							
27/04/2009	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0124107		4.245,41	-8.616,22	-4.245,41	-14.583,58	-14.583,58							
27/04/2009	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1213799		2.352,00	-6.264,22	1.223,80	-11.007,78	-11.007,78							
27/04/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 3135603		1.800,00	-4.464,22		-9.207,78	-9.207,78							
27/04/2009	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090427		2.244,04	-2.220,18		-6.963,74	-6.963,74							
27/04/2009	segunda-feira	CHEQUE 0004852	-688,00		-2.908,18		-7.651,74	-7.651,74							
27/04/2009	segunda-feira	CHEQUE 0004859	-1.592,67		-4.500,85		-9.244,41	-9.244,41							
27/04/2009	segunda-feira	CHEQUE 0004860	-3.718,23		-8.219,08		-12.962,64	-12.962,64							
27/04/2009	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000181	-79,00		-8.298,08		-13.041,64	-13.041,64							
27/04/2009	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000210	-132,10		-8.430,18		-13.173,74	-13.173,74							
27/04/2009	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090427	-2.244,04		-10.674,22		-15.417,78	-15.417,78							
27/04/2009	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5730117	-59,88		-10.734,10		-15.477,66	-15.477,66							
27/04/2009	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820117	-59,88		-10.793,98		-15.537,54	-15.537,54							
27/04/2009	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820117	-59,88		-10.853,86		-15.597,42	-15.597,42							
27/04/2009	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820117	-59,88		-10.913,74		-15.657,30	-15.657,30							
27/04/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004828	-202,00		-11.115,74		-15.859,30	-15.859,30	1						
28/04/2009	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0199101		2.083,67	-9.032,07	-2.083,67	-15.859,30	-15.859,30							
28/04/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 1243901		113,60	-8.918,47	4.743,56	-11.002,14	-11.002,14							
28/04/2009	terça-feira	CHEQUE 0004820	-3.500,00		-12.418,47		-14.502,14	-14.502,14							
28/04/2009	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000411	-135,00		-12.553,47		-14.637,14	-14.637,14							
28/04/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004784	-100,00		-12.653,47		-14.737,14	-14.737,14							
28/04/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004818	-1.670,33		-14.323,80		-16.407,47	-16.407,47							
28/04/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004833	-448,20		-14.772,00		-16.855,67	-16.855,67	1						
29/04/2009	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0360107		3.983,80	-10.788,20	-3.983,80	-16.855,67	-16.855,67							
29/04/2009	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0361107		486,10	-10.302,10	-486,10	-16.855,67	-16.855,67							
29/04/2009	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1022456		1.100,00	-9.202,10	2.083,67	-13.672,00	-13.672,00							
29/04/2009	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090429		1.908,70	-7.293,40		-11.763,30	-11.763,30							
29/04/2009	quarta-feira	CHEQUE 0004761	-2.058,42		-9.351,82		-13.821,72	-13.821,72							
29/04/2009	quarta-feira	CHEQUE 0004819	-1.500,00		-10.851,82		-15.321,72	-15.321,72							
29/04/2009	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0892086	-102,78		-10.954,60		-15.424,50	-15.424,50							
29/04/2009	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090429	-1.908,70		-12.863,30		-17.333,20	-17.333,20	1						
30/04/2009	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0706101		1.374,44	-11.488,86	-1.374,44	-17.333,20	-17.333,20							
30/04/2009	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 2686941		1.087,00	-10.401,86	4.469,90	-11.776,30	-11.776,30							
30/04/2009	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 6599116		915,00	-9.486,86		-10.861,30	-10.861,30							
30/04/2009	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090430		1.067,27	-8.419,59		-9.794,03	-9.794,03							
30/04/2009	quinta-feira	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 0004155		785,00	-7.634,59		-9.009,03	-9.009,03							
30/04/2009	quinta-feira	CHEQUE 0004762	-2.707,47		-10.342,06		-11.716,50	-11.716,50							
30/04/2009	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000181	-79,00		-10.421,06		-11.795,50	-11.795,50							
30/04/2009	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000210	-132,10		-10.553,16		-11.927,60	-11.927,60							
30/04/2009	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0100039	-104,00		-10.657,16		-12.031,60	-12.031,60							
30/04/2009	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0851033	-71,60		-10.728,76		-12.103,20	-12.103,20							
30/04/2009	**quinta-feira**	**REDUCAO SDO DEVEDOR 0090430**	**-1.067,27**		**-11.796,03**		**-13.170,47**	**-13.170,47**	**1**	**-13.153,12**	**-938,38**	**7,13%**	**8,50%**	**-16,07%**	**7,13%**
04/05/2009	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0061101		206,78	-11.589,25	-206,78	-13.170,47	-13.170,47							
04/05/2009	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0063101		10.412,86	-1.176,39	-10.412,86	-13.170,47	-13.170,47							
04/05/2009	segunda-feira	CHEQUE 0004763	-4.000,00		-5.176,39	1.374,44	-15.796,03	-15.796,03							

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1134
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
04/05/2009	segunda-feira	CHEQUE 0004764	-4.501,21		-9.677,60		-20.297,24	-20.297,24							
04/05/2009	segunda-feira	CHEQUE 0004765	-3.000,00		-12.677,60		-23.297,24	-23.297,24							
04/05/2009	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000081	-96,00		-12.773,60		-23.393,24	-23.393,24							
04/05/2009	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000411	-135,00		-12.908,60		-23.528,24	-23.528,24							
04/05/2009	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850033	-140,00		-13.048,60		-23.668,24	-23.668,24							
04/05/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004551	-1.200,00		-14.248,60		-24.868,24	-24.868,24	4						
05/05/2009	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0547102		2.497,70	-11.750,90	-2.497,70	-24.868,24	-24.868,24							
05/05/2009	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0561102		96,00	-11.654,90	-96,00	-24.868,24	-24.868,24							
05/05/2009	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1001891		1.600,00	-10.054,90	10.619,64	-12.648,60	-12.648,60							
05/05/2009	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1042217		4.662,00	-5.392,90		-7.986,60	-7.986,60							
05/05/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 1185587		262,00	-5.130,90		-7.724,60	-7.724,60							
05/05/2009	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090505		3.914,32	-1.216,58		-3.810,28	-3.810,28							
05/05/2009	terça-feira	CHEQUE 0004766	-4.987,88		-6.204,46		-8.798,16	-8.798,16							
05/05/2009	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090505	-3.914,32		-10.118,78		-12.712,48	-12.712,48							
05/05/2009	terça-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 IOF	-115,50		-10.234,28		-12.827,98	-12.827,98							
05/05/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004785	-100,00		-10.334,28		-12.927,98	-12.927,98	1						
06/05/2009	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0868102		1.861,67	-8.472,61	-1.861,67	-12.927,98	-12.927,98							
06/05/2009	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1122034		936,55	-7.536,06	2.593,70	-9.397,73	-9.397,73							
06/05/2009	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1001608		7.800,00	263,94		-1.597,73	-1.597,73							
06/05/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 6613357		445,00	708,94		-1.152,73	-1.152,73							
06/05/2009	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090506		2.645,89	3.354,83		1.493,16	0,00							
06/05/2009	quarta-feira	CHEQUE 0004767	-3.019,36		335,47		-1.526,20	-1.526,20							
06/05/2009	quarta-feira	CHEQUE 0004768	-2.147,00		-1.811,53		-3.673,20	-3.673,20							
06/05/2009	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000081	-96,00		-1.907,53		-3.769,20	-3.769,20							
06/05/2009	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0100039	-104,00		-2.011,53		-3.873,20	-3.873,20							
06/05/2009	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0100788	-231,40		-2.242,93		-4.104,60	-4.104,60							
06/05/2009	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0892086	-102,78		-2.345,71		-4.207,38	-4.207,38							
06/05/2009	quarta-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000098	-338,72		-2.684,43		-4.546,10	-4.546,10							
06/05/2009	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090506	-2.645,89		-5.330,32		-7.191,99	-7.191,99							
06/05/2009	quarta-feira	ENCARGOS EXCESSO LIMITE 0090506	-40,46		-5.370,78		-7.232,45	-7.232,45							
06/05/2009	quarta-feira	ENCARGO SALDO VINCULADO	-165,69		-5.536,47		-7.398,14	-7.398,14							
06/05/2009	quarta-feira	TAR ADIANT.DEPOSITANTE 2341304	-27,00		-5.563,47		-7.425,14	-7.425,14							
06/05/2009	quarta-feira	TAR ADIANT.DEPOSITANTE 2342004	-27,00		-5.590,47		-7.452,14	-7.452,14							
06/05/2009	quarta-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 ENCARGO - 08,36%	-897,92		-6.488,39		-8.350,06	-8.350,06							
06/05/2009	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004769	-1.200,00		-7.688,39		-9.550,06	-9.550,06	1						
07/05/2009	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0187102		739,66	-6.948,73	-739,66	-9.550,06	-9.550,06							
07/05/2009	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0535992		152,40	-6.796,33	1.861,67	-7.535,99	-7.535,99							
07/05/2009	quinta-feira	CHEQUE 0004770	-3.958,36		-10.754,69		-11.494,35	-11.494,35							
07/05/2009	quinta-feira	CHEQUE 0004771	-2.000,00		-12.754,69		-13.494,35	-13.494,35							
07/05/2009	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004781	-648,00		-13.402,69		-14.142,35	-14.142,35	1						
08/05/2009	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0280102		1.003,33	-12.399,36	-1.003,33	-14.142,35	-14.142,35							
08/05/2009	sexta-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0504102		52,64	-12.346,72	739,66	-13.350,05	-13.350,05							
08/05/2009	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 6105522		187,00	-12.159,72		-13.163,05	-13.163,05							
08/05/2009	sexta-feira	CHEQUE 0004772	-1.841,72		-14.001,44		-15.004,77	-15.004,77							
08/05/2009	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010047	-80,00		-14.081,44		-15.084,77	-15.084,77							
08/05/2009	sexta-feira	TARIFA BANCARIA 0500045	-72,00		-14.153,44		-15.156,77	-15.156,77	3						
11/05/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 3944609		4.620,42	-9.533,02	1.003,33	-9.533,02	-9.533,02							
11/05/2009	segunda-feira	CHEQUE 0004773	-4.620,00		-14.153,02		-14.153,02	-14.153,02							
11/05/2009	segunda-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000100	-330,63		-14.483,65		-14.483,65	-14.483,65							
11/05/2009	segunda-feira	GASTOS CARTAO DE CREDITO 2100131	-516,35		-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00							
11/05/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004589	-165,00		-15.165,00		-15.165,00	-15.165,00							
11/05/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003958	-2.100,00		-17.265,00		-17.265,00	-17.265,00							
11/05/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004851	-1.755,00		-19.020,00		-19.020,00	-19.020,00	1						
12/05/2009	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1050065		384,00	-18.636,00		-18.636,00	-18.636,00							
12/05/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 0181406		1.110,08	-17.525,92		-17.525,92	-17.525,92							
12/05/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 0181408		605,00	-16.920,92		-16.920,92	-16.920,92							
12/05/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 0502934		418,00	-16.502,92		-16.502,92	-16.502,92							
12/05/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 3086702		327,50	-16.175,42		-16.175,42	-16.175,42							
12/05/2009	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090512		3.315,38	-12.860,04		-12.860,04	-12.860,04							
12/05/2009	terça-feira	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 0004155		2.020,73	-10.839,31		-10.839,31	-10.839,31							
12/05/2009	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010054	-91,00		-10.930,31		-10.930,31	-10.930,31							
12/05/2009	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010055	-129,00		-11.059,31		-11.059,31	-11.059,31							
12/05/2009	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090512	-3.315,38		-14.374,69		-14.374,69	-14.374,69							
12/05/2009	terça-feira	MORA VIDA E PREVIDENCIA 5660132	-527,43		-14.902,12		-14.902,12	-14.902,12							
12/05/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004786	-259,00		-15.161,12		-15.161,12	-15.161,12							
12/05/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004789	-100,00		-15.261,12		-15.261,12	-15.261,12							
12/05/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004838	-253,50		-15.514,62		-15.514,62	-15.514,62							
12/05/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004558	-190,00		-15.704,62		-15.704,62	-15.704,62	1						
13/05/2009	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1023034		15.134,00	-570,62		-570,62	-570,62							
13/05/2009	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1023034		19.312,00	18.741,38		18.741,38	0,00							
13/05/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0181007		461,29	19.202,67		19.202,67	0,00							

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1135
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
13/05/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4567353		2.966,00	22.168,67		22.168,67	0,00							
13/05/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 6763013		365,00	22.533,67		22.533,67	0,00							
13/05/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 6763015		1.500,00	24.033,67		24.033,67	0,00							
13/05/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 6763017		1.500,00	25.533,67		25.533,67	0,00							
13/05/2009	quarta-feira	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS 2957299		84,18	25.617,85		25.617,85	0,00							
13/05/2009	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090513		15.704,62	41.322,47		41.322,47	0,00							
13/05/2009	quarta-feira	CHEQUE 0004777	-1.149,52		40.172,95		40.172,95	0,00							
13/05/2009	quarta-feira	CHEQUE 0004778	-4.944,00		35.228,95		35.228,95	0,00							
13/05/2009	quarta-feira	CHEQUE 0004779	-4.500,00		30.728,95		30.728,95	0,00							
13/05/2009	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090513	-15.704,62		15.024,33		15.024,33	0,00							
13/05/2009	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004776	-1.700,00		13.324,33		13.324,33	0,00	1						
14/05/2009	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1060527		490,00	13.814,33		13.814,33	0,00							
14/05/2009	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0181629		702,45	14.516,78		14.516,78	0,00							
14/05/2009	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0181631		220,00	14.736,78		14.736,78	0,00							
14/05/2009	quinta-feira	CHEQUE 0004742	-1.492,25		13.244,53		13.244,53	0,00							
14/05/2009	quinta-feira	CHEQUE 0004745	-3.678,84		9.565,69		9.565,69	0,00							
14/05/2009	quinta-feira	CHEQUE 0004746	-2.000,00		7.565,69		7.565,69	0,00							
14/05/2009	quinta-feira	CHEQUE 0004774	-1.727,03		5.838,66		5.838,66	0,00							
14/05/2009	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010069	-163,00		5.675,66		5.675,66	0,00							
14/05/2009	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850004	-155,26		5.520,40		5.520,40	0,00							
14/05/2009	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004741	-2.205,00		3.315,40		3.315,40	0,00							
14/05/2009	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004743	-2.018,00		1.297,40		1.297,40	0,00							
14/05/2009	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004595	-1.826,00		-528,60		-528,60	-528,60	1						
15/05/2009	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0181254		318,26	-210,34		-210,34	-210,34							
15/05/2009	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0181256		1.726,10	1.515,76		1.515,76	0,00							
15/05/2009	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0535564		263,10	1.778,86		1.778,86	0,00							
15/05/2009	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0638720		820,00	2.598,86		2.598,86	0,00							
15/05/2009	sexta-feira	CHEQUE 0004675	-4.922,82		-2.323,96		-2.323,96	-2.323,96							
15/05/2009	sexta-feira	CHEQUE 0004676	-4.200,00		-6.523,96		-6.523,96	-6.523,96							
15/05/2009	sexta-feira	CHEQUE 0004749	-680,00		-7.203,96		-7.203,96	-7.203,96							
15/05/2009	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000143	-222,00		-7.425,96		-7.425,96	-7.425,96							
15/05/2009	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010047	-80,00		-7.505,96		-7.505,96	-7.505,96							
15/05/2009	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0851033	-71,60		-7.577,56		-7.577,56	-7.577,56							
15/05/2009	sexta-feira	TARIFA BANCARIA 0500017	-27,20		-7.604,76		-7.604,76	-7.604,76							
15/05/2009	sexta-feira	DEBITO AUTOMATICO 0000001	-777,63		-8.382,39		-8.382,39	-8.382,39	3						
18/05/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 3944135		2.830,21	-5.552,18		-5.552,18	-5.552,18							
18/05/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 8155689		750,00	-4.802,18		-4.802,18	-4.802,18							
18/05/2009	segunda-feira	DEPOSIT TRANSFER BDN 0661932		1.100,00	-3.702,18		-3.702,18	-3.702,18							
18/05/2009	segunda-feira	CHEQUE 0004677	-4.961,82		-8.664,00		-8.664,00	-8.664,00							
18/05/2009	segunda-feira	CHEQUE 0004678	-3.000,00		-11.664,00		-11.664,00	-11.664,00							
18/05/2009	segunda-feira	CHEQUE 0004679	-3.000,00		-14.664,00		-14.664,00	-14.664,00							
18/05/2009	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000135	-167,00		-14.831,00		-14.831,00	-14.831,00							
18/05/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004655	-220,00		-15.051,00		-15.051,00	-15.051,00							
18/05/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004791	-100,00		-15.151,00		-15.151,00	-15.151,00							
18/05/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004790	-119,90		-15.270,90		-15.270,90	-15.270,90							
18/05/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004775	-1.666,88		-16.937,78		-16.937,78	-16.937,78	1						
19/05/2009	terça-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0723107		0,04	-16.937,74		-16.937,74	-16.937,74							
19/05/2009	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1013034		22.775,00	5.837,26		5.837,26	0,00							
19/05/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 0181149		167,00	6.004,26		6.004,26	0,00							
19/05/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 0181151		392,60	6.396,86		6.396,86	0,00							
19/05/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 1588125		32,00	6.428,86		6.428,86	0,00							
19/05/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 1588127		1.137,94	7.566,80		7.566,80	0,00							
19/05/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 6336073		632,00	8.198,80		8.198,80	0,00							
19/05/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 6336075		1.004,00	9.202,80		9.202,80	0,00							
19/05/2009	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090519		16.937,78	26.140,58		26.140,58	0,00							
19/05/2009	terça-feira	CHEQUE 0004680	-1.825,67		24.314,91		24.314,91	0,00							
19/05/2009	terça-feira	CHEQUE 0004721	-600,00		23.714,91		23.714,91	0,00							
19/05/2009	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010054	-91,00		23.623,91		23.623,91	0,00							
19/05/2009	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010055	-129,00		23.494,91		23.494,91	0,00							
19/05/2009	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090519	-16.937,78		6.557,13		6.557,13	0,00							
19/05/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004747	-744,39		5.812,74		5.812,74	0,00							
19/05/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004823	-600,00		5.212,74		5.212,74	0,00							
19/05/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004260	-2.800,00		2.412,74		2.412,74	0,00	1						
20/05/2009	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1072217		8.440,00	10.852,74		10.852,74	0,00							
20/05/2009	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1522034		160,00	11.012,74		11.012,74	0,00							
20/05/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4835413		2.712,15	13.724,89		13.724,89	0,00							
20/05/2009	quarta-feira	CHEQUE 0004722	-4.911,15		8.813,74		8.813,74	0,00							
20/05/2009	quarta-feira	CHEQUE 0004723	-4.900,00		3.913,74		3.913,74	0,00							
20/05/2009	quarta-feira	CHEQUE 0004724	-4.000,00		-86,26		-86,26	-86,26							
20/05/2009	quarta-feira	CHEQUE 0004725	-4.000,00		-4.086,26		-4.086,26	-4.086,26							
20/05/2009	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010069	-163,00		-4.249,26		-4.249,26	-4.249,26							

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1136
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
20/05/2009	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850004	-155,26		-4.404,52		-4.404,52	-4.404,52							
20/05/2009	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0900063	-155,40		-4.559,92		-4.559,92	-4.559,92							
20/05/2009	quarta-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000102	-313,20		-4.873,12		-4.873,12	-4.873,12							
20/05/2009	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004788	-241,06		-5.114,18		-5.114,18	-5.114,18	1						
21/05/2009	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0181661		419,00	-4.695,18		-4.695,18	-4.695,18							
21/05/2009	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0181663		1.080,33	-3.614,85		-3.614,85	-3.614,85							
21/05/2009	quinta-feira	CHEQUE 0004931	-3.400,00		-7.014,85		-7.014,85	-7.014,85							
21/05/2009	quinta-feira	CHEQUE 0004932	-4.939,24		-11.954,09		-11.954,09	-11.954,09							
21/05/2009	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000135	-167,00		-12.121,09		-12.121,09	-12.121,09							
21/05/2009	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0801552	-173,95		-12.295,04		-12.295,04	-12.295,04							
21/05/2009	quinta-feira	CONTA DE LUZ 0441086	-297,67		-12.592,71		-12.592,71	-12.592,71	1						
22/05/2009	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1050118		1.260,00	-11.332,71		-11.332,71	-11.332,71							
22/05/2009	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1081885		2.000,00	-9.332,71		-9.332,71	-9.332,71							
22/05/2009	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 5706570		31,00	-9.301,71		-9.301,71	-9.301,71							
22/05/2009	sexta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 3713060		20,00	-9.281,71		-9.281,71	-9.281,71							
22/05/2009	sexta-feira	CHEQUE 0004929	-4.000,00		-13.281,71		-13.281,71	-13.281,71							
22/05/2009	sexta-feira	CHEQUE 0004937	-1.900,00		-15.181,71		-15.181,71	-15.181,71							
22/05/2009	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004748	-1.384,60		-16.566,31		-16.566,31	-16.566,31	3						
25/05/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 0181415		13.348,13	-3.218,18		-3.218,18	-3.218,18							
25/05/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 2484480		71,00	-3.147,18		-3.147,18	-3.147,18							
25/05/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 9658801		350,00	-2.797,18		-2.797,18	-2.797,18							
25/05/2009	segunda-feira	DEPOSIT TRANSFER BDN 4062009		570,00	-2.227,18		-2.227,18	-2.227,18							
25/05/2009	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090525		305,59	-1.921,59		-1.921,59	-1.921,59							
25/05/2009	segunda-feira	CHEQUE 0004794	-760,00		-2.681,59		-2.681,59	-2.681,59							
25/05/2009	segunda-feira	CHEQUE 0004925	-4.992,84		-7.674,43		-7.674,43	-7.674,43							
25/05/2009	segunda-feira	CHEQUE 0004926	-3.500,00		-11.174,43		-11.174,43	-11.174,43							
25/05/2009	segunda-feira	CHEQUE 0004927	-3.000,00		-14.174,43		-14.174,43	-14.174,43							
25/05/2009	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0509606	-214,54		-14.388,97		-14.388,97	-14.388,97							
25/05/2009	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850034	-144,40		-14.533,37		-14.533,37	-14.533,37							
25/05/2009	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090525	-305,59		-14.838,96		-14.838,96	-14.838,96							
25/05/2009	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5730145	-59,88		-14.898,84		-14.898,84	-14.898,84							
25/05/2009	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820145	-59,88		-14.958,72		-14.958,72	-14.958,72							
25/05/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004792	-100,00		-15.058,72		-15.058,72	-15.058,72							
25/05/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004829	-202,00		-15.260,72		-15.260,72	-15.260,72							
25/05/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004831	-1.000,00		-16.260,72		-16.260,72	-16.260,72	1						
26/05/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 8119402		595,00	-15.665,72		-15.665,72	-15.665,72							
26/05/2009	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090526		1.316,33	-14.349,39		-14.349,39	-14.349,39							
26/05/2009	terça-feira	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 0004155		1.060,09	-13.289,30		-13.289,30	-13.289,30							
26/05/2009	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010047	-219,00		-13.508,30		-13.508,30	-13.508,30							
26/05/2009	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090526	-1.316,33		-14.824,63		-14.824,63	-14.824,63							
26/05/2009	terça-feira	MORA VIDA E PREVIDENCIA 8820146	-59,88		-14.884,51		-14.884,51	-14.884,51							
26/05/2009	terça-feira	MORA VIDA E PREVIDENCIA 8820146	-59,88		-14.944,39		-14.944,39	-14.944,39	1						
27/05/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 3179347		710,00	-14.234,39		-14.234,39	-14.234,39							
27/05/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4835764		532,89	-13.701,50		-13.701,50	-13.701,50							
27/05/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4835766		1.198,13	-12.503,37		-12.503,37	-12.503,37							
27/05/2009	quarta-feira	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 0004155		763,95	-11.739,42		-11.739,42	-11.739,42							
27/05/2009	quarta-feira	CHEQUE 0004928	-1.844,96		-13.584,38		-13.584,38	-13.584,38							
27/05/2009	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000211	-132,00		-13.716,38		-13.716,38	-13.716,38							
27/05/2009	quarta-feira	TARIFA BANCARIA 0500001	-6,00		-13.722,38		-13.722,38	-13.722,38							
27/05/2009	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004787	-200,00		-13.922,38		-13.922,38	-13.922,38							
27/05/2009	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004930	-1.336,37		-15.258,75		-15.258,75	-15.258,75							
27/05/2009	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004795	-500,00		-15.758,75		-15.758,75	-15.758,75	1						
28/05/2009	quinta-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0824102		2,00	-15.756,75		-15.756,75	-15.756,75							
28/05/2009	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1030883		950,00	-14.806,75		-14.806,75	-14.806,75							
28/05/2009	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1210065		202,00	-14.604,75		-14.604,75	-14.604,75							
28/05/2009	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0181077		1.038,41	-13.566,34		-13.566,34	-13.566,34							
28/05/2009	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 1073093		90,00	-13.476,34		-13.476,34	-13.476,34							
28/05/2009	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090528		1.155,54	-12.320,80		-12.320,80	-12.320,80							
28/05/2009	quinta-feira	CHEQUE 0004922	-587,87		-12.908,67		-12.908,67	-12.908,67							
28/05/2009	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010087	-325,00		-13.233,67		-13.233,67	-13.233,67							
28/05/2009	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0580477	-214,00		-13.447,67		-13.447,67	-13.447,67							
28/05/2009	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090528	-1.155,54		-14.603,21		-14.603,21	-14.603,21	1						
29/05/2009	sexta-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0993102		0,10	-14.603,11		-14.603,11	-14.603,11							
29/05/2009	sexta-feira	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C 2813750		5,00	-14.598,11		-14.598,11	-14.598,11							
29/05/2009	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 3086485		153,25	-14.444,86		-14.444,86	-14.444,86							
29/05/2009	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 8119369		592,71	-13.852,15		-13.852,15	-13.852,15							
29/05/2009	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090529		547,36	-13.304,79		-13.304,79	-13.304,79							
29/05/2009	sexta-feira	CHEQUE 0004921	-203,70		-13.508,49		-13.508,49	-13.508,49							
29/05/2009	**sexta-feira**	**REDUCAO SDO DEVEDOR 0090529**	**-547,36**		**-14.055,85**		**-14.055,85**	**-14.055,85**	**3**	**-14.334,74**	**-974,34**	**6,80%**	**8,55%**	**-20,50%**	**6,80%**
01/06/2009	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1020656		2.250,00	-11.805,85		-11.805,85	-11.805,85							
01/06/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 8119291		1.837,34	-9.968,51		-9.968,51	-9.968,51							

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1137
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
01/06/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 8119293		761,00	-9.207,51		-9.207,51	-9.207,51							
01/06/2009	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090601		2.257,19	-6.950,32		-6.950,32	-6.950,32							
01/06/2009	segunda-feira	CHEQUE 0004923	-2.000,00		-8.950,32		-8.950,32	-8.950,32							
01/06/2009	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000050	-58,26		-9.008,58		-9.008,58	-9.008,58							
01/06/2009	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0509606	-214,54		-9.223,12		-9.223,12	-9.223,12							
01/06/2009	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0801552	-173,95		-9.397,07		-9.397,07	-9.397,07							
01/06/2009	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850034	-144,40		-9.541,47		-9.541,47	-9.541,47							
01/06/2009	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090601	-2.257,19		-11.798,66		-11.798,66	-11.798,66	1						
02/06/2009	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1042217		11.076,00	-722,66		-722,66	-722,66							
02/06/2009	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1042217		14.384,00	13.661,34		13.661,34	0,00							
02/06/2009	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1082034		2.443,94	16.105,28		16.105,28	0,00							
02/06/2009	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1060065		260,00	16.365,28		16.365,28	0,00							
02/06/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 8119287		424,76	16.790,04		16.790,04	0,00							
02/06/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 8119289		1.957,53	18.747,57		18.747,57	0,00							
02/06/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 0258102		671,00	19.418,57		19.418,57	0,00							
02/06/2009	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090602		11.798,66	31.217,23		31.217,23	0,00							
02/06/2009	terça-feira	CHEQUE 0004924	-4.405,02		26.812,21		26.812,21	0,00							
02/06/2009	terça-feira	OPERACAO IRREGULAR BDN 8119293	-761,00		26.051,21		26.051,21	0,00							
02/06/2009	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090602	-11.798,66		14.252,55		14.252,55	0,00							
02/06/2009	terça-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 IOF	-166,02		14.086,53		14.086,53	0,00	1						
03/06/2009	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CH/DINH 1022456		861,00	14.947,53		14.947,53	0,00							
03/06/2009	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1162180		1.600,00	16.547,53		16.547,53	0,00							
03/06/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4835089		120,00	16.667,53		16.667,53	0,00							
03/06/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0345102		1.956,73	18.624,26		18.624,26	0,00							
03/06/2009	quarta-feira	CHEQUE 0004750	-3.583,75		15.040,51		15.040,51	0,00							
03/06/2009	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000211	-132,00		14.908,51		14.908,51	0,00							
03/06/2009	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010087	-325,00		14.583,51		14.583,51	0,00							
03/06/2009	quarta-feira	OPERACAO IRREGULAR BDN 8119289	-1.957,53		12.625,98		12.625,98	0,00							
03/06/2009	quarta-feira	ENCARGOS EXCESSO LIMITE 0090603	-84,97		12.541,01		12.541,01	0,00							
03/06/2009	quarta-feira	ENCARGO SALDO VINCULADO	-200,72		12.340,29		12.340,29	0,00							
03/06/2009	quarta-feira	TAR ADIANT.DEPOSITANTE 2341105	-27,00		12.313,29		12.313,29	0,00							
03/06/2009	quarta-feira	TAR ADIANT.DEPOSITANTE 2341805	-27,00		12.286,29		12.286,29	0,00							
03/06/2009	quarta-feira	TAR ADIANT.DEPOSITANTE 2342205	-27,00		12.259,29		12.259,29	0,00							
03/06/2009	quarta-feira	TAR ADIANT.DEPOSITANTE 2342705	-27,00		12.232,29		12.232,29	0,00							
03/06/2009	quarta-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 ENCARGO - 08,36%	-889,37		11.342,92		11.342,92	0,00	1						
04/06/2009	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0181430		327,90	11.670,82		11.670,82	0,00							
04/06/2009	quinta-feira	CHEQUE 0004753	-3.827,96		7.842,86		7.842,86	0,00							
04/06/2009	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000050	-58,26		7.784,60		7.784,60	0,00							
04/06/2009	quinta-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000101	-338,72		7.445,88		7.445,88	0,00	1						
05/06/2009	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0639325		1.800,00	9.245,88		9.245,88	0,00							
05/06/2009	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 5089232		2.691,10	11.936,98		11.936,98	0,00							
05/06/2009	sexta-feira	CHEQUE 0004726	-2.052,00		9.884,98		9.884,98	0,00							
05/06/2009	sexta-feira	CHEQUE 0004751	-4.500,00		5.384,98		5.384,98	0,00							
05/06/2009	sexta-feira	CHEQUE 0004752	-4.500,00		884,98		884,98	0,00							
05/06/2009	sexta-feira	CHEQUE 0004754	-4.500,00		-3.615,02		-3.615,02	-3.615,02							
05/06/2009	sexta-feira	CHEQUE 0004755	-4.711,40		-8.326,42		-8.326,42	-8.326,42							
05/06/2009	sexta-feira	CHEQUE 0004756	-4.600,00		-12.926,42		-12.926,42	-12.926,42							
05/06/2009	sexta-feira	TARIFA BANCARIA 0600040	-64,00		-12.990,42		-12.990,42	-12.990,42	3						
08/06/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 4835745		3.217,86	-9.772,56		-9.772,56	-9.772,56							
08/06/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 7611969		342,00	-9.430,56		-9.430,56	-9.430,56							
08/06/2009	segunda-feira	CHEQUE 0004727	-4.500,00		-13.930,56		-13.930,56	-13.930,56							
08/06/2009	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000026	-171,00		-14.101,56		-14.101,56	-14.101,56							
08/06/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004420	-65,00		-14.166,56		-14.166,56	-14.166,56	1						
09/06/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 2770506		1.920,00	-12.246,56		-12.246,56	-12.246,56							
09/06/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 4490547		381,30	-11.865,26		-11.865,26	-11.865,26							
09/06/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 4835357		171,00	-11.694,26		-11.694,26	-11.694,26							
09/06/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 4835359		411,20	-11.283,06		-11.283,06	-11.283,06							
09/06/2009	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090609		2.807,50	-8.475,56		-8.475,56	-8.475,56							
09/06/2009	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090609	-2.807,50		-11.283,06		-11.283,06	-11.283,06							
09/06/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004793	-76,00		-11.359,06		-11.359,06	-11.359,06	1						
10/06/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0181666		1.810,34	-9.548,72		-9.548,72	-9.548,72							
10/06/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4489007		82,90	-9.465,82		-9.465,82	-9.465,82							
10/06/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 7967490		1.771,30	-7.694,52		-7.694,52	-7.694,52							
10/06/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 7967492		137,70	-7.556,82		-7.556,82	-7.556,82							
10/06/2009	quarta-feira	CHEQUE 0004758	-3.145,63		-10.702,45		-10.702,45	-10.702,45							
10/06/2009	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010078	-167,00		-10.869,45		-10.869,45	-10.869,45							
10/06/2009	quarta-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000103	-298,53		-11.167,98		-11.167,98	-11.167,98							
10/06/2009	quarta-feira	CARTAO CRED FIN ROTATIVO 6050161	-1.140,85		-12.308,83		-12.308,83	-12.308,83							
10/06/2009	quarta-feira	GASTOS CARTAO DE CREDITO 2100161	-831,95		-13.140,78		-13.140,78	-13.140,78							
10/06/2009	quarta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5660161	-527,43		-13.668,21		-13.668,21	-13.668,21							
10/06/2009	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004590	-165,00		-13.833,21		-13.833,21	-13.833,21	2						

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1138
Carimbado Eletronicamente

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
12/06/2009	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 6959810		547,30	-13.285,91		-13.285,91	-13.285,91							
12/06/2009	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 8119978		9.853,09	-3.432,82		-3.432,82	-3.432,82							
12/06/2009	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090612		1.779,72	-1.653,10		-1.653,10	-1.653,10							
12/06/2009	sexta-feira	CHEQUE 0005021	-4.224,97		-5.878,07		-5.878,07	-5.878,07							
12/06/2009	sexta-feira	CHEQUE 0005022	-4.000,00		-9.878,07		-9.878,07	-9.878,07							
12/06/2009	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0851042	-47,20		-9.925,27		-9.925,27	-9.925,27							
12/06/2009	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090612	-1.779,72		-11.704,99		-11.704,99	-11.704,99							
12/06/2009	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004839	-253,50		-11.958,49		-11.958,49	-11.958,49							
12/06/2009	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005042	-95,00		-12.053,49		-12.053,49	-12.053,49	3						
15/06/2009	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1122034		417,85	-11.635,64		-11.635,64	-11.635,64							
15/06/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 0536074		74,70	-11.560,94		-11.560,94	-11.560,94							
15/06/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 1618685		6.754,00	-4.806,94		-4.806,94	-4.806,94							
15/06/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 3096166		6.754,00	1.947,06		1.947,06	0,00							
15/06/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 8119795		3.181,45	5.128,51		5.128,51	0,00							
15/06/2009	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090615		7.366,55	12.495,06		12.495,06	0,00							
15/06/2009	segunda-feira	CHEQUE 0004757	-2.500,00		9.995,06		9.995,06	0,00							
15/06/2009	segunda-feira	CHEQUE 0004759	-2.500,00		7.495,06		7.495,06	0,00							
15/06/2009	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090615	-7.366,55		128,51		128,51	0,00							
15/06/2009	segunda-feira	TARIFA BANCARIA 0600005	-8,00		120,51		120,51	0,00							
15/06/2009	segunda-feira	DEBITO AUTOMATICO 0000001	-112,25		8,26		8,26	0,00							
15/06/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004856	-1.918,20		-1.909,94		-1.909,94	-1.909,94							
15/06/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004858	-950,00		-2.859,94		-2.859,94	-2.859,94							
15/06/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004596	-1.827,00		-4.686,94		-4.686,94	-4.686,94	1						
16/06/2009	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1042217		10.536,00	5.849,06		5.849,06	0,00							
16/06/2009	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1042217		23.173,00	29.022,06		29.022,06	0,00							
16/06/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 4835037		715,55	29.737,61		29.737,61	0,00							
16/06/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 4835039		167,00	29.904,61		29.904,61	0,00							
16/06/2009	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090616		4.686,94	34.591,55		34.591,55	0,00							
16/06/2009	terça-feira	CHEQUE 0004731	-3.505,11		31.086,44		31.086,44	0,00							
16/06/2009	terça-feira	CHEQUE 0004732	-2.000,00		29.086,44		29.086,44	0,00							
16/06/2009	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090616	-4.686,94		24.399,50		24.399,50	0,00							
16/06/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004656	-220,00		24.179,50		24.179,50	0,00	1						
17/06/2009	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1060065		2.050,00	26.229,50		26.229,50	0,00							
17/06/2009	quarta-feira	CHEQUE 0004734	-4.476,13		21.753,37		21.753,37	0,00							
17/06/2009	quarta-feira	CHEQUE 0004735	-3.000,00		18.753,37		18.753,37	0,00							
17/06/2009	quarta-feira	CHEQUE 0004736	-4.255,00		14.498,37		14.498,37	0,00							
17/06/2009	quarta-feira	CHEQUE 0004737	-4.000,00		10.498,37		10.498,37	0,00							
17/06/2009	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000026	-109,40		10.388,97		10.388,97	0,00							
17/06/2009	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010061	-403,00		9.985,97		9.985,97	0,00							
17/06/2009	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0811225	-100,00		9.885,97		9.885,97	0,00							
17/06/2009	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850005	-155,26		9.730,71		9.730,71	0,00							
17/06/2009	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004728	-178,00		9.552,71		9.552,71	0,00							
17/06/2009	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004559	-190,00		9.362,71		9.362,71	0,00	1						
18/06/2009	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1060065		750,00	10.112,71		10.112,71	0,00							
18/06/2009	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0181729		814,86	10.927,57		10.927,57	0,00							
18/06/2009	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0181731		1.273,41	12.200,98		12.200,98	0,00							
18/06/2009	quinta-feira	CHEQUE 0004738	-4.916,14		7.284,84		7.284,84	0,00							
18/06/2009	quinta-feira	CHEQUE 0004739	-4.000,00		3.284,84		3.284,84	0,00							
18/06/2009	quinta-feira	CHEQUE 0004740	-1.518,60		1.766,24		1.766,24	0,00							
18/06/2009	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850027	-91,00		1.675,24		1.675,24	0,00							
18/06/2009	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850029	-193,50		1.481,74		1.481,74	0,00							
18/06/2009	quinta-feira	COOBRIGACAO DESCONTO 0002813	-60,00		1.421,74		1.421,74	0,00							
18/06/2009	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005043	-100,00		1.321,74		1.321,74	0,00							
18/06/2009	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004733	-1.466,00		-144,26		-144,26	-144,26	1						
19/06/2009	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4835468		2.056,59	1.912,33		1.912,33	0,00							
19/06/2009	sexta-feira	CHEQUE 0004760	-3.251,30		-1.338,97		-1.338,97	-1.338,97							
19/06/2009	sexta-feira	CHEQUE 0005001	-2.000,00		-3.338,97		-3.338,97	-3.338,97							
19/06/2009	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010078	-167,00		-3.505,97		-3.505,97	-3.505,97							
19/06/2009	sexta-feira	TAR RENOVACAOCADASTRO 0160609	-25,00		-3.530,97		-3.530,97	-3.530,97	3						
22/06/2009	segunda-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0486102		100,00	-3.430,97		-3.430,97	-3.430,97							
22/06/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 0535365		222,10	-3.208,87		-3.208,87	-3.208,87							
22/06/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 4835430		10.984,24	7.775,37		7.775,37	0,00							
22/06/2009	segunda-feira	CHEQUE 0005002	-4.950,00		2.825,37		2.825,37	0,00							
22/06/2009	segunda-feira	CHEQUE 0005003	-4.900,00		-2.074,63		-2.074,63	-2.074,63							
22/06/2009	segunda-feira	CHEQUE 0005004	-3.400,00		-5.474,63		-5.474,63	-5.474,63							
22/06/2009	segunda-feira	CHEQUE 0005005	-4.000,00		-9.474,63		-9.474,63	-9.474,63							
22/06/2009	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010061	-403,00		-9.877,63		-9.877,63	-9.877,63							
22/06/2009	segunda-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000105	-313,54		-10.191,17		-10.191,17	-10.191,17							
22/06/2009	segunda-feira	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA 0005047	-567,50		-10.758,67		-10.758,67	-10.758,67							
22/06/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004835	-1.000,00		-11.758,67		-11.758,67	-11.758,67							
22/06/2009	segunda-feira	CONTA DE LUZ 0441086	-339,41		-12.098,08		-12.098,08	-12.098,08	1						

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1139
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
23/06/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 4835874		521,20	-11.576,88		-11.576,88	-11.576,88							
23/06/2009	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090623		238,74	-11.338,14		-11.338,14	-11.338,14							
23/06/2009	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850005	-155,26		-11.493,40		-11.493,40	-11.493,40							
23/06/2009	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0851042	-47,20		-11.540,60		-11.540,60	-11.540,60							
23/06/2009	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090623	-238,74		-11.779,34		-11.779,34	-11.779,34							
23/06/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005045	-80,00		-11.859,34		-11.859,34	-11.859,34	1						
24/06/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 8119857		122,90	-11.736,44		-11.736,44	-11.736,44							
24/06/2009	quarta-feira	CHEQUE 0005006	-2.042,57		-13.779,01		-13.779,01	-13.779,01	1						
25/06/2009	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0181589		726,21	-13.052,80		-13.052,80	-13.052,80							
25/06/2009	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000020	-285,40		-13.338,20		-13.338,20	-13.338,20							
25/06/2009	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850093	-160,00		-13.498,20		-13.498,20	-13.498,20							
25/06/2009	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850719	-113,35		-13.611,55		-13.611,55	-13.611,55							
25/06/2009	quinta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5730176	-59,88		-13.671,43		-13.671,43	-13.671,43							
25/06/2009	quinta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820176	-59,88		-13.731,31		-13.731,31	-13.731,31							
25/06/2009	quinta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820176	-59,88		-13.791,19		-13.791,19	-13.791,19							
25/06/2009	quinta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820176	-59,88		-13.851,07		-13.851,07	-13.851,07							
25/06/2009	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005046	-328,00		-14.179,07		-14.179,07	-14.179,07	1						
26/06/2009	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1103271		2.100,00	-12.079,07		-12.079,07	-12.079,07							
26/06/2009	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1040883		1.260,00	-10.819,07		-10.819,07	-10.819,07							
26/06/2009	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0181123		942,45	-9.876,62		-9.876,62	-9.876,62							
26/06/2009	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090626		3.962,45	-5.914,17		-5.914,17	-5.914,17							
26/06/2009	sexta-feira	CHEQUE 0005052	-240,00		-6.154,17		-6.154,17	-6.154,17							
26/06/2009	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090626	-3.962,45		-10.116,62		-10.116,62	-10.116,62							
26/06/2009	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005050	-100,00		-10.216,62		-10.216,62	-10.216,62	3						
29/06/2009	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1023271		3.949,40	-6.267,22		-6.267,22	-6.267,22							
29/06/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 0181303		2.770,58	-3.496,64		-3.496,64	-3.496,64							
29/06/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 6763894		2.945,03	-551,61		-551,61	-551,61							
29/06/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 6763896		950,02	398,41		398,41	0,00							
29/06/2009	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090629		10.216,62	10.615,03		10.615,03	0,00							
29/06/2009	segunda-feira	TRANSF CC PARA CC PJ 0091258		2.915,00	13.530,03		13.530,03	0,00							
29/06/2009	segunda-feira	TRANSF CC PARA CC PJ 0091340		2.834,50	16.364,53		16.364,53	0,00							
29/06/2009	segunda-feira	TRANSF CC PARA CC PJ 0091913		2.926,50	19.291,03		19.291,03	0,00							
29/06/2009	segunda-feira	CHEQUE 0004942	-4.127,74		15.163,29		15.163,29	0,00							
29/06/2009	segunda-feira	CHEQUE 0004943	-4.000,00		11.163,29		11.163,29	0,00							
29/06/2009	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090629	-10.216,62		946,67		946,67	0,00							
29/06/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004830	-202,00		744,67		744,67	0,00	1						
30/06/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 4835577		843,25	1.587,92		1.587,92	0,00							
30/06/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 8119246		8.020,34	9.608,26		9.608,26	0,00							
30/06/2009	terça-feira	CHEQUE 0004944	-3.409,17		6.199,09		6.199,09	0,00							
30/06/2009	terça-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000104	-338,72		5.860,37		5.860,37	0,00							
30/06/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005054	-113,00		5.747,37		5.747,37	0,00							
30/06/2009	**terça-feira**	**CHEQUE COMPENSADO 0004948**	**-1.269,00**		**4.478,37**		**4.478,37**	**0,00**	**1**	**-7.937,06**	**-628,42**	**7,92%**	**8,53%**	**-7,18%**	**7,92%**
01/07/2009	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1350065		371,00	4.849,37		4.849,37	0,00							
01/07/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4835128		1.195,00	6.044,37		6.044,37	0,00							
01/07/2009	quarta-feira	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 0004155		3.988,13	10.032,50		10.032,50	0,00							
01/07/2009	quarta-feira	CHEQUE 0004945	-2.500,00		7.532,50		7.532,50	0,00							
01/07/2009	quarta-feira	CHEQUE 0004946	-408,00		7.124,50		7.124,50	0,00							
01/07/2009	quarta-feira	CHEQUE 0004947	-2.500,00		4.624,50		4.624,50	0,00							
01/07/2009	quarta-feira	CHEQUE 0004949	-850,00		3.774,50		3.774,50	0,00							
01/07/2009	quarta-feira	CHEQUE 0004950	-1.059,59		2.714,91		2.714,91	0,00							
01/07/2009	quarta-feira	CHEQUE 0004951	-2.288,46		426,45		426,45	0,00							
01/07/2009	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000033	-86,35		340,10		340,10	0,00							
01/07/2009	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0100110	-269,10		71,00		71,00	0,00							
01/07/2009	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0900128	-70,00		1,00		1,00	0,00	1						
02/07/2009	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 8119897		2.141,57	2.142,57		2.142,57	0,00							
02/07/2009	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 8119899		86,35	2.228,92		2.228,92	0,00							
02/07/2009	quinta-feira	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 0004155		2.180,97	4.409,89		4.409,89	0,00							
02/07/2009	quinta-feira	CHEQUE 0004954	-3.358,39		1.051,50		1.051,50	0,00							
02/07/2009	quinta-feira	CHEQUE 0004955	-2.000,00		-948,50		-948,50	-948,50							
02/07/2009	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000103	-540,90		-1.489,40		-1.489,40	-1.489,40							
02/07/2009	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010816	-123,00		-1.612,40		-1.612,40	-1.612,40							
02/07/2009	quinta-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 IOF	-127,78		-1.740,18		-1.740,18	-1.740,18							
02/07/2009	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004953	-2.408,90		-4.149,08		-4.149,08	-4.149,08	1						
03/07/2009	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1160084		4.284,00	134,92		134,92	0,00							
03/07/2009	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0181932		1.858,35	1.993,27		1.993,27	0,00							
03/07/2009	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4835130		663,90	2.657,17		2.657,17	0,00							
03/07/2009	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 9658604		390,00	3.047,17		3.047,17	0,00							
03/07/2009	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090703		2.487,40	5.534,57		5.534,57	0,00							
03/07/2009	sexta-feira	CHEQUE 0004956	-2.875,84		2.658,73		2.658,73	0,00							
03/07/2009	sexta-feira	CHEQUE 0005058	-610,00		2.048,73		2.048,73	0,00							
03/07/2009	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850027	-91,00		1.957,73		1.957,73	0,00							

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1140
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
03/07/2009	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850029	-193,50		1.764,23		1.764,23	0,00							
03/07/2009	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090703	-2.487,40		-723,17		-723,17	-723,17							
03/07/2009	sexta-feira	ENCARGO SALDO VINCULADO	-229,09		-952,26		-952,26	-952,26							
03/07/2009	sexta-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 ENCARGO - 08,28%	-628,42		-1.580,68		-1.580,68	-1.580,68							
03/07/2009	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005055	-81,00		-1.661,68		-1.661,68	-1.661,68	3						
06/07/2009	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1220106		2.006,18	344,50		344,50	0,00							
06/07/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 1617423		2.055,00	2.399,50		2.399,50	0,00							
06/07/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 1617425		2.000,00	4.399,50		4.399,50	0,00							
06/07/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 8119900		339,10	4.738,60		4.738,60	0,00							
06/07/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 8119902		9.174,20	13.912,80		13.912,80	0,00							
06/07/2009	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090706		1.661,68	15.574,48		15.574,48	0,00							
06/07/2009	segunda-feira	CHEQUE 0004952	-874,00		14.700,48		14.700,48	0,00							
06/07/2009	segunda-feira	CHEQUE 0004957	-4.287,32		10.413,16		10.413,16	0,00							
06/07/2009	segunda-feira	CHEQUE 0004958	-2.600,00		7.813,16		7.813,16	0,00							
06/07/2009	segunda-feira	CHEQUE 0004959	-2.400,00		5.413,16		5.413,16	0,00							
06/07/2009	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090706	-1.661,68		3.751,48		3.751,48	0,00							
06/07/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005057	-194,00		3.557,48		3.557,48	0,00	1						
07/07/2009	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1010065		120,00	3.677,48		3.677,48	0,00							
07/07/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 1243929		120,00	3.797,48		3.797,48	0,00							
07/07/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 8119935		907,91	4.705,39		4.705,39	0,00							
07/07/2009	terça-feira	TRANSF CC PARA CC PJ 0106590		1.209,82	5.915,21		5.915,21	0,00							
07/07/2009	terça-feira	CHEQUE 0004960	-4.973,20		942,01		942,01	0,00							
07/07/2009	terça-feira	CHEQUE 0004961	-4.100,00		-3.157,99		-3.157,99	-3.157,99							
07/07/2009	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000103	-540,90		-3.698,89		-3.698,89	-3.698,89							
07/07/2009	terça-feira	TARIFA BANCARIA 0700027	-43,20		-3.742,09		-3.742,09	-3.742,09							
07/07/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005060	-100,00		-3.842,09		-3.842,09	-3.842,09							
07/07/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004962	-3.500,00		-7.342,09		-7.342,09	-7.342,09	1						
08/07/2009	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1042217		4.034,00	-3.308,09		-3.308,09	-3.308,09							
08/07/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0181181		1.711,54	-1.596,55		-1.596,55	-1.596,55							
08/07/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 2694528		4.408,56	2.812,01		2.812,01	0,00							
08/07/2009	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090708		3.677,44	6.489,45		6.489,45	0,00							
08/07/2009	quarta-feira	CHEQUE 0004963	-1.217,66		5.271,79		5.271,79	0,00							
08/07/2009	quarta-feira	CHEQUE 0004964	-4.990,00		281,79		281,79	0,00							
08/07/2009	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000012	-84,00		197,79		197,79	0,00							
08/07/2009	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000054	-60,00		137,79		137,79	0,00							
08/07/2009	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0410803	-125,00		12,79		12,79	0,00							
08/07/2009	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090708	-3.677,44		-3.664,65		-3.664,65	-3.664,65	1						
09/07/2009	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 3304991		4.557,50	892,85		892,85	0,00							
09/07/2009	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 3944914		269,00	1.161,85		1.161,85	0,00							
09/07/2009	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4835147		1.408,04	2.569,89		2.569,89	0,00							
09/07/2009	quinta-feira	CHEQUE 0004965	-4.340,77		-1.770,88		-1.770,88	-1.770,88							
09/07/2009	quinta-feira	CHEQUE 0004966	-3.000,00		-4.770,88		-4.770,88	-4.770,88							
09/07/2009	quinta-feira	CHEQUE 0004984	-200,00		-4.970,88		-4.970,88	-4.970,88							
09/07/2009	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000726	-53,45		-5.024,33		-5.024,33	-5.024,33	1						
10/07/2009	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0173102		53,45	-4.970,88	-53,45	-5.024,33	-5.024,33							
10/07/2009	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 3211351		46,00	-4.924,88		-4.978,33	-4.978,33							
10/07/2009	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 3211353		683,00	-4.241,88		-4.295,33	-4.295,33							
10/07/2009	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 3211355		111,00	-4.130,88		-4.184,33	-4.184,33							
10/07/2009	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4835745		4.640,80	509,92		456,47	0,00							
10/07/2009	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 7549288		1.492,50	2.002,42		1.948,97	0,00							
10/07/2009	sexta-feira	CHEQUE 0005061	-4.098,61		-2.096,19		-2.149,64	-2.149,64							
10/07/2009	sexta-feira	CHEQUE 0005062	-4.796,00		-6.892,19		-6.945,64	-6.945,64							
10/07/2009	sexta-feira	CHEQUE 0005063	-4.000,00		-10.892,19		-10.945,64	-10.945,64							
10/07/2009	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000044	-288,76		-11.180,95		-11.234,40	-11.234,40							
10/07/2009	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0100110	-269,10		-11.450,05		-11.503,50	-11.503,50							
10/07/2009	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0900048	-120,50		-11.570,55		-11.624,00	-11.624,00							
10/07/2009	sexta-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000106	-302,94		-11.873,49		-11.926,94	-11.926,94							
10/07/2009	sexta-feira	GASTOS CARTAO DE CREDITO 2100191	-573,29		-12.446,78		-12.500,23	-12.500,23							
10/07/2009	sexta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5660191	-527,43		-12.974,21		-13.027,66	-13.027,66	3						
13/07/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 3944834		409,26	-12.564,95	53,45	-12.564,95	-12.564,95							
13/07/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 3944836		11.763,03	-801,92		-801,92	-801,92							
13/07/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 7611154		390,00	-411,92		-411,92	-411,92							
13/07/2009	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090713		99,04	-312,88		-312,88	-312,88							
13/07/2009	segunda-feira	CHEQUE 0005064	-4.976,00		-5.288,88		-5.288,88	-5.288,88							
13/07/2009	segunda-feira	CHEQUE 0005065	-4.700,00		-9.988,88		-9.988,88	-9.988,88							
13/07/2009	segunda-feira	CHEQUE 0005066	-2.000,00		-11.988,88		-11.988,88	-11.988,88							
13/07/2009	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000012	-84,00		-12.072,88		-12.072,88	-12.072,88							
13/07/2009	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000726	-53,45		-12.126,33		-12.126,33	-12.126,33							
13/07/2009	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090713	-99,04		-12.225,37		-12.225,37	-12.225,37							
13/07/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004982	-240,00		-12.465,37		-12.465,37	-12.465,37							
13/07/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004799	-209,80		-12.675,17		-12.675,17	-12.675,17							

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1141
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
13/07/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004967	-200,00		-12.875,17		-12.875,17	-12.875,17	1						
14/07/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 0181592		2.275,65	-10.599,52		-10.599,52	-10.599,52							
14/07/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 0826246		269,10	-10.330,42		-10.330,42	-10.330,42							
14/07/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 0607102		11.763,07	1.432,65		1.432,65	0,00							
14/07/2009	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090714		1.977,59	3.410,24		3.410,24	0,00							
14/07/2009	terça-feira	OPERACAO IRREGULAR BDN 3944836	-11.763,03		-8.352,79		-8.352,79	-8.352,79							
14/07/2009	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090714	-1.977,59		-10.330,38		-10.330,38	-10.330,38							
14/07/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004986	-118,80		-10.449,18		-10.449,18	-10.449,18							
14/07/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004744	-448,40		-10.897,58		-10.897,58	-10.897,58	1						
15/07/2009	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1012510		60,00	-10.837,58		-10.837,58	-10.837,58							
15/07/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4835752		2.459,69	-8.377,89		-8.377,89	-8.377,89							
15/07/2009	quarta-feira	CHEQUE 0005067	-2.756,97		-11.134,86		-11.134,86	-11.134,86							
15/07/2009	quarta-feira	CHEQUE 0005068	-2.000,00		-13.134,86		-13.134,86	-13.134,86							
15/07/2009	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850647	-371,30		-13.506,16		-13.506,16	-13.506,16							
15/07/2009	quarta-feira	TARIFA BANCARIA 0700002	-3,20		-13.509,36		-13.509,36	-13.509,36							
15/07/2009	quarta-feira	DEBITO AUTOMATICO 0000001	-400,07		-13.909,43		-13.909,43	-13.909,43							
15/07/2009	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004981	-278,00		-14.187,43		-14.187,43	-14.187,43	1						
16/07/2009	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 2686515		84,60	-14.102,83		-14.102,83	-14.102,83							
16/07/2009	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4835184		371,30	-13.731,53		-13.731,53	-13.731,53							
16/07/2009	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4835186		108,15	-13.623,38		-13.623,38	-13.623,38							
16/07/2009	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000044	-288,76		-13.912,14		-13.912,14	-13.912,14							
16/07/2009	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004657	-220,00		-14.132,14		-14.132,14	-14.132,14							
16/07/2009	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004729	-178,00		-14.310,14		-14.310,14	-14.310,14							
16/07/2009	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004988	-40,00		-14.350,14		-14.350,14	-14.350,14							
16/07/2009	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005056	-148,50		-14.498,64		-14.498,64	-14.498,64	1						
17/07/2009	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1040883		1.660,00	-12.838,64		-12.838,64	-12.838,64							
17/07/2009	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 3211450		1.475,00	-11.363,64		-11.363,64	-11.363,64							
17/07/2009	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4835583		2.704,84	-8.658,80		-8.658,80	-8.658,80							
17/07/2009	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090717		3.589,89	-5.068,91		-5.068,91	-5.068,91							
17/07/2009	sexta-feira	CHEQUE 0005069	-2.143,95		-7.212,86		-7.212,86	-7.212,86							
17/07/2009	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090717	-3.589,89		-10.802,75		-10.802,75	-10.802,75							
17/07/2009	sexta-feira	TARIFA BANCARIA 0700001	-6,00		-10.808,75		-10.808,75	-10.808,75							
17/07/2009	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004989	-100,00		-10.908,75		-10.908,75	-10.908,75	3						
20/07/2009	segunda-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0170102		0,22	-10.908,53		-10.908,53	-10.908,53							
20/07/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 8119126		2.598,67	-8.309,86		-8.309,86	-8.309,86							
20/07/2009	segunda-feira	CHEQUE 0004800	-160,00		-8.469,86		-8.469,86	-8.469,86							
20/07/2009	segunda-feira	CHEQUE 0005070	-2.942,91		-11.412,77		-11.412,77	-11.412,77							
20/07/2009	segunda-feira	CHEQUE 0005071	-3.000,00		-14.412,77		-14.412,77	-14.412,77							
20/07/2009	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850647	-371,30		-14.784,07		-14.784,07	-14.784,07							
20/07/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004990	-165,00		-14.949,07		-14.949,07	-14.949,07							
20/07/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005059	-1.000,00		-15.949,07		-15.949,07	-15.949,07	1						
21/07/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 0181488		585,49	-15.363,58		-15.363,58	-15.363,58							
21/07/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005044	-857,85		-16.221,43		-16.221,43	-16.221,43	1						
22/07/2009	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1040883		1.850,00	-14.371,43		-14.371,43	-14.371,43							
22/07/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4835451		1.213,05	-13.158,38		-13.158,38	-13.158,38							
22/07/2009	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090722		2.760,71	-10.397,67		-10.397,67	-10.397,67							
22/07/2009	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090722	-2.760,71		-13.158,38		-13.158,38	-13.158,38							
22/07/2009	quarta-feira	MORA CONTA DE LUZ 0441086	-302,34		-13.460,72		-13.460,72	-13.460,72	1						
23/07/2009	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0436829		615,00	-12.845,72		-12.845,72	-12.845,72							
23/07/2009	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4835817		842,60	-12.003,12		-12.003,12	-12.003,12							
23/07/2009	quinta-feira	CHEQUE 0005072	-2.000,00		-14.003,12		-14.003,12	-14.003,12	1						
24/07/2009	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1030883		400,00	-13.603,12		-13.603,12	-13.603,12							
24/07/2009	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 3090489		600,00	-13.003,12		-13.003,12	-13.003,12							
24/07/2009	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4835193		4.742,57	-8.260,55		-8.260,55	-8.260,55							
24/07/2009	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090724		1.047,92	-7.212,63		-7.212,63	-7.212,63							
24/07/2009	sexta-feira	CHEQUE 0005073	-4.694,65		-11.907,28		-11.907,28	-11.907,28							
24/07/2009	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090724	-1.047,92		-12.955,20		-12.955,20	-12.955,20	3						
27/07/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 3087577		106,00	-12.849,20		-12.849,20	-12.849,20							
27/07/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 8119347		4.624,23	-8.224,97		-8.224,97	-8.224,97							
27/07/2009	segunda-feira	CHEQUE 0005074	-4.657,72		-12.882,69		-12.882,69	-12.882,69							
27/07/2009	segunda-feira	CHEQUE 0005075	-2.000,00		-14.882,69		-14.882,69	-14.882,69							
27/07/2009	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5730208	-59,88		-14.942,57		-14.942,57	-14.942,57							
27/07/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005048	-567,50		-15.510,07		-15.510,07	-15.510,07							
27/07/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005053	-243,00		-15.753,07		-15.753,07	-15.753,07							
27/07/2009	segunda-feira	DEVOL CHQ COMPE IRREGUL 0005048		567,50	-15.185,57		-15.185,57	-15.185,57	1						
28/07/2009	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1030883		650,00	-14.535,57		-14.535,57	-14.535,57							
28/07/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 8119036		1.895,80	-12.639,77		-12.639,77	-12.639,77							
28/07/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 0142102		6.624,23	-6.015,54		-6.015,54	-6.015,54							
28/07/2009	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090728		54,33	-5.961,21		-5.961,21	-5.961,21							
28/07/2009	terça-feira	CHEQUE 0005076	-3.230,84		-9.192,05		-9.192,05	-9.192,05							
28/07/2009	terça-feira	OPERACAO IRREGULAR BDN 8119347	-4.624,23		-13.816,28		-13.816,28	-13.816,28							

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1142
Carimbo Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
28/07/2009	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090728	-54,33		-13.870,61		-13.870,61	-13.870,61							
28/07/2009	terça-feira	MORA VIDA E PREVIDENCIA 8820209	-59,88		-13.930,49		-13.930,49	-13.930,49							
28/07/2009	terça-feira	MORA VIDA E PREVIDENCIA 8820209	-59,88		-13.990,37		-13.990,37	-13.990,37							
28/07/2009	terça-feira	MORA VIDA E PREVIDENCIA 8820209	-59,88		-14.050,25		-14.050,25	-14.050,25							
28/07/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004991	-231,69		-14.281,94		-14.281,94	-14.281,94							
28/07/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004992	-100,00		-14.381,94		-14.381,94	-14.381,94							
28/07/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005051	-289,30		-14.671,24		-14.671,24	-14.671,24							
28/07/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004797	-460,00		-15.131,24		-15.131,24	-15.131,24	1						
29/07/2009	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1800065		1.024,40	-14.106,84		-14.106,84	-14.106,84							
29/07/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0635249		754,80	-13.352,04		-13.352,04	-13.352,04							
29/07/2009	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090729		1.385,30	-11.966,74		-11.966,74	-11.966,74							
29/07/2009	quarta-feira	CHEQUE 0004993	-240,00		-12.206,74		-12.206,74	-12.206,74							
29/07/2009	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000252	-153,90		-12.360,64		-12.360,64	-12.360,64							
29/07/2009	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090729	-1.385,30		-13.745,94		-13.745,94	-13.745,94	1						
30/07/2009	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0181145		1.072,60	-12.673,34		-12.673,34	-12.673,34							
30/07/2009	quinta-feira	CHEQUE 0005077	-1.194,59		-13.867,93		-13.867,93	-13.867,93							
30/07/2009	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850268	-94,00		-13.961,93		-13.961,93	-13.961,93							
30/07/2009	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0500018	-106,00		-14.067,93		-14.067,93	-14.067,93							
30/07/2009	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005048	-567,50		-14.635,43		-14.635,43	-14.635,43	1						
31/07/2009	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1020883		700,00	-13.935,43		-13.935,43	-13.935,43							
31/07/2009	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090731		700,00	-13.235,43		-13.235,43	-13.235,43							
31/07/2009	**sexta-feira**	**REDUCAO SDO DEVEDOR 0090731**	**-700,00**		**-13.935,43**		**-13.935,43**	**-13.935,43**	**1**	**-10.685,56**	**-999,35**	**9,35%**	**8,54%**	**9,51%**	**8,54%**
03/08/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 0181612		1.033,90	-12.901,53		-12.901,53	-12.901,53							
03/08/2009	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090803		1.033,90	-11.867,63		-11.867,63	-11.867,63							
03/08/2009	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090803	-1.033,90		-12.901,53		-12.901,53	-12.901,53	3						
04/08/2009	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1072217		20.327,00	7.425,47		7.425,47	0,00							
04/08/2009	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1072217		20.878,00	28.303,47		28.303,47	0,00							
04/08/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 2685781		1.595,00	29.898,47		29.898,47	0,00							
04/08/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 3944479		247,90	30.146,37		30.146,37	0,00							
04/08/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 3944481		332,10	30.478,47		30.478,47	0,00							
04/08/2009	terça-feira	DEPOSIT TRANSFER BDN 3888587		368,00	30.846,47		30.846,47	0,00							
04/08/2009	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090804		12.901,53	43.748,00		43.748,00	0,00							
04/08/2009	terça-feira	CHEQUE 0005078	-2.763,60		40.984,40		40.984,40	0,00							
04/08/2009	terça-feira	CHEQUE 0005079	-2.049,70		38.934,70		38.934,70	0,00							
04/08/2009	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000147	-71,15		38.863,55		38.863,55	0,00							
04/08/2009	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090804	-12.901,53		25.962,02		25.962,02	0,00							
04/08/2009	terça-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 IOF	-134,51		25.827,51		25.827,51	0,00	1						
05/08/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0181005		177,15	26.004,66		26.004,66	0,00							
05/08/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 6937867		147,00	26.151,66		26.151,66	0,00							
05/08/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 8119794		1.143,09	27.294,75		27.294,75	0,00							
05/08/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 9646401		124,00	27.418,75		27.418,75	0,00							
05/08/2009	quarta-feira	DEPOSIT TRANSFER BDN 9649210		1.200,00	28.618,75		28.618,75	0,00							
05/08/2009	quarta-feira	CHEQUE 0005246	-4.957,54		23.661,21		23.661,21	0,00							
05/08/2009	quarta-feira	CHEQUE 0005247	-2.600,00		21.061,21		21.061,21	0,00							
05/08/2009	quarta-feira	ENCARGOS EXCESSO LIMITE 0090805	-15,16		21.046,05		21.046,05	0,00							
05/08/2009	quarta-feira	ENCARGO SALDO VINCULADO	-335,94		20.710,11		20.710,11	0,00							
05/08/2009	quarta-feira	TAR ADIANT.DEPOSITANTE 2342007	-33,80		20.676,31		20.676,31	0,00							
05/08/2009	quarta-feira	TAR ADIANT.DEPOSITANTE 2342707	-33,80		20.642,51		20.642,51	0,00							
05/08/2009	quarta-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 ENCARGO - 08,24%	-984,19		19.658,32		19.658,32	0,00	1						
06/08/2009	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1072217		1.600,00	21.258,32		21.258,32	0,00							
06/08/2009	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1072217		5.569,00	26.827,32		26.827,32	0,00							
06/08/2009	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 3944081		2.137,05	28.964,37		28.964,37	0,00							
06/08/2009	quinta-feira	CHEQUE 0005252	-506,89		28.457,48		28.457,48	0,00							
06/08/2009	quinta-feira	CHEQUE 0005258	-1.340,73		27.116,75		27.116,75	0,00							
06/08/2009	quinta-feira	CHEQUE 0005259	-3.265,37		23.851,38		23.851,38	0,00							
06/08/2009	quinta-feira	CHEQUE 0005260	-3.000,00		20.851,38		20.851,38	0,00							
06/08/2009	quinta-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000107	-338,72		20.512,66		20.512,66	0,00							
06/08/2009	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004996	-100,00		20.412,66		20.412,66	0,00							
06/08/2009	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005248	-3.679,70		16.732,96		16.732,96	0,00							
06/08/2009	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005249	-3.000,00		13.732,96		13.732,96	0,00	1						
07/08/2009	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 5089341		1.916,35	15.649,31		15.649,31	0,00							
07/08/2009	sexta-feira	CHEQUE 0005261	-3.232,90		12.416,41		12.416,41	0,00							
07/08/2009	sexta-feira	CHEQUE 0005262	-3.000,00		9.416,41		9.416,41	0,00							
07/08/2009	sexta-feira	CHEQUE 0005263	-4.612,00		4.804,41		4.804,41	0,00							
07/08/2009	sexta-feira	CHEQUE 0005264	-4.000,00		804,41		804,41	0,00							
07/08/2009	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850268	-94,00		710,41		710,41	0,00							
07/08/2009	sexta-feira	TARIFA BANCARIA 0800035	-56,00		654,41		654,41	0,00							
07/08/2009	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005250	-675,90		-21,49		-21,49	-21,49	3						
10/08/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 1243218		814,00	792,51		792,51	0,00							
10/08/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 1243220		63,90	856,41		856,41	0,00							
10/08/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 6189677		1.369,00	2.225,41		2.225,41	0,00							

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1143
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
10/08/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 8119795		8.257,13	10.482,54		10.482,54	0,00							
10/08/2009	segunda-feira	CHEQUE 0005265	-4.419,72		6.062,82		6.062,82	0,00							
10/08/2009	segunda-feira	CHEQUE 0005266	-4.000,00		2.062,82		2.062,82	0,00							
10/08/2009	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000147	-71,15		1.991,67		1.991,67	0,00							
10/08/2009	segunda-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000109	-302,94		1.688,73		1.688,73	0,00							
10/08/2009	segunda-feira	GASTOS CARTAO DE CREDITO 2100222	-1.071,12		617,61		617,61	0,00							
10/08/2009	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5660222	-527,43		90,18		90,18	0,00							
10/08/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004995	-100,00		-9,82		-9,82	-9,82							
10/08/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005251	-1.032,70		-1.042,52		-1.042,52	-1.042,52							
10/08/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005253	-1.207,76		-2.250,28		-2.250,28	-2.250,28	1						
11/08/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 0906374		1.020,00	-1.230,28		-1.230,28	-1.230,28							
11/08/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 8119853		6.482,92	5.252,64		5.252,64	0,00							
11/08/2009	terça-feira	CHEQUE 0005267	-3.000,00		2.252,64		2.252,64	0,00							
11/08/2009	terça-feira	CHEQUE 0005268	-3.950,00		-1.697,36		-1.697,36	-1.697,36							
11/08/2009	terça-feira	CHEQUE 0005269	-1.789,62		-3.486,98		-3.486,98	-3.486,98							
11/08/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004969	-200,00		-3.686,98		-3.686,98	-3.686,98							
11/08/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004798	-460,00		-4.146,98		-4.146,98	-4.146,98							
11/08/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005256	-4.314,00		-8.460,98		-8.460,98	-8.460,98							
11/08/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005257	-4.000,00		-12.460,98		-12.460,98	-12.460,98	1						
12/08/2009	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1490118		1.110,00	-11.350,98		-11.350,98	-11.350,98							
12/08/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 5089088		734,00	-10.616,98		-10.616,98	-10.616,98							
12/08/2009	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090812		1.204,64	-9.412,34		-9.412,34	-9.412,34							
12/08/2009	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090812	-1.204,64		-10.616,98		-10.616,98	-10.616,98							
12/08/2009	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005241	-639,36		-11.256,34		-11.256,34	-11.256,34	1						
13/08/2009	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 8119337		913,60	-10.342,74		-10.342,74	-10.342,74							
13/08/2009	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090813		744,90	-9.597,84		-9.597,84	-9.597,84							
13/08/2009	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000156	-168,70		-9.766,54		-9.766,54	-9.766,54							
13/08/2009	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090813	-744,90		-10.511,44		-10.511,44	-10.511,44	1						
14/08/2009	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1020883		930,00	-9.581,44		-9.581,44	-9.581,44							
14/08/2009	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 2685881		1.000,00	-8.581,44		-8.581,44	-8.581,44							
14/08/2009	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4835964		168,70	-8.412,74		-8.412,74	-8.412,74							
14/08/2009	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4835966		624,35	-7.788,39		-7.788,39	-7.788,39							
14/08/2009	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 6763595		1.683,35	-6.105,04		-6.105,04	-6.105,04							
14/08/2009	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 6763597		1.330,40	-4.774,64		-4.774,64	-4.774,64							
14/08/2009	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 6763599		977,50	-3.797,14		-3.797,14	-3.797,14							
14/08/2009	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090814		3.827,43	30,29		30,29	0,00							
14/08/2009	sexta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 1467060		428,00	458,29		458,29	0,00							
14/08/2009	sexta-feira	CHEQUE 0004974	-500,00		-41,71		-41,71	-41,71							
14/08/2009	sexta-feira	CHEQUE 0004976	-782,00		-823,71		-823,71	-823,71							
14/08/2009	sexta-feira	CHEQUE 0005270	-2.024,87		-2.848,58		-2.848,58	-2.848,58							
14/08/2009	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090814	-3.827,43		-6.676,01		-6.676,01	-6.676,01							
14/08/2009	sexta-feira	TARIFA BANCARIA 0800005	-8,00		-6.684,01		-6.684,01	-6.684,01	3						
17/08/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 0181286		2.682,67	-4.001,34		-4.001,34	-4.001,34							
17/08/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 2805586		635,00	-3.366,34		-3.366,34	-3.366,34							
17/08/2009	segunda-feira	CHEQUE 0005271	-3.706,33		-7.072,67		-7.072,67	-7.072,67							
17/08/2009	segunda-feira	CHEQUE 0005272	-2.000,00		-9.072,67		-9.072,67	-9.072,67							
17/08/2009	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0300426	-188,00		-9.260,67		-9.260,67	-9.260,67							
17/08/2009	segunda-feira	COOBRIGACAO DESCONTO 0002813	-20,00		-9.280,67		-9.280,67	-9.280,67							
17/08/2009	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000183	-52,50		-9.333,17		-9.333,17	-9.333,17							
17/08/2009	segunda-feira	DEBITO AUTOMATICO 0000001	-434,52		-9.767,69		-9.767,69	-9.767,69							
17/08/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004973	-97,00		-9.864,69		-9.864,69	-9.864,69							
17/08/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004977	-150,00		-10.014,69		-10.014,69	-10.014,69	1						
18/08/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 0181904		9.741,88	-272,81		-272,81	-272,81							
18/08/2009	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090818		1.881,32	1.608,51		1.608,51	0,00							
18/08/2009	terça-feira	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 0004155		1.000,00	2.608,51		2.608,51	0,00							
18/08/2009	terça-feira	TRANSF CC PARA CC PJ 0106287		1.100,00	3.708,51		3.708,51	0,00							
18/08/2009	terça-feira	CHEQUE 0005254	-1.200,00		2.508,51		2.508,51	0,00							
18/08/2009	terça-feira	CHEQUE 0005273	-4.204,56		-1.696,05		-1.696,05	-1.696,05							
18/08/2009	terça-feira	CHEQUE 0005274	-4.000,00		-5.696,05		-5.696,05	-5.696,05							
18/08/2009	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090818	-1.881,32		-7.577,37		-7.577,37	-7.577,37							
18/08/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004658	-220,00		-7.797,37		-7.797,37	-7.797,37							
18/08/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004730	-177,00		-7.974,37		-7.974,37	-7.974,37							
18/08/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004970	-159,00		-8.133,37		-8.133,37	-8.133,37	1						
19/08/2009	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1020883		1.510,00	-6.623,37		-6.623,37	-6.623,37							
19/08/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4835814		742,35	-5.881,02		-5.881,02	-5.881,02							
19/08/2009	quarta-feira	CHEQUE 0005275	-3.750,31		-9.631,33		-9.631,33	-9.631,33							
19/08/2009	quarta-feira	CHEQUE 0005276	-2.000,00		-11.631,33		-11.631,33	-11.631,33	1						
20/08/2009	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1042217		14.408,00	2.776,67		2.776,67	0,00							
20/08/2009	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1100646		1.740,00	4.516,67		4.516,67	0,00							
20/08/2009	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0181075		1.760,97	6.277,64		6.277,64	0,00							
20/08/2009	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 5764810		4.750,00	11.027,64		11.027,64	0,00							

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1144
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
20/08/2009	quinta-feira	CHEQUE 0005101	-4.200,00		6.827,64		6.827,64	0,00							
20/08/2009	quinta-feira	CHEQUE 0005277	-4.950,00		1.877,64		1.877,64	0,00							
20/08/2009	quinta-feira	CHEQUE 0005278	-4.960,00		-3.082,36		-3.082,36	-3.082,36							
20/08/2009	quinta-feira	CHEQUE 0005279	-4.990,00		-8.072,36		-8.072,36	-8.072,36							
20/08/2009	quinta-feira	CHEQUE 0005280	-4.900,00		-12.972,36		-12.972,36	-12.972,36							
20/08/2009	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000062	-405,83		-13.378,19		-13.378,19	-13.378,19							
20/08/2009	quinta-feira	DEBITO AUTOMATICO 0000001	-224,83		-13.603,02		-13.603,02	-13.603,02							
20/08/2009	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004979	-525,80		-14.128,82		-14.128,82	-14.128,82	1						
21/08/2009	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 3211822		88,00	-14.040,82		-14.040,82	-14.040,82							
21/08/2009	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4835685		1.518,53	-12.522,29		-12.522,29	-12.522,29							
21/08/2009	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 6100546		572,00	-11.950,29		-11.950,29	-11.950,29							
21/08/2009	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090821		1.478,26	-10.472,03		-10.472,03	-10.472,03							
21/08/2009	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000088	-182,00		-10.654,03		-10.654,03	-10.654,03							
21/08/2009	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090821	-1.478,26		-12.132,29		-12.132,29	-12.132,29							
21/08/2009	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004978	-113,60		-12.245,89		-12.245,89	-12.245,89							
21/08/2009	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004994	-101,33		-12.347,22		-12.347,22	-12.347,22							
21/08/2009	sexta-feira	CONTA DE LUZ 0441086	-303,34		-12.650,56		-12.650,56	-12.650,56	3						
24/08/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 4835399		3.492,75	-9.157,81		-9.157,81	-9.157,81							
24/08/2009	segunda-feira	CHEQUE 0005102	-3.500,53		-12.658,34		-12.658,34	-12.658,34							
24/08/2009	segunda-feira	CHEQUE 0005255	-487,76		-13.146,10		-13.146,10	-13.146,10							
24/08/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005242	-639,36		-13.785,46		-13.785,46	-13.785,46	1						
25/08/2009	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1012456		1.000,00	-12.785,46		-12.785,46	-12.785,46							
25/08/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 4835788		685,25	-12.100,21		-12.100,21	-12.100,21							
25/08/2009	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000062	-405,83		-12.506,04		-12.506,04	-12.506,04							
25/08/2009	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010063	-402,80		-12.908,84		-12.908,84	-12.908,84							
25/08/2009	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0400034	-88,00		-12.996,84		-12.996,84	-12.996,84							
25/08/2009	terça-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5730237	-61,12		-13.057,96		-13.057,96	-13.057,96							
25/08/2009	terça-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820237	-61,13		-13.119,09		-13.119,09	-13.119,09							
25/08/2009	terça-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820237	-61,13		-13.180,22		-13.180,22	-13.180,22							
25/08/2009	terça-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820237	-61,13		-13.241,35		-13.241,35	-13.241,35							
25/08/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005049	-567,50		-13.808,85		-13.808,85	-13.808,85	1						
26/08/2009	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1020883		760,00	-13.048,85		-13.048,85	-13.048,85							
26/08/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 2685292		67,10	-12.981,75		-12.981,75	-12.981,75							
26/08/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 5089051		1.660,08	-11.321,67		-11.321,67	-11.321,67							
26/08/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 5089053		182,00	-11.139,67		-11.139,67	-11.139,67							
26/08/2009	quarta-feira	CHEQUE 0005103	-2.000,00		-13.139,67		-13.139,67	-13.139,67							
26/08/2009	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000111	-72,00		-13.211,67		-13.211,67	-13.211,67							
26/08/2009	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000158	-274,20		-13.485,87		-13.485,87	-13.485,87							
26/08/2009	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000247	-110,25		-13.596,12		-13.596,12	-13.596,12							
26/08/2009	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0300426	-188,00		-13.784,12		-13.784,12	-13.784,12							
26/08/2009	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0851016	-300,00		-14.084,12		-14.084,12	-14.084,12							
26/08/2009	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005283	-100,00		-14.184,12		-14.184,12	-14.184,12	1						
27/08/2009	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1032217		21.800,34	7.616,22		7.616,22	0,00							
27/08/2009	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0535155		1.000,00	8.616,22		8.616,22	0,00							
27/08/2009	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 5089625		830,28	9.446,50		9.446,50	0,00							
27/08/2009	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 5089627		482,25	9.928,75		9.928,75	0,00							
27/08/2009	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090827		14.184,12	24.112,87		24.112,87	0,00							
27/08/2009	quinta-feira	CHEQUE 0005104	-2.251,28		21.861,59		21.861,59	0,00							
27/08/2009	quinta-feira	CHEQUE 0005105	-1.871,00		19.990,59		19.990,59	0,00							
27/08/2009	quinta-feira	CHEQUE 0005106	-613,00		19.377,59		19.377,59	0,00							
27/08/2009	quinta-feira	CHEQUE 0005107	-314,67		19.062,92		19.062,92	0,00							
27/08/2009	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000253	-152,00		18.910,92		18.910,92	0,00							
27/08/2009	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850448	-179,10		18.731,82		18.731,82	0,00							
27/08/2009	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090827	-14.184,12		4.547,70		4.547,70	0,00							
27/08/2009	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004796	-1.710,30		2.837,40		2.837,40	0,00	1						
28/08/2009	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0181290		419,10	3.256,50		3.256,50	0,00							
28/08/2009	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0181292		685,35	3.941,85		3.941,85	0,00							
28/08/2009	sexta-feira	CHEQUE 0005108	-4.292,60		-350,75		-350,75	-350,75							
28/08/2009	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000397	-700,00		-1.050,75		-1.050,75	-1.050,75							
28/08/2009	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004998	-117,00		-1.167,75		-1.167,75	-1.167,75							
28/08/2009	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005109	-4.500,00		-5.667,75		-5.667,75	-5.667,75	3						
31/08/2009	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1011203		951,00	-4.716,75		-4.716,75	-4.716,75							
31/08/2009	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1052268		219,00	-4.497,75		-4.497,75	-4.497,75							
31/08/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 0181636		1.621,45	-2.876,30		-2.876,30	-2.876,30							
31/08/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 3086653		1.475,00	-1.401,30		-1.401,30	-1.401,30							
31/08/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 3086655		241,00	-1.160,30		-1.160,30	-1.160,30							
31/08/2009	segunda-feira	CHEQUE 0005110	-3.596,89		-4.757,19		-4.757,19	-4.757,19							
31/08/2009	segunda-feira	CHEQUE 0005111	-2.000,00		-6.757,19		-6.757,19	-6.757,19							
31/08/2009	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000111	-72,00		-6.829,19		-6.829,19	-6.829,19							
31/08/2009	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850269	-94,00		-6.923,19		-6.923,19	-6.923,19							
31/08/2009	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0851016	-300,00		-7.223,19		-7.223,19	-7.223,19							

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1145
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
31/08/2009	segunda-feira	COOBRIGACAO DESCONTO 0002813	-14,75		-7.237,94		-7.237,94	-7.237,94							
31/08/2009	segunda-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000110	-338,72		-7.576,66		-7.576,66	-7.576,66							
31/08/2009	segunda-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000111	-316,53		-7.893,19		-7.893,19	-7.893,19							
31/08/2009	**segunda-feira**	**PAGTO ELETRON COBRANCA 0000112**	**-314,67**		**-8.207,86**		**-8.207,86**	**-8.207,86**	**1**	**-8.138,32**	**-559,98**	**6,88%**	**8,32%**	**-17,30%**	**6,88%**
01/09/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 4835308		12.062,38	3.854,52		3.854,52	0,00							
01/09/2009	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090901		8.207,86	12.062,38		12.062,38	0,00							
01/09/2009	terça-feira	DEP DINH CORRESP BANC 0998069		16,00	12.078,38		12.078,38	0,00							
01/09/2009	terça-feira	DEP DINH CORRESP BANC 0998069		500,00	12.578,38		12.578,38	0,00							
01/09/2009	terça-feira	CHEQUE 0005112	-1.582,09		10.996,29		10.996,29	0,00							
01/09/2009	terça-feira	CHEQUE 0005113	-1.477,38		9.518,91		9.518,91	0,00							
01/09/2009	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000089	-166,85		9.352,06		9.352,06	0,00							
01/09/2009	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000253	-152,00		9.200,06		9.200,06	0,00							
01/09/2009	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000088	-182,00		9.018,06		9.018,06	0,00							
01/09/2009	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090901	-8.207,86		810,20		810,20	0,00	1						
02/09/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 3920857		800,00	1.610,20		1.610,20	0,00							
02/09/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4835783		260,85	1.871,05		1.871,05	0,00							
02/09/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4835785		616,73	2.487,78		2.487,78	0,00							
02/09/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 6369220		1.000,00	3.487,78		3.487,78	0,00							
02/09/2009	quarta-feira	CHEQUE 0005114	-1.373,28		2.114,50		2.114,50	0,00							
02/09/2009	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0400034	-88,00		2.026,50		2.026,50	0,00							
02/09/2009	quarta-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 IOF	-129,90		1.896,60		1.896,60	0,00							
02/09/2009	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005286	-125,86		1.770,74		1.770,74	0,00							
02/09/2009	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005284	-29,00		1.741,74		1.741,74	0,00	1						
03/09/2009	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1012091		15.000,00	16.741,74		16.741,74	0,00							
03/09/2009	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1040507		236,50	16.978,24		16.978,24	0,00							
03/09/2009	quinta-feira	CHEQUE 0005115	-1.319,03		15.659,21		15.659,21	0,00							
03/09/2009	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000148	-71,15		15.588,06		15.588,06	0,00							
03/09/2009	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010278	-7.595,00		7.993,06		7.993,06	0,00							
03/09/2009	quinta-feira	ENCARGO SALDO VINCULADO	-290,90		7.702,16		7.702,16	0,00							
03/09/2009	quinta-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 ENCARGO - 08,24%	-559,98		7.142,18		7.142,18	0,00	1						
04/09/2009	sexta-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0646104		2.225,00	9.367,18		9.367,18	0,00							
04/09/2009	sexta-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0647104		464,00	9.831,18		9.831,18	0,00							
04/09/2009	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 8119561		7.666,15	17.497,33		17.497,33	0,00							
04/09/2009	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 8119563		597,53	18.094,86		18.094,86	0,00							
04/09/2009	sexta-feira	CHEQUE 0005116	-4.950,72		13.144,14		13.144,14	0,00							
04/09/2009	sexta-feira	CHEQUE 0005117	-3.054,00		10.090,14		10.090,14	0,00							
04/09/2009	sexta-feira	CHEQUE 0005118	-3.000,00		7.090,14		7.090,14	0,00							
04/09/2009	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000089	-166,85		6.923,29		6.923,29	0,00							
04/09/2009	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005288	-100,00		6.823,29		6.823,29	0,00							
04/09/2009	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005291	-139,00		6.684,29		6.684,29	0,00							
04/09/2009	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004980	-498,00		6.186,29		6.186,29	0,00	4						
08/09/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 2884050		81,70	6.267,99		6.267,99	0,00							
08/09/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 4835939		1.877,15	8.145,14		8.145,14	0,00							
08/09/2009	terça-feira	DEPOSIT TRANSFER BDN 4600862		100,00	8.245,14		8.245,14	0,00							
08/09/2009	terça-feira	CHEQUE 0005119	-4.950,00		3.295,14		3.295,14	0,00							
08/09/2009	terça-feira	CHEQUE 0005120	-4.850,00		-1.554,86		-1.554,86	-1.554,86							
08/09/2009	terça-feira	CHEQUE 0005301	-4.980,00		-6.534,86		-6.534,86	-6.534,86							
08/09/2009	terça-feira	CHEQUE 0005302	-4.940,00		-11.474,86		-11.474,86	-11.474,86							
08/09/2009	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850269	-94,00		-11.568,86		-11.568,86	-11.568,86							
08/09/2009	terça-feira	TARIFA BANCARIA 0900038	-60,80		-11.629,66		-11.629,66	-11.629,66							
08/09/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005289	-72,90		-11.702,56		-11.702,56	-11.702,56							
08/09/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005292	-100,00		-11.802,56		-11.802,56	-11.802,56	1						
09/09/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0181770		438,60	-11.363,96		-11.363,96	-11.363,96							
09/09/2009	quarta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 3434060		190,00	-11.173,96		-11.173,96	-11.173,96							
09/09/2009	quarta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 3434060		300,00	-10.873,96		-10.873,96	-10.873,96							
09/09/2009	quarta-feira	CHEQUE 0005303	-2.000,00		-12.873,96		-12.873,96	-12.873,96							
09/09/2009	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010278	-7.595,00		-20.468,96		-20.468,96	-20.468,96							
09/09/2009	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004971	-280,80		-20.749,76		-20.749,76	-20.749,76							
09/09/2009	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005296	-100,00		-20.849,76		-20.849,76	-20.849,76							
09/09/2009	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005293	-145,00		-20.994,76		-20.994,76	-20.994,76							
09/09/2009	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005295	-128,47		-21.123,23		-21.123,23	-21.123,23	1						
10/09/2009	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 8119906		425,00	-20.698,23		-20.698,23	-20.698,23							
10/09/2009	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 8119908		8.633,67	-12.064,56		-12.064,56	-12.064,56							
10/09/2009	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090910		6.555,94	-5.508,62		-5.508,62	-5.508,62							
10/09/2009	quinta-feira	CHEQUE 0005304	-1.200,00		-6.708,62		-6.708,62	-6.708,62							
10/09/2009	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000148	-71,15		-6.779,77		-6.779,77	-6.779,77							
10/09/2009	quinta-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000113	-302,94		-7.082,71		-7.082,71	-7.082,71							
10/09/2009	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090910	-6.555,94		-13.638,65		-13.638,65	-13.638,65							
10/09/2009	quinta-feira	GASTOS CARTAO DE CREDITO 2100253	-928,64		-14.567,29		-14.567,29	-14.567,29	1						
11/09/2009	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1042217		5.803,00	-8.764,29		-8.764,29	-8.764,29							
11/09/2009	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 2734364		5.805,00	-2.959,29		-2.959,29	-2.959,29							

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1146
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
11/09/2009	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090911		11.034,82	8.075,53		8.075,53	0,00							
11/09/2009	sexta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 2784060		280,00	8.355,53		8.355,53	0,00							
11/09/2009	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000036	-125,75		8.229,78		8.229,78	0,00							
11/09/2009	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090911	-11.034,82		-2.805,04		-2.805,04	-2.805,04							
11/09/2009	sexta-feira	MORA VIDA E PREVIDENCIA 5660254	-527,43		-3.332,47		-3.332,47	-3.332,47							
11/09/2009	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004968	-200,00		-3.532,47		-3.532,47	-3.532,47	3						
14/09/2009	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0117102		125,75	-3.406,72	-125,75	-3.532,47	-3.532,47							
14/09/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 0181122		1.459,65	-1.947,07		-2.072,82	-2.072,82							
14/09/2009	segunda-feira	CHEQUE 0005305	-3.295,81		-5.242,88		-5.368,63	-5.368,63							
14/09/2009	segunda-feira	CHEQUE 0005306	-3.000,00		-8.242,88		-8.368,63	-8.368,63							
14/09/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004975	-782,00		-9.024,88		-9.150,63	-9.150,63							
14/09/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005297	-240,00		-9.264,88		-9.390,63	-9.390,63	1						
15/09/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 0181865		1.727,78	-7.537,10	125,75	-7.537,10	-7.537,10							
15/09/2009	terça-feira	CHEQUE 0005307	-3.749,60		-11.286,70		-11.286,70	-11.286,70							
15/09/2009	terça-feira	CHEQUE 0005308	-2.000,00		-13.286,70		-13.286,70	-13.286,70							
15/09/2009	terça-feira	TARIFA BANCARIA 0900007	-11,20		-13.297,90		-13.297,90	-13.297,90							
15/09/2009	terça-feira	DEBITO AUTOMATICO 0000001	-434,52		-13.732,42		-13.732,42	-13.732,42							
15/09/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005287	-160,00		-13.892,42		-13.892,42	-13.892,42	1						
16/09/2009	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1010883		1.150,00	-12.742,42		-12.742,42	-12.742,42							
16/09/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 9841364		1.621,00	-11.121,42		-11.121,42	-11.121,42							
16/09/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 9841366		291,80	-10.829,62		-10.829,62	-10.829,62							
16/09/2009	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090916		441,46	-10.388,16		-10.388,16	-10.388,16							
16/09/2009	quarta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 1652062		100,00	-10.288,16		-10.288,16	-10.288,16							
16/09/2009	quarta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 1652062		300,00	-9.988,16		-9.988,16	-9.988,16							
16/09/2009	quarta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 1652062		300,00	-9.688,16		-9.688,16	-9.688,16							
16/09/2009	quarta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 1652062		300,00	-9.388,16		-9.388,16	-9.388,16							
16/09/2009	quarta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 1652062		300,00	-9.088,16		-9.088,16	-9.088,16							
16/09/2009	quarta-feira	CHEQUE 0005309	-2.925,59		-12.013,75		-12.013,75	-12.013,75							
16/09/2009	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000036	-125,75		-12.139,50		-12.139,50	-12.139,50							
16/09/2009	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000109	-130,00		-12.269,50		-12.269,50	-12.269,50							
16/09/2009	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090916	-441,46		-12.710,96		-12.710,96	-12.710,96							
16/09/2009	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004659	-220,00		-12.930,96		-12.930,96	-12.930,96							
16/09/2009	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005285	-193,50		-13.124,46		-13.124,46	-13.124,46							
16/09/2009	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005298	-326,50		-13.450,96		-13.450,96	-13.450,96	1						
17/09/2009	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1032801		35,00	-13.415,96		-13.415,96	-13.415,96							
17/09/2009	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 3944161		401,90	-13.014,06		-13.014,06	-13.014,06							
17/09/2009	quinta-feira	CHEQUE 0005312	-2.905,40		-15.919,46		-15.919,46	-15.919,46							
17/09/2009	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000115	-178,00		-16.097,46		-16.097,46	-16.097,46							
17/09/2009	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000006	-170,00		-16.267,46		-16.267,46	-16.267,46							
17/09/2009	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005122	-100,00		-16.367,46		-16.367,46	-16.367,46	1						
18/09/2009	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0181681		652,50	-15.714,96		-15.714,96	-15.714,96							
18/09/2009	sexta-feira	CHEQUE 0005313	-3.000,00		-18.714,96		-18.714,96	-18.714,96							
18/09/2009	sexta-feira	CHEQUE 0005314	-4.739,26		-23.454,22		-23.454,22	-23.454,22							
18/09/2009	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850137	-106,57		-23.560,79		-23.560,79	-23.560,79							
18/09/2009	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0900417	-120,40		-23.681,19		-23.681,19	-23.681,19	3						
21/09/2009	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1020084		2.730,00	-20.951,19		-20.951,19	-20.951,19							
21/09/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 0181144		1.817,50	-19.133,69		-19.133,69	-19.133,69							
21/09/2009	segunda-feira	CHEQUE 0005126	-485,00		-19.618,69		-19.618,69	-19.618,69							
21/09/2009	segunda-feira	CHEQUE 0005316	-2.039,89		-21.658,58		-21.658,58	-21.658,58							
21/09/2009	segunda-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000115	-317,73		-21.976,31		-21.976,31	-21.976,31							
21/09/2009	segunda-feira	DEBITO AUTOMATICO 0000001	-617,57		-22.593,88		-22.593,88	-22.593,88							
21/09/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005125	-64,00		-22.657,88		-22.657,88	-22.657,88							
21/09/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004983	-800,00		-23.457,88		-23.457,88	-23.457,88							
21/09/2009	segunda-feira	CONTA DE LUZ 0441086	-395,86		-23.853,74		-23.853,74	-23.853,74	1						
22/09/2009	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1033034		9.660,00	-14.193,74		-14.193,74	-14.193,74							
22/09/2009	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1060527		297,90	-13.895,84		-13.895,84	-13.895,84							
22/09/2009	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1252814		89,70	-13.806,14		-13.806,14	-13.806,14							
22/09/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 4835516		526,97	-13.279,17		-13.279,17	-13.279,17							
22/09/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 5089977		1.139,93	-12.139,24		-12.139,24	-12.139,24							
22/09/2009	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090922		8.215,14	-3.924,10		-3.924,10	-3.924,10							
22/09/2009	terça-feira	CHEQUE 0005317	-3.499,36		-7.423,46		-7.423,46	-7.423,46							
22/09/2009	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090922	-8.215,14		-15.638,60		-15.638,60	-15.638,60	1						
23/09/2009	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1060319		1.500,00	-14.138,60		-14.138,60	-14.138,60							
23/09/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0181296		365,25	-13.773,35		-13.773,35	-13.773,35							
23/09/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 6070782		2.730,00	-11.043,35		-11.043,35	-11.043,35							
23/09/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0425102		1.139,39	-9.903,96		-9.903,96	-9.903,96							
23/09/2009	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090923		1.338,47	-8.565,49		-8.565,49	-8.565,49							
23/09/2009	quarta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 2483061		200,00	-8.365,49		-8.365,49	-8.365,49							
23/09/2009	quarta-feira	CHEQUE 0005128	-940,90		-9.306,39		-9.306,39	-9.306,39							
23/09/2009	quarta-feira	CHEQUE 0005141	-2.392,47		-11.698,86		-11.698,86	-11.698,86							
23/09/2009	quarta-feira	OPERACAO IRREGULAR BDN 5089977	-1.139,93		-12.838,79		-12.838,79	-12.838,79							

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1147
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
23/09/2009	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090923	-1.338,47		-14.177,26		-14.177,26	-14.177,26							
23/09/2009	quarta-feira	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA 0005124	-122,87		-14.300,13		-14.300,13	-14.300,13	1						
24/09/2009	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 7540969		400,00	-13.900,13		-13.900,13	-13.900,13							
24/09/2009	quinta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 2483061		217,00	-13.683,13		-13.683,13	-13.683,13							
24/09/2009	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000006	-170,00		-13.853,13		-13.853,13	-13.853,13							
24/09/2009	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000109	-130,00		-13.983,13		-13.983,13	-13.983,13							
24/09/2009	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0400262	-123,90		-14.107,03		-14.107,03	-14.107,03							
24/09/2009	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850105	-122,00		-14.229,03		-14.229,03	-14.229,03							
24/09/2009	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0900284	-106,00		-14.335,03		-14.335,03	-14.335,03							
24/09/2009	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005129	-100,00		-14.435,03		-14.435,03	-14.435,03							
24/09/2009	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005142	-3.071,97		-17.507,00		-17.507,00	-17.507,00							
24/09/2009	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004985	-4.000,00		-21.507,00		-21.507,00	-21.507,00	1						
25/09/2009	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 3944284		908,55	-20.598,45		-20.598,45	-20.598,45							
25/09/2009	sexta-feira	CHEQUE 0005144	-2.508,00		-23.106,45		-23.106,45	-23.106,45							
25/09/2009	sexta-feira	CHEQUE 0005145	-3.000,50		-26.106,95		-26.106,95	-26.106,95							
25/09/2009	sexta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5730268	-61,12		-26.168,07		-26.168,07	-26.168,07							
25/09/2009	sexta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820268	-61,13		-26.229,20		-26.229,20	-26.229,20							
25/09/2009	sexta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820268	-61,13		-26.290,33		-26.290,33	-26.290,33							
25/09/2009	sexta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820268	-61,13		-26.351,46		-26.351,46	-26.351,46	3						
28/09/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 0181435		6.550,97	-19.800,49		-19.800,49	-19.800,49							
28/09/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 5991774		400,00	-19.400,49		-19.400,49	-19.400,49							
28/09/2009	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090928		900,07	-18.500,42		-18.500,42	-18.500,42							
28/09/2009	segunda-feira	CHEQUE 0005146	-3.000,00		-21.500,42		-21.500,42	-21.500,42							
28/09/2009	segunda-feira	CHEQUE 0005147	-3.000,00		-24.500,42		-24.500,42	-24.500,42							
28/09/2009	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000519	-50,90		-24.551,32		-24.551,32	-24.551,32							
28/09/2009	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090928	-900,07		-25.451,39		-25.451,39	-25.451,39	1						
29/09/2009	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1032217		29.177,00	3.725,61		3.725,61	0,00							
29/09/2009	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1072217		8.775,00	12.500,61		12.500,61	0,00							
29/09/2009	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1002900		1.170,00	13.670,61		13.670,61	0,00							
29/09/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 4835954		1.214,52	14.885,13		14.885,13	0,00							
29/09/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 4835956		759,45	15.644,58		15.644,58	0,00							
29/09/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 0963102		6.550,57	22.195,15		22.195,15	0,00							
29/09/2009	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090929		25.451,39	47.646,54		47.646,54	0,00							
29/09/2009	terça-feira	CHEQUE 0005148	-1.446,32		46.200,22		46.200,22	0,00							
29/09/2009	terça-feira	CHEQUE 0005151	-2.241,77		43.958,45		43.958,45	0,00							
29/09/2009	terça-feira	OPERACAO IRREGULAR BDN 0181435	-6.550,97		37.407,48		37.407,48	0,00							
29/09/2009	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090929	-25.451,39		11.956,09		11.956,09	0,00							
29/09/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005149	-3.200,00		8.756,09		8.756,09	0,00							
29/09/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005150	-2.000,00		6.756,09		6.756,09	0,00							
29/09/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005243	-639,36		6.116,73		6.116,73	0,00	1						
30/09/2009	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1042217		16.234,00	22.350,73		22.350,73	0,00							
30/09/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0181472		859,45	23.210,18		23.210,18	0,00							
30/09/2009	quarta-feira	CHEQUE 0005155	-2.342,14		20.868,04		20.868,04	0,00							
30/09/2009	quarta-feira	CHEQUE 0005156	-2.000,00		18.868,04		18.868,04	0,00							
30/09/2009	quarta-feira	CHEQUE 0005157	-500,00		18.368,04		18.368,04	0,00							
30/09/2009	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005153	-709,00		17.659,04		17.659,04	0,00							
30/09/2009	**quarta-feira**	**CHEQUE COMPENSADO 0005310**	**-369,18**		**17.289,86**		**17.289,86**	**0,00**	**1**	**-12.068,03**	**-1.212,70**	**10,05%**	**8,38%**	**19,91%**	**8,38%**
01/10/2009	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4835001		498,60	17.788,46		17.788,46	0,00							
01/10/2009	quinta-feira	DEPOSIT TRANSFER BDN 4072892		1.015,00	18.803,46		18.803,46	0,00							
01/10/2009	quinta-feira	TRANSF CC PARA CC PJ 0106407		1.100,00	19.903,46		19.903,46	0,00							
01/10/2009	quinta-feira	CHEQUE 0005158	-2.200,00		17.703,46		17.703,46	0,00							
01/10/2009	quinta-feira	CHEQUE 0005159	-3.491,01		14.212,45		14.212,45	0,00							
01/10/2009	quinta-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000114	-338,72		13.873,73		13.873,73	0,00	1						
02/10/2009	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1072217		8.486,00	22.359,73		22.359,73	0,00							
02/10/2009	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1023411		920,00	23.279,73		23.279,73	0,00							
02/10/2009	sexta-feira	CHEQUE 0005161	-3.310,00		19.969,73		19.969,73	0,00							
02/10/2009	sexta-feira	CHEQUE 0005162	-1.984,54		17.985,19		17.985,19	0,00							
02/10/2009	sexta-feira	CHEQUE 0005163	-1.000,00		16.985,19		16.985,19	0,00							
02/10/2009	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000046	-288,72		16.696,47		16.696,47	0,00							
02/10/2009	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000159	-273,00		16.423,47		16.423,47	0,00							
02/10/2009	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850105	-122,00		16.301,47		16.301,47	0,00							
02/10/2009	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0900284	-106,00		16.195,47		16.195,47	0,00							
02/10/2009	sexta-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601	-196,28		15.999,19		15.999,19	0,00							
02/10/2009	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005160	-2.500,00		13.499,19		13.499,19	0,00							
02/10/2009	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005152	-1.145,50		12.353,69		12.353,69	0,00	3						
05/10/2009	segunda-feira	ESTORNO DE LANCAMENTO* 0000178		250,00	12.603,69		12.603,69	0,00							
05/10/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 4835468		1.253,86	13.857,55		13.857,55	0,00							
05/10/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 7335336		700,00	14.557,55		14.557,55	0,00							
05/10/2009	segunda-feira	CHEQUE 0005164	-4.960,40		9.597,15		9.597,15	0,00							
05/10/2009	segunda-feira	CHEQUE 0005165	-4.400,00		5.197,15		5.197,15	0,00							
05/10/2009	segunda-feira	CHEQUE 0005166	-3.000,00		2.197,15		2.197,15	0,00							

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1148
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
05/10/2009	segunda-feira	CHEQUE 0005167	-3.000,00		-802,85		-802,85	-802,85							
05/10/2009	segunda-feira	COOBRIGACAO DESCONTO 0002813	-3,99		-806,84		-806,84	-806,84							
05/10/2009	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000178	-250,00		-1.056,84		-1.056,84	-1.056,84							
05/10/2009	segunda-feira	ENCARGOS EXCESSO LIMITE 0091005	-48,49		-1.105,33		-1.105,33	-1.105,33							
05/10/2009	segunda-feira	ENCARGO SALDO VINCULADO	-291,38		-1.396,71		-1.396,71	-1.396,71							
05/10/2009	segunda-feira	TAR ADIANT.DEPOSITANTE 2340909	-33,80		-1.430,51		-1.430,51	-1.430,51							
05/10/2009	segunda-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 ENCARGO - 08,24%	-967,93		-2.398,44		-2.398,44	-2.398,44							
05/10/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005134	-90,00		-2.488,44		-2.488,44	-2.488,44	1						
06/10/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 0663009		465,00	-2.023,44		-2.023,44	-2.023,44							
06/10/2009	terça-feira	CHEQUE 0005169	-4.912,32		-6.935,76		-6.935,76	-6.935,76							
06/10/2009	terça-feira	CHEQUE 0005170	-2.300,00		-9.235,76		-9.235,76	-9.235,76							
06/10/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005168	-2.500,00		-11.735,76		-11.735,76	-11.735,76							
06/10/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004997	-117,00		-11.852,76		-11.852,76	-11.852,76	1						
07/10/2009	quarta-feira	CHEQUE 0005171	-3.068,15		-14.920,91		-14.920,91	-14.920,91							
07/10/2009	quarta-feira	CHEQUE 0005172	-4.361,00		-19.281,91		-19.281,91	-19.281,91							
07/10/2009	quarta-feira	CHEQUE 0005173	-4.000,00		-23.281,91		-23.281,91	-23.281,91							
07/10/2009	quarta-feira	TARIFA BANCARIA 1000045	-72,00		-23.353,91		-23.353,91	-23.353,91							
07/10/2009	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005000	-273,00		-23.626,91		-23.626,91	-23.626,91	1						
08/10/2009	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0496102		250,00	-23.376,91	-250,00	-23.626,91	-23.626,91							
08/10/2009	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0641063		1.548,60	-21.828,31		-22.078,31	-22.078,31							
08/10/2009	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4835934		1.753,94	-20.074,37		-20.324,37	-20.324,37							
08/10/2009	quinta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 2483061		50,00	-20.024,37		-20.274,37	-20.274,37							
08/10/2009	quinta-feira	CHEQUE 0005007	-3.006,00		-23.030,37		-23.280,37	-23.280,37							
08/10/2009	quinta-feira	CHEQUE 0005008	-2.000,00		-25.030,37		-25.280,37	-25.280,37							
08/10/2009	quinta-feira	CHEQUE 0005009	-2.000,00		-27.030,37		-27.280,37	-27.280,37	1						
09/10/2009	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1061891		1.570,00	-25.460,37	250,00	-25.460,37	-25.460,37							
09/10/2009	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1072217		6.656,00	-18.804,37		-18.804,37	-18.804,37							
09/10/2009	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4835235		277,15	-18.527,22		-18.527,22	-18.527,22							
09/10/2009	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 6026574		215,00	-18.312,22		-18.312,22	-18.312,22							
09/10/2009	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0091009		6.406,45	-11.905,77		-11.905,77	-11.905,77							
09/10/2009	sexta-feira	CHEQUE 0005174	-2.311,70		-14.217,47		-14.217,47	-14.217,47							
09/10/2009	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0091009	-6.406,45		-20.623,92		-20.623,92	-20.623,92	4						
13/10/2009	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1051885		2.229,00	-18.394,92		-18.394,92	-18.394,92							
13/10/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 0181744		5.598,47	-12.796,45		-12.796,45	-12.796,45							
13/10/2009	terça-feira	CHEQUE 0005175	-4.989,09		-17.785,54		-17.785,54	-17.785,54							
13/10/2009	terça-feira	CHEQUE 0005176	-4.950,00		-22.735,54		-22.735,54	-22.735,54							
13/10/2009	terça-feira	CHEQUE 0005177	-4.380,00		-27.115,54		-27.115,54	-27.115,54							
13/10/2009	terça-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000116	-302,94		-27.418,48		-27.418,48	-27.418,48							
13/10/2009	terça-feira	GASTOS CARTAO DE CREDITO 2100286	-1.195,10		-28.613,58		-28.613,58	-28.613,58							
13/10/2009	terça-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5660286	-527,43		-29.141,01		-29.141,01	-29.141,01							
13/10/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004999	-117,00		-29.258,01		-29.258,01	-29.258,01							
13/10/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004972	-690,00		-29.948,01		-29.948,01	-29.948,01							
13/10/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005136	-400,00		-30.348,01		-30.348,01	-30.348,01	1						
14/10/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 7812025		1.200,00	-29.148,01		-29.148,01	-29.148,01							
14/10/2009	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0091014		634,90	-28.513,11		-28.513,11	-28.513,11							
14/10/2009	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0091014	-634,90		-29.148,01		-29.148,01	-29.148,01							
14/10/2009	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005130	-59,90		-29.207,91		-29.207,91	-29.207,91							
14/10/2009	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005138	-505,20		-29.713,11		-29.713,11	-29.713,11	1						
15/10/2009	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1043034		6.800,00	-22.913,11		-22.913,11	-22.913,11							
15/10/2009	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4835627		1.270,88	-21.642,23		-21.642,23	-21.642,23							
15/10/2009	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0091015		1.043,44	-20.598,79		-20.598,79	-20.598,79							
15/10/2009	quinta-feira	CHEQUE 0005178	-3.262,75		-23.861,54		-23.861,54	-23.861,54							
15/10/2009	quinta-feira	CHEQUE 0005179	-2.000,00		-25.861,54		-25.861,54	-25.861,54							
15/10/2009	quinta-feira	CHEQUE 0005180	-661,00		-26.522,54		-26.522,54	-26.522,54							
15/10/2009	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0091015	-1.043,44		-27.565,98		-27.565,98	-27.565,98							
15/10/2009	quinta-feira	TARIFA BANCARIA 1000011	-17,60		-27.583,58		-27.583,58	-27.583,58							
15/10/2009	quinta-feira	DEBITO AUTOMATICO 0000001	-539,69		-28.123,27		-28.123,27	-28.123,27							
15/10/2009	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005121	-219,90		-28.343,17		-28.343,17	-28.343,17							
15/10/2009	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005300	-326,50		-28.669,67		-28.669,67	-28.669,67	1						
16/10/2009	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0357762		1.739,80	-26.929,87		-26.929,87	-26.929,87							
16/10/2009	sexta-feira	CHEQUE 0005140	-565,86		-27.495,73		-27.495,73	-27.495,73							
16/10/2009	sexta-feira	CHEQUE 0005184	-500,00		-27.995,73		-27.995,73	-27.995,73							
16/10/2009	sexta-feira	CHEQUE 0005185	-500,00		-28.495,73		-28.495,73	-28.495,73							
16/10/2009	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0849454	-129,35		-28.625,08		-28.625,08	-28.625,08							
16/10/2009	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850022	-68,00		-28.693,08		-28.693,08	-28.693,08							
16/10/2009	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005139	-429,00		-29.122,08		-29.122,08	-29.122,08	3						
19/10/2009	segunda-feira	CHEQUE 0005011	-1.079,68		-30.201,76		-30.201,76	-30.201,76							
19/10/2009	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000026	-200,00		-30.401,76		-30.401,76	-30.401,76							
19/10/2009	segunda-feira	REGULARIZACAO LANCAMENTO 0206507	-250,00		-30.651,76		-30.651,76	-30.651,76							
19/10/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005182	-97,00		-30.748,76		-30.748,76	-30.748,76							
19/10/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005135	-1.268,00		-32.016,76		-32.016,76	-32.016,76	1						

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1149
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
20/10/2009	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1043034		9.142,00	-22.874,76		-22.874,76	-22.874,76							
20/10/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 5089425		2.513,00	-20.361,76		-20.361,76	-20.361,76							
20/10/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 5089427		830,65	-19.531,11		-19.531,11	-19.531,11							
20/10/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 5974885		162,00	-19.369,11		-19.369,11	-19.369,11							
20/10/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 6763412		1.097,00	-18.272,11		-18.272,11	-18.272,11							
20/10/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 6763414		1.218,00	-17.054,11		-17.054,11	-17.054,11							
20/10/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 6763416		1.895,58	-15.158,53		-15.158,53	-15.158,53							
20/10/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 0856103		2.513,60	-12.644,93		-12.644,93	-12.644,93							
20/10/2009	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0091020		5.529,37	-7.115,56		-7.115,56	-7.115,56							
20/10/2009	terça-feira	CHEQUE 0005012	-4.900,00		-12.015,56		-12.015,56	-12.015,56							
20/10/2009	terça-feira	CHEQUE 0005013	-4.925,71		-16.941,27		-16.941,27	-16.941,27							
20/10/2009	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010028	-89,00		-17.030,27		-17.030,27	-17.030,27							
20/10/2009	terça-feira	OPERACAO IRREGULAR BDN 5089425	-2.513,00		-19.543,27		-19.543,27	-19.543,27							
20/10/2009	terça-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000118	-318,43		-19.861,70		-19.861,70	-19.861,70							
20/10/2009	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0091020	-5.529,37		-25.391,07		-25.391,07	-25.391,07							
20/10/2009	terça-feira	DEBITO AUTOMATICO 0000001	-807,72		-26.198,79		-26.198,79	-26.198,79							
20/10/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005281	-288,60		-26.487,39		-26.487,39	-26.487,39	1						
21/10/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0181412		1.235,40	-25.251,99		-25.251,99	-25.251,99							
21/10/2009	quarta-feira	CHEQUE 0005015	-3.888,93		-29.140,92		-29.140,92	-29.140,92							
21/10/2009	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005014	-1.411,00		-30.551,92		-30.551,92	-30.551,92							
21/10/2009	quarta-feira	CONTA DE LUZ 0441086	-358,41		-30.910,33		-30.910,33	-30.910,33	1						
22/10/2009	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1042217		10.139,79	-20.770,54		-20.770,54	-20.770,54							
22/10/2009	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0181053		3.000,00	-17.770,54		-17.770,54	-17.770,54							
22/10/2009	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0091022		441,49	-17.329,05		-17.329,05	-17.329,05							
22/10/2009	quinta-feira	TRANSF CC PARA CC PJ 0065691		940,00	-16.389,05		-16.389,05	-16.389,05							
22/10/2009	quinta-feira	CHEQUE 0005016	-4.920,00		-21.309,05		-21.309,05	-21.309,05							
22/10/2009	quinta-feira	CHEQUE 0005017	-4.850,00		-26.159,05		-26.159,05	-26.159,05							
22/10/2009	quinta-feira	CHEQUE 0005018	-2.950,00		-29.109,05		-29.109,05	-29.109,05							
22/10/2009	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000142	-258,00		-29.367,05		-29.367,05	-29.367,05							
22/10/2009	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000155	-208,30		-29.575,35		-29.575,35	-29.575,35							
22/10/2009	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0091022	-441,49		-30.016,84		-30.016,84	-30.016,84							
22/10/2009	quinta-feira	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA 0005187	-260,00		-30.276,84		-30.276,84	-30.276,84							
22/10/2009	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005181	-192,00		-30.468,84		-30.468,84	-30.468,84	1						
23/10/2009	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0761102		375,80	-30.093,04	-375,80	**-30.468,84**	-30.468,84							
23/10/2009	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1013034		160,00	-29.933,04		**-30.308,84**	-30.308,84							
23/10/2009	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1013034		9.900,00	-20.033,04		**-20.408,84**	-20.408,84							
23/10/2009	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1013034		9.900,00	-10.133,04		**-10.508,84**	-10.508,84							
23/10/2009	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0091023		17.791,32	7.658,28		**7.282,48**	0,00							
23/10/2009	sexta-feira	CHEQUE 0005019	-1.739,48		5.918,80		**5.543,00**	0,00							
23/10/2009	sexta-feira	CHEQUE 0005190	-805,00		5.113,80		**4.738,00**	0,00							
23/10/2009	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0091023	-17.791,32		-12.677,52		**-13.053,32**	-13.053,32	3						
26/10/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 8119742		765,30	-11.912,22	375,80	-11.912,22	-11.912,22							
26/10/2009	segunda-feira	TRANSF CC PARA CC PJ 0106160		1.105,10	-10.807,12		-10.807,12	-10.807,12							
26/10/2009	segunda-feira	CHEQUE 0005020	-4.945,07		-15.752,19		-15.752,19	-15.752,19							
26/10/2009	segunda-feira	CHEQUE 0005191	-1.512,00		-17.264,19		-17.264,19	-17.264,19							
26/10/2009	segunda-feira	CHEQUE 0005201	-4.500,00		-21.764,19		-21.764,19	-21.764,19							
26/10/2009	segunda-feira	CHEQUE 0005202	-3.000,00		-24.764,19		-24.764,19	-24.764,19							
26/10/2009	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000179	-250,00		-25.014,19		-25.014,19	-25.014,19							
26/10/2009	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010028	-89,00		-25.103,19		-25.103,19	-25.103,19							
26/10/2009	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5730299	-61,12		-25.164,31		-25.164,31	-25.164,31							
26/10/2009	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820299	-61,13		-25.225,44		-25.225,44	-25.225,44							
26/10/2009	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820299	-61,13		-25.286,57		-25.286,57	-25.286,57							
26/10/2009	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820299	-61,13		-25.347,70		-25.347,70	-25.347,70							
26/10/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005192	-700,00		-26.047,70		-26.047,70	-26.047,70	1						
27/10/2009	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1090125		1.438,10	-24.609,60		-24.609,60	-24.609,60							
27/10/2009	terça-feira	CHEQUE 0005204	-2.282,26		-26.891,86		-26.891,86	-26.891,86							
27/10/2009	terça-feira	CHEQUE 0005205	-518,00		-27.409,86		-27.409,86	-27.409,86							
27/10/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005188	-200,00		-27.609,86		-27.609,86	-27.609,86							
27/10/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005244	-639,36		-28.249,22		-28.249,22	-28.249,22	1						
28/10/2009	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1100025		349,80	-27.899,42		-27.899,42	-27.899,42							
28/10/2009	quarta-feira	CHEQUE 0005206	-1.583,00		-29.482,42		-29.482,42	-29.482,42							
28/10/2009	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005318	-334,24		-29.816,66		-29.816,66	-29.816,66	1						
29/10/2009	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0181287		351,30	-29.465,36		-29.465,36	-29.465,36							
29/10/2009	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005194	-200,00		-29.665,36		-29.665,36	-29.665,36							
29/10/2009	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005131	-1.219,80		-30.885,16		-30.885,16	-30.885,16	1						
30/10/2009	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 8119275		6.377,05	-24.508,11		-24.508,11	-24.508,11							
30/10/2009	sexta-feira	CHEQUE 0005186	-1.587,75		-26.095,86		-26.095,86	-26.095,86							
30/10/2009	sexta-feira	CHEQUE 0005207	-4.400,00		-30.495,86		-30.495,86	-30.495,86							
30/10/2009	sexta-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000117	-338,72		-30.834,58		-30.834,58	-30.834,58							
30/10/2009	**sexta-feira**	**CHEQUE COMPENSADO 0005193**	**-126,00**		**-30.960,58**		**-30.960,58**	**-30.960,58**	**2**	**-21.993,48**	**-2.058,65**	**9,36%**	**8,29%**	**12,91%**	**8,29%**
03/11/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 0181303		440,25	-30.520,33		-30.520,33	-30.520,33							

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1150
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
03/11/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005137	-325,12		-30.845,45		-30.845,45	-30.845,45							
03/11/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005311	-738,40		-31.583,85		-31.583,85	-31.583,85	3						
04/11/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 9561479		1.716,80	-29.867,05		-29.867,05	-29.867,05							
04/11/2009	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0091104		2.451,13	-27.415,92		-27.415,92	-27.415,92							
04/11/2009	quarta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 1567067		500,00	-26.915,92		-26.915,92	-26.915,92							
04/11/2009	quarta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 1567067		500,00	-26.415,92		-26.415,92	-26.415,92							
04/11/2009	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0091104	-2.451,13		-28.867,05		-28.867,05	-28.867,05							
04/11/2009	quarta-feira	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE 3214601	-265,67		-29.132,72		-29.132,72	-29.132,72	1						
05/11/2009	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0181756		1.677,70	-27.455,02		-27.455,02	-27.455,02							
05/11/2009	quinta-feira	CHEQUE 0005208	-1.581,70		-29.036,72		-29.036,72	-29.036,72							
05/11/2009	quinta-feira	ENCARGO SALDO VINCULADO	-145,59		-29.182,31		-29.182,31	-29.182,31							
05/11/2009	quinta-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 ENCARGO - 08,24%	-2.058,65		-31.240,96		-31.240,96	-31.240,96	1						
06/11/2009	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1073065		71,00	-31.169,96		-31.169,96	-31.169,96							
06/11/2009	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0091106		71,00	-31.098,96		-31.098,96	-31.098,96							
06/11/2009	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0091106	-71,00		-31.169,96		-31.169,96	-31.169,96	3						
09/11/2009	segunda-feira	TARIFA BANCARIA 1100052	-83,20		-31.253,16		-31.253,16	-31.253,16	1						
10/11/2009	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1041068		9.999,00	-21.254,16		-21.254,16	-21.254,16							
10/11/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 4835135		610,30	-20.643,86		-20.643,86	-20.643,86							
10/11/2009	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0091110		5.828,46	-14.815,40		-14.815,40	-14.815,40							
10/11/2009	terça-feira	CHEQUE 0005023	-2.388,78		-17.204,18		-17.204,18	-17.204,18							
10/11/2009	terça-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000119	-302,94		-17.507,12		-17.507,12	-17.507,12							
10/11/2009	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0091110	-5.828,46		-23.335,58		-23.335,58	-23.335,58							
10/11/2009	terça-feira	GASTOS CARTAO DE CREDITO 2100314	-1.161,69		-24.497,27		-24.497,27	-24.497,27							
10/11/2009	terça-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5660314	-527,43		-25.024,70		-25.024,70	-25.024,70							
10/11/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005203	-400,00		-25.424,70		-25.424,70	-25.424,70	1						
11/11/2009	quarta-feira	CHEQUE 0005209	-4.101,93		-29.526,63		-29.526,63	-29.526,63							
11/11/2009	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005200	-110,00		-29.636,63		-29.636,63	-29.636,63	1						
12/11/2009	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1500459		920,00	-28.716,63		-28.716,63	-28.716,63							
12/11/2009	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4835308		800,75	-27.915,88		-27.915,88	-27.915,88							
12/11/2009	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0091112		1.720,75	-26.195,13		-26.195,13	-26.195,13							
12/11/2009	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0091112	-1.720,75		-27.915,88		-27.915,88	-27.915,88	1						
13/11/2009	sexta-feira	DOC CREDITO AUTOMATICO* 0005710		850,00	-27.065,88		-27.065,88	-27.065,88							
13/11/2009	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1041068		6.000,00	-21.065,88		-21.065,88	-21.065,88							
13/11/2009	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 8629308		3.694,00	-17.371,88		-17.371,88	-17.371,88							
13/11/2009	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0091113		9.792,44	-7.579,44		-7.579,44	-7.579,44							
13/11/2009	sexta-feira	CHEQUE 0005024	-504,00		-8.083,44		-8.083,44	-8.083,44							
13/11/2009	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0091113	-9.792,44		-17.875,88		-17.875,88	-17.875,88							
13/11/2009	sexta-feira	TARIFA BANCARIA 1100021	-33,60		-17.909,48		-17.909,48	-17.909,48							
13/11/2009	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005210	-141,00		-18.050,48		-18.050,48	-18.050,48							
13/11/2009	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005199	-72,96		-18.123,44		-18.123,44	-18.123,44	3						
16/11/2009	segunda-feira	CHEQUE 0005025	-3.280,00		-21.403,44		-21.403,44	-21.403,44							
16/11/2009	segunda-feira	CHEQUE 0005026	-3.720,00		-25.123,44		-25.123,44	-25.123,44							
16/11/2009	segunda-feira	DEBITO AUTOMATICO 0000001	-405,46		-25.528,90		-25.528,90	-25.528,90							
16/11/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005189	-1.207,43		-26.736,33		-26.736,33	-26.736,33							
16/11/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005299	-326,50		-27.062,83		-27.062,83	-27.062,83	1						
17/11/2009	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1140226		1.567,90	-25.494,93		-25.494,93	-25.494,93							
17/11/2009	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0091117		1.198,25	-24.296,68		-24.296,68	-24.296,68							
17/11/2009	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0091117	-1.198,25		-25.494,93		-25.494,93	-25.494,93							
17/11/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005213	-269,65		-25.764,58		-25.764,58	-25.764,58							
17/11/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005214	-100,00		-25.864,58		-25.864,58	-25.864,58	1						
18/11/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 6763572		990,00	-24.874,58		-24.874,58	-24.874,58							
18/11/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 6763574		810,00	-24.064,58		-24.064,58	-24.064,58							
18/11/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 6763576		1.672,05	-22.392,53		-22.392,53	-22.392,53							
18/11/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 6763578		1.018,03	-21.374,50		-21.374,50	-21.374,50							
18/11/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 7173860		25,00	-21.349,50		-21.349,50	-21.349,50							
18/11/2009	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0091118		3.187,23	-18.162,27		-18.162,27	-18.162,27							
18/11/2009	quarta-feira	TRANSF CC PARA CC PJ 0106214		1.105,00	-17.057,27		-17.057,27	-17.057,27							
18/11/2009	quarta-feira	CHEQUE 0005031	-1.572,85		-18.630,12		-18.630,12	-18.630,12							
18/11/2009	quarta-feira	CHEQUE 0005039	-860,00		-19.490,12		-19.490,12	-19.490,12							
18/11/2009	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0091118	-3.187,23		-22.677,35		-22.677,35	-22.677,35	1						
19/11/2009	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4835284		2.462,59	-20.214,76		-20.214,76	-20.214,76							
19/11/2009	quinta-feira	CHEQUE 0005221	-4.966,38		-25.181,14		-25.181,14	-25.181,14							
19/11/2009	quinta-feira	CHEQUE 0005222	-4.900,00		-30.081,14		-30.081,14	-30.081,14							
19/11/2009	quinta-feira	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA 0005040	-505,00		-30.586,14		-30.586,14	-30.586,14	4						
23/11/2009	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1121223		14.330,00	-16.256,14		-16.256,14	-16.256,14							
23/11/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 0181347		11.716,14	-4.540,00		-4.540,00	-4.540,00							
23/11/2009	segunda-feira	CHEQUE 0005223	-4.955,42		-9.495,42		-9.495,42	-9.495,42							
23/11/2009	segunda-feira	CHEQUE 0005224	-4.900,00		-14.395,42		-14.395,42	-14.395,42							
23/11/2009	segunda-feira	CHEQUE 0005225	-3.500,00		-17.895,42		-17.895,42	-17.895,42							
23/11/2009	segunda-feira	CHEQUE 0005226	-2.000,00		-19.895,42		-19.895,42	-19.895,42							
23/11/2009	segunda-feira	CHEQUE 0005227	-4.926,13		-24.821,55		-24.821,55	-24.821,55							

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1151
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
23/11/2009	segunda-feira	CHEQUE 0005228	-4.900,00		-29.721,55		-29.721,55	-29.721,55							
23/11/2009	segunda-feira	CHEQUE 0005229	-4.600,00		-34.321,55		-34.321,55	-34.321,55							
23/11/2009	segunda-feira	CHEQUE 0005290	-1.150,00		-35.471,55		-35.471,55	-35.471,55							
23/11/2009	segunda-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000121	-319,16		-35.790,71		-35.790,71	-35.790,71							
23/11/2009	segunda-feira	DEBITO AUTOMATICO 0000001	-1.747,81		-37.538,52		-37.538,52	-37.538,52							
23/11/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005127	-400,00		-37.938,52		-37.938,52	-37.938,52							
23/11/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005319	-334,24		-38.272,76		-38.272,76	-38.272,76							
23/11/2009	segunda-feira	CONTA DE LUZ 0441086	-360,70		-38.633,46		-38.633,46	-38.633,46	1						
24/11/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 0622311		1.567,90	-37.065,56		-37.065,56	-37.065,56							
24/11/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 2240219		340,00	-36.725,56		-36.725,56	-36.725,56							
24/11/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 0106102		11.724,14	-25.001,42		-25.001,42	-25.001,42							
24/11/2009	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0091124		1.915,90	-23.085,52		-23.085,52	-23.085,52							
24/11/2009	terça-feira	OPERACAO IRREGULAR BDN 0181347	-11.716,14		-34.801,66		-34.801,66	-34.801,66							
24/11/2009	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0091124	-1.915,90		-36.717,56		-36.717,56	-36.717,56	1						
25/11/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0181458		538,50	-36.179,06		-36.179,06	-36.179,06							
25/11/2009	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000516	-169,00		-36.348,06		-36.348,06	-36.348,06							
25/11/2009	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010044	-159,20		-36.507,26		-36.507,26	-36.507,26							
25/11/2009	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0400033	-64,60		-36.571,86		-36.571,86	-36.571,86							
25/11/2009	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0718255	-357,70		-36.929,56		-36.929,56	-36.929,56							
25/11/2009	quarta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5730329	-61,12		-36.990,68		-36.990,68	-36.990,68							
25/11/2009	quarta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820329	-61,13		-37.051,81		-37.051,81	-37.051,81							
25/11/2009	quarta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820329	-61,13		-37.112,94		-37.112,94	-37.112,94							
25/11/2009	quarta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820329	-61,13		-37.174,07		-37.174,07	-37.174,07	1						
26/11/2009	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0181993		750,50	-36.423,57		-36.423,57	-36.423,57							
26/11/2009	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0091126		652,70	-35.770,87		-35.770,87	-35.770,87							
26/11/2009	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0300012	-97,80		-35.868,67		-35.868,67	-35.868,67							
26/11/2009	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0091126	-652,70		-36.521,37		-36.521,37	-36.521,37	1						
27/11/2009	sexta-feira	DOC CREDITO AUTOMATICO* 0024122		1.486,72	-35.034,65		-35.034,65	-35.034,65							
27/11/2009	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1042217		11.676,00	-23.358,65		-23.358,65	-23.358,65							
27/11/2009	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0181614		3.000,00	-20.358,65		-20.358,65	-20.358,65							
27/11/2009	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0091127		13.121,60	-7.237,05		-7.237,05	-7.237,05							
27/11/2009	sexta-feira	CHEQUE 0005230	-3.041,12		-10.278,17		-10.278,17	-10.278,17							
27/11/2009	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0091127	-13.121,60		-23.399,77		-23.399,77	-23.399,77	3						
30/11/2009	segunda-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0899102		14,75	-23.385,02		-23.385,02	-23.385,02							
30/11/2009	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1440099		1.940,00	-21.445,02		-21.445,02	-21.445,02							
30/11/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 8119716		3.625,70	-17.819,32		-17.819,32	-17.819,32							
30/11/2009	segunda-feira	CHEQUE 0005231	-4.906,11		-22.725,43		-22.725,43	-22.725,43							
30/11/2009	segunda-feira	CHEQUE 0005232	-4.900,00		-27.625,43		-27.625,43	-27.625,43							
30/11/2009	segunda-feira	CHEQUE 0005233	-2.500,00		-30.125,43		-30.125,43	-30.125,43							
30/11/2009	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0718255	-357,70		-30.483,13		-30.483,13	-30.483,13							
30/11/2009	segunda-feira	ESTORNO DE LANCAMENTO* 0002813	-14,75		-30.497,88		-30.497,88	-30.497,88							
30/11/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005133	-1.380,00		-31.877,88		-31.877,88	-31.877,88							
30/11/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005132	-1.219,80		-33.097,68		-33.097,68	-33.097,68							
30/11/2009	**segunda-feira**	**CHEQUE COMPENSADO 0005154**	**-900,00**		**-33.997,68**		**-33.997,68**	**-33.997,68**	**1**	**-28.947,62**	**-2.211,86**	**7,64%**	**8,40%**	**-9,04%**	**7,64%**
01/12/2009	terça-feira	TRANSF CC PARA CC PJ 2217529		937,50	-33.060,18		-33.060,18	-33.060,18							
01/12/2009	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010044	-159,20		-33.219,38		-33.219,38	-33.219,38							
01/12/2009	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0400033	-64,60		-33.283,98		-33.283,98	-33.283,98							
01/12/2009	terça-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000120	-338,72		-33.622,70		-33.622,70	-33.622,70							
01/12/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005198	-300,00		-33.922,70		-33.922,70	-33.922,70							
01/12/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005234	-469,57		-34.392,27		-34.392,27	-34.392,27	1						
02/12/2009	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CH/DINH 1031564		7.870,00	-26.522,27		-26.522,27	-26.522,27							
02/12/2009	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1120826		400,00	-26.122,27		-26.122,27	-26.122,27							
02/12/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 3633043		650,00	-25.472,27		-25.472,27	-25.472,27							
02/12/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 3633045		1.000,00	-24.472,27		-24.472,27	-24.472,27							
02/12/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4835370		1.350,00	-23.122,27		-23.122,27	-23.122,27							
02/12/2009	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0091202		8.441,06	-14.681,21		-14.681,21	-14.681,21							
02/12/2009	quarta-feira	CHEQUE 0005235	-2.630,08		-17.311,29		-17.311,29	-17.311,29							
02/12/2009	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0091202	-8.441,06		-25.752,35		-25.752,35	-25.752,35							
02/12/2009	quarta-feira	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE 3214601	-198,86		-25.951,21		-25.951,21	-25.951,21	1						
03/12/2009	quinta-feira	CHEQUE 0005236	-3.154,56		-29.105,77		-29.105,77	-29.105,77							
03/12/2009	quinta-feira	ENCARGO SALDO VINCULADO	-167,10		-29.272,87		-29.272,87	-29.272,87							
03/12/2009	quinta-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 ENCARGO - 08,24%	-2.211,86		-31.484,73		-31.484,73	-31.484,73							
03/12/2009	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005245	-639,36		-32.124,09		-32.124,09	-32.124,09	1						
04/12/2009	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 8119568		215,00	-31.909,09		-31.909,09	-31.909,09							
04/12/2009	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0091204		215,00	-31.694,09		-31.694,09	-31.694,09							
04/12/2009	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0091204	-215,00		-31.909,09		-31.909,09	-31.909,09	3						
07/12/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 3944638		625,39	-31.283,70		-31.283,70	-31.283,70							
07/12/2009	segunda-feira	CHEQUE 0005237	-4.959,38		-36.243,08		-36.243,08	-36.243,08							
07/12/2009	segunda-feira	CHEQUE 0005238	-2.500,00		-38.743,08		-38.743,08	-38.743,08							
07/12/2009	segunda-feira	TARIFA BANCARIA 1200018	-28,80		-38.771,88		-38.771,88	-38.771,88							
07/12/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005427	-143,00		-38.914,88		-38.914,88	-38.914,88	1						

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1152
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
08/12/2009	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0091208		6.932,90	-31.981,98		-31.981,98	-31.981,98							
08/12/2009	terça-feira	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 0004155		7.082,90	-24.899,08		-24.899,08	-24.899,08							
08/12/2009	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0091208	-6.932,90		-31.831,98		-31.831,98	-31.831,98							
08/12/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005432	-150,00		-31.981,98		-31.981,98	-31.981,98	1						
09/12/2009	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1003231		600,00	-31.381,98		-31.381,98	-31.381,98							
09/12/2009	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0091209		500,00	-30.881,98		-30.881,98	-30.881,98							
09/12/2009	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0091209	-500,00		-31.381,98		-31.381,98	-31.381,98							
09/12/2009	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005428	-100,00		-31.481,98		-31.481,98	-31.481,98	1						
10/12/2009	quinta-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0073102		0,28	-31.481,70		-31.481,70	-31.481,70							
10/12/2009	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS CH/DINH 1160106		1.105,00	-30.376,70		-30.376,70	-30.376,70							
10/12/2009	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0639524		1.953,90	-28.422,80		-28.422,80	-28.422,80							
10/12/2009	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 8119391		459,85	-27.962,95		-27.962,95	-27.962,95							
10/12/2009	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0091210		1.084,74	-26.878,21		-26.878,21	-26.878,21							
10/12/2009	quinta-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000122	-302,94		-27.181,15		-27.181,15	-27.181,15							
10/12/2009	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0091210	-1.084,74		-28.265,89		-28.265,89	-28.265,89							
10/12/2009	quinta-feira	GASTOS CARTAO DE CREDITO 2100344	-1.598,21		-29.864,10		-29.864,10	-29.864,10							
10/12/2009	quinta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5660344	-533,14		-30.397,24		-30.397,24	-30.397,24	1						
11/12/2009	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1042217		6.024,02	-24.373,22		-24.373,22	-24.373,22							
11/12/2009	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1021182		257,00	-24.116,22		-24.116,22	-24.116,22							
11/12/2009	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0091211		6.281,02	-17.835,20		-17.835,20	-17.835,20							
11/12/2009	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0091211	-6.281,02		-24.116,22		-24.116,22	-24.116,22	3						
14/12/2009	segunda-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0391102		3,38	-24.112,84		-24.112,84	-24.112,84							
14/12/2009	segunda-feira	DOC CREDITO AUTOMATICO* 0000010		1.134,50	-22.978,34		-22.978,34	-22.978,34							
14/12/2009	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1012396		1.000,00	-21.978,34		-21.978,34	-21.978,34							
14/12/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 0181716		4.797,51	-17.180,83		-17.180,83	-17.180,83							
14/12/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 0181718		5.738,00	-11.442,83		-11.442,83	-11.442,83							
14/12/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 0303319		1.610,00	-9.832,83		-9.832,83	-9.832,83							
14/12/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 6763884		1.237,60	-8.595,23		-8.595,23	-8.595,23							
14/12/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 6763886		517,40	-8.077,83		-8.077,83	-8.077,83							
14/12/2009	segunda-feira	DEP DINH CORRESP BANC 3313060		50,00	-8.027,83		-8.027,83	-8.027,83							
14/12/2009	segunda-feira	DEP DINH CORRESP BANC 3313060		300,00	-7.727,83		-7.727,83	-7.727,83							
14/12/2009	segunda-feira	DEP DINH CORRESP BANC 3313060		300,00	-7.427,83		-7.427,83	-7.427,83							
14/12/2009	segunda-feira	CHEQUE 0005239	-4.906,00		-12.333,83		-12.333,83	-12.333,83							
14/12/2009	segunda-feira	CHEQUE 0005240	-4.300,00		-16.633,83		-16.633,83	-16.633,83							
14/12/2009	segunda-feira	CHEQUE 0005421	-4.500,00		-21.133,83		-21.133,83	-21.133,83							
14/12/2009	segunda-feira	CHEQUE 0005425	-3.500,00		-24.633,83		-24.633,83	-24.633,83							
14/12/2009	segunda-feira	CHEQUE 0005433	-3.704,94		-28.338,77		-28.338,77	-28.338,77							
14/12/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005027	-504,00		-28.842,77		-28.842,77	-28.842,77	1						
15/12/2009	terça-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0552102		2,22	-28.840,55		-28.840,55	-28.840,55							
15/12/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 4835763		4.946,65	-23.893,90		-23.893,90	-23.893,90							
15/12/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 0428102		4.797,57	-19.096,33		-19.096,33	-19.096,33							
15/12/2009	terça-feira	CHEQUE 0005430	-2.000,00		-21.096,33		-21.096,33	-21.096,33							
15/12/2009	terça-feira	CHEQUE 0005434	-3.416,89		-24.513,22		-24.513,22	-24.513,22							
15/12/2009	terça-feira	OPERACAO IRREGULAR BDN 0181716	-4.797,51		-29.310,73		-29.310,73	-29.310,73							
15/12/2009	terça-feira	DEBITO AUTOMATICO 0000001	-205,35		-29.516,08		-29.516,08	-29.516,08							
15/12/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005437	-150,00		-29.666,08		-29.666,08	-29.666,08	1						
16/12/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 5764703		4.930,70	-24.735,38		-24.735,38	-24.735,38							
16/12/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 8119567		768,20	-23.967,18		-23.967,18	-23.967,18							
16/12/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 8631295		600,00	-23.367,18		-23.367,18	-23.367,18							
16/12/2009	quarta-feira	CHEQUE 0005422	-3.400,00		-26.767,18		-26.767,18	-26.767,18							
16/12/2009	quarta-feira	CHEQUE 0005426	-4.969,27		-31.736,45		-31.736,45	-31.736,45	1						
17/12/2009	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0181954		1.712,70	-30.023,75		-30.023,75	-30.023,75							
17/12/2009	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0091217		1.029,77	-28.993,98		-28.993,98	-28.993,98							
17/12/2009	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000006	-395,00		-29.388,98		-29.388,98	-29.388,98							
17/12/2009	quinta-feira	COOBRIGACAO DESCONTO 0708188	-10,00		-29.398,98		-29.398,98	-29.398,98							
17/12/2009	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0091217	-1.029,77		-30.428,75		-30.428,75	-30.428,75							
17/12/2009	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005220	-160,00		-30.588,75		-30.588,75	-30.588,75							
17/12/2009	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005402	-117,93		-30.706,68		-30.706,68	-30.706,68	1						
18/12/2009	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1041068		7.500,00	-23.206,68		-23.206,68	-23.206,68							
18/12/2009	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 1618425		3.885,00	-19.321,68		-19.321,68	-19.321,68							
18/12/2009	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0091218		11.318,40	-8.003,28		-8.003,28	-8.003,28							
18/12/2009	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0400034	-64,60		-8.067,88		-8.067,88	-8.067,88							
18/12/2009	sexta-feira	COOBRIGACAO DESCONTO 0002813	-2,00		-8.069,88		-8.069,88	-8.069,88							
18/12/2009	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0091218	-11.318,40		-19.388,28		-19.388,28	-19.388,28	3						
21/12/2009	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1030084		3.150,00	-16.238,28		-16.238,28	-16.238,28							
21/12/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 4835930		1.672,50	-14.565,78		-14.565,78	-14.565,78							
21/12/2009	segunda-feira	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 0004155		2.575,52	-11.990,26		-11.990,26	-11.990,26							
21/12/2009	segunda-feira	TRANSF CC PARA CC PJ 0091128		1.443,90	-10.546,36		-10.546,36	-10.546,36							
21/12/2009	segunda-feira	TRANSF CC PARA CC PJ 0091538		2.357,44	-8.188,92		-8.188,92	-8.188,92							
21/12/2009	segunda-feira	TRANSF CC PARA CC PJ 0091572		1.478,40	-6.710,52		-6.710,52	-6.710,52							
21/12/2009	segunda-feira	TRANSF CC PARA CC PJ 0091754		2.561,76	-4.148,76		-4.148,76	-4.148,76							

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1153
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
21/12/2009	segunda-feira	TRANSF CC PARA CC PJ 0091803		1.478,40	-2.670,36		-2.670,36	-2.670,36							
21/12/2009	segunda-feira	CHEQUE 0005431	-4.000,00		-6.670,36		-6.670,36	-6.670,36							
21/12/2009	segunda-feira	CHEQUE 0005435	-4.997,89		-11.668,25		-11.668,25	-11.668,25							
21/12/2009	segunda-feira	CHEQUE 0005441	-4.100,00		-15.768,25		-15.768,25	-15.768,25							
21/12/2009	segunda-feira	CHEQUE 0005442	-4.300,00		-20.068,25		-20.068,25	-20.068,25							
21/12/2009	segunda-feira	CHEQUE 0005443	-3.575,00		-23.643,25		-23.643,25	-23.643,25							
21/12/2009	segunda-feira	CHEQUE 0005444	-3.000,00		-26.643,25		-26.643,25	-26.643,25							
21/12/2009	segunda-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000124	-319,77		-26.963,02		-26.963,02	-26.963,02							
21/12/2009	segunda-feira	DEBITO AUTOMATICO 0000001	-2.351,49		-29.314,51		-29.314,51	-29.314,51							
21/12/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005403	-130,00		-29.444,51		-29.444,51	-29.444,51							
21/12/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005219	-781,20		-30.225,71		-30.225,71	-30.225,71							
21/12/2009	segunda-feira	CONTA DE LUZ 0441086	-334,15		-30.559,86		-30.559,86	-30.559,86	1						
22/12/2009	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1080554		371,60	-30.188,26		-30.188,26	-30.188,26							
22/12/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 0826872		1.780,00	-28.408,26		-28.408,26	-28.408,26							
22/12/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 6763254		2.790,00	-25.618,26		-25.618,26	-25.618,26							
22/12/2009	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0091222		4.061,04	-21.557,22		-21.557,22	-21.557,22							
22/12/2009	terça-feira	TRANSF CC PARA CC PJ 0091189		1.478,40	-20.078,82		-20.078,82	-20.078,82							
22/12/2009	terça-feira	CHEQUE 0005445	-2.157,37		-22.236,19		-22.236,19	-22.236,19							
22/12/2009	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0091222	-4.061,04		-26.297,23		-26.297,23	-26.297,23							
22/12/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005440	-201,59		-26.498,82		-26.498,82	-26.498,82	1						
23/12/2009	quarta-feira	CHEQUE 0005446	-1.465,59		-27.964,41		-27.964,41	-27.964,41	1						
24/12/2009	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1040883		1.150,00	-26.814,41		-26.814,41	-26.814,41							
24/12/2009	quinta-feira	CHEQUE 0005447	-3.181,39		-29.995,80		-29.995,80	-29.995,80							
24/12/2009	quinta-feira	CHEQUE 0005448	-3.000,00		-32.995,80		-32.995,80	-32.995,80							
24/12/2009	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005408	-170,00		-33.165,80		-33.165,80	-33.165,80	4						
28/12/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 5089623		4.171,04	-28.994,76		-28.994,76	-28.994,76							
28/12/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 5089625		1.621,70	-27.373,06		-27.373,06	-27.373,06							
28/12/2009	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0091228		5.857,19	-21.515,87		-21.515,87	-21.515,87							
28/12/2009	segunda-feira	TRANSF CC PARA CC PJ 0091300		5.630,00	-15.885,87		-15.885,87	-15.885,87							
28/12/2009	segunda-feira	CHEQUE 0005321	-4.171,04		-20.056,91		-20.056,91	-20.056,91							
28/12/2009	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0091228	-5.857,19		-25.914,10		-25.914,10	-25.914,10							
28/12/2009	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5730362	-61,12		-25.975,22		-25.975,22	-25.975,22							
28/12/2009	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820362	-61,13		-26.036,35		-26.036,35	-26.036,35							
28/12/2009	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820362	-61,13		-26.097,48		-26.097,48	-26.097,48							
28/12/2009	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820362	-61,13		-26.158,61		-26.158,61	-26.158,61							
28/12/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005196	-1.150,00		-27.308,61		-27.308,61	-27.308,61	1						
29/12/2009	terça-feira	CHEQUE 0005322	-2.196,97		-29.505,58		-29.505,58	-29.505,58							
29/12/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005032	-600,00		-30.105,58		-30.105,58	-30.105,58	1						
30/12/2009	quarta-feira	CHEQUE 0005323	-3.437,17		-33.542,75		-33.542,75	-33.542,75							
30/12/2009	quarta-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000123	-338,72		-33.881,47		-33.881,47	-33.881,47							
30/12/2009	**quarta-feira**	**CHEQUE COMPENSADO 0005320**	**-334,24**		**-34.215,71**		**-34.215,71**	**-34.215,71**	**2**	**-30.532,28**	**-2.807,66**	**9,20%**	**8,26%**	**11,33%**	**8,26%**
04/01/2010	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 8119558		4.675,41	-29.540,30		-29.540,30	-29.540,30							
04/01/2010	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100104		896,46	-28.643,84		-28.643,84	-28.643,84							
04/01/2010	segunda-feira	CHEQUE 0005324	-3.778,95		-32.422,79		-32.422,79	-32.422,79							
04/01/2010	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100104	-896,46		-33.319,25		-33.319,25	-33.319,25	4						
05/01/2010	terça-feira	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE 3214601	-212,12		-33.531,37		-33.531,37	-33.531,37	1						
06/01/2010	quarta-feira	ENCARGO SALDO VINCULADO	-121,94		-33.653,31		-33.653,31	-33.653,31							
06/01/2010	quarta-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 ENCARGO 8,24%	-2.807,66		-36.460,97		-36.460,97	-36.460,97							
06/01/2010	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005423	-225,00		-36.685,97		-36.685,97	-36.685,97	1						
07/01/2010	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1042217		7.904,00	-28.781,97		-28.781,97	-28.781,97							
07/01/2010	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100107		7.904,00	-20.877,97		-20.877,97	-20.877,97							
07/01/2010	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100107	-7.904,00		-28.781,97		-28.781,97	-28.781,97	1						
08/01/2010	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1003087		7.344,00	-21.437,97		-21.437,97	-21.437,97							
08/01/2010	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100108		7.157,50	-14.280,47		-14.280,47	-14.280,47							
08/01/2010	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100108	-7.157,50		-21.437,97		-21.437,97	-21.437,97							
08/01/2010	sexta-feira	TARIFA BANCARIA 0100023	-36,80		-21.474,77		-21.474,77	-21.474,77							
08/01/2010	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005424	-149,70		-21.624,47		-21.624,47	-21.624,47	3						
11/01/2010	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 6022994		36,00	-21.588,47		-21.588,47	-21.588,47							
11/01/2010	segunda-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000125	-302,94		-21.891,41		-21.891,41	-21.891,41							
11/01/2010	segunda-feira	GASTOS CARTAO DE CREDITO 2100011	-2.235,28		-24.126,69		-24.126,69	-24.126,69							
11/01/2010	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5660011	-533,14		-24.659,83		-24.659,83	-24.659,83	1						
12/01/2010	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 0181374		2.356,29	-22.303,54		-22.303,54	-22.303,54							
12/01/2010	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100112		847,89	-21.455,65		-21.455,65	-21.455,65							
12/01/2010	terça-feira	CHEQUE 0005325	-1.004,40		-22.460,05		-22.460,05	-22.460,05							
12/01/2010	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100112	-847,89		-23.307,94		-23.307,94	-23.307,94							
12/01/2010	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005028	-504,00		-23.811,94		-23.811,94	-23.811,94	1						
13/01/2010	quarta-feira	CHEQUE 0005326	-2.789,33		-26.601,27		-26.601,27	-26.601,27							
13/01/2010	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005211	-874,00		-27.475,27		-27.475,27	-27.475,27	1						
14/01/2010	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4835749		2.677,53	-24.797,74		-24.797,74	-24.797,74							
14/01/2010	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100114		2.677,53	-22.120,21		-22.120,21	-22.120,21							
14/01/2010	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100114	-2.677,53		-24.797,74		-24.797,74	-24.797,74	1						

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1154
Carimbado Eletronicamente

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
15/01/2010	sexta-feira	CHEQUE 0005341	-2.719,16		-27.516,90		-27.516,90	-27.516,90							
15/01/2010	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0400034	-64,60		-27.581,50		-27.581,50	-27.581,50							
15/01/2010	sexta-feira	TARIFA BANCARIA 0100001	-1,60		-27.583,10		-27.583,10	-27.583,10							
15/01/2010	sexta-feira	DEBITO AUTOMATICO 0000001	-361,63		-27.944,73		-27.944,73	-27.944,73	3						
18/01/2010	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 4835008		12.843,60	-15.101,13		-15.101,13	-15.101,13							
18/01/2010	segunda-feira	CHEQUE 0005342	-4.994,99		-20.096,12		-20.096,12	-20.096,12							
18/01/2010	segunda-feira	CHEQUE 0005344	-3.306,00		-23.402,12		-23.402,12	-23.402,12							
18/01/2010	segunda-feira	CHEQUE 0005345	-3.000,00		-26.402,12		-26.402,12	-26.402,12							
18/01/2010	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005216	-690,00		-27.092,12		-27.092,12	-27.092,12							
18/01/2010	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005406	-127,80		-27.219,92		-27.219,92	-27.219,92							
18/01/2010	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005033	-600,00		-27.819,92		-27.819,92	-27.819,92							
18/01/2010	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005343	-3.940,00		-31.759,92		-31.759,92	-31.759,92	2						
20/01/2010	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1042217		14.480,00	-17.279,92		-17.279,92	-17.279,92							
20/01/2010	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 8963349		12.740,69	-4.539,23		-4.539,23	-4.539,23							
20/01/2010	quarta-feira	DEPOSIT TRANSFER BDN 5258512		500,00	-4.039,23		-4.039,23	-4.039,23							
20/01/2010	quarta-feira	CHEQUE 0005346	-4.992,94		-9.032,17		-9.032,17	-9.032,17							
20/01/2010	quarta-feira	CHEQUE 0005347	-4.960,00		-13.992,17		-13.992,17	-13.992,17							
20/01/2010	quarta-feira	CHEQUE 0005348	-4.900,00		-18.892,17		-18.892,17	-18.892,17							
20/01/2010	quarta-feira	CHEQUE 0005349	-4.950,00		-23.842,17		-23.842,17	-23.842,17							
20/01/2010	quarta-feira	CHEQUE 0005350	-4.650,00		-28.492,17		-28.492,17	-28.492,17							
20/01/2010	quarta-feira	CHEQUE 0005351	-2.000,00		-30.492,17		-30.492,17	-30.492,17							
20/01/2010	quarta-feira	DEBITO AUTOMATICO 0000001	-2.261,55		-32.753,72		-32.753,72	-32.753,72							
20/01/2010	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005409	-170,00		-32.923,72		-32.923,72	-32.923,72	1						
21/01/2010	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1320129		330,00	-32.593,72		-32.593,72	-32.593,72							
21/01/2010	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 8963655		377,10	-32.216,62		-32.216,62	-32.216,62							
21/01/2010	quinta-feira	DEPOSIT TRANSFER BDN 3285637		894,20	-31.322,42		-31.322,42	-31.322,42							
21/01/2010	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100121		641,54	-30.680,88		-30.680,88	-30.680,88							
21/01/2010	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0400035	-64,60		-30.745,48		-30.745,48	-30.745,48							
21/01/2010	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0901803	-572,46		-31.317,94		-31.317,94	-31.317,94							
21/01/2010	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100121	-641,54		-31.959,48		-31.959,48	-31.959,48							
21/01/2010	quinta-feira	CONTA DE LUZ 0441086	-322,70		-32.282,18		-32.282,18	-32.282,18	1						
22/01/2010	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1210065		304,00	-31.978,18		-31.978,18	-31.978,18							
22/01/2010	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005414	-100,00		-32.078,18		-32.078,18	-32.078,18							
22/01/2010	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005327	-411,58		-32.489,76		-32.489,76	-32.489,76	3						
25/01/2010	segunda-feira	DEPOSIT TRANSFER BDN 2267697		410,00	-32.079,76		-32.079,76	-32.079,76							
25/01/2010	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100125		804,14	-31.275,62		-31.275,62	-31.275,62							
25/01/2010	segunda-feira	TRANSF CP AUTOAT 2267691		1.200,00	-30.075,62		-30.075,62	-30.075,62							
25/01/2010	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010071	-120,00		-30.195,62		-30.195,62	-30.195,62							
25/01/2010	segunda-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000127	-320,35		-30.515,97		-30.515,97	-30.515,97							
25/01/2010	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100125	-804,14		-31.320,11		-31.320,11	-31.320,11							
25/01/2010	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5730025	-61,12		-31.381,23		-31.381,23	-31.381,23							
25/01/2010	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820025	-61,13		-31.442,36		-31.442,36	-31.442,36							
25/01/2010	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820025	-61,13		-31.503,49		-31.503,49	-31.503,49							
25/01/2010	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820025	-61,13		-31.564,62		-31.564,62	-31.564,62							
25/01/2010	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005417	-121,00		-31.685,62		-31.685,62	-31.685,62	1						
26/01/2010	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 4835137		924,48	-30.761,14		-30.761,14	-30.761,14							
26/01/2010	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 5089809		500,55	-30.260,59		-30.260,59	-30.260,59							
26/01/2010	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100126		1.209,03	-29.051,56		-29.051,56	-29.051,56							
26/01/2010	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000062	-216,00		-29.267,56		-29.267,56	-29.267,56							
26/01/2010	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100126	-1.209,03		-30.476,59		-30.476,59	-30.476,59	1						
27/01/2010	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 8963122		120,00	-30.356,59		-30.356,59	-30.356,59							
27/01/2010	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100127		120,00	-30.236,59		-30.236,59	-30.236,59							
27/01/2010	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100127	-120,00		-30.356,59		-30.356,59	-30.356,59	2						
29/01/2010	**sexta-feira**	**CHEQUE COMPENSADO 0005218**	**-770,00**		**-31.126,59**		**-31.126,59**	**-31.126,59**	**3**	**-30.805,96**	**-2.231,18**	**7,24%**	**8,32%**	**-12,95%**	**7,24%**
01/02/2010	segunda-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0546102		21,98	-31.104,61		-31.104,61	-31.104,61							
01/02/2010	segunda-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0547102		2,00	-31.102,61		-31.102,61	-31.102,61							
01/02/2010	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 0502230		558,00	-30.544,61		-30.544,61	-30.544,61							
01/02/2010	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 0502232		558,00	-29.986,61		-29.986,61	-29.986,61							
01/02/2010	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 0502234		850,00	-29.136,61		-29.136,61	-29.136,61							
01/02/2010	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 8119930		8.395,51	-20.741,10		-20.741,10	-20.741,10							
01/02/2010	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 0565102		8.359,51	-12.381,59		-12.381,59	-12.381,59							
01/02/2010	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100201		6.774,10	-5.607,49		-5.607,49	-5.607,49							
01/02/2010	segunda-feira	CHEQUE 0005328	-1.966,67		-7.574,16		-7.574,16	-7.574,16							
01/02/2010	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010071	-120,00		-7.694,16		-7.694,16	-7.694,16							
01/02/2010	segunda-feira	OPERACAO IRREGULAR BDN 8119930	-8.395,51		-16.089,67		-16.089,67	-16.089,67							
01/02/2010	segunda-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000126	-338,72		-16.428,39		-16.428,39	-16.428,39							
01/02/2010	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100201	-6.774,10		-23.202,49		-23.202,49	-23.202,49							
01/02/2010	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005197	-1.150,00		-24.352,49		-24.352,49	-24.352,49	1						
02/02/2010	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1022640		1.515,00	-22.837,49		-22.837,49	-22.837,49							
02/02/2010	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100202		396,76	-22.440,73		-22.440,73	-22.440,73							
02/02/2010	terça-feira	CHEQUE 0005330	-607,40		-23.048,13		-23.048,13	-23.048,13							

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1155
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
02/02/2010	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000055	-400,00		-23.448,13		-23.448,13	-23.448,13							
02/02/2010	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100202	-396,76		-23.844,89		-23.844,89	-23.844,89							
02/02/2010	terça-feira	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE 3214601	-110,84		-23.955,73		-23.955,73	-23.955,73	1						
03/02/2010	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 8422984		1.811,00	-22.144,73		-22.144,73	-22.144,73							
03/02/2010	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 8963059		400,00	-21.744,73		-21.744,73	-21.744,73							
03/02/2010	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000207	-207,22		-21.951,95		-21.951,95	-21.951,95							
03/02/2010	quarta-feira	ENCARGO SALDO VINCULADO	-173,67		-22.125,62		-22.125,62	-22.125,62							
03/02/2010	quarta-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 ENCARGO 8,24%	-2.231,18		-24.356,80		-24.356,80	-24.356,80							
03/02/2010	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005419	-100,00		-24.456,80		-24.456,80	-24.456,80	1						
04/02/2010	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1032217		3.002,00	-21.454,80		-21.454,80	-21.454,80							
04/02/2010	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1042217		9.000,00	-12.454,80		-12.454,80	-12.454,80							
04/02/2010	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 7751277		640,00	-11.814,80		-11.814,80	-11.814,80							
04/02/2010	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100204		9.585,92	-2.228,88		-2.228,88	-2.228,88							
04/02/2010	quinta-feira	CHEQUE 0005352	-1.913,28		-4.142,16		-4.142,16	-4.142,16							
04/02/2010	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100204	-9.585,92		-13.728,08		-13.728,08	-13.728,08							
04/02/2010	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005331	-1.142,80		-14.870,88		-14.870,88	-14.870,88	1						
05/02/2010	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1040491		2.420,00	-12.450,88		-12.450,88	-12.450,88							
05/02/2010	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4835338		778,54	-11.672,34		-11.672,34	-11.672,34							
05/02/2010	sexta-feira	CHEQUE 0005329	-3.295,00		-14.967,34		-14.967,34	-14.967,34							
05/02/2010	sexta-feira	CHEQUE 0005353	-4.990,00		-19.957,34		-19.957,34	-19.957,34							
05/02/2010	sexta-feira	CHEQUE 0005354	-4.990,00		-24.947,34		-24.947,34	-24.947,34							
05/02/2010	sexta-feira	CHEQUE 0005355	-3.229,60		-28.176,94		-28.176,94	-28.176,94							
05/02/2010	sexta-feira	CHEQUE 0005356	-3.000,00		-31.176,94		-31.176,94	-31.176,94							
05/02/2010	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000055	-400,00		-31.576,94		-31.576,94	-31.576,94							
05/02/2010	sexta-feira	TARIFA BANCARIA 0200006	-9,60		-31.586,54		-31.586,54	-31.586,54							
05/02/2010	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005420	-100,00		-31.686,54		-31.686,54	-31.686,54							
05/02/2010	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005436	-225,00		-31.911,54		-31.911,54	-31.911,54	3						
08/02/2010	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 0631044		300,00	-31.611,54		-31.611,54	-31.611,54							
08/02/2010	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 8963816		842,30	-30.769,24		-30.769,24	-30.769,24							
08/02/2010	segunda-feira	CHEQUE 0005357	-2.368,61		-33.137,85		-33.137,85	-33.137,85	1						
09/02/2010	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1000151		10.401,00	-22.736,85		-22.736,85	-22.736,85							
09/02/2010	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1042217		9.000,00	-13.736,85		-13.736,85	-13.736,85							
09/02/2010	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1043034		7.846,00	-5.890,85		-5.890,85	-5.890,85							
09/02/2010	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 4401320		881,00	-5.009,85		-5.009,85	-5.009,85							
09/02/2010	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100209		17.323,16	12.313,31		12.313,31	0,00							
09/02/2010	terça-feira	CHEQUE 0005332	-3.459,84		8.853,47		8.853,47	0,00							
09/02/2010	terça-feira	CHEQUE 0005333	-4.000,00		4.853,47		4.853,47	0,00							
09/02/2010	terça-feira	CHEQUE 0005334	-3.146,00		1.707,47		1.707,47	0,00							
09/02/2010	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100209	-17.323,16		-15.615,69		-15.615,69	-15.615,69							
09/02/2010	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005411	-199,00		-15.814,69		-15.814,69	-15.814,69	1						
10/02/2010	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1001957		200,00	-15.614,69		-15.614,69	-15.614,69							
10/02/2010	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 8119382		721,62	-14.893,07		-14.893,07	-14.893,07							
10/02/2010	quarta-feira	CHEQUE 0005335	-1.000,00		-15.893,07		-15.893,07	-15.893,07							
10/02/2010	quarta-feira	CHEQUE 0005358	-4.515,78		-20.408,85		-20.408,85	-20.408,85							
10/02/2010	quarta-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000128	-302,94		-20.711,79		-20.711,79	-20.711,79							
10/02/2010	quarta-feira	GASTOS CARTAO DE CREDITO 2100041	-1.037,99		-21.749,78		-21.749,78	-21.749,78							
10/02/2010	quarta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5660041	-533,14		-22.282,92		-22.282,92	-22.282,92							
10/02/2010	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005212	-909,60		-23.192,52		-23.192,52	-23.192,52	1						
11/02/2010	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1023034		9.000,00	-14.192,52		-14.192,52	-14.192,52							
11/02/2010	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1042217		2.662,00	-11.530,52		-11.530,52	-11.530,52							
11/02/2010	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 5089062		746,70	-10.783,82		-10.783,82	-10.783,82							
11/02/2010	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100211		10.876,35	92,53		92,53	0,00							
11/02/2010	quinta-feira	CHEQUE 0005359	-1.532,35		-1.439,82		-1.439,82	-1.439,82							
11/02/2010	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100211	-10.876,35		-12.316,17		-12.316,17	-12.316,17	1						
12/02/2010	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4835622		169,15	-12.147,02		-12.147,02	-12.147,02							
12/02/2010	sexta-feira	CHEQUE 0005336	-148,20		-12.295,22		-12.295,22	-12.295,22							
12/02/2010	sexta-feira	CHEQUE 0005337	-321,81		-12.617,03		-12.617,03	-12.617,03							
12/02/2010	sexta-feira	CHEQUE 0005339	-691,11		-13.308,14		-13.308,14	-13.308,14							
12/02/2010	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000207	-207,22		-13.515,36		-13.515,36	-13.515,36							
12/02/2010	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000576	-165,40		-13.680,76		-13.680,76	-13.680,76							
12/02/2010	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010407	-200,00		-13.880,76		-13.880,76	-13.880,76							
12/02/2010	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005029	-504,00		-14.384,76		-14.384,76	-14.384,76	5						
17/02/2010	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 3944866		1.573,85	-12.810,91		-12.810,91	-12.810,91							
17/02/2010	quarta-feira	CHEQUE 0005338	-1.204,10		-14.015,01		-14.015,01	-14.015,01							
17/02/2010	quarta-feira	DEBITO AUTOMATICO 0000001	-350,48		-14.365,49		-14.365,49	-14.365,49							
17/02/2010	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005034	-600,00		-14.965,49		-14.965,49	-14.965,49							
17/02/2010	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005407	-1.400,00		-16.365,49		-16.365,49	-16.365,49	1						
18/02/2010	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1042217		6.049,00	-10.316,49		-10.316,49	-10.316,49							
18/02/2010	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100218		3.109,40	-7.207,09		-7.207,09	-7.207,09							
18/02/2010	quinta-feira	CHEQUE 0005340	-1.486,60		-8.693,69		-8.693,69	-8.693,69							
18/02/2010	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100218	-3.109,40		-11.803,09		-11.803,09	-11.803,09							

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1156
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
18/02/2010	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005365	-100,00		-11.903,09		-11.903,09	-11.903,09							
18/02/2010	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005405	-127,80		-12.030,89		-12.030,89	-12.030,89							
18/02/2010	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005215	-1.225,20		-13.256,09		-13.256,09	-13.256,09	1						
19/02/2010	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 5089844		288,80	-12.967,29		-12.967,29	-12.967,29							
19/02/2010	sexta-feira	CHEQUE 0005449	-3.768,33		-16.735,62		-16.735,62	-16.735,62							
19/02/2010	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850368	-94,00		-16.829,62		-16.829,62	-16.829,62							
19/02/2010	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0851993	-86,00		-16.915,62		-16.915,62	-16.915,62							
19/02/2010	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005410	-268,00		-17.183,62		-17.183,62	-17.183,62	3						
22/02/2010	segunda-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0419102		1,78	-17.181,84		-17.181,84	-17.181,84							
22/02/2010	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 5089676		3.895,35	-13.286,49		-13.286,49	-13.286,49							
22/02/2010	segunda-feira	CHEQUE 0005438	-575,00		-13.861,49		-13.861,49	-13.861,49							
22/02/2010	segunda-feira	CHEQUE 0005450	-4.951,00		-18.812,49		-18.812,49	-18.812,49							
22/02/2010	segunda-feira	CHEQUE 0005451	-4.500,00		-23.312,49		-23.312,49	-23.312,49							
22/02/2010	segunda-feira	CHEQUE 0005452	-3.000,00		-26.312,49		-26.312,49	-26.312,49							
22/02/2010	segunda-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000130	-321,76		-26.634,25		-26.634,25	-26.634,25							
22/02/2010	segunda-feira	DEBITO AUTOMATICO 0000001	-1.367,67		-28.001,92		-28.001,92	-28.001,92							
22/02/2010	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005364	-136,04		-28.137,96		-28.137,96	-28.137,96							
22/02/2010	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005366	-100,00		-28.237,96		-28.237,96	-28.237,96							
22/02/2010	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005217	-690,00		-28.927,96		-28.927,96	-28.927,96							
22/02/2010	segunda-feira	CONTA DE LUZ 0441086	-381,54		-29.309,50		-29.309,50	-29.309,50	1						
23/02/2010	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 5089397		1.354,91	-27.954,59		-27.954,59	-27.954,59							
23/02/2010	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100223		1.237,91	-26.716,68		-26.716,68	-26.716,68							
23/02/2010	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000029	-117,00		-26.833,68		-26.833,68	-26.833,68							
23/02/2010	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100223	-1.237,91		-28.071,59		-28.071,59	-28.071,59	1						
24/02/2010	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005367	-59,00		-28.130,59		-28.130,59	-28.130,59							
24/02/2010	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005368	-200,00		-28.330,59		-28.330,59	-28.330,59							
24/02/2010	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005371	-300,00		-28.630,59		-28.630,59	-28.630,59	1						
25/02/2010	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4835845		1.507,00	-27.123,59		-27.123,59	-27.123,59							
25/02/2010	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 8119267		450,00	-26.673,59		-26.673,59	-26.673,59							
25/02/2010	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 8119269		440,00	-26.233,59		-26.233,59	-26.233,59							
25/02/2010	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100225		1.708,58	-24.525,01		-24.525,01	-24.525,01							
25/02/2010	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000063	-216,00		-24.741,01		-24.741,01	-24.741,01							
25/02/2010	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010110	-122,00		-24.863,01		-24.863,01	-24.863,01							
25/02/2010	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850477	-105,91		-24.968,92		-24.968,92	-24.968,92							
25/02/2010	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100225	-1.708,58		-26.677,50		-26.677,50	-26.677,50							
25/02/2010	quinta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5730056	-61,12		-26.738,62		-26.738,62	-26.738,62							
25/02/2010	quinta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820056	-61,13		-26.799,75		-26.799,75	-26.799,75							
25/02/2010	quinta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820056	-61,13		-26.860,88		-26.860,88	-26.860,88							
25/02/2010	quinta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820056	-61,13		-26.922,01		-26.922,01	-26.922,01	1						
26/02/2010	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1012845		420,00	-26.502,01		-26.502,01	-26.502,01							
26/02/2010	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 8119141		258,30	-26.243,71		-26.243,71	-26.243,71							
26/02/2010	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100226		338,30	-25.905,41		-25.905,41	-25.905,41							
26/02/2010	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000084	-146,00		-26.051,41		-26.051,41	-26.051,41							
26/02/2010	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100226	-338,30		-26.389,71		-26.389,71	-26.389,71							
26/02/2010	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005370	-90,00		-26.479,71		-26.479,71	-26.479,71							
26/02/2010	**sexta-feira**	**CHEQUE COMPENSADO 0005372**	**-104,00**		**-26.583,71**		**-26.583,71**	**-26.583,71**	**3**	**-20.453,76**	**-1.686,75**	**8,25%**	**8,27%**	**-0,28%**	**8,25%**
01/03/2010	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 0181247		876,59	-25.707,12		-25.707,12	-25.707,12							
01/03/2010	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 6590654		124,00	-25.583,12		-25.583,12	-25.583,12							
01/03/2010	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000029	-117,00		-25.700,12		-25.700,12	-25.700,12							
01/03/2010	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0100665	-177,00		-25.877,12		-25.877,12	-25.877,12							
01/03/2010	segunda-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000129	-338,72		-26.215,84		-26.215,84	-26.215,84							
01/03/2010	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005373	-205,00		-26.420,84		-26.420,84	-26.420,84							
01/03/2010	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005195	-370,83		-26.791,67		-26.791,67	-26.791,67	1						
02/03/2010	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 4835908		402,82	-26.388,85		-26.388,85	-26.388,85							
02/03/2010	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 4835940		443,91	-25.944,94		-25.944,94	-25.944,94							
02/03/2010	terça-feira	CHEQUE 0005376	-918,00		-26.862,94		-26.862,94	-26.862,94							
02/03/2010	terça-feira	CHEQUE 0005453	-630,92		-27.493,86		-27.493,86	-27.493,86							
02/03/2010	terça-feira	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE 3214601	-203,03		-27.696,89		-27.696,89	-27.696,89							
02/03/2010	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005374	-100,00		-27.796,89		-27.796,89	-27.796,89							
02/03/2010	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005375	-120,00		-27.916,89		-27.916,89	-27.916,89							
02/03/2010	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005362	-255,00		-28.171,89		-28.171,89	-28.171,89	1						
03/03/2010	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1063522		500,00	-27.671,89		-27.671,89	-27.671,89							
03/03/2010	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 5089560		396,75	-27.275,14		-27.275,14	-27.275,14							
03/03/2010	quarta-feira	ENCARGO SALDO VINCULADO	-74,50		-27.349,64		-27.349,64	-27.349,64							
03/03/2010	quarta-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 ENCARGO 8,24%	-1.686,75		-29.036,39		-29.036,39	-29.036,39	1						
04/03/2010	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1062114		850,00	-28.186,39		-28.186,39	-28.186,39							
04/03/2010	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100304		763,00	-27.423,39		-27.423,39	-27.423,39							
04/03/2010	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000446	-87,00		-27.510,39		-27.510,39	-27.510,39							
04/03/2010	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100304	-763,00		-28.273,39		-28.273,39	-28.273,39	1						
05/03/2010	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 8119614		1.151,75	-27.121,64		-27.121,64	-27.121,64							
05/03/2010	sexta-feira	CHEQUE 0005454	-2.000,00		-29.121,64		-29.121,64	-29.121,64							

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1157
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
05/03/2010	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000063	-216,00		-29.337,64		-29.337,64	-29.337,64							
05/03/2010	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850018	-230,70		-29.568,34		-29.568,34	-29.568,34							
05/03/2010	sexta-feira	TARIFA BANCARIA 0300027	-43,20		-29.611,54		-29.611,54	-29.611,54	3						
08/03/2010	segunda-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0620102		0,79	-29.610,75		-29.610,75	-29.610,75							
08/03/2010	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 0181302		2.062,95	-27.547,80		-27.547,80	-27.547,80							
08/03/2010	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100308		904,03	-26.643,77		-26.643,77	-26.643,77							
08/03/2010	segunda-feira	CHEQUE 0005455	-992,51		-27.636,28		-27.636,28	-27.636,28							
08/03/2010	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000510	-167,20		-27.803,48		-27.803,48	-27.803,48							
08/03/2010	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100308	-904,03		-28.707,51		-28.707,51	-28.707,51	1						
09/03/2010	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005377	-100,00		-28.807,51		-28.807,51	-28.807,51	1						
10/03/2010	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 1483849		750,00	-28.057,51		-28.057,51	-28.057,51							
10/03/2010	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 1483851		750,00	-27.307,51		-27.307,51	-27.307,51							
10/03/2010	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4835845		1.592,49	-25.715,02		-25.715,02	-25.715,02							
10/03/2010	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100310		1.860,90	-23.854,12		-23.854,12	-23.854,12							
10/03/2010	quarta-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000131	-302,94		-24.157,06		-24.157,06	-24.157,06							
10/03/2010	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100310	-1.860,90		-26.017,96		-26.017,96	-26.017,96							
10/03/2010	quarta-feira	GASTOS CARTAO DE CREDITO 2100069	-395,51		-26.413,47		-26.413,47	-26.413,47							
10/03/2010	quarta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5660069	-533,14		-26.946,61		-26.946,61	-26.946,61	1						
11/03/2010	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4835269		215,00	-26.731,61		-26.731,61	-26.731,61							
11/03/2010	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 8963778		1.213,50	-25.518,11		-25.518,11	-25.518,11							
11/03/2010	quinta-feira	CHEQUE 0005360	-1.388,38		-26.906,49		-26.906,49	-26.906,49							
11/03/2010	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005361	-285,00		-27.191,49		-27.191,49	-27.191,49	1						
12/03/2010	sexta-feira	CHEQUE 0005387	-1.150,00		-28.341,49		-28.341,49	-28.341,49							
12/03/2010	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005030	-504,00		-28.845,49		-28.845,49	-28.845,49	3						
15/03/2010	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 4835819		1.148,20	-27.697,29		-27.697,29	-27.697,29							
15/03/2010	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 6959338		2.500,00	-25.197,29		-25.197,29	-25.197,29							
15/03/2010	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 6959340		60,00	-25.137,29		-25.137,29	-25.137,29							
15/03/2010	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100315		2.299,98	-22.837,31		-22.837,31	-22.837,31							
15/03/2010	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000084	-107,00		-22.944,31		-22.944,31	-22.944,31							
15/03/2010	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100315	-2.299,98		-25.244,29		-25.244,29	-25.244,29							
15/03/2010	segunda-feira	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA 0005378	-300,00		-25.544,29		-25.544,29	-25.544,29							
15/03/2010	segunda-feira	DEBITO AUTOMATICO 0000001	-426,22		-25.970,51		-25.970,51	-25.970,51							
15/03/2010	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005439	-575,00		-26.545,51		-26.545,51	-26.545,51	1						
16/03/2010	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 1253740		200,00	-26.345,51		-26.345,51	-26.345,51							
16/03/2010	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 5089896		107,00	-26.238,51		-26.238,51	-26.238,51							
16/03/2010	terça-feira	CHEQUE 0005456	-300,18		-26.538,69		-26.538,69	-26.538,69							
16/03/2010	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000446	-87,00		-26.625,69		-26.625,69	-26.625,69							
16/03/2010	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850018	-230,70		-26.856,39		-26.856,39	-26.856,39							
16/03/2010	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005412	-1.150,00		-28.006,39		-28.006,39	-28.006,39	1						
17/03/2010	quarta-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0858102		0,18	-28.006,21		-28.006,21	-28.006,21							
17/03/2010	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000084	-107,00		-28.113,21		-28.113,21	-28.113,21							
17/03/2010	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000735	-2.500,00		-30.613,21		-30.613,21	-30.613,21							
17/03/2010	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005369	-150,00		-30.763,21		-30.763,21	-30.763,21							
17/03/2010	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005381	-373,00		-31.136,21		-31.136,21	-31.136,21							
17/03/2010	quarta-feira	DEVOL CHQ COMPE IRREGUL 0005381		373,00	-30.763,21		-30.763,21	-30.763,21	1						
18/03/2010	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 5089939		1.306,60	-29.456,61		-29.456,61	-29.456,61							
18/03/2010	quinta-feira	CHEQUE 0005457	-985,95		-30.442,56		-30.442,56	-30.442,56							
18/03/2010	quinta-feira	TARIFA BANCARIA 0300001	-6,00		-30.448,56		-30.448,56	-30.448,56							
18/03/2010	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005035	-600,00		-31.048,56		-31.048,56	-31.048,56	1						
19/03/2010	sexta-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0177102		0,19	-31.048,37		-31.048,37	-31.048,37							
19/03/2010	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0586190		486,00	-30.562,37		-30.562,37	-30.562,37							
19/03/2010	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 5089522		317,90	-30.244,47		-30.244,47	-30.244,47							
19/03/2010	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100319		676,29	-29.568,18		-29.568,18	-29.568,18							
19/03/2010	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100319	-676,29		-30.244,47		-30.244,47	-30.244,47							
19/03/2010	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005404	-127,80		-30.372,27		-30.372,27	-30.372,27	3						
22/03/2010	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1022640		4.500,00	-25.872,27		-25.872,27	-25.872,27							
22/03/2010	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 8119324		9.145,61	-16.726,66		-16.726,66	-16.726,66							
22/03/2010	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100322		1.296,55	-15.430,11		-15.430,11	-15.430,11							
22/03/2010	segunda-feira	CHEQUE 0005458	-4.900,00		-20.330,11		-20.330,11	-20.330,11							
22/03/2010	segunda-feira	CHEQUE 0005459	-4.000,00		-24.330,11		-24.330,11	-24.330,11							
22/03/2010	segunda-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000133	-322,98		-24.653,09		-24.653,09	-24.653,09							
22/03/2010	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100322	-1.296,55		-25.949,64		-25.949,64	-25.949,64							
22/03/2010	segunda-feira	DEBITO AUTOMATICO 0000001	-1.378,13		-27.327,77		-27.327,77	-27.327,77							
22/03/2010	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005388	-100,00		-27.427,77		-27.427,77	-27.427,77							
22/03/2010	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005389	-250,00		-27.677,77		-27.677,77	-27.677,77							
22/03/2010	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005415	-1.052,50		-28.730,27		-28.730,27	-28.730,27							
22/03/2010	segunda-feira	CONTA DE LUZ 0441086	-345,45		-29.075,72		-29.075,72	-29.075,72	1						
23/03/2010	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0992726	-144,00		-29.219,72		-29.219,72	-29.219,72	1						
24/03/2010	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0275103		2.500,00	-26.719,72	-2.500,00	**-29.219,72**	-29.219,72							
24/03/2010	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 6959275		150,00	-26.569,72		**-29.069,72**	-29.069,72							
24/03/2010	quarta-feira	CHEQUE 0005460	-4.500,00		-31.069,72		**-33.569,72**	-33.569,72	1						

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1158
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
25/03/2010	quinta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5730084	-61,12		-31.130,84	2.500,00	-31.130,84	-31.130,84							
25/03/2010	quinta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820084	-61,13		-31.191,97		-31.191,97	-31.191,97							
25/03/2010	quinta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820084	-61,13		-31.253,10		-31.253,10	-31.253,10							
25/03/2010	quinta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820084	-61,13		-31.314,23		-31.314,23	-31.314,23	1						
26/03/2010	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 5829584		290,00	-31.024,23		-31.024,23	-31.024,23							
26/03/2010	sexta-feira	CHEQUE 0005461	-456,00		-31.480,23		-31.480,23	-31.480,23	3						
29/03/2010	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1163431		1.200,00	-30.280,23		-30.280,23	-30.280,23							
29/03/2010	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 0181874		2.015,60	-28.264,63		-28.264,63	-28.264,63							
29/03/2010	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100329		1.006,66	-27.257,97		-27.257,97	-27.257,97							
29/03/2010	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100329	-1.006,66		-28.264,63		-28.264,63	-28.264,63							
29/03/2010	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005392	-71,94		-28.336,57		-28.336,57	-28.336,57							
29/03/2010	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005413	-1.150,00		-29.486,57		-29.486,57	-29.486,57							
29/03/2010	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005418	-987,00		-30.473,57		-30.473,57	-30.473,57	1						
30/03/2010	terça-feira	CHEQUE 0005462	-1.703,54		-32.177,11		-32.177,11	-32.177,11							
30/03/2010	terça-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000132	-338,72		-32.515,83		-32.515,83	-32.515,83							
30/03/2010	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005393	-171,78		-32.687,61		-32.687,61	-32.687,61	1						
31/03/2010	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0892270		410,00	-32.277,61		-32.277,61	-32.277,61							
31/03/2010	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 5856907		1.200,00	-31.077,61		-31.077,61	-31.077,61							
31/03/2010	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100331		1.610,00	-29.467,61		-29.467,61	-29.467,61							
31/03/2010	**quarta-feira**	**REDUCAO SDO DEVEDOR 0100331**	**-1.610,00**		**-31.077,61**		**-31.077,61**	**-31.077,61**	**1**	**-30.621,23**	**-2.799,21**	**9,14%**	**8,30%**	**10,14%**	**8,30%**
01/04/2010	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005363	-255,00		-31.332,61		-31.332,61	-31.332,61	4						
05/04/2010	segunda-feira	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE 3214601	-94,22		-31.426,83		-31.426,83	-31.426,83							
05/04/2010	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005394	-100,00		-31.526,83		-31.526,83	-31.526,83							
05/04/2010	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005416	-1.052,00		-32.578,83		-32.578,83	-32.578,83							
05/04/2010	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005379	-749,80		-33.328,63		-33.328,63	-33.328,63	1						
06/04/2010	terça-feira	ENCARGO SALDO VINCULADO	-104,49		-33.433,12		-33.433,12	-33.433,12							
06/04/2010	terça-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 ENCARGO - 08,24%	-2.799,21		-36.232,33		-36.232,33	-36.232,33	1						
07/04/2010	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4009638		2.322,00	-33.910,33		-33.910,33	-33.910,33							
07/04/2010	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100407		2.322,00	-31.588,33		-31.588,33	-31.588,33							
07/04/2010	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100407	-2.322,00		-33.910,33		-33.910,33	-33.910,33	1						
08/04/2010	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1022640		4.500,00	-29.410,33		-29.410,33	-29.410,33							
08/04/2010	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1062114		685,00	-28.725,33		-28.725,33	-28.725,33							
08/04/2010	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100408		5.161,00	-23.564,33		-23.564,33	-23.564,33							
08/04/2010	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100408	-5.161,00		-28.725,33		-28.725,33	-28.725,33							
08/04/2010	quinta-feira	TARIFA BANCARIA 0400015 FOLHACHEQUE	-24,00		-28.749,33		-28.749,33	-28.749,33	4						
12/04/2010	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1522034		769,78	-27.979,55		-27.979,55	-27.979,55							
12/04/2010	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 0502607		770,00	-27.209,55		-27.209,55	-27.209,55							
12/04/2010	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 0502609		770,00	-26.439,55		-26.439,55	-26.439,55							
12/04/2010	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100412		1.120,84	-25.318,71		-25.318,71	-25.318,71							
12/04/2010	segunda-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000134	-302,94		-25.621,65		-25.621,65	-25.621,65							
12/04/2010	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100412	-1.120,84		-26.742,49		-26.742,49	-26.742,49							
12/04/2010	segunda-feira	GASTOS CARTAO DE CREDITO 2100102	-352,86		-27.095,35		-27.095,35	-27.095,35							
12/04/2010	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5660102	-533,14		-27.628,49		-27.628,49	-27.628,49	3						
15/04/2010	quinta-feira	DEBITO AUTOMATICO 0000001	-367,31		-27.995,80		-27.995,80	-27.995,80	5						
20/04/2010	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 3377883		1.200,00	-26.795,80		-26.795,80	-26.795,80							
20/04/2010	terça-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000136	-324,66		-27.120,46		-27.120,46	-27.120,46							
20/04/2010	terça-feira	DEBITO AUTOMATICO 0000001	-1.426,67		-28.547,13		-28.547,13	-28.547,13							
20/04/2010	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005382	-377,00		-28.924,13		-28.924,13	-28.924,13	2						
22/04/2010	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005395	-190,00		-29.114,13		-29.114,13	-29.114,13							
22/04/2010	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005036	-600,00		-29.714,13		-29.714,13	-29.714,13							
22/04/2010	quinta-feira	CONTA DE LUZ 0441086	-576,60		-30.290,73		-30.290,73	-30.290,73	4						
26/04/2010	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5730116	-61,12		-30.351,85		-30.351,85	-30.351,85							
26/04/2010	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820116	-61,13		-30.412,98		-30.412,98	-30.412,98							
26/04/2010	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820116	-61,13		-30.474,11		-30.474,11	-30.474,11							
26/04/2010	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820116	-61,13		-30.535,24		-30.535,24	-30.535,24							
26/04/2010	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005380	-394,75		-30.929,99		-30.929,99	-30.929,99	3						
29/04/2010	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005390	-250,00		-31.179,99		-31.179,99	-31.179,99	1						
30/04/2010	sexta-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000135	-338,72		-31.518,71		-31.518,71	-31.518,71							
30/04/2010	**sexta-feira**	**CHEQUE COMPENSADO 0005081**	**-253,00**		**-31.771,71**		**-31.771,71**	**-31.771,71**	**1**	**-30.047,21**	**-2.388,14**	**7,95%**	**8,33%**	**-4,59%**	**7,95%**
03/05/2010	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 2764777		752,60	-31.019,11		-31.019,11	-31.019,11							
03/05/2010	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 1013845		725,60	-30.293,51		-30.293,51	-30.293,51							
03/05/2010	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100503		625,60	-29.667,91		-29.667,91	-29.667,91							
03/05/2010	segunda-feira	OPERACAO IRREGULAR BDN 2764777	-752,60		-30.420,51		-30.420,51	-30.420,51							
03/05/2010	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100503	-625,60		-31.046,11		-31.046,11	-31.046,11							
03/05/2010	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005086	-100,00		-31.146,11		-31.146,11	-31.146,11	3						
04/05/2010	terça-feira	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE 3214601	-72,29		-31.218,40		-31.218,40	-31.218,40	1						
05/05/2010	quarta-feira	ENCARGO SALDO VINCULADO	-16,17		-31.234,57		-31.234,57	-31.234,57							
05/05/2010	quarta-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 ENCARGO 8,24%	-2.388,14		-33.622,71		-33.622,71	-33.622,71	1						
06/05/2010	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100506		2.124,26	-31.498,45		-31.498,45	-31.498,45							
06/05/2010	quinta-feira	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 0004155		2.248,00	-29.250,45		-29.250,45	-29.250,45							
06/05/2010	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100506	-2.124,26		-31.374,71		-31.374,71	-31.374,71							

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1159
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
06/05/2010	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005087	-123,74		-31.498,45		-31.498,45	-31.498,45	4						
10/05/2010	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 4001233		9.900,00	-21.598,45		-21.598,45	-21.598,45							
10/05/2010	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100510		8.306,52	-13.291,93		-13.291,93	-13.291,93							
10/05/2010	segunda-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000137	-330,68		-13.622,61		-13.622,61	-13.622,61							
10/05/2010	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100510	-8.306,52		-21.929,13		-21.929,13	-21.929,13							
10/05/2010	segunda-feira	GASTOS CARTAO DE CREDITO 2100130	-729,66		-22.658,79		-22.658,79	-22.658,79							
10/05/2010	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5660130	-533,14		-23.191,93		-23.191,93	-23.191,93	1						
11/05/2010	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 5401271		850,00	-22.341,93		-22.341,93	-22.341,93							
11/05/2010	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100511		850,00	-21.491,93		-21.491,93	-21.491,93							
11/05/2010	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100511	-850,00		-22.341,93		-22.341,93	-22.341,93	3						
14/05/2010	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1012387		1.500,00	-20.841,93		-20.841,93	-20.841,93							
14/05/2010	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100514		1.500,00	-19.341,93		-19.341,93	-19.341,93							
14/05/2010	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100514	-1.500,00		-20.841,93		-20.841,93	-20.841,93	3						
17/05/2010	segunda-feira	DEBITO AUTOMATICO 0000001	-373,49		-21.215,42		-21.215,42	-21.215,42							
17/05/2010	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005089	-200,00		-21.415,42		-21.415,42	-21.415,42							
17/05/2010	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005094	-190,00		-21.605,42		-21.605,42	-21.605,42							
17/05/2010	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005383	-377,00		-21.982,42		-21.982,42	-21.982,42	1						
18/05/2010	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1042538		1.210,00	-20.772,42		-20.772,42	-20.772,42							
18/05/2010	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100518		610,00	-20.162,42		-20.162,42	-20.162,42							
18/05/2010	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100518	-610,00		-20.772,42		-20.772,42	-20.772,42							
18/05/2010	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005037	-600,00		-21.372,42		-21.372,42	-21.372,42	1						
19/05/2010	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0675852		450,00	-20.922,42		-20.922,42	-20.922,42							
19/05/2010	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100519		235,00	-20.687,42		-20.687,42	-20.687,42							
19/05/2010	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100519	-235,00		-20.922,42		-20.922,42	-20.922,42							
19/05/2010	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005090	-215,00		-21.137,42		-21.137,42	-21.137,42	1						
20/05/2010	quinta-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000139	-327,71		-21.465,13		-21.465,13	-21.465,13							
20/05/2010	quinta-feira	DEBITO AUTOMATICO 0000001	-1.633,40		-23.098,53		-23.098,53	-23.098,53	1						
21/05/2010	sexta-feira	CHEQUE 0005096	-435,00		-23.533,53		-23.533,53	-23.533,53							
21/05/2010	sexta-feira	CONTA DE LUZ 0441086	-345,57		-23.879,10		-23.879,10	-23.879,10	4						
25/05/2010	terça-feira	DEP DINH CORRESP BANC 1709061		142,90	-23.736,20		-23.736,20	-23.736,20							
25/05/2010	terça-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5730145	-61,12		-23.797,32		-23.797,32	-23.797,32							
25/05/2010	terça-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820145	-61,13		-23.858,45		-23.858,45	-23.858,45							
25/05/2010	terça-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820145	-61,13		-23.919,58		-23.919,58	-23.919,58							
25/05/2010	terça-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820145	-61,13		-23.980,71		-23.980,71	-23.980,71							
25/05/2010	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005095	-100,00		-24.080,71		-24.080,71	-24.080,71	1						
26/05/2010	quarta-feira	CHEQUE 0005521	-1.408,09		-25.488,80		-25.488,80	-25.488,80	1						
27/05/2010	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005085	-585,69		-26.074,49		-26.074,49	-26.074,49	1						
28/05/2010	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005084	-253,00		-26.327,49		-26.327,49	-26.327,49							
28/05/2010	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005391	-250,00		-26.577,49		-26.577,49	-26.577,49	3						
31/05/2010	**segunda-feira**	**PAGTO ELETRON COBRANCA 0000138**	**-338,72**		**-26.916,21**		**-26.916,21**	**-26.916,21**	**1**	**-26.747,22**	**-2.028,04**	**7,58%**	**8,30%**	**-8,65%**	**7,58%**
01/06/2010	terça-feira	DOC CREDITO AUTOMATICO* 0789624		1.311,23	-25.604,98		-25.604,98	-25.604,98							
01/06/2010	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100601		1.311,23	-24.293,75		-24.293,75	-24.293,75							
01/06/2010	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100601	-1.311,23		-25.604,98		-25.604,98	-25.604,98	1						
02/06/2010	quarta-feira	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE 3214601	-68,66		-25.673,64		-25.673,64	-25.673,64	2						
04/06/2010	sexta-feira	ENCARGO SALDO VINCULADO	-28,47		-25.702,11		-25.702,11	-25.702,11							
04/06/2010	sexta-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 ENCARGO 8,30%	-2.028,04		-27.730,15		-27.730,15	-27.730,15	3						
07/06/2010	segunda-feira	DEPOSITO CHQ COR BANC 1891070		1.200,00	-26.530,15		-26.530,15	-26.530,15							
07/06/2010	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100607		1.200,00	-25.330,15		-25.330,15	-25.330,15							
07/06/2010	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100607	-1.200,00		-26.530,15		-26.530,15	-26.530,15	2						
09/06/2010	quarta-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0526102		6,50	-26.523,65		-26.523,65	-26.523,65							
09/06/2010	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005396	-118,00		-26.641,65		-26.641,65	-26.641,65	1						
10/06/2010	quinta-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000140	-317,18		-26.958,83		-26.958,83	-26.958,83							
10/06/2010	quinta-feira	GASTOS CARTAO DE CREDITO 2100161	-573,05		-27.531,88		-27.531,88	-27.531,88							
10/06/2010	quinta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5660161	-533,14		-28.065,02		-28.065,02	-28.065,02	1						
11/06/2010	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4239484		162,00	-27.903,02		-27.903,02	-27.903,02							
11/06/2010	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4239486		100,00	-27.803,02		-27.803,02	-27.803,02							
11/06/2010	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100611		262,00	-27.541,02		-27.541,02	-27.541,02							
11/06/2010	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100611	-262,00		-27.803,02		-27.803,02	-27.803,02	3						
14/06/2010	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 2734671		600,00	-27.203,02		-27.203,02	-27.203,02							
14/06/2010	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100614		442,00	-26.761,02		-26.761,02	-26.761,02							
14/06/2010	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100614	-442,00		-27.203,02		-27.203,02	-27.203,02							
14/06/2010	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005397	-158,00		-27.361,02		-27.361,02	-27.361,02	1						
15/06/2010	terça-feira	DEBITO AUTOMATICO 0000001	-454,49		-27.815,51		-27.815,51	-27.815,51							
15/06/2010	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005088	-690,70		-28.506,21		-28.506,21	-28.506,21	1						
16/06/2010	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005091	-108,00		-28.614,21		-28.614,21	-28.614,21							
16/06/2010	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005384	-377,00		-28.991,21		-28.991,21	-28.991,21	1						
17/06/2010	quinta-feira	CHEQUE 0005099	-180,00		-29.171,21		-29.171,21	-29.171,21	1						
18/06/2010	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005098	-118,00		-29.289,21		-29.289,21	-29.289,21							
18/06/2010	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005038	-600,00		-29.889,21		-29.889,21	-29.889,21	3						
21/06/2010	segunda-feira	TRANSF CC PARA CC PJ 0106999		980,00	-28.909,21		-28.909,21	-28.909,21							
21/06/2010	segunda-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000142	-329,51		-29.238,72		-29.238,72	-29.238,72							

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1160
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
21/06/2010	segunda-feira	DEBITO AUTOMATICO 0000001	-1.160,57		-30.399,29		-30.399,29	-30.399,29							
21/06/2010	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005400	-139,90		-30.539,19		-30.539,19	-30.539,19							
21/06/2010	segunda-feira	CONTA DE LUZ 0441086	-286,47		-30.825,66		-30.825,66	-30.825,66	1						
22/06/2010	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1120646		855,00	-29.970,66		-29.970,66	-29.970,66							
22/06/2010	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100622		755,00	-29.215,66		-29.215,66	-29.215,66							
22/06/2010	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100622	-755,00		-29.970,66		-29.970,66	-29.970,66							
22/06/2010	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005399	-100,00		-30.070,66		-30.070,66	-30.070,66	3						
25/06/2010	sexta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5730176	-61,12		-30.131,78		-30.131,78	-30.131,78							
25/06/2010	sexta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820176	-61,13		-30.192,91		-30.192,91	-30.192,91							
25/06/2010	sexta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820176	-61,13		-30.254,04		-30.254,04	-30.254,04							
25/06/2010	sexta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820176	-61,13		-30.315,17		-30.315,17	-30.315,17	3						
28/06/2010	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005083	-253,00		-30.568,17		-30.568,17	-30.568,17	1						
29/06/2010	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1032217		4.999,00	-25.569,17		-25.569,17	-25.569,17							
29/06/2010	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100629		4.999,00	-20.570,17		-20.570,17	-20.570,17							
29/06/2010	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100629	-4.999,00		-25.569,17		-25.569,17	-25.569,17	1						
30/06/2010	quarta-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0660102		5,42	-25.563,75		-25.563,75	-25.563,75							
30/06/2010	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1022640		7.680,00	-17.883,75		-17.883,75	-17.883,75							
30/06/2010	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100630		7.346,70	-10.537,05		-10.537,05	-10.537,05							
30/06/2010	quarta-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000141	-338,72		-10.875,77		-10.875,77	-10.875,77							
30/06/2010	**quarta-feira**	**REDUCAO SDO DEVEDOR 0100630**	**-7.346,70**		**-18.222,47**		**-18.222,47**	**-18.222,47**	**1**	**-28.045,30**	**-2.315,32**	**8,26%**	**8,46%**	**-2,42%**	**8,26%**
01/07/2010	quinta-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0775102		0,08	-18.222,39		-18.222,39	-18.222,39							
01/07/2010	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100701		0,08	-18.222,31		-18.222,31	-18.222,31							
01/07/2010	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100701	-0,08		-18.222,39		-18.222,39	-18.222,39	1						
02/07/2010	sexta-feira	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE 3214601	-63,45		-18.285,84		-18.285,84	-18.285,84							
02/07/2010	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005100	-872,71		-19.158,55		-19.158,55	-19.158,55	3						
05/07/2010	segunda-feira	ENCARGO SALDO VINCULADO	-41,82		-19.200,37		-19.200,37	-19.200,37							
05/07/2010	segunda-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 ENCARGO 8,36%	-2.315,32		-21.515,69		-21.515,69	-21.515,69	1						
06/07/2010	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1023565		1.525,00	-19.990,69		-19.990,69	-19.990,69							
06/07/2010	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100706		1.525,00	-18.465,69		-18.465,69	-18.465,69							
06/07/2010	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100706	-1.525,00		-19.990,69		-19.990,69	-19.990,69	2						
08/07/2010	quinta-feira	DEPOSIT TRANSFER BDN 4309008		255,00	-19.735,69		-19.735,69	-19.735,69							
08/07/2010	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005581	-100,00		-19.835,69		-19.835,69	-19.835,69							
08/07/2010	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005582	-271,00		-20.106,69		-20.106,69	-20.106,69	4						
12/07/2010	segunda-feira	TRANSF CC PARA CC PJ 2460051		511,00	-19.595,69		-19.595,69	-19.595,69							
12/07/2010	segunda-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000143	-317,18		-19.912,87		-19.912,87	-19.912,87							
12/07/2010	segunda-feira	GASTOS CARTAO DE CREDITO 2100193	-490,94		-20.403,81		-20.403,81	-20.403,81							
12/07/2010	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5660193	-533,14		-20.936,95		-20.936,95	-20.936,95							
12/07/2010	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005583	-182,86		-21.119,81		-21.119,81	-21.119,81	1						
13/07/2010	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 3377809		1.800,00	-19.319,81		-19.319,81	-19.319,81							
13/07/2010	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 3377811		1.200,00	-18.119,81		-18.119,81	-18.119,81							
13/07/2010	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 4770141		75,00	-18.044,81		-18.044,81	-18.044,81							
13/07/2010	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100713		3.075,00	-14.969,81		-14.969,81	-14.969,81							
13/07/2010	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100713	-3.075,00		-18.044,81		-18.044,81	-18.044,81	1						
14/07/2010	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1000887		220,00	-17.824,81		-17.824,81	-17.824,81							
14/07/2010	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005398	-170,00		-17.994,81		-17.994,81	-17.994,81							
14/07/2010	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005584	-100,00		-18.094,81		-18.094,81	-18.094,81	1						
15/07/2010	quinta-feira	DEBITO AUTOMATICO 0000001	-385,07		-18.479,88		-18.479,88	-18.479,88							
15/07/2010	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005092	-110,00		-18.589,88		-18.589,88	-18.589,88	1						
16/07/2010	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005385	-377,00		-18.966,88		-18.966,88	-18.966,88	4						
20/07/2010	terça-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000145	-331,09		-19.297,97		-19.297,97	-19.297,97							
20/07/2010	terça-feira	DEBITO AUTOMATICO 0000001	-1.629,36		-20.927,33		-20.927,33	-20.927,33	1						
21/07/2010	quarta-feira	CONTA DE LUZ 0441086	-300,82		-21.228,15		-21.228,15	-21.228,15	1						
22/07/2010	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005585	-100,00		-21.328,15		-21.328,15	-21.328,15	4						
26/07/2010	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5730207	-61,12		-21.389,27		-21.389,27	-21.389,27							
26/07/2010	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820207	-61,13		-21.450,40		-21.450,40	-21.450,40							
26/07/2010	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820207	-61,13		-21.511,53		-21.511,53	-21.511,53							
26/07/2010	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820207	-61,13		-21.572,66		-21.572,66	-21.572,66	2						
28/07/2010	quarta-feira	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA 0005586	-150,00		-21.722,66		-21.722,66	-21.722,66							
28/07/2010	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005082	-253,00		-21.975,66		-21.975,66	-21.975,66	2						
30/07/2010	**sexta-feira**	**PAGTO ELETRON COBRANCA 0000144**	**-338,72**		**-22.314,38**		**-22.314,38**	**-22.314,38**	**2**	**-20.951,07**	**-1.830,07**	**8,73%**	**8,54%**	**2,28%**	**8,54%**
03/08/2010	terça-feira	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE 3214601	-58,80		-22.373,18		-22.373,18	-22.373,18	3						
04/08/2010	quarta-feira	ENCARGO SALDO VINCULADO	-0,20		-22.373,38		-22.373,38	-22.373,38							
04/08/2010	quarta-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 ENCARGO - 08,40%	-1.830,07		-24.203,45		-24.203,45	-24.203,45	6						
10/08/2010	terça-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000146	-317,18		-24.520,63		-24.520,63	-24.520,63							
10/08/2010	terça-feira	GASTOS CARTAO DE CREDITO 2100222	-506,26		-25.026,89		-25.026,89	-25.026,89							
10/08/2010	terça-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5660222	-533,14		-25.560,03		-25.560,03	-25.560,03	3						
13/08/2010	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100813		689,74	-24.870,29		-24.870,29	-24.870,29							
13/08/2010	sexta-feira	TRANSF CC PARA CC PJ 0106060		1.000,00	-23.870,29		-23.870,29	-23.870,29							
13/08/2010	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100813	-689,74		-24.560,03		-24.560,03	-24.560,03							
13/08/2010	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005097	-310,26		-24.870,29		-24.870,29	-24.870,29	3						
16/08/2010	segunda-feira	DEBITO AUTOMATICO 0000001	-217,42		-25.087,71		-25.087,71	-25.087,71							

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1161
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
16/08/2010	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005386	-377,00		-25.464,71		-25.464,71	-25.464,71	2						
18/08/2010	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005093	-110,00		-25.574,71		-25.574,71	-25.574,71	2						
20/08/2010	sexta-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000148	-333,18		-25.907,89		-25.907,89	-25.907,89							
20/08/2010	sexta-feira	DEBITO AUTOMATICO 0000001	-897,17		-26.805,06		-26.805,06	-26.805,06	3						
23/08/2010	segunda-feira	CONTA DE LUZ 0441086	-279,38		-27.084,44		-27.084,44	-27.084,44	2						
25/08/2010	quarta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5730237	-65,09		-27.149,53		-27.149,53	-27.149,53							
25/08/2010	quarta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820237	-65,11		-27.214,64		-27.214,64	-27.214,64							
25/08/2010	quarta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820237	-65,11		-27.279,75		-27.279,75	-27.279,75							
25/08/2010	quarta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820237	-65,11		-27.344,86		-27.344,86	-27.344,86	2						
27/08/2010	sexta-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0236102		4,63	-27.340,23		-27.340,23	-27.340,23							
27/08/2010	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100827		4,63	-27.335,60		-27.335,60	-27.335,60							
27/08/2010	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100827	-4,63		-27.340,23		-27.340,23	-27.340,23	3						
30/08/2010	segunda-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000147	-338,72		-27.678,95		-27.678,95	-27.678,95	1						
31/08/2010	**terça-feira**	**CHEQUE COMPENSADO 0005587**	**-150,00**		**-27.828,95**		**-27.828,95**	**-27.828,95**	**1**	**-26.417,08**	**-2.169,02**	**8,21%**	**8,48%**	**-3,18%**	**8,21%**
02/09/2010	quinta-feira	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE 3214601	-56,10		-27.885,05		-27.885,05	-27.885,05	2						
03/09/2010	sexta-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 ENCARGO - 08,40%	-2.169,02		-30.054,07		-30.054,07	-30.054,07	7						
10/09/2010	sexta-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000149	-317,18		-30.371,25		-30.371,25	-30.371,25							
10/09/2010	sexta-feira	GASTOS CARTAO DE CREDITO 2100253	-332,84		-30.704,09		-30.704,09	-30.704,09							
10/09/2010	sexta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5660253	-533,14		-31.237,23		-31.237,23	-31.237,23	4						
14/09/2010	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005593	-100,00		-31.337,23		-31.337,23	-31.337,23	1						
15/09/2010	quarta-feira	DEBITO AUTOMATICO 0000001	-535,64		-31.872,87		-31.872,87	-31.872,87							
15/09/2010	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005591	-199,00		-32.071,87		-32.071,87	-32.071,87	5						
20/09/2010	segunda-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000151	-333,81		-32.405,68		-32.405,68	-32.405,68							
20/09/2010	segunda-feira	DEBITO AUTOMATICO 0000001	-704,94		-33.110,62		-33.110,62	-33.110,62	0						
20/09/2010	20/09/2010	DEPOSITO C/C BDN 0357078		4.467,78	-28.642,84		-28.642,84	-28.642,84	1						
21/09/2010	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100921		3.975,32	-24.667,52		-24.667,52	-24.667,52							
21/09/2010	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100921	-3.975,32		-28.642,84		-28.642,84	-28.642,84							
21/09/2010	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005595	-171,00		-28.813,84		-28.813,84	-28.813,84							
21/09/2010	terça-feira	CONTA DE LUZ 0441086	-321,46		-29.135,30		-29.135,30	-29.135,30	2						
23/09/2010	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005594	-223,16		-29.358,46		-29.358,46	-29.358,46	4						
27/09/2010	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5730270	-65,09		-29.423,55		-29.423,55	-29.423,55							
27/09/2010	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820270	-65,11		-29.488,66		-29.488,66	-29.488,66							
27/09/2010	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820270	-65,11		-29.553,77		-29.553,77	-29.553,77							
27/09/2010	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820270	-65,11		-29.618,88		-29.618,88	-29.618,88	3						
30/09/2010	**quinta-feira**	**PAGTO ELETRON COBRANCA 0000150**	**-338,72**		**-29.957,60**		**-29.957,60**	**-29.957,60**	**1**	**-30.198,52**	**-2.730,47**	**9,04%**	**8,53%**	**6,00%**	**8,53%**
04/10/2010	segunda-feira	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE 3214601	-60,53		-30.018,13		-30.018,13	-30.018,13	4						
05/10/2010	terça-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 ENCARGO - 08,40%	-2.730,47		-32.748,60		-32.748,60	-32.748,60							
05/10/2010	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005599	-116,00		-32.864,60		-32.864,60	-32.864,60	1						
06/10/2010	quarta-feira	ENCARGO SALDO VINCULADO	-11,97		-32.876,57		-32.876,57	-32.876,57	5						
11/10/2010	segunda-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000152	-317,18		-33.193,75		-33.193,75	-33.193,75							
11/10/2010	segunda-feira	GASTOS CARTAO DE CREDITO 3990284	-278,32		-33.472,07		-33.472,07	-33.472,07							
11/10/2010	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5660284	-533,14		-34.005,21		-34.005,21	-34.005,21							
11/10/2010	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005588	-400,00		-34.405,21		-34.405,21	-34.405,21	3						
14/10/2010	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005597	-149,80		-34.555,01		-34.555,01	-34.555,01	1						
15/10/2010	sexta-feira	DEBITO AUTOMATICO 0000001	-419,88		-34.974,89		-34.974,89	-34.974,89							
15/10/2010	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005592	-200,00		-35.174,89		-35.174,89	-35.174,89	3						
18/10/2010	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005596	-279,80		-35.454,69		-35.454,69	-35.454,69	1						
19/10/2010	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1061891		2.026,50	-33.428,19		-33.428,19	-33.428,19							
19/10/2010	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0101019		2.026,50	-31.401,69		-31.401,69	-31.401,69							
19/10/2010	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0101019	-2.026,50		-33.428,19		-33.428,19	-33.428,19	1						
20/10/2010	quarta-feira	PGTO VIDA E PREVIDENCIA 2002813		70.951,17	37.522,98		37.522,98	0,00							
20/10/2010	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0101020		25.133,85	62.656,83		62.656,83	0,00							
20/10/2010	quarta-feira	CHEQUE 0005600	-42.989,14		19.667,69		19.667,69	0,00							
20/10/2010	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0013662	-2.026,50		17.641,19		17.641,19	0,00							
20/10/2010	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0101020	-25.133,85		-7.492,66		-7.492,66	-7.492,66							
20/10/2010	quarta-feira	DEBITO AUTOMATICO 0000001	-801,68		-8.294,34		-8.294,34	-8.294,34	2						
22/10/2010	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1120646		1.170,00	-7.124,34		-7.124,34	-7.124,34							
22/10/2010	sexta-feira	CHEQUE 0004068	-4.000,00		-11.124,34		-11.124,34	-11.124,34							
22/10/2010	sexta-feira	CHEQUE 0004069	-4.000,00		-15.124,34		-15.124,34	-15.124,34	3						
25/10/2010	segunda-feira	CHEQUE 0004070	-4.900,00		-20.024,34		-20.024,34	-20.024,34							
25/10/2010	segunda-feira	CHEQUE 0004071	-4.980,00		-25.004,34		-25.004,34	-25.004,34							
25/10/2010	segunda-feira	CHEQUE 0004072	-4.950,00		-29.954,34		-29.954,34	-29.954,34							
25/10/2010	segunda-feira	CHEQUE 0004073	-4.980,00		-34.934,34		-34.934,34	-34.934,34							
25/10/2010	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820298	-65,11		-34.999,45		-34.999,45	-34.999,45							
25/10/2010	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820298	-65,11		-35.064,56		-35.064,56	-35.064,56							
25/10/2010	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820298	-65,11		-35.129,67		-35.129,67	-35.129,67	1						
26/10/2010	**terça-feira**	**CHEQUE 0004074**	**-4.800,00**		**-39.929,67**		**-39.929,67**	**-39.929,67**	**6**	**-32.205,59**		**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
03/11/2010	quarta-feira	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE 3214601	-70,33		-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00	11						
12/11/2010	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005598	-149,80		-40.149,80		-40.149,80	-40.149,80	5						
17/11/2010	**quarta-feira**	**CHEQUE COMPENSADO 0005589**	**-400,00**		**-40.549,80**		**-40.549,80**	**-40.549,80**	**14**	**-40.281,54**	**-35,20**	**0,09%**	**8,61%**	**-98,99%**	**0,09%**
03/12/2010	sexta-feira	ENCARGOS EXCESSO LIMITE 0101203	-35,20		-40.585,00		-40.585,00	-40.585,00	8						

APÊNDICE I

RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1162
Carimbado eletronicamente

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CFE EXTRATO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO	JUROS DEBITADOS	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	TAXA MÉDIA BACEN 25463 (% A.M)	VARIAÇÃO %	MENOR TAXA
09/12/2010	quinta-feira	ENCARGOS LIMITE CREDITO 3214601		40.000,00	-585,00		-585,00	-585,00	23	-11.271,17		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
05/01/2011	quarta-feira	ENCARGOS DESCOBERTO CC 0110105	-73,08		-658,08		-658,08	-658,08	27	-592,27	-81,54	13,77%	8,72%	57,88%	8,72%
03/02/2011	quinta-feira	ENCARGOS DESCOBERTO CC 0110203	-81,54		-739,62		-739,62	-739,62	23						
24/02/2011	quinta-feira	SALDO DEV.TRANSF.PARA CL 0081210		739,62	0,00		0,00	0,00	0	-567,04		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

NILSON DA SILVA BRAGA:90740998749

Assinado de forma digital por NILSON DA SILVA BRAGA:90740998749
Dados: 2021.11.08 18:33:02 -03'00'

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1163
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
31/10/2005	segunda-feira	SALDO INICIAL		4.913,06	4.913,06		4.913,06	0,00					
01/11/2005	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0658102		3.048,89	7.961,95	-3.048,89	4.913,06	0,00					-
01/11/2005	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1042217		10.028,60	17.990,55	-10.028,60	4.913,06	0,00					-
01/11/2005	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1042217		12.119,67	30.110,22	-12.119,67	4.913,06	0,00					-
01/11/2005	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1151223		3.000,00	33.110,22		7.913,06	0,00					-
01/11/2005	terça-feira	RECIBO DE RETIRADA 0102663	-5.072,71		28.037,51		2.840,35	0,00					-
01/11/2005	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000134	-332,00		27.705,51		2.508,35	0,00					-
01/11/2005	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0388134	-553,24		27.152,27		1.955,11	0,00					-
01/11/2005	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850007	-36,00		27.116,27		1.919,11	0,00					-
01/11/2005	terça-feira	VISA FACIL TAR MENSAL 5850305	-4,00		27.112,27		1.915,11	0,00	2				-
03/11/2005	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0098103		885,24	27.997,51	-885,24	1.915,11	0,00					-
03/11/2005	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0100103		4.221,29	32.218,80	-4.221,29	1.915,11	0,00					-
03/11/2005	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 7606048		1.500,00	33.718,80	25.197,16	28.612,27	0,00					-
03/11/2005	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 7606050		400,00	34.118,80		29.012,27	0,00					-
03/11/2005	quinta-feira	CHEQUE 0001521	-1.600,00		32.518,80		27.412,27	0,00					-
03/11/2005	quinta-feira	CHEQUE 0001522	-1.500,00		31.018,80		25.912,27	0,00					-
03/11/2005	quinta-feira	CHEQUE 0001523	-423,00		30.595,80		25.489,27	0,00					-
03/11/2005	quinta-feira	CHEQUE 0001524	-1.903,43		28.692,37		23.585,84	0,00					-
03/11/2005	quinta-feira	CHEQUE 0001525	-1.895,00		26.797,37		21.690,84	0,00					-
03/11/2005	quinta-feira	CHEQUE 0001526	-1.805,00		24.992,37		19.885,84	0,00					-
03/11/2005	quinta-feira	CHEQUE 0001527	-900,00		24.092,37		18.985,84	0,00					-
03/11/2005	quinta-feira	CHEQUE 0001550	-1.500,00		22.592,37		17.485,84	0,00					-
03/11/2005	quinta-feira	CHEQUE 0001560	-1.977,90		20.614,47		15.507,94	0,00					-
03/11/2005	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000024	-350,45		20.264,02		15.157,49	0,00					-
03/11/2005	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000077	-824,67		19.439,35		14.332,82	0,00					-
03/11/2005	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000340	-549,85		18.889,50		13.782,97	0,00					-
03/11/2005	quinta-feira	TARIFA TRANSFEREN VALOR 0000002	-2,40		18.887,10		13.780,57	0,00					-
03/11/2005	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001545	-18,00		18.869,10		13.762,57	0,00					-
03/11/2005	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001695	-300,00		18.569,10		13.462,57	0,00	1				-
04/11/2005	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0305103		1.244,21	19.813,31	-1.244,21	13.462,57	0,00					-
04/11/2005	sexta-feira	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 0004155		2.402,45	22.215,76	5.106,53	20.971,55	0,00					-
04/11/2005	sexta-feira	CHEQUE 0001529	-1.928,08		20.287,68		19.043,47	0,00					-
04/11/2005	sexta-feira	CHEQUE 0001530	-1.800,00		18.487,68		17.243,47	0,00					-
04/11/2005	sexta-feira	CHEQUE 0001531	-1.993,00		16.494,68		15.250,47	0,00					-
04/11/2005	sexta-feira	CHEQUE 0001532	-1.971,75		14.522,93		13.278,72	0,00					-
04/11/2005	sexta-feira	CHEQUE 0001533	-1.850,00		12.672,93		11.428,72	0,00					-
04/11/2005	sexta-feira	CHEQUE 0001534	-1.650,00		11.022,93		9.778,72	0,00					-
04/11/2005	sexta-feira	CHEQUE 0001551	-628,35		10.394,58		9.150,37	0,00					-
04/11/2005	sexta-feira	CHEQUE 0001556	-1.972,94		8.421,64		7.177,43	0,00					-
04/11/2005	sexta-feira	CHEQUE 0001557	-1.975,00		6.446,64		5.202,43	0,00					-
04/11/2005	sexta-feira	CHEQUE 0001558	-1.825,00		4.621,64		3.377,43	0,00					-
04/11/2005	sexta-feira	CHEQUE 0001559	-600,00		4.021,64		2.777,43	0,00					-
04/11/2005	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000134	-332,00		3.689,64		2.445,43	0,00					-
04/11/2005	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000227	-183,90		3.505,74		2.261,53	0,00					-
04/11/2005	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0388134	-553,24		2.952,50		1.708,29	0,00					-
04/11/2005	sexta-feira	ENCARGO SALDO VINCULADO	-34,36		2.918,14		1.673,93	0,00					-
04/11/2005	**sexta-feira**	**DÉBITO DE JUROS RECALCULADOS**			**2.918,14**		**1.673,93**	**0,00**					**-**
04/11/2005	sexta-feira	COBRANCA DA CPMF* 0271001	-332,59		2.585,55		1.341,34	0,00					-
04/11/2005	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001548	-1.972,65		612,90		-631,31	-631,31					-
04/11/2005	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001549	-1.600,00		-987,10		-2.231,31	-2.231,31					-
04/11/2005	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001552	-1.927,44		-2.914,54		-4.158,75	-4.158,75					-
04/11/2005	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001553	-1.850,00		-4.764,54		-6.008,75	-6.008,75					-
04/11/2005	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001554	-1.000,00		-5.764,54		-7.008,75	-7.008,75					-
04/11/2005	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001555	-1.250,00		-7.014,54		-8.258,75	-8.258,75	3				-
07/11/2005	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0440107		10.611,91	3.597,37	-10.611,91	-8.258,75	-8.258,75					-
07/11/2005	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0441107		183,90	3.781,27	-183,90	-8.258,75	-8.258,75					-
07/11/2005	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS CH/DINH 1030538		1.000,10	4.781,37	1.244,21	-6.014,44	-6.014,44					-
07/11/2005	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1042091		6.286,97	11.068,34	-6.286,97	-6.014,44	-6.014,44					-
07/11/2005	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 0109390		4.625,30	15.693,64		-1.389,14	-1.389,14					-
07/11/2005	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0051107		7.051,63	22.745,27		5.662,49	0,00					-
07/11/2005	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0051107	-7.051,63		15.693,64		-1.389,14	-1.389,14					-
07/11/2005	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001566	-886,73		14.806,91		-2.275,87	-2.275,87	1				-
08/11/2005	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CH/DINH 1021244		5.467,20	20.274,11	17.082,78	20.274,11	0,00					-
08/11/2005	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 3212049		1.274,02	21.548,13		21.548,13	0,00					-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1164
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
08/11/2005	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000715	-286,62		21.261,51		21.261,51	0,00					-
08/11/2005	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010038	-437,00		20.824,51		20.824,51	0,00					-
08/11/2005	terça-feira	TARIFA BANCARIA 1100060	-66,00		20.758,51		20.758,51	0,00					-
08/11/2005	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001658	-98,00		20.660,51		20.660,51	0,00	1				-
09/11/2005	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0145103		1.724,97	22.385,48	-1.724,97	20.660,51	0,00					-
09/11/2005	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1040556		120,00	22.505,48		20.780,51	0,00					-
09/11/2005	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 2209533		969,00	23.474,48		21.749,51	0,00					-
09/11/2005	quarta-feira	CHEQUE 0001535	-1.000,00		22.474,48		20.749,51	0,00					-
09/11/2005	quarta-feira	CHEQUE 0001536	-1.589,16		20.885,32		19.160,35	0,00					-
09/11/2005	quarta-feira	CHEQUE 0001537	-700,00		20.185,32		18.460,35	0,00					-
09/11/2005	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000026	-179,50		20.005,82		18.280,85	0,00					-
09/11/2005	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000227	-183,90		19.821,92		18.096,95	0,00					-
09/11/2005	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0011580	-209,47		19.612,45		17.887,48	0,00					-
09/11/2005	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000455	-312,60		19.299,85		17.574,88	0,00					-
09/11/2005	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001565	-1.827,19		17.472,66		15.747,69	0,00	1				-
10/11/2005	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0883101		388,97	17.861,63	-388,97	15.747,69	0,00					-
10/11/2005	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1190326		5.172,65	23.034,28	-5.172,65	15.747,69	0,00					-
10/11/2005	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1012143		128,70	23.162,98	1.724,97	17.601,36	0,00					-
10/11/2005	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 1448054		3.046,75	26.209,73		20.648,11	0,00					-
10/11/2005	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 7606566		122,00	26.331,73		20.770,11	0,00					-
10/11/2005	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 7671241		536,00	26.867,73		21.306,11	0,00					-
10/11/2005	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000340	-549,85		26.317,88		20.756,26	0,00					-
10/11/2005	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000083	-238,57		26.079,31		20.517,69	0,00					-
10/11/2005	quinta-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000015	-230,98		25.848,33		20.286,71	0,00					-
10/11/2005	quinta-feira	GASTOS CARTAO DE CREDITO 2100314	-3.764,66		22.083,67		16.522,05	0,00					-
10/11/2005	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001607	-700,00		21.383,67		15.822,05	0,00	1				-
11/11/2005	sexta-feira	CHEQUE 0001538	-810,00		20.573,67	5.561,62	20.573,67	0,00					-
11/11/2005	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000081	-179,00		20.394,67		20.394,67	0,00					-
11/11/2005	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000294	-146,00		20.248,67		20.248,67	0,00					-
11/11/2005	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000834	-184,43		20.064,24		20.064,24	0,00					-
11/11/2005	sexta-feira	COBRANCA DA CPMF* 0031109	-208,53		19.855,71		19.855,71	0,00					-
11/11/2005	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001528	-59,00		19.796,71		19.796,71	0,00	3				-
14/11/2005	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0454101		723,62	20.520,33	-723,62	19.796,71	0,00					-
14/11/2005	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0455101		1.045,53	21.565,86	-1.045,53	19.796,71	0,00					-
14/11/2005	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1040491		1.900,00	23.465,86		21.696,71	0,00					-
14/11/2005	segunda-feira	CHEQUE 0001508	-555,88		22.909,98		21.140,83	0,00					-
14/11/2005	segunda-feira	CHEQUE 0001509	-489,65		22.420,33		20.651,18	0,00					-
14/11/2005	segunda-feira	CHEQUE 0001510	-1.910,12		20.510,21		18.741,06	0,00					-
14/11/2005	segunda-feira	CHEQUE 0001511	-1.350,00		19.160,21		17.391,06	0,00					-
14/11/2005	segunda-feira	CHEQUE 0001512	-1.350,00		17.810,21		16.041,06	0,00					-
14/11/2005	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000026	-179,50		17.630,71		15.861,56	0,00					-
14/11/2005	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000352	-221,40		17.409,31		15.640,16	0,00					-
14/11/2005	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0100182	-132,60		17.276,71		15.507,56	0,00					-
14/11/2005	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850141	-141,00		17.135,71		15.366,56	0,00					-
14/11/2005	segunda-feira	TARIFA FACIL 5140318	-19,50		17.116,21		15.347,06	0,00	2				-
16/11/2005	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0765101		534,00	17.650,21	-534,00	15.347,06	0,00					-
16/11/2005	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CH/DINH 1010326		4.012,30	21.662,51	1.769,15	21.128,51	0,00					-
16/11/2005	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1123034		20.467,23	42.129,74	-20.467,23	21.128,51	0,00					-
16/11/2005	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000718	-300,62		41.829,12		20.827,89	0,00					-
16/11/2005	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010038	-437,00		41.392,12		20.390,89	0,00					-
16/11/2005	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000348	-277,00		41.115,12		20.113,89	0,00					-
16/11/2005	quarta-feira	TARIFA BANCARIA 1100056	-67,20		41.047,92		20.046,69	0,00					-
16/11/2005	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001503	-1.506,36		39.541,56		18.540,33	0,00					-
16/11/2005	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001513	-458,98		39.082,58		18.081,35	0,00	1				-
17/11/2005	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0830104		300,62	39.383,20	-300,62	18.081,35	0,00					-
17/11/2005	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1131795		1.727,90	41.111,10	-1.727,90	18.081,35	0,00					-
17/11/2005	quinta-feira	CHEQUE 0001504	-1.854,90		39.256,20	21.001,23	37.227,68	0,00					-
17/11/2005	quinta-feira	CHEQUE 0001505	-1.250,00		38.006,20		35.977,68	0,00					-
17/11/2005	quinta-feira	CHEQUE 0001506	-1.250,00		36.756,20		34.727,68	0,00					-
17/11/2005	quinta-feira	CHEQUE 0001516	-626,80		36.129,40		34.100,88	0,00					-
17/11/2005	quinta-feira	CHEQUE 0001517	-1.951,00		34.178,40		32.149,88	0,00					-
17/11/2005	quinta-feira	CHEQUE 0001518	-1.950,00		32.228,40		30.199,88	0,00					-
17/11/2005	quinta-feira	CHEQUE 0001519	-1.550,00		30.678,40		28.649,88	0,00					-
17/11/2005	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000014	-206,00		30.472,40		28.443,88	0,00					-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1165
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
17/11/2005	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000455	-312,60		30.159,80		28.131,28	0,00					-
17/11/2005	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0100120	-116,00		30.043,80		28.015,28	0,00					-
17/11/2005	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000321	-401,90		29.641,90		27.613,38	0,00					-
17/11/2005	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000384	-808,36		28.833,54		26.805,02	0,00					-
17/11/2005	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0378293	-577,85		28.255,69		26.227,17	0,00					-
17/11/2005	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850068	-500,00		27.755,69		25.727,17	0,00					-
17/11/2005	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001501	-874,28		26.881,41		24.852,89	0,00					-
17/11/2005	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001515	-257,00		26.624,41		24.595,89	0,00	1				-
18/11/2005	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0011104		831,43	27.455,84	-831,43	24.595,89	0,00					-
18/11/2005	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0036106		244,00	27.699,84	2.028,52	26.868,41	0,00					-
18/11/2005	sexta-feira	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS 1803082		297,23	27.997,07		27.165,64	0,00					-
18/11/2005	sexta-feira	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS 1803815		16,24	28.013,31		27.181,88	0,00					-
18/11/2005	sexta-feira	CHEQUE 0001706	-322,61		27.690,70		26.859,27	0,00					-
18/11/2005	sexta-feira	CHEQUE 0001708	-1.701,00		25.989,70		25.158,27	0,00					-
18/11/2005	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000037	-471,57		25.518,13		24.686,70	0,00					-
18/11/2005	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010179	-98,68		25.419,45		24.588,02	0,00					-
18/11/2005	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850094	-97,20		25.322,25		24.490,82	0,00					-
18/11/2005	sexta-feira	COBRANCA DA CPMF* 0101116	-50,38		25.271,87		24.440,44	0,00					-
18/11/2005	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001540	-800,00		24.471,87		23.640,44	0,00					-
18/11/2005	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001539	-841,20		23.630,67		22.799,24	0,00					-
18/11/2005	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001702	-1.500,00		22.130,67		21.299,24	0,00	3				-
21/11/2005	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0297104		195,88	22.326,55	-195,88	21.299,24	0,00					-
21/11/2005	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0298104		273,60	22.600,15	-273,60	21.299,24	0,00					-
21/11/2005	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0300104		3.782,29	26.382,44	-3.782,29	21.299,24	0,00					-
21/11/2005	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS CH/DINH 1002091		5.372,13	31.754,57	831,43	27.502,80	0,00		-4.251,77			-
21/11/2005	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 0638468		480,00	32.234,57		27.982,80	0,00					-
21/11/2005	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 3320077		2.464,71	34.699,28		30.447,51	0,00					-
21/11/2005	segunda-feira	CHEQUE 0001701	-56,28		34.643,00		30.391,23	0,00					-
21/11/2005	segunda-feira	CHEQUE 0001711	-896,76		33.746,24		29.494,47	0,00					-
21/11/2005	segunda-feira	CHEQUE 0001712	-1.392,50		32.353,74		28.101,97	0,00					-
21/11/2005	segunda-feira	CHEQUE 0001715	-1.973,76		30.379,98		26.128,21	0,00					-
21/11/2005	segunda-feira	CHEQUE 0001716	-1.800,00		28.579,98		24.328,21	0,00					-
21/11/2005	segunda-feira	CHEQUE 0001717	-1.600,00		26.979,98		22.728,21	0,00					-
21/11/2005	segunda-feira	CHEQUE 0001718	-1.700,00		25.279,98		21.028,21	0,00					-
21/11/2005	segunda-feira	CHEQUE 0001722	-1.980,00		23.299,98		19.048,21	0,00					-
21/11/2005	segunda-feira	CHEQUE 0001723	-1.786,20		21.513,78		17.262,01	0,00					-
21/11/2005	segunda-feira	CHEQUE 0001724	-1.628,66		19.885,12		15.633,35	0,00					-
21/11/2005	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000081	-179,00		19.706,12		15.454,35	0,00					-
21/11/2005	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000097	-194,50		19.511,62		15.259,85	0,00					-
21/11/2005	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000183	-469,43		19.042,19		14.790,42	0,00					-
21/11/2005	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0100055	-893,00		18.149,19		13.897,42	0,00					-
21/11/2005	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0400242	-539,20		17.609,99		13.358,22	0,00					-
21/11/2005	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001719	-1.944,86		15.665,13		11.413,36	0,00					-
21/11/2005	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001720	-1.800,00		13.865,13		9.613,36	0,00					-
21/11/2005	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001721	-1.600,00		12.265,13		8.013,36	0,00					-
21/11/2005	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001704	-651,19		11.613,94		7.362,17	0,00					-
21/11/2005	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001713	-520,00		11.093,94		6.842,17	0,00					-
21/11/2005	segunda-feira	CONTA DE LUZ 0441086	-324,26		10.769,68		6.517,91	0,00	1				-
22/11/2005	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0590104		940,93	11.710,61	-940,93	6.517,91	0,00					-
22/11/2005	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0593104		3.202,16	14.912,77	-3.202,16	6.517,91	0,00					-
22/11/2005	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1123034		10.147,93	25.060,70	-10.147,93	6.517,91	0,00		-18.542,79			-
22/11/2005	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1062143		472,00	25.532,70	4.251,77	11.241,68	0,00					-
22/11/2005	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1270268		2.000,00	27.532,70		13.241,68	0,00					-
22/11/2005	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 0848021		555,00	28.087,70		13.796,68	0,00					-
22/11/2005	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 9807780		4.834,00	32.921,70		18.630,68	0,00					-
22/11/2005	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000075	-165,80		32.755,90		18.464,88	0,00					-
22/11/2005	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000123	-116,00		32.639,90		18.348,88	0,00					-
22/11/2005	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0100120	-116,00		32.523,90		18.232,88	0,00					-
22/11/2005	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0437543	-417,20		32.106,70		17.815,68	0,00	1				-
23/11/2005	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0807101		2.002,21	34.108,91	-2.002,21	17.815,68	0,00					-
23/11/2005	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1101795		437,00	34.545,91	14.291,02	32.543,70	0,00					-
23/11/2005	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 6546882		2.000,00	36.545,91		34.543,70	0,00		-2.002,21			-
23/11/2005	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 6546884		1.759,00	38.304,91		36.302,70	0,00					-
23/11/2005	quarta-feira	CHEQUE 0001705	-732,08		37.572,83		35.570,62	0,00					-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1166
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
23/11/2005	quarta-feira	CHEQUE 0001725	-1.436,88		36.135,95		34.133,74	0,00					-
23/11/2005	quarta-feira	CHEQUE 0001726	-1.000,00		35.135,95		33.133,74	0,00					-
23/11/2005	quarta-feira	CHEQUE 0001727	-1.982,00		33.153,95		31.151,74	0,00					-
23/11/2005	quarta-feira	CHEQUE 0001728	-1.235,52		31.918,43		29.916,22	0,00					-
23/11/2005	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000097	-194,50		31.723,93		29.721,72	0,00					-
23/11/2005	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000183	-469,43		31.254,50		29.252,29	0,00					-
23/11/2005	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000228	-183,90		31.070,60		29.068,39	0,00					-
23/11/2005	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0100182	-132,60		30.938,00		28.935,79	0,00					-
23/11/2005	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0300679	-220,00		30.718,00		28.715,79	0,00					-
23/11/2005	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0374509	-210,30		30.507,70		28.505,49	0,00					-
23/11/2005	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0853536	-234,42		30.273,28		28.271,07	0,00					-
23/11/2005	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000078	-24,00		30.249,28		28.247,07	0,00					-
23/11/2005	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0664855	-67,98		30.181,30		28.179,09	0,00					-
23/11/2005	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001710	-660,54		29.520,76		27.518,55	0,00					-
23/11/2005	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001703	-1.060,00		28.460,76		26.458,55	0,00	1				-
24/11/2005	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0926104		848,62	29.309,38	-848,62	26.458,55	0,00					-
24/11/2005	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1000491		2.000,00	31.309,38	2.002,21	30.460,76	0,00		-848,62			-
24/11/2005	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1493796		893,00	32.202,38		31.353,76	0,00					-
24/11/2005	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 2800567		179,00	32.381,38		31.532,76	0,00					-
24/11/2005	quinta-feira	ENDOSSO/SEGURO 2402813		1.199,38	33.580,76		32.732,14	0,00					-
24/11/2005	quinta-feira	CHEQUE 0001730	-1.936,42		31.644,34		30.795,72	0,00					-
24/11/2005	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000384	-808,36		30.835,98		29.987,36	0,00					-
24/11/2005	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000400	-200,00		30.635,98		29.787,36	0,00					-
24/11/2005	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850068	-500,00		30.135,98		29.287,36	0,00					-
24/11/2005	quinta-feira	CARNET 0041921	-93,39		30.042,59		29.193,97	0,00					-
24/11/2005	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010063	-23,00		30.019,59		29.170,97	0,00					-
24/11/2005	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001729	-1.260,22		28.759,37		27.910,75	0,00	1				-
25/11/2005	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0151104		200,00	28.959,37	-200,00	27.910,75	0,00					-
25/11/2005	sexta-feira	CHEQUE 0001732	-469,50		28.489,87	848,62	28.289,87	0,00					-
25/11/2005	sexta-feira	COBRANCA DA CPMF* 0171123	-176,56		28.313,31		28.113,31	0,00					-
25/11/2005	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001714	-854,70		27.458,61		27.258,61	0,00	3	-200,00			-
28/11/2005	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0301101		417,20	27.875,81	-417,20	27.258,61	0,00					-
28/11/2005	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1002091		1.629,72	29.505,53	-1.629,72	27.258,61	0,00		-2.246,92			-
28/11/2005	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 0007066		700,00	30.205,53	200,00	28.158,61	0,00					-
28/11/2005	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 1448101		133,00	30.338,53		28.291,61	0,00					-
28/11/2005	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 6650075		3.303,80	33.642,33		31.595,41	0,00					-
28/11/2005	segunda-feira	CHEQUE 0001735	-1.000,00		32.642,33		30.595,41	0,00					-
28/11/2005	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000139	-103,70		32.538,63		30.491,71	0,00					-
28/11/2005	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000228	-183,90		32.354,73		30.307,81	0,00					-
28/11/2005	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010109	-94,92		32.259,81		30.212,89	0,00					-
28/11/2005	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0374509	-210,30		32.049,51		30.002,59	0,00					-
28/11/2005	segunda-feira	PARCELA OPER CREDITO 6210332	-1.970,79		30.078,72		28.031,80	0,00					-
28/11/2005	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001707	-809,51		29.269,21		27.222,29	0,00					-
28/11/2005	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001696	-300,00		28.969,21		26.922,29	0,00	1				-
29/11/2005	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0490101		290,60	29.259,81	-290,60	26.922,29	0,00					-
29/11/2005	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0491101		2.443,93	31.703,74	-2.443,93	26.922,29	0,00					-
29/11/2005	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1002091		6.558,45	38.262,19	2.046,92	35.527,66	0,00					-
29/11/2005	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1081203		480,00	38.742,19		36.007,66	0,00					-
29/11/2005	terça-feira	CHEQUE 0001739	-1.027,41		37.714,78		34.980,25	0,00					-
29/11/2005	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000400	-200,00		37.514,78		34.780,25	0,00					-
29/11/2005	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0400243	-539,20		36.975,58		34.241,05	0,00					-
29/11/2005	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0900271	-309,75		36.665,83		33.931,30	0,00					-
29/11/2005	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001574	-240,00		36.425,83		33.691,30	0,00					-
29/11/2005	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001738	-575,00		35.850,83		33.116,30	0,00	1				-
30/11/2005	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0829104		23,00	35.873,83	-23,00	33.116,30	0,00					-
30/11/2005	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0830104		8.361,38	44.235,21	-8.361,38	33.116,30	0,00					-
30/11/2005	quarta-feira	CHEQUE 0001740	-397,94		43.837,27	2.734,53	35.452,89	0,00					-
30/11/2005	quarta-feira	CHEQUE 0001745	-1.935,20		41.902,07		33.517,69	0,00					-
30/11/2005	quarta-feira	CHEQUE 0001746	-1.750,00		40.152,07		31.767,69	0,00					-
30/11/2005	quarta-feira	CHEQUE 0001747	-1.150,00		39.002,07		30.617,69	0,00					-
30/11/2005	quarta-feira	CHEQUE 0001748	-270,42		38.731,65		30.347,27	0,00					-
30/11/2005	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000078	-24,00		38.707,65		30.323,27	0,00					-
30/11/2005	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000238	-246,90		38.460,75		30.076,37	0,00					-
30/11/2005	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010374	-80,00		38.380,75		29.996,37	0,00					-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1167
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
30/11/2005	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0388135	-553,00		37.827,75		29.443,37	0,00					-
30/11/2005	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850028	-158,00		37.669,75		29.285,37	0,00					-
30/11/2005	quarta-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000014	-57,50		37.612,25		29.227,87	0,00					-
30/11/2005	**quarta-feira**	**CHEQUE COMPENSADO 0001502**	**-1.519,96**		**36.092,29**		**27.707,91**	**0,00**	**1**	**-901,74**	**1,00%**	**-9,02**	**- 9,02**
01/12/2005	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0943101		1.037,90	37.130,19	-1.037,90	27.707,91	0,00					- 9,02
01/12/2005	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0947101		1.646,75	38.776,94	-1.646,75	27.707,91	0,00					- 9,02
01/12/2005	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1012821		502,00	39.278,94	8.384,38	36.594,29	0,00					- 9,02
01/12/2005	quinta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 0571063		355,20	39.634,14		36.949,49	0,00					- 9,02
01/12/2005	quinta-feira	CHEQUE 0001743	-765,00		38.869,14		36.184,49	0,00					- 9,02
01/12/2005	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000139	-103,70		38.765,44		36.080,79	0,00					- 9,02
01/12/2005	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010109	-94,92		38.670,52		35.985,87	0,00					- 9,02
01/12/2005	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0500155	-145,00		38.525,52		35.840,87	0,00					- 9,02
01/12/2005	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0664855	-67,98		38.457,54		35.772,89	0,00					- 9,02
01/12/2005	quinta-feira	VISA FACIL TAR MENSAL 5850335	-4,00		38.453,54		35.768,89	0,00					- 9,02
01/12/2005	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001709	-458,32		37.995,22		35.310,57	0,00					- 9,02
01/12/2005	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001731	-597,00		37.398,22		34.713,57	0,00					- 9,02
01/12/2005	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001742	-585,00		36.813,22		34.128,57	0,00					- 9,02
01/12/2005	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001744	-484,73		36.328,49		33.643,84	0,00	1				- 9,02
02/12/2005	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1040491		3.247,00	39.575,49	2.684,65	39.575,49	0,00					- 9,02
02/12/2005	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0397035		1.662,40	41.237,89		41.237,89	0,00					- 9,02
02/12/2005	sexta-feira	CHEQUE 0001752	-1.954,40		39.283,49		39.283,49	0,00					- 9,02
02/12/2005	sexta-feira	CHEQUE 0001753	-1.950,59		37.332,90		37.332,90	0,00					- 9,02
02/12/2005	sexta-feira	CHEQUE 0001754	-1.850,00		35.482,90		35.482,90	0,00					- 9,02
02/12/2005	sexta-feira	CHEQUE 0001755	-1.860,00		33.622,90		33.622,90	0,00					- 9,02
02/12/2005	sexta-feira	CHEQUE 0001756	-1.790,00		31.832,90		31.832,90	0,00					- 9,02
02/12/2005	sexta-feira	CHEQUE 0001757	-1.000,00		30.832,90		30.832,90	0,00					- 9,02
02/12/2005	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0388135	-553,00		30.279,90		30.279,90	0,00					- 9,02
02/12/2005	sexta-feira	TARIFA TRANSFEREN VALOR 0000010	-12,00		30.267,90		30.267,90	0,00					- 9,02
02/12/2005	sexta-feira	COBRANCA DA CPMF* 0241130	-66,86		30.201,04		30.201,04	0,00					- 9,02
02/12/2005	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001741	-697,20		29.503,84		29.503,84	0,00	3				- 9,02
05/12/2005	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0539101		6.523,83	36.027,67	-6.523,83	29.503,84	0,00					- 9,02
05/12/2005	segunda-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0555101		600,03	36.627,70		30.103,87	0,00					- 9,02
05/12/2005	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1131795		855,06	37.482,76	-855,06	30.103,87	0,00					- 9,02
05/12/2005	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1003146		249,00	37.731,76		30.352,87	0,00					- 9,02
05/12/2005	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 7061490		470,00	38.201,76		30.822,87	0,00					- 9,02
05/12/2005	segunda-feira	CHEQUE 0001758	-430,40		37.771,36		30.392,47	0,00					- 9,02
05/12/2005	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010374	-80,00		37.691,36		30.312,47	0,00					- 9,02
05/12/2005	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0004080	-1.662,40		36.028,96		28.650,07	0,00					- 9,02
05/12/2005	segunda-feira	ENCARGO SALDO VINCULADO	-32,91		35.996,05		28.617,16	0,00					- 9,02
05/12/2005	**segunda-feira**	**DÉBITO DE JUROS RECALCULADOS**	**-9,02**		**35.987,03**		**28.608,14**	**0,00**					**-**
05/12/2005	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001659	-98,00		35.889,03		28.510,14	0,00					-
05/12/2005	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001608	-700,00		35.189,03		27.810,14	0,00	1				-
06/12/2005	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1042217		7.377,00	42.566,03	-7.377,00	27.810,14	0,00					-
06/12/2005	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1042217		8.125,00	50.691,03	-8.125,00	27.810,14	0,00					-
06/12/2005	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 0036624		297,45	50.988,48	7.378,89	35.486,48	0,00					-
06/12/2005	terça-feira	CHEQUE 0001520	-1.867,00		49.121,48		33.619,48	0,00					-
06/12/2005	terça-feira	CHEQUE 0001761	-1.970,00		47.151,48		31.649,48	0,00					-
06/12/2005	terça-feira	CHEQUE 0001762	-1.896,00		45.255,48		29.753,48	0,00					-
06/12/2005	terça-feira	CHEQUE 0001763	-1.934,00		43.321,48		27.819,48	0,00					-
06/12/2005	terça-feira	CHEQUE 0001764	-1.920,00		41.401,48		25.899,48	0,00					-
06/12/2005	terça-feira	CHEQUE 0001765	-1.980,00		39.421,48		23.919,48	0,00					-
06/12/2005	terça-feira	CHEQUE 0001766	-1.830,00		37.591,48		22.089,48	0,00					-
06/12/2005	terça-feira	CHEQUE 0001767	-1.970,00		35.621,48		20.119,48	0,00					-
06/12/2005	terça-feira	CHEQUE 0001768	-1.870,00		33.751,48		18.249,48	0,00					-
06/12/2005	terça-feira	CHEQUE 0001769	-1.930,00		31.821,48		16.319,48	0,00					-
06/12/2005	terça-feira	CHEQUE 0001770	-1.895,00		29.926,48		14.424,48	0,00					-
06/12/2005	terça-feira	CHEQUE 0001771	-1.905,00		28.021,48		12.519,48	0,00					-
06/12/2005	terça-feira	CHEQUE 0001772	-1.950,00		26.071,48		10.569,48	0,00					-
06/12/2005	terça-feira	CHEQUE 0001773	-1.850,00		24.221,48		8.719,48	0,00					-
06/12/2005	terça-feira	CHEQUE 0001774	-1.100,00		23.121,48		7.619,48	0,00					-
06/12/2005	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001759	-880,00		22.241,48		6.739,48	0,00	1				-
07/12/2005	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0924104		309,75	22.551,23	-309,75	6.739,48	0,00					-
07/12/2005	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0418050		385,00	22.936,23	15.502,00	22.626,48	0,00					-
07/12/2005	quarta-feira	CHEQUE 0001775	-1.961,40		20.974,83		20.665,08	0,00					-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1168
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
07/12/2005	quarta-feira	CHEQUE 0001776	-1.900,00		19.074,83		18.765,08	0,00					-
07/12/2005	quarta-feira	CHEQUE 0001777	-1.750,00		17.324,83		17.015,08	0,00					-
07/12/2005	quarta-feira	CHEQUE 0001778	-1.150,00		16.174,83		15.865,08	0,00					-
07/12/2005	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850036	-121,80		16.053,03		15.743,28	0,00					-
07/12/2005	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850319	-80,50		15.972,53		15.662,78	0,00					-
07/12/2005	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000088	-54,00		15.918,53		15.608,78	0,00					-
07/12/2005	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000164	-519,26		15.399,27		15.089,52	0,00					-
07/12/2005	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0535739	-463,12		14.936,15		14.626,40	0,00					-
07/12/2005	quarta-feira	TARIFA BANCARIA 1200076	-83,60		14.852,55		14.542,80	0,00					-
07/12/2005	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001749	-1.667,00		13.185,55		12.875,80	0,00	1				-
08/12/2005	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0186102		715,60	13.901,15	-715,60	12.875,80	0,00					-
08/12/2005	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 8130109		4.819,40	18.720,55	309,75	18.004,95	0,00					-
08/12/2005	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000027	-179,50		18.541,05		17.825,45	0,00	1				-
09/12/2005	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0511101		381,80	18.922,85	-381,80	17.825,45	0,00					-
09/12/2005	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1012122		288,00	19.210,85	715,60	18.829,05	0,00					-
09/12/2005	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0035155		5.542,91	24.753,76		24.371,96	0,00					-
09/12/2005	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 1223797		5.546,91	30.300,67		29.918,87	0,00					-
09/12/2005	sexta-feira	CHEQUE 0001781	-1.000,00		29.300,67		28.918,87	0,00					-
09/12/2005	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850036	-402,81		28.897,86		28.516,06	0,00					-
09/12/2005	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850264	-251,00		28.646,86		28.265,06	0,00					-
09/12/2005	sexta-feira	OPERACAO IRREGULAR BDN 0035155	-5.542,91		23.103,95		22.722,15	0,00					-
09/12/2005	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000086	-335,64		22.768,31		22.386,51	0,00					-
09/12/2005	sexta-feira	COBRANCA DA CPMF* 0011207	-199,68		22.568,63		22.186,83	0,00					-
09/12/2005	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001760	-761,05		21.807,58		21.425,78	0,00					-
09/12/2005	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001733	-1.935,12		19.872,46		19.490,66	0,00	3				-
12/12/2005	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0527104		653,81	20.526,27	-653,81	19.490,66	0,00					-
12/12/2005	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS CH/DINH 1042091		262,20	20.788,47	381,80	20.134,66	0,00					-
12/12/2005	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS CH/DINH 1042091		5.372,13	26.160,60		25.506,79	0,00					-
12/12/2005	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 2979963		270,00	26.430,60		25.776,79	0,00					-
12/12/2005	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 2979965		270,00	26.700,60		26.046,79	0,00					-
12/12/2005	segunda-feira	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS 1803591		108,53	26.809,13		26.155,32	0,00					-
12/12/2005	segunda-feira	CHEQUE 0001780	-942,80		25.866,33		25.212,52	0,00					-
12/12/2005	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000321	-596,00		25.270,33		24.616,52	0,00					-
12/12/2005	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000323	-600,00		24.670,33		24.016,52	0,00					-
12/12/2005	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0103235	-280,70		24.389,63		23.735,82	0,00					-
12/12/2005	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000217	-50,00		24.339,63		23.685,82	0,00					-
12/12/2005	segunda-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000016	-230,98		24.108,65		23.454,84	0,00					-
12/12/2005	segunda-feira	GASTOS CARTAO DE CREDITO 2100346	-3.491,73		20.616,92		19.963,11	0,00	1				-
13/12/2005	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0760104		1.169,26	21.786,18	-1.169,26	19.963,11	0,00					-
13/12/2005	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1011463		7.997,79	29.783,97	-7.997,79	19.963,11	0,00					-
13/12/2005	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1073034		18.984,38	48.768,35	-18.984,38	19.963,11	0,00					-
13/12/2005	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1042840		800,00	49.568,35	653,81	21.416,92	0,00					-
13/12/2005	terça-feira	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS 1803604		79,39	49.647,74		21.496,31	0,00					-
13/12/2005	terça-feira	CHEQUE 0001784	-2.450,00		47.197,74		19.046,31	0,00					-
13/12/2005	terça-feira	CHEQUE 0001785	-1.996,00		45.201,74		17.050,31	0,00					-
13/12/2005	terça-feira	CHEQUE 0001786	-2.169,00		43.032,74		14.881,31	0,00					-
13/12/2005	terça-feira	CHEQUE 0001787	-1.998,00		41.034,74		12.883,31	0,00					-
13/12/2005	terça-feira	CHEQUE 0001788	-2.242,00		38.792,74		10.641,31	0,00					-
13/12/2005	terça-feira	CHEQUE 0001789	-2.260,00		36.532,74		8.381,31	0,00					-
13/12/2005	terça-feira	CHEQUE 0001790	-1.950,00		34.582,74		6.431,31	0,00					-
13/12/2005	terça-feira	CHEQUE 0001791	-2.210,00		32.372,74		4.221,31	0,00					-
13/12/2005	terça-feira	CHEQUE 0001792	-2.340,00		30.032,74		1.881,31	0,00					-
13/12/2005	terça-feira	CHEQUE 0001793	-1.965,00		28.067,74		-83,69	-83,69					-
13/12/2005	terça-feira	CHEQUE 0001794	-2.035,00		26.032,74		-2.118,69	-2.118,69					-
13/12/2005	terça-feira	CHEQUE 0001795	-1.955,00		24.077,74		-4.073,69	-4.073,69					-
13/12/2005	terça-feira	CHEQUE 0001796	-2.115,00		21.962,74		-6.188,69	-6.188,69					-
13/12/2005	terça-feira	CHEQUE 0001797	-1.930,00		20.032,74		-8.118,69	-8.118,69					-
13/12/2005	terça-feira	CHEQUE 0001798	-2.150,00		17.882,74		-10.268,69	-10.268,69					-
13/12/2005	terça-feira	CHEQUE 0001799	-1.850,00		16.032,74		-12.118,69	-12.118,69					-
13/12/2005	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000008	-135,00		15.897,74		-12.253,69	-12.253,69					-
13/12/2005	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000027	-179,50		15.718,24		-12.433,19	-12.433,19					-
13/12/2005	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010045	-300,00		15.418,24		-12.733,19	-12.733,19					-
13/12/2005	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850036	-402,81		15.015,43		-13.136,00	-13.136,00					-
13/12/2005	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850170	-316,59		14.698,84		-13.452,59	-13.452,59					-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1169
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
13/12/2005	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000288	-730,75		13.968,09		-14.183,34	-14.183,34					-
13/12/2005	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000835	-183,00		13.785,09		-14.366,34	-14.366,34					-
13/12/2005	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850356	-341,80		13.443,29		-14.708,14	-14.708,14					-
13/12/2005	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001779	-447,48		12.995,81		-15.155,62	-15.155,62	1				-
14/12/2005	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0265103		751,59	13.747,40	-751,59	-15.155,62	-15.155,62					-
14/12/2005	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000088	-54,00		13.693,40	28.151,43	12.941,81	0,00					-
14/12/2005	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0821405	-110,00		13.583,40		12.831,81	0,00					-
14/12/2005	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0917863	-200,00		13.383,40		12.631,81	0,00					-
14/12/2005	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000879	-271,60		13.111,80		12.360,21	0,00					-
14/12/2005	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001782	-1.821,39		11.290,41		10.538,82	0,00					-
14/12/2005	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001783	-1.800,00		9.490,41		8.738,82	0,00	1				-
15/12/2005	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0795107		310,00	9.800,41	-310,00	8.738,82	0,00					-
15/12/2005	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS CH/DINH 1101795		859,96	10.660,37	751,59	10.350,37	0,00					-
15/12/2005	quinta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 1726061		242,85	10.903,22		10.593,22	0,00					-
15/12/2005	quinta-feira	CHEQUE 0001800	-3.681,00		7.222,22		6.912,22	0,00					-
15/12/2005	quinta-feira	CHEQUE 0001981	-3.000,00		4.222,22		3.912,22	0,00					-
15/12/2005	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000008	-135,00		4.087,22		3.777,22	0,00					-
15/12/2005	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010045	-300,00		3.787,22		3.477,22	0,00					-
15/12/2005	quinta-feira	TARIFA BANCARIA 1200059	-70,80		3.716,42		3.406,42	0,00					-
15/12/2005	quinta-feira	TARIFA FACIL 5140349	-19,50		3.696,92		3.386,92	0,00	1				-
16/12/2005	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1123034		13.042,20	16.739,12	-13.042,20	3.386,92	0,00					-
16/12/2005	sexta-feira	CHEQUE 0001984	-2.500,00		14.239,12	310,00	1.196,92	0,00					-
16/12/2005	sexta-feira	CHEQUE 0001985	-2.442,38		11.796,74		-1.245,46	-1.245,46					-
16/12/2005	sexta-feira	CHEQUE 0001986	-2.206,00		9.590,74		-3.451,46	-3.451,46					-
16/12/2005	sexta-feira	COBRANCA DA CPMF* 0081214	-174,88		9.415,86		-3.626,34	-3.626,34					-
16/12/2005	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001507	-750,00		8.665,86		-4.376,34	-4.376,34	3				-
19/12/2005	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1040491		3.000,00	11.665,86		-1.376,34	-1.376,34					-
19/12/2005	segunda-feira	CHEQUE 0001987	-915,14		10.750,72	13.042,20	10.750,72	0,00					-
19/12/2005	segunda-feira	CHEQUE 0001988	-636,94		10.113,78		10.113,78	0,00					-
19/12/2005	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0821405	-110,00		10.003,78		10.003,78	0,00					-
19/12/2005	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000056	-265,00		9.738,78		9.738,78	0,00					-
19/12/2005	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0380583	-749,98		8.988,80		8.988,80	0,00					-
19/12/2005	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850220	-1.530,83		7.457,97		7.457,97	0,00	1				-
20/12/2005	terça-feira	CHEQUE 0001991	-1.701,00		5.756,97		5.756,97	0,00					-
20/12/2005	terça-feira	CHEQUE 0001992	-1.152,00		4.604,97		4.604,97	0,00	1				-
21/12/2005	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1123034		16.895,39	21.500,36	-16.895,39	4.604,97	0,00					-
21/12/2005	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000039	-109,00		21.391,36		4.495,97	0,00					-
21/12/2005	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000055	-57,38		21.333,98		4.438,59	0,00					-
21/12/2005	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000295	-210,00		21.123,98		4.228,59	0,00					-
21/12/2005	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010469	-155,00		20.968,98		4.073,59	0,00					-
21/12/2005	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001609	-700,00		20.268,98		3.373,59	0,00					-
21/12/2005	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001697	-300,00		19.968,98		3.073,59	0,00					-
21/12/2005	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001734	-700,00		19.268,98		2.373,59	0,00					-
21/12/2005	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001990	-1.060,00		18.208,98		1.313,59	0,00					-
21/12/2005	quarta-feira	CONTA DE LUZ 0441086	-266,02		17.942,96		1.047,57	0,00	1				-
22/12/2005	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0400085	-160,00		17.782,96	16.895,39	17.782,96	0,00	1				-
23/12/2005	sexta-feira	CHEQUE 0001993	-1.698,01		16.084,95		16.084,95	0,00					-
23/12/2005	sexta-feira	COBRANCA DA CPMF* 0151221	-83,93		16.001,02		16.001,02	0,00					-
23/12/2005	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001901	-80,10		15.920,92		15.920,92	0,00	3				-
26/12/2005	segunda-feira	CHEQUE 0001994	-31,70		15.889,22		15.889,22	0,00					-
26/12/2005	segunda-feira	CHEQUE 0001995	-3.198,82		12.690,40		12.690,40	0,00					-
26/12/2005	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001902	-273,36		12.417,04		12.417,04	0,00	1				-
27/12/2005	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000057	-142,10		12.274,94		12.274,94	0,00					-
27/12/2005	terça-feira	PARCELA OPER CREDITO 6210361	-1.970,79		10.304,15		10.304,15	0,00					-
27/12/2005	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0000761	-500,00		9.804,15		9.804,15	0,00					-
27/12/2005	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0000762	-500,00		9.304,15		9.304,15	0,00					-
27/12/2005	terça-feira	DEVOLUCAO CHEQUE SUSTADO 0000761		500,00	9.804,15		9.804,15	0,00					-
27/12/2005	terça-feira	DEVOLUCAO CHEQUE SUSTADO 0000762		500,00	10.304,15		10.304,15	0,00					-
27/12/2005	terça-feira	TAXA DEVOLUCAO DE CHEQUE 0000761	-0,35		10.303,80		10.303,80	0,00					-
27/12/2005	terça-feira	TAXA DEVOLUCAO DE CHEQUE 0000762	-0,35		10.303,45		10.303,45	0,00	1				-
28/12/2005	quarta-feira	CHEQUE 0001996	-27,62		10.275,83		10.275,83	0,00					-
28/12/2005	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010375	-88,50		10.187,33		10.187,33	0,00					-
28/12/2005	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0500148	-122,00		10.065,33		10.065,33	0,00					-
28/12/2005	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850021	-38,70		10.026,63		10.026,63	0,00					-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1170
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
28/12/2005	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001904	-115,00		9.911,63		9.911,63	0,00	1				-
29/12/2005	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4464789		212,00	10.123,63		10.123,63	0,00					-
29/12/2005	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4464791		213,00	10.336,63		10.336,63	0,00					-
29/12/2005	quinta-feira	COBRANCA DA CPMF* 0221227	-27,53		10.309,10		10.309,10	0,00					-
29/12/2005	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001982	-678,44		9.630,66		9.630,66	0,00					-
29/12/2005	**quinta-feira**	**CHEQUE COMPENSADO 0001983**	**-1.330,00**		**8.300,66**		**8.300,66**	**0,00**	**3**	**-942,82**	**0,00%**		**-**
DEZEMBRO													
02/01/2006	segunda-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0132107		15,69	8.316,35		8.316,35	0,00					-
02/01/2006	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 4015465		1.129,38	9.445,73		9.445,73	0,00					-
02/01/2006	segunda-feira	CHEQUE 0001997	-971,31		8.474,42		8.474,42	0,00					-
02/01/2006	segunda-feira	CHEQUE 0001998	-1.091,54		7.382,88		7.382,88	0,00					-
02/01/2006	segunda-feira	CHEQUE 0001999	-3.500,00		3.882,88		3.882,88	0,00					-
02/01/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002000	-2.669,10		1.213,78		1.213,78	0,00					-
02/01/2006	segunda-feira	VISA FACIL TAR MENSAL 5850002	-4,00		1.209,78		1.209,78	0,00					-
02/01/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001989	-789,60		420,18		420,18	0,00	2				-
03/01/2006	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 0035615		4.758,20	5.178,38		5.178,38	0,00					-
03/01/2006	terça-feira	TARIFA TRANSFEREN VALOR 0000005	-6,00		5.172,38		5.172,38	0,00					-
03/01/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001750	-139,00		5.033,38		5.033,38	0,00	1				-
04/01/2006	quarta-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0215107		0,36	5.033,74		5.033,74	0,00					-
04/01/2006	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1040491		3.500,00	8.533,74		8.533,74	0,00					-
04/01/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000184	-200,00		8.333,74		8.333,74	0,00					-
04/01/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010053	-95,20		8.238,54		8.238,54	0,00					-
04/01/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0500156	-150,00		8.088,54		8.088,54	0,00					-
04/01/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000009	-353,00		7.735,54		7.735,54	0,00					-
04/01/2006	quarta-feira	ENCARGO SALDO VINCULADO	-52,34		7.683,20		7.683,20	0,00	1				-
05/01/2006	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1030538		712,00	8.395,20	-712,00	7.683,20	0,00					-
05/01/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000041	-178,50		8.216,70		7.504,70	0,00					-
05/01/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0300604	-337,00		7.879,70		7.167,70	0,00					-
05/01/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0244118	-104,50		7.775,20		7.063,20	0,00					-
05/01/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001660	-98,00		7.677,20		6.965,20	0,00					-
05/01/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001905	-400,00		7.277,20		6.565,20	0,00	1				-
06/01/2006	sexta-feira	TARIFA BANCARIA 0100062	-68,20		7.209,00	712,00	7.209,00	0,00					-
06/01/2006	sexta-feira	COBRANCA DA CPMF* 0281204	-43,16		7.165,84		7.165,84	0,00	3				-
09/01/2006	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0585107		4.834,90	12.000,74	-4.834,90	7.165,84	0,00					-
09/01/2006	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 4401073		831,00	12.831,74		7.996,84	0,00					-
09/01/2006	segunda-feira	CHEQUE 0001942	-1.349,33		11.482,41		6.647,51	0,00					-
09/01/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001903	-124,90		11.357,51		6.522,61	0,00					-
09/01/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001941	-339,80		11.017,71		6.182,81	0,00	1				-
10/01/2006	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0821107		13.273,14	24.290,85	-13.273,14	6.182,81	0,00					-
10/01/2006	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1032217		5.250,39	29.541,24	-5.250,39	6.182,81	0,00					-
10/01/2006	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 0036081		1.258,60	30.799,84	4.834,90	12.276,31	0,00					-
10/01/2006	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 7390254		10,00	30.809,84		12.286,31	0,00					-
10/01/2006	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 7390256		3.049,99	33.859,83		15.336,30	0,00					-
10/01/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000879	-271,60		33.588,23		15.064,70	0,00					-
10/01/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850116	-80,20		33.508,03		14.984,50	0,00					-
10/01/2006	terça-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000017	-230,98		33.277,05		14.753,52	0,00					-
10/01/2006	terça-feira	GASTOS CARTAO DE CREDITO 2100010	-3.093,36		30.183,69		11.660,16	0,00	1				-
11/01/2006	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0912107		786,40	30.970,09	-786,40	11.660,16	0,00					-
11/01/2006	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1171463		341,80	31.311,89	-341,80	11.660,16	0,00					-
11/01/2006	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0502297		430,00	31.741,89	18.523,53	30.613,69	0,00					-
11/01/2006	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 7578239		1.170,52	32.912,41		31.784,21	0,00					-
11/01/2006	quarta-feira	CHEQUE 0001907	-900,00		32.012,41		30.884,21	0,00					-
11/01/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000028	-80,00		31.932,41		30.804,21	0,00					-
11/01/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0001969	-100,00		31.832,41		30.704,21	0,00					-
11/01/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001943	-209,60		31.622,81		30.494,61	0,00					-
11/01/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0000767	-500,00		31.122,81		29.994,61	0,00					-
11/01/2006	quarta-feira	DEVOLUCAO CHEQUE SUSTADO 0000767		500,00	31.622,81		30.494,61	0,00					-
11/01/2006	quarta-feira	TAXA DEVOLUCAO DE CHEQUE 0000767	-0,35		31.622,46		30.494,26	0,00	1				-
12/01/2006	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0999107		180,00	31.802,46	-180,00	30.494,26	0,00					-
12/01/2006	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0089554		1.674,90	33.477,36	1.128,20	33.297,36	0,00					-
12/01/2006	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4272901		472,00	33.949,36		33.769,36	0,00					-
12/01/2006	quinta-feira	CHEQUE 0001908	-1.910,00		32.039,36		31.859,36	0,00					-
12/01/2006	quinta-feira	CHEQUE 0001944	-283,70		31.755,66		31.575,66	0,00					-
12/01/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000019	-110,95		31.644,71		31.464,71	0,00					-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1171
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
12/01/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000039	-109,00		31.535,71		31.355,71	0,00					-
12/01/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000041	-178,50		31.357,21		31.177,21	0,00					-
12/01/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000056	-265,00		31.092,21		30.912,21	0,00					-
12/01/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000057	-142,10		30.950,11		30.770,11	0,00					-
12/01/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000295	-210,00		30.740,11		30.560,11	0,00					-
12/01/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010009	-232,17		30.507,94		30.327,94	0,00					-
12/01/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010198	-150,00		30.357,94		30.177,94	0,00					-
12/01/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010375	-88,50		30.269,44		30.089,44	0,00					-
12/01/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010469	-155,00		30.114,44		29.934,44	0,00					-
12/01/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0400085	-160,00		29.954,44		29.774,44	0,00					-
12/01/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0400086	-159,23		29.795,21		29.615,21	0,00					-
12/01/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0400122	-227,90		29.567,31		29.387,31	0,00					-
12/01/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0821406	-111,20		29.456,11		29.276,11	0,00					-
12/01/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850021	-38,70		29.417,41		29.237,41	0,00					-
12/01/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001906	-270,00		29.147,41		28.967,41	0,00	1				-
13/01/2006	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0096102		157,95	29.305,36	-157,95	28.967,41	0,00					-
13/01/2006	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0097102		759,28	30.064,64	-759,28	28.967,41	0,00					-
13/01/2006	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1020491		2.000,00	32.064,64	180,00	31.147,41	0,00					-
13/01/2006	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1082850		58,70	32.123,34		31.206,11	0,00					-
13/01/2006	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 7578826		767,32	32.890,66		31.973,43	0,00					-
13/01/2006	sexta-feira	CHEQUE 0001913	-1.000,00		31.890,66		30.973,43	0,00					-
13/01/2006	sexta-feira	CHEQUE 0001919	-3.205,40		28.685,26		27.768,03	0,00					-
13/01/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000028	-80,00		28.605,26		27.688,03	0,00					-
13/01/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0917864	-235,40		28.369,86		27.452,63	0,00					-
13/01/2006	sexta-feira	COBRANCA DA CPMF* 0050111	-25,85		28.344,01		27.426,78	0,00					-
13/01/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001911	-572,70		27.771,31		26.854,08	0,00	3				-
16/01/2006	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0184107		315,60	28.086,91	-315,60	26.854,08	0,00					-
16/01/2006	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS CH/DINH 1042091		4.418,13	32.505,04	917,23	32.189,44	0,00					-
16/01/2006	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1030427		350,00	32.855,04		32.539,44	0,00					-
16/01/2006	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1090087		1.000,00	33.855,04		33.539,44	0,00					-
16/01/2006	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 0089044		3.952,93	37.807,97		37.492,37	0,00					-
16/01/2006	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 4402450		863,41	38.671,38		38.355,78	0,00					-
16/01/2006	segunda-feira	CHEQUE 0001915	-750,00		37.921,38		37.605,78	0,00					-
16/01/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0400121	-36,00		37.885,38		37.569,78	0,00					-
16/01/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850073	-286,82		37.598,56		37.282,96	0,00					-
16/01/2006	segunda-feira	TARIFA BANCARIA 0100054	-64,80		37.533,76		37.218,16	0,00					-
16/01/2006	segunda-feira	TARIFA FACIL 5140016	-19,50		37.514,26		37.198,66	0,00					-
16/01/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001910	-690,16		36.824,10		36.508,50	0,00	1				-
17/01/2006	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1040491		1.697,00	38.521,10	315,60	38.521,10	0,00					-
17/01/2006	terça-feira	CHEQUE 0001882	-807,00		37.714,10		37.714,10	0,00					-
17/01/2006	terça-feira	CHEQUE 0001883	-2.060,98		35.653,12		35.653,12	0,00					-
17/01/2006	terça-feira	CHEQUE 0001884	-2.200,00		33.453,12		33.453,12	0,00					-
17/01/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000019	-110,95		33.342,17		33.342,17	0,00					-
17/01/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0400086	-159,23		33.182,94		33.182,94	0,00					-
17/01/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0821406	-111,20		33.071,74		33.071,74	0,00					-
17/01/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000068	-244,00		32.827,74		32.827,74	0,00					-
17/01/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850403	-75,17		32.752,57		32.752,57	0,00					-
17/01/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850426	-94,00		32.658,57		32.658,57	0,00					-
17/01/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001914	-565,18		32.093,39		32.093,39	0,00					-
17/01/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001946	-400,00		31.693,39		31.693,39	0,00					-
17/01/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001881	-2.151,30		29.542,09		29.542,09	0,00	1				-
18/01/2006	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0904102		110,95	29.653,04	-110,95	29.542,09	0,00					-
18/01/2006	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 1168303		265,00	29.918,04		29.807,09	0,00					-
18/01/2006	quarta-feira	CHEQUE 0001920	-654,66		29.263,38		29.152,43	0,00					-
18/01/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000023	-170,00		29.093,38		28.982,43	0,00					-
18/01/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0300119	-80,00		29.013,38		28.902,43	0,00					-
18/01/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850156	-80,50		28.932,88		28.821,93	0,00					-
18/01/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000002	-200,00		28.732,88		28.621,93	0,00					-
18/01/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0615586	-38,24		28.694,64		28.583,69	0,00					-
18/01/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001886	-2.763,02		25.931,62		25.820,67	0,00					-
18/01/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001887	-2.000,00		23.931,62		23.820,67	0,00	1				-
19/01/2006	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1012171		761,74	24.693,36	110,95	24.693,36	0,00					-
19/01/2006	quinta-feira	CHEQUE 0001945	-694,86		23.998,50		23.998,50	0,00					-
19/01/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000056	-57,38		23.941,12		23.941,12	0,00					-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1172
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
19/01/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000385	-100,00		23.841,12		23.841,12	0,00					-
19/01/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001890	-416,84		23.424,28		23.424,28	0,00					-
19/01/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001888	-1.060,00		22.364,28		22.364,28	0,00					-
19/01/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001917	-1.453,05		20.911,23		20.911,23	0,00	1				-
20/01/2006	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1042217		3.778,43	24.689,66	-3.778,43	20.911,23	0,00					-
20/01/2006	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1020507		1.100,00	25.789,66		22.011,23	0,00					-
20/01/2006	sexta-feira	CHEQUE 0001891	-3.600,00		22.189,66		18.411,23	0,00					-
20/01/2006	sexta-feira	CHEQUE 0001892	-2.045,99		20.143,67		16.365,24	0,00					-
20/01/2006	sexta-feira	CHEQUE 0001893	-3.550,00		16.593,67		12.815,24	0,00					-
20/01/2006	sexta-feira	CHEQUE 0001894	-2.950,00		13.643,67		9.865,24	0,00					-
20/01/2006	sexta-feira	CHEQUE 0001895	-2.800,00		10.843,67		7.065,24	0,00					-
20/01/2006	sexta-feira	CHEQUE 0001896	-2.420,00		8.423,67		4.645,24	0,00					-
20/01/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000019	-110,95		8.312,72		4.534,29	0,00					-
20/01/2006	sexta-feira	COBRANCA DA CPMF* 0120118	-84,92		8.227,80		4.449,37	0,00					-
20/01/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001947	-200,00		8.027,80		4.249,37	0,00					-
20/01/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001916	-474,46		7.553,34		3.774,91	0,00					-
20/01/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0000766	-500,00		7.053,34		3.274,91	0,00					-
20/01/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001918	-400,00		6.653,34		2.874,91	0,00					-
20/01/2006	sexta-feira	DEVOLUCAO CHEQUE SUSTADO 0000766		500,00	7.153,34		3.374,91	0,00					-
20/01/2006	sexta-feira	TAXA DEVOLUCAO DE CHEQUE 0000766	-0,35		7.152,99		3.374,56	0,00	3				-
23/01/2006	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0585107		586,50	7.739,49	-586,50	3.374,56	0,00					-
23/01/2006	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1043271		3.944,47	11.683,96	-3.944,47	3.374,56	0,00					-
23/01/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001885	-873,30		10.810,66	3.778,43	6.279,69	0,00					-
23/01/2006	segunda-feira	CONTA DE LUZ 0441086	-273,81		10.536,85		6.005,88	0,00	1				-
24/01/2006	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0931102		3.093,47	13.630,32	-3.093,47	6.005,88	0,00					-
24/01/2006	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1003087		36.662,71	50.293,03	-36.662,71	6.005,88	0,00					-
24/01/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850288	-565,00		49.728,03	4.530,97	9.971,85	0,00					-
24/01/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000195	-74,50		49.653,53		9.897,35	0,00					-
24/01/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000566	-51,90		49.601,63		9.845,45	0,00					-
24/01/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000581	-174,50		49.427,13		9.670,95	0,00					-
24/01/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010119	-111,30		49.315,83		9.559,65	0,00	1				-
25/01/2006	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0145102		974,23	50.290,06	-974,23	9.559,65	0,00					-
25/01/2006	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0155102		565,00	50.855,06	-565,00	9.559,65	0,00					-
25/01/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000020	-110,97		50.744,09	39.756,18	49.204,86	0,00					-
25/01/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000058	-142,10		50.601,99		49.062,76	0,00					-
25/01/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000385	-100,00		50.501,99		48.962,76	0,00					-
25/01/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010471	-156,00		50.345,99		48.806,76	0,00					-
25/01/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000011	-100,85		50.245,14		48.705,91	0,00					-
25/01/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0380586	-950,32		49.294,82		47.755,59	0,00					-
25/01/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0571118	-80,00		49.214,82		47.675,59	0,00					-
25/01/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001909	-953,62		48.261,20		46.721,97	0,00					-
25/01/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001951	-450,00		47.811,20		46.271,97	0,00	1				-
26/01/2006	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0367102		253,07	48.064,27	-253,07	46.271,97	0,00					-
26/01/2006	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 7611499		500,00	48.564,27	1.539,23	48.311,20	0,00					-
26/01/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000193	-179,50		48.384,77		48.131,70	0,00					-
26/01/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001736	-400,00		47.984,77		47.731,70	0,00	1				-
27/01/2006	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0547102		179,50	48.164,27	-179,50	47.731,70	0,00					-
27/01/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000002	-200,00		47.964,27	253,07	47.784,77	0,00					-
27/01/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0400121	-36,00		47.928,27		47.748,77	0,00					-
27/01/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850403	-75,17		47.853,10		47.673,60	0,00					-
27/01/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850426	-94,00		47.759,10		47.579,60	0,00					-
27/01/2006	sexta-feira	PARCELA OPER CREDITO 6210027	-1.970,79		45.788,31		45.608,81	0,00					-
27/01/2006	sexta-feira	COBRANCA DA CPMF* 0190125	-93,50		45.694,81		45.515,31	0,00					-
27/01/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001955	-54,00		45.640,81		45.461,31	0,00	3				-
30/01/2006	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1111453		1.640,22	47.281,03	179,50	47.281,03	0,00					-
30/01/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000010	-95,85		47.185,18		47.185,18	0,00					-
30/01/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000020	-110,97		47.074,21		47.074,21	0,00					-
30/01/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000058	-142,10		46.932,11		46.932,11	0,00					-
30/01/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010025	-93,67		46.838,44		46.838,44	0,00					-
30/01/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001957	-200,00		46.638,44		46.638,44	0,00	1				-
31/01/2006	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0927107		6.162,84	52.801,28	-6.162,84	46.638,44	0,00					-
31/01/2006	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0936107		2.297,02	55.098,30	-2.297,02	46.638,44	0,00					-
31/01/2006	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 0901267		400,00	55.498,30		47.038,44	0,00					-
31/01/2006	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 0901269		688,10	56.186,40		47.726,54	0,00					-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1173
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
31/01/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000256	-161,74		56.024,66		47.564,80	0,00					-
31/01/2006	**terça-feira**	**CHEQUE COMPENSADO 0001959**	**-541,00**		**55.483,66**		**47.023,80**	**0,00**	**1**	**0,00**	**0,00%**		**-**
01/02/2006	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0329102		324,94	55.808,60	-324,94	47.023,80	0,00					-
01/02/2006	quarta-feira	ESTORNO DE LANCAMENTO* 0000011		1.001,85	56.810,45	8.459,86	56.485,51	0,00					-
01/02/2006	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1042217		7.016,71	63.827,16	-7.016,71	56.485,51	0,00					-
01/02/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000011	-100,85		63.726,31		56.384,66	0,00					-
01/02/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000011	-1.001,85		62.724,46		55.382,81	0,00					-
01/02/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000195	-74,50		62.649,96		55.308,31	0,00					-
01/02/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000581	-174,50		62.475,46		55.133,81	0,00					-
01/02/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0510157	-117,00		62.358,46		55.016,81	0,00					-
01/02/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850111	-6.162,84		56.195,62		48.853,97	0,00					-
01/02/2006	quarta-feira	VISA FACIL TAR MENSAL 5850032	-4,00		56.191,62		48.849,97	0,00					-
01/02/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001543	-2.392,00		53.799,62		46.457,97	0,00					-
01/02/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001544	-2.392,00		51.407,62		44.065,97	0,00					-
01/02/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001610	-700,00		50.707,62		43.365,97	0,00					-
01/02/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001698	-300,00		50.407,62		43.065,97	0,00	1				-
02/02/2006	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0146107		117,00	50.524,62	-117,00	43.065,97	0,00					-
02/02/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000010	-95,85		50.428,77	7.341,65	50.311,77	0,00					-
02/02/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000256	-161,74		50.267,03		50.150,03	0,00					-
02/02/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0300291	-1.110,00		49.157,03		49.040,03	0,00					-
02/02/2006	quinta-feira	TARIFA TRANSFEREN VALOR 0000001	-1,20		49.155,83		49.038,83	0,00					-
02/02/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001751	-138,00		49.017,83		48.900,83	0,00					-
02/02/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001958	-135,00		48.882,83		48.765,83	0,00	1				-
03/02/2006	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS CH/DINH 1042091		5.533,82	54.416,65	117,00	54.416,65	0,00					-
03/02/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000051	-386,55		54.030,10		54.030,10	0,00					-
03/02/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010119	-111,30		53.918,80		53.918,80	0,00					-
03/02/2006	sexta-feira	ENCARGO SALDO VINCULADO	-26,27		53.892,53		53.892,53	0,00					-
03/02/2006	sexta-feira	COBRANCA DA CPMF* 0260101	-33,98		53.858,55		53.858,55	0,00					-
03/02/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001956	-76,95		53.781,60		53.781,60	0,00	3				-
06/02/2006	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0437107		386,55	54.168,15	-386,55	53.781,60	0,00					-
06/02/2006	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1243796		893,00	55.061,15		54.674,60	0,00					-
06/02/2006	segunda-feira	CHEQUE 0001897	-261,60		54.799,55		54.413,00	0,00					-
06/02/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010054	-100,00		54.699,55		54.313,00	0,00					-
06/02/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0300605	-335,00		54.364,55		53.978,00	0,00					-
06/02/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010127	-462,53		53.902,02		53.515,47	0,00	1				-
07/02/2006	terça-feira	CHEQUE 0001898	-2.900,00		51.002,02	386,55	51.002,02	0,00					-
07/02/2006	terça-feira	CHEQUE 0001899	-3.535,00		47.467,02		47.467,02	0,00					-
07/02/2006	terça-feira	CHEQUE 0001900	-3.398,87		44.068,15		44.068,15	0,00					-
07/02/2006	terça-feira	CHEQUE 0001961	-3.000,00		41.068,15		41.068,15	0,00					-
07/02/2006	terça-feira	CHEQUE 0001962	-1.389,54		39.678,61		39.678,61	0,00					-
07/02/2006	terça-feira	CHEQUE 0001966	-1.150,00		38.528,61		38.528,61	0,00					-
07/02/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000042	-178,50		38.350,11		38.350,11	0,00					-
07/02/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000051	-386,55		37.963,56		37.963,56	0,00					-
07/02/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0001127	-215,00		37.748,56		37.748,56	0,00					-
07/02/2006	terça-feira	ESTORNO DE LANCAMENTO* 0609820	-901,00		36.847,56		36.847,56	0,00					-
07/02/2006	terça-feira	TARIFA BANCARIA 0200030	-33,00		36.814,56		36.814,56	0,00					-
07/02/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001621	-98,00		36.716,56		36.716,56	0,00	1				-
08/02/2006	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0331101		828,50	37.545,06	-828,50	36.716,56	0,00					-
08/02/2006	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0336101		1.754,72	39.299,78	-1.754,72	36.716,56	0,00					-
08/02/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000220	-276,57		39.023,21		36.439,99	0,00					-
08/02/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000243	-81,00		38.942,21		36.358,99	0,00					-
08/02/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010250	-78,90		38.863,31		36.280,09	0,00	1				-
09/02/2006	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0776107		78,90	38.942,21	-78,90	36.280,09	0,00					-
09/02/2006	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0778107		600,00	39.542,21	-600,00	36.280,09	0,00					-
09/02/2006	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 9129288		60,00	39.602,21	2.583,22	38.923,31	0,00					-
09/02/2006	quinta-feira	CHEQUE 0001967	-146,35		39.455,86		38.776,96	0,00					-
09/02/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000826	-121,90		39.333,96		38.655,06	0,00					-
09/02/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0300605	-335,00		38.998,96		38.320,06	0,00	1				-
10/02/2006	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0869107		5.250,04	44.249,00	-5.250,04	38.320,06	0,00					-
10/02/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000042	-178,50		44.070,50	678,90	38.820,46	0,00					-
10/02/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010054	-100,00		43.970,50		38.720,46	0,00					-
10/02/2006	sexta-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000018	-230,98		43.739,52		38.489,48	0,00					-
10/02/2006	sexta-feira	GASTOS CARTAO DE CREDITO 2100041	-1.615,76		42.123,76		36.873,72	0,00					-
10/02/2006	sexta-feira	COBRANCA DA CPMF* 0020208	-61,30		42.062,46		36.812,42	0,00					-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1174
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
10/02/2006	sexta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5660041	-323,50		41.738,96		36.488,92	0,00					-
10/02/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001948	-219,00		41.519,96		36.269,92	0,00	3				-
13/02/2006	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1012821		182,00	41.701,96	5.250,04	41.701,96	0,00					-
13/02/2006	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1040491		4.000,00	45.701,96		45.701,96	0,00					-
13/02/2006	segunda-feira	CHEQUE 0001921	-200,00		45.501,96		45.501,96	0,00					-
13/02/2006	segunda-feira	CHEQUE 0001972	-2.161,58		43.340,38		43.340,38	0,00					-
13/02/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010250	-78,90		43.261,48		43.261,48	0,00	1				-
14/02/2006	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1022456		1.467,20	44.728,68		44.728,68	0,00					-
14/02/2006	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 7611549		500,00	45.228,68		45.228,68	0,00					-
14/02/2006	terça-feira	CHEQUE 0001974	-922,67		44.306,01		44.306,01	0,00					-
14/02/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000030	-163,00		44.143,01		44.143,01	0,00					-
14/02/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010199	-174,00		43.969,01		43.969,01	0,00					-
14/02/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0100201	-357,60		43.611,41		43.611,41	0,00					-
14/02/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001923	-200,00		43.411,41		43.411,41	0,00					-
14/02/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001922	-2.270,26		41.141,15		41.141,15	0,00	1				-
15/02/2006	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0261107		694,60	41.835,75	-694,60	41.141,15	0,00					-
15/02/2006	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0264107		5.053,29	46.889,04	-5.053,29	41.141,15	0,00					-
15/02/2006	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1003087		6.445,00	53.334,04	-6.445,00	41.141,15	0,00					-
15/02/2006	quarta-feira	CHEQUE 0001973	-748,00		52.586,04		40.393,15	0,00					-
15/02/2006	quarta-feira	CHEQUE 0001975	-1.120,21		51.465,83		39.272,94	0,00					-
15/02/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0100197	-246,60		51.219,23		39.026,34	0,00					-
15/02/2006	quarta-feira	TARIFA BANCARIA 0200003	-3,60		51.215,63		39.022,74	0,00					-
15/02/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001925	-160,00		51.055,63		38.862,74	0,00					-
15/02/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001926	-200,00		50.855,63		38.662,74	0,00	1				-
16/02/2006	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0337107		246,60	51.102,23	-246,60	38.662,74	0,00					-
16/02/2006	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0338107		4.196,55	55.298,78	-4.196,55	38.662,74	0,00					-
16/02/2006	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1052091		462,53	55.761,31	-462,53	38.662,74	0,00					-
16/02/2006	quinta-feira	TRANSF.POUP PARA C/C 2186329		430,00	56.191,31	12.192,89	51.285,63	0,00					-
16/02/2006	quinta-feira	CHEQUE 0001976	-300,00		55.891,31		50.985,63	0,00					-
16/02/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000030	-163,00		55.728,31		50.822,63	0,00					-
16/02/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000257	-161,00		55.567,31		50.661,63	0,00					-
16/02/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0100201	-357,60		55.209,71		50.304,03	0,00					-
16/02/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0300120	-97,80		55.111,91		50.206,23	0,00					-
16/02/2006	quinta-feira	TRANSF.AUTOMATICA CCDI 0004155	-35.000,00		20.111,91		15.206,23	0,00					-
16/02/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001960	-140,00		19.971,91		15.066,23	0,00					-
16/02/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001970	-276,00		19.695,91		14.790,23	0,00					-
16/02/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001978	-1.857,69		17.838,22		12.932,54	0,00	1				-
17/02/2006	sexta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 0401060		160,00	17.998,22	4.905,68	17.998,22	0,00					-
17/02/2006	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1101223		893,00	18.891,22		18.891,22	0,00					-
17/02/2006	sexta-feira	CHEQUE 0001968	-160,00		18.731,22		18.731,22	0,00					-
17/02/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000188	-167,00		18.564,22		18.564,22	0,00					-
17/02/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010199	-174,00		18.390,22		18.390,22	0,00					-
17/02/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0100455	-321,00		18.069,22		18.069,22	0,00					-
17/02/2006	sexta-feira	TRANSF.AUTOMATICA CCDI 0004155	-5.000,00		13.069,22		13.069,22	0,00					-
17/02/2006	sexta-feira	COBRANCA DA CPMF* 0090215	-39,91		13.029,31		13.029,31	0,00					-
17/02/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001979	-1.060,00		11.969,31		11.969,31	0,00					-
17/02/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001980	-537,25		11.432,06		11.432,06	0,00	3				-
20/02/2006	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0565107		488,00	11.920,06	-488,00	11.432,06	0,00					-
20/02/2006	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1040491		2.000,00	13.920,06		13.432,06	0,00					-
20/02/2006	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1090087		500,00	14.420,06		13.932,06	0,00					-
20/02/2006	segunda-feira	CHEQUE 0001861	-2.000,00		12.420,06		11.932,06	0,00					-
20/02/2006	segunda-feira	CHEQUE 0001862	-2.050,00		10.370,06		9.882,06	0,00					-
20/02/2006	segunda-feira	CHEQUE 0001927	-118,00		10.252,06		9.764,06	0,00					-
20/02/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0100197	-246,60		10.005,46		9.517,46	0,00					-
20/02/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001971	-185,23		9.820,23		9.332,23	0,00					-
20/02/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001977	-893,00		8.927,23		8.439,23	0,00	1				-
21/02/2006	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0693107		97,80	9.025,03	-97,80	8.439,23	0,00					-
21/02/2006	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1032217		15.873,52	24.898,55	-15.873,52	8.439,23	0,00					-
21/02/2006	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1300448		94,00	24.992,55	488,00	9.021,23	0,00					-
21/02/2006	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 0036934		104,00	25.096,55		9.125,23	0,00					-
21/02/2006	terça-feira	CHEQUE 0001863	-545,50		24.551,05		8.579,73	0,00					-
21/02/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000188	-167,00		24.384,05		8.412,73	0,00					-
21/02/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000386	-123,00		24.261,05		8.289,73	0,00					-
21/02/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000795	-158,82		24.102,23		8.130,91	0,00					-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1175
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
21/02/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0100455	-321,00		23.781,23		7.809,91	0,00					-
21/02/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001928	-189,20		23.592,03		7.620,71	0,00					-
21/02/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001949	-219,00		23.373,03		7.401,71	0,00					-
21/02/2006	terça-feira	CONTA DE LUZ 0441086	-259,01		23.114,02		7.142,70	0,00	1				-
22/02/2006	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0734107		281,82	23.395,84	-281,82	7.142,70	0,00					-
22/02/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0396036	-130,75		23.265,09	15.971,32	22.983,27	0,00					-
22/02/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850230	-1.025,57		22.239,52		21.957,70	0,00					-
22/02/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001611	-700,00		21.539,52		21.257,70	0,00					-
22/02/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001699	-300,00		21.239,52		20.957,70	0,00					-
22/02/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001865	-2.376,07		18.863,45		18.581,63	0,00	1				-
23/02/2006	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0751102		130,75	18.994,20	-130,75	18.581,63	0,00					-
23/02/2006	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1042217		7.245,06	26.239,26	-7.245,06	18.581,63	0,00					-
23/02/2006	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 6292882		800,00	27.039,26	281,82	19.663,45	0,00					-
23/02/2006	quinta-feira	CHEQUE 0001929	-2.000,00		25.039,26		17.663,45	0,00					-
23/02/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000795	-158,82		24.880,44		17.504,63	0,00					-
23/02/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0300120	-97,80		24.782,64		17.406,83	0,00					-
23/02/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001931	-190,00		24.592,64		17.216,83	0,00	1				-
24/02/2006	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 8465884		136,00	24.728,64	7.375,81	24.728,64	0,00					-
24/02/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000386	-123,00		24.605,64		24.605,64	0,00					-
24/02/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850289	-565,00		24.040,64		24.040,64	0,00					-
24/02/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000058	-804,16		23.236,48		23.236,48	0,00					-
24/02/2006	sexta-feira	COBRANCA DA CPMF* 0160222	-205,75		23.030,73		23.030,73	0,00					-
24/02/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001932	-70,00		22.960,73		22.960,73	0,00					-
24/02/2006	**sexta-feira**	**CHEQUE COMPENSADO 0001867**	**-490,00**		**22.470,73**		**22.470,73**	**0,00**	**5**	**0,00**	**0,00%**		**-**
01/03/2006	quarta-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000019	-280,91		22.189,82		22.189,82	0,00					-
01/03/2006	quarta-feira	PARCELA OPER CREDITO 6210060	-1.970,79		20.219,03		20.219,03	0,00					-
01/03/2006	quarta-feira	VISA FACIL TAR MENSAL 5850060	-4,00		20.215,03		20.215,03	0,00					-
01/03/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001933	-179,00		20.036,03		20.036,03	0,00					-
01/03/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001737	-400,00		19.636,03		19.636,03	0,00					-
01/03/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001952	-450,00		19.186,03		19.186,03	0,00	1				-
02/03/2006	quinta-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0246107		2,05	19.188,08		19.188,08	0,00					-
02/03/2006	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 1023087		4.048,56	23.236,64		23.236,64	0,00					-
02/03/2006	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 1023087		10.372,53	33.609,17		33.609,17	0,00					-
02/03/2006	quinta-feira	CHEQUE 0001868	-2.838,40		30.770,77		30.770,77	0,00					-
02/03/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0002311	-97,41		30.673,36		30.673,36	0,00					-
02/03/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0003460	-575,00		30.098,36		30.098,36	0,00					-
02/03/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001869	-300,00		29.798,36		29.798,36	0,00					-
02/03/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001969	-600,00		29.198,36		29.198,36	0,00	1				-
03/03/2006	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0390107		5.328,80	34.527,16	-5.328,80	29.198,36	0,00					-
03/03/2006	sexta-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0391107		0,63	34.527,79		29.198,99	0,00					-
03/03/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000026	-250,00		34.277,79		28.948,99	0,00					-
03/03/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000078	-100,00		34.177,79		28.848,99	0,00					-
03/03/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000632	-325,00		33.852,79		28.523,99	0,00					-
03/03/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000101	-676,48		33.176,31		27.847,51	0,00					-
03/03/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0343724	-671,86		32.504,45		27.175,65	0,00					-
03/03/2006	sexta-feira	COBRANCA DA CPMF* 0230224	-10,44		32.494,01		27.165,21	0,00					-
03/03/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001939	-60,00		32.434,01		27.105,21	0,00	3				-
06/03/2006	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1030538		2.110,25	34.544,26	-2.110,25	27.105,21	0,00					-
06/03/2006	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1050431		100,00	34.644,26	5.328,80	32.534,01	0,00					-
06/03/2006	segunda-feira	CHEQUE 0001864	-1.274,40		33.369,86		31.259,61	0,00					-
06/03/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0300609	-335,00		33.034,86		30.924,61	0,00					-
06/03/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001871	-189,00		32.845,86		30.735,61	0,00					-
06/03/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001937	-80,00		32.765,86		30.655,61	0,00	1				-
07/03/2006	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0675107		335,00	33.100,86	-335,00	30.655,61	0,00					-
07/03/2006	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0678107		797,23	33.898,09	-797,23	30.655,61	0,00					-
07/03/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0004237	-1.373,90		32.524,19	2.110,25	31.391,96	0,00					-
07/03/2006	terça-feira	TARIFA BANCARIA 0300028	-30,80		32.493,39		31.361,16	0,00					-
07/03/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001938	-67,01		32.426,38		31.294,15	0,00					-
07/03/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001874	-326,63		32.099,75		30.967,52	0,00	1				-
08/03/2006	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0040101		1.708,13	33.807,88	-1.708,13	30.967,52	0,00					-
08/03/2006	quarta-feira	CHEQUE 0001801	-2.500,00		31.307,88	1.132,23	29.599,75	0,00					-
08/03/2006	quarta-feira	CHEQUE 0001876	-3.280,00		28.027,88		26.319,75	0,00					-
08/03/2006	quarta-feira	CHEQUE 0001877	-2.907,00		25.120,88		23.412,75	0,00					-
08/03/2006	quarta-feira	CHEQUE 0001878	-2.650,00		22.470,88		20.762,75	0,00					-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1176
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
08/03/2006	quarta-feira	CHEQUE 0001879	-3.350,00		19.120,88		17.412,75	0,00					-
08/03/2006	quarta-feira	CHEQUE 0001880	-2.500,00		16.620,88		14.912,75	0,00					-
08/03/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000058	-804,16		15.816,72		14.108,59	0,00					-
08/03/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000632	-325,00		15.491,72		13.783,59	0,00					-
08/03/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0300609	-335,00		15.156,72		13.448,59	0,00					-
08/03/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850230	-1.025,57		14.131,15		12.423,02	0,00					-
08/03/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850289	-565,00		13.566,15		11.858,02	0,00					-
08/03/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0001929	-50,00		13.516,15		11.808,02	0,00					-
08/03/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001875	-516,00		13.000,15		11.292,02	0,00	1				-
09/03/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000026	-250,00		12.750,15	1.708,13	12.750,15	0,00					-
09/03/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000078	-100,00		12.650,15		12.650,15	0,00	1				-
10/03/2006	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 7611614		268,00	12.918,15		12.918,15	0,00					-
10/03/2006	sexta-feira	CHEQUE 0001802	-825,75		12.092,40		12.092,40	0,00					-
10/03/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0199860	-169,90		11.922,50		11.922,50	0,00					-
10/03/2006	sexta-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000020	-230,98		11.691,52		11.691,52	0,00					-
10/03/2006	sexta-feira	GASTOS CARTAO DE CREDITO 2100069	-852,50		10.839,02		10.839,02	0,00					-
10/03/2006	sexta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5660069	-323,50		10.515,52		10.515,52	0,00	3				-
13/03/2006	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0064103		169,90	10.685,42	-169,90	10.515,52	0,00					-
13/03/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001924	-199,40		10.486,02		10.316,12	0,00	1				-
14/03/2006	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0300103		50,00	10.536,02	-50,00	10.316,12	0,00					-
14/03/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0100202	-357,60		10.178,42	169,90	10.128,42	0,00					-
14/03/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0343724	-671,86		9.506,56		9.456,56	0,00					-
14/03/2006	terça-feira	COBRANCA DA CPMF* 0010310	-110,04		9.396,52		9.346,52	0,00	1				-
15/03/2006	quarta-feira	CHEQUE 0001804	-1.648,10		7.748,42	50,00	7.748,42	0,00					-
15/03/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0199860	-169,90		7.578,52		7.578,52	0,00					-
15/03/2006	quarta-feira	TARIFA BANCARIA 0300001	-1,20		7.577,32		7.577,32	0,00					-
15/03/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001803	-367,00		7.210,32		7.210,32	0,00	1				-
16/03/2006	quinta-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0646103		600,00	7.810,32		7.810,32	0,00					-
16/03/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010113	-120,00		7.690,32		7.690,32	0,00					-
16/03/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001940	-106,03		7.584,29		7.584,29	0,00					-
16/03/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001964	-1.000,00		6.584,29		6.584,29	0,00	1				-
17/03/2006	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0928103		120,00	6.704,29	-120,00	6.584,29	0,00					-
17/03/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0100202	-357,60		6.346,69		6.226,69	0,00					-
17/03/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001823	-321,86		6.024,83		5.904,83	0,00	3				-
20/03/2006	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0400107		4.741,28	10.766,11	-4.741,28	5.904,83	0,00					-
20/03/2006	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS CH/DINH 1131795		2.143,76	12.909,87	120,00	8.168,59	0,00					-
20/03/2006	segunda-feira	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 0004155		1.730,77	14.640,64		9.899,36	0,00					-
20/03/2006	segunda-feira	CHEQUE 0001809	-3.586,25		11.054,39		6.313,11	0,00					-
20/03/2006	segunda-feira	CHEQUE 0001810	-2.000,00		9.054,39		4.313,11	0,00					-
20/03/2006	segunda-feira	CHEQUE 0001811	-200,00		8.854,39		4.113,11	0,00					-
20/03/2006	segunda-feira	CHEQUE 0001812	-2.500,00		6.354,39		1.613,11	0,00					-
20/03/2006	segunda-feira	CHEQUE 0001813	-2.500,00		3.854,39		-886,89	-886,89					-
20/03/2006	segunda-feira	RECIBO DE RETIRADA 0101127	-4.741,28		-886,89		-5.628,17	-5.628,17					-
20/03/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001825	-137,30		-1.024,19		-5.765,47	-5.765,47					-
20/03/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001950	-219,00		-1.243,19		-5.984,47	-5.984,47					-
20/03/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001808	-1.772,38		-3.015,57		-7.756,85	-7.756,85	1				-
21/03/2006	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1011244		3.609,78	594,21	4.741,28	594,21	0,00					-
21/03/2006	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1021778		2.080,00	2.674,21		2.674,21	0,00					-
21/03/2006	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1052091		6.000,00	8.674,21		8.674,21	0,00					-
21/03/2006	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0060321		3.027,01	11.701,22		11.701,22	0,00					-
21/03/2006	terça-feira	CHEQUE 0001814	-3.955,30		7.745,92		7.745,92	0,00					-
21/03/2006	terça-feira	CHEQUE 0001815	-4.000,00		3.745,92		3.745,92	0,00					-
21/03/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000796	-158,83		3.587,09		3.587,09	0,00					-
21/03/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010113	-120,00		3.467,09		3.467,09	0,00					-
21/03/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850244	-109,73		3.357,36		3.357,36	0,00					-
21/03/2006	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0060321	-3.027,01		330,35		330,35	0,00					-
21/03/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001824	-45,50		284,85		284,85	0,00					-
21/03/2006	terça-feira	CONTA DE LUZ 0441086	-273,41		11,44		11,44	0,00	1				-
22/03/2006	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0718102		109,73	121,17	-109,73	11,44	0,00					-
22/03/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000103	-96,60		24,57		-85,16	-85,16					-
22/03/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010045	-206,67		-182,10		-291,83	-291,83					-
22/03/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0011314	-113,48		-295,58		-405,31	-405,31					-
22/03/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0271673	-151,93		-447,51		-557,24	-557,24					-
22/03/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010007	-200,00		-647,51		-757,24	-757,24					-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1177
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
22/03/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850179	-79,00		-726,51		-836,24	-836,24					-
22/03/2006	quarta-feira	COBRANCA DA CPMF* 0130320	-80,89		-807,40		-917,13	-917,13	1				-
23/03/2006	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1003087		1.017,00	209,60	-1.017,00	-917,13	-917,13					-
23/03/2006	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1003087		9.473,52	9.683,12	-9.473,52	-917,13	-917,13					-
23/03/2006	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0060323		896,15	10.579,27	109,73	88,75	0,00					-
23/03/2006	quinta-feira	CHEQUE 0001816	-2.752,26		7.827,01		-2.663,51	-2.663,51					-
23/03/2006	quinta-feira	CHEQUE 0001818	-1.982,00		5.845,01		-4.645,51	-4.645,51					-
23/03/2006	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0060323	-896,15		4.948,86		-5.541,66	-5.541,66					-
23/03/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001826	-50,00		4.898,86		-5.591,66	-5.591,66					-
23/03/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001819	-1.060,00		3.838,86		-6.651,66	-6.651,66	1				-
24/03/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002001	-1.701,00		2.137,86	10.490,52	2.137,86	0,00					-
24/03/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000180	-175,00		1.962,86		1.962,86	0,00					-
24/03/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850244	-109,73		1.853,13		1.853,13	0,00					-
24/03/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001935	-177,00		1.676,13		1.676,13	0,00					-
24/03/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001817	-316,61		1.359,52		1.359,52	0,00					-
24/03/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001612	-700,00		659,52		659,52	0,00					-
24/03/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001700	-300,00		359,52		359,52	0,00					-
24/03/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001820	-600,00		-240,48		-240,48	-240,48	3				-
27/03/2006	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0215103		175,04	-65,44	-175,04	-240,48	-240,48					-
27/03/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002002	-346,14		-411,58		-586,62	-586,62					-
27/03/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002004	-1.769,39		-2.180,97		-2.356,01	-2.356,01					-
27/03/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0012640	-85,50		-2.266,47		-2.441,51	-2.441,51					-
27/03/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0410202	-120,00		-2.386,47		-2.561,51	-2.561,51					-
27/03/2006	segunda-feira	PARCELA OPER CREDITO 6210086 CONTR 001756402 PARC 005/048	-1.970,79		-4.357,26		-4.532,30	-4.532,30					-
27/03/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001872	-189,00		-4.546,26		-4.721,30	-4.721,30					-
27/03/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001828	-122,36		-4.668,62		-4.843,66	-4.843,66					-
27/03/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001805	-343,26		-5.011,88		-5.186,92	-5.186,92	1				-
28/03/2006	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0249101		279,00	-4.732,88	-279,00	-5.186,92	-5.186,92					-
28/03/2006	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1003087		2.984,79	-1.748,09	-2.984,79	-5.186,92	-5.186,92					-
28/03/2006	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1003087		4.192,34	2.444,25	-4.192,34	-5.186,92	-5.186,92					-
28/03/2006	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1032890		2.041,15	4.485,40	-2.041,15	-5.186,92	-5.186,92					-
28/03/2006	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 0726914		1.100,01	5.585,41	175,04	-3.911,87	-3.911,87					-
28/03/2006	terça-feira	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS 0468426		375,96	5.961,37		-3.535,91	-3.535,91					-
28/03/2006	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0060328		5.100,63	11.062,00		1.564,72	0,00					-
28/03/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010045	-206,67		10.855,33		1.358,05	0,00					-
28/03/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0271673	-151,93		10.703,40		1.206,12	0,00					-
28/03/2006	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0060328	-5.100,63		5.602,77		-3.894,51	-3.894,51					-
28/03/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001953	-450,00		5.152,77		-4.344,51	-4.344,51	1				-
29/03/2006	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1120049		423,00	5.575,77	9.497,28	5.575,77	0,00					-
29/03/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000027	-250,00		5.325,77		5.325,77	0,00					-
29/03/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000180	-175,04		5.150,73		5.150,73	0,00					-
29/03/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010208	-100,00		5.050,73		5.050,73	0,00					-
29/03/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000237	-610,82		4.439,91		4.439,91	0,00					-
29/03/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002003	-1.554,00		2.885,91		2.885,91	0,00					-
29/03/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001870	-300,00		2.585,91		2.585,91	0,00	1				-
30/03/2006	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1042890		2.040,23	4.626,14	-2.040,23	2.585,91	0,00					-
30/03/2006	quinta-feira	DEPOS CHQ/DINH CB 2186061		740,00	5.366,14		3.325,91	0,00					-
30/03/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002005	-3.634,57		1.731,57		-308,66	-308,66					-
30/03/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000068	-45,00		1.686,57		-353,66	-353,66					-
30/03/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000079	-100,00		1.586,57		-453,66	-453,66					-
30/03/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010007	-200,00		1.386,57		-653,66	-653,66					-
30/03/2006	quinta-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000021 BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA	-280,91		1.105,66		-934,57	-934,57	1				-
31/03/2006	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0840101		615,00	1.720,66	-615,00	-934,57	-934,57					-
31/03/2006	**sexta-feira**	**DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1003146**		**348,00**	**2.068,66**	**2.040,23**	**1.453,66**	**0,00**	**1**	**-883,77**	**1,00%**	**-8,84**	**- 8,84**
03/04/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002007	-1.500,00		568,66	615,00	568,66	0,00					- 8,84
03/04/2006	segunda-feira	VISA FACIL TAR MENSAL 5850093	-4,00		564,66		564,66	0,00					- 8,84
03/04/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001829	-80,00		484,66		484,66	0,00	3				- 8,84
04/04/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000027	-250,00		234,66		234,66	0,00					- 8,84
04/04/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000068	-45,00		189,66		189,66	0,00					- 8,84
04/04/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000079	-100,00		89,66		89,66	0,00					- 8,84
04/04/2006	terça-feira	TARIFA TRANSFEREN VALOR 0000002	-2,40		87,26		87,26	0,00					- 8,84
04/04/2006	**terça-feira**	**DÉBITO DE JUROS RECALCULADOS**	**-8,84**		**78,42**		**78,42**	**0,00**					**-**
04/04/2006	terça-feira	COBRANCA DA CPMF* 0210331	-143,91		-65,49		-65,49	-65,49					-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1178
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
04/04/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001830	-50,00		-115,49		-115,49	-115,49	1				-
05/04/2006	quarta-feira	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS 1957375		1.060,00	944,51		944,51	0,00					-
05/04/2006	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0060405		195,82	1.140,33		1.140,33	0,00					-
05/04/2006	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0060405	-195,82		944,51		944,51	0,00					-
05/04/2006	quarta-feira	ENCARGO SALDO VINCULADO	-68,44		876,07		876,07	0,00					-
05/04/2006	quarta-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 ENCARGO - 08,17%			876,07		876,07	0,00	1				-
06/04/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002011	-175,47		700,60		700,60	0,00					-
06/04/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001831	-157,00		543,60		543,60	0,00					-
06/04/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002009	-3.000,00		-2.456,40		-2.456,40	-2.456,40	1				-
07/04/2006	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1022890		2.040,46	-415,94	-2.040,46	-2.456,40	-2.456,40					-
07/04/2006	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 7543969		200,00	-215,94		-2.256,40	-2.256,40					-
07/04/2006	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4060396		820,00	604,06		-1.436,40	-1.436,40					-
07/04/2006	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0060407		20,86	624,92		-1.415,54	-1.415,54					-
07/04/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002012	-3.000,00		-2.375,08		-4.415,54	-4.415,54					-
07/04/2006	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0060407	-20,86		-2.395,94		-4.436,40	-4.436,40					-
07/04/2006	sexta-feira	TARIFA BANCARIA 0400036	-39,60		-2.435,54		-4.476,00	-4.476,00	3				-
10/04/2006	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS CH/DINH 1002091		8.950,08	6.514,54	2.040,46	6.514,54	0,00					-
10/04/2006	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 4327270		1.181,45	7.695,99		7.695,99	0,00					-
10/04/2006	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0060410		2.543,21	10.239,20		10.239,20	0,00					-
10/04/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0101851	-2.040,46		8.198,74		8.198,74	0,00					-
10/04/2006	segunda-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000022	-230,98		7.967,76		7.967,76	0,00					-
10/04/2006	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0060410	-2.543,21		5.424,55		5.424,55	0,00					-
10/04/2006	segunda-feira	GASTOS CARTAO DE CREDITO 2100100	-1.340,73		4.083,82		4.083,82	0,00					-
10/04/2006	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5660100	-323,50		3.760,32		3.760,32	0,00	1				-
11/04/2006	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1023087		27.839,54	31.599,86	-27.839,54	3.760,32	0,00					-
11/04/2006	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1030736		227,00	31.826,86		3.987,32	0,00					-
11/04/2006	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 0007993		425,00	32.251,86		4.412,32	0,00					-
11/04/2006	terça-feira	DEPOSIT TRANSFER BDN 7923907		680,00	32.931,86		5.092,32	0,00					-
11/04/2006	terça-feira	CHEQUE 0002013	-2.930,54		30.001,32		2.161,78	0,00					-
11/04/2006	terça-feira	CHEQUE 0002014	-955,21		29.046,11		1.206,57	0,00					-
11/04/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850371	-542,65		28.503,46		663,92	0,00					-
11/04/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001806	-170,00		28.333,46		493,92	0,00					-
11/04/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001838	-119,00		28.214,46		374,92	0,00	1				-
12/04/2006	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1032890		2.040,46	30.254,92	-2.040,46	374,92	0,00					-
12/04/2006	quarta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 0863060		58,00	30.312,92	27.839,54	28.272,46	0,00					-
12/04/2006	quarta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 0863060		300,00	30.612,92		28.572,46	0,00					-
12/04/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002187	-25,90		30.587,02		28.546,56	0,00					-
12/04/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002188	-782,40		29.804,62		27.764,16	0,00					-
12/04/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000205	-330,00		29.474,62		27.434,16	0,00					-
12/04/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000283	-690,00		28.784,62		26.744,16	0,00					-
12/04/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0300078	-386,34		28.398,28		26.357,82	0,00					-
12/04/2006	quarta-feira	COBRANCA DA CPMF* 0030410	-48,41		28.349,87		26.309,41	0,00					-
12/04/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001840	-195,06		28.154,81		26.114,35	0,00					-
12/04/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002041	-46,00		28.108,81		26.068,35	0,00	1				-
13/04/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002045	-59,00		28.049,81	2.040,46	28.049,81	0,00					-
13/04/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002185	-660,65		27.389,16		27.389,16	0,00					-
13/04/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002189	-500,00		26.889,16		26.889,16	0,00					-
13/04/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002190	-2.370,11		24.519,05		24.519,05	0,00					-
13/04/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002191	-1.500,00		23.019,05		23.019,05	0,00					-
13/04/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001839	-160,00		22.859,05		22.859,05	0,00					-
13/04/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002042	-33,00		22.826,05		22.826,05	0,00					-
13/04/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002008	-665,35		22.160,70		22.160,70	0,00					-
13/04/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002018	-312,50		21.848,20		21.848,20	0,00	4				-
17/04/2006	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 6463472		123,00	21.971,20		21.971,20	0,00					-
17/04/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000205	-330,00		21.641,20		21.641,20	0,00					-
17/04/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002043	-66,48		21.574,72		21.574,72	0,00					-
17/04/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002019	-742,37		20.832,35		20.832,35	0,00					-
17/04/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002184	-566,61		20.265,74		20.265,74	0,00					-
17/04/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002192	-367,00		19.898,74		19.898,74	0,00	1				-
18/04/2006	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 1019699		607,00	20.505,74		20.505,74	0,00					-
18/04/2006	terça-feira	CHEQUE 0002193	-30,42		20.475,32		20.475,32	0,00					-
18/04/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850386	-329,00		20.146,32		20.146,32	0,00					-
18/04/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001837	-89,15		20.057,17		20.057,17	0,00					-
18/04/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002020	-262,60		19.794,57		19.794,57	0,00					-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1179
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
18/04/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002182	-1.136,45		18.658,12		18.658,12	0,00	1				-
19/04/2006	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0754103		330,00	18.988,12	-330,00	18.658,12	0,00					-
19/04/2006	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0757103		290,33	19.278,45	-290,33	18.658,12	0,00					-
19/04/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002047	-200,00		19.078,45		18.458,12	0,00					-
19/04/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002194	-43,75		19.034,70		18.414,37	0,00					-
19/04/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850545	-136,46		18.898,24		18.277,91	0,00					-
19/04/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850593	-2.145,00		16.753,24		16.132,91	0,00					-
19/04/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002196	-1.772,39		14.980,85		14.360,52	0,00	1				-
20/04/2006	quinta-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0313107		6,31	14.987,16	620,33	14.987,16	0,00					-
20/04/2006	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1033438		146,00	15.133,16		15.133,16	0,00					-
20/04/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002198	-3.500,00		11.633,16		11.633,16	0,00					-
20/04/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002199	-3.800,00		7.833,16		7.833,16	0,00					-
20/04/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002200	-1.900,00		5.933,16		5.933,16	0,00					-
20/04/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000205	-330,00		5.603,16		5.603,16	0,00					-
20/04/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0100057	-132,20		5.470,96		5.470,96	0,00					-
20/04/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850137	-135,40		5.335,56		5.335,56	0,00					-
20/04/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001807	-1.395,15		3.940,41		3.940,41	0,00					-
20/04/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002017	-494,57		3.445,84		3.445,84	0,00					-
20/04/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002197	-813,00		2.632,84		2.632,84	0,00	4				-
24/04/2006	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0391107		267,60	2.900,44	-267,60	2.632,84	0,00					-
24/04/2006	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0395107		8.039,24	10.939,68	-8.039,24	2.632,84	0,00					-
24/04/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002048	-134,00		10.805,68		2.498,84	0,00					-
24/04/2006	segunda-feira	CONTA DE LUZ 0441086	-286,64		10.519,04		2.212,20	0,00	1				-
25/04/2006	terça-feira	DOC CREDITO AUTOMATICO* 0624203		4.999,99	15.519,03	8.306,84	15.519,03	0,00					-
25/04/2006	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1021778		701,00	16.220,03		16.220,03	0,00					-
25/04/2006	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 1023087		11.286,75	27.506,78		27.506,78	0,00					-
25/04/2006	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 1073087		3.428,27	30.935,05		30.935,05	0,00					-
25/04/2006	terça-feira	CHEQUE 0002029	-3.802,07		27.132,98		27.132,98	0,00					-
25/04/2006	terça-feira	CHEQUE 0002030	-2.000,00		25.132,98		25.132,98	0,00					-
25/04/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000135	-261,60		24.871,38		24.871,38	0,00					-
25/04/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0004241	-2.027,35		22.844,03		22.844,03	0,00					-
25/04/2006	terça-feira	COBRANCA DA CPMF* 0110420	-108,77		22.735,26		22.735,26	0,00					-
25/04/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001873	-189,00		22.546,26		22.546,26	0,00					-
25/04/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001936	-177,00		22.369,26		22.369,26	0,00					-
25/04/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002028	-1.131,23		21.238,03		21.238,03	0,00					-
25/04/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002021	-1.060,00		20.178,03		20.178,03	0,00					-
25/04/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002186	-799,70		19.378,33		19.378,33	0,00	1				-
26/04/2006	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CH/DINH 1013285		3.255,00	22.633,33		22.633,33	0,00					-
26/04/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002023	-1.840,80		20.792,53		20.792,53	0,00					-
26/04/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002032	-294,55		20.497,98		20.497,98	0,00					-
26/04/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002033	-1.982,00		18.515,98		18.515,98	0,00					-
26/04/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0003892	-295,00		18.220,98		18.220,98	0,00					-
26/04/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0100057	-132,20		18.088,78		18.088,78	0,00					-
26/04/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850036	-156,60		17.932,18		17.932,18	0,00					-
26/04/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850118	-278,54		17.653,64		17.653,64	0,00					-
26/04/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850137	-135,40		17.518,24		17.518,24	0,00					-
26/04/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850172	-110,10		17.408,14		17.408,14	0,00					-
26/04/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850545	-136,46		17.271,68		17.271,68	0,00					-
26/04/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000237	-303,80		16.967,88		16.967,88	0,00					-
26/04/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001827	-157,70		16.810,18		16.810,18	0,00					-
26/04/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002006	-179,50		16.630,68		16.630,68	0,00					-
26/04/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002024	-1.578,03		15.052,65		15.052,65	0,00					-
26/04/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002025	-1.267,50		13.785,15		13.785,15	0,00					-
26/04/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002031	-423,00		13.362,15		13.362,15	0,00					-
26/04/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002051	-445,00		12.917,15		12.917,15	0,00					-
26/04/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002195	-620,21		12.296,94		12.296,94	0,00	1				-
27/04/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002037	-3.000,00		9.296,94		9.296,94	0,00					-
27/04/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002038	-1.959,97		7.336,97		7.336,97	0,00					-
27/04/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010075	-103,00		7.233,97		7.233,97	0,00					-
27/04/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0100059	-126,50		7.107,47		7.107,47	0,00					-
27/04/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0794970	-200,00		6.907,47		6.907,47	0,00					-
27/04/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0012917	-206,95		6.700,52		6.700,52	0,00					-
27/04/2006	quinta-feira	PARCELA OPER CREDITO 6210117 CONTR 001756402 PARC 006/048	-1.970,79		4.729,73		4.729,73	0,00					-
27/04/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002022	-248,70		4.481,03		4.481,03	0,00					-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1180
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
27/04/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002026	-1.371,42		3.109,61		3.109,61	0,00					-
27/04/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002036	-453,05		2.656,56		2.656,56	0,00	1				-
28/04/2006	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0806107		1.578,64	4.235,20	-1.578,64	2.656,56	0,00					-
28/04/2006	sexta-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0882107		460,00	4.695,20		3.116,56	0,00					-
28/04/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002034	-751,61		3.943,59		2.364,95	0,00					-
28/04/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010014	-70,00		3.873,59		2.294,95	0,00					-
28/04/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002035	-270,00		3.603,59		2.024,95	0,00					-
28/04/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001613	-700,00		2.903,59		1.324,95	0,00					-
28/04/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001661	-300,00		2.603,59		1.024,95	0,00					-
28/04/2006	**sexta-feira**	**CHEQUE COMPENSADO 0001954**	**-450,00**		**2.153,59**		**574,95**	**0,00**	**3**	**-533,33**	**1,00%**	**-5,33**	**- 5,33**
02/05/2006	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 6613941		251,00	2.404,59	1.578,64	2.404,59	0,00					- 5,33
02/05/2006	terça-feira	CHEQUE 0002039	-1.324,90		1.079,69		1.079,69	0,00					- 5,33
02/05/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0003892	-295,00		784,69		784,69	0,00					- 5,33
02/05/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850036	-456,60		328,09		328,09	0,00					- 5,33
02/05/2006	terça-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000023	-280,91		47,18		47,18	0,00					- 5,33
02/05/2006	terça-feira	VISA FACIL TAR MENSAL 5850122	-4,00		43,18		43,18	0,00					- 5,33
02/05/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001833	-236,00		-192,82		-192,82	-192,82					- 5,33
02/05/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002016	-938,15		-1.130,97		-1.130,97	-1.130,97	2				- 5,33
03/05/2006	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0114107		460,40	-670,57	-460,40	-1.130,97	-1.130,97					- 5,33
03/05/2006	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1011778		821,00	150,43		-309,97	-309,97					- 5,33
03/05/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0004242	-2.012,18		-1.861,75		-2.322,15	-2.322,15					- 5,33
03/05/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0794970	-200,00		-2.061,75		-2.522,15	-2.522,15					- 5,33
03/05/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850172	-110,10		-2.171,85		-2.632,25	-2.632,25					- 5,33
03/05/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850594	-2.145,00		-4.316,85		-4.777,25	-4.777,25					- 5,33
03/05/2006	**quarta-feira**	**DÉBITO DE JUROS RECALCULADOS**	**-5,33**		**-4.322,18**		**-4.782,58**	**-4.782,58**					**-**
03/05/2006	quarta-feira	COBRANCA DA CPMF* 0240428	-113,25		-4.435,43		-4.895,83	-4.895,83					-
03/05/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002057	-176,00		-4.611,43		-5.071,83	-5.071,83	1				-
04/05/2006	quinta-feira	ENCARGO SALDO VINCULADO	-75,95		-4.687,38	460,40	-4.687,38	-4.687,38					-
04/05/2006	quinta-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601			-4.687,38		-4.687,38	-4.687,38	1				-
05/05/2006	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4104926		340,00	-4.347,38		-4.347,38	-4.347,38					-
05/05/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002040	-1.150,00		-5.497,38		-5.497,38	-5.497,38					-
05/05/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0003893	-295,00		-5.792,38		-5.792,38	-5.792,38					-
05/05/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0003895	-298,50		-6.090,88		-6.090,88	-6.090,88					-
05/05/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850026	-49,40		-6.140,28		-6.140,28	-6.140,28					-
05/05/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850036	-156,60		-6.296,88		-6.296,88	-6.296,88					-
05/05/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002052	-89,56		-6.386,44		-6.386,44	-6.386,44	3				-
08/05/2006	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0531107		4.784,19	-1.602,25	-4.784,19	-6.386,44	-6.386,44					-
08/05/2006	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1042270		1.537,25	-65,00		-4.849,19	-4.849,19					-
08/05/2006	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0060508		6.167,54	6.102,54		1.318,35	0,00					-
08/05/2006	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0060508	-6.167,54		-65,00		-4.849,19	-4.849,19					-
08/05/2006	segunda-feira	TARIFA BANCARIA 0500049	-53,90		-118,90		-4.903,09	-4.903,09					-
08/05/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001836	-100,00		-218,90		-5.003,09	-5.003,09	1				-
09/05/2006	terça-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0644107		0,61	-218,29	4.784,19	-218,29	-218,29					-
09/05/2006	terça-feira	DOC CREDITO AUTOMATICO* 0707091		528,31	310,02		310,02	0,00					-
09/05/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0002149	-154,25		155,77		155,77	0,00					-
09/05/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0004243	-1.912,63		-1.756,86		-1.756,86	-1.756,86					-
09/05/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002183	-1.190,00		-2.946,86		-2.946,86	-2.946,86					-
09/05/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002027	-1.842,21		-4.789,07		-4.789,07	-4.789,07	1				-
10/05/2006	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CH/DINH 1022890		1.040,00	-3.749,07		-3.749,07	-3.749,07					-
10/05/2006	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1373262		1.633,67	-2.115,40	-1.633,67	-3.749,07	-3.749,07					-
10/05/2006	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1140540		684,33	-1.431,07		-3.064,74	-3.064,74					-
10/05/2006	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 3080895		354,00	-1.077,07		-2.710,74	-2.710,74					-
10/05/2006	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 7350741		11.543,54	10.466,47		8.832,80	0,00					-
10/05/2006	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0060510		4.924,07	15.390,54		13.756,87	0,00					-
10/05/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002061	-716,62		14.673,92		13.040,25	0,00					-
10/05/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0003893	-295,00		14.378,92		12.745,25	0,00					-
10/05/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0003895	-298,50		14.080,42		12.446,75	0,00					-
10/05/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0744488	-57,53		14.022,89		12.389,22	0,00					-
10/05/2006	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0060510	-4.924,07		9.098,82		7.465,15	0,00					-
10/05/2006	quarta-feira	CARTAO CRED FIN ROTATIVO 6050130	-3,84		9.094,98		7.461,31	0,00					-
10/05/2006	quarta-feira	GASTOS CARTAO DE CREDITO 2100130	-1.151,55		7.943,43		6.309,76	0,00					-
10/05/2006	quarta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5660130	-323,50		7.619,93		5.986,26	0,00	1				-
11/05/2006	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 1023087		957,00	8.576,93	1.633,67	8.576,93	0,00					-
11/05/2006	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 1023087		7.108,67	15.685,60		15.685,60	0,00					-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1181
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
11/05/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002081	-3.033,56		12.652,04		12.652,04	0,00					-
11/05/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002082	-456,49		12.195,55		12.195,55	0,00					-
11/05/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850026	-49,40		12.146,15		12.146,15	0,00					-
11/05/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0873266	-1.055,00		11.091,15		11.091,15	0,00	1				-
12/05/2006	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0979107		154,25	11.245,40	-154,25	11.091,15	0,00					-
12/05/2006	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1150156		7.256,27	18.501,67	-7.256,27	11.091,15	0,00					-
12/05/2006	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0036983		2.948,10	21.449,77		14.039,25	0,00					-
12/05/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002083	-1.836,90		19.612,87		12.202,35	0,00					-
12/05/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002091	-500,00		19.112,87		11.702,35	0,00					-
12/05/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000206	-335,50		18.777,37		11.366,85	0,00					-
12/05/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010014	-70,00		18.707,37		11.296,85	0,00					-
12/05/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000061	-276,00		18.431,37		11.020,85	0,00					-
12/05/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000190	-682,04		17.749,33		10.338,81	0,00					-
12/05/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000398	-746,69		17.002,64		9.592,12	0,00					-
12/05/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0418618	-158,60		16.844,04		9.433,52	0,00					-
12/05/2006	sexta-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000024	-261,47		16.582,57		9.172,05	0,00					-
12/05/2006	sexta-feira	COBRANCA DA CPMF* 0020510	-78,88		16.503,69		9.093,17	0,00	3				-
15/05/2006	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 0290077		1.485,00	17.988,69	7.410,52	17.988,69	0,00					-
15/05/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0002149	-154,25		17.834,44		17.834,44	0,00					-
15/05/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0410062	-145,40		17.689,04		17.689,04	0,00					-
15/05/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850095	-119,20		17.569,84		17.569,84	0,00	2				-
17/05/2006	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1003087		3.663,00	21.232,84	-3.663,00	17.569,84	0,00					-
17/05/2006	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1003087		12.921,00	34.153,84	-12.921,00	17.569,84	0,00					-
17/05/2006	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1011962		867,00	35.020,84		18.436,84	0,00					-
17/05/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000082	-103,04		34.917,80		18.333,80	0,00					-
17/05/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0597619	-223,30		34.694,50		18.110,50	0,00					-
17/05/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0851078	-235,20		34.459,30		17.875,30	0,00					-
17/05/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000011	-922,25		33.537,05		16.953,05	0,00					-
17/05/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000213	-554,54		32.982,51		16.398,51	0,00					-
17/05/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002063	-100,00		32.882,51		16.298,51	0,00					-
17/05/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002064	-75,00		32.807,51		16.223,51	0,00					-
17/05/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002015	-77,62		32.729,89		16.145,89	0,00	1				-
18/05/2006	quinta-feira	DOC CREDITO AUTOMATICO* 0500001		548,00	33.277,89	16.584,00	33.277,89	0,00					-
18/05/2006	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS CH/DINH 1070538		1.129,30	34.407,19		34.407,19	0,00					-
18/05/2006	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS CH/DINH 1270119		4.789,58	39.196,77		39.196,77	0,00					-
18/05/2006	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1032527		400,00	39.596,77		39.596,77	0,00					-
18/05/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002090	-2.095,00		37.501,77		37.501,77	0,00					-
18/05/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002094	-916,00		36.585,77		36.585,77	0,00					-
18/05/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002095	-2.500,00		34.085,77		34.085,77	0,00					-
18/05/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002096	-214,00		33.871,77		33.871,77	0,00					-
18/05/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002097	-2.815,00		31.056,77		31.056,77	0,00					-
18/05/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002044	-189,00		30.867,77		30.867,77	0,00					-
18/05/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002065	-94,90		30.772,87		30.772,87	0,00					-
18/05/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002046	-70,95		30.701,92		30.701,92	0,00					-
18/05/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002085	-1.007,80		29.694,12		29.694,12	0,00	1				-
19/05/2006	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0452107		158,60	29.852,72	-158,60	29.694,12	0,00					-
19/05/2006	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1003463		173,30	30.026,02		29.867,42	0,00					-
19/05/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002100	-2.320,00		27.706,02		27.547,42	0,00					-
19/05/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850015	-300,00		27.406,02		27.247,42	0,00					-
19/05/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0873266	-1.055,00		26.351,02		26.192,42	0,00					-
19/05/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002088	-811,32		25.539,70		25.381,10	0,00	3				-
22/05/2006	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0619107		300,00	25.839,70	-300,00	25.381,10	0,00					-
22/05/2006	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1121223		4.000,00	29.839,70	158,60	29.539,70	0,00					-
22/05/2006	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1121223		4.420,00	34.259,70		33.959,70	0,00					-
22/05/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0400016	-63,00		34.196,70		33.896,70	0,00					-
22/05/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0597619	-223,30		33.973,40		33.673,40	0,00					-
22/05/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850138	-140,00		33.833,40		33.533,40	0,00					-
22/05/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002099	-646,00		33.187,40		32.887,40	0,00					-
22/05/2006	segunda-feira	CONTA DE LUZ 0441086	-290,21		32.897,19		32.597,19	0,00	1				-
23/05/2006	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1123034		24.032,56	56.929,75	-24.032,56	32.597,19	0,00					-
23/05/2006	terça-feira	CHEQUE 0001860	-3.260,00		53.669,75	300,00	29.637,19	0,00					-
23/05/2006	terça-feira	CHEQUE 0002084	-2.496,00		51.173,75		27.141,19	0,00					-
23/05/2006	terça-feira	CHEQUE 0002101	-3.544,20		47.629,55		23.596,99	0,00					-
23/05/2006	terça-feira	CHEQUE 0002104	-1.234,28		46.395,27		22.362,71	0,00					-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1182
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
23/05/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000155	-147,20		46.248,07		22.215,51	0,00					-
23/05/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0418618	-158,60		46.089,47		22.056,91	0,00					-
23/05/2006	terça-feira	COBRANCA DA CPMF* 0110519	-73,55		46.015,92		21.983,36	0,00					-
23/05/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002068	-227,00		45.788,92		21.756,36	0,00					-
23/05/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002092	-290,25		45.498,67		21.466,11	0,00					-
23/05/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002062	-114,47		45.384,20		21.351,64	0,00					-
23/05/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002102	-2.500,00		42.884,20		18.851,64	0,00	1				-
24/05/2006	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0437102		63,00	42.947,20	-63,00	18.851,64	0,00					-
24/05/2006	quarta-feira	CHEQUE 0001846	-654,00		42.293,20	24.032,56	42.230,20	0,00					-
24/05/2006	quarta-feira	CHEQUE 0001852	-500,00		41.793,20		41.730,20	0,00					-
24/05/2006	quarta-feira	CHEQUE 0001852	-2.482,56		39.310,64		39.247,64	0,00					-
24/05/2006	quarta-feira	CHEQUE 0001855	-285,37		39.025,27		38.962,27	0,00					-
24/05/2006	quarta-feira	CHEQUE 0001857	-2.650,00		36.375,27		36.312,27	0,00					-
24/05/2006	quarta-feira	CHEQUE 0001858	-2.955,00		33.420,27		33.357,27	0,00					-
24/05/2006	quarta-feira	CHEQUE 0001859	-3.395,00		30.025,27		29.962,27	0,00					-
24/05/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002103	-3.442,76		26.582,51		26.519,51	0,00					-
24/05/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000061	-276,00		26.306,51		26.243,51	0,00					-
24/05/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001934	-177,00		26.129,51		26.066,51	0,00					-
24/05/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002089	-800,00		25.329,51		25.266,51	0,00	1				-
25/05/2006	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0364342		298,00	25.627,51	63,00	25.627,51	0,00					-
25/05/2006	quinta-feira	CHEQUE 0001842	-680,32		24.947,19		24.947,19	0,00					-
25/05/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002086	-733,00		24.214,19		24.214,19	0,00					-
25/05/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000025	-150,00		24.064,19		24.064,19	0,00					-
25/05/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000213	-554,54		23.509,65		23.509,65	0,00					-
25/05/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001850	-728,14		22.781,51		22.781,51	0,00	1				-
26/05/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002106	-1.982,00		20.799,51		20.799,51	0,00					-
26/05/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000136	-300,00		20.499,51		20.499,51	0,00					-
26/05/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850138	-140,00		20.359,51		20.359,51	0,00					-
26/05/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002072	-171,39		20.188,12		20.188,12	0,00					-
26/05/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001847	-1.881,20		18.306,92		18.306,92	0,00					-
26/05/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001849	-3.382,11		14.924,81		14.924,81	0,00					-
26/05/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001851	-2.786,20		12.138,61		12.138,61	0,00					-
26/05/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001854	-657,15		11.481,46		11.481,46	0,00	3				-
29/05/2006	segunda-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0806107		0,26	11.481,72		11.481,72	0,00					-
29/05/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000029	-97,83		11.383,89		11.383,89	0,00					-
29/05/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0400405	-147,00		11.236,89		11.236,89	0,00					-
29/05/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850595	-2.145,00		9.091,89		9.091,89	0,00					-
29/05/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0900013	-63,90		9.027,99		9.027,99	0,00					-
29/05/2006	segunda-feira	PARCELA OPER CREDITO 6210149	-1.970,79		7.057,20		7.057,20	0,00					-
29/05/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002049	-134,00		6.923,20		6.923,20	0,00					-
29/05/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002074	-94,00		6.829,20		6.829,20	0,00					-
29/05/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002076	-120,00		6.709,20		6.709,20	0,00					-
29/05/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002098	-1.500,00		5.209,20		5.209,20	0,00	1				-
30/05/2006	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0153101		608,73	5.817,93	-608,73	5.209,20	0,00					-
30/05/2006	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1032217		4.638,13	10.456,06	-4.638,13	5.209,20	0,00					-
30/05/2006	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1032217		7.018,88	17.474,94	-7.018,88	5.209,20	0,00					-
30/05/2006	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1131795		1.357,50	18.832,44	-1.357,50	5.209,20	0,00					-
30/05/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0004305	-1.913,70		16.918,74		3.295,50	0,00					-
30/05/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0794971	-203,80		16.714,94		3.091,70	0,00					-
30/05/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850011	-103,40		16.611,54		2.988,30	0,00					-
30/05/2006	terça-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000025	-280,91		16.330,63		2.707,39	0,00					-
30/05/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001832	-236,00		16.094,63		2.471,39	0,00					-
30/05/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001848	-3.718,54		12.376,09		-1.247,15	-1.247,15					-
30/05/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002073	-132,00		12.244,09		-1.379,15	-1.379,15					-
30/05/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002122	-4.800,00		7.444,09		-6.179,15	-6.179,15					-
30/05/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001662	-300,00		7.144,09		-6.479,15	-6.479,15	1				-
31/05/2006	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0476102		307,20	7.451,29	-307,20	-6.479,15	-6.479,15					-
31/05/2006	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1002091		8.791,76	16.243,05	13.623,24	15.935,85	0,00					-
31/05/2006	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1013285		70,00	16.313,05		16.005,85	0,00					-
31/05/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002108	-569,64		15.743,41		15.436,21	0,00					-
31/05/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0300876	-163,00		15.580,41		15.273,21	0,00					-
31/05/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002053	-159,00		15.421,41		15.114,21	0,00					-
31/05/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002107	-235,32		15.186,09		14.878,89	0,00					-
31/05/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002121	-4.800,00		10.386,09		10.078,89	0,00					-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1183
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
31/05/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001843	-1.072,50		9.313,59		9.006,39	0,00					-
31/05/2006	**quarta-feira**	**CHEQUE COMPENSADO 0002077**	**-300,00**		**9.013,59**		**8.706,39**	**0,00**	**1**	**-1.581,73**	**1,00%**	**-15,82**	**- 15,82**
01/06/2006	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0197107		163,00	9.176,59	-163,00	8.706,39	0,00					- 15,82
01/06/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0400405	-147,00		9.029,59	307,20	8.866,59	0,00					- 15,82
01/06/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0900013	-63,90		8.965,69		8.802,69	0,00					- 15,82
01/06/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000035	-190,00		8.775,69		8.612,69	0,00					- 15,82
01/06/2006	quinta-feira	VISA FACIL TAR MENSAL 5850152	-4,00		8.771,69		8.608,69	0,00					- 15,82
01/06/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002124	-58,00		8.713,69		8.550,69	0,00					- 15,82
01/06/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002087	-862,63		7.851,06		7.688,06	0,00	1				- 15,82
02/06/2006	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1070065		434,00	8.285,06	163,00	8.285,06	0,00					- 15,82
02/06/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0794971	-203,80		8.081,26		8.081,26	0,00					- 15,82
02/06/2006	sexta-feira	TARIFA TRANSFEREN VALOR 0000008	-12,00		8.069,26		8.069,26	0,00					- 15,82
02/06/2006	sexta-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601			8.069,26		8.069,26	0,00					- 15,82
02/06/2006	sexta-feira	COBRANCA DA CPMF* 0220531	-248,22		7.821,04		7.821,04	0,00					- 15,82
02/06/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002123	-102,50		7.718,54		7.718,54	0,00					- 15,82
02/06/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001614	-700,00		7.018,54		7.018,54	0,00					- 15,82
02/06/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002125	-4.000,00		3.018,54		3.018,54	0,00					- 15,82
02/06/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002129	-365,00		2.653,54		2.653,54	0,00	3				- 15,82
05/06/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000136	-67,43		2.586,11		2.586,11	0,00					- 15,82
05/06/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850567	-66,00		2.520,11		2.520,11	0,00					- 15,82
05/06/2006	segunda-feira	ENCARGO SALDO VINCULADO	-77,21		2.442,90		2.442,90	0,00					- 15,82
05/06/2006	**segunda-feira**	**DÉBITO DE JUROS RECALCULADOS**	**-15,82**		**2.427,08**		**2.427,08**	**0,00**	**1**				**-**
06/06/2006	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0721107		133,43	2.560,51	-133,43	2.427,08	0,00					-
06/06/2006	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0722107		5.963,59	8.524,10	-5.963,59	2.427,08	0,00					-
06/06/2006	terça-feira	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 0004155		1.000,00	9.524,10		3.427,08	0,00					-
06/06/2006	terça-feira	CHEQUE 0002109	-2.400,00		7.124,10		1.027,08	0,00					-
06/06/2006	terça-feira	CHEQUE 0002110	-3.330,00		3.794,10		-2.302,92	-2.302,92					-
06/06/2006	terça-feira	CHEQUE 0002111	-3.250,00		544,10		-5.552,92	-5.552,92					-
06/06/2006	terça-feira	CHEQUE 0002112	-3.099,00		-2.554,90		-8.651,92	-8.651,92					-
06/06/2006	terça-feira	CHEQUE 0002113	-2.500,00		-5.054,90		-11.151,92	-11.151,92					-
06/06/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850408	-305,00		-5.359,90		-11.456,92	-11.456,92	1				-
07/06/2006	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0836107		495,00	-4.864,90	-495,00	-11.456,92	-11.456,92					-
07/06/2006	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 3079519		205,00	-4.659,90	6.097,02	-5.154,90	-5.154,90					-
07/06/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000245	-102,00		-4.761,90		-5.256,90	-5.256,90					-
07/06/2006	quarta-feira	TARIFA BANCARIA 0600050	-55,00		-4.816,90		-5.311,90	-5.311,90					-
07/06/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002066	-2.129,29		-6.946,19		-7.441,19	-7.441,19					-
07/06/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002067	-630,76		-7.576,95		-8.071,95	-8.071,95	1				-
08/06/2006	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 8188628		895,37	-6.681,58	495,00	-6.681,58	-6.681,58					-
08/06/2006	quinta-feira	CHEQUE 0001841	-570,60		-7.252,18		-7.252,18	-7.252,18					-
08/06/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002079	-550,00		-7.802,18		-7.802,18	-7.802,18	1				-
09/06/2006	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1002828		320,00	-7.482,18		-7.482,18	-7.482,18					-
09/06/2006	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0060609		581,28	-6.900,90		-6.900,90	-6.900,90					-
09/06/2006	sexta-feira	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 0004155		940,00	-5.960,90		-5.960,90	-5.960,90					-
09/06/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000035	-190,00		-6.150,90		-6.150,90	-6.150,90					-
09/06/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0001526	-75,90		-6.226,80		-6.226,80	-6.226,80					-
09/06/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850148	-412,82		-6.639,62		-6.639,62	-6.639,62					-
09/06/2006	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0060609	-581,28		-7.220,90		-7.220,90	-7.220,90	3				-
12/06/2006	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0423107		488,72	-6.732,18	-488,72	-7.220,90	-7.220,90					-
12/06/2006	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 0535554		141,00	-6.591,18		-7.079,90	-7.079,90					-
12/06/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000128	-70,82		-6.662,00		-7.150,72	-7.150,72					-
12/06/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000129	-70,00		-6.732,00		-7.220,72	-7.220,72					-
12/06/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0551347	-221,00		-6.953,00		-7.441,72	-7.441,72					-
12/06/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0680468	-132,00		-7.085,00		-7.573,72	-7.573,72					-
12/06/2006	segunda-feira	CARTAO CRED FIN ROTATIVO 6050163	-3,85		-7.088,85		-7.577,57	-7.577,57					-
12/06/2006	segunda-feira	GASTOS CARTAO DE CREDITO 2100163	-695,71		-7.784,56		-8.273,28	-8.273,28					-
12/06/2006	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5660163	-323,50		-8.108,06		-8.596,78	-8.596,78					-
12/06/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002058	-292,00		-8.400,06		-8.888,78	-8.888,78	1				-
13/06/2006	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0288101		455,00	-7.945,06	-455,00	-8.888,78	-8.888,78					-
13/06/2006	terça-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0594107		578,72	-7.366,34	488,72	-7.821,34	-7.821,34					-
13/06/2006	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1033034		5.379,86	-1.986,48	-5.379,86	-7.821,34	-7.821,34					-
13/06/2006	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1033034		554,00	-1.432,48		-7.267,34	-7.267,34					-
13/06/2006	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0060613		6.347,06	4.914,58		-920,28	-920,28					-
13/06/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000030	-97,83		4.816,75		-1.018,11	-1.018,11					-
13/06/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000166	-106,38		4.710,37		-1.124,49	-1.124,49					-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1184
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
13/06/2006	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0060613	-6.347,06		-1.636,69		-7.471,55	-7.471,55					-
13/06/2006	terça-feira	COBRANCA DA CPMF* 0010609 PERIODO 01/06/06 A 09/06/06	-96,31		-1.733,00		-7.567,86	-7.567,86					-
13/06/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002128	-200,00		-1.933,00		-7.767,86	-7.767,86					-
13/06/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002078	-120,00		-2.053,00		-7.887,86	-7.887,86	1				-
14/06/2006	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0052478		790,00	-1.263,00	5.834,86	-1.263,00	-1.263,00					-
14/06/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0900072	-52,25		-1.315,25		-1.315,25	-1.315,25					-
14/06/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001853	-1.190,00		-2.505,25		-2.505,25	-2.505,25					-
14/06/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001845	-680,00		-3.185,25		-3.185,25	-3.185,25	2				-
16/06/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000245	-102,00		-3.287,25		-3.287,25	-3.287,25					-
16/06/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0551347	-221,00		-3.508,25		-3.508,25	-3.508,25					-
16/06/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0680468	-132,00		-3.640,25		-3.640,25	-3.640,25					-
16/06/2006	sexta-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000026	-248,79		-3.889,04		-3.889,04	-3.889,04	3				-
19/06/2006	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS CH/DINH 1002091		5.782,99	1.893,95		1.893,95	0,00					-
19/06/2006	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1011244		4.831,05	6.725,00	-4.831,05	1.893,95	0,00					-
19/06/2006	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 1440606		570,60	7.295,60		2.464,55	0,00					-
19/06/2006	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0060619		4.101,26	11.396,86		6.565,81	0,00					-
19/06/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000118	-385,57		11.011,29		6.180,24	0,00					-
19/06/2006	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0060619	-4.101,26		6.910,03		2.078,98	0,00					-
19/06/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002093	-150,00		6.760,03		1.928,98	0,00	1				-
20/06/2006	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0778103		385,57	7.145,60	-385,57	1.928,98	0,00					-
20/06/2006	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1030538		1.064,40	8.210,00	-1.064,40	1.928,98	0,00					-
20/06/2006	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 1342380		340,00	8.550,00	4.831,05	7.100,03	0,00					-
20/06/2006	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 7350357		1.469,00	10.019,00		8.569,03	0,00					-
20/06/2006	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 7350361		20,00	10.039,00		8.589,03	0,00					-
20/06/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0004201	-377,64		9.661,36		8.211,39	0,00					-
20/06/2006	terça-feira	CARNET 0002813	-6.822,37		2.838,99		1.389,02	0,00					-
20/06/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000043	-718,28		2.120,71		670,74	0,00					-
20/06/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001615	-700,00		1.420,71		-29,26	-29,26					-
20/06/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002132	-1.500,00		-79,29		-1.529,26	-1.529,26	1				-
21/06/2006	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0363605		2.996,90	2.917,61	1.449,97	2.917,61	0,00					-
21/06/2006	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 2805507		403,03	3.320,64		3.320,64	0,00					-
21/06/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002141	-735,17		2.585,47		2.585,47	0,00					-
21/06/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000166	-106,38		2.479,09		2.479,09	0,00					-
21/06/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010360	-773,40		1.705,69		1.705,69	0,00					-
21/06/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850596	-2.145,00		-439,31		-439,31	-439,31					-
21/06/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0957083	-223,00		-662,31		-662,31	-662,31					-
21/06/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0873267	-1.055,00		-1.717,31		-1.717,31	-1.717,31					-
21/06/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002133	-270,00		-1.987,31		-1.987,31	-1.987,31					-
21/06/2006	quarta-feira	CONTA DE LUZ 0441086	-295,75		-2.283,06		-2.283,06	-2.283,06	1				-
22/06/2006	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1000736		600,00	-1.683,06		-1.683,06	-1.683,06					-
22/06/2006	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1023485		3.050,00	1.366,94		1.366,94	0,00					-
22/06/2006	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0060622		2.495,28	3.862,22		3.862,22	0,00					-
22/06/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0900072	-52,25		3.809,97		3.809,97	0,00					-
22/06/2006	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0060622	-2.495,28		1.314,69		1.314,69	0,00					-
22/06/2006	quinta-feira	COBRANCA DA CPMF* 0120620 PERIODO 12/06/06 A 20/06/06	-88,76		1.225,93		1.225,93	0,00	1				-
23/06/2006	sexta-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0425103		549,15	1.775,08		1.775,08	0,00					-
23/06/2006	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 1041795		190,00	1.965,08		1.965,08	0,00					-
23/06/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002134	-1.891,37		73,71		73,71	0,00					-
23/06/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002135	-1.951,36		-1.877,65		-1.877,65	-1.877,65					-
23/06/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850120	-278,54		-2.156,19		-2.156,19	-2.156,19					-
23/06/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002069	-227,00		-2.383,19		-2.383,19	-2.383,19	3				-
26/06/2006	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0450107		278,54	-2.104,65	-278,54	-2.383,19	-2.383,19					-
26/06/2006	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1101434		166,00	-1.938,65		-2.217,19	-2.217,19					-
26/06/2006	segunda-feira	DEP DINH CORRESP BANC 0466061		148,52	-1.790,13		-2.068,67	-2.068,67					-
26/06/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000068	-1.300,00		-3.090,13		-3.368,67	-3.368,67					-
26/06/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850052	-100,00		-3.190,13		-3.468,67	-3.468,67					-
26/06/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002142	-118,75		-3.308,88		-3.587,42	-3.587,42					-
26/06/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002144	-1.060,00		-4.368,88		-4.647,42	-4.647,42	1				-
27/06/2006	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1032217		3.548,17	-820,71	-3.548,17	-4.647,42	-4.647,42					-
27/06/2006	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1032217		9.628,09	8.807,38	-9.628,09	-4.647,42	-4.647,42					-
27/06/2006	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1100156		329,65	9.137,03	-329,65	-4.647,42	-4.647,42					-
27/06/2006	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 0036232		3.303,45	12.440,48	278,54	-1.065,43	-1.065,43					-
27/06/2006	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0060627		4.581,10	17.021,58		3.515,67	0,00					-
27/06/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000083	-103,00		16.918,58		3.412,67	0,00					-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1185
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
27/06/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0001286	-2.000,00		14.918,58		1.412,67	0,00					-
27/06/2006	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0060627	-4.581,10		10.337,48		-3.168,43	-3.168,43					-
27/06/2006	terça-feira	PARCELA OPER CREDITO 6210178	-1.970,79		8.366,69		-5.139,22	-5.139,22					-
27/06/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002050	-134,00		8.232,69		-5.273,22	-5.273,22					-
27/06/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002143	-238,50		7.994,19		-5.511,72	-5.511,72					-
27/06/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002075	-94,00		7.900,19		-5.605,72	-5.605,72	1				-
28/06/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850012	-130,00		7.770,19	13.505,91	7.770,19	0,00					-
28/06/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000450	-222,39		7.547,80		7.547,80	0,00					-
28/06/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850845	-653,10		6.894,70		6.894,70	0,00	1				-
29/06/2006	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0127102		130,00	7.024,70	-130,00	6.894,70	0,00					-
29/06/2006	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1003058		348,20	7.372,90		7.242,90	0,00					-
29/06/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002139	-1.692,91		5.679,99		5.549,99	0,00					-
29/06/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0292397	-177,40		5.502,59		5.372,59	0,00					-
29/06/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850003	-55,00		5.447,59		5.317,59	0,00					-
29/06/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002130	-180,00		5.267,59		5.137,59	0,00					-
29/06/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002137	-49,92		5.217,67		5.087,67	0,00	1				-
30/06/2006	sexta-feira	TRANSF CP AUTOAT 3419269		122,90	5.340,57	130,00	5.340,57	0,00					-
30/06/2006	sexta-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000027	-280,91		5.059,66		5.059,66	0,00					-
30/06/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002138	-50,00		5.009,66		5.009,66	0,00					-
30/06/2006	**sexta-feira**	**CHEQUE COMPENSADO 0002163**	**-149,00**		**4.860,66**		**4.860,66**	**0,00**	**1**	**-3.500,77**	**1,00%**	**-35,01**	**- 35,01**
03/07/2006	segunda-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0756107		1,41	4.862,07		4.862,07	0,00					- 35,01
03/07/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850012	-130,00		4.732,07		4.732,07	0,00					- 35,01
03/07/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850052	-100,00		4.632,07		4.632,07	0,00					- 35,01
03/07/2006	segunda-feira	VISA FACIL TAR MENSAL 5850184	-4,00		4.628,07		4.628,07	0,00					- 35,01
03/07/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001834	-236,00		4.392,07		4.392,07	0,00					- 35,01
03/07/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002054	-159,00		4.233,07		4.233,07	0,00					- 35,01
03/07/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002136	-29,00		4.204,07		4.204,07	0,00					- 35,01
03/07/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002161	-129,80		4.074,27		4.074,27	0,00					- 35,01
03/07/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002164	-55,64		4.018,63		4.018,63	0,00					- 35,01
03/07/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002126	-4.000,00		18,63		18,63	0,00	3				- 35,01
04/07/2006	terça-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 IOF	-3,64		14,99		14,99	0,00					- 35,01
04/07/2006	terça-feira	COBRANCA DA CPMF* 0210630 PERIODO 21/06/06 A 30/06/06	-70,06		-55,07		-55,07	-55,07					- 35,01
04/07/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002165	-120,00		-175,07		-175,07	-175,07					- 35,01
04/07/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002145	-3.000,00		-3.175,07		-3.175,07	-3.175,07	1				- 35,01
05/07/2006	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1080538		838,42	-2.336,65	-838,42	-3.175,07	-3.175,07					- 35,01
05/07/2006	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0060705		196,44	-2.140,21		-2.978,63	-2.978,63					- 35,01
05/07/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000221	-156,00		-2.296,21		-3.134,63	-3.134,63					- 35,01
05/07/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010184	-94,00		-2.390,21		-3.228,63	-3.228,63					- 35,01
05/07/2006	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0060705	-196,44		-2.586,65		-3.425,07	-3.425,07					- 35,01
05/07/2006	quarta-feira	ENCARGO SALDO VINCULADO	-171,16		-2.757,81		-3.596,23	-3.596,23					- 35,01
05/07/2006	quarta-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 ENCARGO - 08,13%			-2.757,81		-3.596,23	-3.596,23	1				- 35,01
06/07/2006	quinta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 0863060		123,00	-2.634,81	838,42	-2.634,81	-2.634,81					- 35,01
06/07/2006	quinta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 0863060		300,00	-2.334,81		-2.334,81	-2.334,81					- 35,01
06/07/2006	**quinta-feira**	**DÉBITO DE JUROS RECALCULADOS**	**-35,01**		**-2.369,81**		**-2.369,81**	**-2.369,81**					**-**
06/07/2006	quinta-feira	RECIBO DE RETIRADA 0107117	-500,00		-2.869,81		-2.869,81	-2.869,81					-
06/07/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010185	-50,00		-2.919,81		-2.919,81	-2.919,81					-
06/07/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002114	-1.041,90		-3.961,71		-3.961,71	-3.961,71	1				-
07/07/2006	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0296107		50,00	-3.911,71	-50,00	-3.961,71	-3.961,71					-
07/07/2006	sexta-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0297107		1,16	-3.910,55		-3.960,55	-3.960,55					-
07/07/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000240	-100,00		-4.010,55		-4.060,55	-4.060,55					-
07/07/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0619882	-100,00		-4.110,55		-4.160,55	-4.160,55					-
07/07/2006	sexta-feira	TARIFA BANCARIA 0700018	-23,40		-4.133,95		-4.183,95	-4.183,95	3				-
10/07/2006	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS CH/DINH 1052091		7.990,63	3.856,68	50,00	3.856,68	0,00					-
10/07/2006	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0060710		4.531,99	8.388,67		8.388,67	0,00					-
10/07/2006	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0060710	-4.531,99		3.856,68		3.856,68	0,00					-
10/07/2006	segunda-feira	GASTOS CARTAO DE CREDITO 2100191	-720,57		3.136,11		3.136,11	0,00					-
10/07/2006	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5660191	-323,50		2.812,61		2.812,61	0,00					-
10/07/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002059	-292,00		2.520,61		2.520,61	0,00	1				-
11/07/2006	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0567107		450,00	2.970,61	-450,00	2.520,61	0,00					-
11/07/2006	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1123034		21.399,29	24.369,90	-21.399,29	2.520,61	0,00					-
11/07/2006	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 4111756		1.200,00	25.569,90		3.720,61	0,00					-
11/07/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000122	-86,00		25.483,90		3.634,61	0,00					-
11/07/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000495	-83,90		25.400,00		3.550,71	0,00					-
11/07/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850144	-325,00		25.075,00		3.225,71	0,00					-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1186
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
11/07/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850149	-412,82		24.662,18		2.812,89	0,00					-
11/07/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000255	-395,53		24.266,65		2.417,36	0,00					-
11/07/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002080	-86,00		24.180,65		2.331,36	0,00					-
11/07/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002167	-70,00		24.110,65		2.261,36	0,00					-
11/07/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002169	-25,00		24.085,65		2.236,36	0,00	1				-
12/07/2006	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1003087		10.127,95	34.213,60	-10.127,95	2.236,36	0,00					-
12/07/2006	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1013087		467,00	34.680,60	21.849,29	24.552,65	0,00					-
12/07/2006	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 3206039		198,00	34.878,60		24.750,65	0,00					-
12/07/2006	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 7611012		457,30	35.335,90		25.207,95	0,00					-
12/07/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002147	-3.760,12		31.575,78		21.447,83	0,00					-
12/07/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002148	-4.000,00		27.575,78		17.447,83	0,00					-
12/07/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002149	-4.000,00		23.575,78		13.447,83	0,00					-
12/07/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002155	-3.243,90		20.331,88		10.203,93	0,00					-
12/07/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000073	-258,54		20.073,34		9.945,39	0,00					-
12/07/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000240	-100,00		19.973,34		9.845,39	0,00					-
12/07/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010019	-118,20		19.855,14		9.727,19	0,00					-
12/07/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000057	-323,00		19.532,14		9.404,19	0,00					-
12/07/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000119	-523,74		19.008,40		8.880,45	0,00					-
12/07/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0926061	-481,60		18.526,80		8.398,85	0,00					-
12/07/2006	quarta-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000028	-248,92		18.277,88		8.149,93	0,00					-
12/07/2006	quarta-feira	COBRANCA DA CPMF* 0030710	-59,79		18.218,09		8.090,14	0,00					-
12/07/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002170	-30,00		18.188,09		8.060,14	0,00					-
12/07/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002171	-540,00		17.648,09		7.520,14	0,00					-
12/07/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002119	-310,00		17.338,09		7.210,14	0,00	1				-
13/07/2006	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS CH/DINH 1012456		1.039,25	18.377,34	10.127,95	18.377,34	0,00					-
13/07/2006	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1032840		258,00	18.635,34		18.635,34	0,00					-
13/07/2006	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0290142		1.228,00	19.863,34		19.863,34	0,00					-
13/07/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002120	-2.095,00		17.768,34		17.768,34	0,00					-
13/07/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002150	-3.182,40		14.585,94		14.585,94	0,00					-
13/07/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002151	-732,00		13.853,94		13.853,94	0,00					-
13/07/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0619882	-100,00		13.753,94		13.753,94	0,00					-
13/07/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000247	-475,51		13.278,43		13.278,43	0,00					-
13/07/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850133	-895,72		12.382,71		12.382,71	0,00					-
13/07/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002131	-180,00		12.202,71		12.202,71	0,00	1				-
14/07/2006	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 5774429		430,00	12.632,71		12.632,71	0,00					-
14/07/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000122	-86,00		12.546,71		12.546,71	0,00					-
14/07/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850144	-325,00		12.221,71		12.221,71	0,00					-
14/07/2006	sexta-feira	CARNET 0022619	-231,53		11.990,18		11.990,18	0,00					-
14/07/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002173	-110,00		11.880,18		11.880,18	0,00	3				-
17/07/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002156	-793,00		11.087,18		11.087,18	0,00					-
17/07/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010396	-773,40		10.313,78		10.313,78	0,00					-
17/07/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850149	-412,82		9.900,96		9.900,96	0,00					-
17/07/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0000765	-500,00		9.400,96		9.400,96	0,00					-
17/07/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002117	-500,00		8.900,96		8.900,96	0,00					-
17/07/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002157	-2.000,00		6.900,96		6.900,96	0,00					-
17/07/2006	segunda-feira	DEVOLUCAO CHEQUE SUSTADO 0000765		500,00	7.400,96		7.400,96	0,00					-
17/07/2006	segunda-feira	TAXA DEVOLUCAO DE CHEQUE 0000765	-0,35		7.400,61		7.400,61	0,00	1				-
18/07/2006	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0933103		773,40	8.174,01	-773,40	7.400,61	0,00					-
18/07/2006	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1123034		19.545,35	27.719,36	-19.545,35	7.400,61	0,00					-
18/07/2006	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1073034		593,00	28.312,36		7.993,61	0,00					-
18/07/2006	terça-feira	CHEQUE 0002158	-844,81		27.467,55		7.148,80	0,00					-
18/07/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002152	-2.167,70		25.299,85		4.981,10	0,00	1				-
19/07/2006	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1023485		1.841,00	27.140,85	-1.841,00	4.981,10	0,00					-
19/07/2006	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0035788		55,00	27.195,85	20.318,75	25.354,85	0,00					-
19/07/2006	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 7574731		190,00	27.385,85		25.544,85	0,00					-
19/07/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010396	-773,40		26.612,45		24.771,45	0,00					-
19/07/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0300176	-150,20		26.462,25		24.621,25	0,00					-
19/07/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002381	-2.000,00		24.462,25		22.621,25	0,00					-
19/07/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002382	-2.372,00		22.090,25		20.249,25	0,00	1				-
20/07/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000009	-175,00		21.915,25	1.841,00	21.915,25	0,00					-
20/07/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000057	-323,00		21.592,25		21.592,25	0,00					-
20/07/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0583258	-1.019,22		20.573,03		20.573,03	0,00					-
20/07/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850133	-895,72		19.677,31		19.677,31	0,00					-
20/07/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002172	-155,00		19.522,31		19.522,31	0,00	1				-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1187
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
21/07/2006	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0066107		150,20	19.672,51	-150,20	19.522,31	0,00					-
21/07/2006	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1013146		337,92	20.010,43		19.860,23	0,00					-
21/07/2006	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 7198624		177,40	20.187,83		20.037,63	0,00					-
21/07/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000388	-88,45		20.099,38		19.949,18	0,00					-
21/07/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850190	-300,00		19.799,38		19.649,18	0,00					-
21/07/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002166	-232,71		19.566,67		19.416,47	0,00					-
21/07/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002153	-1.061,41		18.505,26		18.355,06	0,00					-
21/07/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001616	-700,00		17.805,26		17.655,06	0,00					-
21/07/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001663	-300,00		17.505,26		17.355,06	0,00					-
21/07/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002160	-1.500,00		16.005,26		15.855,06	0,00					-
21/07/2006	sexta-feira	CONTA DE LUZ 0441086	-311,54		15.693,72		15.543,52	0,00	3				-
24/07/2006	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0170107		3.912,17	19.605,89	-3.912,17	15.543,52	0,00					-
24/07/2006	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1002091		4.580,89	24.186,78	-4.580,89	15.543,52	0,00					-
24/07/2006	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1021244		4.083,80	28.270,58	-4.083,80	15.543,52	0,00					-
24/07/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002389	-2.200,00		26.070,58	150,20	13.493,72	0,00					-
24/07/2006	segunda-feira	RECIBO DE RETIRADA 0107171	-3.928,62		22.141,96		9.565,10	0,00					-
24/07/2006	segunda-feira	COBRANCA DA CPMF* 0110720 PERIODO 11/07/06 A 20/07/06	-127,87		22.014,09		9.437,23	0,00					-
24/07/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002070	-226,00		21.788,09		9.211,23	0,00					-
24/07/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002383	-1.283,33		20.504,76		7.927,90	0,00	1				-
25/07/2006	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0178103		1.363,51	21.868,27	-1.363,51	7.927,90	0,00					-
25/07/2006	terça-feira	CHEQUE 0002384	-3.800,00		18.068,27	12.576,86	16.704,76	0,00					-
25/07/2006	terça-feira	CHEQUE 0002385	-4.200,00		13.868,27		12.504,76	0,00					-
25/07/2006	terça-feira	CHEQUE 0002386	-3.500,00		10.368,27		9.004,76	0,00					-
25/07/2006	terça-feira	CHEQUE 0002387	-4.250,00		6.118,27		4.754,76	0,00					-
25/07/2006	terça-feira	CHEQUE 0002388	-4.250,00		1.868,27		504,76	0,00					-
25/07/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000979	-78,93		1.789,34		425,83	0,00					-
25/07/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0300176	-150,20		1.639,14		275,63	0,00					-
25/07/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002140	-235,00		1.404,14		40,63	0,00					-
25/07/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002176	-2.125,00		-720,86		-2.084,37	-2.084,37	1				-
26/07/2006	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0301104		988,25	267,39	-988,25	-2.084,37	-2.084,37					-
26/07/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002361	-1.500,00		-1.232,61	1.363,51	-2.220,86	-2.220,86					-
26/07/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002390	-255,86		-1.488,47		-2.476,72	-2.476,72					-
26/07/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000038	-150,00		-1.638,47		-2.626,72	-2.626,72					-
26/07/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000078	-126,00		-1.764,47		-2.752,72	-2.752,72					-
26/07/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000388	-88,45		-1.852,92		-2.841,17	-2.841,17					-
26/07/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002178	-100,00		-1.952,92		-2.941,17	-2.941,17					-
26/07/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002179	-149,00		-2.101,92		-3.090,17	-3.090,17					-
26/07/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002154	-1.787,57		-3.889,49		-4.877,74	-4.877,74	1				-
27/07/2006	quinta-feira	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO 0466104		6.037,94	2.148,45		1.160,20	0,00					-
27/07/2006	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0448104		276,00	2.424,45	-276,00	1.160,20	0,00					-
27/07/2006	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4597330		1.010,00	3.434,45	988,25	3.158,45	0,00					-
27/07/2006	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 8699694		1.200,00	4.634,45		4.358,45	0,00					-
27/07/2006	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0060727		4.287,53	8.921,98		8.645,98	0,00					-
27/07/2006	quinta-feira	TRANSF.AUTOMATICA CCDI 0004155		41.035,38	49.957,36		49.681,36	0,00					-
27/07/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002391	-5.500,00		44.457,36		44.181,36	0,00					-
27/07/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002392	-5.500,00		38.957,36		38.681,36	0,00					-
27/07/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002393	-4.000,00		34.957,36		34.681,36	0,00					-
27/07/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002394	-4.000,00		30.957,36		30.681,36	0,00					-
27/07/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002395	-4.500,00		26.457,36		26.181,36	0,00					-
27/07/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002396	-4.500,00		21.957,36		21.681,36	0,00					-
27/07/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002397	-4.200,00		17.757,36		17.481,36	0,00					-
27/07/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002398	-3.600,00		14.157,36		13.881,36	0,00					-
27/07/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002399	-5.200,00		8.957,36		8.681,36	0,00					-
27/07/2006	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0060727	-4.287,53		4.669,83		4.393,83	0,00					-
27/07/2006	quinta-feira	PARCELA OPER CREDITO 6210208 CONTR 001756402 PARC 009/048	-1.970,79		2.699,04		2.423,04	0,00					-
27/07/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002364	-2.300,00		399,04		123,04	0,00	1				-
28/07/2006	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0654104		1.077,65	1.476,69	-1.077,65	123,04	0,00					-
28/07/2006	sexta-feira	TRANSF.AUTOMATICA CCDI 0004155		385,10	1.861,79	276,00	784,14	0,00					-
28/07/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002168	-145,21		1.716,58		638,93	0,00					-
28/07/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002341	-3.000,00		-1.283,42		-2.361,07	-2.361,07					-
28/07/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002342	-1.254,74		-2.538,16		-3.615,81	-3.615,81					-
28/07/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010050	-250,00		-2.788,16		-3.865,81	-3.865,81	3				-
31/07/2006	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0345107		2.981,68	193,52	-2.981,68	-3.865,81	-3.865,81					-
31/07/2006	segunda-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0350107		6,00	199,52	1.077,65	-2.782,16	-2.782,16					-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1188
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
31/07/2006	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS CH/DINH 1002091		3.059,72	3.259,24		277,56	0,00					-
31/07/2006	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1021244		2.988,35	6.247,59	-2.988,35	277,56	0,00					-
31/07/2006	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 5774906		570,00	6.817,59		847,56	0,00					-
31/07/2006	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0060731		3.186,20	10.003,79		4.033,76	0,00					-
31/07/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002343	-3.000,00		7.003,79		1.033,76	0,00					-
31/07/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000038	-150,00		6.853,79		883,76	0,00					-
31/07/2006	segunda-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000029	-280,91		6.572,88		602,85	0,00					-
31/07/2006	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0060731	-3.186,20		3.386,68		-2.583,35	-2.583,35					-
31/07/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002174	-91,29		3.295,39		-2.674,64	-2.674,64					-
31/07/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002180	-44,50		3.250,89		-2.719,14	-2.719,14					-
31/07/2006	**segunda-feira**	**CHEQUE COMPENSADO 0002400**	**-1.076,54**		**2.174,35**		**-3.795,68**	**-3.795,68**	**1**	**-1.521,34**	**1,00%**	**-15,21**	**- 15,21**
01/08/2006	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0390103		250,00	2.424,35	-250,00	-3.795,68	-3.795,68					- 15,21
01/08/2006	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0391103		1.043,75	3.468,10	-1.043,75	-3.795,68	-3.795,68					- 15,21
01/08/2006	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1042217		16.099,88	19.567,98	-16.099,88	-3.795,68	-3.795,68					- 15,21
01/08/2006	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1073034		523,00	20.090,98	5.970,03	2.697,35	0,00					- 15,21
01/08/2006	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 3206749		260,00	20.350,98		2.957,35	0,00					- 15,21
01/08/2006	terça-feira	CHEQUE 0002344	-1.243,40		19.107,58		1.713,95	0,00					- 15,21
01/08/2006	terça-feira	CHEQUE 0002345	-3.875,79		15.231,79		-2.161,84	-2.161,84					- 15,21
01/08/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000197	-123,00		15.108,79		-2.284,84	-2.284,84					- 15,21
01/08/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001835	-236,00		14.872,79		-2.520,84	-2.520,84					- 15,21
01/08/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002162	-149,00		14.723,79		-2.669,84	-2.669,84					- 15,21
01/08/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002365	-159,00		14.564,79		-2.828,84	-2.828,84					- 15,21
01/08/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002175	-100,00		14.464,79		-2.928,84	-2.928,84					- 15,21
01/08/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002127	-4.250,00		10.214,79		-7.178,84	-7.178,84					- 15,21
01/08/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002159	-583,88		9.630,91		-7.762,72	-7.762,72					- 15,21
01/08/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002363	-3.642,26		5.988,65		-11.404,98	-11.404,98	1				- 15,21
02/08/2006	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0690101		2.339,83	8.328,48	-2.339,83	-11.404,98	-11.404,98					- 15,21
02/08/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002346	-1.693,41		6.635,07	17.393,63	4.295,24	0,00					- 15,21
02/08/2006	quarta-feira	TARIFA TRANSFEREN VALOR 0000001	-1,50		6.633,57		4.293,74	0,00					- 15,21
02/08/2006	quarta-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 IOF	-1,63		6.631,94		4.292,11	0,00					- 15,21
02/08/2006	quarta-feira	COBRANCA DA CPMF* 0210731 PERIODO 21/07/06 A 31/07/06	-378,12		6.253,82		3.913,99	0,00					- 15,21
02/08/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002055	-159,00		6.094,82		3.754,99	0,00					- 15,21
02/08/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002370	-170,00		5.924,82		3.584,99	0,00					- 15,21
02/08/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002371	-349,42		5.575,40		3.235,57	0,00	1				- 15,21
03/08/2006	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0665104		3.019,48	8.594,88	-3.019,48	3.235,57	0,00					- 15,21
03/08/2006	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1250663		150,00	8.744,88	2.339,83	5.725,40	0,00					- 15,21
03/08/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002349	-1.872,00		6.872,88		3.853,40	0,00					- 15,21
03/08/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002351	-1.968,23		4.904,65		1.885,17	0,00					- 15,21
03/08/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010050	-250,00		4.654,65		1.635,17	0,00					- 15,21
03/08/2006	quinta-feira	ENCARGO SALDO VINCULADO	-69,88		4.584,77		1.565,29	0,00					- 15,21
03/08/2006	**quinta-feira**	**DÉBITO DE JUROS RECALCULADOS**	**-15,21**		**4.569,55**		**1.550,07**	**0,00**					**-**
03/08/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002146	-3.000,00		1.569,55		-1.449,93	-1.449,93					-
03/08/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002373	-397,16		1.172,39		-1.847,09	-1.847,09	1				-
04/08/2006	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0517107		816,56	1.988,95	-816,56	-1.847,09	-1.847,09					-
04/08/2006	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1023079		387,00	2.375,95	3.019,48	1.559,39	0,00					-
04/08/2006	sexta-feira	CARNET 0219451	-156,11		2.219,84		1.403,28	0,00					-
04/08/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002348	-589,90		1.629,94		813,38	0,00	3				-
07/08/2006	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0834107		6.555,71	8.185,65	-6.555,71	813,38	0,00					-
07/08/2006	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 0638587		3.211,08	11.396,73	816,56	4.841,02	0,00					-
07/08/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002352	-3.000,00		8.396,73		1.841,02	0,00					-
07/08/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002353	-3.000,00		5.396,73		-1.158,98	-1.158,98					-
07/08/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002354	-854,07		4.542,66		-2.013,05	-2.013,05					-
07/08/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0555270	-250,96		4.291,70		-2.264,01	-2.264,01					-
07/08/2006	segunda-feira	TARIFA BANCARIA 0800050	-65,00		4.226,70		-2.329,01	-2.329,01					-
07/08/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002374	-170,00		4.056,70		-2.499,01	-2.499,01					-
07/08/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002115	-1.041,90		3.014,80		-3.540,91	-3.540,91	1				-
08/08/2006	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0921107		2.240,99	5.255,79	-2.240,99	-3.540,91	-3.540,91					-
08/08/2006	terça-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0259102		6,92	5.262,71	6.555,71	3.021,72	0,00					-
08/08/2006	terça-feira	CHEQUE 0002356	-3.500,00		1.762,71		-478,28	-478,28					-
08/08/2006	terça-feira	CHEQUE 0002357	-4.560,53		-2.797,82		-5.038,81	-5.038,81	1				-
09/08/2006	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0972107		2.695,17	-102,65	-2.695,17	-5.038,81	-5.038,81					-
09/08/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002359	-2.800,00		-2.902,65	2.240,99	-5.597,82	-5.597,82					-
09/08/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0114318	-90,00		-2.992,65		-5.687,82	-5.687,82					-
09/08/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0718460	-275,23		-3.267,88		-5.963,05	-5.963,05	1				-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1189
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
10/08/2006	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0428103		6.104,18	2.836,30	-6.104,18	-5.963,05	-5.963,05					-
10/08/2006	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1050413		1.160,00	3.996,30	-1.160,00	-5.963,05	-5.963,05					-
10/08/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002321	-2.000,00		1.996,30	2.695,17	-5.267,88	-5.267,88					-
10/08/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002360	-3.713,22		-1.716,92		-8.981,10	-8.981,10					-
10/08/2006	quinta-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000030	-243,92		-1.960,84		-9.225,02	-9.225,02					-
10/08/2006	quinta-feira	GASTOS CARTAO DE CREDITO 2100222	-251,60		-2.212,44		-9.476,62	-9.476,62					-
10/08/2006	quinta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5660222	-323,50		-2.535,94		-9.800,12	-9.800,12					-
10/08/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002060	-292,00		-2.827,94		-10.092,12	-10.092,12					-
10/08/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002350	-800,00		-3.627,94		-10.892,12	-10.892,12	1				-
11/08/2006	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0161107		2.009,98	-1.617,96	-2.009,98	-10.892,12	-10.892,12					-
11/08/2006	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1003087		1.118,00	-499,96	-1.118,00	-10.892,12	-10.892,12					-
11/08/2006	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1003087		35.155,94	34.655,98	-35.155,94	-10.892,12	-10.892,12					-
11/08/2006	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 7198529		3.002,65	37.658,63	7.264,18	-625,29	-625,29					-
11/08/2006	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0060811		4.107,83	41.766,46		3.482,54	0,00					-
11/08/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002322	-340,00		41.426,46		3.142,54	0,00					-
11/08/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002323	-3.000,00		38.426,46		142,54	0,00					-
11/08/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002324	-3.112,03		35.314,43		-2.969,49	-2.969,49					-
11/08/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002329	-1.150,00		34.164,43		-4.119,49	-4.119,49					-
11/08/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000123	-100,00		34.064,43		-4.219,49	-4.219,49					-
11/08/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0001433	-78,10		33.986,33		-4.297,59	-4.297,59					-
11/08/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850494	-2.253,00		31.733,33		-6.550,59	-6.550,59					-
11/08/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000233	-540,00		31.193,33		-7.090,59	-7.090,59					-
11/08/2006	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0060811	-4.107,83		27.085,50		-11.198,42	-11.198,42					-
11/08/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002358	-131,67		26.953,83		-11.330,09	-11.330,09	3				-
14/08/2006	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0266102		2.431,10	29.384,93	-2.431,10	-11.330,09	-11.330,09					-
14/08/2006	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0268102		5.144,93	34.529,86	-5.144,93	-11.330,09	-11.330,09					-
14/08/2006	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1123034		21.137,31	55.667,17	-21.137,31	-11.330,09	-11.330,09					-
14/08/2006	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 5774093		305,00	55.972,17	38.283,92	27.258,83	0,00					-
14/08/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002331	-3.942,75		52.029,42		23.316,08	0,00					-
14/08/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002332	-3.500,00		48.529,42		19.816,08	0,00					-
14/08/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002333	-3.900,00		44.629,42		15.916,08	0,00					-
14/08/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002334	-1.600,00		43.029,42		14.316,08	0,00					-
14/08/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002338	-3.390,74		39.638,68		10.925,34	0,00					-
14/08/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002339	-3.570,00		36.068,68		7.355,34	0,00					-
14/08/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850046	-191,56		35.877,12		7.163,78	0,00					-
14/08/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000037	-207,00		35.670,12		6.956,78	0,00					-
14/08/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000037	-1.248,38		34.421,74		5.708,40	0,00					-
14/08/2006	segunda-feira	COBRANCA DA CPMF* 0010810 PERIODO 01/08/06 A 10/08/06	-195,07		34.226,67		5.513,33	0,00	1				-
15/08/2006	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0474107		191,56	34.418,23	-191,56	5.513,33	0,00					-
15/08/2006	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0476107		3.278,16	37.696,39	-3.278,16	5.513,33	0,00					-
15/08/2006	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1010459		119,70	37.816,09	28.713,34	34.346,37	0,00					-
15/08/2006	terça-feira	CHEQUE 0002301	-2.627,00		35.189,09		31.719,37	0,00					-
15/08/2006	terça-feira	CHEQUE 0002302	-2.853,34		32.335,75		28.866,03	0,00					-
15/08/2006	terça-feira	CHEQUE 0002325	-1.219,85		31.115,90		27.646,18	0,00					-
15/08/2006	terça-feira	CHEQUE 0002327	-3.135,00		27.980,90		24.511,18	0,00					-
15/08/2006	terça-feira	CHEQUE 0002337	-5,00		27.975,90		24.506,18	0,00					-
15/08/2006	terça-feira	CHEQUE 0002337	-3.913,31		24.062,59		20.592,87	0,00					-
15/08/2006	terça-feira	CHEQUE 0002340	-566,00		23.496,59		20.026,87	0,00					-
15/08/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000123	-100,00		23.396,59		19.926,87	0,00					-
15/08/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850494	-2.253,00		21.143,59		17.673,87	0,00					-
15/08/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000019	-1.913,17		19.230,42		15.760,70	0,00					-
15/08/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000079	-128,20		19.102,22		15.632,50	0,00					-
15/08/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000342	-39,50		19.062,72		15.593,00	0,00					-
15/08/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002372	-86,41		18.976,31		15.506,59	0,00					-
15/08/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002326	-837,70		18.138,61		14.668,89	0,00					-
15/08/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002330	-1.683,55		16.455,06		12.985,34	0,00	1				-
16/08/2006	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0679104		1.479,78	17.934,84	-1.479,78	12.985,34	0,00					-
16/08/2006	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1002091		1.354,10	19.288,94	-1.354,10	12.985,34	0,00					-
16/08/2006	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1010439		99,00	19.387,94	3.469,72	16.554,06	0,00					-
16/08/2006	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1231417		148,80	19.536,74		16.702,86	0,00					-
16/08/2006	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0036235		3.983,75	23.520,49		20.686,61	0,00					-
16/08/2006	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 2795168		650,00	24.170,49		21.336,61	0,00					-
16/08/2006	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 7606362		1.117,00	25.287,49		22.453,61	0,00					-
16/08/2006	quarta-feira	DEPOSITO CHQ COR BANC 3421060		319,90	25.607,39		22.773,51	0,00					-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1190
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
16/08/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002307	-3.862,72		21.744,67		18.910,79	0,00					-
16/08/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000009	-113,10		21.631,57		18.797,69	0,00					-
16/08/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0981101	-756,42		20.875,15		18.041,27	0,00					-
16/08/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002303	-3.000,00		17.875,15		15.041,27	0,00					-
16/08/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002304	-2.000,00		15.875,15		13.041,27	0,00					-
16/08/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002305	-2.479,88		13.395,27		10.561,39	0,00					-
16/08/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002335	-1.580,90		11.814,37		8.980,49	0,00					-
16/08/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002336	-1.824,10		9.990,27		7.156,39	0,00					-
16/08/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002308	-3.802,00		6.188,27		3.354,39	0,00	1				-
17/08/2006	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0864104		540,00	6.728,27	-540,00	3.354,39	0,00					-
17/08/2006	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0865104		1.317,10	8.045,37	-1.317,10	3.354,39	0,00					-
17/08/2006	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1002091		2.370,79	10.416,16	-2.370,79	3.354,39	0,00					-
17/08/2006	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1033034		20.262,44	30.678,60	-20.262,44	3.354,39	0,00					-
17/08/2006	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 5774593		41,00	30.719,60	2.833,88	6.229,27	0,00					-
17/08/2006	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 5774595		360,00	31.079,60		6.589,27	0,00					-
17/08/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002309	-2.500,00		28.579,60		4.089,27	0,00					-
17/08/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002311	-663,46		27.916,14		3.425,81	0,00					-
17/08/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850046	-191,56		27.724,58		3.234,25	0,00	1				-
18/08/2006	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0625107		1.248,38	28.972,96	-1.248,38	3.234,25	0,00					-
18/08/2006	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0626107		1.504,29	30.477,25	-1.504,29	3.234,25	0,00					-
18/08/2006	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1002091		1.084,43	31.561,68	-1.084,43	3.234,25	0,00					-
18/08/2006	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1021244		2.840,65	34.402,33	-2.840,65	3.234,25	0,00					-
18/08/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002313	-2.235,70		32.166,63	24.490,33	25.488,88	0,00					-
18/08/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002314	-2.000,00		30.166,63		23.488,88	0,00					-
18/08/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000233	-540,00		29.626,63		22.948,88	0,00					-
18/08/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0300048	-164,90		29.461,73		22.783,98	0,00					-
18/08/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0300053	-153,60		29.308,13		22.630,38	0,00					-
18/08/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850564	-89,10		29.219,03		22.541,28	0,00					-
18/08/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000071	-238,00		28.981,03		22.303,28	0,00					-
18/08/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002312	-1.500,00		27.481,03		20.803,28	0,00	3				-
21/08/2006	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0792107		2.488,47	29.969,50	-2.488,47	20.803,28	0,00					-
21/08/2006	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0794107		5.087,00	35.056,50	-5.087,00	20.803,28	0,00					-
21/08/2006	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1021244		3.896,60	38.953,10	-3.896,60	20.803,28	0,00					-
21/08/2006	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1052091		5.008,18	43.961,28	-5.008,18	20.803,28	0,00					-
21/08/2006	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1053402		387,00	44.348,28	6.677,75	27.868,03	0,00					-
21/08/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002261	-3.000,00		41.348,28		24.868,03	0,00					-
21/08/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002315	-3.658,01		37.690,27		21.210,02	0,00					-
21/08/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002316	-2.500,00		35.190,27		18.710,02	0,00					-
21/08/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002317	-1.500,00		33.690,27		17.210,02	0,00					-
21/08/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002318	-3.500,00		30.190,27		13.710,02	0,00					-
21/08/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002319	-3.850,00		26.340,27		9.860,02	0,00					-
21/08/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002320	-3.770,00		22.570,27		6.090,02	0,00					-
21/08/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002328	-1.975,00		20.595,27		4.115,02	0,00					-
21/08/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0894896	-250,00		20.345,27		3.865,02	0,00					-
21/08/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002306	-2.644,90		17.700,37		1.220,12	0,00					-
21/08/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002281	-454,00		17.246,37		766,12	0,00					-
21/08/2006	segunda-feira	CONTA DE LUZ 0441086	-241,43		17.004,94		524,69	0,00	1				-
22/08/2006	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0536103		963,42	17.968,36	-963,42	524,69	0,00					-
22/08/2006	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0538103		2.100,27	20.068,63	-2.100,27	524,69	0,00					-
22/08/2006	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CH/DINH 1002091		4.887,52	24.956,15	16.480,25	21.892,46	0,00					-
22/08/2006	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 6754258		425,00	25.381,15		22.317,46	0,00					-
22/08/2006	terça-feira	CHEQUE 0002262	-2.559,51		22.821,64		19.757,95	0,00					-
22/08/2006	terça-feira	CHEQUE 0002263	-1.003,00		21.818,64		18.754,95	0,00					-
22/08/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000019	-1.913,17		19.905,47		16.841,78	0,00					-
22/08/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0004202	-377,64		19.527,83		16.464,14	0,00					-
22/08/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850102	-68,39		19.459,44		16.395,75	0,00					-
22/08/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850191	-300,00		19.159,44		16.095,75	0,00					-
22/08/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000033	-192,60		18.966,84		15.903,15	0,00					-
22/08/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000584	-327,65		18.639,19		15.575,50	0,00					-
22/08/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0221324	-231,50		18.407,69		15.344,00	0,00					-
22/08/2006	terça-feira	COBRANCA DA CPMF* 0110818	-289,15		18.118,54		15.054,85	0,00					-
22/08/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002071	-226,00		17.892,54		14.828,85	0,00					-
22/08/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002378	-195,00		17.697,54		14.633,85	0,00	1				-
23/08/2006	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0941107		841,17	18.538,71	-841,17	14.633,85	0,00					-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1191
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
23/08/2006	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0942107		368,39	18.907,10	-368,39	14.633,85	0,00					-
23/08/2006	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CH/DINH 1002091		5.927,37	24.834,47	3.063,69	23.624,91	0,00					-
23/08/2006	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1011244		771,00	25.605,47	-771,00	23.624,91	0,00					-
23/08/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002264	-3.036,93		22.568,54		20.587,98	0,00					-
23/08/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000237	-84,00		22.484,54		20.503,98	0,00					-
23/08/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010226	-79,10		22.405,44		20.424,88	0,00					-
23/08/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0300048	-164,90		22.240,54		20.259,98	0,00					-
23/08/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0300053	-153,60		22.086,94		20.106,38	0,00					-
23/08/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850564	-89,10		21.997,84		20.017,28	0,00					-
23/08/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0981101	-756,42		21.241,42		19.260,86	0,00					-
23/08/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002265	-1.069,00		20.172,42		18.191,86	0,00	1				-
24/08/2006	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0051107		401,10	20.573,52	-401,10	18.191,86	0,00					-
24/08/2006	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0052107		6.979,32	27.552,84	-6.979,32	18.191,86	0,00					-
24/08/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002266	-1.982,00		25.570,84	1.980,56	18.190,42	0,00					-
24/08/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002267	-2.885,91		22.684,93		15.304,51	0,00					-
24/08/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000980	-79,00		22.605,93		15.225,51	0,00					-
24/08/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0900030	-81,30		22.524,63		15.144,21	0,00					-
24/08/2006	quinta-feira	PLANO PREV PRIVADA 2694358	-200,00		22.324,63		14.944,21	0,00	1				-
25/08/2006	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0159107		331,30	22.655,93	-331,30	14.944,21	0,00					-
25/08/2006	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0160107		3.534,12	26.190,05	-3.534,12	14.944,21	0,00					-
25/08/2006	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1061795		2.492,30	28.682,35	-2.492,30	14.944,21	0,00					-
25/08/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002268	-3.603,33		25.079,02	7.380,42	18.721,30	0,00					-
25/08/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002177	-2.125,00		22.954,02		16.596,30	0,00	3				-
28/08/2006	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0451104		3.484,36	26.438,38	-3.484,36	16.596,30	0,00					-
28/08/2006	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1021778		821,00	27.259,38	6.357,72	23.775,02	0,00					-
28/08/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002269	-3.650,00		23.609,38		20.125,02	0,00					-
28/08/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002270	-3.471,04		20.138,34		16.653,98	0,00					-
28/08/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002271	-3.000,00		17.138,34		13.653,98	0,00					-
28/08/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002288	-625,00		16.513,34		13.028,98	0,00					-
28/08/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000071	-238,00		16.275,34		12.790,98	0,00					-
28/08/2006	segunda-feira	PLANO PREV PRIVADA 4452010	-100,00		16.175,34		12.690,98	0,00					-
28/08/2006	segunda-feira	PARCELA OPER CREDITO 6210240	-1.970,79		14.204,55		10.720,19	0,00					-
28/08/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002355	-241,38		13.963,17		10.478,81	0,00	1				-
29/08/2006	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0287107		6.633,57	20.596,74	-6.633,57	10.478,81	0,00					-
29/08/2006	terça-feira	CHEQUE 0002272	-2.440,65		18.156,09	3.484,36	11.522,52	0,00					-
29/08/2006	terça-feira	CHEQUE 0002273	-2.937,00		15.219,09		8.585,52	0,00					-
29/08/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0894896	-250,00		14.969,09		8.335,52	0,00					-
29/08/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0900030	-81,30		14.887,79		8.254,22	0,00					-
29/08/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0300919	-50,00		14.837,79		8.204,22	0,00					-
29/08/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0877288	-179,70		14.658,09		8.024,52	0,00					-
29/08/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002289	-54,00		14.604,09		7.970,52	0,00					-
29/08/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002290	-134,00		14.470,09		7.836,52	0,00					-
29/08/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002291	-50,00		14.420,09		7.786,52	0,00	1				-
30/08/2006	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0832104		971,04	15.391,13	-971,04	7.786,52	0,00					-
30/08/2006	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CH/DINH 1041795		918,50	16.309,63	6.633,57	15.338,59	0,00					-
30/08/2006	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1053034		2.669,49	18.979,12	-2.669,49	15.338,59	0,00					-
30/08/2006	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1053034		21.152,22	40.131,34	-21.152,22	15.338,59	0,00					-
30/08/2006	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1050426		1.986,00	42.117,34		17.324,59	0,00					-
30/08/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002274	-2.000,00		40.117,34		15.324,59	0,00					-
30/08/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002275	-2.404,81		37.712,53		12.919,78	0,00					-
30/08/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000093	-85,00		37.627,53		12.834,78	0,00					-
30/08/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850108	-250,00		37.377,53		12.584,78	0,00					-
30/08/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850518	-179,70		37.197,83		12.405,08	0,00					-
30/08/2006	quarta-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000031	-280,91		36.916,92		12.124,17	0,00	1				-
31/08/2006	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0348107		514,70	37.431,62	-514,70	12.124,17	0,00					-
31/08/2006	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0349107		231,50	37.663,12	-231,50	12.124,17	0,00					-
31/08/2006	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1300448		222,98	37.886,10	24.792,75	37.139,90	0,00					-
31/08/2006	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0668918		325,00	38.211,10		37.464,90	0,00					-
31/08/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002276	-116,81		38.094,29		37.348,09	0,00					-
31/08/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000001	-200,00		37.894,29		37.148,09	0,00					-
31/08/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000054	-80,00		37.814,29		37.068,09	0,00					-
31/08/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000198	-123,50		37.690,79		36.944,59	0,00					-
31/08/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002056	-158,00		37.532,79		36.786,59	0,00					-
31/08/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002366	-129,00		37.403,79		36.657,59	0,00					-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1192
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
31/08/2006	**quinta-feira**	**CHEQUE COMPENSADO 0001617**	**-700,00**		**36.703,79**		**35.957,59**	**0,00**	**1**	**-2.422,57**	**1,00%**	**-24,23**	**- 24,23**
01/09/2006	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0501107		891,51	37.595,30	-891,51	35.957,59	0,00					- 24,23
01/09/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002241	-2.000,00		35.595,30	746,20	34.703,79	0,00					- 24,23
01/09/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002242	-1.215,03		34.380,27		33.488,76	0,00					- 24,23
01/09/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002243	-316,61		34.063,66		33.172,15	0,00					- 24,23
01/09/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002279	-1.200,00		32.863,66		31.972,15	0,00					- 24,23
01/09/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002280	-2.228,86		30.634,80		29.743,29	0,00					- 24,23
01/09/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000093	-85,00		30.549,80		29.658,29	0,00	3				- 24,23
04/09/2006	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0691107		229,70	30.779,50	-229,70	29.658,29	0,00					- 24,23
04/09/2006	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0693107		4.041,58	34.821,08	-4.041,58	29.658,29	0,00					- 24,23
04/09/2006	segunda-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0694107		0,66	34.821,74	891,51	30.550,46	0,00					- 24,23
04/09/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002244	-3.780,43		31.041,31		26.770,03	0,00					- 24,23
04/09/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002245	-4.000,00		27.041,31		22.770,03	0,00					- 24,23
04/09/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850108	-250,00		26.791,31		22.520,03	0,00					- 24,23
04/09/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850518	-179,70		26.611,61		22.340,33	0,00					- 24,23
04/09/2006	segunda-feira	TARIFA TRANSFEREN VALOR 0000014	-21,00		26.590,61		22.319,33	0,00					- 24,23
04/09/2006	segunda-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 IOF	-0,46		26.590,15		22.318,87	0,00					- 24,23
04/09/2006	segunda-feira	COBRANCA DA CPMF* 0210831 PERIODO 21/08/06 A 31/08/06	-267,55		26.322,60		22.051,32	0,00					- 24,23
04/09/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002246	-385,08		25.937,52		21.666,24	0,00	1				- 24,23
05/09/2006	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0779107		429,70	26.367,22	-429,70	21.666,24	0,00					- 24,23
05/09/2006	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0801107		2.709,98	29.077,20	-2.709,98	21.666,24	0,00					- 24,23
05/09/2006	terça-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0803107		0,65	29.077,85	4.271,28	25.938,17	0,00					- 24,23
05/09/2006	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1012868		210,00	29.287,85		26.148,17	0,00					- 24,23
05/09/2006	terça-feira	CHEQUE 0002247	-3.818,97		25.468,88		22.329,20	0,00					- 24,23
05/09/2006	terça-feira	CHEQUE 0002248	-3.500,00		21.968,88		18.829,20	0,00					- 24,23
05/09/2006	terça-feira	CHEQUE 0002249	-3.500,00		18.468,88		15.329,20	0,00					- 24,23
05/09/2006	terça-feira	CHEQUE 0002250	-3.892,72		14.576,16		11.436,48	0,00					- 24,23
05/09/2006	terça-feira	CHEQUE 0002251	-3.500,00		11.076,16		7.936,48	0,00					- 24,23
05/09/2006	terça-feira	CHEQUE 0002252	-3.500,00		7.576,16		4.436,48	0,00					- 24,23
05/09/2006	terça-feira	CHEQUE 0002254	-1.700,00		5.876,16		2.736,48	0,00					- 24,23
05/09/2006	terça-feira	CHEQUE 0002255	-2.152,00		3.724,16		584,48	0,00					- 24,23
05/09/2006	terça-feira	CHEQUE 0002258	-3.509,93		214,23		-2.925,45	-2.925,45					- 24,23
05/09/2006	terça-feira	ENCARGO SALDO VINCULADO	-78,85		135,38		-3.004,30	-3.004,30					- 24,23
05/09/2006	**terça-feira**	**DÉBITO DE JUROS RECALCULADOS**	**-24,23**		**111,16**		**-3.028,52**	**-3.028,52**					**-**
05/09/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002293	-152,00		-40,84		-3.180,52	-3.180,52					-
05/09/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002253	-3.507,04		-3.547,88		-6.687,56	-6.687,56	1				-
06/09/2006	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0895107		1.521,82	-2.026,06	-1.521,82	-6.687,56	-6.687,56					-
06/09/2006	quarta-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0896107		1,16	-2.024,90	-3.139,68	-9.826,08	-9.826,08					-
06/09/2006	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1240448		250,76	-1.774,14	3.139,68	-6.435,64	-6.435,64					-
06/09/2006	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0060906		1.106,74	-667,40		-5.328,90	-5.328,90					-
06/09/2006	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0060906	-1.106,74		-1.774,14		-6.435,64	-6.435,64					-
06/09/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002292	-185,00		-1.959,14		-6.620,64	-6.620,64					-
06/09/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002296	-132,00		-2.091,14		-6.752,64	-6.752,64					-
06/09/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002259	-350,00		-2.441,14		-7.102,64	-7.102,64	2				-
08/09/2006	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0108107		1.270,00	-1.171,14	-1.270,00	-7.102,64	-7.102,64					-
08/09/2006	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0109107		3.721,35	2.550,21	-3.721,35	-7.102,64	-7.102,64					-
08/09/2006	sexta-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0185107		2.872,25	5.422,46	4.661,50	431,11	0,00					-
08/09/2006	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0060908		793,03	6.215,49		1.224,14	0,00					-
08/09/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002277	-2.992,00		3.223,49		-1.767,86	-1.767,86					-
08/09/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002278	-2.000,00		1.223,49		-3.767,86	-3.767,86					-
08/09/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000001	-200,00		1.023,49		-3.967,86	-3.967,86					-
08/09/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000054	-80,00		943,49		-4.047,86	-4.047,86					-
08/09/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0104440	-207,27		736,22		-4.255,13	-4.255,13					-
08/09/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850108	-250,00		486,22		-4.505,13	-4.505,13					-
08/09/2006	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0060908	-793,03		-306,81		-5.298,16	-5.298,16					-
08/09/2006	sexta-feira	TARIFA BANCARIA 0900078	-101,40		-408,21		-5.399,56	-5.399,56					-
08/09/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002257	-198,00		-606,21		-5.597,56	-5.597,56					-
08/09/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002116	-1.041,90		-1.648,11		-6.639,46	-6.639,46	3				-
11/09/2006	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0674103		7.350,62	5.702,51	-7.350,62	-6.639,46	-6.639,46					-
11/09/2006	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1011707		600,00	6.302,51	4.991,35	-1.048,11	-1.048,11					-
11/09/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002221	-3.800,00		2.502,51		-4.848,11	-4.848,11					-
11/09/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002222	-3.200,00		-697,49		-8.048,11	-8.048,11					-
11/09/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0266861	-352,59		-1.050,08		-8.400,70	-8.400,70					-
11/09/2006	segunda-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000034	-244,00		-1.294,08		-8.644,70	-8.644,70					-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1193
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
11/09/2006	segunda-feira	GASTOS CARTAO DE CREDITO 2100254	-541,71		-1.835,79		-9.186,41	-9.186,41					-
11/09/2006	segunda-feira	CARTAO CREDITO ANUIDADE 6010254	-60,00		-1.895,79		-9.246,41	-9.246,41					-
11/09/2006	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5660254	-323,50		-2.219,29		-9.569,91	-9.569,91					-
11/09/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002256	-219,45		-2.438,74		-9.789,36	-9.789,36					-
11/09/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002260	-277,01		-2.715,75		-10.066,37	-10.066,37					-
11/09/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002297	-135,00		-2.850,75		-10.201,37	-10.201,37	1				-
12/09/2006	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0465107		352,59	-2.498,16	-352,59	-10.201,37	-10.201,37					-
12/09/2006	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0466107		2.770,77	272,61	-2.770,77	-10.201,37	-10.201,37					-
12/09/2006	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 7198172		3.975,10	4.247,71	7.350,62	1.124,35	0,00					-
12/09/2006	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 7198188		238,00	4.485,71		1.362,35	0,00					-
12/09/2006	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0060912		3.334,06	7.819,77		4.696,41	0,00					-
12/09/2006	terça-feira	CHEQUE 0002224	-1.504,44		6.315,33		3.191,97	0,00					-
12/09/2006	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0060912	-3.334,06		2.981,27		-142,09	-142,09					-
12/09/2006	terça-feira	COBRANCA DA CPMF* 0010908 PERIODO 01/09/06 A 08/09/06	-216,04		2.765,23		-358,13	-358,13					-
12/09/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002376	-260,00		2.505,23		-618,13	-618,13					-
12/09/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002295	-270,00		2.235,23		-888,13	-888,13					-
12/09/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002223	-1.000,00		1.235,23		-1.888,13	-1.888,13	1				-
13/09/2006	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0971104		3.554,50	4.789,73	-3.554,50	-1.888,13	-1.888,13					-
13/09/2006	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1023034		250,00	5.039,73	-250,00	-1.888,13	-1.888,13					-
13/09/2006	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1023034		4.224,22	9.263,95	-4.224,22	-1.888,13	-1.888,13					-
13/09/2006	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1023034		5.960,36	15.224,31	-5.960,36	-1.888,13	-1.888,13					-
13/09/2006	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1023034		21.814,11	37.038,42	-21.814,11	-1.888,13	-1.888,13					-
13/09/2006	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4549965		1.408,00	38.446,42	3.123,36	2.643,23	0,00					-
13/09/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002225	-4.613,25		33.833,17		-1.970,02	-1.970,02					-
13/09/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0300468	-101,00		33.732,17		-2.071,02	-2.071,02					-
13/09/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0632356	-289,30		33.442,87		-2.360,32	-2.360,32	1				-
14/09/2006	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0143104		289,30	33.732,17	-289,30	-2.360,32	-2.360,32					-
14/09/2006	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0145104		1.598,98	35.331,15	-1.598,98	-2.360,32	-2.360,32					-
14/09/2006	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1042013		42,04	35.373,19	35.803,19	33.484,91	0,00					-
14/09/2006	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 3096100		17.431,00	52.804,19		50.915,91	0,00					-
14/09/2006	quinta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 2483061		120,00	52.924,19		51.035,91	0,00					-
14/09/2006	quinta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 2483061		300,00	53.224,19		51.335,91	0,00					-
14/09/2006	quinta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 2483061		300,00	53.524,19		51.635,91	0,00					-
14/09/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002227	-3.000,00		50.524,19		48.635,91	0,00					-
14/09/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002228	-3.096,02		47.428,17		45.539,89	0,00					-
14/09/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002231	-4.433,94		42.994,23		41.105,95	0,00					-
14/09/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002232	-4.000,00		38.994,23		37.105,95	0,00					-
14/09/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002233	-4.889,72		34.104,51		32.216,23	0,00					-
14/09/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0011160	-188,67		33.915,84		32.027,56	0,00					-
14/09/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0300041	-159,70		33.756,14		31.867,86	0,00					-
14/09/2006	quinta-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000032	-156,20		33.599,94		31.711,66	0,00	1				-
15/09/2006	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0647107		2.867,97	36.467,91	-2.867,97	31.711,66	0,00					-
15/09/2006	sexta-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0648107		2,40	36.470,31	1.888,28	33.602,34	0,00					-
15/09/2006	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1010459		119,70	36.590,01		33.722,04	0,00					-
15/09/2006	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0999523		291,00	36.881,01		34.013,04	0,00					-
15/09/2006	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 1022517		270,00	37.151,01		34.283,04	0,00					-
15/09/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002234	-3.260,00		33.891,01		31.023,04	0,00					-
15/09/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002235	-3.576,35		30.314,66		27.446,69	0,00					-
15/09/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000051	-150,00		30.164,66		27.296,69	0,00					-
15/09/2006	sexta-feira	TARIFA BANCARIA 0900039	-54,60		30.110,06		27.242,09	0,00					-
15/09/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002294	-170,05		29.940,01		27.072,04	0,00					-
15/09/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002226	-739,00		29.201,01		26.333,04	0,00	3				-
18/09/2006	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0734107		150,00	29.351,01	-150,00	26.333,04	0,00					-
18/09/2006	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0736107		6.210,85	35.561,86	-6.210,85	26.333,04	0,00					-
18/09/2006	segunda-feira	TED-TRANSF ELET DISPON 6957073		8.000,00	43.561,86	2.867,97	37.201,01	0,00					-
18/09/2006	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1052091		6.000,00	49.561,86		43.201,01	0,00					-
18/09/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002236	-3.850,00		45.711,86		39.351,01	0,00					-
18/09/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002237	-4.237,00		41.474,86		35.114,01	0,00					-
18/09/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002238	-4.000,00		37.474,86		31.114,01	0,00					-
18/09/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002299	-100,00		37.374,86		31.014,01	0,00					-
18/09/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002201	-164,00		37.210,86		30.850,01	0,00					-
18/09/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002204	-38,00		37.172,86		30.812,01	0,00					-
18/09/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002205	-178,33		36.994,53		30.633,68	0,00					-
18/09/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002229	-3.580,32		33.414,21		27.053,36	0,00					-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1194
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
18/09/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002230	-3.000,00		30.414,21		24.053,36	0,00	1				-
19/09/2006	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0223103		2.000,32	32.414,53	-2.000,32	24.053,36	0,00					-
19/09/2006	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CH/DINH 1052091		3.258,95	35.673,48		27.312,31	0,00					-
19/09/2006	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1021244		1.577,45	37.250,93	-1.577,45	27.312,31	0,00					-
19/09/2006	terça-feira	CHEQUE 0002239	-2.537,27		34.713,66	6.360,85	31.135,89	0,00					-
19/09/2006	terça-feira	CHEQUE 0002240	-2.088,00		32.625,66		29.047,89	0,00					-
19/09/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000051	-150,00		32.475,66		28.897,89	0,00					-
19/09/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000293	-489,40		31.986,26		28.408,49	0,00					-
19/09/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002282	-454,00		31.532,26		27.954,49	0,00	1				-
20/09/2006	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0873101		1.222,09	32.754,35	-1.222,09	27.954,49	0,00					-
20/09/2006	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0875101		300,00	33.054,35	-300,00	27.954,49	0,00					-
20/09/2006	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1090087		142,96	33.197,31	3.577,77	31.675,22	0,00					-
20/09/2006	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 3206776		303,00	33.500,31		31.978,22	0,00					-
20/09/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002502	-3.990,00		29.510,31		27.988,22	0,00					-
20/09/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002503	-4.250,00		25.260,31		23.738,22	0,00					-
20/09/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002504	-3.330,00		21.930,31		20.408,22	0,00					-
20/09/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002505	-3.000,00		18.930,31		17.408,22	0,00					-
20/09/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002506	-5.188,47		13.741,84		12.219,75	0,00					-
20/09/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0004203	-377,65		13.364,19		11.842,10	0,00					-
20/09/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850103	-68,00		13.296,19		11.774,10	0,00					-
20/09/2006	quarta-feira	CARNET 0042572	-161,57		13.134,62		11.612,53	0,00					-
20/09/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000598	-422,10		12.712,52		11.190,43	0,00					-
20/09/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002379	-195,00		12.517,52		10.995,43	0,00	1				-
21/09/2006	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0107104		68,00	12.585,52	-68,00	10.995,43	0,00					-
21/09/2006	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0108104		2.522,91	15.108,43	-2.522,91	10.995,43	0,00					-
21/09/2006	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 5774466		230,00	15.338,43	1.522,09	12.747,52	0,00					-
21/09/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002508	-718,00		14.620,43		12.029,52	0,00					-
21/09/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002509	-3.632,96		10.987,47		8.396,56	0,00					-
21/09/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002510	-3.000,00		7.987,47		5.396,56	0,00					-
21/09/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002206	-88,00		7.899,47		5.308,56	0,00					-
21/09/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002507	-594,20		7.305,27		4.714,36	0,00					-
21/09/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002511	-2.609,00		4.696,27		2.105,36	0,00					-
21/09/2006	quinta-feira	CONTA DE LUZ 0441086	-273,34		4.422,93		1.832,02	0,00	1				-
22/09/2006	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0888107		2.321,77	6.744,70	-2.321,77	1.832,02	0,00					-
22/09/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002514	-3.524,11		3.220,59	2.590,91	898,82	0,00					-
22/09/2006	sexta-feira	COBRANCA DA CPMF* 0110920	-347,53		2.873,06		551,29	0,00	3				-
25/09/2006	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0018107		7.107,77	9.980,83	-7.107,77	551,29	0,00					-
25/09/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002516	-3.000,00		6.980,83	2.321,77	-126,94	-126,94					-
25/09/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002517	-2.765,67		4.215,16		-2.892,61	-2.892,61					-
25/09/2006	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5730268	-50,00		4.165,16		-2.942,61	-2.942,61					-
25/09/2006	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820268	-49,99		4.115,17		-2.992,60	-2.992,60					-
25/09/2006	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820268	-49,99		4.065,18		-3.042,59	-3.042,59					-
25/09/2006	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820268	-49,99		4.015,19		-3.092,58	-3.092,58					-
25/09/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002207	-196,00		3.819,19		-3.288,58	-3.288,58					-
25/09/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002300	-1.500,00		2.319,19		-4.788,58	-4.788,58					-
25/09/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002515	-1.200,00		1.119,19		-5.988,58	-5.988,58	1				-
26/09/2006	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0023102		159,70	1.278,89	-159,70	-5.988,58	-5.988,58					-
26/09/2006	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0024102		1.574,97	2.853,86	-1.574,97	-5.988,58	-5.988,58					-
26/09/2006	terça-feira	CHEQUE 0002421	-4.348,09		-1.494,23	7.107,77	-3.228,90	-3.228,90					-
26/09/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000068	-269,22		-1.763,45		-3.498,12	-3.498,12					-
26/09/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000244	-332,00		-2.095,45		-3.830,12	-3.830,12					-
26/09/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850201	-146,50		-2.241,95		-3.976,62	-3.976,62					-
26/09/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0900031	-81,30		-2.323,25		-4.057,92	-4.057,92					-
26/09/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002210	-64,00		-2.387,25		-4.121,92	-4.121,92	1				-
27/09/2006	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0696104		829,02	-1.558,23	-829,02	-4.121,92	-4.121,92					-
27/09/2006	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1011778		695,00	-863,23	1.734,67	-1.692,25	-1.692,25					-
27/09/2006	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4570065		1.986,00	1.122,77		293,75	0,00					-
27/09/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002212	-226,00		896,77		67,75	0,00					-
27/09/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002422	-3.554,15		-2.657,38		-3.486,40	-3.486,40					-
27/09/2006	quarta-feira	PARCELA OPER CREDITO 6210270	-1.970,79		-4.628,17		-5.457,19	-5.457,19					-
27/09/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002211	-398,00		-5.026,17		-5.855,19	-5.855,19					-
27/09/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002512	-885,00		-5.911,17		-6.740,19	-6.740,19	1				-
28/09/2006	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0783103		1.219,88	-4.691,29	-1.219,88	-6.740,19	-6.740,19					-
28/09/2006	quinta-feira	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS 0576953		264,00	-4.427,29	829,02	-5.647,17	-5.647,17					-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1195
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
28/09/2006	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0060928		757,15	-3.670,14		-4.890,02	-4.890,02					-
28/09/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000068	-269,22		-3.939,36		-5.159,24	-5.159,24					-
28/09/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000244	-332,00		-4.271,36		-5.491,24	-5.491,24					-
28/09/2006	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0060928	-757,15		-5.028,51		-6.248,39	-6.248,39					-
28/09/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002214	-50,00		-5.078,51		-6.298,39	-6.298,39					-
28/09/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002213	-75,51		-5.154,02		-6.373,90	-6.373,90	1				-
29/09/2006	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0127101		2.267,91	-2.886,11	-2.267,91	-6.373,90	-6.373,90					-
29/09/2006	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0724151		500,00	-2.386,11	1.219,88	-4.654,02	-4.654,02					-
29/09/2006	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0060929		1.543,61	-842,50		-3.110,41	-3.110,41					-
29/09/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000331	-74,00		-916,50		-3.184,41	-3.184,41					-
29/09/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0900031	-81,30		-997,80		-3.265,71	-3.265,71					-
29/09/2006	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0060929	-1.543,61		-2.541,41		-4.809,32	-4.809,32					-
29/09/2006	**sexta-feira**	**CHEQUE COMPENSADO 0002423**	**-1.069,00**		**-3.610,41**		**-5.878,32**	**-5.878,32**	**2**	**-3.008,08**	**1,00%**	**-30,08**	**- 30,08**
02/10/2006	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0380101		74,00	-3.536,41	-74,00	-5.878,32	-5.878,32					- 30,08
02/10/2006	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0384101		5.743,72	2.207,31	-5.743,72	-5.878,32	-5.878,32					- 30,08
02/10/2006	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1010413		1.359,00	3.566,31	-1.359,00	-5.878,32	-5.878,32					- 30,08
02/10/2006	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 7543999		301,00	3.867,31	2.267,91	-3.309,41	-3.309,41					- 30,08
02/10/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002428	-3.500,00		367,31		-6.809,41	-6.809,41					- 30,08
02/10/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002429	-3.500,00		-3.132,69		-10.309,41	-10.309,41					- 30,08
02/10/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002519	-457,24		-3.589,93		-10.766,65	-10.766,65					- 30,08
02/10/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000083	-100,00		-3.689,93		-10.866,65	-10.866,65					- 30,08
02/10/2006	segunda-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000035	-275,37		-3.965,30		-11.142,02	-11.142,02					- 30,08
02/10/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002215	-107,00		-4.072,30		-11.249,02	-11.249,02					- 30,08
02/10/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002367	-120,00		-4.192,30		-11.369,02	-11.369,02	2				- 30,08
03/10/2006	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0637107		329,62	-3.862,68	-329,62	-11.369,02	-11.369,02					- 30,08
03/10/2006	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1061891		1.107,00	-2.755,68	7.176,72	-3.085,30	-3.085,30					- 30,08
03/10/2006	terça-feira	CHEQUE 0002431	-322,53		-3.078,21		-3.407,83	-3.407,83					- 30,08
03/10/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000113	-327,60		-3.405,81		-3.735,43	-3.735,43					- 30,08
03/10/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000128	-199,42		-3.605,23		-3.934,85	-3.934,85					- 30,08
03/10/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000800	-183,20		-3.788,43		-4.118,05	-4.118,05					- 30,08
03/10/2006	terça-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 IOF	-1,75		-3.790,18		-4.119,80	-4.119,80					- 30,08
03/10/2006	terça-feira	COBRANCA DA CPMF* 0210929 PERIODO 21/09/06 A 29/09/06	-145,18		-3.935,36		-4.264,98	-4.264,98					- 30,08
03/10/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002513	-540,00		-4.475,36		-4.804,98	-4.804,98	1				- 30,08
04/10/2006	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0990101		4.963,90	488,54	-4.963,90	-4.804,98	-4.804,98					- 30,08
04/10/2006	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1030998		300,00	788,54	329,62	-4.175,36	-4.175,36					- 30,08
04/10/2006	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1062728		222,90	1.011,44		-3.952,46	-3.952,46					- 30,08
04/10/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002432	-1.602,40		-590,96		-5.554,86	-5.554,86					- 30,08
04/10/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002433	-3.398,62		-3.989,58		-8.953,48	-8.953,48					- 30,08
04/10/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002434	-895,63		-4.885,21		-9.849,11	-9.849,11					- 30,08
04/10/2006	quarta-feira	ENCARGO SALDO VINCULADO	-62,47		-4.947,68		-9.911,58	-9.911,58					- 30,08
04/10/2006	**quarta-feira**	**DÉBITO DE JUROS RECALCULADOS**	**-30,08**		**-4.977,76**		**-9.941,66**	**-9.941,66**					**-**
04/10/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002375	-250,00		-5.227,76		-10.191,66	-10.191,66	1				-
05/10/2006	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0260102		2.603,13	-2.624,63	-2.603,13	-10.191,66	-10.191,66					-
05/10/2006	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0801107		30.000,00	27.375,37	-30.000,00	-10.191,66	-10.191,66					-
05/10/2006	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS CH/DINH 1101756		560,00	27.935,37	4.963,90	-4.667,76	-4.667,76					-
05/10/2006	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1101756		600,00	28.535,37		-4.067,76	-4.067,76					-
05/10/2006	quinta-feira	DEPOSIT TRANSFER BDN 1676908		40,00	28.575,37		-4.027,76	-4.027,76					-
05/10/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002435	-2.146,52		26.428,85		-6.174,28	-6.174,28					-
05/10/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002436	-5.000,00		21.428,85		-11.174,28	-11.174,28					-
05/10/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002437	-5.000,00		16.428,85		-16.174,28	-16.174,28					-
05/10/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002438	-5.000,00		11.428,85		-21.174,28	-21.174,28					-
05/10/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002439	-5.000,00		6.428,85		-26.174,28	-26.174,28					-
05/10/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002440	-5.000,00		1.428,85		-31.174,28	-31.174,28					-
05/10/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002441	-5.000,00		-3.571,15		-36.174,28	-36.174,28					-
05/10/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002442	-3.000,00		-6.571,15		-39.174,28	-39.174,28					-
05/10/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000042	-194,48		-6.765,63		-39.368,76	-39.368,76	1				-
06/10/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000217	-77,90		-6.843,53	32.603,13	-6.843,53	-6.843,53					-
06/10/2006	sexta-feira	TARIFA BANCARIA 1000064	-83,20		-6.926,73		-6.926,73	-6.926,73					-
06/10/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002218	-164,00		-7.090,73		-7.090,73	-7.090,73	3				-
09/10/2006	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 5172470		520,00	-6.570,73		-6.570,73	-6.570,73					-
09/10/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0104441	-200,00		-6.770,73		-6.770,73	-6.770,73					-
09/10/2006	segunda-feira	OPERACAO IRREGULAR BDN 5172470	-520,00		-7.290,73		-7.290,73	-7.290,73	1				-
10/10/2006	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1041795		1.649,00	-5.641,73	-1.649,00	-7.290,73	-7.290,73					-
10/10/2006	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1113034		9.005,14	3.363,41	-9.005,14	-7.290,73	-7.290,73					-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1196
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
10/10/2006	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1510540		4.425,59	7.789,00	-4.425,59	-7.290,73	-7.290,73					-
10/10/2006	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1510540		11.379,19	19.168,19	-11.379,19	-7.290,73	-7.290,73					-
10/10/2006	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 0036390		582,40	19.750,59		-6.708,33	-6.708,33					-
10/10/2006	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 5173352		117,00	19.867,59		-6.591,33	-6.591,33					-
10/10/2006	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 5774840		175,00	20.042,59		-6.416,33	-6.416,33					-
10/10/2006	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 5774842		75,00	20.117,59		-6.341,33	-6.341,33					-
10/10/2006	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0061010		7.867,96	27.985,55		1.526,63	0,00					-
10/10/2006	terça-feira	CHEQUE 0002444	-4.232,00		23.753,55		-2.705,37	-2.705,37					-
10/10/2006	terça-feira	CHEQUE 0002445	-5.000,00		18.753,55		-7.705,37	-7.705,37					-
10/10/2006	terça-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000036	-243,75		18.509,80		-7.949,12	-7.949,12					-
10/10/2006	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0061010	-7.867,96		10.641,84		-15.817,08	-15.817,08					-
10/10/2006	terça-feira	GASTOS CARTAO DE CREDITO 2100283	-378,67		10.263,17		-16.195,75	-16.195,75					-
10/10/2006	terça-feira	CARTAO CREDITO ANUIDADE 6010283	-60,00		10.203,17		-16.255,75	-16.255,75					-
10/10/2006	terça-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5660283	-423,49		9.779,68		-16.679,24	-16.679,24					-
10/10/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002443	-5.732,02		4.047,66		-22.411,26	-22.411,26	1				-
11/10/2006	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0037104		1.187,60	5.235,26	-1.187,60	-22.411,26	-22.411,26					-
11/10/2006	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0038104		2.031,40	7.266,66	-2.031,40	-22.411,26	-22.411,26					-
11/10/2006	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1113034		951,00	8.217,66	-951,00	-22.411,26	-22.411,26					-
11/10/2006	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1113034		11.079,06	19.296,72	-11.079,06	-22.411,26	-22.411,26					-
11/10/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002446	-3.000,00		16.296,72	26.458,92	1.047,66	0,00					-
11/10/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002447	-3.083,56		13.213,16		-2.035,90	-2.035,90					-
11/10/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002449	-4.250,00		8.963,16		-6.285,90	-6.285,90					-
11/10/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002450	-4.500,00		4.463,16		-10.785,90	-10.785,90					-
11/10/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002451	-4.281,20		181,96		-15.067,10	-15.067,10					-
11/10/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002454	-1.848,18		-1.666,22		-16.915,28	-16.915,28					-
11/10/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000425	-78,00		-1.744,22		-16.993,28	-16.993,28					-
11/10/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002217	-149,18		-1.893,40		-17.142,46	-17.142,46					-
11/10/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002448	-434,06		-2.327,46		-17.576,52	-17.576,52	2				-
13/10/2006	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0500103		4.803,05	2.475,59	-4.803,05	-17.576,52	-17.576,52					-
13/10/2006	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1023294		710,00	3.185,59	15.249,06	-1.617,46	-1.617,46					-
13/10/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002452	-3.233,34		-47,75		-4.850,80	-4.850,80					-
13/10/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002453	-3.000,00		-3.047,75		-7.850,80	-7.850,80					-
13/10/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002455	-439,10		-3.486,85		-8.289,90	-8.289,90					-
13/10/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002461	-200,00		-3.686,85		-8.489,90	-8.489,90					-
13/10/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000128	-199,42		-3.886,27		-8.689,32	-8.689,32					-
13/10/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000184	-226,50		-4.112,77		-8.915,82	-8.915,82					-
13/10/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0738143	-52,60		-4.165,37		-8.968,42	-8.968,42					-
13/10/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850349	-148,00		-4.313,37		-9.116,42	-9.116,42					-
13/10/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850424	-376,00		-4.689,37		-9.492,42	-9.492,42					-
13/10/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000006	-822,96		-5.512,33		-10.315,38	-10.315,38					-
13/10/2006	sexta-feira	COBRANCA DA CPMF* 0021010	-282,93		-5.795,26		-10.598,31	-10.598,31					-
13/10/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002219	-157,00		-5.952,26		-10.755,31	-10.755,31					-
13/10/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002424	-412,00		-6.364,26		-11.167,31	-11.167,31	3				-
16/10/2006	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0506107		881,10	-5.483,16	-881,10	-11.167,31	-11.167,31					-
16/10/2006	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0508107		6.238,74	755,58	-6.238,74	-11.167,31	-11.167,31					-
16/10/2006	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1293249		520,00	1.275,58	-520,00	-11.167,31	-11.167,31					-
16/10/2006	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0061016		5.108,44	6.384,02	4.803,05	-1.255,82	-1.255,82					-
16/10/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0923084	-80,00		6.304,02		-1.335,82	-1.335,82					-
16/10/2006	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0061016	-5.108,44		1.195,58		-6.444,26	-6.444,26					-
16/10/2006	segunda-feira	TARIFA BANCARIA 1000029	-40,60		1.154,98		-6.484,86	-6.484,86					-
16/10/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002202	-163,00		991,98		-6.647,86	-6.647,86					-
16/10/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002377	-280,00		711,98		-6.927,86	-6.927,86					-
16/10/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002518	-867,80		-155,82		-7.795,66	-7.795,66					-
16/10/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002456	-1.100,00		-1.255,82		-8.895,66	-8.895,66	1				-
17/10/2006	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0528104		3.805,67	2.549,85	-3.805,67	-8.895,66	-8.895,66					-
17/10/2006	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CH/DINH 1002091		9.665,69	12.215,54	7.639,84	8.409,87	0,00					-
17/10/2006	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CH/DINH 1021244		3.500,00	15.715,54		11.909,87	0,00					-
17/10/2006	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1032490		160,00	15.875,54		12.069,87	0,00					-
17/10/2006	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0061017		1.833,05	17.708,59		13.902,92	0,00					-
17/10/2006	terça-feira	CHEQUE 0002459	-2.441,50		15.267,09		11.461,42	0,00					-
17/10/2006	terça-feira	CHEQUE 0002460	-1.150,00		14.117,09		10.311,42	0,00					-
17/10/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000052	-150,00		13.967,09		10.161,42	0,00					-
17/10/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010994	-207,38		13.759,71		9.954,04	0,00					-
17/10/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850378	-402,00		13.357,71		9.552,04	0,00					-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1197
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
17/10/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850424	-376,00		12.981,71		9.176,04	0,00					-
17/10/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000042	-194,48		12.787,23		8.981,56	0,00					-
17/10/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0001194	-399,00		12.388,23		8.582,56	0,00					-
17/10/2006	terça-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000033	-156,50		12.231,73		8.426,06	0,00					-
17/10/2006	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0061017	-1.833,05		10.398,68		6.593,01	0,00					-
17/10/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002457	-128,20		10.270,48		6.464,81	0,00					-
17/10/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002220	-260,00		10.010,48		6.204,81	0,00					-
17/10/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0001618	-700,00		9.310,48		5.504,81	0,00					-
17/10/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002458	-1.000,00		8.310,48		4.504,81	0,00	1				-
18/10/2006	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0150101		1.419,32	9.729,80	-1.419,32	4.504,81	0,00					-
18/10/2006	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1123034		5.645,88	15.375,68	-5.645,88	4.504,81	0,00					-
18/10/2006	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1123034		9.627,48	25.003,16	-9.627,48	4.504,81	0,00					-
18/10/2006	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 3197612		1.133,00	26.136,16	3.805,67	9.443,48	0,00					-
18/10/2006	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 3951151		304,00	26.440,16		9.747,48	0,00					-
18/10/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002485	-3.622,26		22.817,90		6.125,22	0,00					-
18/10/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002486	-3.000,00		19.817,90		3.125,22	0,00					-
18/10/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000184	-226,50		19.591,40		2.898,72	0,00					-
18/10/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000294	-489,40		19.102,00		2.409,32	0,00					-
18/10/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0001453	-50,20		19.051,80		2.359,12	0,00					-
18/10/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0300001	-273,00		18.778,80		2.086,12	0,00					-
18/10/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002216	-45,00		18.733,80		2.041,12	0,00					-
18/10/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002462	-108,00		18.625,80		1.933,12	0,00	1				-
19/10/2006	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0377101		759,38	19.385,18	-759,38	1.933,12	0,00					-
19/10/2006	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0379101		1.887,21	21.272,39	-1.887,21	1.933,12	0,00					-
19/10/2006	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1003087		11.744,67	33.017,06	-11.744,67	1.933,12	0,00					-
19/10/2006	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1003087		15.560,62	48.577,68	-15.560,62	1.933,12	0,00					-
19/10/2006	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1072055		530,00	49.107,68	16.692,68	19.155,80	0,00					-
19/10/2006	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1200049		3.780,00	52.887,68		22.935,80	0,00					-
19/10/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002490	-3.912,49		48.975,19		19.023,31	0,00					-
19/10/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002491	-2.950,00		46.025,19		16.073,31	0,00					-
19/10/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000046	-100,00		45.925,19		15.973,31	0,00					-
19/10/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850276	-129,95		45.795,24		15.843,36	0,00					-
19/10/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0001651	-119,50		45.675,74		15.723,86	0,00					-
19/10/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002287	-198,35		45.477,39		15.525,51	0,00					-
19/10/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002283	-454,00		45.023,39		15.071,51	0,00					-
19/10/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002489	-987,00		44.036,39		14.084,51	0,00					-
19/10/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002487	-2.650,00		41.386,39		11.434,51	0,00	1				-
20/10/2006	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0662107		1.632,41	43.018,80	-1.632,41	11.434,51	0,00					-
20/10/2006	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0714101		5.115,99	48.134,79	-5.115,99	11.434,51	0,00					-
20/10/2006	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1043034		2.051,70	50.186,49	-2.051,70	11.434,51	0,00					-
20/10/2006	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1013146		510,00	50.696,49	29.951,88	41.896,39	0,00					-
20/10/2006	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 5774706		400,00	51.096,49		42.296,39	0,00					-
20/10/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002488	-2.103,67		48.992,82		40.192,72	0,00					-
20/10/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002492	-3.980,00		45.012,82		36.212,72	0,00					-
20/10/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002493	-4.100,00		40.912,82		32.112,72	0,00					-
20/10/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002494	-3.000,00		37.912,82		29.112,72	0,00					-
20/10/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002495	-4.500,00		33.412,82		24.612,72	0,00					-
20/10/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002520	-4.320,67		29.092,15		20.292,05	0,00					-
20/10/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000052	-150,00		28.942,15		20.142,05	0,00					-
20/10/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850378	-402,00		28.540,15		19.740,05	0,00					-
20/10/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000040	-192,00		28.348,15		19.548,05	0,00					-
20/10/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002465	-50,00		28.298,15		19.498,05	0,00					-
20/10/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002380	-195,00		28.103,15		19.303,05	0,00	3				-
23/10/2006	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0044101		4.716,45	32.819,60	-4.716,45	19.303,05	0,00					-
23/10/2006	segunda-feira	DEPOSITO CHQ COR BANC 2186061		250,00	33.069,60	8.800,10	28.353,15	0,00					-
23/10/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002496	-4.100,00		28.969,60		24.253,15	0,00					-
23/10/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002497	-4.980,78		23.988,82		19.272,37	0,00					-
23/10/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000046	-100,00		23.888,82		19.172,37	0,00					-
23/10/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0266862	-352,59		23.536,23		18.819,78	0,00					-
23/10/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0900377	-85,90		23.450,33		18.733,88	0,00					-
23/10/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850266	-283,36		23.166,97		18.450,52	0,00					-
23/10/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002464	-276,48		22.890,49		18.174,04	0,00					-
23/10/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002208	-196,00		22.694,49		17.978,04	0,00					-
23/10/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002470	-111,78		22.582,71		17.866,26	0,00					-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1198
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
23/10/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002498	-5.755,00		16.827,71		12.111,26	0,00					-
23/10/2006	segunda-feira	CONTA DE LUZ 0441086	-255,06		16.572,65		11.856,20	0,00	1				-
24/10/2006	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0907103		85,90	16.658,55	-85,90	11.856,20	0,00					-
24/10/2006	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0914103		1.374,77	18.033,32	-1.374,77	11.856,20	0,00					-
24/10/2006	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1021778		640,00	18.673,32	4.716,45	17.212,65	0,00					-
24/10/2006	terça-feira	CHEQUE 0002500	-2.628,43		16.044,89		14.584,22	0,00					-
24/10/2006	terça-feira	CHEQUE 0002541	-605,00		15.439,89		13.979,22	0,00					-
24/10/2006	terça-feira	CHEQUE 0002542	-346,00		15.093,89		13.633,22	0,00					-
24/10/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000184	-226,50		14.867,39		13.406,72	0,00					-
24/10/2006	terça-feira	COBRANCA DA CPMF* 0111020 PERIODO 11/10/06 A 20/10/06	-320,53		14.546,86		13.086,19	0,00					-
24/10/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002467	-245,00		14.301,86		12.841,19	0,00					-
24/10/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002499	-5.312,80		8.989,06		7.528,39	0,00	1				-
25/10/2006	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0563101		2.577,95	11.567,01	-2.577,95	7.528,39	0,00					-
25/10/2006	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1010054		1.500,00	13.067,01	1.460,67	10.489,06	0,00					-
25/10/2006	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1010660		641,30	13.708,31		11.130,36	0,00					-
25/10/2006	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1121452		518,00	14.226,31		11.648,36	0,00					-
25/10/2006	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 1101795		1.522,05	15.748,36		13.170,41	0,00					-
25/10/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002545	-4.414,96		11.333,40		8.755,45	0,00					-
25/10/2006	quarta-feira	TARIFA BANCARIA 0002498	-6,33		11.327,07		8.749,12	0,00					-
25/10/2006	quarta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5730298	-50,00		11.277,07		8.699,12	0,00					-
25/10/2006	quarta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820298	-49,99		11.227,08		8.649,13	0,00					-
25/10/2006	quarta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820298	-49,99		11.177,09		8.599,14	0,00					-
25/10/2006	quarta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820298	-49,99		11.127,10		8.549,15	0,00					-
25/10/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002463	-1.500,00		9.627,10		7.049,15	0,00					-
25/10/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002543	-1.069,00		8.558,10		5.980,15	0,00	1				-
26/10/2006	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0325103		192,00	8.750,10	-192,00	5.980,15	0,00					-
26/10/2006	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0326103		1.665,35	10.415,45	-1.665,35	5.980,15	0,00					-
26/10/2006	quinta-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0940107		60,00	10.475,45	2.577,95	8.618,10	0,00					-
26/10/2006	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 5774652		100,00	10.575,45		8.718,10	0,00					-
26/10/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002546	-3.950,00		6.625,45		4.768,10	0,00					-
26/10/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002547	-3.810,12		2.815,33		957,98	0,00					-
26/10/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002548	-3.000,00		-184,67		-2.042,02	-2.042,02					-
26/10/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0900377	-85,90		-270,57		-2.127,92	-2.127,92					-
26/10/2006	quinta-feira	TARIFA BANCARIA 0002499	-5,84		-276,41		-2.133,76	-2.133,76					-
26/10/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002481	-500,00		-776,41		-2.633,76	-2.633,76	1				-
27/10/2006	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0067101		441,19	-335,22	-441,19	-2.633,76	-2.633,76					-
27/10/2006	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0069101		283,36	-51,86	-283,36	-2.633,76	-2.633,76					-
27/10/2006	sexta-feira	TRANSF CC PARA CC PJ 1231915		644,29	592,43	1.857,35	-132,12	-132,12					-
27/10/2006	sexta-feira	PARCELA OPER CREDITO 6210300	-1.970,79		-1.378,36		-2.102,91	-2.102,91	3				-
30/10/2006	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0145104		518,50	-859,86	-518,50	-2.102,91	-2.102,91					-
30/10/2006	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0147104		6.207,37	5.347,51	-6.207,37	-2.102,91	-2.102,91					-
30/10/2006	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1080188		240,00	5.587,51	724,55	-1.138,36	-1.138,36					-
30/10/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002549	-4.620,00		967,51		-5.758,36	-5.758,36					-
30/10/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002550	-4.331,72		-3.364,21		-10.090,08	-10.090,08					-
30/10/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002551	-4.000,00		-7.364,21		-14.090,08	-14.090,08					-
30/10/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000040	-192,00		-7.556,21		-14.282,08	-14.282,08					-
30/10/2006	segunda-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000037	-275,37		-7.831,58		-14.557,45	-14.557,45					-
30/10/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002298	-1.663,00		-9.494,58		-16.220,45	-16.220,45					-
30/10/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002473	-99,00		-9.593,58		-16.319,45	-16.319,45					-
30/10/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002425	-412,00		-10.005,58		-16.731,45	-16.731,45	1				-
31/10/2006	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0317104		1.462,00	-8.543,58	-1.462,00	-16.731,45	-16.731,45					-
31/10/2006	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1032217		15.860,36	7.316,78	-15.860,36	-16.731,45	-16.731,45					-
31/10/2006	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0061031		10.582,81	17.899,59	6.725,87	577,23	0,00					-
31/10/2006	terça-feira	CHEQUE 0002552	-3.461,81		14.437,78		-2.884,58	-2.884,58					-
31/10/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000080	-425,94		14.011,84		-3.310,52	-3.310,52					-
31/10/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000084	-101,10		13.910,74		-3.411,62	-3.411,62					-
31/10/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850266	-283,36		13.627,38		-3.694,98	-3.694,98					-
31/10/2006	**terça-feira**	**REDUCAO SDO DEVEDOR 0061031**	**-10.582,81**		**3.044,57**		**-14.277,79**	**-14.277,79**	**1**	**-8.186,00**	**1,00%**	**-81,86**	**- 81,86**
01/11/2006	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0822101		2.022,27	5.066,84	-2.022,27	-14.277,79	-14.277,79					- 81,86
01/11/2006	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1032217		10.487,00	15.553,84	-10.487,00	-14.277,79	-14.277,79					- 81,86
01/11/2006	quarta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 0863060		114,20	15.668,04	17.322,36	3.158,77	0,00					- 81,86
01/11/2006	quarta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 0863060		300,00	15.968,04		3.458,77	0,00					- 81,86
01/11/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002553	-4.118,75		11.849,29		-659,98	-659,98					- 81,86
01/11/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002554	-3.000,00		8.849,29		-3.659,98	-3.659,98					- 81,86

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1199
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
01/11/2006	quarta-feira	**DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0001651**	-119,50		8.729,79		-3.779,48	-3.779,48					- 81,86
01/11/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850790	-1.183,00		7.546,79		-4.962,48	-4.962,48					- 81,86
01/11/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0001310	-676,20		6.870,59		-5.638,68	-5.638,68					- 81,86
01/11/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002368	-120,00		6.750,59		-5.758,68	-5.758,68					- 81,86
01/11/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002472	-176,75		6.573,84		-5.935,43	-5.935,43	2				- 81,86
03/11/2006	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0837103		1.710,04	8.283,88	-1.710,04	-5.935,43	-5.935,43					- 81,86
03/11/2006	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0839103		2.548,37	10.832,25	-2.548,37	-5.935,43	-5.935,43					- 81,86
03/11/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002558	-4.350,00		6.482,25	12.509,27	2.223,84	0,00					- 81,86
03/11/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002559	-3.315,48		3.166,77		-1.091,64	-1.091,64					- 81,86
03/11/2006	sexta-feira	TARIFA TRANSFEREN VALOR 0000018	-27,00		3.139,77		-1.118,64	-1.118,64					- 81,86
03/11/2006	sexta-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 IOF	-4,26		3.135,51		-1.122,90	-1.122,90					- 81,86
03/11/2006	sexta-feira	COBRANCA DA CPMF* 0231031 PERIODO 23/10/06 A 31/10/06	-283,63		2.851,88		-1.406,53	-1.406,53					- 81,86
03/11/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002476	-144,00		2.707,88		-1.550,53	-1.550,53					- 81,86
03/11/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002557	-540,00		2.167,88		-2.090,53	-2.090,53	3				- 81,86
06/11/2006	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0973104		9.307,50	11.475,38	-9.307,50	-2.090,53	-2.090,53					- 81,86
06/11/2006	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 6824787		500,00	11.975,38	4.258,41	2.667,88	0,00					- 81,86
06/11/2006	segunda-feira	DEPOSITO CHQ COR BANC 1906061		382,65	12.358,03		3.050,53	0,00					- 81,86
06/11/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002521	-2.361,64		9.996,39		688,89	0,00					- 81,86
06/11/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002560	-3.200,00		6.796,39		-2.511,11	-2.511,11					- 81,86
06/11/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000080	-425,94		6.370,45		-2.937,05	-2.937,05					- 81,86
06/11/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000084	-101,10		6.269,35		-3.038,15	-3.038,15					- 81,86
06/11/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000129	-199,42		6.069,93		-3.237,57	-3.237,57					- 81,86
06/11/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850066	-149,98		5.919,95		-3.387,55	-3.387,55					- 81,86
06/11/2006	segunda-feira	ENCARGO SALDO VINCULADO	-231,39		5.688,56		-3.618,94	-3.618,94					- 81,86
06/11/2006	**segunda-feira**	**DÉBITO DE JUROS RECALCULADOS**	**-81,86**		**5.606,70**		**-3.700,80**	**-3.700,80**	**1**				**-**
07/11/2006	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0196104		349,40	5.956,10	-349,40	-3.700,80	-3.700,80					-
07/11/2006	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0197104		347,08	6.303,18	-347,08	-3.700,80	-3.700,80					-
07/11/2006	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 0036828		5.998,40	12.301,58	9.307,50	11.605,10	0,00					-
07/11/2006	terça-feira	CHEQUE 0002522	-4.200,00		8.101,58		7.405,10	0,00					-
07/11/2006	terça-feira	CHEQUE 0002523	-3.000,00		5.101,58		4.405,10	0,00					-
07/11/2006	terça-feira	CHEQUE 0002524	-2.744,40		2.357,18		1.660,70	0,00	1				-
08/11/2006	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0067101		1.640,66	3.997,84	-1.640,66	1.660,70	0,00					-
08/11/2006	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0069101		15.000,00	18.997,84	-15.000,00	1.660,70	0,00					-
08/11/2006	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1070357		2.520,00	21.517,84	696,48	4.877,18	0,00					-
08/11/2006	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 1160309		144,90	21.662,74		5.022,08	0,00					-
08/11/2006	quarta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 3176060		70,20	21.732,94		5.092,28	0,00					-
08/11/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002525	-1.982,95		19.749,99		3.109,33	0,00					-
08/11/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002526	-3.338,00		16.411,99		-228,67	-228,67					-
08/11/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002527	-3.800,00		12.611,99		-4.028,67	-4.028,67					-
08/11/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002528	-3.800,00		8.811,99		-7.828,67	-7.828,67					-
08/11/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002529	-3.200,00		5.611,99		-11.028,67	-11.028,67					-
08/11/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002530	-4.200,00		1.411,99		-15.228,67	-15.228,67					-
08/11/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000129	-199,42		1.212,57		-15.428,09	-15.428,09					-
08/11/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0301525	-116,20		1.096,37		-15.544,29	-15.544,29					-
08/11/2006	quarta-feira	TARIFA BANCARIA 1100070	-91,00		1.005,37		-15.635,29	-15.635,29					-
08/11/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002474	-148,00		857,37		-15.783,29	-15.783,29					-
08/11/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002482	-1.500,00		-642,63		-17.283,29	-17.283,29	1				-
09/11/2006	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0878103		872,20	229,57	-872,20	-17.283,29	-17.283,29					-
09/11/2006	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0879103		1.907,05	2.136,62	-1.907,05	-17.283,29	-17.283,29					-
09/11/2006	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0061109		561,17	2.697,79	16.640,66	-81,46	-81,46					-
09/11/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002531	-2.014,46		683,33		-2.095,92	-2.095,92					-
09/11/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000003	-59,60		623,73		-2.155,52	-2.155,52					-
09/11/2006	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0061109	-561,17		62,56		-2.716,69	-2.716,69					-
09/11/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002401	-100,00		-37,44		-2.816,69	-2.816,69					-
09/11/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002480	-44,02		-81,46		-2.860,71	-2.860,71	1				-
10/11/2006	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0933102		4.414,80	4.333,34	-4.414,80	-2.860,71	-2.860,71					-
10/11/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002533	-2.498,95		1.834,39	2.779,25	-2.580,41	-2.580,41					-
10/11/2006	sexta-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000038	-243,75		1.590,64		-2.824,16	-2.824,16					-
10/11/2006	sexta-feira	GASTOS CARTAO DE CREDITO 2100314	-898,33		692,31		-3.722,49	-3.722,49					-
10/11/2006	sexta-feira	CARTAO CREDITO ANUIDADE 6010314	-60,00		632,31		-3.782,49	-3.782,49					-
10/11/2006	sexta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5660314	-423,49		208,82		-4.205,98	-4.205,98					-
10/11/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002471	-295,12		-86,30		-4.501,10	-4.501,10					-
10/11/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002479	-62,27		-148,57		-4.563,37	-4.563,37					-
10/11/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002555	-3.747,60		-3.896,17		-8.310,97	-8.310,97					-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1200
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
10/11/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002532	-540,00		-4.436,17		-8.850,97	-8.850,97	3				-
13/11/2006	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0973107		9.474,62	5.038,45	-9.474,62	-8.850,97	-8.850,97					-
13/11/2006	segunda-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0784101		33,20	5.071,65	4.414,80	-4.402,97	-4.402,97					-
13/11/2006	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 6875995		640,00	5.711,65		-3.762,97	-3.762,97					-
13/11/2006	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0061113		694,38	6.406,03		-3.068,59	-3.068,59					-
13/11/2006	segunda-feira	DEP DINH CORRESP BANC 0231061		223,00	6.629,03		-2.845,59	-2.845,59					-
13/11/2006	segunda-feira	DEP DINH CORRESP BANC 0231061		300,00	6.929,03		-2.545,59	-2.545,59					-
13/11/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002534	-4.221,00		2.708,03		-6.766,59	-6.766,59					-
13/11/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002535	-2.500,66		207,37		-9.267,25	-9.267,25					-
13/11/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002536	-2.500,00		-2.292,63		-11.767,25	-11.767,25					-
13/11/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000014	-333,00		-2.625,63		-12.100,25	-12.100,25					-
13/11/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850127	-421,78		-3.047,41		-12.522,03	-12.522,03					-
13/11/2006	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0061113	-694,38		-3.741,79		-13.216,41	-13.216,41	1				-
14/11/2006	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0059102		3.991,54	249,75	-3.991,54	-13.216,41	-13.216,41					-
14/11/2006	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0071102		333,00	582,75	-333,00	-13.216,41	-13.216,41					-
14/11/2006	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 1013087		36.249,15	36.831,90	9.474,62	32.507,36	0,00					-
14/11/2006	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0061114		4.470,57	41.302,47		36.977,93	0,00					-
14/11/2006	terça-feira	CHEQUE 0002537	-3.996,25		37.306,22		32.981,68	0,00					-
14/11/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0632358	-289,30		37.016,92		32.692,38	0,00					-
14/11/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0676908	-370,00		36.646,92		32.322,38	0,00					-
14/11/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850425	-376,00		36.270,92		31.946,38	0,00					-
14/11/2006	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0061114	-4.470,57		31.800,35		27.475,81	0,00					-
14/11/2006	terça-feira	COBRANCA DA CPMF* 0011110 PERIODO 01/11/06 A 10/11/06	-248,06		31.552,29		27.227,75	0,00					-
14/11/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002402	-50,00		31.502,29		27.177,75	0,00					-
14/11/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002477	-130,00		31.372,29		27.047,75	0,00	2				-
16/11/2006	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0039103		6.645,76	38.018,05	-6.645,76	27.047,75	0,00					-
16/11/2006	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0063103		746,00	38.764,05	-746,00	27.047,75	0,00					-
16/11/2006	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1020357		520,00	39.284,05	-520,00	27.047,75	0,00					-
16/11/2006	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1020357		2.000,00	41.284,05	4.324,54	33.372,29	0,00					-
16/11/2006	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 7606696		3.392,10	44.676,15		36.764,39	0,00					-
16/11/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002565	-3.102,52		41.573,63		33.661,87	0,00					-
16/11/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002566	-3.000,00		38.573,63		30.661,87	0,00					-
16/11/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002567	-4.200,00		34.373,63		26.461,87	0,00					-
16/11/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002568	-4.150,00		30.223,63		22.311,87	0,00					-
16/11/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002569	-4.178,70		26.044,93		18.133,17	0,00					-
16/11/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002570	-1.588,00		24.456,93		16.545,17	0,00					-
16/11/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002571	-3.645,76		20.811,17		12.899,41	0,00					-
16/11/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002572	-3.000,00		17.811,17		9.899,41	0,00					-
16/11/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0633000	-65,25		17.745,92		9.834,16	0,00					-
16/11/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850072	-135,00		17.610,92		9.699,16	0,00					-
16/11/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850379	-401,00		17.209,92		9.298,16	0,00					-
16/11/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000949	-989,45		16.220,47		8.308,71	0,00					-
16/11/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850076	-959,14		15.261,33		7.349,57	0,00					-
16/11/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850378	-3.229,17		12.032,16		4.120,40	0,00					-
16/11/2006	quinta-feira	TARIFA BANCARIA 1100033	-46,20		11.985,96		4.074,20	0,00					-
16/11/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002544	-175,54		11.810,42		3.898,66	0,00					-
16/11/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002203	-163,00		11.647,42		3.735,66	0,00					-
16/11/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002540	-1.589,00		10.058,42		2.146,66	0,00	1				-
17/11/2006	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0258103		601,25	10.659,67	-601,25	2.146,66	0,00					-
17/11/2006	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0261103		1.242,87	11.902,54	-1.242,87	2.146,66	0,00					-
17/11/2006	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1022916		193,00	12.095,54	7.911,76	10.251,42	0,00					-
17/11/2006	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1313262		664,80	12.760,34		10.916,22	0,00					-
17/11/2006	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4660016		4.392,00	17.152,34		15.308,22	0,00					-
17/11/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002563	-3.600,00		13.552,34		11.708,22	0,00					-
17/11/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002564	-3.888,00		9.664,34		7.820,22	0,00					-
17/11/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002575	-3.219,44		6.444,90		4.600,78	0,00					-
17/11/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000295	-489,40		5.955,50		4.111,38	0,00					-
17/11/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0582094	-186,58		5.768,92		3.924,80	0,00					-
17/11/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0695003	-127,92		5.641,00		3.796,88	0,00					-
17/11/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850145	-150,00		5.491,00		3.646,88	0,00					-
17/11/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850425	-376,00		5.115,00		3.270,88	0,00					-
17/11/2006	sexta-feira	OPERACAO IRREGULAR BDN 4660016	-4.392,00		723,00		-1.121,12	-1.121,12					-
17/11/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0300253	-238,70		484,30		-1.359,82	-1.359,82	4				-
21/11/2006	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0260107		464,50	948,80	-464,50	-1.359,82	-1.359,82					-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1201
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
21/11/2006	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0265107		11.947,04	12.895,84	-11.947,04	-1.359,82	-1.359,82					-
21/11/2006	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1023034		7.800,10	20.695,94	-7.800,10	-1.359,82	-1.359,82					-
21/11/2006	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1050413		1.588,30	22.284,24	-1.588,30	-1.359,82	-1.359,82					-
21/11/2006	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1021778		640,00	22.924,24	1.844,12	1.124,30	0,00					-
21/11/2006	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1042012		734,23	23.658,47		1.858,53	0,00					-
21/11/2006	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 0097418		1.434,00	25.092,47		3.292,53	0,00					-
21/11/2006	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 5774267		545,00	25.637,47		3.837,53	0,00					-
21/11/2006	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0061121		244,48	25.881,95		4.082,01	0,00					-
21/11/2006	terça-feira	CHEQUE 0002576	-4.339,10		21.542,85		-257,09	-257,09					-
21/11/2006	terça-feira	CHEQUE 0002577	-3.940,00		17.602,85		-4.197,09	-4.197,09					-
21/11/2006	terça-feira	CHEQUE 0002578	-3.500,00		14.102,85		-7.697,09	-7.697,09					-
21/11/2006	terça-feira	CHEQUE 0002579	-3.600,00		10.502,85		-11.297,09	-11.297,09					-
21/11/2006	terça-feira	CHEQUE 0002580	-1.400,00		9.102,85		-12.697,09	-12.697,09					-
21/11/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0100269	-213,66		8.889,19		-12.910,75	-12.910,75					-
21/11/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0300002	-272,97		8.616,22		-13.183,72	-13.183,72					-
21/11/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0300368	-138,00		8.478,22		-13.321,72	-13.321,72					-
21/11/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850072	-135,00		8.343,22		-13.456,72	-13.456,72					-
21/11/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850132	-68,96		8.274,26		-13.525,68	-13.525,68					-
21/11/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850149	-151,91		8.122,35		-13.677,59	-13.677,59					-
21/11/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850379	-401,00		7.721,35		-14.078,59	-14.078,59					-
21/11/2006	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0061121	-244,48		7.476,87		-14.323,07	-14.323,07					-
21/11/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002284	-454,00		7.022,87		-14.777,07	-14.777,07					-
21/11/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002468	-245,00		6.777,87		-15.022,07	-15.022,07					-
21/11/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002561	-334,80		6.443,07		-15.356,87	-15.356,87					-
21/11/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002573	-820,00		5.623,07		-16.176,87	-16.176,87					-
21/11/2006	terça-feira	CONTA DE LUZ 0441086	-254,17		5.368,90		-16.431,04	-16.431,04	1				-
22/11/2006	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0148101		1.674,31	7.043,21	-1.674,31	-16.431,04	-16.431,04					-
22/11/2006	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0149101		6.382,51	13.425,72	-6.382,51	-16.431,04	-16.431,04					-
22/11/2006	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1540109		256,00	13.681,72	-256,00	-16.431,04	-16.431,04					-
22/11/2006	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1060069		5.398,64	19.080,36	21.799,94	10.767,54	0,00					-
22/11/2006	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 8650457		241,00	19.321,36		11.008,54	0,00					-
22/11/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002581	-3.324,49		15.996,87		7.684,05	0,00					-
22/11/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002582	-3.000,00		12.996,87		4.684,05	0,00					-
22/11/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0004702	-1.667,14		11.329,73		3.016,91	0,00					-
22/11/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0001152	-2.273,60		9.056,13		743,31	0,00					-
22/11/2006	quarta-feira	COBRANCA DA CPMF* 0131120 PERIODO 13/11/06 A 20/11/06	-220,71		8.835,42		522,60	0,00					-
22/11/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002403	-124,62		8.710,80		397,98	0,00					-
22/11/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002404	-200,00		8.510,80		197,98	0,00					-
22/11/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002538	-715,90		7.794,90		-517,92	-517,92					-
22/11/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002574	-2.000,00		5.794,90		-2.517,92	-2.517,92	1				-
23/11/2006	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0974103		2.066,89	7.861,79	-2.066,89	-2.517,92	-2.517,92					-
23/11/2006	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1072217		594,80	8.456,59	-594,80	-2.517,92	-2.517,92					-
23/11/2006	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1072217		12.843,70	21.300,29	-12.843,70	-2.517,92	-2.517,92					-
23/11/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002583	-4.200,00		17.100,29	8.312,82	1.594,90	0,00					-
23/11/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002585	-2.919,22		14.181,07		-1.324,32	-1.324,32					-
23/11/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002587	-500,00		13.681,07		-1.824,32	-1.824,32					-
23/11/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000059	-286,50		13.394,57		-2.110,82	-2.110,82					-
23/11/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000114	-183,00		13.211,57		-2.293,82	-2.293,82					-
23/11/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000491	-136,70		13.074,87		-2.430,52	-2.430,52					-
23/11/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0582094	-186,58		12.888,29		-2.617,10	-2.617,10					-
23/11/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0633000	-65,25		12.823,04		-2.682,35	-2.682,35					-
23/11/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0695003	-127,92		12.695,12		-2.810,27	-2.810,27					-
23/11/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850058	-150,00		12.545,12		-2.960,27	-2.960,27					-
23/11/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850076	-959,14		11.585,98		-3.919,41	-3.919,41					-
23/11/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850684	-249,00		11.336,98		-4.168,41	-4.168,41					-
23/11/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010476	-80,00		11.256,98		-4.248,41	-4.248,41					-
23/11/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850029	-40,00		11.216,98		-4.288,41	-4.288,41					-
23/11/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002209	-196,00		11.020,98		-4.484,41	-4.484,41					-
23/11/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002539	-800,00		10.220,98		-5.284,41	-5.284,41					-
23/11/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002586	-1.069,00		9.151,98		-6.353,41	-6.353,41	1				-
24/11/2006	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0220103		2.385,84	11.537,82	-2.385,84	-6.353,41	-6.353,41					-
24/11/2006	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0221103		7.105,85	18.643,67	-7.105,85	-6.353,41	-6.353,41					-
24/11/2006	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1061891		650,00	19.293,67	15.505,39	9.801,98	0,00					-
24/11/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002588	-3.882,35		15.411,32		5.919,63	0,00					-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1202
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
24/11/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002589	-2.000,00		13.411,32		3.919,63	0,00					-
24/11/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0100269	-213,66		13.197,66		3.705,97	0,00					-
24/11/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850231	-1.591,31		11.606,35		2.114,66	0,00					-
24/11/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002584	-1.500,00		10.106,35		614,66	0,00	3				-
27/11/2006	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0526107		238,70	10.345,05	-238,70	614,66	0,00					-
27/11/2006	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0527107		5.947,50	16.292,55	-5.947,50	614,66	0,00					-
27/11/2006	segunda-feira	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 0004155		1.095,00	17.387,55	9.491,69	11.201,35	0,00					-
27/11/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002592	-4.142,00		13.245,55		7.059,35	0,00					-
27/11/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002593	-3.000,48		10.245,07		4.058,87	0,00					-
27/11/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002594	-3.000,00		7.245,07		1.058,87	0,00					-
27/11/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0004702	-1.667,14		5.577,93		-608,27	-608,27					-
27/11/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0302444	-406,71		5.171,22		-1.014,98	-1.014,98					-
27/11/2006	segunda-feira	PARCELA OPER CREDITO 6210331	-1.970,79		3.200,43		-2.985,77	-2.985,77					-
27/11/2006	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5730331	-50,00		3.150,43		-3.035,77	-3.035,77					-
27/11/2006	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820331	-49,99		3.100,44		-3.085,76	-3.085,76					-
27/11/2006	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820331	-49,99		3.050,45		-3.135,75	-3.135,75					-
27/11/2006	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820331	-49,99		3.000,46		-3.185,74	-3.185,74					-
27/11/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002411	-125,00		2.875,46		-3.310,74	-3.310,74					-
27/11/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002562	-1.804,26		1.071,20		-5.115,00	-5.115,00					-
27/11/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002590	-2.173,00		-1.101,80		-7.288,00	-7.288,00	1				-
28/11/2006	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0689104		2.273,60	1.171,80	-2.273,60	-7.288,00	-7.288,00					-
28/11/2006	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0691104		2.042,46	3.214,26	-2.042,46	-7.288,00	-7.288,00					-
28/11/2006	terça-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0575107		37,57	3.251,83	6.186,20	-1.064,23	-1.064,23					-
28/11/2006	terça-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0577107		9.886,14	13.137,97		8.821,91	0,00					-
28/11/2006	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0061128		1.830,58	14.968,55		10.652,49	0,00					-
28/11/2006	terça-feira	CHEQUE 0002595	-872,45		14.096,10		9.780,04	0,00					-
28/11/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850058	-150,00		13.946,10		9.630,04	0,00					-
28/11/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850684	-249,00		13.697,10		9.381,04	0,00					-
28/11/2006	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0061128	-1.830,58		11.866,52		7.550,46	0,00					-
28/11/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002426	-412,00		11.454,52		7.138,46	0,00					-
28/11/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002430	-689,60		10.764,92		6.448,86	0,00	1				-
29/11/2006	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0222101		1.461,89	12.226,81	-1.461,89	6.448,86	0,00					-
29/11/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002596	-4.239,26		7.987,55	4.316,06	6.525,66	0,00					-
29/11/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002597	-4.218,44		3.769,11		2.307,22	0,00					-
29/11/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002598	-3.300,00		469,11		-992,78	-992,78					-
29/11/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002599	-4.000,00		-3.530,89		-4.992,78	-4.992,78					-
29/11/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0100299	-180,00		-3.710,89		-5.172,78	-5.172,78					-
29/11/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002427	-118,86		-3.829,75		-5.291,64	-5.291,64					-
29/11/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002406	-397,20		-4.226,95		-5.688,84	-5.688,84					-
29/11/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002591	-1.010,90		-5.237,85		-6.699,74	-6.699,74					-
29/11/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002414	-1.271,85		-6.509,70		-7.971,59	-7.971,59					-
29/11/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002415	-2.449,29		-8.958,99		-10.420,88	-10.420,88					-
29/11/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002416	-2.800,00		-11.758,99		-13.220,88	-13.220,88					-
29/11/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002420	-1.050,00		-12.808,99		-14.270,88	-14.270,88	1				-
30/11/2006	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0456101		1.891,31	-10.917,68	-1.891,31	-14.270,88	-14.270,88					-
30/11/2006	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0457101		3.728,22	-7.189,46	-3.728,22	-14.270,88	-14.270,88					-
30/11/2006	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1023087		17.580,36	10.390,90	-17.580,36	-14.270,88	-14.270,88					-
30/11/2006	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1082107		3.000,00	13.390,90	1.461,89	-9.808,99	-9.808,99					-
30/11/2006	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1110508		220,00	13.610,90		-9.588,99	-9.588,99					-
30/11/2006	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0061130		13.537,77	27.148,67		3.948,78	0,00					-
30/11/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010277	-296,02		26.852,65		3.652,76	0,00					-
30/11/2006	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0061130	-13.537,77		13.314,88		-9.885,01	-9.885,01					-
30/11/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002369	-120,00		13.194,88		-10.005,01	-10.005,01					-
30/11/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002419	-120,00		13.074,88		-10.125,01	-10.125,01					-
30/11/2006	**quinta-feira**	**CHEQUE COMPENSADO 0002641**	**-288,98**		**12.785,90**		**-10.413,99**	**-10.413,99**	**1**	**-4.815,71**	**1,00%**	**-48,16**	**- 48,16**
01/12/2006	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0207103		296,02	13.081,92	-296,02	-10.413,99	-10.413,99					- 48,16
01/12/2006	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0209103		2.322,63	15.404,55	-2.322,63	-10.413,99	-10.413,99					- 48,16
01/12/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002600	-570,83		14.833,72	23.199,89	12.215,07	0,00					- 48,16
01/12/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002601	-3.697,00		11.136,72		8.518,07	0,00					- 48,16
01/12/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002602	-2.000,16		9.136,56		6.517,91	0,00					- 48,16
01/12/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002603	-1.115,05		8.021,51		5.402,86	0,00					- 48,16
01/12/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002646	-550,00		7.471,51		4.852,86	0,00					- 48,16
01/12/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0002209	-1.500,00		5.971,51		3.352,86	0,00					- 48,16
01/12/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002417	-1.200,00		4.771,51		2.152,86	0,00	3				- 48,16

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1203
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
04/12/2006	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0822107		5.061,36	9.832,87	-5.061,36	2.152,86	0,00					- 48,16
04/12/2006	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1133035		768,00	10.600,87	2.618,65	5.539,51	0,00					- 48,16
04/12/2006	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 5774512		200,00	10.800,87		5.739,51	0,00					- 48,16
04/12/2006	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 5774514		150,00	10.950,87		5.889,51	0,00					- 48,16
04/12/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002604	-4.958,94		5.991,93		930,57	0,00					- 48,16
04/12/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002605	-5.000,00		991,93		-4.069,43	-4.069,43					- 48,16
04/12/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0100299	-180,00		811,93		-4.249,43	-4.249,43					- 48,16
04/12/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850029	-40,00		771,93		-4.289,43	-4.289,43					- 48,16
04/12/2006	segunda-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000039	-284,38		487,55		-4.573,81	-4.573,81					- 48,16
04/12/2006	segunda-feira	TARIFA TRANSFEREN VALOR 0000005	-7,50		480,05		-4.581,31	-4.581,31					- 48,16
04/12/2006	segunda-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 IOF	-1,58		478,47		-4.582,89	-4.582,89					- 48,16
04/12/2006	segunda-feira	COBRANCA DA CPMF* 0211130 PERIODO 21/11/06 A 30/11/06	-397,68		80,79		-4.980,57	-4.980,57	1				- 48,16
05/12/2006	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0963107		5.554,93	5.635,72	-5.554,93	-4.980,57	-4.980,57					- 48,16
05/12/2006	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0061205		585,11	6.220,83	5.061,36	665,90	0,00					- 48,16
05/12/2006	terça-feira	CHEQUE 0002606	-4.230,95		1.989,88		-3.565,05	-3.565,05					- 48,16
05/12/2006	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0061205	-585,11		1.404,77		-4.150,16	-4.150,16					- 48,16
05/12/2006	terça-feira	ENCARGO SALDO VINCULADO	-195,04		1.209,73		-4.345,20	-4.345,20					- 48,16
05/12/2006	**terça-feira**	**DÉBITO DE JUROS RECALCULADOS**	**-48,16**		**1.161,57**		**-4.393,36**	**-4.393,36**					**-**
05/12/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002607	-441,00		720,57		-4.834,36	-4.834,36	1				-
06/12/2006	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0820103		889,15	1.609,72	-889,15	-4.834,36	-4.834,36					-
06/12/2006	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 1168097		40,00	1.649,72	5.554,93	760,57	0,00					-
06/12/2006	quarta-feira	TARIFA MICROFILME 0281307	-14,00		1.635,72		746,57	0,00					-
06/12/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002647	-99,50		1.536,22		647,07	0,00					-
06/12/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002483	-2.000,00		-463,78		-1.352,93	-1.352,93	1				-
07/12/2006	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0880102		1.750,28	1.286,50	-1.750,28	-1.352,93	-1.352,93					-
07/12/2006	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 5199809		1.667,14	2.953,64	889,15	1.203,36	0,00					-
07/12/2006	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0061207		1.247,23	4.200,87		2.450,59	0,00					-
07/12/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010042	-216,00		3.984,87		2.234,59	0,00					-
07/12/2006	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0061207	-1.247,23		2.737,64		987,36	0,00					-
07/12/2006	quinta-feira	TARIFA MICROFILME 0281307	-14,00		2.723,64		973,36	0,00					-
07/12/2006	quinta-feira	TARIFA BANCARIA 1200076	-98,80		2.624,84		874,56	0,00					-
07/12/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002644	-166,78		2.458,06		707,78	0,00	1				-
08/12/2006	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0205107		3.314,55	5.772,61	-3.314,55	707,78	0,00					-
08/12/2006	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1042217		959,00	6.731,61	-959,00	707,78	0,00					-
08/12/2006	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1042217		4.781,00	11.512,61	-4.781,00	707,78	0,00					-
08/12/2006	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1042217		17.173,00	28.685,61	-17.173,00	707,78	0,00					-
08/12/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002608	-4.465,43		24.220,18	1.750,28	-2.007,37	-2.007,37					-
08/12/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002609	-4.146,00		20.074,18		-6.153,37	-6.153,37					-
08/12/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002610	-4.953,00		15.121,18		-11.106,37	-11.106,37					-
08/12/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002611	-4.850,00		10.271,18		-15.956,37	-15.956,37					-
08/12/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002612	-4.890,00		5.381,18		-20.846,37	-20.846,37					-
08/12/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002613	-2.307,00		3.074,18		-23.153,37	-23.153,37					-
08/12/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002614	-3.000,00		74,18		-26.153,37	-26.153,37					-
08/12/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010762	-63,00		11,18		-26.216,37	-26.216,37					-
08/12/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0100291	-80,40		-69,22		-26.296,77	-26.296,77					-
08/12/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002648	-95,95		-165,17		-26.392,72	-26.392,72					-
08/12/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002475	-148,00		-313,17		-26.540,72	-26.540,72	3				-
11/12/2006	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0242107		9.860,10	9.546,93	-9.860,10	-26.540,72	-26.540,72					-
11/12/2006	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 7198709		6.631,55	16.178,48	26.227,55	6.318,38	0,00					-
11/12/2006	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 7351298		1.671,80	17.850,28		7.990,18	0,00					-
11/12/2006	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 7351300		1.671,80	19.522,08		9.661,98	0,00					-
11/12/2006	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 1193816		9.168,44	28.690,52		18.830,42	0,00					-
11/12/2006	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0061211		1.096,62	29.787,14		19.927,04	0,00					-
11/12/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002615	-4.427,13		25.360,01		15.499,91	0,00					-
11/12/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002616	-4.500,00		20.860,01		10.999,91	0,00					-
11/12/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002617	-3.250,00		17.610,01		7.749,91	0,00					-
11/12/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002618	-2.250,00		15.360,01		5.499,91	0,00					-
11/12/2006	segunda-feira	OPERACAO IRREGULAR BDN 7351298	-1.671,80		13.688,21		3.828,11	0,00					-
11/12/2006	segunda-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000040	-243,75		13.444,46		3.584,36	0,00					-
11/12/2006	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0061211	-1.096,62		12.347,84		2.487,74	0,00					-
11/12/2006	segunda-feira	GASTOS CARTAO DE CREDITO 2100345	-1.043,10		11.304,74		1.444,64	0,00					-
11/12/2006	segunda-feira	CARTAO CREDITO ANUIDADE 6010345	-60,00		11.244,74		1.384,64	0,00					-
11/12/2006	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5660345	-441,90		10.802,84		942,74	0,00	1				-
12/12/2006	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0390101		359,40	11.162,24	-359,40	942,74	0,00					-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1204
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
12/12/2006	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0391101		869,99	12.032,23	-869,99	942,74	0,00					-
12/12/2006	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1022171		1.434,00	13.466,23	9.860,10	12.236,84	0,00					-
12/12/2006	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1200087		1.600,00	15.066,23		13.836,84	0,00					-
12/12/2006	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 0045728		619,00	15.685,23		14.455,84	0,00					-
12/12/2006	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 1013087		19.680,87	35.366,10		34.136,71	0,00					-
12/12/2006	terça-feira	CHEQUE 0002619	-4.177,63		31.188,47		29.959,08	0,00					-
12/12/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000197	-102,74		31.085,73		29.856,34	0,00					-
12/12/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000503	-863,00		30.222,73		28.993,34	0,00					-
12/12/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0130598	-416,00		29.806,73		28.577,34	0,00					-
12/12/2006	terça-feira	COBRANCA DA CPMF* 0011208 PERIODO 01/12/06 A 08/12/06	-218,13		29.588,60		28.359,21	0,00	1				-
13/12/2006	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0597101		4.197,00	33.785,60	-4.197,00	28.359,21	0,00					-
13/12/2006	quarta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 2814060		326,00	34.111,60	1.229,39	29.914,60	0,00					-
13/12/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002620	-3.330,00		30.781,60		26.584,60	0,00					-
13/12/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002681	-3.006,77		27.774,83		23.577,83	0,00					-
13/12/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002683	-4.249,25		23.525,58		19.328,58	0,00					-
13/12/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002684	-3.200,00		20.325,58		16.128,58	0,00					-
13/12/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002685	-3.300,00		17.025,58		12.828,58	0,00					-
13/12/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002699	-3.000,00		14.025,58		9.828,58	0,00					-
13/12/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000334	-124,00		13.901,58		9.704,58	0,00					-
13/12/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0513928	-186,95		13.714,63		9.517,63	0,00					-
13/12/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0543275	-168,80		13.545,83		9.348,83	0,00					-
13/12/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000078	-1.975,68		11.570,15		7.373,15	0,00					-
13/12/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000530	-149,00		11.421,15		7.224,15	0,00					-
13/12/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010018	-319,13		11.102,02		6.905,02	0,00					-
13/12/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850396	-414,05		10.687,97		6.490,97	0,00					-
13/12/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0966756	-551,00		10.136,97		5.939,97	0,00					-
13/12/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002478	-130,00		10.006,97		5.809,97	0,00					-
13/12/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002650	-70,78		9.936,19		5.739,19	0,00					-
13/12/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002651	-50,00		9.886,19		5.689,19	0,00					-
13/12/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002652	-155,00		9.731,19		5.534,19	0,00					-
13/12/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002653	-131,00		9.600,19		5.403,19	0,00					-
13/12/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002285	-454,00		9.146,19		4.949,19	0,00	1				-
14/12/2006	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0986102		354,95	9.501,14	-354,95	4.949,19	0,00					-
14/12/2006	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0988102		4.452,41	13.953,55	-4.452,41	4.949,19	0,00					-
14/12/2006	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0999299		390,00	14.343,55	4.197,00	9.536,19	0,00					-
14/12/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002686	-313,50		14.030,05		9.222,69	0,00					-
14/12/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002700	-418,70		13.611,35		8.803,99	0,00					-
14/12/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0100291	-80,40		13.530,95		8.723,59	0,00					-
14/12/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0900434	-383,33		13.147,62		8.340,26	0,00					-
14/12/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010344	-200,00		12.947,62		8.140,26	0,00					-
14/12/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850024	-215,00		12.732,62		7.925,26	0,00					-
14/12/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002649	-213,00		12.519,62		7.712,26	0,00					-
14/12/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002691	-240,00		12.279,62		7.472,26	0,00					-
14/12/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002693	-426,98		11.852,64		7.045,28	0,00					-
14/12/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002690	-698,00		11.154,64		6.347,28	0,00					-
14/12/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002696	-1.140,00		10.014,64		5.207,28	0,00	1				-
15/12/2006	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0507107		2.453,07	12.467,71	-2.453,07	5.207,28	0,00					-
15/12/2006	sexta-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0528107		800,00	13.267,71	4.807,36	10.814,64	0,00					-
15/12/2006	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1001891		590,00	13.857,71		11.404,64	0,00					-
15/12/2006	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1010467		1.590,00	15.447,71		12.994,64	0,00					-
15/12/2006	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 1000618		33,00	15.480,71		13.027,64	0,00					-
15/12/2006	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 5774069		145,00	15.625,71		13.172,64	0,00					-
15/12/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002661	-4.268,00		11.357,71		8.904,64	0,00					-
15/12/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002662	-4.500,00		6.857,71		4.404,64	0,00					-
15/12/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002663	-3.200,00		3.657,71		1.204,64	0,00					-
15/12/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002664	-3.300,00		357,71		-2.095,36	-2.095,36					-
15/12/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010009	-375,00		-17,29		-2.470,36	-2.470,36					-
15/12/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850073	-130,00		-147,29		-2.600,36	-2.600,36					-
15/12/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850380	-401,00		-548,29		-3.001,36	-3.001,36					-
15/12/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0900537	-184,00		-732,29		-3.185,36	-3.185,36					-
15/12/2006	sexta-feira	TARIFA BANCARIA 1200033	-46,20		-778,49		-3.231,56	-3.231,56					-
15/12/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002654	-90,00		-868,49		-3.321,56	-3.321,56					-
15/12/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002692	-157,00		-1.025,49		-3.478,56	-3.478,56					-
15/12/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002698	-365,00		-1.390,49		-3.843,56	-3.843,56	3				-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1205
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
18/12/2006	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0186101		1.090,00	-300,49	-1.090,00	-3.843,56	-3.843,56					-
18/12/2006	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0187101		10.338,93	10.038,44	-10.338,93	-3.843,56	-3.843,56					-
18/12/2006	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1042091		10.000,00	20.038,44	2.453,07	8.609,51	0,00					-
18/12/2006	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 4742022		505,00	20.543,44		9.114,51	0,00					-
18/12/2006	segunda-feira	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 0004155		325,00	20.868,44		9.439,51	0,00					-
18/12/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002629	-500,00		20.368,44		8.939,51	0,00					-
18/12/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002665	-4.930,00		15.438,44		4.009,51	0,00					-
18/12/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002666	-4.428,00		11.010,44		-418,49	-418,49					-
18/12/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002667	-4.300,77		6.709,67		-4.719,26	-4.719,26					-
18/12/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002668	-3.250,00		3.459,67		-7.969,26	-7.969,26					-
18/12/2006	segunda-feira	CHEQUE 0002669	-2.450,00		1.009,67		-10.419,26	-10.419,26					-
18/12/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0513928	-186,95		822,72		-10.606,21	-10.606,21					-
18/12/2006	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0543275	-168,00		654,72		-10.774,21	-10.774,21					-
18/12/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002655	-133,00		521,72		-10.907,21	-10.907,21					-
18/12/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002688	-2.270,00		-1.748,28		-13.177,21	-13.177,21					-
18/12/2006	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002689	-795,07		-2.543,35		-13.972,28	-13.972,28	1				-
19/12/2006	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0004104		3.259,86	716,51	-3.259,86	-13.972,28	-13.972,28					-
19/12/2006	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0005104		1.049,43	1.765,94	-1.049,43	-13.972,28	-13.972,28					-
19/12/2006	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1053034		7.084,34	8.850,28	-7.084,34	-13.972,28	-13.972,28					-
19/12/2006	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1003077		4.000,00	12.850,28	11.428,93	1.456,65	0,00					-
19/12/2006	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 4129170		3.437,60	16.287,88		4.894,25	0,00					-
19/12/2006	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 5774759		420,00	16.707,88		5.314,25	0,00					-
19/12/2006	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0061219		3.326,80	20.034,68		8.641,05	0,00					-
19/12/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000344	-129,06		19.905,62		8.511,99	0,00					-
19/12/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000433	-152,50		19.753,12		8.359,49	0,00					-
19/12/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010009	-375,00		19.378,12		7.984,49	0,00					-
19/12/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850380	-401,00		18.977,12		7.583,49	0,00					-
19/12/2006	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0061219	-3.326,80		15.650,32		4.256,69	0,00					-
19/12/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002658	-50,00		15.600,32		4.206,69	0,00					-
19/12/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002660	-89,00		15.511,32		4.117,69	0,00					-
19/12/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002631	-473,00		15.038,32		3.644,69	0,00					-
19/12/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002687	-1.096,00		13.942,32		2.548,69	0,00	1				-
20/12/2006	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0743101		2.196,53	16.138,85	-2.196,53	2.548,69	0,00					-
20/12/2006	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0744101		281,56	16.420,41	-281,56	2.548,69	0,00					-
20/12/2006	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1023087		1.500,46	17.920,87	-1.500,46	2.548,69	0,00					-
20/12/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002630	-1.000,00		16.920,87	11.393,63	12.942,32	0,00					-
20/12/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010018	-319,13		16.601,74		12.623,19	0,00					-
20/12/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010728	-237,60		16.364,14		12.385,59	0,00					-
20/12/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0100306	-151,57		16.212,57		12.234,02	0,00					-
20/12/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850073	-130,00		16.082,57		12.104,02	0,00					-
20/12/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002626	-35,00		16.047,57		12.069,02	0,00					-
20/12/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002627	-35,00		16.012,57		12.034,02	0,00					-
20/12/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002469	-245,00		15.767,57		11.789,02	0,00					-
20/12/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002628	-44,00		15.723,57		11.745,02	0,00					-
20/12/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002632	-2.238,58		13.484,99		9.506,44	0,00					-
20/12/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002633	-110,00		13.374,99		9.396,44	0,00					-
20/12/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002418	-600,00		12.774,99		8.796,44	0,00	1				-
21/12/2006	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0629103		389,17	13.164,16	-389,17	8.796,44	0,00					-
21/12/2006	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0630103		1.371,81	14.535,97	-1.371,81	8.796,44	0,00					-
21/12/2006	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1123034		20.275,00	34.810,97	-20.275,00	8.796,44	0,00					-
21/12/2006	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 5774287		200,00	35.010,97	3.978,55	12.974,99	0,00					-
21/12/2006	quinta-feira	TRANSF CC PARA CC PJ 3035497		768,00	35.778,97		13.742,99	0,00					-
21/12/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002671	-4.570,00		31.208,97		9.172,99	0,00					-
21/12/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002672	-3.400,00		27.808,97		5.772,99	0,00					-
21/12/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002680	-1.035,11		26.773,86		4.737,88	0,00					-
21/12/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000344	-129,06		26.644,80		4.608,82	0,00					-
21/12/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000433	-152,50		26.492,30		4.456,32	0,00					-
21/12/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002466	-745,85		25.746,45		3.710,47	0,00					-
21/12/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002670	-1.500,00		24.246,45		2.210,47	0,00					-
21/12/2006	quinta-feira	CONTA DE LUZ 0441086	-237,10		24.009,35		1.973,37	0,00	1				-
22/12/2006	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0095101		5.056,65	29.066,00	-5.056,65	1.973,37	0,00					-
22/12/2006	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1123034		12.351,32	41.417,32	-12.351,32	1.973,37	0,00					-
22/12/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002636	-500,00		40.917,32	22.035,98	23.509,35	0,00					-
22/12/2006	sexta-feira	CHEQUE 0002673	-1.438,70		39.478,62		22.070,65	0,00					-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1206
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
22/12/2006	sexta-feira	COBRANCA DA CPMFª 0111220 PERIODO 11/12/06 A 20/12/06	-358,28		39.120,34		21.712,37	0,00					-
22/12/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002645	-87,00		39.033,34		21.625,37	0,00					-
22/12/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002697	-847,50		38.185,84		20.777,87	0,00	4				-
26/12/2006	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0118103		3.287,00	41.472,84	-3.287,00	20.777,87	0,00					-
26/12/2006	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0119103		2.252,59	43.725,43	-2.252,59	20.777,87	0,00					-
26/12/2006	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0120103		2.437,32	46.162,75	-2.437,32	20.777,87	0,00					-
26/12/2006	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0121103		436,88	46.599,63	-436,88	20.777,87	0,00					-
26/12/2006	terça-feira	CHEQUE 0002674	-813,78		45.785,85	17.407,97	37.372,06	0,00					-
26/12/2006	terça-feira	CHEQUE 0002675	-4.067,42		41.718,43		33.304,64	0,00					-
26/12/2006	terça-feira	CHEQUE 0002676	-3.963,80		37.754,63		29.340,84	0,00					-
26/12/2006	terça-feira	CHEQUE 0002677	-3.133,70		34.620,93		26.207,14	0,00					-
26/12/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADOª 0000604	-379,00		34.241,93		25.828,14	0,00					-
26/12/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADOª 0100306	-151,57		34.090,36		25.676,57	0,00					-
26/12/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADOª 0500063	-1.132,18		32.958,18		24.544,39	0,00					-
26/12/2006	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADOª 0850134	-56,00		32.902,18		24.488,39	0,00					-
26/12/2006	terça-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5730360	-50,00		32.852,18		24.438,39	0,00					-
26/12/2006	terça-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820360	-49,99		32.802,19		24.388,40	0,00					-
26/12/2006	terça-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820360	-49,99		32.752,20		24.338,41	0,00					-
26/12/2006	terça-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820360	-49,99		32.702,21		24.288,42	0,00					-
26/12/2006	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002637	-340,00		32.362,21		23.948,42	0,00	1				-
27/12/2006	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0522104		1.943,77	34.305,98	-1.943,77	23.948,42	0,00					-
27/12/2006	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0036987		3.472,27	37.778,25	8.413,79	35.834,48	0,00					-
27/12/2006	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0036989		475,00	38.253,25		36.309,48	0,00					-
27/12/2006	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0036991		800,00	39.053,25		37.109,48	0,00					-
27/12/2006	quarta-feira	CHEQUE 0002678	-2.000,00		37.053,25		35.109,48	0,00					-
27/12/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADOª 0000058	-532,02		36.521,23		34.577,46	0,00					-
27/12/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADOª 0010641	-374,00		36.147,23		34.203,46	0,00					-
27/12/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADOª 0850010	-270,00		35.877,23		33.933,46	0,00					-
27/12/2006	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADOª 0000064	-160,45		35.716,78		33.773,01	0,00					-
27/12/2006	quarta-feira	PARCELA OPER CREDITO 6210361	-1.970,79		33.745,99		31.802,22	0,00					-
27/12/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002412	-125,00		33.620,99		31.677,22	0,00					-
27/12/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002635	-95,00		33.525,99		31.582,22	0,00					-
27/12/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002638	-104,00		33.421,99		31.478,22	0,00					-
27/12/2006	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002640	-59,00		33.362,99		31.419,22	0,00	1				-
28/12/2006	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0776104		2.586,84	35.949,83	-2.586,84	31.419,22	0,00					-
28/12/2006	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1010467		1.590,00	37.539,83	1.943,77	34.952,99	0,00					-
28/12/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002679	-1.651,88		35.887,95		33.301,11	0,00					-
28/12/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002701	-1.607,18		34.280,77		31.693,93	0,00					-
28/12/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002714	-1.000,00		33.280,77		30.693,93	0,00					-
28/12/2006	quinta-feira	CHEQUE 0002715	-33.000,00		280,77		-2.306,07	-2.306,07					-
28/12/2006	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADOª 0900321	-60,58		220,19		-2.366,65	-2.366,65					-
28/12/2006	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002695	-430,50		-210,31		-2.797,15	-2.797,15	1				-
29/12/2006	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADOª 0100300	-184,60		-394,91	2.586,84	-394,91	-394,91					-
29/12/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002639	-240,00		-634,91		-634,91	-634,91					-
29/12/2006	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002722	-161,00		-795,91		-795,91	-795,91					-
29/12/2006	**sexta-feira**	**CHEQUE COMPENSADO 0002724**	**-50,00**		**-845,91**		**-845,91**	**-845,91**	**3**	**-4.054,26**	**1,00%**	**-40,54**	**- 40,54**
02/01/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0742103		2.159,26	1.313,35	-2.159,26	-845,91	-845,91					- 40,54
02/01/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0743103		3.775,65	5.089,00	-3.775,65	-845,91	-845,91					- 40,54
02/01/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0744103		584,63	5.673,63	-584,63	-845,91	-845,91					- 40,54
02/01/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0745103		877,39	6.551,02	-877,39	-845,91	-845,91					- 40,54
02/01/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0746103		1.407,50	7.958,52	-1.407,50	-845,91	-845,91					- 40,54
02/01/2007	terça-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0183104		58.900,00	66.858,52		58.054,09	0,00					- 40,54
02/01/2007	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070102		1.629,36	68.487,88		59.683,45	0,00					- 40,54
02/01/2007	terça-feira	CHEQUE 0002702	-4.342,52		64.145,36		55.340,93	0,00					- 40,54
02/01/2007	terça-feira	CHEQUE 0002703	-4.850,00		59.295,36		50.490,93	0,00					- 40,54
02/01/2007	terça-feira	CHEQUE 0002704	-4.980,00		54.315,36		45.510,93	0,00					- 40,54
02/01/2007	terça-feira	CHEQUE 0002705	-4.170,00		50.145,36		41.340,93	0,00					- 40,54
02/01/2007	terça-feira	CHEQUE 0002706	-2.692,72		47.452,64		38.648,21	0,00					- 40,54
02/01/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADOª 0010169	-115,00		47.337,64		38.533,21	0,00					- 40,54
02/01/2007	terça-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000041	-284,38		47.053,26		38.248,83	0,00					- 40,54
02/01/2007	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070102	-1.629,36		45.423,90		36.619,47	0,00	2				- 40,54
03/01/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0252104		297,95	45.721,85	-297,95	36.619,47	0,00					- 40,54
03/01/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0261104		192,30	45.914,15	8.804,43	45.616,20	0,00					- 40,54
03/01/2007	quarta-feira	CHEQUE 0002707	-3.550,28		42.363,87		42.065,92	0,00					- 40,54

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1207
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
03/01/2007	quarta-feira	CHEQUE 0002708	-1.802,00		40.561,87		40.263,92	0,00					- 40,54
03/01/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000006	-83,00		40.478,87		40.180,92	0,00					- 40,54
03/01/2007	quarta-feira	TARIFA TRANSFEREN VALOR 0000002	-3,00		40.475,87		40.177,92	0,00					- 40,54
03/01/2007	quarta-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 IOF	-0,86		40.475,01		40.177,06	0,00					- 40,54
03/01/2007	quarta-feira	COBRANCA DA CPMF* 0211229 PERIODO 21/12/06 A 29/12/06	-263,50		40.211,51		39.913,56	0,00					- 40,54
03/01/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002642	-288,98		39.922,53		39.624,58	0,00					- 40,54
03/01/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002723	-43,00		39.879,53		39.581,58	0,00					- 40,54
03/01/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002725	-110,00		39.769,53		39.471,58	0,00	1				- 40,54
04/01/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0534104		2.681,75	42.451,28	-2.681,75	39.471,58	0,00					- 40,54
04/01/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010325	-265,80		42.185,48	297,95	39.503,73	0,00					- 40,54
04/01/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0032472	-281,16		41.904,32		39.222,57	0,00					- 40,54
04/01/2007	quinta-feira	ENCARGO SALDO VINCULADO	-169,39		41.734,93		39.053,18	0,00					- 40,54
04/01/2007	**quinta-feira**	**DÉBITO DE JUROS RECALCULADOS**	**-40,54**		**41.694,39**		39.012,64	**0,00**					**-**
04/01/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002726	-110,00		41.584,39		38.902,64	0,00	1				-
05/01/2007	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0449103		4.057,97	45.642,36	-4.057,97	38.902,64	0,00					-
05/01/2007	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0036993		2.592,83	48.235,19	2.681,75	44.177,22	0,00					-
05/01/2007	sexta-feira	CHEQUE 0002709	-3.469,94		44.765,25		40.707,28	0,00					-
05/01/2007	sexta-feira	CHEQUE 0002710	-3.000,00		41.765,25		37.707,28	0,00	3				-
08/01/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0411107		8.511,30	50.276,55	-8.511,30	37.707,28	0,00					-
08/01/2007	segunda-feira	CHEQUE 0002741	-4.180,18		46.096,37	4.057,97	37.585,07	0,00					-
08/01/2007	segunda-feira	CHEQUE 0002742	-3.000,00		43.096,37		34.585,07	0,00					-
08/01/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010227	-590,00		42.506,37		33.995,07	0,00					-
08/01/2007	segunda-feira	TARIFA BANCARIA 0100081	-105,30		42.401,07		33.889,77	0,00					-
08/01/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002625	-46,50		42.354,57		33.843,27	0,00					-
08/01/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002634	-169,57		42.185,00		33.673,70	0,00					-
08/01/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002484	-2.000,00		40.185,00		31.673,70	0,00					-
08/01/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002712	-3.000,00		37.185,00		28.673,70	0,00	1				-
09/01/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0488107		758,73	37.943,73	-758,73	28.673,70	0,00					-
09/01/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0480107		1.994,00	39.937,73	-1.994,00	28.673,70	0,00					-
09/01/2007	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 0035255		2.109,80	42.047,53	8.511,30	39.294,80	0,00					-
09/01/2007	terça-feira	CHEQUE 0002711	-3.201,11		38.846,42		36.093,69	0,00					-
09/01/2007	terça-feira	CHEQUE 0002743	-1.314,09		37.532,33		34.779,60	0,00					-
09/01/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000373	-131,60		37.400,73		34.648,00	0,00	1				-
10/01/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0453101		721,60	38.122,33	-721,60	34.648,00	0,00					-
10/01/2007	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4735016		594,90	38.717,23	2.752,73	37.995,63	0,00					-
10/01/2007	quarta-feira	CHEQUE 0002744	-2.690,29		36.026,94		35.305,34	0,00					-
10/01/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000006	-83,00		35.943,94		35.222,34	0,00					-
10/01/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010641	-374,00		35.569,94		34.848,34	0,00					-
10/01/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850525	-346,00		35.223,94		34.502,34	0,00					-
10/01/2007	quarta-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000042	-243,75		34.980,19		34.258,59	0,00					-
10/01/2007	quarta-feira	GASTOS CARTAO DE CREDITO 2100010	-1.777,12		33.203,07		32.481,47	0,00					-
10/01/2007	quarta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5660010	-441,90		32.761,17		32.039,57	0,00					-
10/01/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002713	-2.000,00		30.761,17		30.039,57	0,00	1				-
11/01/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0101104		2.514,19	33.275,36	-2.514,19	30.039,57	0,00					-
11/01/2007	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1032217		400,00	33.675,36	-400,00	30.039,57	0,00					-
11/01/2007	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1032217		4.847,00	38.522,36	-4.847,00	30.039,57	0,00					-
11/01/2007	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1032217		9.427,00	47.949,36	-9.427,00	30.039,57	0,00					-
11/01/2007	quinta-feira	CHEQUE 0002716	-4.700,00		43.249,36	721,60	26.061,17	0,00					-
11/01/2007	quinta-feira	CHEQUE 0002717	-4.799,00		38.450,36		21.262,17	0,00					-
11/01/2007	quinta-feira	CHEQUE 0002718	-4.500,00		33.950,36		16.762,17	0,00					-
11/01/2007	quinta-feira	CHEQUE 0002719	-4.500,00		29.450,36		12.262,17	0,00					-
11/01/2007	quinta-feira	CHEQUE 0002747	-2.698,77		26.751,59		9.563,40	0,00					-
11/01/2007	quinta-feira	CHEQUE 0002752	-4.800,68		21.950,91		4.762,72	0,00					-
11/01/2007	quinta-feira	CHEQUE 0002753	-3.950,00		18.000,91		812,72	0,00					-
11/01/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000373	-131,60		17.869,31		681,12	0,00					-
11/01/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010169	-115,00		17.754,31		566,12	0,00					-
11/01/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010227	-590,00		17.164,31		-23,88	-23,88					-
11/01/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0100300	-184,60		16.979,71		-208,48	-208,48					-
11/01/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002729	-198,50		16.781,21		-406,98	-406,98					-
11/01/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002733	-130,55		16.650,66		-537,53	-537,53	1				-
12/01/2007	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0856101		2.342,24	18.992,90	-2.342,24	-537,53	-537,53					-
12/01/2007	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0035441		252,00	19.244,90	17.188,19	16.902,66	0,00					-
12/01/2007	sexta-feira	CHEQUE 0002720	-3.406,76		15.838,14		13.495,90	0,00					-
12/01/2007	sexta-feira	CHEQUE 0002748	-1.755,00		14.083,14		11.740,90	0,00					-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1208
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
12/01/2007	sexta-feira	COBRANCA DA CPMF* 00201110 PERIODO 02/01/07 A 10/01/07	-226,84		13.856,30		11.514,06	0,00	3				-
15/01/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0730107		1.726,50	15.582,80	-1.726,50	11.514,06	0,00					-
15/01/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0731107		7.911,28	23.494,08	-7.911,28	11.514,06	0,00					-
15/01/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0797107		7,40	23.501,48	2.342,24	13.863,70	0,00					-
15/01/2007	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1010467		1.590,00	25.091,48		15.453,70	0,00					-
15/01/2007	segunda-feira	CHEQUE 0002754	-4.536,61		20.554,87		10.917,09	0,00					-
15/01/2007	segunda-feira	CHEQUE 0002755	-4.600,00		15.954,87		6.317,09	0,00					-
15/01/2007	segunda-feira	CHEQUE 0002756	-3.400,00		12.554,87		2.917,09	0,00					-
15/01/2007	segunda-feira	CHEQUE 0002757	-3.000,00		9.554,87		-82,91	-82,91					-
15/01/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000335	-124,00		9.430,87		-206,91	-206,91					-
15/01/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0001412	-150,00		9.280,87		-356,91	-356,91					-
15/01/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850126	-419,47		8.861,40		-776,38	-776,38					-
15/01/2007	segunda-feira	TARIFA BANCARIA 0100034	-47,60		8.813,80		-823,98	-823,98					-
15/01/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002727	-325,00		8.488,80		-1.148,98	-1.148,98					-
15/01/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002746	-2.708,03		5.780,77		-3.857,01	-3.857,01	1				-
16/01/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0279101		569,47	6.350,24	-569,47	-3.857,01	-3.857,01					-
16/01/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0281101		1.844,02	8.194,26	-1.844,02	-3.857,01	-3.857,01					-
16/01/2007	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 0036603		4.186,97	12.381,23	9.637,78	9.967,74	0,00					-
16/01/2007	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 0245670		1.579,61	13.960,84		11.547,35	0,00					-
16/01/2007	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 1210026		629,11	14.589,95		12.176,46	0,00					-
16/01/2007	terça-feira	CHEQUE 0002758	-3.666,50		10.923,45		8.509,96	0,00					-
16/01/2007	terça-feira	CHEQUE 0002759	-2.000,00		8.923,45		6.509,96	0,00					-
16/01/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010010	-375,00		8.548,45		6.134,96	0,00					-
16/01/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002737	-97,50		8.450,95		6.037,46	0,00					-
16/01/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002656	-133,00		8.317,95		5.904,46	0,00	1				-
17/01/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0234103		1.872,74	10.190,69	-1.872,74	5.904,46	0,00					-
17/01/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0236103		4.504,75	14.695,44	-4.504,75	5.904,46	0,00					-
17/01/2007	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4741308		260,00	14.955,44	2.413,49	8.577,95	0,00					-
17/01/2007	quarta-feira	CHEQUE 0002761	-3.000,00		11.955,44		5.577,95	0,00					-
17/01/2007	quarta-feira	CHEQUE 0002762	-2.732,74		9.222,70		2.845,21	0,00					-
17/01/2007	quarta-feira	CHEQUE 0002765	-1.024,73		8.197,97		1.820,48	0,00					-
17/01/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000069	-214,90		7.983,07		1.605,58	0,00					-
17/01/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010515	-186,60		7.796,47		1.418,98	0,00					-
17/01/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0100307	-150,00		7.646,47		1.268,98	0,00					-
17/01/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0900538	-184,00		7.462,47		1.084,98	0,00					-
17/01/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0001218	-544,30		6.918,17		540,68	0,00					-
17/01/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002750	-1.875,07		5.043,10		-1.334,39	-1.334,39	1				-
18/01/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0381103		548,90	5.592,00	-548,90	-1.334,39	-1.334,39					-
18/01/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0382103		7.494,41	13.086,41	-7.494,41	-1.334,39	-1.334,39					-
18/01/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0383103		4.630,84	17.717,25	-4.630,84	-1.334,39	-1.334,39					-
18/01/2007	quinta-feira	CHEQUE 0002766	-2.000,00		15.717,25	6.377,49	3.043,10	0,00					-
18/01/2007	quinta-feira	CHEQUE 0002767	-3.178,68		12.538,57		-135,58	-135,58					-
18/01/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000197	-102,74		12.435,83		-238,32	-238,32					-
18/01/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000244	-284,70		12.151,13		-523,02	-523,02					-
18/01/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000503	-863,00		11.288,13		-1.386,02	-1.386,02					-
18/01/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0130598	-416,00		10.872,13		-1.802,02	-1.802,02					-
18/01/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850665	-60,30		10.811,83		-1.862,32	-1.862,32					-
18/01/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002763	-657,45		10.154,38		-2.519,77	-2.519,77	1				-
19/01/2007	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0040102		828,89	10.983,27	-828,89	-2.519,77	-2.519,77					-
19/01/2007	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0041102		284,70	11.267,97	-284,70	-2.519,77	-2.519,77					-
19/01/2007	sexta-feira	CHEQUE 0002768	-4.620,00		6.647,97	12.674,15	5.534,38	0,00					-
19/01/2007	sexta-feira	CHEQUE 0002769	-4.780,00		1.867,97		754,38	0,00					-
19/01/2007	sexta-feira	CHEQUE 0002770	-2.920,00		-1.052,03		-2.165,62	-2.165,62					-
19/01/2007	sexta-feira	CHEQUE 0002771	-3.000,00		-4.052,03		-5.165,62	-5.165,62					-
19/01/2007	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000026	-384,93		-4.436,96		-5.550,55	-5.550,55					-
19/01/2007	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000530	-145,00		-4.581,96		-5.695,55	-5.695,55					-
19/01/2007	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010043	-73,71		-4.655,67		-5.769,26	-5.769,26					-
19/01/2007	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850025	-200,00		-4.855,67		-5.969,26	-5.969,26					-
19/01/2007	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850078	-191,60		-5.047,27		-6.160,86	-6.160,86					-
19/01/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002764	-150,00		-5.197,27		-6.310,86	-6.310,86					-
19/01/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002760	-1.997,18		-7.194,45		-8.308,04	-8.308,04	3				-
22/01/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0305102		8.152,09	957,64	-8.152,09	-8.308,04	-8.308,04					-
22/01/2007	segunda-feira	CHEQUE 0002772	-3.859,82		-2.902,18	1.113,59	-11.054,27	-11.054,27					-
22/01/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000244	-284,70		-3.186,88		-11.338,97	-11.338,97					-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1209
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
22/01/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0100307	-150,00		-3.336,88		-11.488,97	-11.488,97					-
22/01/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0900538	-184,00		-3.520,88		-11.672,97	-11.672,97					-
22/01/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002682	-3.906,00		-7.426,88		-15.578,97	-15.578,97					-
22/01/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002286	-454,00		-7.880,88		-16.032,97	-16.032,97					-
22/01/2007	segunda-feira	CONTA DE LUZ 0441086	-280,35		-8.161,23		-16.313,32	-16.313,32	1				-
23/01/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0604102		1.699,70	-6.461,53	-1.699,70	-16.313,32	-16.313,32					-
23/01/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0605102		2.198,87	-4.262,66	-2.198,87	-16.313,32	-16.313,32					-
23/01/2007	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 5774846		350,00	-3.912,66	8.152,09	-7.811,23	-7.811,23					-
23/01/2007	terça-feira	CHEQUE 0002773	-2.846,39		-6.759,05		-10.657,62	-10.657,62					-
23/01/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000023	-147,50		-6.906,55		-10.805,12	-10.805,12					-
23/01/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000132	-220,91		-7.127,46		-11.026,03	-11.026,03					-
23/01/2007	terça-feira	COBRANCA DA CPMF* 0110119	-349,06		-7.476,52		-11.375,09	-11.375,09					-
23/01/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002621	-168,00		-7.644,52		-11.543,09	-11.543,09					-
23/01/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002749	-1.764,00		-9.408,52		-13.307,09	-13.307,09					-
23/01/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002407	-440,00		-9.848,52		-13.747,09	-13.747,09	1				-
24/01/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0085103		147,50	-9.701,02	-147,50	-13.747,09	-13.747,09					-
24/01/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0086103		1.333,11	-8.367,91	-1.333,11	-13.747,09	-13.747,09					-
24/01/2007	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1072965		286,00	-8.081,91	3.898,57	-9.562,52	-9.562,52					-
24/01/2007	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070124		639,88	-7.442,03		-8.922,64	-8.922,64					-
24/01/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000026	-384,93		-7.826,96		-9.307,57	-9.307,57					-
24/01/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010642	-374,00		-8.200,96		-9.681,57	-9.681,57					-
24/01/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850011	-276,90		-8.477,86		-9.958,47	-9.958,47					-
24/01/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850023	-90,90		-8.568,76		-10.049,37	-10.049,37					-
24/01/2007	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070124	-639,88		-9.208,64		-10.689,25	-10.689,25	1				-
25/01/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0002102		464,90	-8.743,74	-464,90	-10.689,25	-10.689,25					-
25/01/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0998102		1.591,24	-7.152,50	-1.591,24	-10.689,25	-10.689,25					-
25/01/2007	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0677880		245,00	-6.907,50	1.480,61	-8.963,64	-8.963,64					-
25/01/2007	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0679698		800,00	-6.107,50		-8.163,64	-8.163,64					-
25/01/2007	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0679700		567,00	-5.540,50		-7.596,64	-7.596,64					-
25/01/2007	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 3316679		800,00	-4.740,50		-6.796,64	-6.796,64					-
25/01/2007	quinta-feira	CHEQUE 0002774	-3.782,89		-8.523,39		-10.579,53	-10.579,53					-
25/01/2007	quinta-feira	CHEQUE 0002775	-230,00		-8.753,39		-10.809,53	-10.809,53					-
25/01/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000023	-147,50		-8.900,89		-10.957,03	-10.957,03					-
25/01/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000890	-324,30		-9.225,19		-11.281,33	-11.281,33					-
25/01/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850025	-200,00		-9.425,19		-11.481,33	-11.481,33					-
25/01/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850078	-191,60		-9.616,79		-11.672,93	-11.672,93					-
25/01/2007	quinta-feira	OPERACAO IRREGULAR BDN 0677880	-245,00		-9.861,79		-11.917,93	-11.917,93					-
25/01/2007	quinta-feira	OPERACAO IRREGULAR BDN 0679698	-800,00		-10.661,79		-12.717,93	-12.717,93					-
25/01/2007	quinta-feira	OPERACAO IRREGULAR BDN 0679700	-567,00		-11.228,79		-13.284,93	-13.284,93					-
25/01/2007	quinta-feira	OPERACAO IRREGULAR BDN 3316679	-800,00		-12.028,79		-14.084,93	-14.084,93					-
25/01/2007	quinta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5730025	-50,00		-12.078,79		-14.134,93	-14.134,93					-
25/01/2007	quinta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820025	-49,99		-12.128,78		-14.184,92	-14.184,92					-
25/01/2007	quinta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820025	-49,99		-12.178,77		-14.234,91	-14.234,91					-
25/01/2007	quinta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820025	-49,99		-12.228,76		-14.284,90	-14.284,90	1				-
26/01/2007	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0732104		324,30	-11.904,46	-324,30	-14.284,90	-14.284,90					-
26/01/2007	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1090189		258,00	-11.646,46	2.056,14	-11.970,76	-11.970,76					-
26/01/2007	sexta-feira	CHEQUE 0002776	-308,00		-11.954,46		-12.278,76	-12.278,76					-
26/01/2007	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010642	-374,00		-12.328,46		-12.652,76	-12.652,76					-
26/01/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002413	-125,00		-12.453,46		-12.777,76	-12.777,76					-
26/01/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002745	-555,30		-13.008,76		-13.333,06	-13.333,06	3				-
29/01/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0238107		6.419,66	-6.589,10	-6.419,66	-13.333,06	-13.333,06					-
29/01/2007	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1101503		550,00	-6.039,10	324,30	-12.458,76	-12.458,76					-
29/01/2007	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070129		3.916,07	-2.123,03		-8.542,69	-8.542,69					-
29/01/2007	segunda-feira	CHEQUE 0002777	-536,50		-2.659,53		-9.079,19	-9.079,19					-
29/01/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000890	-324,30		-2.983,83		-9.403,49	-9.403,49					-
29/01/2007	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070129	-3.916,07		-6.899,90		-13.319,56	-13.319,56					-
29/01/2007	segunda-feira	PARCELA OPER CREDITO 6210029	-1.970,79		-8.870,69		-15.290,35	-15.290,35					-
29/01/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002734	-222,00		-9.092,69		-15.512,35	-15.512,35	1				-
30/01/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0908103		2.519,69	-6.573,00	-2.519,69	-15.512,35	-15.512,35					-
30/01/2007	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 0035224		60,30	-6.512,70	6.419,66	-9.032,39	-9.032,39					-
30/01/2007	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 0035226		545,00	-5.967,70		-8.487,39	-8.487,39					-
30/01/2007	terça-feira	CHEQUE 0002778	-1.313,00		-7.280,70		-9.800,39	-9.800,39					-
30/01/2007	terça-feira	CHEQUE 0002801	-2.760,29		-10.040,99		-12.560,68	-12.560,68					-
30/01/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002643	-288,98		-10.329,97		-12.849,66	-12.849,66					-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1210
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
30/01/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002738	-86,80		-10.416,77		-12.936,46	-12.936,46	1				-
31/01/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0300107		308,20	-10.108,57	-308,20	-12.936,46	-12.936,46					-
31/01/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0322107		3,88	-10.104,69	2.519,69	-10.412,89	-10.412,89					-
31/01/2007	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1150467		1.000,00	-9.104,69		-9.412,89	-9.412,89					-
31/01/2007	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070131		958,70	-8.145,99		-8.454,19	-8.454,19					-
31/01/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000325	-128,38		-8.274,37		-8.582,57	-8.582,57					-
31/01/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010170	-115,00		-8.389,37		-8.697,57	-8.697,57					-
31/01/2007	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070131	-958,70		-9.348,07		-9.656,27	-9.656,27					-
31/01/2007	**quarta-feira**	**CHEQUE COMPENSADO 0002822**	**-110,00**		**-9.458,07**		**-9.766,27**	**-9.766,27**	**1**	**-5.547,39**	**1,00%**	**-55,47**	**- 55,47**
01/02/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0023102		243,38	-9.214,69	-243,38	-9.766,27	-9.766,27					- 55,47
01/02/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0030102		409,59	-8.805,10	-409,59	-9.766,27	-9.766,27					- 55,47
01/02/2007	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0042693		1.590,00	-7.215,10	308,20	-7.868,07	-7.868,07					- 55,47
01/02/2007	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 2709786		286,00	-6.929,10		-7.582,07	-7.582,07					- 55,47
01/02/2007	quinta-feira	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 0004155		3.038,84	-3.890,26		-4.543,23	-4.543,23					- 55,47
01/02/2007	quinta-feira	CHEQUE 0002802	-4.311,65		-8.201,91		-8.854,88	-8.854,88					- 55,47
01/02/2007	quinta-feira	CHEQUE 0002803	-244,54		-8.446,45		-9.099,42	-9.099,42					- 55,47
01/02/2007	quinta-feira	CHEQUE 0002804	-626,03		-9.072,48		-9.725,45	-9.725,45					- 55,47
01/02/2007	quinta-feira	CHEQUE 0002826	-200,00		-9.272,48		-9.925,45	-9.925,45					- 55,47
01/02/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000275	-77,65		-9.350,13		-10.003,10	-10.003,10					- 55,47
01/02/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850214	-308,20		-9.658,33		-10.311,30	-10.311,30					- 55,47
01/02/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002740	-65,66		-9.723,99		-10.376,96	-10.376,96					- 55,47
01/02/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002821	-139,00		-9.862,99		-10.515,96	-10.515,96	1				- 55,47
02/02/2007	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0244102		385,85	-9.477,14	-385,85	-10.515,96	-10.515,96					- 55,47
02/02/2007	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0251102		1.315,51	-8.161,63	-1.315,51	-10.515,96	-10.515,96					- 55,47
02/02/2007	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1032217		26.309,49	18.147,86	-26.309,49	-10.515,96	-10.515,96					- 55,47
02/02/2007	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070202		10.666,16	28.814,02	652,97	803,17	0,00					- 55,47
02/02/2007	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070202	-10.666,16		18.147,86		-9.862,99	-9.862,99					- 55,47
02/02/2007	sexta-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 IOF	-5,78		18.142,08		-9.868,77	-9.868,77					- 55,47
02/02/2007	sexta-feira	COBRANCA DA CPMF* 0220131 PERIODO 22/01/07 A 31/01/07	-120,39		18.021,69		-9.989,16	-9.989,16	3				- 55,47
05/02/2007	segunda-feira	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO 0828103		3.451,43	21.473,12	28.010,85	21.473,12	0,00					- 55,47
05/02/2007	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 7351506		1.530,74	23.003,86		23.003,86	0,00					- 55,47
05/02/2007	segunda-feira	DEPOSIT TRANSFER BDN 8719548		98,00	23.101,86		23.101,86	0,00					- 55,47
05/02/2007	segunda-feira	CHEQUE 0002805	-4.538,65		18.563,21		18.563,21	0,00					- 55,47
05/02/2007	segunda-feira	CHEQUE 0002806	-3.000,00		15.563,21		15.563,21	0,00					- 55,47
05/02/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010170	-115,00		15.448,21		15.448,21	0,00					- 55,47
05/02/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000040	-1.084,44		14.363,77		14.363,77	0,00					- 55,47
05/02/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0003117	-45,92		14.317,85		14.317,85	0,00					- 55,47
05/02/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850095	-3.278,85		11.039,00		11.039,00	0,00					- 55,47
05/02/2007	segunda-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000043	-284,38		10.754,62		10.754,62	0,00					- 55,47
05/02/2007	segunda-feira	ENCARGO SALDO VINCULADO	-73,19		10.681,43		10.681,43	0,00					- 55,47
05/02/2007	**segunda-feira**	**DÉBITO DE JUROS RECALCULADOS**	**-55,47**		**10.625,95**		**10.625,95**	**0,00**					**-**
05/02/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002824	-120,00		10.505,95		10.505,95	0,00	1				-
06/02/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0857102		2.368,81	12.874,76	-2.368,81	10.505,95	0,00					-
06/02/2007	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1092034		400,00	13.274,76		10.905,95	0,00					-
06/02/2007	terça-feira	CHEQUE 0002810	-3.274,43		10.000,33		7.631,52	0,00					-
06/02/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010228	-590,00		9.410,33		7.041,52	0,00					-
06/02/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0900040	-244,11		9.166,22		6.797,41	0,00					-
06/02/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0300393	-902,93		8.263,29		5.894,48	0,00					-
06/02/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002808	-859,53		7.403,76		5.034,95	0,00					-
06/02/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002823	-225,00		7.178,76		4.809,95	0,00	1				-
07/02/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0465103		834,11	8.012,87	-834,11	4.809,95	0,00					-
07/02/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0469103		807,20	8.820,07	-807,20	4.809,95	0,00					-
07/02/2007	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 1336314		1.579,60	10.399,67	2.368,81	8.758,36	0,00					-
07/02/2007	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 1336316		873,20	11.272,87		9.631,56	0,00					-
07/02/2007	quarta-feira	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 0004155		50,00	11.322,87		9.681,56	0,00					-
07/02/2007	quarta-feira	CHEQUE 0002779	-600,00		10.722,87		9.081,56	0,00					-
07/02/2007	quarta-feira	CHEQUE 0002811	-4.390,00		6.332,87		4.691,56	0,00					-
07/02/2007	quarta-feira	CHEQUE 0002812	-3.400,00		2.932,87		1.291,56	0,00					-
07/02/2007	quarta-feira	CHEQUE 0002813	-2.000,00		932,87		-708,44	-708,44					-
07/02/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002825	-134,52		798,35		-842,96	-842,96					-
07/02/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002807	-244,00		554,35		-1.086,96	-1.086,96	1				-
08/02/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0355102		1.310,90	1.865,25	-1.310,90	-1.086,96	-1.086,96					-
08/02/2007	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS CH/DINH 1050507		18.253,16	20.118,41	1.641,31	18.807,51	0,00					-
08/02/2007	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070208		585,53	20.703,94		19.393,04	0,00					-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1211
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
08/02/2007	quinta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 0551060		66,00	20.769,94		19.459,04	0,00					-
08/02/2007	quinta-feira	CHEQUE 0002814	-3.685,29		17.084,65		15.773,75	0,00					-
08/02/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010228	-590,00		16.494,65		15.183,75	0,00					-
08/02/2007	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070208	-585,53		15.909,12		14.598,22	0,00					-
08/02/2007	quinta-feira	TARIFA BANCARIA 0200056	-78,40		15.830,72		14.519,82	0,00	1				-
09/02/2007	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0708101		869,90	16.700,62	-869,90	14.519,82	0,00					-
09/02/2007	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1522034		467,42	17.168,04	1.310,90	16.298,14	0,00					-
09/02/2007	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0999579		382,00	17.550,04		16.680,14	0,00					-
09/02/2007	sexta-feira	CHEQUE 0002815	-2.114,39		15.435,65		14.565,75	0,00					-
09/02/2007	sexta-feira	CHEQUE 0002819	-1.540,65		13.895,00		13.025,10	0,00					-
09/02/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002809	-1.039,88		12.855,12		11.985,22	0,00					-
09/02/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002817	-528,30		12.326,82		11.456,92	0,00	3				-
12/02/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0251103		4.980,97	17.307,79	-4.980,97	11.456,92	0,00					-
12/02/2007	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1110231		853,71	18.161,50	869,90	13.180,53	0,00					-
12/02/2007	segunda-feira	CHEQUE 0002751	-830,34		17.331,16		12.350,19	0,00					-
12/02/2007	segunda-feira	CHEQUE 0002818	-711,00		16.620,16		11.639,19	0,00					-
12/02/2007	segunda-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000044	-243,75		16.376,41		11.395,44	0,00					-
12/02/2007	segunda-feira	GASTOS CARTAO DE CREDITO 2100043	-970,48		15.405,93		10.424,96	0,00					-
12/02/2007	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5660043	-441,90		14.964,03		9.983,06	0,00					-
12/02/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002730	-198,50		14.765,53		9.784,56	0,00					-
12/02/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002816	-1.100,00		13.665,53		8.684,56	0,00					-
12/02/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002843	-2.000,00		11.665,53		6.684,56	0,00	1				-
13/02/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0196104		2.211,47	13.877,00	-2.211,47	6.684,56	0,00					-
13/02/2007	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1042217		227,85	14.104,85	-227,85	6.684,56	0,00					-
13/02/2007	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1042217		7.810,00	21.914,85	-7.810,00	6.684,56	0,00					-
13/02/2007	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1021004		783,80	22.698,65	4.980,97	12.449,33	0,00					-
13/02/2007	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 0035010		215,00	22.913,65		12.664,33	0,00					-
13/02/2007	terça-feira	CHEQUE 0002820	-4.950,00		17.963,65		7.714,33	0,00					-
13/02/2007	terça-feira	CHEQUE 0002841	-4.920,00		13.043,65		2.794,33	0,00					-
13/02/2007	terça-feira	CHEQUE 0002842	-1.923,60		11.120,05		870,73	0,00					-
13/02/2007	terça-feira	COBRANCA DA CPMF* 0010209 PERIODO 01/02/07 A 09/02/07	-187,47		10.932,58		683,26	0,00					-
13/02/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002827	-50,00		10.882,58		633,26	0,00					-
13/02/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002728	-325,00		10.557,58		308,26	0,00	1				-
14/02/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0483104		902,93	11.460,51	-902,93	308,26	0,00					-
14/02/2007	quarta-feira	DEPOSIT TRANSFER BDN 3793008		210,00	11.670,51	10.249,32	10.767,58	0,00					-
14/02/2007	quarta-feira	CHEQUE 0002844	-1.747,50		9.923,01		9.020,08	0,00					-
14/02/2007	quarta-feira	CHEQUE 0002845	-4.115,07		5.807,94		4.905,01	0,00					-
14/02/2007	quarta-feira	CHEQUE 0002846	-416,78		5.391,16		4.488,23	0,00					-
14/02/2007	quarta-feira	CHEQUE 0002849	-3.078,47		2.312,69		1.409,76	0,00					-
14/02/2007	quarta-feira	CHEQUE 0002852	-55,03		2.257,66		1.354,73	0,00					-
14/02/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0781383	-200,00		2.057,66		1.154,73	0,00					-
14/02/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000071	-987,77		1.069,89		166,96	0,00					-
14/02/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002848	-1.624,35		-554,46		-1.457,39	-1.457,39	1				-
15/02/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0435107		2.730,79	2.176,33	-2.730,79	-1.457,39	-1.457,39					-
15/02/2007	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1112034		1.039,94	3.216,27	-1.039,94	-1.457,39	-1.457,39					-
15/02/2007	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1011778		640,00	3.856,27	902,93	85,54	0,00					-
15/02/2007	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 1211800		630,00	4.486,27		715,54	0,00					-
15/02/2007	quinta-feira	CHEQUE 0002850	-74,01		4.412,26		641,53	0,00					-
15/02/2007	quinta-feira	CHEQUE 0002853	-3.000,00		1.412,26		-2.358,47	-2.358,47					-
15/02/2007	quinta-feira	CHEQUE 0002854	-3.850,00		-2.437,74		-6.208,47	-6.208,47					-
15/02/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0300393	-902,93		-3.340,67		-7.111,40	-7.111,40					-
15/02/2007	quinta-feira	TARIFA BANCARIA 0200027	-40,50		-3.381,17		-7.151,90	-7.151,90	1				-
16/02/2007	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0515107		1.888,83	-1.492,34	-1.888,83	-7.151,90	-7.151,90					-
16/02/2007	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070216		2.708,73	1.216,39	3.770,73	-672,44	-672,44					-
16/02/2007	sexta-feira	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 0004155		2.100,00	3.316,39		1.427,56	0,00					-
16/02/2007	sexta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 0231061		42,50	3.358,89		1.470,06	0,00					-
16/02/2007	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000539	-281,70		3.077,19		1.188,36	0,00					-
16/02/2007	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010011	-375,00		2.702,19		813,36	0,00					-
16/02/2007	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070216	-2.708,73		-6,54		-1.895,37	-1.895,37					-
16/02/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002830	-84,90		-91,44		-1.980,27	-1.980,27					-
16/02/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002847	-222,00		-313,44		-2.202,27	-2.202,27					-
16/02/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002657	-133,00		-446,44		-2.335,27	-2.335,27					-
16/02/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002832	-226,00		-672,44		-2.561,27	-2.561,27	5				-
21/02/2007	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1040540		5.030,79	4.358,35	-5.030,79	-2.561,27	-2.561,27					-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1212
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
21/02/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0306265	-300,00		4.058,35	1.888,83	-972,44	-972,44					-
21/02/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002855	-3.950,00		108,35		-4.922,44	-4.922,44					-
21/02/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002856	-4.077,20		-3.968,85		-8.999,64	-8.999,64					-
21/02/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002857	-3.000,00		-6.968,85		-11.999,64	-11.999,64					-
21/02/2007	quarta-feira	CONTA DE LUZ 0441086	-337,04		-7.305,89		-12.336,68	-12.336,68	1				-
22/02/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0396103		1.266,90	-6.038,99	-1.266,90	-12.336,68	-12.336,68					-
22/02/2007	quinta-feira	CHEQUE 0002858	-1.507,70		-7.546,69	5.030,79	-8.813,59	-8.813,59					-
22/02/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000024	-147,00		-7.693,69		-8.960,59	-8.960,59					-
22/02/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000027	-384,93		-8.078,62		-9.345,52	-9.345,52					-
22/02/2007	quinta-feira	COBRANCA DA CPMF* 0120216	-152,04		-8.230,66		-9.497,56	-9.497,56					-
22/02/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002834	-96,00		-8.326,66		-9.593,56	-9.593,56					-
22/02/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002833	-44,00		-8.370,66		-9.637,56	-9.637,56	1				-
23/02/2007	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0660104		2.804,93	-5.565,73	-2.804,93	-9.637,56	-9.637,56					-
23/02/2007	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070223		857,03	-4.708,70	1.266,90	-7.513,63	-7.513,63					-
23/02/2007	sexta-feira	CHEQUE 0002859	-1.256,59		-5.965,29		-8.770,22	-8.770,22					-
23/02/2007	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850079	-191,61		-6.156,90		-8.961,83	-8.961,83					-
23/02/2007	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0984426	-59,70		-6.216,60		-9.021,53	-9.021,53					-
23/02/2007	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070223	-857,03		-7.073,63		-9.878,56	-9.878,56					-
23/02/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002408	-440,00		-7.513,63		-10.318,56	-10.318,56	3				-
26/02/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0636107		1.939,94	-5.573,69	-1.939,94	-10.318,56	-10.318,56					-
26/02/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0637107		13.674,14	8.100,45	-13.674,14	-10.318,56	-10.318,56					-
26/02/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0638107		4.931,09	13.031,54	-4.931,09	-10.318,56	-10.318,56					-
26/02/2007	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 0679014		11,00	13.042,54	2.804,93	-7.502,63	-7.502,63					-
26/02/2007	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 1338817		920,00	13.962,54		-6.582,63	-6.582,63					-
26/02/2007	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070226		8.653,51	22.616,05		2.070,88	0,00					-
26/02/2007	segunda-feira	CHEQUE 0002861	-800,00		21.816,05		1.270,88	0,00					-
26/02/2007	segunda-feira	CHEQUE 0002862	-4.245,73		17.570,32		-2.974,85	-2.974,85					-
26/02/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010643	-373,00		17.197,32		-3.347,85	-3.347,85					-
26/02/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0244280	-53,20		17.144,12		-3.401,05	-3.401,05					-
26/02/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0244284	-47,30		17.096,82		-3.448,35	-3.448,35					-
26/02/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850050	-307,00		16.789,82		-3.755,35	-3.755,35					-
26/02/2007	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070226	-8.653,51		8.136,31		-12.408,86	-12.408,86					-
26/02/2007	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5730057	-50,00		8.086,31		-12.458,86	-12.458,86					-
26/02/2007	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820057	-49,99		8.036,32		-12.508,85	-12.508,85					-
26/02/2007	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820057	-49,99		7.986,33		-12.558,84	-12.558,84					-
26/02/2007	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820057	-49,99		7.936,34		-12.608,83	-12.608,83	1				-
27/02/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0188103		987,77	8.924,11	-987,77	-12.608,83	-12.608,83					-
27/02/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0203103		12.344,55	21.268,66	-12.344,55	-12.608,83	-12.608,83					-
27/02/2007	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 0035847		2.772,53	24.041,19	20.545,17	10.708,87	0,00					-
27/02/2007	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 0035849		22,00	24.063,19		10.730,87	0,00					-
27/02/2007	terça-feira	CHEQUE 0002860	-600,00		23.463,19		10.130,87	0,00					-
27/02/2007	terça-feira	CHEQUE 0002864	-1.950,00		21.513,19		8.180,87	0,00					-
27/02/2007	terça-feira	CHEQUE 0002865	-4.952,49		16.560,70		3.228,38	0,00					-
27/02/2007	terça-feira	CHEQUE 0002866	-3.100,00		13.460,70		128,38	0,00					-
27/02/2007	terça-feira	CHEQUE 0002867	-2.000,00		11.460,70		-1.871,62	-1.871,62					-
27/02/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000024	-147,00		11.313,70		-2.018,62	-2.018,62					-
27/02/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000027	-384,93		10.928,77		-2.403,55	-2.403,55					-
27/02/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000539	-281,70		10.647,07		-2.685,25	-2.685,25					-
27/02/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010011	-375,00		10.272,07		-3.060,25	-3.060,25					-
27/02/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0306265	-300,00		9.972,07		-3.360,25	-3.360,25					-
27/02/2007	terça-feira	PARCELA OPER CREDITO 6210058	-1.970,79		8.001,28		-5.331,04	-5.331,04					-
27/02/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002829	-260,00		7.741,28		-5.591,04	-5.591,04					-
27/02/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002837	-50,00		7.691,28		-5.641,04	-5.641,04					-
27/02/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002868	-1.069,00		6.622,28		-6.710,04	-6.710,04	1				-
28/02/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0151101		20.000,00	26.622,28	-20.000,00	-6.710,04	-6.710,04					-
28/02/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0152101		20.476,41	47.098,69	-20.476,41	-6.710,04	-6.710,04					-
28/02/2007	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1042217		3.278,75	50.377,44	-3.278,75	-6.710,04	-6.710,04					-
28/02/2007	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0743013		500,00	50.877,44	13.332,32	7.122,28	0,00					-
28/02/2007	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 1839501		240,00	51.117,44		7.362,28	0,00					-
28/02/2007	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 3884984		375,00	51.492,44		7.737,28	0,00					-
28/02/2007	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 6824381		500,00	51.992,44		8.237,28	0,00					-
28/02/2007	quarta-feira	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 0004155		378,74	52.371,18		8.616,02	0,00					-
28/02/2007	quarta-feira	CHEQUE 0002838	-240,00		52.131,18		8.376,02	0,00					-
28/02/2007	quarta-feira	CHEQUE 0002869	-4.624,98		47.506,20		3.751,04	0,00					-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1213
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
28/02/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850079	-191,61		47.314,59		3.559,43	0,00					-
28/02/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850097	-111,61		47.202,98		3.447,82	0,00					-
28/02/2007	quarta-feira	BX.ANT.FINANC/EMP 1756402	-49.016,51		-1.813,53		-45.568,69	-45.568,69					-
28/02/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002622	-167,00		-1.980,53		-45.735,69	-45.735,69					-
28/02/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002780	-600,00		-2.580,53		-46.335,69	-46.335,69					-
28/02/2007	**quarta-feira**	**CHEQUE COMPENSADO 0002863**	**-1.089,86**		**-3.670,39**		-47.425,55	**-47.425,55**	**1**	**-6.088,68**	**1,00%**	**-60,89**	**- 60,89**
01/03/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0815104		111,61	-3.558,78	-111,61	-47.425,55	-47.425,55					- 60,89
01/03/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0816104		9.521,65	5.962,87	-9.521,65	-47.425,55	-47.425,55					- 60,89
01/03/2007	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070301		1.926,19	7.889,06	43.755,16	-1.744,20	-1.744,20					- 60,89
01/03/2007	quinta-feira	CHEQUE 0002871	-2.333,37		5.555,69		-4.077,57	-4.077,57					- 60,89
01/03/2007	quinta-feira	CHEQUE 0002872	-2.204,00		3.351,69		-6.281,57	-6.281,57					- 60,89
01/03/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850412	-478,94		2.872,75		-6.760,51	-6.760,51					- 60,89
01/03/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0937626	-1.743,98		1.128,77		-8.504,49	-8.504,49					- 60,89
01/03/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0100382	-125,00		1.003,77		-8.629,49	-8.629,49					- 60,89
01/03/2007	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070301	-1.926,19		-922,42		-10.555,68	-10.555,68					- 60,89
01/03/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002839	-206,00		-1.128,42		-10.761,68	-10.761,68					- 60,89
01/03/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002828	-615,78		-1.744,20		-11.377,46	-11.377,46	1				- 60,89
02/03/2007	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0562101		1.887,29	143,09	-1.887,29	-11.377,46	-11.377,46					- 60,89
02/03/2007	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 5814861		177,00	320,09	9.633,26	-1.567,20	-1.567,20					- 60,89
02/03/2007	sexta-feira	CHEQUE 0002873	-4.045,61		-3.725,52		-5.612,81	-5.612,81					- 60,89
02/03/2007	sexta-feira	CHEQUE 0002874	-263,93		-3.989,45		-5.876,74	-5.876,74					- 60,89
02/03/2007	sexta-feira	CHEQUE 0002875	-1.501,00		-5.490,45		-7.377,74	-7.377,74					- 60,89
02/03/2007	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000570	-135,40		-5.625,85		-7.513,14	-7.513,14					- 60,89
02/03/2007	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850099	-89,40		-5.715,25		-7.602,54	-7.602,54					- 60,89
02/03/2007	sexta-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 IOF	-3,09		-5.718,34		-7.605,63	-7.605,63					- 60,89
02/03/2007	sexta-feira	COBRANCA DA CPMF* 0210228 PERIODO 21/02/07 A 28/02/07	-384,27		-6.102,61		-7.989,90	-7.989,90					- 60,89
02/03/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002870	-226,05		-6.328,66		-8.215,95	-8.215,95					- 60,89
02/03/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002735	-222,00		-6.550,66		-8.437,95	-8.437,95	3				- 60,89
05/03/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0803107		3.891,61	-2.659,05	-3.891,61	-8.437,95	-8.437,95					- 60,89
05/03/2007	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 0678032		224,00	-2.435,05	1.887,29	-6.326,66	-6.326,66					- 60,89
05/03/2007	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070305		892,81	-1.542,24		-5.433,85	-5.433,85					- 60,89
05/03/2007	segunda-feira	CHEQUE 0002877	-1.790,97		-3.333,21		-7.224,82	-7.224,82					- 60,89
05/03/2007	segunda-feira	CHEQUE 0002878	-972,26		-4.305,47		-8.197,08	-8.197,08					- 60,89
05/03/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850097	-111,61		-4.417,08		-8.308,69	-8.308,69					- 60,89
05/03/2007	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070305	-892,81		-5.309,89		-9.201,50	-9.201,50					- 60,89
05/03/2007	segunda-feira	ENCARGO SALDO VINCULADO	-171,31		-5.481,20		-9.372,81	-9.372,81					- 60,89
05/03/2007	**segunda-feira**	**DÉBITO DE JUROS RECALCULADOS**	**-60,89**		**-5.542,08**		-9.433,69	**-9.433,69**	**1**				**-**
06/03/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0931107		4.071,89	-1.470,19	-4.071,89	-9.433,69	-9.433,69					-
06/03/2007	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070306		1.081,91	-388,28	3.891,61	-4.460,17	-4.460,17					-
06/03/2007	terça-feira	CHEQUE 0002901	-1.293,54		-1.681,82		-5.753,71	-5.753,71					-
06/03/2007	terça-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000045	-284,38		-1.966,20		-6.038,09	-6.038,09					-
06/03/2007	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070306	-1.081,91		-3.048,11		-7.120,00	-7.120,00					-
06/03/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002882	-42,00		-3.090,11		-7.162,00	-7.162,00					-
06/03/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002879	-515,06		-3.605,17		-7.677,06	-7.677,06					-
06/03/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002880	-855,00		-4.460,17		-8.532,06	-8.532,06	1				-
07/03/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0799103		542,90	-3.917,27	-542,90	-8.532,06	-8.532,06					-
07/03/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0800103		343,00	-3.574,27	-343,00	-8.532,06	-8.532,06					-
07/03/2007	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1042217		902,00	-2.672,27	-902,00	-8.532,06	-8.532,06					-
07/03/2007	quarta-feira	CHEQUE 0002902	-3.000,00		-5.672,27	4.071,89	-7.460,17	-7.460,17					-
07/03/2007	quarta-feira	TARIFA BANCARIA 0300049	-68,60		-5.740,87		-7.528,77	-7.528,77					-
07/03/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002876	-278,32		-6.019,19		-7.807,09	-7.807,09					-
07/03/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002883	-50,00		-6.069,19		-7.857,09	-7.857,09	1				-
08/03/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0628101		1.266,70	-4.802,49	-1.266,70	-7.857,09	-7.857,09					-
08/03/2007	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS CH/DINH 1103271		1.252,80	-3.549,69	1.787,90	-4.816,39	-4.816,39					-
08/03/2007	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0679425		124,00	-3.425,69		-4.692,39	-4.692,39					-
08/03/2007	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 3316979		1.750,00	-1.675,69		-2.942,39	-2.942,39					-
08/03/2007	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 7578717		360,00	-1.315,69		-2.582,39	-2.582,39					-
08/03/2007	quinta-feira	CHEQUE 0002903	-1.642,72		-2.958,41		-4.225,11	-4.225,11					-
08/03/2007	quinta-feira	CHEQUE 0002906	-814,00		-3.772,41		-5.039,11	-5.039,11					-
08/03/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000094	-266,15		-4.038,56		-5.305,26	-5.305,26					-
08/03/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850050	-307,00		-4.345,56		-5.612,26	-5.612,26					-
08/03/2007	quinta-feira	OPERACAO IRREGULAR BDN 0679425	-124,00		-4.469,56		-5.736,26	-5.736,26					-
08/03/2007	quinta-feira	OPERACAO IRREGULAR BDN 3316979	-1.750,00		-6.219,56		-7.486,26	-7.486,26					-
08/03/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002721	-224,00		-6.443,56		-7.710,26	-7.710,26					-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1214
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
08/03/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002905	-1.319,00		-7.762,56		-9.029,26	-9.029,26	1				-
09/03/2007	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1510540		266,15	-7.496,41	-266,15	-9.029,26	-9.029,26					-
09/03/2007	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1510540		494,91	-7.001,50	-494,91	-9.029,26	-9.029,26					-
09/03/2007	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0244280	-53,20		-7.054,70	1.266,70	-7.815,76	-7.815,76					-
09/03/2007	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0244284	-47,30		-7.102,00		-7.863,06	-7.863,06					-
09/03/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002907	-759,69		-7.861,69		-8.622,75	-8.622,75	3				-
12/03/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0206107		5.488,00	-2.373,69	-5.488,00	-8.622,75	-8.622,75					-
12/03/2007	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 0676809		51,00	-2.322,69	761,06	-7.810,69	-7.810,69					-
12/03/2007	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 0679939		205,00	-2.117,69		-7.605,69	-7.605,69					-
12/03/2007	segunda-feira	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 0004155		500,00	-1.617,69		-7.105,69	-7.105,69					-
12/03/2007	segunda-feira	CHEQUE 0002909	-4.992,25		-6.609,94		-12.097,94	-12.097,94					-
12/03/2007	segunda-feira	CHEQUE 0002910	-1.400,00		-8.009,94		-13.497,94	-13.497,94					-
12/03/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850044	-96,35		-8.106,29		-13.594,29	-13.594,29					-
12/03/2007	segunda-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000046	-243,75		-8.350,04		-13.838,04	-13.838,04					-
12/03/2007	segunda-feira	GASTOS CARTAO DE CREDITO 2100071	-824,53		-9.174,57		-14.662,57	-14.662,57					-
12/03/2007	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5660071	-441,90		-9.616,47		-15.104,47	-15.104,47					-
12/03/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002731	-198,50		-9.814,97		-15.302,97	-15.302,97					-
12/03/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002884	-50,00		-9.864,97		-15.352,97	-15.352,97	1				-
13/03/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0923102		737,23	-9.127,74	-737,23	-15.352,97	-15.352,97					-
13/03/2007	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 6540972		1.000,00	-8.127,74	5.488,00	-8.864,97	-8.864,97					-
13/03/2007	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 6540974		1.000,00	-7.127,74		-7.864,97	-7.864,97					-
13/03/2007	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 6540976		370,00	-6.757,74		-7.494,97	-7.494,97					-
13/03/2007	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 6540978		404,00	-6.353,74		-7.090,97	-7.090,97					-
13/03/2007	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070313		1.690,18	-4.663,56		-5.400,79	-5.400,79					-
13/03/2007	terça-feira	CHEQUE 0002904	-230,00		-4.893,56		-5.630,79	-5.630,79					-
13/03/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000094	-266,15		-5.159,71		-5.896,94	-5.896,94					-
13/03/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0100819	-1.091,87		-6.251,58		-6.988,81	-6.988,81					-
13/03/2007	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070313	-1.690,18		-7.941,76		-8.678,99	-8.678,99					-
13/03/2007	terça-feira	COBRANCA DA CPMF* 0010309 PERIODO 01/03/07 A 09/03/07	-113,03		-8.054,79		-8.792,02	-8.792,02					-
13/03/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002835	-120,00		-8.174,79		-8.912,02	-8.912,02	1				-
14/03/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0354103		544,50	-7.630,29	-544,50	-8.912,02	-8.912,02					-
14/03/2007	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CH/DINH 1002091		5.218,14	-2.412,15		-3.693,88	-3.693,88					-
14/03/2007	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1032217		4.432,22	2.020,07	-4.432,22	-3.693,88	-3.693,88					-
14/03/2007	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070314		2.389,86	4.409,93	737,23	-566,79	-566,79					-
14/03/2007	quarta-feira	CHEQUE 0002851	-361,01		4.048,92		-927,80	-927,80					-
14/03/2007	quarta-feira	CHEQUE 0002911	-4.229,55		-180,63		-5.157,35	-5.157,35					-
14/03/2007	quarta-feira	CHEQUE 0002912	-3.000,00		-3.180,63		-8.157,35	-8.157,35					-
14/03/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010014	-50,00		-3.230,63		-8.207,35	-8.207,35					-
14/03/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0233565	-78,00		-3.308,63		-8.285,35	-8.285,35					-
14/03/2007	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070314	-2.389,86		-5.698,49		-10.675,21	-10.675,21					-
14/03/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002908	-86,44		-5.784,93		-10.761,65	-10.761,65	1				-
15/03/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0973101		128,00	-5.656,93	-128,00	-10.761,65	-10.761,65					-
15/03/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0974101		3.200,95	-2.455,98	-3.200,95	-10.761,65	-10.761,65					-
15/03/2007	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1021547		146,00	-2.309,98	4.976,72	-5.638,93	-5.638,93					-
15/03/2007	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070315		77,51	-2.232,47		-5.561,42	-5.561,42					-
15/03/2007	quinta-feira	CHEQUE 0002913	-2.386,00		-4.618,47		-7.947,42	-7.947,42					-
15/03/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0900005	-52,25		-4.670,72		-7.999,67	-7.999,67					-
15/03/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000116	-845,79		-5.516,51		-8.845,46	-8.845,46					-
15/03/2007	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070315	-77,51		-5.594,02		-8.922,97	-8.922,97					-
15/03/2007	quinta-feira	TARIFA BANCARIA 0300019	-28,50		-5.622,52		-8.951,47	-8.951,47					-
15/03/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002831	-84,90		-5.707,42		-9.036,37	-9.036,37	1				-
16/03/2007	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0839103		645,73	-5.061,69	-645,73	-9.036,37	-9.036,37					-
16/03/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002885	-53,00		-5.114,69	3.328,95	-5.760,42	-5.760,42					-
16/03/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002914	-1.308,79		-6.423,48		-7.069,21	-7.069,21					-
16/03/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002916	-1.528,39		-7.951,87		-8.597,60	-8.597,60	3				-
19/03/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0580107		3.084,23	-4.867,64	-3.084,23	-8.597,60	-8.597,60					-
19/03/2007	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 5774776		75,00	-4.792,64	645,73	-7.876,87	-7.876,87					-
19/03/2007	segunda-feira	CHEQUE 0002915	-1.877,30		-6.669,94		-9.754,17	-9.754,17					-
19/03/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0306266	-300,00		-6.969,94		-10.054,17	-10.054,17					-
19/03/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850162	-91,50		-7.061,44		-10.145,67	-10.145,67					-
19/03/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000217	-170,68		-7.232,12		-10.316,35	-10.316,35					-
19/03/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002886	-50,00		-7.282,12		-10.366,35	-10.366,35					-
19/03/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002888	-981,66		-8.263,78		-11.348,01	-11.348,01	1				-
20/03/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0337103		391,50	-7.872,28	-391,50	-11.348,01	-11.348,01					-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1215
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
20/03/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0340103		1.425,90	-6.446,38	-1.425,90	-11.348,01	-11.348,01					-
20/03/2007	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1032217		1.932,00	-4.514,38	-1.932,00	-11.348,01	-11.348,01					-
20/03/2007	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 1211453		630,00	-3.884,38	3.084,23	-7.633,78	-7.633,78					-
20/03/2007	terça-feira	CHEQUE 0002918	-2.500,00		-6.384,38		-10.133,78	-10.133,78					-
20/03/2007	terça-feira	CHEQUE 0002919	-2.500,00		-8.884,38		-12.633,78	-12.633,78					-
20/03/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000050	-192,00		-9.076,38		-12.825,78	-12.825,78					-
20/03/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0233565	-78,00		-9.154,38		-12.903,78	-12.903,78					-
20/03/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002887	-84,75		-9.239,13		-12.988,53	-12.988,53					-
20/03/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002892	-130,67		-9.369,80		-13.119,20	-13.119,20	1				-
21/03/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0544103		501,84	-8.867,96	-501,84	-13.119,20	-13.119,20					-
21/03/2007	quarta-feira	CHEQUE 0002897	-1.550,00		-10.417,96	3.749,40	-10.919,80	-10.919,80					-
21/03/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0306266	-300,00		-10.717,96		-11.219,80	-11.219,80					-
21/03/2007	quarta-feira	CONTA DE LUZ 0441086	-267,07		-10.985,03		-11.486,87	-11.486,87	1				-
22/03/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0815103		1.506,44	-9.478,59	-1.506,44	-11.486,87	-11.486,87					-
22/03/2007	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1032217		2.276,00	-7.202,59	-2.276,00	-11.486,87	-11.486,87					-
22/03/2007	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1032217		5.595,00	-1.607,59	-5.595,00	-11.486,87	-11.486,87					-
22/03/2007	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1032217		6.753,00	5.145,41	-6.753,00	-11.486,87	-11.486,87					-
22/03/2007	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070322		6.947,14	12.092,55	501,84	-4.037,89	-4.037,89					-
22/03/2007	quinta-feira	CHEQUE 0002894	-540,00		11.552,55		-4.577,89	-4.577,89					-
22/03/2007	quinta-feira	CHEQUE 0002920	-4.696,98		6.855,57		-9.274,87	-9.274,87					-
22/03/2007	quinta-feira	CHEQUE 0002961	-2.000,00		4.855,57		-11.274,87	-11.274,87					-
22/03/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850162	-91,50		4.764,07		-11.366,37	-11.366,37					-
22/03/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0900005	-52,25		4.711,82		-11.418,62	-11.418,62					-
22/03/2007	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070322	-6.947,14		-2.235,32		-18.365,76	-18.365,76					-
22/03/2007	quinta-feira	COBRANCA DA CPMF* 0120320	-128,53		-2.363,85		-18.494,29	-18.494,29					-
22/03/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002623	-167,00		-2.530,85		-18.661,29	-18.661,29					-
22/03/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002893	-181,08		-2.711,93		-18.842,37	-18.842,37					-
22/03/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002917	-926,96		-3.638,89		-19.769,33	-19.769,33					-
22/03/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002898	-399,00		-4.037,89		-20.168,33	-20.168,33	1				-
23/03/2007	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0193101		170,68	-3.867,21	-170,68	-20.168,33	-20.168,33					-
23/03/2007	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0278104		3.685,16	-182,05	-3.685,16	-20.168,33	-20.168,33					-
23/03/2007	sexta-feira	CHEQUE 0002963	-4.634,78		-4.816,83	16.130,44	-8.672,67	-8.672,67	3				-
26/03/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0733107		3.827,65	-989,18	-3.827,65	-8.672,67	-8.672,67					-
26/03/2007	segunda-feira	CHEQUE 0002409	-440,00		-1.429,18	3.855,84	-5.256,83	-5.256,83					-
26/03/2007	segunda-feira	CHEQUE 0002964	-4.882,84		-6.312,02		-10.139,67	-10.139,67					-
26/03/2007	segunda-feira	CHEQUE 0002965	-4.800,00		-11.112,02		-14.939,67	-14.939,67					-
26/03/2007	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5730085	-50,00		-11.162,02		-14.989,67	-14.989,67					-
26/03/2007	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820085	-49,99		-11.212,01		-15.039,66	-15.039,66					-
26/03/2007	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820085	-49,99		-11.262,00		-15.089,65	-15.089,65					-
26/03/2007	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820085	-49,99		-11.311,99		-15.139,64	-15.139,64					-
26/03/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002899	-181,00		-11.492,99		-15.320,64	-15.320,64	1				-
27/03/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0422103		397,39	-11.095,60	-397,39	-15.320,64	-15.320,64					-
27/03/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0425103		13.602,14	2.506,54	-13.602,14	-15.320,64	-15.320,64					-
27/03/2007	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1011471		200,00	2.706,54	3.827,65	-11.292,99	-11.292,99					-
27/03/2007	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070327		9.774,78	12.481,32		-1.518,21	-1.518,21					-
27/03/2007	terça-feira	CHEQUE 0002966	-3.355,75		9.125,57		-4.873,96	-4.873,96					-
27/03/2007	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070327	-9.774,78		-649,21		-14.648,74	-14.648,74					-
27/03/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002967	-1.069,00		-1.718,21		-15.717,74	-15.717,74	1				-
28/03/2007	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 5062665		520,00	-1.198,21	13.999,53	-1.198,21	-1.198,21					-
28/03/2007	quarta-feira	CHEQUE 0002968	-2.679,35		-3.877,56		-3.877,56	-3.877,56					-
28/03/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000054	-360,64		-4.238,20		-4.238,20	-4.238,20					-
28/03/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000072	-1.331,26		-5.569,46		-5.569,46	-5.569,46					-
28/03/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000089	-148,82		-5.718,28		-5.718,28	-5.718,28					-
28/03/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000282	-152,35		-5.870,63		-5.870,63	-5.870,63	1				-
29/03/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0761103		596,44	-5.274,19	-596,44	-5.870,63	-5.870,63					-
29/03/2007	quinta-feira	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 0004155		951,61	-4.322,58		-4.919,02	-4.919,02					-
29/03/2007	quinta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 0899060		203,00	-4.119,58		-4.716,02	-4.716,02					-
29/03/2007	quinta-feira	CHEQUE 0002969	-1.183,00		-5.302,58		-5.899,02	-5.899,02					-
29/03/2007	quinta-feira	CHEQUE 0002970	-3.810,34		-9.112,92		-9.709,36	-9.709,36					-
29/03/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0550619	-162,39		-9.275,31		-9.871,75	-9.871,75					-
29/03/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002962	-245,00		-9.520,31		-10.116,75	-10.116,75					-
29/03/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002941	-406,03		-9.926,34		-10.522,78	-10.522,78	1				-
30/03/2007	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0816107		2.155,46	-7.770,88	-2.155,46	-10.522,78	-10.522,78					-
30/03/2007	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0035988		415,00	-7.355,88	596,44	-9.511,34	-9.511,34					-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1216
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
30/03/2007	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 8842253		216,00	-7.139,88		-9.295,34	-9.295,34					-
30/03/2007	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 8868098		180,00	-6.959,88		-9.115,34	-9.115,34					-
30/03/2007	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070330		1.254,65	-5.705,23		-7.860,69	-7.860,69					-
30/03/2007	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000136	-123,40		-5.828,63		-7.984,09	-7.984,09					-
30/03/2007	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070330	-1.254,65		-7.083,28		-9.238,74	-9.238,74					-
30/03/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002942	-60,00		-7.143,28		-9.298,74	-9.298,74					-
30/03/2007	**sexta-feira**	**CHEQUE COMPENSADO 0002891**	**-1.528,41**		**-8.671,69**		**-10.827,15**	**-10.827,15**	**2**	**-10.616,47**	**1,00%**	**-106,16**	**- 106,16**
02/04/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0383103		2.275,96	-6.395,73	-2.275,96	-10.827,15	-10.827,15					- 106,16
02/04/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0394103		123,40	-6.272,33	-123,40	-10.827,15	-10.827,15					- 106,16
02/04/2007	segunda-feira	CHEQUE 0002971	-4.603,72		-10.876,05	2.155,46	-13.275,41	-13.275,41					- 106,16
02/04/2007	segunda-feira	CHEQUE 0002972	-667,04		-11.543,09		-13.942,45	-13.942,45					- 106,16
02/04/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000054	-360,64		-11.903,73		-14.303,09	-14.303,09					- 106,16
02/04/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000072	-1.331,26		-13.234,99		-15.634,35	-15.634,35					- 106,16
02/04/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002943	-136,00		-13.370,99		-15.770,35	-15.770,35	2				- 106,16
03/04/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0691103		2.276,61	-11.094,38	-2.276,61	-15.770,35	-15.770,35					- 106,16
03/04/2007	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 0036870		125,00	-10.969,38	2.399,36	-13.245,99	-13.245,99					- 106,16
03/04/2007	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070403		1.388,29	-9.581,09		-11.857,70	-11.857,70					- 106,16
03/04/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000089	-148,82		-9.729,91		-12.006,52	-12.006,52					- 106,16
03/04/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000136	-123,40		-9.853,31		-12.129,92	-12.129,92					- 106,16
03/04/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000282	-152,35		-10.005,66		-12.282,27	-12.282,27					- 106,16
03/04/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0550619	-162,39		-10.168,05		-12.444,66	-12.444,66					- 106,16
03/04/2007	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070403	-1.388,29		-11.556,34		-13.832,95	-13.832,95					- 106,16
03/04/2007	terça-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 IOF	-10,42		-11.566,76		-13.843,37	-13.843,37					- 106,16
03/04/2007	terça-feira	COBRANCA DA CPMF* 0210330 PERIODO 21/03/07 A 30/03/07	-220,94		-11.787,70		-14.064,31	-14.064,31					- 106,16
03/04/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002881	-195,00		-11.982,70		-14.259,31	-14.259,31	1				- 106,16
04/04/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0077104		61,44	-11.921,26	-61,44	-14.259,31	-14.259,31					- 106,16
04/04/2007	**quarta-feira**	**DÉBITO DE JUROS RECALCULADOS**	**-106,16**		**-12.027,43**		**-14.365,48**	**-14.365,48**					**-**
04/04/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002945	-165,00		-12.192,43	2.276,61	-12.253,87	-12.253,87	1				-
05/04/2007	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1123034		475,00	-11.717,43	61,44	-11.717,43	-11.717,43					-
05/04/2007	quinta-feira	CHEQUE 0002950	-800,00		-12.517,43		-12.517,43	-12.517,43					-
05/04/2007	quinta-feira	CHEQUE 0002973	-3.000,00		-15.517,43		-15.517,43	-15.517,43	4				-
09/04/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0254101		2.929,37	-12.588,06	-2.929,37	-15.517,43	-15.517,43					-
09/04/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0776104		4.885,52	-7.702,54	-4.885,52	-15.517,43	-15.517,43					-
09/04/2007	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1042091		10.000,00	2.297,46		-5.517,43	-5.517,43					-
09/04/2007	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 0016007		375,00	2.672,46		-5.142,43	-5.142,43					-
09/04/2007	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070409		17.058,55	19.731,01		11.916,12	0,00					-
09/04/2007	segunda-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000047	-284,38		19.446,63		11.631,74	0,00					-
09/04/2007	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070409	-17.058,55		2.388,08		-5.426,81	-5.426,81					-
09/04/2007	segunda-feira	TARIFA BANCARIA 0400047	-65,80		2.322,28		-5.492,61	-5.492,61					-
09/04/2007	segunda-feira	MORA-ENC.S/SDO VINC-MES 7140099	-189,10		2.133,18		-5.681,71	-5.681,71					-
09/04/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002946	-220,00		1.913,18		-5.901,71	-5.901,71					-
09/04/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002736	-222,00		1.691,18		-6.123,71	-6.123,71					-
09/04/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002947	-150,06		1.541,12		-6.273,77	-6.273,77	1				-
10/04/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0653102		5.066,14	6.607,26	-5.066,14	-6.273,77	-6.273,77					-
10/04/2007	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CH/DINH 1022168		1.602,83	8.210,09	7.814,89	3.143,95	0,00					-
10/04/2007	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070410		345,37	8.555,46		3.489,32	0,00					-
10/04/2007	terça-feira	CHEQUE 0002976	-3.088,44		5.467,02		400,88	0,00					-
10/04/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010035	-408,00		5.059,02		-7,12	-7,12					-
10/04/2007	terça-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000048	-243,75		4.815,27		-250,87	-250,87					-
10/04/2007	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070410	-345,37		4.469,90		-596,24	-596,24					-
10/04/2007	terça-feira	GASTOS CARTAO DE CREDITO 2100100	-689,77		3.780,13		-1.286,01	-1.286,01					-
10/04/2007	terça-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5660100	-441,90		3.338,23		-1.727,91	-1.727,91					-
10/04/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002732	-198,50		3.139,73		-1.926,41	-1.926,41					-
10/04/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002944	-115,00		3.024,73		-2.041,41	-2.041,41					-
10/04/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002951	-100,00		2.924,73		-2.141,41	-2.141,41	1				-
11/04/2007	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1070538		2.394,80	5.319,53	-2.394,80	-2.141,41	-2.141,41					-
11/04/2007	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1011463		3.500,00	8.819,53	5.066,14	6.424,73	0,00					-
11/04/2007	quarta-feira	CHEQUE 0002978	-1.914,58		6.904,95		4.510,15	0,00					-
11/04/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000074	-225,00		6.679,95		4.285,15	0,00					-
11/04/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000095	-266,15		6.413,80		4.019,00	0,00					-
11/04/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0601399	-75,73		6.338,07		3.943,27	0,00					-
11/04/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002836	-120,00		6.218,07		3.823,27	0,00	1				-
12/04/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0928101		899,15	7.117,22	-899,15	3.823,27	0,00					-
12/04/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0965101		911,38	8.028,60	-911,38	3.823,27	0,00					-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1217
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
12/04/2007	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1032217		1.691,47	9.720,07	-1.691,47	3.823,27	0,00					-
12/04/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003102	-1.884,26		7.835,81	2.394,80	4.333,81	0,00					-
12/04/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003103	-2.734,00		5.101,81		1.599,81	0,00					-
12/04/2007	quinta-feira	COBRANCA DA CPMF* 0020410 PERIODO 02/04/07 A 10/04/07	-133,34		4.968,47		1.466,47	0,00					-
12/04/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002952	-50,00		4.918,47		1.416,47	0,00					-
12/04/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002979	-1.728,00		3.190,47		-311,53	-311,53	1				-
13/04/2007	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0560103		1.389,83	4.580,30	-1.389,83	-311,53	-311,53					-
13/04/2007	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1041547		197,24	4.777,54	3.502,00	3.387,71	0,00					-
13/04/2007	sexta-feira	CHEQUE 0002974	-1.980,15		2.797,39		1.407,56	0,00					-
13/04/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003105	-3.605,61		-808,22		-2.198,05	-2.198,05					-
13/04/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003106	-4.000,00		-4.808,22		-6.198,05	-6.198,05					-
13/04/2007	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000074	-225,00		-5.033,22		-6.423,05	-6.423,05					-
13/04/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002975	-1.835,00		-6.868,22		-8.258,05	-8.258,05					-
13/04/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003107	-1.481,30		-8.349,52		-9.739,35	-9.739,35	3				-
16/04/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0433101		5.526,08	-2.823,44	-5.526,08	-9.739,35	-9.739,35					-
16/04/2007	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1021778		640,00	-2.183,44	1.389,83	-7.709,52	-7.709,52					-
16/04/2007	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 5774952		60,00	-2.123,44		-7.649,52	-7.649,52					-
16/04/2007	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 5774954		120,00	-2.003,44		-7.529,52	-7.529,52					-
16/04/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003108	-3.569,54		-5.572,98		-11.099,06	-11.099,06					-
16/04/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003109	-3.000,00		-8.572,98		-14.099,06	-14.099,06					-
16/04/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000095	-266,15		-8.839,13		-14.365,21	-14.365,21					-
16/04/2007	segunda-feira	TARIFA BANCARIA 0400014	-21,00		-8.860,13		-14.386,21	-14.386,21					-
16/04/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003101	-475,18		-9.335,31		-14.861,39	-14.861,39	1				-
17/04/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0376104		1.913,65	-7.421,66	-1.913,65	-14.861,39	-14.861,39					-
17/04/2007	terça-feira	CHEQUE 0003110	-2.474,43		-9.896,09	5.526,08	-11.809,74	-11.809,74					-
17/04/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0001666	-170,00		-10.066,09		-11.979,74	-11.979,74					-
17/04/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003104	-534,47		-10.600,56		-12.514,21	-12.514,21					-
17/04/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002889	-981,66		-11.582,22		-13.495,87	-13.495,87	1				-
18/04/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0816101		1.584,75	-9.997,47	-1.584,75	-13.495,87	-13.495,87					-
18/04/2007	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1052760		298,00	-9.699,47	1.913,65	-11.284,22	-11.284,22					-
18/04/2007	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1101414		275,00	-9.424,47		-11.009,22	-11.009,22					-
18/04/2007	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 5250834		1.134,00	-8.290,47		-9.875,22	-9.875,22					-
18/04/2007	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 5250836		1.134,00	-7.156,47		-8.741,22	-8.741,22					-
18/04/2007	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 5250838		5.823,00	-1.333,47		-2.918,22	-2.918,22					-
18/04/2007	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 5250840		5.823,00	4.489,53		2.904,78	0,00					-
18/04/2007	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 5250842		567,00	5.056,53		3.471,78	0,00					-
18/04/2007	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 5250844		2.911,50	7.968,03		6.383,28	0,00					-
18/04/2007	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 5774408		200,00	8.168,03		6.583,28	0,00					-
18/04/2007	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070418		12.266,86	20.434,89		18.850,14	0,00					-
18/04/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003111	-4.083,68		16.351,21		14.766,46	0,00					-
18/04/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000077	-444,91		15.906,30		14.321,55	0,00					-
18/04/2007	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070418	-12.266,86		3.639,44		2.054,69	0,00					-
18/04/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002895	-57,00		3.582,44		1.997,69	0,00					-
18/04/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003112	-2.897,80		684,64		-900,11	-900,11	1				-
19/04/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0004101		274,98	959,62	-274,98	-900,11	-900,11					-
19/04/2007	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1053034		991,00	1.950,62	1.584,75	1.675,64	0,00					-
19/04/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003113	-3.934,17		-1.983,55		-2.258,53	-2.258,53					-
19/04/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003114	-2.000,00		-3.983,55		-4.258,53	-4.258,53	1				-
20/04/2007	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0619103		2.019,53	-1.964,02	-2.019,53	-4.258,53	-4.258,53					-
20/04/2007	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1043121		506,44	-1.457,58	274,98	-3.477,11	-3.477,11					-
20/04/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003115	-4.490,00		-5.947,58		-7.967,11	-7.967,11					-
20/04/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002953	-90,00		-6.037,58		-8.057,11	-8.057,11					-
20/04/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002954	-100,00		-6.137,58		-8.157,11	-8.157,11					-
20/04/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002977	-721,00		-6.858,58		-8.878,11	-8.878,11	3				-
23/04/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0347104		96,35	-6.762,23	-96,35	-8.878,11	-8.878,11					-
23/04/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0348104		2.981,03	-3.781,20	-2.981,03	-8.878,11	-8.878,11					-
23/04/2007	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1080646		880,00	-2.901,20	2.019,53	-5.978,58	-5.978,58					-
23/04/2007	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 5774095		220,00	-2.681,20		-5.758,58	-5.758,58					-
23/04/2007	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070423		131,04	-2.550,16		-5.627,54	-5.627,54					-
23/04/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003116	-1.979,33		-4.529,49		-7.606,87	-7.606,87					-
23/04/2007	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070423	-131,04		-4.660,53		-7.737,91	-7.737,91					-
23/04/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002948	-238,22		-4.898,75		-7.976,13	-7.976,13					-
23/04/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002955	-218,00		-5.116,75		-8.194,13	-8.194,13					-
23/04/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002949	-294,46		-5.411,21		-8.488,59	-8.488,59					-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1218
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
23/04/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002410	-440,00		-5.851,21		-8.928,59	-8.928,59					-
23/04/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003117	-564,88		-6.416,09		-9.493,47	-9.493,47					-
23/04/2007	segunda-feira	CONTA DE LUZ 0441086	-311,45		-6.727,54		-9.804,92	-9.804,92	1				-
24/04/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0054103		979,26	-5.748,28	-979,26	-9.804,92	-9.804,92					-
24/04/2007	terça-feira	CHEQUE 0003118	-724,00		-6.472,28	3.077,38	-7.451,54	-7.451,54					-
24/04/2007	terça-feira	CHEQUE 0003119	-3.369,85		-9.842,13		-10.821,39	-10.821,39					-
24/04/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000020	-178,48		-10.020,61		-10.999,87	-10.999,87					-
24/04/2007	terça-feira	COBRANCA DA CPMF* 0110420	-239,40		-10.260,01		-11.239,27	-11.239,27					-
24/04/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002980	-447,53		-10.707,54		-11.686,80	-11.686,80	1				-
25/04/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0151103		178,48	-10.529,06	-178,48	-11.686,80	-11.686,80					-
25/04/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0797104		2.517,74	-8.011,32	-2.517,74	-11.686,80	-11.686,80					-
25/04/2007	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1131795		1.266,10	-6.745,22	-1.266,10	-11.686,80	-11.686,80					-
25/04/2007	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070425		360,94	-6.384,28	979,26	-10.346,60	-10.346,60					-
25/04/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003120	-2.964,11		-9.348,39		-13.310,71	-13.310,71					-
25/04/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000137	-123,40		-9.471,79		-13.434,11	-13.434,11					-
25/04/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850044	-96,35		-9.568,14		-13.530,46	-13.530,46					-
25/04/2007	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070425	-360,94		-9.929,08		-13.891,40	-13.891,40					-
25/04/2007	quarta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5730115	-50,00		-9.979,08		-13.941,40	-13.941,40					-
25/04/2007	quarta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820115	-49,99		-10.029,07		-13.991,39	-13.991,39					-
25/04/2007	quarta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820115	-49,99		-10.079,06		-14.041,38	-14.041,38					-
25/04/2007	quarta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820115	-49,99		-10.129,05		-14.091,37	-14.091,37					-
25/04/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002624	-167,00		-10.296,05		-14.258,37	-14.258,37					-
25/04/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002956	-50,55		-10.346,60		-14.308,92	-14.308,92	1				-
26/04/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0998104		1.369,73	-8.976,87	-1.369,73	-14.308,92	-14.308,92					-
26/04/2007	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 1013087		5.650,00	-3.326,87	3.962,32	-4.696,60	-4.696,60					-
26/04/2007	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 1013087		22.601,00	19.274,13		17.904,40	0,00					-
26/04/2007	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070426		12.233,09	31.507,22		30.137,49	0,00					-
26/04/2007	quinta-feira	CHEQUE 0002921	-3.053,93		28.453,29		27.083,56	0,00					-
26/04/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000020	-178,48		28.274,81		26.905,08	0,00					-
26/04/2007	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070426	-12.233,09		16.041,72		14.671,99	0,00					-
26/04/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002922	-1.069,00		14.972,72		13.602,99	0,00	1				-
27/04/2007	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1043434		130,00	15.102,72	1.369,73	15.102,72	0,00					-
27/04/2007	sexta-feira	CHEQUE 0002924	-2.066,16		13.036,56		13.036,56	0,00					-
27/04/2007	sexta-feira	CHEQUE 0002925	-3.000,00		10.036,56		10.036,56	0,00					-
27/04/2007	sexta-feira	CHEQUE 0002926	-255,00		9.781,56		9.781,56	0,00					-
27/04/2007	sexta-feira	CHEQUE 0002928	-3.000,00		6.781,56		6.781,56	0,00					-
27/04/2007	sexta-feira	CHEQUE 0002929	-4.714,60		2.066,96		2.066,96	0,00					-
27/04/2007	sexta-feira	CHEQUE 0002930	-3.000,00		-933,04		-933,04	-933,04					-
27/04/2007	sexta-feira	CHEQUE 0002933	-1.000,00		-1.933,04		-1.933,04	-1.933,04					-
27/04/2007	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850320	-929,08		-2.862,12		-2.862,12	-2.862,12					-
27/04/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002957	-100,00		-2.962,12		-2.962,12	-2.962,12					-
27/04/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002958	-68,00		-3.030,12		-3.030,12	-3.030,12					-
27/04/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002959	-123,00		-3.153,12		-3.153,12	-3.153,12	3				-
30/04/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0970103		6.214,84	3.061,72	-6.214,84	-3.153,12	-3.153,12					-
30/04/2007	segunda-feira	CHEQUE 0002927	-2.770,00		291,72		-5.923,12	-5.923,12					-
30/04/2007	segunda-feira	CHEQUE 0002934	-4.938,16		-4.646,44		-10.861,28	-10.861,28					-
30/04/2007	segunda-feira	CHEQUE 0002935	-2.500,00		-7.146,44		-13.361,28	-13.361,28					-
30/04/2007	segunda-feira	CHEQUE 0002936	-3.000,00		-10.146,44		-16.361,28	-16.361,28					-
30/04/2007	segunda-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000049	-284,38		-10.430,82		-16.645,66	-16.645,66					-
30/04/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002900	-219,00		-10.649,82		-16.864,66	-16.864,66					-
30/04/2007	**segunda-feira**	**CHEQUE COMPENSADO 0002931**	**-338,60**		**-10.988,42**		-17.203,26	**-17.203,26**	**1**	**-9.356,06**	**1,00%**	**-93,56**	**- 93,56**
02/05/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0874104		2.712,75	-8.275,67	-2.712,75	-17.203,26	-17.203,26					- 93,56
02/05/2007	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070502		2.357,67	-5.918,00	6.214,84	-8.630,75	-8.630,75					- 93,56
02/05/2007	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070502	-2.357,67		-8.275,67		-10.988,42	-10.988,42					- 93,56
02/05/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002937	-355,08		-8.630,75		-11.343,50	-11.343,50	2				- 93,56
03/05/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0508103		1.377,50	-7.253,25	-1.377,50	-11.343,50	-11.343,50					- 93,56
03/05/2007	quinta-feira	CHEQUE 0002938	-3.500,00		-10.753,25	2.712,75	-12.130,75	-12.130,75					- 93,56
03/05/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0012227	-169,87		-10.923,12		-12.300,62	-12.300,62					- 93,56
03/05/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850161	-175,60		-11.098,72		-12.476,22	-12.476,22					- 93,56
03/05/2007	quinta-feira	TARIFA TRANSFEREN VALOR 0000002	-3,00		-11.101,72		-12.479,22	-12.479,22					- 93,56
03/05/2007	quinta-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 IOF	-10,76		-11.112,48		-12.489,98	-12.489,98					- 93,56
03/05/2007	quinta-feira	COBRANCA DA CPMF* 0230430 PERIODO 23/04/07 A 30/04/07	-228,58		-11.341,06		-12.718,56	-12.718,56	1				- 93,56
04/05/2007	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0622107		1.397,95	-9.943,11	-1.397,95	-12.718,56	-12.718,56					- 93,56
04/05/2007	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0623107		1.297,35	-8.645,76	-1.297,35	-12.718,56	-12.718,56					- 93,56

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1219
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
04/05/2007	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070504		1.459,25	-7.186,51	1.377,50	-9.881,81	-9.881,81					- 93,56
04/05/2007	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0400015	-79,00		-7.265,51		-9.960,81	-9.960,81					- 93,56
04/05/2007	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850632	-180,60		-7.446,11		-10.141,41	-10.141,41					- 93,56
04/05/2007	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070504	-1.459,25		-8.905,36		-11.600,66	-11.600,66					- 93,56
04/05/2007	sexta-feira	ENCARGOS EXCESSO LIMITE 0070504			-8.905,36		-11.600,66	-11.600,66					- 93,56
04/05/2007	sexta-feira	ENCARGO SALDO VINCULADO	-131,07		-9.036,43		-11.731,73	-11.731,73					- 93,56
04/05/2007	sexta-feira	TAR ADIANT.DEPOSITANTE 2340504	-22,30		-9.058,73		-11.754,03	-11.754,03					- 93,56
04/05/2007	**sexta-feira**	**DÉBITO DE JUROS RECALCULADOS**	**-93,56**		**-9.152,29**		**-11.847,59**	**-11.847,59**					**-**
04/05/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002960	-85,00		-9.237,29		-11.932,59	-11.932,59	3				-
07/05/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0088103		6.574,30	-2.662,99	-6.574,30	-11.932,59	-11.932,59					-
07/05/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0091103		259,60	-2.403,39	-259,60	-11.932,59	-11.932,59					-
07/05/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003001	-4.559,90		-6.963,29	2.695,30	-13.797,19	-13.797,19					-
07/05/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003002	-3.200,00		-10.163,29		-16.997,19	-16.997,19					-
07/05/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000137	-123,40		-10.286,69		-17.120,59	-17.120,59					-
07/05/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0900030	-370,00		-10.656,69		-17.490,59	-17.490,59					-
07/05/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002923	-2.267,97		-12.924,66		-19.758,56	-19.758,56					-
07/05/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002983	-600,00		-13.524,66		-20.358,56	-20.358,56	1				-
08/05/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0478103		737,55	-12.787,11	-737,55	-20.358,56	-20.358,56					-
08/05/2007	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070508		397,68	-12.389,43	6.833,90	-13.126,98	-13.126,98					-
08/05/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0012227	-169,87		-12.559,30		-13.296,85	-13.296,85					-
08/05/2007	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070508	-397,68		-12.956,98		-13.694,53	-13.694,53					-
08/05/2007	terça-feira	TARIFA BANCARIA 0500050	-70,00		-13.026,98		-13.764,53	-13.764,53					-
08/05/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002985	-100,00		-13.126,98		-13.864,53	-13.864,53	1				-
09/05/2007	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 1252656		244,00	-12.882,98	737,55	-12.882,98	-12.882,98					-
09/05/2007	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 2805452		550,00	-12.332,98		-12.332,98	-12.332,98					-
09/05/2007	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070509		480,70	-11.852,28		-11.852,28	-11.852,28					-
09/05/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0300942	-170,80		-12.023,08		-12.023,08	-12.023,08					-
09/05/2007	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070509	-480,70		-12.503,78		-12.503,78	-12.503,78					-
09/05/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002987	-142,50		-12.646,28		-12.646,28	-12.646,28	1				-
10/05/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0905101		370,00	-12.276,28	-370,00	-12.646,28	-12.646,28					-
10/05/2007	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1032217		12.090,88	-185,40	-12.090,88	-12.646,28	-12.646,28					-
10/05/2007	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1070538		2.583,58	2.398,18	-2.583,58	-12.646,28	-12.646,28					-
10/05/2007	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1002091		12.000,00	14.398,18		-646,28	-646,28					-
10/05/2007	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070510		15.177,29	29.575,47		14.531,01	0,00					-
10/05/2007	quinta-feira	TRANSF CP AUTOAT 0405771		222,76	29.798,23		14.753,77	0,00					-
10/05/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003003	-3.801,13		25.997,10		10.952,64	0,00					-
10/05/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003004	-2.263,58		23.733,52		8.689,06	0,00					-
10/05/2007	quinta-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000050	-268,66		23.464,86		8.420,40	0,00					-
10/05/2007	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070510	-15.177,29		8.287,57		-6.756,89	-6.756,89					-
10/05/2007	quinta-feira	GASTOS CARTAO DE CREDITO 2100130	-1.049,27		7.238,30		-7.806,16	-7.806,16					-
10/05/2007	quinta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5660130	-441,90		6.796,40		-8.248,06	-8.248,06	1				-
11/05/2007	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0081103		3.032,11	9.828,51	-3.032,11	-8.248,06	-8.248,06					-
11/05/2007	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0338103		170,80	9.999,31	-170,80	-8.248,06	-8.248,06					-
11/05/2007	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0352103		1.660,56	11.659,87	-1.660,56	-8.248,06	-8.248,06					-
11/05/2007	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1021778		640,00	12.299,87	15.044,46	7.436,40	0,00					-
11/05/2007	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0036457		1.475,35	13.775,22		8.911,75	0,00					-
11/05/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003006	-4.473,26		9.301,96		4.438,49	0,00					-
11/05/2007	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0900030	-370,00		8.931,96		4.068,49	0,00					-
11/05/2007	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000094	-1.981,70		6.950,26		2.086,79	0,00					-
11/05/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002988	-69,70		6.880,56		2.017,09	0,00					-
11/05/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003005	-1.987,20		4.893,36		29,89	0,00	3				-
14/05/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0937101		7.236,97	12.130,33	-7.236,97	29,89	0,00					-
14/05/2007	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 0911931		1.000,00	13.130,33	4.863,47	5.893,36	0,00					-
14/05/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003007	-4.900,00		8.230,33		993,36	0,00					-
14/05/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003008	-4.850,68		3.379,65		-3.857,32	-3.857,32					-
14/05/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003009	-2.433,00		946,65		-6.290,32	-6.290,32					-
14/05/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000075	-225,80		720,85		-6.516,12	-6.516,12					-
14/05/2007	segunda-feira	COBRANCA DA CPMF* 0020510 PERIODO 02/05/07 A 10/05/07	-165,13		555,72		-6.681,25	-6.681,25					-
14/05/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002993	-140,00		415,72		-6.821,25	-6.821,25					-
14/05/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003011	-1.401,00		-985,28		-8.222,25	-8.222,25	1				-
15/05/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0062107		2.175,40	1.190,12	-2.175,40	-8.222,25	-8.222,25					-
15/05/2007	terça-feira	CHEQUE 0003012	-4.347,09		-3.156,97	7.236,97	-5.332,37	-5.332,37					-
15/05/2007	terça-feira	CHEQUE 0003013	-2.000,00		-5.156,97		-7.332,37	-7.332,37					-
15/05/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000096	-204,24		-5.361,21		-7.536,61	-7.536,61					-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1220
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
15/05/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0001545	-395,88		-5.757,09		-7.932,49	-7.932,49					-
15/05/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0100260	-84,80		-5.841,89		-8.017,29	-8.017,29					-
15/05/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0300942	-170,80		-6.012,69		-8.188,09	-8.188,09					-
15/05/2007	terça-feira	TARIFA BANCARIA 0500015	-22,50		-6.035,19		-8.210,59	-8.210,59	1				-
16/05/2007	quarta-feira				-8.210,59	2.175,40	-6.035,19	-6.035,19	1				-
17/05/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0103107		1.981,70	-4.053,49	-1.981,70	-6.035,19	-6.035,19					-
17/05/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0104107		395,88	-3.657,61	-395,88	-6.035,19	-6.035,19					-
17/05/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0105107		289,04	-3.368,57	-289,04	-6.035,19	-6.035,19					-
17/05/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0106107		3.528,64	160,07	-3.528,64	-6.035,19	-6.035,19					-
17/05/2007	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1030998		164,00	324,07		-5.871,19	-5.871,19					-
17/05/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003014	-3.317,38		-2.993,31		-9.188,57	-9.188,57					-
17/05/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003015	-2.000,00		-4.993,31		-11.188,57	-11.188,57					-
17/05/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000862	-275,68		-5.268,99		-11.464,25	-11.464,25					-
17/05/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002981	-120,00		-5.388,99		-11.584,25	-11.584,25					-
17/05/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002994	-100,00		-5.488,99		-11.684,25	-11.684,25					-
17/05/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002890	-981,66		-6.470,65		-12.665,91	-12.665,91	1				-
18/05/2007	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0154107		2.304,80	-4.165,85	-2.304,80	-12.665,91	-12.665,91					-
18/05/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003016	-4.449,13		-8.614,98	6.195,26	-10.919,78	-10.919,78					-
18/05/2007	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000094	-1.981,70		-10.596,68		-12.901,48	-12.901,48					-
18/05/2007	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000096	-204,24		-10.800,92		-13.105,72	-13.105,72					-
18/05/2007	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0001545	-395,88		-11.196,80		-13.501,60	-13.501,60	3				-
21/05/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0866103		5.636,69	-5.560,11	-5.636,69	-13.501,60	-13.501,60					-
21/05/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003017	-3.000,00		-8.560,11	2.304,80	-14.196,80	-14.196,80					-
21/05/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003018	-3.000,00		-11.560,11		-17.196,80	-17.196,80					-
21/05/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0100260	-84,80		-11.644,91		-17.281,60	-17.281,60					-
21/05/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002990	-96,00		-11.740,91		-17.377,60	-17.377,60					-
21/05/2007	segunda-feira	CONTA DE LUZ 0441086	-313,51		-12.054,42		-17.691,11	-17.691,11	1				-
22/05/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0313102		341,67	-11.712,75	-341,67	-17.691,11	-17.691,11					-
22/05/2007	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1073047		2.800,00	-8.912,75	5.636,69	-9.254,42	-9.254,42					-
22/05/2007	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 5249686		2.020,00	-6.892,75		-7.234,42	-7.234,42					-
22/05/2007	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 5774811		210,00	-6.682,75		-7.024,42	-7.024,42					-
22/05/2007	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070522		3.238,97	-3.443,78		-3.785,45	-3.785,45					-
22/05/2007	terça-feira	CHEQUE 0002939	-1.890,01		-5.333,79		-5.675,46	-5.675,46					-
22/05/2007	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070522	-3.238,97		-8.572,76		-8.914,43	-8.914,43					-
22/05/2007	terça-feira	COBRANCA DA CPMF* 0110518 PERIODO 11/05/07 A 18/05/07	-142,79		-8.715,55		-9.057,22	-9.057,22					-
22/05/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003010	-99,90		-8.815,45		-9.157,12	-9.157,12	1				-
23/05/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0330103		275,68	-8.539,77	-275,68	-9.157,12	-9.157,12					-
23/05/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0343103		691,98	-7.847,79	-691,98	-9.157,12	-9.157,12					-
23/05/2007	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4769359		1.772,00	-6.075,79	341,67	-7.043,45	-7.043,45					-
23/05/2007	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4769361		2.268,00	-3.807,79		-4.775,45	-4.775,45					-
23/05/2007	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4769363		1.772,00	-2.035,79		-3.003,45	-3.003,45					-
23/05/2007	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4769365		2.268,00	232,21		-735,45	-735,45					-
23/05/2007	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070523		1.094,30	1.326,51		358,85	0,00					-
23/05/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003019	-3.453,36		-2.126,85		-3.094,51	-3.094,51					-
23/05/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003020	-3.000,00		-5.126,85		-6.094,51	-6.094,51					-
23/05/2007	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070523	-1.094,30		-6.221,15		-7.188,81	-7.188,81					-
23/05/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002986	-1.500,00		-7.721,15		-8.688,81	-8.688,81	1				-
24/05/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0695102		2.162,08	-5.559,07	-2.162,08	-8.688,81	-8.688,81					-
24/05/2007	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1050576		29,00	-5.530,07	967,66	-7.692,15	-7.692,15					-
24/05/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003021	-4.267,82		-9.797,89		-11.959,97	-11.959,97	1				-
25/05/2007	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0129101		2.919,27	-6.878,62	-2.919,27	-11.959,97	-11.959,97					-
25/05/2007	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1213271		3.351,98	-3.526,64	2.162,08	-6.445,91	-6.445,91					-
25/05/2007	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 7578186		1.734,51	-1.792,13		-4.711,40	-4.711,40					-
25/05/2007	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070525		765,05	-1.027,08		-3.946,35	-3.946,35					-
25/05/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003023	-4.225,74		-5.252,82		-8.172,09	-8.172,09					-
25/05/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003024	-2.000,00		-7.252,82		-10.172,09	-10.172,09					-
25/05/2007	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070525	-765,05		-8.017,87		-10.937,14	-10.937,14					-
25/05/2007	sexta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5730145	-50,00		-8.067,87		-10.987,14	-10.987,14					-
25/05/2007	sexta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820145	-49,99		-8.117,86		-11.037,13	-11.037,13					-
25/05/2007	sexta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820145	-49,99		-8.167,85		-11.087,12	-11.087,12					-
25/05/2007	sexta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820145	-49,99		-8.217,84		-11.137,11	-11.137,11					-
25/05/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002999	-155,00		-8.372,84		-11.292,11	-11.292,11					-
25/05/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002996	-660,00		-9.032,84		-11.952,11	-11.952,11	3				-
28/05/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0185101		7.558,18	-1.474,66	-7.558,18	-11.952,11	-11.952,11					-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1221
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
28/05/2007	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 3096186		845,40	-629,26	2.919,27	-8.187,44	-8.187,44					-
28/05/2007	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070528		2.659,49	2.030,23		-5.527,95	-5.527,95					-
28/05/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003026	-4.173,38		-2.143,15		-9.701,33	-9.701,33					-
28/05/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003027	-1.000,00		-3.143,15		-10.701,33	-10.701,33					-
28/05/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000376	-377,81		-3.520,96		-11.079,14	-11.079,14					-
28/05/2007	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070528	-2.659,49		-6.180,45		-13.738,63	-13.738,63					-
28/05/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002989	-192,90		-6.373,35		-13.931,53	-13.931,53	1				-
29/05/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0627104		357,11	-6.016,24	-357,11	-13.931,53	-13.931,53					-
29/05/2007	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1061891		1.541,00	-4.475,24	-1.541,00	-13.931,53	-13.931,53					-
29/05/2007	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 2709172		280,00	-4.195,24	7.558,18	-6.093,35	-6.093,35					-
29/05/2007	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070529		1.092,47	-3.102,77		-5.000,88	-5.000,88					-
29/05/2007	terça-feira	CHEQUE 0003028	-888,00		-3.990,77		-5.888,88	-5.888,88					-
29/05/2007	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070529	-1.092,47		-5.083,24		-6.981,35	-6.981,35					-
29/05/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002995	-197,64		-5.280,88		-7.178,99	-7.178,99	1				-
30/05/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0577102		377,81	-4.903,07	-377,81	-7.178,99	-7.178,99					-
30/05/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0578102		2.038,37	-2.864,70	-2.038,37	-7.178,99	-7.178,99					-
30/05/2007	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1072217		7.363,00	4.498,30	-7.363,00	-7.178,99	-7.178,99					-
30/05/2007	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1072217		12.558,00	17.056,30	-12.558,00	-7.178,99	-7.178,99					-
30/05/2007	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070530		7.811,89	24.868,19	1.898,11	2.531,01	0,00					-
30/05/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003029	-2.823,54		22.044,65		-292,53	-292,53					-
30/05/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003030	-3.000,00		19.044,65		-3.292,53	-3.292,53					-
30/05/2007	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070530	-7.811,89		11.232,76		-11.104,42	-11.104,42	1				-
31/05/2007	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1032217		1.981,00	13.213,76	-1.981,00	-11.104,42	-11.104,42					-
31/05/2007	quinta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 0863060		215,00	13.428,76	22.337,18	11.447,76	0,00					-
31/05/2007	quinta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 0863060		300,00	13.728,76		11.747,76	0,00					-
31/05/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003031	-4.444,23		9.284,53		7.303,53	0,00					-
31/05/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000376	-377,81		8.906,72		6.925,72	0,00					-
31/05/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000117	-523,46		8.383,26		6.402,26	0,00					-
31/05/2007	**quinta-feira**	**DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0001194**	**-689,57**		**7.693,69**		**5.712,69**	**0,00**	**1**	**-10.584,26**	**1,00%**	**-105,84**	**- 105,84**
01/06/2007	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0906103		1.226,78	8.920,47	-1.226,78	5.712,69	0,00					- 105,84
01/06/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003032	-4.980,00		3.940,47	1.981,00	2.713,69	0,00					- 105,84
01/06/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003033	-4.370,56		-430,09		-1.656,87	-1.656,87					- 105,84
01/06/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003034	-2.000,00		-2.430,09		-3.656,87	-3.656,87					- 105,84
01/06/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003035	-2.377,92		-4.808,01		-6.034,79	-6.034,79					- 105,84
01/06/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003037	-620,00		-5.428,01		-6.654,79	-6.654,79					- 105,84
01/06/2007	sexta-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000051	-284,38		-5.712,39		-6.939,17	-6.939,17					- 105,84
01/06/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003042	-100,00		-5.812,39		-7.039,17	-7.039,17					- 105,84
01/06/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003025	-353,13		-6.165,52		-7.392,30	-7.392,30					- 105,84
01/06/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003041	-46,00		-6.211,52		-7.438,30	-7.438,30	3				- 105,84
04/06/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0399104		5.514,83	-696,69	-5.514,83	-7.438,30	-7.438,30					- 105,84
04/06/2007	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1052091		12.000,00	11.303,31	1.226,78	5.788,48	0,00					- 105,84
04/06/2007	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 0096871		104,00	11.407,31		5.892,48	0,00					- 105,84
04/06/2007	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 0999957		350,00	11.757,31		6.242,48	0,00					- 105,84
04/06/2007	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070604		6.369,91	18.127,22		12.612,39	0,00					- 105,84
04/06/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003038	-4.927,82		13.199,40		7.684,57	0,00					- 105,84
04/06/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003040	-3.000,00		10.199,40		4.684,57	0,00					- 105,84
04/06/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003061	-3.200,00		6.999,40		1.484,57	0,00					- 105,84
04/06/2007	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070604	-6.369,91		629,49		-4.885,34	-4.885,34					- 105,84
04/06/2007	segunda-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 IOF	-11,79		617,70		-4.897,13	-4.897,13					- 105,84
04/06/2007	segunda-feira	COBRANCA DA CPMF* 0210531 PERIODO 21/05/07 A 31/05/07	-232,57		385,13		-5.129,70	-5.129,70					- 105,84
04/06/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003000	-89,74		295,39		-5.219,44	-5.219,44					- 105,84
04/06/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003036	-137,00		158,39		-5.356,44	-5.356,44	1				- 105,84
05/06/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0644104		5.442,10	5.600,49	-5.442,10	-5.356,44	-5.356,44					- 105,84
05/06/2007	terça-feira	ENCARGOS EXCESSO LIMITE 0070605			5.600,49	5.514,83	158,39	0,00					- 105,84
05/06/2007	terça-feira	ENCARGO SALDO VINCULADO	-157,34		5.443,15		1,05	0,00					- 105,84
05/06/2007	terça-feira	TAR ADIANT.DEPOSITANTE 2340705	-22,30		5.420,85		-21,25	-21,25					- 105,84
05/06/2007	**terça-feira**	**DÉBITO DE JUROS RECALCULADOS**	**-105,84**		**5.315,01**		**-127,09**	**-127,09**					**-**
05/06/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003046	-43,65		5.271,36		-170,74	-170,74					-
05/06/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002984	-198,00		5.073,36		-368,74	-368,74					-
05/06/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003062	-3.106,56		1.966,80		-3.475,30	-3.475,30					-
05/06/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003063	-2.000,00		-33,20		-5.475,30	-5.475,30	1				-
06/06/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0810104		3.145,06	3.111,86	-3.145,06	-5.475,30	-5.475,30					-
06/06/2007	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1060413		96,34	3.208,20	5.442,10	63,14	0,00					-
06/06/2007	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 1013087		15.724,00	18.932,20		15.787,14	0,00					-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1222
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
06/06/2007	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070606		3.243,29	22.175,49		19.030,43	0,00					-
06/06/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003064	-4.846,49		17.329,00		14.183,94	0,00					-
06/06/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003065	-3.000,00		14.329,00		11.183,94	0,00					-
06/06/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0410170	-72,46		14.256,54		11.111,48	0,00					-
06/06/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850162	-175,60		14.080,94		10.935,88	0,00					-
06/06/2007	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070606	-3.243,29		10.837,65		7.692,59	0,00					-
06/06/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003043	-126,00		10.711,65		7.566,59	0,00					-
06/06/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003044	-67,00		10.644,65		7.499,59	0,00					-
06/06/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003045	-96,27		10.548,38		7.403,32	0,00	2				-
08/06/2007	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0224103		3.635,99	14.184,37	-3.635,99	7.403,32	0,00					-
08/06/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003066	-4.702,33		9.482,04	3.145,06	5.846,05	0,00					-
08/06/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003067	-2.000,00		7.482,04		3.846,05	0,00					-
08/06/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003068	-4.615,00		2.867,04		-768,95	-768,95					-
08/06/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003069	-4.000,00		-1.132,96		-4.768,95	-4.768,95					-
08/06/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003070	-1.150,00		-2.282,96		-5.918,95	-5.918,95					-
08/06/2007	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000141	-463,00		-2.745,96		-6.381,95	-6.381,95					-
08/06/2007	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000219	-455,88		-3.201,84		-6.837,83	-6.837,83					-
08/06/2007	sexta-feira	TARIFA BANCARIA 0600028	-39,20		-3.241,04		-6.877,03	-6.877,03					-
08/06/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003048	-100,00		-3.341,04		-6.977,03	-6.977,03	3				-
11/06/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0333103		5.650,12	2.309,08	-5.650,12	-6.977,03	-6.977,03					-
11/06/2007	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 5774798		400,00	2.709,08	3.635,99	-2.941,04	-2.941,04					-
11/06/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003071	-4.516,35		-1.807,27		-7.457,39	-7.457,39					-
11/06/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003072	-3.000,00		-4.807,27		-10.457,39	-10.457,39					-
11/06/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000670	-128,28		-4.935,55		-10.585,67	-10.585,67					-
11/06/2007	segunda-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000052	-256,55		-5.192,10		-10.842,22	-10.842,22					-
11/06/2007	segunda-feira	GASTOS CARTAO DE CREDITO 2100162	-1.529,63		-6.721,73		-12.371,85	-12.371,85					-
11/06/2007	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5660162	-441,90		-7.163,63		-12.813,75	-12.813,75					-
11/06/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003047	-273,00		-7.436,63		-13.086,75	-13.086,75	1				-
12/06/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0408103		1.589,37	-5.847,26	-1.589,37	-13.086,75	-13.086,75					-
12/06/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0411103		2.216,64	-3.630,62	-2.216,64	-13.086,75	-13.086,75					-
12/06/2007	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1042217		2.393,52	-1.237,10	-2.393,52	-13.086,75	-13.086,75					-
12/06/2007	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 0572910		490,00	-747,10	5.650,12	-6.946,63	-6.946,63					-
12/06/2007	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070612		2.841,29	2.094,19		-4.105,34	-4.105,34					-
12/06/2007	terça-feira	CHEQUE 0003073	-3.593,15		-1.498,96		-7.698,49	-7.698,49					-
12/06/2007	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070612	-2.841,29		-4.340,25		-10.539,78	-10.539,78					-
12/06/2007	terça-feira	COBRANCA DA CPMF* 0010608 PERIODO 01/06/07 A 08/06/07	-255,09		-4.595,34		-10.794,87	-10.794,87	1				-
13/06/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0670104		801,09	-3.794,25	-801,09	-10.794,87	-10.794,87					-
13/06/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003074	-1.933,18		-5.727,43	6.199,53	-6.528,52	-6.528,52					-
13/06/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000117	-523,46		-6.250,89		-7.051,98	-7.051,98					-
13/06/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002991	-96,00		-6.346,89		-7.147,98	-7.147,98					-
13/06/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003075	-1.401,00		-7.747,89		-8.548,98	-8.548,98	1				-
14/06/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0567102		1.617,64	-6.130,25	-1.617,64	-8.548,98	-8.548,98					-
14/06/2007	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070614		217,06	-5.913,19	801,09	-7.530,83	-7.530,83					-
14/06/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000097	-204,24		-6.117,43		-7.735,07	-7.735,07					-
14/06/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000670	-128,28		-6.245,71		-7.863,35	-7.863,35					-
14/06/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0410170	-72,46		-6.318,17		-7.935,81	-7.935,81					-
14/06/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850162	-175,60		-6.493,77		-8.111,41	-8.111,41					-
14/06/2007	quinta-feira	ESTORNO DE LANCAMENTO* 0329054	-820,00		-7.313,77		-8.931,41	-8.931,41					-
14/06/2007	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070614	-217,06		-7.530,83		-9.148,47	-9.148,47	1				-
15/06/2007	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0512103		455,88	-7.074,95	-455,88	-9.148,47	-9.148,47					-
15/06/2007	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0517103		1.973,71	-5.101,24	-1.973,71	-9.148,47	-9.148,47					-
15/06/2007	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 7351405		10.371,50	5.270,26	1.617,64	2.840,67	0,00					-
15/06/2007	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070615		10.740,92	16.011,18		13.581,59	0,00					-
15/06/2007	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0301542	-103,50		15.907,68		13.478,09	0,00					-
15/06/2007	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070615	-10.740,92		5.166,76		2.737,17	0,00					-
15/06/2007	sexta-feira	TARIFA BANCARIA 0600009	-13,50		5.153,26		2.723,67	0,00	3				-
18/06/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0698103		6.031,25	11.184,51	-6.031,25	2.723,67	0,00					-
18/06/2007	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 8701807		900,00	12.084,51	2.429,59	6.053,26	0,00					-
18/06/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003077	-3.945,60		8.138,91		2.107,66	0,00					-
18/06/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003078	-2.000,00		6.138,91		107,66	0,00					-
18/06/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000103	-204,00		5.934,91		-96,34	-96,34					-
18/06/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000219	-455,88		5.479,03		-552,22	-552,22					-
18/06/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000036	-590,00		4.889,03		-1.142,22	-1.142,22					-
18/06/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000078	-639,00		4.250,03		-1.781,22	-1.781,22					-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1223
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
18/06/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000450	-141,40		4.108,63		-1.922,62	-1.922,62					-
18/06/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850192	-768,80		3.339,83		-2.691,42	-2.691,42					-
18/06/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002982	-120,00		3.219,83		-2.811,42	-2.811,42					-
18/06/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003049	-330,00		2.889,83		-3.141,42	-3.141,42	1				-
19/06/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0530102		204,00	3.093,83	-204,00	-3.141,42	-3.141,42					-
19/06/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0534102		736,76	3.830,59	-736,76	-3.141,42	-3.141,42					-
19/06/2007	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1073034		15.396,44	19.227,03	-15.396,44	-3.141,42	-3.141,42					-
19/06/2007	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1073034		17.194,18	36.421,21	-17.194,18	-3.141,42	-3.141,42					-
19/06/2007	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1113035		5.571,50	41.992,71	-5.571,50	-3.141,42	-3.141,42					-
19/06/2007	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070619		320,26	42.312,97	6.031,25	3.210,09	0,00					-
19/06/2007	terça-feira	CHEQUE 0003079	-4.654,09		37.658,88		-1.444,00	-1.444,00					-
19/06/2007	terça-feira	CHEQUE 0003080	-4.000,00		33.658,88		-5.444,00	-5.444,00					-
19/06/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000056	-91,98		33.566,90		-5.535,98	-5.535,98					-
19/06/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0217153	-259,63		33.307,27		-5.795,61	-5.795,61					-
19/06/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0952675	-85,03		33.222,24		-5.880,64	-5.880,64					-
19/06/2007	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070619	-320,26		32.901,98		-6.200,90	-6.200,90					-
19/06/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003051	-72,00		32.829,98		-6.272,90	-6.272,90					-
19/06/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003052	-100,00		32.729,98		-6.372,90	-6.372,90					-
19/06/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003053	-688,00		32.041,98		-7.060,90	-7.060,90	1				-
20/06/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0901104		2.105,08	34.147,06	-2.105,08	-7.060,90	-7.060,90					-
20/06/2007	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1072217		9.182,64	43.329,70	-9.182,64	-7.060,90	-7.060,90					-
20/06/2007	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1100646		1.007,00	44.336,70	39.102,88	33.048,98	0,00					-
20/06/2007	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0999039		130,00	44.466,70		33.178,98	0,00					-
20/06/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003084	-378,78		44.087,92		32.800,20	0,00					-
20/06/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003085	-1.463,11		42.624,81		31.337,09	0,00					-
20/06/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003089	-4.950,00		37.674,81		26.387,09	0,00					-
20/06/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003090	-4.214,50		33.460,31		22.172,59	0,00					-
20/06/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003091	-3.930,50		29.529,81		18.242,09	0,00					-
20/06/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003092	-4.000,00		25.529,81		14.242,09	0,00					-
20/06/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003093	-4.500,00		21.029,81		9.742,09	0,00					-
20/06/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003096	-693,00		20.336,81		9.049,09	0,00					-
20/06/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003097	-810,05		19.526,76		8.239,04	0,00					-
20/06/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000103	-204,00		19.322,76		8.035,04	0,00					-
20/06/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000056	-512,82		18.809,94		7.522,22	0,00	1				-
21/06/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0185102		465,87	19.275,81	-465,87	7.522,22	0,00					-
21/06/2007	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1190538		617,00	19.892,81	-617,00	7.522,22	0,00					-
21/06/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003098	-3.220,96		16.671,85	11.287,72	15.588,98	0,00					-
21/06/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003081	-1.995,00		14.676,85		13.593,98	0,00					-
21/06/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003094	-4.485,20		10.191,65		9.108,78	0,00					-
21/06/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003095	-1.000,00		9.191,65		8.108,78	0,00					-
21/06/2007	quinta-feira	CONTA DE LUZ 0441086	-336,18		8.855,47		7.772,60	0,00	1				-
22/06/2007	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0211103		436,17	9.291,64	-436,17	7.772,60	0,00					-
22/06/2007	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0005809		2.249,10	11.540,74	1.082,87	11.104,57	0,00					-
22/06/2007	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0035662		1.248,80	12.789,54		12.353,37	0,00					-
22/06/2007	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 7332876		520,86	13.310,40		12.874,23	0,00					-
22/06/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003086	-4.923,33		8.387,07		7.950,90	0,00					-
22/06/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003087	-2.309,97		6.077,10		5.640,93	0,00					-
22/06/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003088	-3.000,00		3.077,10		2.640,93	0,00					-
22/06/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003099	-2.493,06		584,04		147,87	0,00					-
22/06/2007	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010055	-240,41		343,63		-92,54	-92,54					-
22/06/2007	sexta-feira	COBRANCA DA CPMF* 0110620 PERIODO 11/06/07 A 20/06/07	-273,55		70,08		-366,09	-366,09					-
22/06/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003076	-193,54		-123,46		-559,63	-559,63	3				-
25/06/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0151107		240,41	116,95	-240,41	-559,63	-559,63					-
25/06/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0152107		8.933,04	9.049,99	-8.933,04	-559,63	-559,63					-
25/06/2007	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1072143		367,36	9.417,35	-367,36	-559,63	-559,63					-
25/06/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003100	-4.584,85		4.832,50	436,17	-4.708,31	-4.708,31					-
25/06/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003301	-3.500,00		1.332,50		-8.208,31	-8.208,31					-
25/06/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003302	-3.500,00		-2.167,50		-11.708,31	-11.708,31					-
25/06/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000079	-300,00		-2.467,50		-12.008,31	-12.008,31					-
25/06/2007	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5730176	-50,00		-2.517,50		-12.058,31	-12.058,31					-
25/06/2007	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820176	-49,99		-2.567,49		-12.108,30	-12.108,30					-
25/06/2007	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820176	-49,99		-2.617,48		-12.158,29	-12.158,29					-
25/06/2007	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820176	-49,99		-2.667,47		-12.208,28	-12.208,28					-
25/06/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002997	-660,00		-3.327,47		-12.868,28	-12.868,28					-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1224
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
25/06/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003083	-681,80		-4.009,27		-13.550,08	-13.550,08	1				-
26/06/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0125102		1.169,90	-2.839,37	-1.169,90	-13.550,08	-13.550,08					-
26/06/2007	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1072217		34.409,50	31.570,13	-34.409,50	-13.550,08	-13.550,08					-
26/06/2007	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070626		7.219,36	38.789,49	9.540,81	3.210,09	0,00					-
26/06/2007	terça-feira	CHEQUE 0003303	-2.535,89		36.253,60		674,20	0,00					-
26/06/2007	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070626	-7.219,36		29.034,24		-6.545,16	-6.545,16					-
26/06/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003054	-100,00		28.934,24		-6.645,16	-6.645,16					-
26/06/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003082	-2.666,32		26.267,92		-9.311,48	-9.311,48	1				-
27/06/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0548103		3.911,26	30.179,18	-3.911,26	-9.311,48	-9.311,48					-
27/06/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0557103		63,87	30.243,05	35.579,40	26.331,79	0,00					-
27/06/2007	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 7332619		367,50	30.610,55		26.699,29	0,00					-
27/06/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003304	-4.625,12		25.985,43		22.074,17	0,00					-
27/06/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003305	-3.500,00		22.485,43		18.574,17	0,00					-
27/06/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003306	-3.500,00		18.985,43		15.074,17	0,00					-
27/06/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003316	-2.297,86		16.687,57		12.776,31	0,00					-
27/06/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000002	-292,92		16.394,65		12.483,39	0,00					-
27/06/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010055	-240,41		16.154,24		12.242,98	0,00					-
27/06/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010158	-225,00		15.929,24		12.017,98	0,00					-
27/06/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000209	-492,31		15.436,93		11.525,67	0,00					-
27/06/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003056	-78,00		15.358,93		11.447,67	0,00					-
27/06/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003308	-1.016,95		14.341,98		10.430,72	0,00	1				-
28/06/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0674102		3.877,92	18.219,90	-3.877,92	10.430,72	0,00					-
28/06/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0675102		225,00	18.444,90	-225,00	10.430,72	0,00					-
28/06/2007	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1012456		850,00	19.294,90	3.911,26	15.191,98	0,00					-
28/06/2007	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 3823510		837,00	20.131,90		16.028,98	0,00					-
28/06/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003060	-240,00		19.891,90		15.788,98	0,00					-
28/06/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003261	-4.397,26		15.494,64		11.391,72	0,00					-
28/06/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003262	-1.000,00		14.494,64		10.391,72	0,00					-
28/06/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003319	-600,00		13.894,64		9.791,72	0,00					-
28/06/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000036	-590,00		13.304,64		9.201,72	0,00					-
28/06/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850192	-768,80		12.535,84		8.432,92	0,00					-
28/06/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003312	-774,20		11.761,64		7.658,72	0,00					-
28/06/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003313	-838,84		10.922,80		6.819,88	0,00	1				-
29/06/2007	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0972102		1.549,40	12.472,20	-1.549,40	6.819,88	0,00					-
29/06/2007	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1042217		1.884,00	14.356,20	-1.884,00	6.819,88	0,00					-
29/06/2007	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0023464		160,00	14.516,20	4.102,92	11.082,80	0,00					-
29/06/2007	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0999305		100,00	14.616,20		11.182,80	0,00					-
29/06/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003264	-3.108,83		11.507,37		8.073,97	0,00					-
29/06/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003265	-3.000,00		8.507,37		5.073,97	0,00					-
29/06/2007	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000770	-175,20		8.332,17		4.898,77	0,00					-
29/06/2007	**sexta-feira**	**CHEQUE COMPENSADO 0003314**	**-660,00**		**7.672,17**		**4.238,77**	**0,00**	**2**	**-4.346,65**	**1,00%**	**-43,47**	**- 43,47**
02/07/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0286107		4.447,76	12.119,93	-4.447,76	4.238,77	0,00					- 43,47
02/07/2007	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1000061		756,64	12.876,57	3.433,40	8.428,81	0,00					- 43,47
02/07/2007	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 3944213		175,20	13.051,77		8.604,01	0,00					- 43,47
02/07/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003266	-3.611,01		9.440,76		4.993,00	0,00					- 43,47
02/07/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003267	-2.000,00		7.440,76		2.993,00	0,00					- 43,47
02/07/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010158	-225,00		7.215,76		2.768,00	0,00					- 43,47
02/07/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0400006	-278,99		6.936,77		2.489,01	0,00					- 43,47
02/07/2007	segunda-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000053	-284,38		6.652,39		2.204,63	0,00					- 43,47
02/07/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003309	-3.552,00		3.100,39		-1.347,37	-1.347,37					- 43,47
02/07/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003310	-3.000,00		100,39		-4.347,37	-4.347,37	2				- 43,47
03/07/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0393107		278,99	379,38	-278,99	-4.347,37	-4.347,37					- 43,47
03/07/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0394107		1.823,51	2.202,89	-1.823,51	-4.347,37	-4.347,37					- 43,47
03/07/2007	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1033159		708,00	2.910,89	-708,00	-4.347,37	-4.347,37					- 43,47
03/07/2007	terça-feira	CHEQUE 0003268	-580,00		2.330,89	4.447,76	-479,61	-479,61					- 43,47
03/07/2007	terça-feira	CHEQUE 0003269	-2.013,74		317,15		-2.493,35	-2.493,35					- 43,47
03/07/2007	terça-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 IOF	-4,48		312,67		-2.497,83	-2.497,83					- 43,47
03/07/2007	terça-feira	COBRANCA DA CPMF* 0210629 PERIODO 21/06/07 A 29/06/07	-300,97		11,70		-2.798,80	-2.798,80					- 43,47
03/07/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003055	-133,97		-122,27		-2.932,77	-2.932,77					- 43,47
03/07/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003059	-100,00		-222,27		-3.032,77	-3.032,77	1				- 43,47
04/07/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0185103		2.629,89	2.407,62	-2.629,89	-3.032,77	-3.032,77					- 43,47
04/07/2007	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1053159		141,00	2.548,62	-141,00	-3.032,77	-3.032,77					- 43,47
04/07/2007	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1021414		261,00	2.809,62	2.810,50	38,73	0,00					- 43,47
04/07/2007	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1063271		2.379,30	5.188,92		2.418,03	0,00					- 43,47

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1225
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
04/07/2007	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4103080		2.693,00	7.881,92		5.111,03	0,00					- 43,47
04/07/2007	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 7110234		1.771,94	9.653,86		6.882,97	0,00					- 43,47
04/07/2007	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 7578485		693,00	10.346,86		7.575,97	0,00					- 43,47
04/07/2007	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070704		3.432,36	13.779,22		11.008,33	0,00					- 43,47
04/07/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003271	-3.231,46		10.547,76		7.776,87	0,00					- 43,47
04/07/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010514	-120,00		10.427,76		7.656,87	0,00					- 43,47
04/07/2007	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070704	-3.432,36		6.995,40		4.224,51	0,00					- 43,47
04/07/2007	quarta-feira	ENCARGO SALDO VINCULADO	-136,58		6.858,82		4.087,93	0,00					- 43,47
04/07/2007	**quarta-feira**	**DÉBITO DE JUROS RECALCULADOS**	**-43,47**		**6.815,35**		4.044,46	**0,00**					**-**
04/07/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003058	-200,00		6.615,35		3.844,46	0,00	1				-
05/07/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0492103		6.339,69	12.955,04	-6.339,69	3.844,46	0,00					-
05/07/2007	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1002091		13.000,00	25.955,04	2.770,89	19.615,35	0,00					-
05/07/2007	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 7566949		656,70	26.611,74		20.272,05	0,00					-
05/07/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003272	-4.478,05		22.133,69		15.794,00	0,00					-
05/07/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003273	-3.000,00		19.133,69		12.794,00	0,00					-
05/07/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003274	-3.200,00		15.933,69		9.594,00	0,00					-
05/07/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0400006	-278,99		15.654,70		9.315,01	0,00					-
05/07/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003318	-825,00		14.829,70		8.490,01	0,00	1				-
06/07/2007	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0783103		2.618,15	17.447,85	-2.618,15	8.490,01	0,00					-
06/07/2007	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0784103		612,31	18.060,16	-612,31	8.490,01	0,00					-
06/07/2007	sexta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 3743065		447,00	18.507,16	6.339,69	15.276,70	0,00					-
06/07/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003275	-4.954,26		13.552,90		10.322,44	0,00					-
06/07/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003276	-4.000,00		9.552,90		6.322,44	0,00					-
06/07/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003277	-4.980,00		4.572,90		1.342,44	0,00					-
06/07/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003278	-4.564,00		8,90		-3.221,56	-3.221,56					-
06/07/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003279	-2.000,00		-1.991,10		-5.221,56	-5.221,56					-
06/07/2007	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0001813	-210,87		-2.201,97		-5.432,43	-5.432,43					-
06/07/2007	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010116	-227,12		-2.429,09		-5.659,55	-5.659,55					-
06/07/2007	sexta-feira	TARIFA BANCARIA 0700065	-91,00		-2.520,09		-5.750,55	-5.750,55					-
06/07/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003307	-660,00		-3.180,09		-6.410,55	-6.410,55	3				-
09/07/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0628107		7.347,59	4.167,50	-7.347,59	-6.410,55	-6.410,55					-
09/07/2007	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 0101808		368,00	4.535,50	3.230,46	-2.812,09	-2.812,09					-
09/07/2007	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070709		617,62	5.153,12		-2.194,47	-2.194,47					-
09/07/2007	segunda-feira	TRANSF CP AUTOAT 4229399		253,30	5.406,42		-1.941,17	-1.941,17					-
09/07/2007	segunda-feira	CHEQUE 0002782	-52,00		5.354,42		-1.993,17	-1.993,17					-
09/07/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003241	-2.000,00		3.354,42		-3.993,17	-3.993,17					-
09/07/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003280	-4.739,27		-1.384,85		-8.732,44	-8.732,44					-
09/07/2007	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070709	-617,62		-2.002,47		-9.350,06	-9.350,06					-
09/07/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003317	-560,00		-2.562,47		-9.910,06	-9.910,06	1				-
10/07/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0765107		227,12	-2.335,35	-227,12	-9.910,06	-9.910,06					-
10/07/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0767107		5.275,89	2.940,54	-5.275,89	-9.910,06	-9.910,06					-
10/07/2007	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 0211666		618,40	3.558,94	7.347,59	-1.944,07	-1.944,07					-
10/07/2007	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070710		1.497,76	5.056,70		-446,31	-446,31					-
10/07/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000209	-492,31		4.564,39		-938,62	-938,62					-
10/07/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010039	-166,90		4.397,49		-1.105,52	-1.105,52					-
10/07/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010514	-120,00		4.277,49		-1.225,52	-1.225,52					-
10/07/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850813	-357,59		3.919,90		-1.583,11	-1.583,11					-
10/07/2007	terça-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000054	-256,55		3.663,35		-1.839,66	-1.839,66					-
10/07/2007	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070710	-1.497,76		2.165,59		-3.337,42	-3.337,42					-
10/07/2007	terça-feira	GASTOS CARTAO DE CREDITO 2100191	-2.625,40		-459,81		-5.962,82	-5.962,82					-
10/07/2007	terça-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5660191	-441,90		-901,71		-6.404,72	-6.404,72					-
10/07/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002781	-69,00		-970,71		-6.473,72	-6.473,72					-
10/07/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002784	-94,00		-1.064,71		-6.567,72	-6.567,72	1				-
11/07/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0876107		524,49	-540,22	-524,49	-6.567,72	-6.567,72					-
11/07/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0877107		434,97	-105,25	-434,97	-6.567,72	-6.567,72					-
11/07/2007	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1032217		26.014,00	25.908,75	-26.014,00	-6.567,72	-6.567,72					-
11/07/2007	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1072143		520,80	26.429,55	5.503,01	-543,91	-543,91					-
11/07/2007	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0105682		808,00	27.237,55		264,09	0,00					-
11/07/2007	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 6463697		279,00	27.516,55		543,09	0,00					-
11/07/2007	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070711		4.461,40	31.977,95		5.004,49	0,00					-
11/07/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003247	-3.419,25		28.558,70		1.585,24	0,00					-
11/07/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003248	-2.000,00		26.558,70		-414,76	-414,76					-
11/07/2007	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070711	-4.461,40		22.097,30		-4.876,16	-4.876,16					-
11/07/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002785	-235,00		21.862,30		-5.111,16	-5.111,16	1				-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1226
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
12/07/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0110103		4.489,79	26.352,09	-4.489,79	-5.111,16	-5.111,16					-
12/07/2007	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 3822734		434,50	26.786,59	26.973,46	22.296,80	0,00					-
12/07/2007	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 3822738		50,00	26.836,59		22.346,80	0,00					-
12/07/2007	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4103119		2.060,00	28.896,59		24.406,80	0,00					-
12/07/2007	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 7332483		368,00	29.264,59		24.774,80	0,00					-
12/07/2007	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 8878064		136,00	29.400,59		24.910,80	0,00					-
12/07/2007	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 1052143		363,00	29.763,59		25.273,80	0,00					-
12/07/2007	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 1120431		106,00	29.869,59		25.379,80	0,00					-
12/07/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003254	-3.434,44		26.435,15		21.945,36	0,00					-
12/07/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003255	-2.000,00		24.435,15		19.945,36	0,00					-
12/07/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003263	-940,00		23.495,15		19.005,36	0,00					-
12/07/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010116	-227,12		23.268,03		18.778,24	0,00					-
12/07/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010141	-179,35		23.088,68		18.598,89	0,00					-
12/07/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850234	-100,00		22.988,68		18.498,89	0,00					-
12/07/2007	quinta-feira	OPERACAO IRREGULAR BDN 7332483	-368,00		22.620,68		18.130,89	0,00					-
12/07/2007	quinta-feira	OPERACAO IRREGULAR BDN 8878064	-136,00		22.484,68		17.994,89	0,00					-
12/07/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000077	-1.317,68		21.167,00		16.677,21	0,00					-
12/07/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000940	-975,94		20.191,06		15.701,27	0,00					-
12/07/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0439518	-2.254,77		17.936,29		13.446,50	0,00					-
12/07/2007	quinta-feira	COBRANCA DA CPMF* 0020710	-259,06		17.677,23		13.187,44	0,00					-
12/07/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002783	-131,35		17.545,88		13.056,09	0,00					-
12/07/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003246	-2.075,00		15.470,88		10.981,09	0,00	1				-
13/07/2007	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0406103		279,35	15.750,23	-279,35	10.981,09	0,00					-
13/07/2007	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0409103		1.182,92	16.933,15	-1.182,92	10.981,09	0,00					-
13/07/2007	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1160236		870,00	17.803,15	4.489,79	16.340,88	0,00					-
13/07/2007	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0105367		1.000,00	18.803,15		17.340,88	0,00					-
13/07/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003256	-684,00		18.119,15		16.656,88	0,00					-
13/07/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003257	-1.709,99		16.409,16		14.946,89	0,00					-
13/07/2007	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010039	-166,90		16.242,26		14.779,99	0,00					-
13/07/2007	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000151	-175,84		16.066,42		14.604,15	0,00					-
13/07/2007	sexta-feira	TARIFA BANCARIA 0700032	-48,00		16.018,42		14.556,15	0,00					-
13/07/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003245	-658,00		15.360,42		13.898,15	0,00	3				-
16/07/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0977107		6.560,28	21.920,70	-6.560,28	13.898,15	0,00					-
16/07/2007	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1053159		400,00	22.320,70	-400,00	13.898,15	0,00					-
16/07/2007	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 0268951		170,00	22.490,70	1.462,27	15.530,42	0,00					-
16/07/2007	segunda-feira	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 0004155		136,00	22.626,70		15.666,42	0,00					-
16/07/2007	segunda-feira	DEP DINH CORRESP BANC 0863060		210,00	22.836,70		15.876,42	0,00					-
16/07/2007	segunda-feira	DEP DINH CORRESP BANC 0863060		300,00	23.136,70		16.176,42	0,00					-
16/07/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003249	-4.994,88		18.141,82		11.181,54	0,00					-
16/07/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003250	-4.900,00		13.241,82		6.281,54	0,00					-
16/07/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003251	-4.950,00		8.291,82		1.331,54	0,00					-
16/07/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003252	-3.900,00		4.391,82		-2.568,46	-2.568,46					-
16/07/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003253	-3.150,00		1.241,82		-5.718,46	-5.718,46					-
16/07/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003258	-4.809,95		-3.568,13		-10.528,41	-10.528,41					-
16/07/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850050	-63,00		-3.631,13		-10.591,41	-10.591,41					-
16/07/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003022	-900,00		-4.531,13		-11.491,41	-11.491,41	1				-
17/07/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0975102		1.357,34	-3.173,79	-1.357,34	-11.491,41	-11.491,41					-
17/07/2007	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1042217		492,03	-2.681,76	-492,03	-11.491,41	-11.491,41					-
17/07/2007	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1042217		900,00	-1.781,76	-900,00	-11.491,41	-11.491,41					-
17/07/2007	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 5774788		665,00	-1.116,76	6.960,28	-3.866,13	-3.866,13					-
17/07/2007	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 7198942		3.126,35	2.009,59		-739,78	-739,78					-
17/07/2007	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070717		2.509,11	4.518,70		1.769,33	0,00					-
17/07/2007	terça-feira	CHEQUE 0003260	-2.658,37		1.860,33		-889,04	-889,04					-
17/07/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000098	-204,24		1.656,09		-1.093,28	-1.093,28					-
17/07/2007	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070717	-2.509,11		-853,02		-3.602,39	-3.602,39					-
17/07/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002792	-100,00		-953,02		-3.702,39	-3.702,39					-
17/07/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003259	-1.069,00		-2.022,02		-4.771,39	-4.771,39	1				-
18/07/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0331103		975,94	-1.046,08	-975,94	-4.771,39	-4.771,39					-
18/07/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0332103		3.748,29	2.702,21	-3.748,29	-4.771,39	-4.771,39					-
18/07/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0333103		1.328,93	4.031,14	-1.328,93	-4.771,39	-4.771,39					-
18/07/2007	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1072143		520,80	4.551,94	-520,80	-4.771,39	-4.771,39					-
18/07/2007	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 3484176		1.450,78	6.002,72	2.749,37	-571,24	-571,24					-
18/07/2007	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070718		1.563,15	7.565,87		991,91	0,00					-
18/07/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003281	-3.000,00		4.565,87		-2.008,09	-2.008,09					-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1227
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
18/07/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003282	-3.223,59		1.342,28		-5.231,68	-5.231,68					-
18/07/2007	quarta-feira	COOBRIGACAO DESCONTO 0002813	-20,00		1.322,28		-5.251,68	-5.251,68					-
18/07/2007	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070718	-1.563,15		-240,87		-6.814,83	-6.814,83					-
18/07/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002788	-121,00		-361,87		-6.935,83	-6.935,83					-
18/07/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002992	-97,00		-458,87		-7.032,83	-7.032,83	1				-
19/07/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0383103		1.003,91	545,04	-1.003,91	-7.032,83	-7.032,83					-
19/07/2007	quinta-feira	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS 2516797		210,00	755,04	6.573,96	-248,87	-248,87					-
19/07/2007	quinta-feira	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 0004155		349,00	1.104,04		100,13	0,00					-
19/07/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003283	-3.146,26		-2.042,22		-3.046,13	-3.046,13					-
19/07/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003284	-3.000,00		-5.042,22		-6.046,13	-6.046,13					-
19/07/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000940	-975,94		-6.018,16		-7.022,07	-7.022,07					-
19/07/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003050	-100,00		-6.118,16		-7.122,07	-7.122,07	1				-
20/07/2007	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0604103		9.747,76	3.629,60	-9.747,76	-7.122,07	-7.122,07					-
20/07/2007	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1123034		12.473,87	16.103,47	-12.473,87	-7.122,07	-7.122,07					-
20/07/2007	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 7351010		11.225,05	27.328,52	1.003,91	5.106,89	0,00					-
20/07/2007	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070720		9.514,85	36.843,37		14.621,74	0,00					-
20/07/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003285	-4.103,15		32.740,22		10.518,59	0,00					-
20/07/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003286	-4.800,00		27.940,22		5.718,59	0,00					-
20/07/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003287	-4.600,00		23.340,22		1.118,59	0,00					-
20/07/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003288	-4.600,00		18.740,22		-3.481,41	-3.481,41					-
20/07/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003289	-2.650,00		16.090,22		-6.131,41	-6.131,41					-
20/07/2007	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000151	-175,84		15.914,38		-6.307,25	-6.307,25					-
20/07/2007	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070720	-9.514,85		6.399,53		-15.822,10	-15.822,10					-
20/07/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002796	-274,00		6.125,53		-16.096,10	-16.096,10	3				-
23/07/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0780102		3.117,63	9.243,16	-3.117,63	-16.096,10	-16.096,10					-
23/07/2007	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 1443074		722,00	9.965,16	22.221,63	6.847,53	0,00					-
23/07/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003290	-4.949,33		5.015,83		1.898,20	0,00					-
23/07/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003291	-3.300,00		1.715,83		-1.401,80	-1.401,80					-
23/07/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003292	-3.000,00		-1.284,17		-4.401,80	-4.401,80					-
23/07/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000436	-414,47		-1.698,64		-4.816,27	-4.816,27					-
23/07/2007	segunda-feira	CONTA DE LUZ 0441086	-296,77		-1.995,41		-5.113,04	-5.113,04	1				-
24/07/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0906103		1.274,90	-720,51	-1.274,90	-5.113,04	-5.113,04					-
24/07/2007	terça-feira	CHEQUE 0003293	-2.334,72		-3.055,23	3.117,63	-4.330,13	-4.330,13					-
24/07/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000092	-185,00		-3.240,23		-4.515,13	-4.515,13					-
24/07/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0870986	-50,00		-3.290,23		-4.565,13	-4.565,13					-
24/07/2007	terça-feira	COBRANCA DA CPMF* 0110720 PERIODO 11/07/07 A 20/07/07	-381,97		-3.672,20		-4.947,10	-4.947,10	1				-
25/07/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0176102		3.021,43	-650,77	-3.021,43	-4.947,10	-4.947,10					-
25/07/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0177102		235,00	-415,77	-235,00	-4.947,10	-4.947,10					-
25/07/2007	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1123034		16.735,87	16.320,10	-16.735,87	-4.947,10	-4.947,10					-
25/07/2007	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 7332116		367,50	16.687,60	1.274,90	-3.304,70	-3.304,70					-
25/07/2007	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070725		7.068,89	23.756,49		3.764,19	0,00					-
25/07/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003295	-2.892,88		20.863,61		871,31	0,00					-
25/07/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003296	-3.000,00		17.863,61		-2.128,69	-2.128,69					-
25/07/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000027	-115,65		17.747,96		-2.244,34	-2.244,34					-
25/07/2007	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070725	-7.068,89		10.679,07		-9.313,23	-9.313,23					-
25/07/2007	quarta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5730206	-50,00		10.629,07		-9.363,23	-9.363,23					-
25/07/2007	quarta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820206	-49,99		10.579,08		-9.413,22	-9.413,22					-
25/07/2007	quarta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820206	-49,99		10.529,09		-9.463,21	-9.463,21					-
25/07/2007	quarta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820206	-49,99		10.479,10		-9.513,20	-9.513,20					-
25/07/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003221	-111,35		10.367,75		-9.624,55	-9.624,55					-
25/07/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003222	-90,55		10.277,20		-9.715,10	-9.715,10					-
25/07/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003223	-80,00		10.197,20		-9.795,10	-9.795,10					-
25/07/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002795	-89,90		10.107,30		-9.885,00	-9.885,00	1				-
26/07/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0280103		1.587,84	11.695,14	-1.587,84	-9.885,00	-9.885,00					-
26/07/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003297	-2.990,12		8.705,02	19.992,30	7.117,18	0,00					-
26/07/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003298	-4.985,40		3.719,62		2.131,78	0,00					-
26/07/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003299	-3.000,00		719,62		-868,22	-868,22					-
26/07/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003300	-3.700,00		-2.980,38		-4.568,22	-4.568,22					-
26/07/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000002	-631,61		-3.611,99		-5.199,83	-5.199,83					-
26/07/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000142	-720,37		-4.332,36		-5.920,20	-5.920,20					-
26/07/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850132	-1.231,37		-5.563,73		-7.151,57	-7.151,57					-
26/07/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002793	-137,00		-5.700,73		-7.288,57	-7.288,57					-
26/07/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003242	-666,00		-6.366,73		-7.954,57	-7.954,57					-
26/07/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002998	-660,00		-7.026,73		-8.614,57	-8.614,57	1				-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1228
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
27/07/2007	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0400103		2.125,33	-4.901,40	-2.125,33	-8.614,57	-8.614,57					-
27/07/2007	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0401103		593,12	-4.308,28	-593,12	-8.614,57	-8.614,57					-
27/07/2007	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1043034		3.100,62	-1.207,66	-3.100,62	-8.614,57	-8.614,57					-
27/07/2007	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070727		1.179,31	-28,35	1.587,84	-5.847,42	-5.847,42					-
27/07/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003201	-3.017,69		-3.046,04		-8.865,11	-8.865,11					-
27/07/2007	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010023	-100,00		-3.146,04		-8.965,11	-8.965,11					-
27/07/2007	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850129	-53,80		-3.199,84		-9.018,91	-9.018,91					-
27/07/2007	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0870986	-50,00		-3.249,84		-9.068,91	-9.068,91					-
27/07/2007	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0100304	-1.418,27		-4.668,11		-10.487,18	-10.487,18					-
27/07/2007	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070727	-1.179,31		-5.847,42		-11.666,49	-11.666,49	3				-
30/07/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0823101		153,80	-5.693,62	-153,80	-11.666,49	-11.666,49					-
30/07/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0825101		8.523,52	2.829,90	-8.523,52	-11.666,49	-11.666,49					-
30/07/2007	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 5774806		361,00	3.190,90	5.819,07	-5.486,42	-5.486,42					-
30/07/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003202	-4.298,72		-1.107,82		-9.785,14	-9.785,14					-
30/07/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003203	-4.000,00		-5.107,82		-13.785,14	-13.785,14					-
30/07/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850187	-936,36		-6.044,18		-14.721,50	-14.721,50					-
30/07/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000195	-248,72		-6.292,90		-14.970,22	-14.970,22					-
30/07/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003225	-200,00		-6.492,90		-15.170,22	-15.170,22					-
30/07/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003226	-163,00		-6.655,90		-15.333,22	-15.333,22	1				-
31/07/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0142104		2.799,34	-3.856,56	-2.799,34	-15.333,22	-15.333,22					-
31/07/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0144104		342,70	-3.513,86	-342,70	-15.333,22	-15.333,22					-
31/07/2007	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070731		2.738,78	-775,08	8.677,32	-3.917,12	-3.917,12					-
31/07/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850003	-175,26		-950,34		-4.092,38	-4.092,38					-
31/07/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850050	-63,00		-1.013,34		-4.155,38	-4.155,38					-
31/07/2007	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070731	-2.738,78		-3.752,12		-6.894,16	-6.894,16					-
31/07/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003224	-65,00		-3.817,12		-6.959,16	-6.959,16					-
31/07/2007	**terça-feira**	**CHEQUE COMPENSADO 0003227**	**-100,00**		**-3.917,12**		**-7.059,16**	**-7.059,16**	**1**	**-7.240,19**	**1,00%**	**-72,40**	**- 72,40**
01/08/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0290102		175,26	-3.741,86	-175,26	-7.059,16	-7.059,16					- 72,40
01/08/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0291102		963,88	-2.777,98	-963,88	-7.059,16	-7.059,16					- 72,40
01/08/2007	quarta-feira	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 0004155		54,50	-2.723,48	3.142,04	-3.862,62	-3.862,62					- 72,40
01/08/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003204	-4.660,54		-7.384,02		-8.523,16	-8.523,16					- 72,40
01/08/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850129	-53,80		-7.437,82		-8.576,96	-8.576,96					- 72,40
01/08/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850132	-1.231,37		-8.669,19		-9.808,33	-9.808,33					- 72,40
01/08/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850187	-936,36		-9.605,55		-10.744,69	-10.744,69					- 72,40
01/08/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003228	-83,80		-9.689,35		-10.828,49	-10.828,49	1				- 72,40
02/08/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0639104		248,72	-9.440,63	-248,72	-10.828,49	-10.828,49					- 72,40
02/08/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0643104		1.140,27	-8.300,36	-1.140,27	-10.828,49	-10.828,49					- 72,40
02/08/2007	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 7332646		520,80	-7.779,56	1.139,14	-9.168,55	-9.168,55					- 72,40
02/08/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003205	-1.712,85		-9.492,41		-10.881,40	-10.881,40					- 72,40
02/08/2007	quinta-feira	TARIFA TRANSFEREN VALOR 0000004	-6,00		-9.498,41		-10.887,40	-10.887,40					- 72,40
02/08/2007	quinta-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 IOF	-5,39		-9.503,80		-10.892,79	-10.892,79					- 72,40
02/08/2007	quinta-feira	COBRANCA DA CPMF* 0230731 PERIODO 23/07/07 A 31/07/07	-225,28		-9.729,08		-11.118,07	-11.118,07					- 72,40
02/08/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003294	-2.470,00		-12.199,08		-13.588,07	-13.588,07	1				- 72,40
03/08/2007	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0508103		1.104,43	-11.094,65	-1.104,43	-13.588,07	-13.588,07					- 72,40
03/08/2007	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 1000522		350,00	-10.744,65	1.388,99	-11.849,08	-11.849,08					- 72,40
03/08/2007	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070803		307,52	-10.437,13		-11.541,56	-11.541,56					- 72,40
03/08/2007	sexta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 3743065		530,00	-9.907,13		-11.011,56	-11.011,56					- 72,40
03/08/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003206	-1.501,65		-11.408,78		-12.513,21	-12.513,21					- 72,40
03/08/2007	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850003	-175,26		-11.584,04		-12.688,47	-12.688,47					- 72,40
03/08/2007	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070803	-307,52		-11.891,56		-12.995,99	-12.995,99	3				- 72,40
06/08/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0869103		13.276,68	1.385,12	-13.276,68	-12.995,99	-12.995,99					- 72,40
06/08/2007	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1011503		5.000,00	6.385,12	1.104,43	-6.891,56	-6.891,56					- 72,40
06/08/2007	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 4713404		486,00	6.871,12		-6.405,56	-6.405,56					- 72,40
06/08/2007	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070806		9.113,17	15.984,29		2.707,61	0,00					- 72,40
06/08/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003207	-4.958,88		11.025,41		-2.251,27	-2.251,27					- 72,40
06/08/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003208	-4.000,00		7.025,41		-6.251,27	-6.251,27					- 72,40
06/08/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850332	-106,50		6.918,91		-6.357,77	-6.357,77					- 72,40
06/08/2007	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070806	-9.113,17		-2.194,26		-15.470,94	-15.470,94					- 72,40
06/08/2007	segunda-feira	MORA-ENC.S/SDO VINC-MES 7140218	-209,98		-2.404,24		-15.680,92	-15.680,92					- 72,40
06/08/2007	**segunda-feira**	**DÉBITO DE JUROS RECALCULADOS**	**-72,40**		**-2.476,64**		**-15.753,32**	**-15.753,32**	**1**				**-**
07/08/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0115101		106,50	-2.370,14	-106,50	-15.753,32	-15.753,32					-
07/08/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0116101		1.097,34	-1.272,80	-1.097,34	-15.753,32	-15.753,32					-
07/08/2007	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070807		608,92	-663,88	13.276,68	-1.867,72	-1.867,72					-
07/08/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000173	-89,00		-752,88		-1.956,72	-1.956,72					-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1229
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
07/08/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000195	-248,72		-1.001,60		-2.205,44	-2.205,44					-
07/08/2007	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070807	-608,92		-1.610,52		-2.814,36	-2.814,36					-
07/08/2007	terça-feira	TARIFA BANCARIA 0800064	-89,60		-1.700,12		-2.903,96	-2.903,96					-
07/08/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003233	-87,60		-1.787,72		-2.991,56	-2.991,56					-
07/08/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003234	-80,00		-1.867,72		-3.071,56	-3.071,56	1				-
08/08/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0252102		89,00	-1.778,72	-89,00	-3.071,56	-3.071,56					-
08/08/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0254102		4.050,30	2.271,58	-4.050,30	-3.071,56	-3.071,56					-
08/08/2007	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1023034		9.552,00	11.823,58	-9.552,00	-3.071,56	-3.071,56					-
08/08/2007	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1023034		720,00	12.543,58	1.203,84	-1.147,72	-1.147,72					-
08/08/2007	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1023034		1.150,00	13.693,58		2,28	0,00					-
08/08/2007	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070808		5.566,16	19.259,74		5.568,44	0,00					-
08/08/2007	quarta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 2483061		300,00	19.559,74		5.868,44	0,00					-
08/08/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003209	-4.375,38		15.184,36		1.493,06	0,00					-
08/08/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010040	-166,90		15.017,46		1.326,16	0,00					-
08/08/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010117	-225,00		14.792,46		1.101,16	0,00					-
08/08/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0110142	-200,00		14.592,46		901,16	0,00					-
08/08/2007	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070808	-5.566,16		9.026,30		-4.665,00	-4.665,00	1				-
09/08/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0408107		6.478,29	15.504,59	-6.478,29	-4.665,00	-4.665,00					-
09/08/2007	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1012527		1.408,00	16.912,59	13.691,30	10.434,30	0,00					-
09/08/2007	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 5774746		310,00	17.222,59		10.744,30	0,00					-
09/08/2007	quinta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 2483061		300,00	17.522,59		11.044,30	0,00					-
09/08/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003210	-4.406,48		13.116,11		6.637,82	0,00					-
09/08/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000173	-89,00		13.027,11		6.548,82	0,00					-
09/08/2007	quinta-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000055	-284,38		12.742,73		6.264,44	0,00					-
09/08/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002787	-376,00		12.366,73		5.888,44	0,00					-
09/08/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003243	-666,00		11.700,73		5.222,44	0,00	1				-
10/08/2007	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0197101		6.803,95	18.504,68	-6.803,95	5.222,44	0,00					-
10/08/2007	sexta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 2483061		95,00	18.599,68	6.478,29	11.795,73	0,00					-
10/08/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003212	-4.500,00		14.099,68		7.295,73	0,00					-
10/08/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003213	-4.423,95		9.675,73		2.871,78	0,00					-
10/08/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003214	-572,00		9.103,73		2.299,78	0,00					-
10/08/2007	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000663	-285,50		8.818,23		2.014,28	0,00					-
10/08/2007	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0851182	-230,00		8.588,23		1.784,28	0,00					-
10/08/2007	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0005527	-100,00		8.488,23		1.684,28	0,00					-
10/08/2007	sexta-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000056	-256,55		8.231,68		1.427,73	0,00					-
10/08/2007	sexta-feira	GASTOS CARTAO DE CREDITO 2100222	-4.523,41		3.708,27		-3.095,68	-3.095,68					-
10/08/2007	sexta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5660222	-441,90		3.266,37		-3.537,58	-3.537,58					-
10/08/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002786	-235,00		3.031,37		-3.772,58	-3.772,58					-
10/08/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003231	-385,00		2.646,37		-4.157,58	-4.157,58	3				-
13/08/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0020103		6.526,21	9.172,58	-6.526,21	-4.157,58	-4.157,58					-
13/08/2007	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 5774500		310,00	9.482,58	6.803,95	2.956,37	0,00					-
13/08/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003215	-3.500,00		5.982,58		-543,63	-543,63					-
13/08/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003216	-3.387,43		2.595,15		-3.931,06	-3.931,06					-
13/08/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003217	-3.000,00		-404,85		-6.931,06	-6.931,06					-
13/08/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010009	-261,86		-666,71		-7.192,92	-7.192,92					-
13/08/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003211	-1.502,00		-2.168,71		-8.694,92	-8.694,92	1				-
14/08/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0430102		1.026,08	-1.142,63	-1.026,08	-8.694,92	-8.694,92					-
14/08/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0431102		1.080,82	-61,81	-1.080,82	-8.694,92	-8.694,92					-
14/08/2007	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1123034		13.282,00	13.220,19	-13.282,00	-8.694,92	-8.694,92					-
14/08/2007	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1123034		31.507,00	44.727,19	-31.507,00	-8.694,92	-8.694,92					-
14/08/2007	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 6982690		150,00	44.877,19	6.526,21	-2.018,71	-2.018,71					-
14/08/2007	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070814		5.867,15	50.744,34		3.848,44	0,00					-
14/08/2007	terça-feira	CHEQUE 0003220	-2.835,71		47.908,63		1.012,73	0,00					-
14/08/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010142	-179,35		47.729,28		833,38	0,00					-
14/08/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0100063	-212,00		47.517,28		621,38	0,00					-
14/08/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0297942	-523,40		46.993,88		97,98	0,00					-
14/08/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0400055	-95,40		46.898,48		2,58	0,00					-
14/08/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0400067	-94,40		46.804,08		-91,82	-91,82					-
14/08/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850028	-229,23		46.574,85		-321,05	-321,05					-
14/08/2007	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070814	-5.867,15		40.707,70		-6.188,20	-6.188,20					-
14/08/2007	terça-feira	COBRANCA DA CPMF* 0010810 PERIODO 01/08/07 A 10/08/07	-232,75		40.474,95		-6.420,95	-6.420,95					-
14/08/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003219	-1.984,22		38.490,73		-8.405,17	-8.405,17	1				-
15/08/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0065103		1.333,38	39.824,11	-1.333,38	-8.405,17	-8.405,17					-
15/08/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0066103		1.888,64	41.712,75	-1.888,64	-8.405,17	-8.405,17					-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1230
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
15/08/2007	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0003973		79,00	41.791,75	46.895,90	38.569,73	0,00					-
15/08/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003181	-4.820,45		36.971,30		33.749,28	0,00					-
15/08/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003182	-4.000,00		32.971,30		29.749,28	0,00					-
15/08/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003186	-3.996,80		28.974,50		25.752,48	0,00					-
15/08/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003187	-3.000,00		25.974,50		22.752,48	0,00					-
15/08/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003188	-1.216,50		24.758,00		21.535,98	0,00					-
15/08/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003196	-3.153,71		21.604,29		18.382,27	0,00					-
15/08/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850261	-103,00		21.501,29		18.279,27	0,00					-
15/08/2007	quarta-feira	TARIFA BANCARIA 0800033	-49,50		21.451,79		18.229,77	0,00					-
15/08/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003237	-100,00		21.351,79		18.129,77	0,00					-
15/08/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003195	-2.304,00		19.047,79		15.825,77	0,00					-
15/08/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003218	-660,00		18.387,79		15.165,77	0,00	1				-
16/08/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0115103		190,00	18.577,79	-190,00	15.165,77	0,00					-
16/08/2007	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1003077		3.000,00	21.577,79	3.222,02	21.387,79	0,00					-
16/08/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003198	-388,56		21.189,23		20.999,23	0,00					-
16/08/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003199	-3.754,61		17.434,62		17.244,62	0,00					-
16/08/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010009	-261,86		17.172,76		16.982,76	0,00					-
16/08/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003235	-114,82		17.057,94		16.867,94	0,00					-
16/08/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003184	-3.120,00		13.937,94		13.747,94	0,00					-
16/08/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003190	-640,00		13.297,94		13.107,94	0,00					-
16/08/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003192	-1.615,00		11.682,94		11.492,94	0,00	1				-
17/08/2007	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0141103		1.621,71	13.304,65	-1.621,71	11.492,94	0,00					-
17/08/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003141	-4.575,24		8.729,41	190,00	7.107,70	0,00					-
17/08/2007	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0400055	-95,40		8.634,01		7.012,30	0,00					-
17/08/2007	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850028	-229,23		8.404,78		6.783,07	0,00					-
17/08/2007	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850095	-119,00		8.285,78		6.664,07	0,00					-
17/08/2007	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000195	-248,72		8.037,06		6.415,35	0,00					-
17/08/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003197	-148,37		7.888,69		6.266,98	0,00					-
17/08/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002791	-179,00		7.709,69		6.087,98	0,00					-
17/08/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003183	-237,00		7.472,69		5.850,98	0,00					-
17/08/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003193	-2.380,68		5.092,01		3.470,30	0,00					-
17/08/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003189	-782,20		4.309,81		2.688,10	0,00	3				-
20/08/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0225103		6.061,20	10.371,01	-6.061,20	2.688,10	0,00					-
20/08/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0373102		103,00	10.474,01	-103,00	2.688,10	0,00					-
20/08/2007	segunda-feira	DEP DINH CORRESP BANC 1846061		294,06	10.768,07	1.621,71	4.603,87	0,00					-
20/08/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003142	-4.986,41		5.781,66		-382,54	-382,54					-
20/08/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003143	-3.200,00		2.581,66		-3.582,54	-3.582,54					-
20/08/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003144	-2.000,00		581,66		-5.582,54	-5.582,54					-
20/08/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002794	-169,00		412,66		-5.751,54	-5.751,54	1				-
21/08/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0199101		1.095,97	1.508,63	-1.095,97	-5.751,54	-5.751,54					-
21/08/2007	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1020646		510,00	2.018,63	6.164,20	922,66	0,00					-
21/08/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002790	-122,00		1.896,63		800,66	0,00					-
21/08/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002797	-274,00		1.622,63		526,66	0,00					-
21/08/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003232	-219,00		1.403,63		307,66	0,00					-
21/08/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003185	-2.139,00		-735,37		-1.831,34	-1.831,34					-
21/08/2007	terça-feira	CONTA DE LUZ 0441086	-303,15		-1.038,52		-2.134,49	-2.134,49	1				-
22/08/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0240103		475,02	-563,50	-475,02	-2.134,49	-2.134,49					-
22/08/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0241103		119,00	-444,50	1.095,97	-919,52	-919,52					-
22/08/2007	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1011566		1.834,00	1.389,50		914,48	0,00					-
22/08/2007	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1071699		188,00	1.577,50		1.102,48	0,00					-
22/08/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003200	-2.964,54		-1.387,04		-1.862,06	-1.862,06					-
22/08/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850138	-150,00		-1.537,04		-2.012,06	-2.012,06					-
22/08/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850261	-103,00		-1.640,04		-2.115,06	-2.115,06					-
22/08/2007	quarta-feira	COBRANCA DA CPMF* 0130820 PERIODO 13/08/07 A 20/08/07	-279,81		-1.919,85		-2.394,87	-2.394,87					-
22/08/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003161	-200,00		-2.119,85		-2.594,87	-2.594,87					-
22/08/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003238	-93,00		-2.212,85		-2.687,87	-2.687,87					-
22/08/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003239	-100,00		-2.312,85		-2.787,87	-2.787,87	1				-
23/08/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0429101		100,00	-2.212,85	-100,00	-2.787,87	-2.787,87					-
23/08/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0430101		150,00	-2.062,85	-150,00	-2.787,87	-2.787,87					-
23/08/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0431101		1.225,48	-837,37	-1.225,48	-2.787,87	-2.787,87					-
23/08/2007	quinta-feira	DOC CREDITO AUTOMATICO* 0141390		170,00	-667,37	475,02	-2.142,85	-2.142,85					-
23/08/2007	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 7547460		512,00	-155,37		-1.630,85	-1.630,85					-
23/08/2007	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070823		287,97	132,60		-1.342,88	-1.342,88					-
23/08/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003145	-1.388,36		-1.255,76		-2.731,24	-2.731,24					-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1231
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
23/08/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003146	-366,00		-1.621,76		-3.097,24	-3.097,24					-
23/08/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000497	-115,15		-1.736,91		-3.212,39	-3.212,39					-
23/08/2007	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070823	-287,97		-2.024,88		-3.500,36	-3.500,36	1				-
24/08/2007	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0260103		1.368,62	-656,26	-1.368,62	-3.500,36	-3.500,36					-
24/08/2007	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1002091		5.413,65	4.757,39	1.475,48	3.388,77	0,00					-
24/08/2007	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070824		4.583,89	9.341,28		7.972,66	0,00					-
24/08/2007	sexta-feira	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 0004155		294,06	9.635,34		8.266,72	0,00					-
24/08/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003121	-2.308,04		7.327,30		5.958,68	0,00					-
24/08/2007	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070824	-4.583,89		2.743,41		1.374,79	0,00					-
24/08/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003240	-70,00		2.673,41		1.304,79	0,00					-
24/08/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003236	-114,40		2.559,01		1.190,39	0,00	3				-
27/08/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0726101		6.463,53	9.022,54	-6.463,53	1.190,39	0,00					-
27/08/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003124	-4.981,09		4.041,45	1.368,62	-2.422,08	-2.422,08					-
27/08/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003125	-4.200,00		-158,55		-6.622,08	-6.622,08					-
27/08/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000215	-741,00		-899,55		-7.363,08	-7.363,08					-
27/08/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0005527	-100,00		-999,55		-7.463,08	-7.463,08					-
27/08/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850138	-150,00		-1.149,55		-7.613,08	-7.613,08					-
27/08/2007	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5730239	-51,96		-1.201,51		-7.665,04	-7.665,04					-
27/08/2007	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820239	-51,96		-1.253,47		-7.717,00	-7.717,00					-
27/08/2007	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820239	-51,96		-1.305,43		-7.768,96	-7.768,96					-
27/08/2007	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820239	-51,96		-1.357,39		-7.820,92	-7.820,92					-
27/08/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003123	-1.368,00		-2.725,39		-9.188,92	-9.188,92	1				-
28/08/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0703104		1.006,15	-1.719,24	-1.006,15	-9.188,92	-9.188,92					-
28/08/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0704104		2.089,84	370,60	-2.089,84	-9.188,92	-9.188,92					-
28/08/2007	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1032217		27.215,83	27.586,43	-27.215,83	-9.188,92	-9.188,92					-
28/08/2007	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 4103151		2.339,60	29.926,03	6.463,53	-385,79	-385,79					-
28/08/2007	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 4103153		1.772,00	31.698,03		1.386,21	0,00					-
28/08/2007	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 4103155		2.339,60	34.037,63		3.725,81	0,00					-
28/08/2007	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 4103157		1.772,00	35.809,63		5.497,81	0,00					-
28/08/2007	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 5250516		2.339,60	38.149,23		7.837,41	0,00					-
28/08/2007	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 5250520		1.772,00	39.921,23		9.609,41	0,00					-
28/08/2007	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070828		6.423,83	46.345,06		16.033,24	0,00					-
28/08/2007	terça-feira	CHEQUE 0003126	-4.678,32		41.666,74		11.354,92	0,00					-
28/08/2007	terça-feira	CHEQUE 0003129	-4.490,00		37.176,74		6.864,92	0,00					-
28/08/2007	terça-feira	CHEQUE 0003130	-510,00		36.666,74		6.354,92	0,00					-
28/08/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0001657	-101,00		36.565,74		6.253,92	0,00					-
28/08/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0002116	-290,00		36.275,74		5.963,92	0,00					-
28/08/2007	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070828	-6.423,83		29.851,91		-459,91	-459,91					-
28/08/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003162	-84,00		29.767,91		-543,91	-543,91	1				-
29/08/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0905104		391,00	30.158,91	-391,00	-543,91	-543,91					-
29/08/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0906104		740,86	30.899,77	-740,86	-543,91	-543,91					-
29/08/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003132	-2.817,00		28.082,77	30.311,82	26.950,91	0,00					-
29/08/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000215	-741,00		27.341,77		26.209,91	0,00					-
29/08/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000497	-115,15		27.226,62		26.094,76	0,00					-
29/08/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000158	-302,40		26.924,22		25.792,36	0,00					-
29/08/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0300196	-1.037,26		25.886,96		24.755,10	0,00					-
29/08/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003128	-230,53		25.656,43		24.524,57	0,00					-
29/08/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003127	-328,33		25.328,10		24.196,24	0,00	1				-
30/08/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0355103		5.666,48	30.994,58	-5.666,48	24.196,24	0,00					-
30/08/2007	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1022511		706,00	31.700,58	1.131,86	26.034,10	0,00					-
30/08/2007	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0724021		800,00	32.500,58		26.834,10	0,00					-
30/08/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003133	-841,73		31.658,85		25.992,37	0,00					-
30/08/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003134	-4.934,94		26.723,91		21.057,43	0,00					-
30/08/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003135	-4.980,00		21.743,91		16.077,43	0,00					-
30/08/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003136	-4.520,00		17.223,91		11.557,43	0,00					-
30/08/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003139	-4.643,05		12.580,86		6.914,38	0,00					-
30/08/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003140	-1.000,00		11.580,86		5.914,38	0,00					-
30/08/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003321	-3.666,48		7.914,38		2.247,90	0,00					-
30/08/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003325	-2.000,00		5.914,38		247,90	0,00					-
30/08/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003329	-2.296,25		3.618,13		-2.048,35	-2.048,35					-
30/08/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0001657	-101,00		3.517,13		-2.149,35	-2.149,35					-
30/08/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0002116	-290,00		3.227,13		-2.439,35	-2.439,35					-
30/08/2007	quinta-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000057	-284,38		2.942,75		-2.723,73	-2.723,73					-
30/08/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003122	-548,93		2.393,82		-3.272,66	-3.272,66					-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1232
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
30/08/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003131	-3.000,00		-606,18		-6.272,66	-6.272,66	1				-
31/08/2007	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0389103		266,47	-339,71	-266,47	-6.272,66	-6.272,66					-
31/08/2007	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1072760		423,30	83,59	5.666,48	-182,88	-182,88					-
31/08/2007	sexta-feira	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 0004155		1.010,21	1.093,80		827,33	0,00					-
31/08/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003172	-2.892,16		-1.798,36		-2.064,83	-2.064,83					-
31/08/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003169	-716,00		-2.514,36		-2.780,83	-2.780,83					-
31/08/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003173	-1.109,00		-3.623,36		-3.889,83	-3.889,83					-
31/08/2007	**sexta-feira**	**CHEQUE COMPENSADO 0003191**	**-2.960,00**		**-6.583,36**		**-6.849,83**	**-6.849,83**	**1**	**-5.116,56**	**1,00%**	**-51,17**	**- 51,17**
03/09/2007	segunda-feira	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO 0430103		4.196,18	-2.387,18		-2.653,65	-2.653,65					- 51,17
03/09/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0431103		6.000,00	3.612,82	-6.000,00	-2.653,65	-2.653,65					- 51,17
03/09/2007	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1052091		3.000,00	6.612,82	266,47	612,82	0,00					- 51,17
03/09/2007	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1052091		3.000,00	9.612,82		3.612,82	0,00					- 51,17
03/09/2007	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1052091		12.000,00	21.612,82		15.612,82	0,00					- 51,17
03/09/2007	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 0015581		340,00	21.952,82		15.952,82	0,00					- 51,17
03/09/2007	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070903		10.281,80	32.234,62		26.234,62	0,00					- 51,17
03/09/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003322	-3.450,00		28.784,62		22.784,62	0,00					- 51,17
03/09/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003326	-2.000,00		26.784,62		20.784,62	0,00					- 51,17
03/09/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003337	-4.959,26		21.825,36		15.825,36	0,00					- 51,17
03/09/2007	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070903	-10.281,80		11.543,56		5.543,56	0,00					- 51,17
03/09/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003174	-80,00		11.463,56		5.463,56	0,00					- 51,17
03/09/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003165	-111,64		11.351,92		5.351,92	0,00					- 51,17
03/09/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003194	-434,01		10.917,91		4.917,91	0,00	3				- 51,17
04/09/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0869102		1.584,28	12.502,19	-1.584,28	4.917,91	0,00					- 51,17
04/09/2007	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1072821		1.007,26	13.509,45	-1.007,26	4.917,91	0,00					- 51,17
04/09/2007	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 7332315		418,00	13.927,45	6.000,00	11.335,91	0,00					- 51,17
04/09/2007	terça-feira	CHEQUE 0003330	-1.090,58		12.836,87		10.245,33	0,00					- 51,17
04/09/2007	terça-feira	CHEQUE 0003334	-4.684,76		8.152,11		5.560,57	0,00					- 51,17
04/09/2007	terça-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 IOF	-5,66		8.146,45		5.554,91	0,00					- 51,17
04/09/2007	terça-feira	COBRANCA DA CPMF* 0210831 PERIODO 21/08/07 A 31/08/07	-327,53		7.818,92		5.227,38	0,00	1				- 51,17
05/09/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0439104		4.511,49	12.330,41	-4.511,49	5.227,38	0,00					- 51,17
05/09/2007	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0640946		1.269,70	13.600,11	2.591,54	9.088,62	0,00					- 51,17
05/09/2007	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 6967749		469,00	14.069,11		9.557,62	0,00					- 51,17
05/09/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003323	-3.000,00		11.069,11		6.557,62	0,00					- 51,17
05/09/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003338	-3.220,99		7.848,12		3.336,63	0,00					- 51,17
05/09/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003501	-229,00		7.619,12		3.107,63	0,00					- 51,17
05/09/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000118	-44,73		7.574,39		3.062,90	0,00					- 51,17
05/09/2007	quarta-feira	ENCARGOS EXCESSO LIMITE 0070905			7.574,39		3.062,90	0,00					- 51,17
05/09/2007	quarta-feira	ENCARGO SALDO VINCULADO	-135,03		7.439,36		2.927,87	0,00					- 51,17
05/09/2007	quarta-feira	TAR ADIANT.DEPOSITANTE 2340208	-23,80		7.415,56		2.904,07	0,00					- 51,17
05/09/2007	**quarta-feira**	**DÉBITO DE JUROS RECALCULADOS**	**-51,17**		**7.364,39**		**2.852,90**	**0,00**	**1**				**-**
06/09/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0456107		1.972,57	9.336,96	-1.972,57	2.852,90	0,00					-
06/09/2007	quinta-feira	DEPOSIT TRANSFER BDN 5365693		22,00	9.358,96	4.511,49	7.386,39	0,00					-
06/09/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003327	-4.601,11		4.757,85		2.785,28	0,00					-
06/09/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003331	-3.000,00		1.757,85		-214,72	-214,72					-
06/09/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010118	-200,00		1.557,85		-414,72	-414,72					-
06/09/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850111	-52,40		1.505,45		-467,12	-467,12	4				-
10/09/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0637107		19.580,85	21.086,30	-19.580,85	-467,12	-467,12					-
10/09/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003324	-4.980,00		16.106,30	1.972,57	-3.474,55	-3.474,55					-
10/09/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003328	-4.920,00		11.186,30		-8.394,55	-8.394,55					-
10/09/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003332	-2.600,00		8.586,30		-10.994,55	-10.994,55					-
10/09/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003335	-4.981,81		3.604,49		-15.976,36	-15.976,36					-
10/09/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003339	-4.900,00		-1.295,51		-20.876,36	-20.876,36					-
10/09/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0400542	-113,62		-1.409,13		-20.989,98	-20.989,98					-
10/09/2007	segunda-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000058	-256,55		-1.665,68		-21.246,53	-21.246,53					-
10/09/2007	segunda-feira	TARIFA BANCARIA 0900067	-93,80		-1.759,48		-21.340,33	-21.340,33					-
10/09/2007	segunda-feira	GASTOS CARTAO DE CREDITO 2100253	-5.809,08		-7.568,56		-27.149,41	-27.149,41					-
10/09/2007	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5660253	-441,90		-8.010,46		-27.591,31	-27.591,31	1				-
11/09/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0927103		1.962,72	-6.047,74	-1.962,72	-27.591,31	-27.591,31					-
11/09/2007	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1123034		14.458,00	8.410,26	-14.458,00	-27.591,31	-27.591,31					-
11/09/2007	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1123034		14.778,00	23.188,26	-14.778,00	-27.591,31	-27.591,31					-
11/09/2007	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 0035607		2.101,00	25.289,26	19.580,85	-5.909,46	-5.909,46					-
11/09/2007	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070911		12.051,89	37.341,15		6.142,43	0,00					-
11/09/2007	terça-feira	CHEQUE 0003336	-3.091,58		34.249,57		3.050,85	0,00					-
11/09/2007	terça-feira	CHEQUE 0003340	-2.000,00		32.249,57		1.050,85	0,00					-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1233
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
11/09/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000643	-680,00		31.569,57		370,85	0,00					-
11/09/2007	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070911	-12.051,89		19.517,68		-11.681,04	-11.681,04					-
11/09/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003178	-151,39		19.366,29		-11.832,43	-11.832,43					-
11/09/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003507	-100,00		19.266,29		-11.932,43	-11.932,43					-
11/09/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003138	-1.973,16		17.293,13		-13.905,59	-13.905,59					-
11/09/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003244	-666,00		16.627,13		-14.571,59	-14.571,59	1				-
12/09/2007	quarta-feira	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO 0126102		4.612,18	21.239,31		-9.959,41	-9.959,41					-
12/09/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0124102		113,62	21.352,93	-113,62	-9.959,41	-9.959,41					-
12/09/2007	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 1000906		150,00	21.502,93	31.198,72	21.389,31	0,00					-
12/09/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003484	-1.214,82		20.288,11		20.174,49	0,00					-
12/09/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003490	-4.980,59		15.307,52		15.193,90	0,00					-
12/09/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003491	-2.400,00		12.907,52		12.793,90	0,00					-
12/09/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000396	-137,99		12.769,53		12.655,91	0,00					-
12/09/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850029	-229,00		12.540,53		12.426,91	0,00					-
12/09/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0900019	-183,00		12.357,53		12.243,91	0,00					-
12/09/2007	quarta-feira	CARNET 0002813	-23,90		12.333,63		12.220,01	0,00					-
12/09/2007	quarta-feira	COBRANCA DA CPMF* 0030910 PERIODO 03/09/07 A 10/09/07	-268,51		12.065,12		11.951,50	0,00	1				-
13/09/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0921104		2.579,96	14.645,08	-2.579,96	11.951,50	0,00					-
13/09/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003492	-3.656,11		10.988,97	113,62	8.409,01	0,00					-
13/09/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010118	-200,00		10.788,97		8.209,01	0,00					-
13/09/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850111	-52,40		10.736,57		8.156,61	0,00					-
13/09/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002789	-122,00		10.614,57		8.034,61	0,00					-
13/09/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003493	-1.331,76		9.282,81		6.702,85	0,00	1				-
14/09/2007	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0675103		4.649,48	13.932,29	-4.649,48	6.702,85	0,00					-
14/09/2007	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 1000976		120,00	14.052,29	2.579,96	9.402,81	0,00					-
14/09/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003494	-4.793,77		9.258,52		4.609,04	0,00					-
14/09/2007	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0500095	-65,80		9.192,72		4.543,24	0,00					-
14/09/2007	sexta-feira	TARIFA BANCARIA 0900027	-40,50		9.152,22		4.502,74	0,00					-
14/09/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003506	-183,00		8.969,22		4.319,74	0,00					-
14/09/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003508	-100,00		8.869,22		4.219,74	0,00					-
14/09/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003137	-427,00		8.442,22		3.792,74	0,00					-
14/09/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003485	-1.434,50		7.007,72		2.358,24	0,00					-
14/09/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003489	-2.360,00		4.647,72		-1,76	-1,76	3				-
17/09/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0688103		5.292,64	9.940,36	-5.292,64	-1,76	-1,76					-
17/09/2007	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 4769210		4.111,60	14.051,96	4.649,48	8.759,32	0,00					-
17/09/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003495	-4.864,00		9.187,96		3.895,32	0,00					-
17/09/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003496	-2.000,00		7.187,96		1.895,32	0,00					-
17/09/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000272	-179,70		7.008,26		1.715,62	0,00					-
17/09/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003487	-2.442,27		4.565,99		-726,65	-726,65					-
17/09/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003229	-1.321,41		3.244,58		-2.048,06	-2.048,06	1				-
18/09/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0774104		1.777,89	5.022,47	-1.777,89	-2.048,06	-2.048,06					-
18/09/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0779104		2.024,64	7.047,11	-2.024,64	-2.048,06	-2.048,06					-
18/09/2007	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070918		796,85	7.843,96	5.292,64	4.041,43	0,00					-
18/09/2007	terça-feira	CHEQUE 0003497	-2.548,48		5.295,48		1.492,95	0,00					-
18/09/2007	terça-feira	CARNET 0002813	-8,75		5.286,73		1.484,20	0,00					-
18/09/2007	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070918	-796,85		4.489,88		687,35	0,00	1				-
19/09/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0228102		753,16	5.243,04	-753,16	687,35	0,00					-
19/09/2007	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1032217		21.273,20	26.516,24	-21.273,20	687,35	0,00					-
19/09/2007	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1181414		10,30	26.526,54	3.802,53	4.500,18	0,00					-
19/09/2007	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 5836382		230,00	26.756,54		4.730,18	0,00					-
19/09/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003461	-2.000,00		24.756,54		2.730,18	0,00					-
19/09/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003499	-1.469,30		23.287,24		1.260,88	0,00					-
19/09/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003500	-3.615,42		19.671,82		-2.354,54	-2.354,54					-
19/09/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000158	-302,40		19.369,42		-2.656,94	-2.656,94					-
19/09/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002798	-274,00		19.095,42		-2.930,94	-2.930,94					-
19/09/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003481	-3.016,00		16.079,42		-5.946,94	-5.946,94	1				-
20/09/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0223104		5.794,83	21.874,25	-5.794,83	-5.946,94	-5.946,94					-
20/09/2007	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1013034		100,00	21.974,25	22.026,36	16.179,42	0,00					-
20/09/2007	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4103867		1.722,00	23.696,25		17.901,42	0,00					-
20/09/2007	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4103869		2.339,00	26.035,25		20.240,42	0,00					-
20/09/2007	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4103871		1.772,00	27.807,25		22.012,42	0,00					-
20/09/2007	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 1603827		1.772,00	29.579,25		23.784,42	0,00					-
20/09/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003462	-4.895,57		24.683,68		18.888,85	0,00					-
20/09/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003463	-4.000,00		20.683,68		14.888,85	0,00					-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1234
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
20/09/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003498	-181,34		20.502,34		14.707,51	0,00					-
20/09/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000272	-179,70		20.322,64		14.527,81	0,00					-
20/09/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000396	-137,99		20.184,65		14.389,82	0,00					-
20/09/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850029	-229,00		19.955,65		14.160,82	0,00					-
20/09/2007	quinta-feira	OPERACAO IRREGULAR BDN 4103867	-1.722,00		18.233,65		12.438,82	0,00					-
20/09/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010852	-60,00		18.173,65		12.378,82	0,00					-
20/09/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0100142	-878,29		17.295,36		11.500,53	0,00					-
20/09/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003509	-125,80		17.169,56		11.374,73	0,00					-
20/09/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003486	-1.862,36		15.307,20		9.512,37	0,00	1				-
21/09/2007	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0813103		1.183,93	16.491,13	-1.183,93	9.512,37	0,00					-
21/09/2007	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0814103		137,99	16.629,12	-137,99	9.512,37	0,00					-
21/09/2007	sexta-feira	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 0004155		580,00	17.209,12	5.794,83	15.887,20	0,00					-
21/09/2007	sexta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 3743065		478,00	17.687,12		16.365,20	0,00					-
21/09/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003464	-2.410,35		15.276,77		13.954,85	0,00					-
21/09/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003466	-3.544,35		11.732,42		10.410,50	0,00					-
21/09/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003467	-4.960,00		6.772,42		5.450,50	0,00					-
21/09/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003468	-3.000,00		3.772,42		2.450,50	0,00					-
21/09/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003469	-3.000,00		772,42		-549,50	-549,50					-
21/09/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003510	-170,82		601,60		-720,32	-720,32					-
21/09/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003482	-829,25		-227,65		-1.549,57	-1.549,57					-
21/09/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003483	-980,70		-1.208,35		-2.530,27	-2.530,27					-
21/09/2007	sexta-feira	CONTA DE LUZ 0441086	-343,88		-1.552,23		-2.874,15	-2.874,15	3				-
24/09/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0708104		4.381,63	2.829,40	-4.381,63	-2.874,15	-2.874,15					-
24/09/2007	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 3653680		300,00	3.129,40	1.321,92	-1.252,23	-1.252,23					-
24/09/2007	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 5774155		50,00	3.179,40		-1.202,23	-1.202,23					-
24/09/2007	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 5774157		320,00	3.499,40		-882,23	-882,23					-
24/09/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003465	-3.361,05		138,35		-4.243,28	-4.243,28					-
24/09/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003470	-4.130,80		-3.992,45		-8.374,08	-8.374,08					-
24/09/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003471	-3.000,00		-6.992,45		-11.374,08	-11.374,08					-
24/09/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850139	-150,00		-7.142,45		-11.524,08	-11.524,08					-
24/09/2007	segunda-feira	COBRANCA DA CPMF* 0110920 PERIODO 11/09/07 A 20/09/07	-298,25		-7.440,70		-11.822,33	-11.822,33	1				-
25/09/2007	terça-feira	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO 0145107		2.327,35	-5.113,35		-9.494,98	-9.494,98					-
25/09/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0119107		878,29	-4.235,06	-878,29	-9.494,98	-9.494,98					-
25/09/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0120107		60,00	-4.175,06	-60,00	-9.494,98	-9.494,98					-
25/09/2007	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1123034		18.742,09	14.567,03	-18.742,09	-9.494,98	-9.494,98					-
25/09/2007	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070925		8.010,66	22.577,69	4.381,63	2.897,31	0,00					-
25/09/2007	terça-feira	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 0004155		294,06	22.871,75		3.191,37	0,00					-
25/09/2007	terça-feira	CHEQUE 0003474	-1.405,90		21.465,85		1.785,47	0,00					-
25/09/2007	terça-feira	CHEQUE 0003476	-4.928,35		16.537,50		-3.142,88	-3.142,88					-
25/09/2007	terça-feira	CHEQUE 0003477	-3.000,00		13.537,50		-6.142,88	-6.142,88					-
25/09/2007	terça-feira	CHEQUE 0003511	-149,65		13.387,85		-6.292,53	-6.292,53					-
25/09/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000216	-669,00		12.718,85		-6.961,53	-6.961,53					-
25/09/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000396	-137,99		12.580,86		-7.099,52	-7.099,52					-
25/09/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000498	-100,00		12.480,86		-7.199,52	-7.199,52					-
25/09/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010340	-95,40		12.385,46		-7.294,92	-7.294,92					-
25/09/2007	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070925	-8.010,66		4.374,80		-15.305,58	-15.305,58					-
25/09/2007	terça-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5730268	-51,96		4.322,84		-15.357,54	-15.357,54					-
25/09/2007	terça-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820268	-51,96		4.270,88		-15.409,50	-15.409,50					-
25/09/2007	terça-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820268	-51,96		4.218,92		-15.461,46	-15.461,46					-
25/09/2007	terça-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820268	-51,96		4.166,96		-15.513,42	-15.513,42					-
25/09/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003163	-84,00		4.082,96		-15.597,42	-15.597,42					-
25/09/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003512	-100,00		3.982,96		-15.697,42	-15.697,42					-
25/09/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003472	-2.304,00		1.678,96		-18.001,42	-18.001,42					-
25/09/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003478	-1.109,00		569,96		-19.110,42	-19.110,42	1				-
26/09/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0290107		1.528,67	2.098,63	-1.528,67	-19.110,42	-19.110,42					-
26/09/2007	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1050065		320,00	2.418,63	19.680,38	889,96	0,00					-
26/09/2007	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1091969		9.407,25	11.825,88		10.297,21	0,00					-
26/09/2007	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 1438926		520,00	12.345,88		10.817,21	0,00					-
26/09/2007	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 1438928		2.500,00	14.845,88		13.317,21	0,00					-
26/09/2007	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 1438932		2.500,00	17.345,88		15.817,21	0,00					-
26/09/2007	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070926		3.471,47	20.817,35		19.288,68	0,00					-
26/09/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003480	-3.144,55		17.672,80		16.144,13	0,00					-
26/09/2007	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0070926	-3.471,47		14.201,33		12.672,66	0,00					-
26/09/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003166	-974,48		13.226,85		11.698,18	0,00					-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1235
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
26/09/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003479	-1.172,00		12.054,85		10.526,18	0,00	1				-
27/09/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0479102		864,40	12.919,25	-864,40	10.526,18	0,00					-
27/09/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0481102		679,37	13.598,62	-679,37	10.526,18	0,00					-
27/09/2007	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1063428		2.339,00	15.937,62	1.528,67	14.393,85	0,00					-
27/09/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003442	-1.865,29		14.072,33		12.528,56	0,00					-
27/09/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850326	-110,00		13.962,33		12.418,56	0,00	1				-
28/09/2007	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0448107		1.789,67	15.752,00	-1.789,67	12.418,56	0,00					-
28/09/2007	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1042217		1.037,40	16.789,40	-1.037,40	12.418,56	0,00					-
28/09/2007	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1082143		814,90	17.604,30	1.543,77	14.777,23	0,00					-
28/09/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003446	-3.812,00		13.792,30		10.965,23	0,00					-
28/09/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003447	-2.000,00		11.792,30		8.965,23	0,00					-
28/09/2007	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000216	-669,00		11.123,30		8.296,23	0,00					-
28/09/2007	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000498	-100,00		11.023,30		8.196,23	0,00					-
28/09/2007	**sexta-feira**	**CHEQUE COMPENSADO 0003475**	**-1.064,00**		**9.959,30**		**7.132,23**	**0,00**	**3**	**-3.052,89**	**1,00%**	**-30,53**	**- 30,53**
01/10/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0637103		110,00	10.069,30	-110,00	7.132,23	0,00					- 30,53
01/10/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0638103		6.302,03	16.371,33	-6.302,03	7.132,23	0,00					- 30,53
01/10/2007	segunda-feira	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 0004155		1.082,00	17.453,33	2.827,07	11.041,30	0,00					- 30,53
01/10/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003448	-4.078,73		13.374,60		6.962,57	0,00					- 30,53
01/10/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003449	-3.000,00		10.374,60		3.962,57	0,00					- 30,53
01/10/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003450	-4.000,00		6.374,60		-37,43	-37,43					- 30,53
01/10/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010340	-95,40		6.279,20		-132,83	-132,83					- 30,53
01/10/2007	segunda-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000059	-284,38		5.994,82		-417,21	-417,21					- 30,53
01/10/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003515	-197,85		5.796,97		-615,06	-615,06					- 30,53
01/10/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003175	-179,00		5.617,97		-794,06	-794,06					- 30,53
01/10/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003176	-79,80		5.538,17		-873,86	-873,86					- 30,53
01/10/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003441	-1.955,77		3.582,40		-2.829,63	-2.829,63	1				- 30,53
02/10/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0202101		2.484,67	6.067,07	-2.484,67	-2.829,63	-2.829,63					- 30,53
02/10/2007	terça-feira	CHEQUE 0003451	-3.155,18		2.911,89	6.412,03	427,22	0,00					- 30,53
02/10/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010116	-261,20		2.650,69		166,02	0,00					- 30,53
02/10/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0101434	-108,88		2.541,81		57,14	0,00					- 30,53
02/10/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850831	-595,12		1.946,69		-537,98	-537,98					- 30,53
02/10/2007	terça-feira	TARIFA TRANSFEREN VALOR 0000002	-3,00		1.943,69		-540,98	-540,98					- 30,53
02/10/2007	terça-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 IOF	-3,09		1.940,60		-544,07	-544,07					- 30,53
02/10/2007	terça-feira	COBRANCA DA CPMF* 0210928 PERIODO 21/09/07 A 28/09/07	-260,27		1.680,33		-804,34	-804,34					- 30,53
02/10/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003513	-215,00		1.465,33		-1.019,34	-1.019,34					- 30,53
02/10/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003488	-680,00		785,33		-1.699,34	-1.699,34	1				- 30,53
03/10/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0078103		108,88	894,21	-108,88	-1.699,34	-1.699,34					- 30,53
03/10/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0079103		856,32	1.750,53	-856,32	-1.699,34	-1.699,34					- 30,53
03/10/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0080103		1.840,36	3.590,89	-1.840,36	-1.699,34	-1.699,34					- 30,53
03/10/2007	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1031566		3.006,14	6.597,03	-3.006,14	-1.699,34	-1.699,34					- 30,53
03/10/2007	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1213271		1.644,75	8.241,78	2.484,67	2.430,08	0,00					- 30,53
03/10/2007	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 7578072		450,00	8.691,78		2.880,08	0,00					- 30,53
03/10/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003452	-4.488,87		4.202,91		-1.608,79	-1.608,79					- 30,53
03/10/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003453	-4.000,00		202,91		-5.608,79	-5.608,79					- 30,53
03/10/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000096	-228,59		-25,68		-5.837,38	-5.837,38					- 30,53
03/10/2007	quarta-feira	ENCARGO SALDO VINCULADO	-175,77		-201,45		-6.013,15	-6.013,15					- 30,53
03/10/2007	**quarta-feira**	**DÉBITO DE JUROS RECALCULADOS**	**-30,53**		**-231,97**		**-6.043,67**	**-6.043,67**					**-**
03/10/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003517	-190,00		-421,97		-6.233,67	-6.233,67					-
03/10/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003421	-197,00		-618,97		-6.430,67	-6.430,67					-
03/10/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003443	-2.097,76		-2.716,73		-8.528,43	-8.528,43					-
03/10/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003473	-461,40		-3.178,13		-8.989,83	-8.989,83					-
03/10/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003170	-716,00		-3.894,13		-9.705,83	-9.705,83	1				-
04/10/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0656102		1.786,01	-2.108,12	-1.786,01	-9.705,83	-9.705,83					-
04/10/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003454	-2.193,00		-4.301,12	5.811,70	-6.087,13	-6.087,13					-
04/10/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003444	-4.469,55		-8.770,67		-10.556,68	-10.556,68					-
04/10/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003177	-316,00		-9.086,67		-10.872,68	-10.872,68	1				-
05/10/2007	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0596103		4.315,46	-4.771,21	-4.315,46	-10.872,68	-10.872,68					-
05/10/2007	sexta-feira	TED-TRANSF ELET DISPON 7511925		10.000,00	5.228,79	1.786,01	913,33	0,00					-
05/10/2007	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0036205		2.409,80	7.638,59		3.323,13	0,00					-
05/10/2007	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0071005		12.345,46	19.984,05		15.668,59	0,00					-
05/10/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003455	-4.300,00		15.684,05		11.368,59	0,00					-
05/10/2007	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0071005	-12.345,46		3.338,59		-976,87	-976,87					-
05/10/2007	sexta-feira	TARIFA BANCARIA 1000057	-79,80		3.258,79		-1.056,67	-1.056,67	3				-
08/10/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0936102		5.919,79	9.178,58	-5.919,79	-1.056,67	-1.056,67					-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1236
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
08/10/2007	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS CH/DINH 1012456		1.000,00	10.178,58	4.315,46	4.258,79	0,00					-
08/10/2007	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 6900076		198,00	10.376,58		4.456,79	0,00					-
08/10/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003456	-4.980,00		5.396,58		-523,21	-523,21					-
08/10/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003457	-463,36		4.933,22		-986,57	-986,57					-
08/10/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003458	-4.950,00		-16,78		-5.936,57	-5.936,57					-
08/10/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003459	-3.671,00		-3.687,78		-9.607,57	-9.607,57					-
08/10/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003460	-2.000,00		-5.687,78		-11.607,57	-11.607,57					-
08/10/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003423	-38,00		-5.725,78		-11.645,57	-11.645,57	1				-
09/10/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0251103		1.688,76	-4.037,02	-1.688,76	-11.645,57	-11.645,57					-
09/10/2007	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1010033		700,00	-3.337,02	5.919,79	-5.025,78	-5.025,78					-
09/10/2007	terça-feira	CHEQUE 0003341	-1.823,90		-5.160,92		-6.849,68	-6.849,68					-
09/10/2007	terça-feira	CHEQUE 0003342	-393,27		-5.554,19		-7.242,95	-7.242,95					-
09/10/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000117	-163,92		-5.718,11		-7.406,87	-7.406,87					-
09/10/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000810	-470,00		-6.188,11		-7.876,87	-7.876,87					-
09/10/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0400543	-113,00		-6.301,11		-7.989,87	-7.989,87					-
09/10/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0500125	-103,30		-6.404,41		-8.093,17	-8.093,17					-
09/10/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850281	-35,95		-6.440,36		-8.129,12	-8.129,12					-
09/10/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003422	-102,20		-6.542,56		-8.231,32	-8.231,32					-
09/10/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003424	-100,00		-6.642,56		-8.331,32	-8.331,32	1				-
10/10/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0572103		5.126,38	-1.516,18	-5.126,38	-8.331,32	-8.331,32					-
10/10/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003343	-2.500,00		-4.016,18	1.688,76	-9.142,56	-9.142,56					-
10/10/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0300087	-177,00		-4.193,18		-9.319,56	-9.319,56					-
10/10/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0400186	-220,00		-4.413,18		-9.539,56	-9.539,56					-
10/10/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0900020	-183,00		-4.596,18		-9.722,56	-9.722,56					-
10/10/2007	quarta-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000060	-256,55		-4.852,73		-9.979,11	-9.979,11					-
10/10/2007	quarta-feira	GASTOS CARTAO DE CREDITO 2100283	-3.353,85		-8.206,58		-13.332,96	-13.332,96					-
10/10/2007	quarta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5660283	-441,90		-8.648,48		-13.774,86	-13.774,86	1				-
11/10/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0884103		1.149,92	-7.498,56	-1.149,92	-13.774,86	-13.774,86					-
11/10/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0918103		2.923,29	-4.575,27	-2.923,29	-13.774,86	-13.774,86					-
11/10/2007	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1042217		10.751,80	6.176,53	-10.751,80	-13.774,86	-13.774,86					-
11/10/2007	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0035786		1.000,00	7.176,53	5.126,38	-7.648,48	-7.648,48					-
11/10/2007	quinta-feira	DEPOSIT TRANSFER BDN 3653029		350,00	7.526,53		-7.298,48	-7.298,48					-
11/10/2007	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0071011		8.682,64	16.209,17		1.384,16	0,00					-
11/10/2007	quinta-feira	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 0004155		300,00	16.509,17		1.684,16	0,00					-
11/10/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003345	-4.442,37		12.066,80		-2.758,21	-2.758,21					-
11/10/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003346	-3.000,00		9.066,80		-5.758,21	-5.758,21					-
11/10/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000295	-100,00		8.966,80		-5.858,21	-5.858,21					-
11/10/2007	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0071011	-8.682,64		284,16		-14.540,85	-14.540,85					-
11/10/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003425	-250,00		34,16		-14.790,85	-14.790,85	4				-
15/10/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0553104		11.072,67	11.106,83	-11.072,67	-14.790,85	-14.790,85					-
15/10/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003347	-2.527,30		8.579,53	14.825,01	-2.493,14	-2.493,14					-
15/10/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003348	-4.330,54		4.248,99		-6.823,68	-6.823,68					-
15/10/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003349	-4.400,00		-151,01		-11.223,68	-11.223,68					-
15/10/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003350	-3.600,00		-3.751,01		-14.823,68	-14.823,68					-
15/10/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000397	-136,00		-3.887,01		-14.959,68	-14.959,68					-
15/10/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850582	-156,80		-4.043,81		-15.116,48	-15.116,48					-
15/10/2007	segunda-feira	COBRANCA DA CPMF* 0011010 PERIODO 01/10/07 A 10/10/07	-300,37		-4.344,18		-15.416,85	-15.416,85					-
15/10/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003230	-1.321,40		-5.665,58		-16.738,25	-16.738,25					-
15/10/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003344	-660,00		-6.325,58		-17.398,25	-17.398,25	1				-
16/10/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0674104		978,18	-5.347,40	-978,18	-17.398,25	-17.398,25					-
16/10/2007	terça-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0675104		7,18	-5.340,22	11.072,67	-6.318,40	-6.318,40					-
16/10/2007	terça-feira	CHEQUE 0003351	-1.440,00		-6.780,22		-7.758,40	-7.758,40					-
16/10/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000117	-163,92		-6.944,14		-7.922,32	-7.922,32					-
16/10/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000199	-251,67		-7.195,81		-8.173,99	-8.173,99					-
16/10/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0400186	-220,00		-7.415,81		-8.393,99	-8.393,99					-
16/10/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0900020	-183,00		-7.598,81		-8.576,99	-8.576,99					-
16/10/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003427	-57,00		-7.655,81		-8.633,99	-8.633,99					-
16/10/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003431	-79,80		-7.735,61		-8.713,79	-8.713,79					-
16/10/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003516	-423,00		-8.158,61		-9.136,79	-9.136,79	1				-
17/10/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0663103		432,05	-7.726,56	-432,05	-9.136,79	-9.136,79					-
17/10/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0671103		1.290,96	-6.435,60	-1.290,96	-9.136,79	-9.136,79					-
17/10/2007	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1042217		302,00	-6.133,60	978,18	-7.856,61	-7.856,61					-
17/10/2007	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1052091		9.000,00	2.866,40		1.143,39	0,00					-
17/10/2007	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0490366		285,00	3.151,40		1.428,39	0,00					-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1237
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
17/10/2007	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 5774660		254,00	3.405,40		1.682,39	0,00					-
17/10/2007	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 5774662		76,00	3.481,40		1.758,39	0,00					-
17/10/2007	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0071017		9.787,73	13.269,13		11.546,12	0,00					-
17/10/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003352	-1.699,02		11.570,11		9.847,10	0,00					-
17/10/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0100427	-111,26		11.458,85		9.735,84	0,00					-
17/10/2007	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0071017	-9.787,73		1.671,12		-51,89	-51,89					-
17/10/2007	quarta-feira	TARIFA BANCARIA 1000028	-42,00		1.629,12		-93,89	-93,89	1				-
18/10/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0765102		1.676,32	3.305,44	-1.676,32	-93,89	-93,89					-
18/10/2007	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1042217		16.187,00	19.492,44	-16.187,00	-93,89	-93,89					-
18/10/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003355	-4.625,82		14.866,62	1.723,01	-2.996,70	-2.996,70					-
18/10/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003356	-3.900,00		10.966,62		-6.896,70	-6.896,70					-
18/10/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003357	-4.100,00		6.866,62		-10.996,70	-10.996,70					-
18/10/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003358	-4.300,00		2.566,62		-15.296,70	-15.296,70					-
18/10/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003359	-2.700,00		-133,38		-17.996,70	-17.996,70					-
18/10/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003433	-100,00		-233,38		-18.096,70	-18.096,70					-
18/10/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003360	-1.195,18		-1.428,56		-19.291,88	-19.291,88	1				-
19/10/2007	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0252103		1.695,96	267,40	-1.695,96	-19.291,88	-19.291,88					-
19/10/2007	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0253103		362,93	630,33	-362,93	-19.291,88	-19.291,88					-
19/10/2007	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1032217		15.418,39	16.048,72	-15.418,39	-19.291,88	-19.291,88					-
19/10/2007	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0071019		5.584,26	21.632,98	17.863,32	4.155,70	0,00					-
19/10/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003403	-3.087,14		18.545,84		1.068,56	0,00					-
19/10/2007	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000397	-136,00		18.409,84		932,56	0,00					-
19/10/2007	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0500125	-103,30		18.306,54		829,26	0,00					-
19/10/2007	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0100141	-878,29		17.428,25		-49,03	-49,03					-
19/10/2007	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0071019	-5.584,26		11.843,99		-5.633,29	-5.633,29					-
19/10/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002799	-274,00		11.569,99		-5.907,29	-5.907,29					-
19/10/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003354	-880,00		10.689,99		-6.787,29	-6.787,29					-
19/10/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003402	-660,00		10.029,99		-7.447,29	-7.447,29	3				-
22/10/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0614103		4.662,21	14.692,20	-4.662,21	-7.447,29	-7.447,29					-
22/10/2007	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1003077		265,00	14.957,20	17.477,28	10.294,99	0,00					-
22/10/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003404	-4.596,41		10.360,79		5.698,58	0,00					-
22/10/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003405	-3.000,00		7.360,79		2.698,58	0,00					-
22/10/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003406	-3.000,00		4.360,79		-301,42	-301,42					-
22/10/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000199	-251,67		4.109,12		-553,09	-553,09					-
22/10/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000091	-93,00		4.016,12		-646,09	-646,09					-
22/10/2007	segunda-feira	CONTA DE LUZ 0441086	-300,46		3.715,66		-946,55	-946,55	1				-
23/10/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0538102		1.805,50	5.521,16	-1.805,50	-946,55	-946,55					-
23/10/2007	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1032217		16.295,34	21.816,50	-16.295,34	-946,55	-946,55					-
23/10/2007	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1090646		810,00	22.626,50	4.662,21	4.525,66	0,00					-
23/10/2007	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0071023		440,04	23.066,54		4.965,70	0,00					-
23/10/2007	terça-feira	CHEQUE 0003407	-4.559,40		18.507,14		406,30	0,00					-
23/10/2007	terça-feira	CHEQUE 0003408	-1.258,00		17.249,14		-851,70	-851,70					-
23/10/2007	terça-feira	CHEQUE 0003409	-1.159,00		16.090,14		-2.010,70	-2.010,70					-
23/10/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000813	-471,60		15.618,54		-2.482,30	-2.482,30					-
23/10/2007	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0071023	-440,04		15.178,50		-2.922,34	-2.922,34					-
23/10/2007	terça-feira	COBRANCA DA CPMF* 0111019 PERIODO 11/10/07 A 19/10/07	-296,88		14.881,62		-3.219,22	-3.219,22					-
23/10/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003435	-64,90		14.816,72		-3.284,12	-3.284,12	1				-
24/10/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0672102		2.740,80	17.557,52	-2.740,80	-3.284,12	-3.284,12					-
24/10/2007	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1003093		885,00	18.442,52	18.100,84	15.701,72	0,00					-
24/10/2007	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1032788		140,00	18.582,52		15.841,72	0,00					-
24/10/2007	quarta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 3743065		630,00	19.212,52		16.471,72	0,00					-
24/10/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003410	-4.612,83		14.599,69		11.858,89	0,00					-
24/10/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003426	-288,70		14.310,99		11.570,19	0,00					-
24/10/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003502	-229,00		14.081,99		11.341,19	0,00					-
24/10/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003164	-84,00		13.997,99		11.257,19	0,00					-
24/10/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003353	-1.137,99		12.860,00		10.119,20	0,00					-
24/10/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003445	-1.062,00		11.798,00		9.057,20	0,00	1				-
25/10/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0302103		1.542,89	13.340,89	-1.542,89	9.057,20	0,00					-
25/10/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0576101		2.640,38	15.981,27	-2.640,38	9.057,20	0,00					-
25/10/2007	quinta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 0863060		17,00	15.998,27	2.740,80	11.815,00	0,00					-
25/10/2007	quinta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 0863060		300,00	16.298,27		12.115,00	0,00					-
25/10/2007	quinta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 0863060		300,00	16.598,27		12.415,00	0,00					-
25/10/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003411	-3.081,00		13.517,27		9.334,00	0,00					-
25/10/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003412	-3.000,00		10.517,27		6.334,00	0,00					-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1238
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
25/10/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000114	-333,00		10.184,27		6.001,00	0,00					-
25/10/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000217	-669,00		9.515,27		5.332,00	0,00					-
25/10/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000145	-115,80		9.399,47		5.216,20	0,00					-
25/10/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850030	-24,00		9.375,47		5.192,20	0,00					-
25/10/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850092	-46,86		9.328,61		5.145,34	0,00					-
25/10/2007	quinta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5730298	-51,96		9.276,65		5.093,38	0,00					-
25/10/2007	quinta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820298	-51,96		9.224,69		5.041,42	0,00					-
25/10/2007	quinta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820298	-51,96		9.172,73		4.989,46	0,00					-
25/10/2007	quinta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820298	-51,96		9.120,77		4.937,50	0,00					-
25/10/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003436	-100,00		9.020,77		4.837,50	0,00					-
25/10/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003413	-1.109,00		7.911,77		3.728,50	0,00	1				-
26/10/2007	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0645103		1.002,00	8.913,77	-1.002,00	3.728,50	0,00					-
26/10/2007	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0650103		1.448,11	10.361,88	-1.448,11	3.728,50	0,00					-
26/10/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003414	-3.340,81		7.021,07	4.183,27	4.570,96	0,00					-
26/10/2007	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000281	-303,93		6.717,14		4.267,03	0,00					-
26/10/2007	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0100141	-878,29		5.838,85		3.388,74	0,00					-
26/10/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003167	-974,48		4.864,37		2.414,26	0,00					-
26/10/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003416	-2.637,00		2.227,37		-222,74	-222,74	3				-
29/10/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0308102		303,93	2.531,30	-303,93	-222,74	-222,74					-
29/10/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0309102		5.259,36	7.790,66	-5.259,36	-222,74	-222,74					-
29/10/2007	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0071029		955,74	8.746,40	2.450,11	3.183,11	0,00					-
29/10/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003418	-2.508,88		6.237,52		674,23	0,00					-
29/10/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000091	-93,00		6.144,52		581,23	0,00					-
29/10/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000217	-669,00		5.475,52		-87,77	-87,77					-
29/10/2007	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0071029	-955,74		4.519,78		-1.043,51	-1.043,51					-
29/10/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003171	-716,00		3.803,78		-1.759,51	-1.759,51					-
29/10/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003419	-620,67		3.183,11		-2.380,18	-2.380,18	1				-
30/10/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0041104		10.217,63	13.400,74	-10.217,63	-2.380,18	-2.380,18					-
30/10/2007	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0071030		972,59	14.373,33	5.563,29	4.155,70	0,00					-
30/10/2007	terça-feira	CHEQUE 0003420	-1.089,75		13.283,58		3.065,95	0,00					-
30/10/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000026	-300,00		12.983,58		2.765,95	0,00					-
30/10/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000100	-191,00		12.792,58		2.574,95	0,00					-
30/10/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0400782	-159,95		12.632,63		2.415,00	0,00					-
30/10/2007	terça-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000061	-284,38		12.348,25		2.130,62	0,00					-
30/10/2007	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0071030	-972,59		11.375,66		1.158,03	0,00					-
30/10/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003434	-98,00		11.277,66		1.060,03	0,00					-
30/10/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003417	-2.304,00		8.973,66		-1.243,97	-1.243,97	1				-
31/10/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0821102		452,95	9.426,61	-452,95	-1.243,97	-1.243,97					-
31/10/2007	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1013077		4.000,00	13.426,61	-4.000,00	-1.243,97	-1.243,97					-
31/10/2007	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1072217		12.254,71	25.681,32	-12.254,71	-1.243,97	-1.243,97					-
31/10/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003361	-2.667,18		23.014,14	10.217,63	6.306,48	0,00					-
31/10/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003362	-3.000,00		20.014,14		3.306,48	0,00					-
31/10/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003366	-1.412,00		18.602,14		1.894,48	0,00					-
31/10/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003370	-3.611,81		14.990,33		-1.717,33	-1.717,33					-
31/10/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003371	-3.000,00		11.990,33		-4.717,33	-4.717,33					-
31/10/2007	**quarta-feira**	**CHEQUE COMPENSADO 0003437**	**-72,00**		**11.918,33**		**-4.789,33**	**-4.789,33**	**1**	**-6.758,93**	**1,00%**	**-67,59**	**- 67,59**
01/11/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0745103		668,85	12.587,18	-668,85	-4.789,33	-4.789,33					- 67,59
01/11/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0766103		930,50	13.517,68	-930,50	-4.789,33	-4.789,33					- 67,59
01/11/2007	quinta-feira	DEPOSIT TRANSFER BDN 3653653		340,00	13.857,68	16.707,66	12.258,33	0,00					- 67,59
01/11/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003367	-1.156,05		12.701,63		11.102,28	0,00					- 67,59
01/11/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003372	-3.299,14		9.402,49		7.803,14	0,00					- 67,59
01/11/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000100	-191,00		9.211,49		7.612,14	0,00					- 67,59
01/11/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000323	-258,00		8.953,49		7.354,14	0,00					- 67,59
01/11/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0410062	-205,80		8.747,69		7.148,34	0,00					- 67,59
01/11/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003363	-392,80		8.354,89		6.755,54	0,00	4				- 67,59
05/11/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0147103		10.850,26	19.205,15	-10.850,26	6.755,54	0,00					- 67,59
05/11/2007	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 3208154		1.927,90	21.133,05	1.599,35	10.282,79	0,00					- 67,59
05/11/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003374	-4.848,77		16.284,28		5.434,02	0,00					- 67,59
05/11/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003375	-4.500,00		11.784,28		934,02	0,00					- 67,59
05/11/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003376	-3.000,00		8.784,28		-2.065,98	-2.065,98					- 67,59
05/11/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003377	-3.000,00		5.784,28		-5.065,98	-5.065,98					- 67,59
05/11/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0400782	-159,95		5.624,33		-5.225,93	-5.225,93					- 67,59
05/11/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0900475	-305,50		5.318,83		-5.531,43	-5.531,43					- 67,59
05/11/2007	segunda-feira	TARIFA TRANSFEREN VALOR 0000002	-3,00		5.315,83		-5.534,43	-5.534,43					- 67,59

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1239
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
05/11/2007	segunda-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 IOF	-4,75		5.311,08		-5.539,18	-5.539,18					- 67,59
05/11/2007	segunda-feira	COBRANCA DA CPMF* 0221031 PERIODO 22/10/07 A 31/10/07	-241,35		5.069,73		-5.780,53	-5.780,53					- 67,59
05/11/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003439	-153,00		4.916,73		-5.933,53	-5.933,53	1				- 67,59
06/11/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0383107		463,80	5.380,53	-463,80	-5.933,53	-5.933,53					- 67,59
06/11/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0384107		2.122,28	7.502,81	-2.122,28	-5.933,53	-5.933,53					- 67,59
06/11/2007	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1042091		1.548,12	9.050,93	10.850,26	6.464,85	0,00					- 67,59
06/11/2007	terça-feira	DEP DINH CORRESP BANC 2845060		183,00	9.233,93		6.647,85	0,00					- 67,59
06/11/2007	terça-feira	CHEQUE 0003378	-1.915,17		7.318,76		4.732,68	0,00					- 67,59
06/11/2007	terça-feira	ENCARGO SALDO VINCULADO	-210,72		7.108,04		4.521,96	0,00					- 67,59
06/11/2007	**terça-feira**	**DÉBITO DE JUROS RECALCULADOS**	**-67,59**		**7.040,45**		4.454,37	**0,00**					**-**
06/11/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003438	-81,86		6.958,59		4.372,51	0,00					-
06/11/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003518	-98,82		6.859,77		4.273,69	0,00					-
06/11/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003364	-1.382,17		5.477,60		2.891,52	0,00	1				-
07/11/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0808103		2.491,16	7.968,76	-2.491,16	2.891,52	0,00					-
07/11/2007	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1003093		363,00	8.331,76	2.586,08	5.840,60	0,00					-
07/11/2007	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 9327912		1.007,00	9.338,76		6.847,60	0,00					-
07/11/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003379	-3.504,54		5.834,22		3.343,06	0,00					-
07/11/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003380	-4.000,00		1.834,22		-656,94	-656,94					-
07/11/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003701	-4.735,00		-2.900,78		-5.391,94	-5.391,94					-
07/11/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0100077	-96,30		-2.997,08		-5.488,24	-5.488,24					-
07/11/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0900267	-249,35		-3.246,43		-5.737,59	-5.737,59					-
07/11/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003381	-100,00		-3.346,43		-5.837,59	-5.837,59					-
07/11/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003179	-316,00		-3.662,43		-6.153,59	-6.153,59	1				-
08/11/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0092102		3.712,43	50,00	-3.712,43	-6.153,59	-6.153,59					-
08/11/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003382	-500,00		-450,00	2.491,16	-4.162,43	-4.162,43					-
08/11/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003702	-225,00		-675,00		-4.387,43	-4.387,43					-
08/11/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003703	-1.256,01		-1.931,01		-5.643,44	-5.643,44					-
08/11/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000811	-470,00		-2.401,01		-6.113,44	-6.113,44					-
08/11/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0410062	-205,80		-2.606,81		-6.319,24	-6.319,24					-
08/11/2007	quinta-feira	TARIFA BANCARIA 1100069	-96,60		-2.703,41		-6.415,84	-6.415,84					-
08/11/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003503	-229,00		-2.932,41		-6.644,84	-6.644,84					-
08/11/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003365	-1.752,50		-4.684,91		-8.397,34	-8.397,34					-
08/11/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003368	-415,80		-5.100,71		-8.813,14	-8.813,14	1				-
09/11/2007	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0533107		2.109,69	-2.991,02	-2.109,69	-8.813,14	-8.813,14					-
09/11/2007	sexta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 0587060		57,20	-2.933,82	3.712,43	-5.043,51	-5.043,51					-
09/11/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003704	-3.550,19		-6.484,01		-8.593,70	-8.593,70					-
09/11/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003440	-118,00		-6.602,01		-8.711,70	-8.711,70	3				-
12/11/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0821103		815,65	-5.786,36	-815,65	-8.711,70	-8.711,70					-
12/11/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0822103		10.124,11	4.337,75	-10.124,11	-8.711,70	-8.711,70					-
12/11/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003384	-200,00		4.137,75	2.109,69	-6.802,01	-6.802,01					-
12/11/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003706	-4.504,08		-366,33		-11.306,09	-11.306,09					-
12/11/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003707	-4.000,00		-4.366,33		-15.306,09	-15.306,09					-
12/11/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003708	-2.000,00		-6.366,33		-17.306,09	-17.306,09					-
12/11/2007	segunda-feira	PGTO.MEDIANTE AUT 0002813	-100,00		-6.466,33		-17.406,09	-17.406,09					-
12/11/2007	segunda-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000062	-256,55		-6.722,88		-17.662,64	-17.662,64					-
12/11/2007	segunda-feira	GASTOS CARTAO DE CREDITO 2100316	-2.669,92		-9.392,80		-20.332,56	-20.332,56					-
12/11/2007	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5660316	-441,90		-9.834,70		-20.774,46	-20.774,46					-
12/11/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003373	-192,35		-10.027,05		-20.966,81	-20.966,81	1				-
13/11/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0711101		4.652,44	-5.374,61	-4.652,44	-20.966,81	-20.966,81					-
13/11/2007	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1043034		26.360,49	20.985,88	-26.360,49	-20.966,81	-20.966,81					-
13/11/2007	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1083262		200,00	21.185,88	10.939,76	-9.827,05	-9.827,05					-
13/11/2007	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0071113		14.425,52	35.611,40		4.598,47	0,00					-
13/11/2007	terça-feira	CHEQUE 0003709	-4.284,28		31.327,12		314,19	0,00					-
13/11/2007	terça-feira	CHEQUE 0003710	-2.964,00		28.363,12		-2.649,81	-2.649,81					-
13/11/2007	terça-feira	CHEQUE 0003711	-1.993,47		26.369,65		-4.643,28	-4.643,28					-
13/11/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000108	-78,00		26.291,65		-4.721,28	-4.721,28					-
13/11/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000127	-121,00		26.170,65		-4.842,28	-4.842,28					-
13/11/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850143	-581,66		25.588,99		-5.423,94	-5.423,94					-
13/11/2007	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0071113	-14.425,52		11.163,47		-19.849,46	-19.849,46					-
13/11/2007	terça-feira	COBRANCA DA CPMF* 0011109 PERIODO 01/11/07 A 09/11/07	-171,49		10.991,98		-20.020,95	-20.020,95	1				-
14/11/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0826107		581,68	11.573,66	-581,68	-20.020,95	-20.020,95					-
14/11/2007	quarta-feira	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 0004155		663,95	12.237,61	31.012,93	11.655,93	0,00					-
14/11/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003713	-4.958,01		7.279,60		6.697,92	0,00					-
14/11/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003714	-4.650,00		2.629,60		2.047,92	0,00					-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1240
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
14/11/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0100077	-96,30		2.533,30		1.951,62	0,00					-
14/11/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0300400	-248,85		2.284,45		1.702,77	0,00					-
14/11/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000141	-300,00		1.984,45		1.402,77	0,00					-
14/11/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000174	-591,08		1.393,37		811,69	0,00					-
14/11/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000515	-987,56		405,81		-175,87	-175,87					-
14/11/2007	quarta-feira	TARIFA BANCARIA 1100028	-42,00		363,81		-217,87	-217,87					-
14/11/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003428	-103,00		260,81		-320,87	-320,87					-
14/11/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003712	-1.150,00		-889,19		-1.470,87	-1.470,87	2				-
16/11/2007	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0969107		11.193,31	10.304,12	-11.193,31	-1.470,87	-1.470,87					-
16/11/2007	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0975107		2.178,51	12.482,63	-2.178,51	-1.470,87	-1.470,87					-
16/11/2007	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1313262		57,50	12.540,13	581,68	-831,69	-831,69					-
16/11/2007	sexta-feira	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS 0504529		360,00	12.900,13		-471,69	-471,69					-
16/11/2007	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0071116		3.425,41	16.325,54		2.953,72	0,00					-
16/11/2007	sexta-feira	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 0004155		480,00	16.805,54		3.433,72	0,00					-
16/11/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003681	-4.941,99		11.863,55		-1.508,27	-1.508,27					-
16/11/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003682	-3.600,00		8.263,55		-5.108,27	-5.108,27					-
16/11/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003683	-2.000,00		6.263,55		-7.108,27	-7.108,27					-
16/11/2007	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850519	-301,92		5.961,63		-7.410,19	-7.410,19					-
16/11/2007	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0071116	-3.425,41		2.536,22		-10.835,60	-10.835,60	3				-
19/11/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0914103		301,92	2.838,14	-301,92	-10.835,60	-10.835,60					-
19/11/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0922103		6.000,89	8.839,03	-6.000,89	-10.835,60	-10.835,60					-
19/11/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0923103		479,00	9.318,03	-479,00	-10.835,60	-10.835,60					-
19/11/2007	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 5764586		2.280,00	11.598,03	13.371,82	4.816,22	0,00					-
19/11/2007	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0071119		1.475,81	13.073,84		6.292,03	0,00					-
19/11/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003715	-3.500,00		9.573,84		2.792,03	0,00					-
19/11/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003716	-3.500,00		6.073,84		-707,97	-707,97					-
19/11/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000200	-250,00		5.823,84		-957,97	-957,97					-
19/11/2007	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0071119	-1.475,81		4.348,03		-2.433,78	-2.433,78					-
19/11/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003389	-146,00		4.202,03		-2.579,78	-2.579,78					-
19/11/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003432	-190,00		4.012,03		-2.769,78	-2.769,78	2				-
21/11/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0361107		250,00	4.262,03	-250,00	-2.769,78	-2.769,78					-
21/11/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0362107		6.271,93	10.533,96	-6.271,93	-2.769,78	-2.769,78					-
21/11/2007	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1042217		7.376,19	17.910,15	-7.376,19	-2.769,78	-2.769,78					-
21/11/2007	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1042217		23.136,87	41.047,02	-23.136,87	-2.769,78	-2.769,78					-
21/11/2007	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0071121		386,44	41.433,46	6.781,81	4.398,47	0,00					-
21/11/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003686	-4.844,43		36.589,03		-445,96	-445,96					-
21/11/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003687	-3.000,00		33.589,03		-3.445,96	-3.445,96					-
21/11/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003688	-4.810,00		28.779,03		-8.255,96	-8.255,96					-
21/11/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003689	-4.900,00		23.879,03		-13.155,96	-13.155,96					-
21/11/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003690	-3.300,00		20.579,03		-16.455,96	-16.455,96					-
21/11/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003691	-3.000,00		17.579,03		-19.455,96	-19.455,96					-
21/11/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000007	-211,25		17.367,78		-19.667,21	-19.667,21					-
21/11/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000108	-78,00		17.289,78		-19.745,21	-19.745,21					-
21/11/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000163	-89,00		17.200,78		-19.834,21	-19.834,21					-
21/11/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0001275	-479,00		16.721,78		-20.313,21	-20.313,21					-
21/11/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0300400	-248,85		16.472,93		-20.562,06	-20.562,06					-
21/11/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850333	-142,58		16.330,35		-20.704,64	-20.704,64					-
21/11/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0900143	-175,00		16.155,35		-20.879,64	-20.879,64					-
21/11/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0476716	-325,90		15.829,45		-21.205,54	-21.205,54					-
21/11/2007	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0071121	-386,44		15.443,01		-21.591,98	-21.591,98					-
21/11/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0002800	-274,00		15.169,01		-21.865,98	-21.865,98					-
21/11/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003388	-196,00		14.973,01		-22.061,98	-22.061,98					-
21/11/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003393	-98,00		14.875,01		-22.159,98	-22.159,98					-
21/11/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003394	-100,00		14.775,01		-22.259,98	-22.259,98					-
21/11/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003385	-500,00		14.275,01		-22.759,98	-22.759,98					-
21/11/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003392	-532,50		13.742,51		-23.292,48	-23.292,48					-
21/11/2007	quarta-feira	CONTA DE LUZ 0441086	-334,99		13.407,52		-23.627,47	-23.627,47	1				-
22/11/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0156101		1.429,27	14.836,79	-1.429,27	-23.627,47	-23.627,47					-
22/11/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0157101		1.766,58	16.603,37	-1.766,58	-23.627,47	-23.627,47					-
22/11/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003692	-4.953,34		11.650,03	37.034,99	8.454,18	0,00					-
22/11/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003693	-4.400,00		7.250,03		4.054,18	0,00					-
22/11/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003694	-4.668,65		2.581,38		-614,47	-614,47					-
22/11/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003695	-2.000,00		581,38		-2.614,47	-2.614,47					-
22/11/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000200	-250,00		331,38		-2.864,47	-2.864,47					-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1241
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
22/11/2007	quinta-feira	COBRANCA DA CPMF* 0121119 PERIODO 12/11/07 A 19/11/07	-272,43		58,95		-3.136,90	-3.136,90					-
22/11/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003684	-1.500,00		-1.441,05		-4.636,90	-4.636,90	1				-
23/11/2007	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0505101		2.149,35	708,30	-2.149,35	-4.636,90	-4.636,90					-
23/11/2007	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0009096		2.170,00	2.878,30	3.195,85	728,95	0,00					-
23/11/2007	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0071123		988,53	3.866,83		1.717,48	0,00					-
23/11/2007	sexta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 0587060		88,00	3.954,83		1.805,48	0,00					-
23/11/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003696	-2.792,14		1.162,69		-986,66	-986,66					-
23/11/2007	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000219	-314,18		848,51		-1.300,84	-1.300,84					-
23/11/2007	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850246	-312,50		536,01		-1.613,34	-1.613,34					-
23/11/2007	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0071123	-988,53		-452,52		-2.601,87	-2.601,87	3				-
26/11/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0726107		4.554,19	4.101,67	-4.554,19	-2.601,87	-2.601,87					-
26/11/2007	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1050473		146,35	4.248,02	2.149,35	-306,17	-306,17					-
26/11/2007	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 0041906		206,00	4.454,02		-100,17	-100,17					-
26/11/2007	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 1166702		130,00	4.584,02		29,83	0,00					-
26/11/2007	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 1166704		150,00	4.734,02		179,83	0,00					-
26/11/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003697	-4.962,13		-228,11		-4.782,30	-4.782,30					-
26/11/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003698	-3.000,00		-3.228,11		-7.782,30	-7.782,30					-
26/11/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000007	-108,94		-3.337,05		-7.891,24	-7.891,24					-
26/11/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000007	-211,25		-3.548,30		-8.102,49	-8.102,49					-
26/11/2007	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5730330	-51,96		-3.600,26		-8.154,45	-8.154,45					-
26/11/2007	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820330	-51,96		-3.652,22		-8.206,41	-8.206,41					-
26/11/2007	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820330	-51,96		-3.704,18		-8.258,37	-8.258,37					-
26/11/2007	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820330	-51,96		-3.756,14		-8.310,33	-8.310,33					-
26/11/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003398	-153,00		-3.909,14		-8.463,33	-8.463,33					-
26/11/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003399	-225,00		-4.134,14		-8.688,33	-8.688,33					-
26/11/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003685	-1.260,06		-5.394,20		-9.948,39	-9.948,39					-
26/11/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003168	-974,50		-6.368,70		-10.922,89	-10.922,89	1				-
27/11/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0751103		1.578,64	-4.790,06	-1.578,64	-10.922,89	-10.922,89					-
27/11/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0752103		1.353,33	-3.436,73	-1.353,33	-10.922,89	-10.922,89					-
27/11/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0755103		504,18	-2.932,55	-504,18	-10.922,89	-10.922,89					-
27/11/2007	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 4103058		2.260,00	-672,55	4.554,19	-4.108,70	-4.108,70					-
27/11/2007	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0071127		3.024,33	2.351,78		-1.084,37	-1.084,37					-
27/11/2007	terça-feira	CHEQUE 0003700	-1.922,72		429,06		-3.007,09	-3.007,09					-
27/11/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850043	-416,29		12,77		-3.423,38	-3.423,38					-
27/11/2007	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0071127	-3.024,33		-3.011,56		-6.447,71	-6.447,71					-
27/11/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003369	-252,81		-3.264,37		-6.700,52	-6.700,52					-
27/11/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003397	-80,00		-3.344,37		-6.780,52	-6.780,52	1				-
28/11/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0675104		1.780,33	-1.564,04	-1.780,33	-6.780,52	-6.780,52					-
28/11/2007	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1011967		661,00	-903,04	3.436,15	-2.683,37	-2.683,37					-
28/11/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003641	-2.724,88		-3.627,92		-5.408,25	-5.408,25					-
28/11/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000219	-314,18		-3.942,10		-5.722,43	-5.722,43					-
28/11/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000515	-987,56		-4.929,66		-6.709,99	-6.709,99					-
28/11/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0400783	-159,95		-5.089,61		-6.869,94	-6.869,94					-
28/11/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003395	-105,27		-5.194,88		-6.975,21	-6.975,21					-
28/11/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003661	-400,00		-5.594,88		-7.375,21	-7.375,21	1				-
29/11/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0053104		1.493,50	-4.101,38	-1.493,50	-7.375,21	-7.375,21					-
29/11/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0996104		198,00	-3.903,38	1.780,33	-5.396,88	-5.396,88					-
29/11/2007	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1003146		541,00	-3.362,38		-4.855,88	-4.855,88					-
29/11/2007	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1022456		1.130,00	-2.232,38		-3.725,88	-3.725,88					-
29/11/2007	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1041068		1.800,00	-432,38		-1.925,88	-1.925,88					-
29/11/2007	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1041068		2.000,00	1.567,62		74,12	0,00					-
29/11/2007	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1041068		9.000,00	10.567,62		9.074,12	0,00					-
29/11/2007	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4676867		50,00	10.617,62		9.124,12	0,00					-
29/11/2007	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0071129		9.993,35	20.610,97		19.117,47	0,00					-
29/11/2007	quinta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 3262062		150,00	20.760,97		19.267,47	0,00					-
29/11/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003642	-4.136,84		16.624,13		15.130,63	0,00					-
29/11/2007	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0071129	-9.993,35		6.630,78		5.137,28	0,00					-
29/11/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003383	-254,11		6.376,67		4.883,17	0,00	1				-
30/11/2007	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0431103		2.361,49	8.738,16	-2.361,49	4.883,17	0,00					-
30/11/2007	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1043669		2.601,22	11.339,38	1.493,50	8.977,89	0,00					-
30/11/2007	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 9129367		480,00	11.819,38		9.457,89	0,00					-
30/11/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003643	-4.500,00		7.319,38		4.957,89	0,00					-
30/11/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003645	-2.556,42		4.762,96		2.401,47	0,00					-
30/11/2007	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000027	-293,65		4.469,31		2.107,82	0,00					-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1242
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
30/11/2007	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000063	-150,00		4.319,31		1.957,82	0,00					-
30/11/2007	sexta-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000063	-300,47		4.018,84		1.657,35	0,00					-
30/11/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003717	-932,19		3.086,65		725,16	0,00					-
30/11/2007	**sexta-feira**	**CHEQUE COMPENSADO 0003699**	**-749,49**		**2.337,16**		**-24,33**	**-24,33**	**1**	**-6.339,47**	**1,00%**	**-63,39**	**- 63,39**
03/12/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0355102		443,65	2.780,81	-443,65	-24,33	-24,33					- 63,39
03/12/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0356102		4.049,05	6.829,86	-4.049,05	-24,33	-24,33					- 63,39
03/12/2007	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1070065		710,00	7.539,86	2.361,49	3.047,16	0,00					- 63,39
03/12/2007	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1580309		294,00	7.833,86		3.341,16	0,00					- 63,39
03/12/2007	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 3208885		1.654,60	9.488,46		4.995,76	0,00					- 63,39
03/12/2007	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 7590923		1.500,00	10.988,46		6.495,76	0,00					- 63,39
03/12/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003646	-4.900,00		6.088,46		1.595,76	0,00					- 63,39
03/12/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003718	-3.500,00		2.588,46		-1.904,24	-1.904,24					- 63,39
03/12/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003719	-3.882,54		-1.294,08		-5.786,78	-5.786,78					- 63,39
03/12/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003720	-3.000,00		-4.294,08		-8.786,78	-8.786,78					- 63,39
03/12/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000132	-150,00		-4.444,08		-8.936,78	-8.936,78					- 63,39
03/12/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003519	-98,82		-4.542,90		-9.035,60	-9.035,60	3				- 63,39
04/12/2007	terça-feira	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO 0025104		5.196,87	653,97		-3.838,73	-3.838,73					- 63,39
04/12/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0023104		150,00	803,97	-150,00	-3.838,73	-3.838,73					- 63,39
04/12/2007	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1011687		1.730,00	2.533,97	4.492,70	2.383,97	0,00					- 63,39
04/12/2007	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 0035592		290,00	2.823,97		2.673,97	0,00					- 63,39
04/12/2007	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 0035600		2.440,05	5.264,02		5.114,02	0,00					- 63,39
04/12/2007	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0071204		5.538,36	10.802,38		10.652,38	0,00					- 63,39
04/12/2007	terça-feira	CHEQUE 0003647	-2.881,37		7.921,01		7.771,01	0,00					- 63,39
04/12/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000063	-150,00		7.771,01		7.621,01	0,00					- 63,39
04/12/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0003359	-100,00		7.671,01		7.521,01	0,00					- 63,39
04/12/2007	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0071204	-5.538,36		2.132,65		1.982,65	0,00					- 63,39
04/12/2007	terça-feira	TARIFA TRANSFEREN VALOR 0000002	-3,00		2.129,65		1.979,65	0,00					- 63,39
04/12/2007	terça-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 IOF	-5,45		2.124,20		1.974,20	0,00					- 63,39
04/12/2007	terça-feira	COBRANCA DA CPMF* 0211130 PERIODO 21/11/07 A 30/11/07	-342,96		1.781,24		1.631,24	0,00					- 63,39
04/12/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003396	-133,55		1.647,69		1.497,69	0,00					- 63,39
04/12/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003662	-235,00		1.412,69		1.262,69	0,00					- 63,39
04/12/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003400	-101,23		1.311,46		1.161,46	0,00					- 63,39
04/12/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003180	-316,00		995,46		845,46	0,00	1				- 63,39
05/12/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0302101		100,00	1.095,46	-100,00	845,46	0,00					- 63,39
05/12/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0323101		4.490,80	5.586,26	-4.490,80	845,46	0,00					- 63,39
05/12/2007	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1042217		971,00	6.557,26	-971,00	845,46	0,00					- 63,39
05/12/2007	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1042217		11.670,00	18.227,26	-11.670,00	845,46	0,00					- 63,39
05/12/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003648	-1.158,00		17.069,26	150,00	-162,54	-162,54					- 63,39
05/12/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003650	-4.185,21		12.884,05		-4.347,75	-4.347,75					- 63,39
05/12/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003651	-3.000,00		9.884,05		-7.347,75	-7.347,75					- 63,39
05/12/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000027	-293,65		9.590,40		-7.641,40	-7.641,40					- 63,39
05/12/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000132	-150,00		9.440,40		-7.791,40	-7.791,40					- 63,39
05/12/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0100102	-216,10		9.224,30		-8.007,50	-8.007,50					- 63,39
05/12/2007	quarta-feira	ENCARGO SALDO VINCULADO	-166,71		9.057,59		-8.174,21	-8.174,21					- 63,39
05/12/2007	**quarta-feira**	**DÉBITO DE JUROS RECALCULADOS**	**-63,39**		**8.994,19**		**-8.237,61**	**-8.237,61**					**-**
05/12/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003504	-229,00		8.765,19		-8.466,61	-8.466,61					-
05/12/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003664	-252,00		8.513,19		-8.718,61	-8.718,61					-
05/12/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003652	-4.905,52		3.607,67		-13.624,13	-13.624,13					-
05/12/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003653	-4.890,00		-1.282,33		-18.514,13	-18.514,13					-
05/12/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003665	-407,00		-1.689,33		-18.921,13	-18.921,13	1				-
06/12/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0223102		216,10	-1.473,23	-216,10	-18.921,13	-18.921,13					-
06/12/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0224102		3.026,27	1.553,04	-3.026,27	-18.921,13	-18.921,13					-
06/12/2007	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1010574		460,00	2.013,04	17.231,80	-1.229,33	-1.229,33					-
06/12/2007	**quinta-feira**	**DÉBITO DE JUROS RECALCULADOS**	**0,00**		**2.013,04**		**-1.229,33**	**-1.229,33**					**-**
06/12/2007	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1052376		465,00	2.478,04		-764,33	-764,33					-
06/12/2007	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 3925577		122,00	2.600,04		-642,33	-642,33					-
06/12/2007	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0071206		1.551,22	4.151,26		908,89	0,00					-
06/12/2007	quinta-feira	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 0004155		678,00	4.829,26		1.586,89	0,00					-
06/12/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003654	-2.970,15		1.859,11		-1.383,26	-1.383,26					-
06/12/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0003359	-100,00		1.759,11		-1.483,26	-1.483,26					-
06/12/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0981981	-346,00		1.413,11		-1.829,26	-1.829,26					-
06/12/2007	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0071206	-1.551,22		-138,11		-3.380,48	-3.380,48	1				-
07/12/2007	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0326103		2.263,25	2.125,14	-2.263,25	-3.380,48	-3.380,48					-
07/12/2007	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 1135202		980,00	3.105,14	3.242,37	841,89	0,00					-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1243
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
07/12/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003655	-4.800,00		-1.694,86		-3.958,11	-3.958,11					-
07/12/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003656	-1.200,00		-2.894,86		-5.158,11	-5.158,11					-
07/12/2007	sexta-feira	TARIFA BANCARIA 1200060	-84,00		-2.978,86		-5.242,11	-5.242,11					-
07/12/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003649	-1.380,00		-4.358,86		-6.622,11	-6.622,11					-
07/12/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003667	-723,00		-5.081,86		-7.345,11	-7.345,11	3				-
10/12/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0893102		8.427,75	3.345,89	-8.427,75	-7.345,11	-7.345,11					-
10/12/2007	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1123034		24.000,21	27.346,10	-24.000,21	-7.345,11	-7.345,11					-
10/12/2007	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0071210		9.801,21	37.147,31	2.263,25	4.719,35	0,00					-
10/12/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003658	-4.937,39		32.209,92		-218,04	-218,04					-
10/12/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003659	-4.500,00		27.709,92		-4.718,04	-4.718,04					-
10/12/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003660	-4.500,00		23.209,92		-9.218,04	-9.218,04					-
10/12/2007	segunda-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000064	-256,55		22.953,37		-9.474,59	-9.474,59					-
10/12/2007	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0071210	-9.801,21		13.152,16		-19.275,80	-19.275,80					-
10/12/2007	segunda-feira	GASTOS CARTAO DE CREDITO 2100344	-2.251,82		10.900,34		-21.527,62	-21.527,62					-
10/12/2007	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5660344	-468,41		10.431,93		-21.996,03	-21.996,03	1				-
11/12/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0091102		887,06	11.318,99	-887,06	-21.996,03	-21.996,03					-
11/12/2007	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1051967		650,00	11.968,99	32.427,96	11.081,93	0,00					-
11/12/2007	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 3074117		2.500,00	14.468,99		13.581,93	0,00					-
11/12/2007	terça-feira	CHEQUE 0003621	-2.765,10		11.703,89		10.816,83	0,00					-
11/12/2007	terça-feira	CHEQUE 0003622	-470,00		11.233,89		10.346,83	0,00					-
11/12/2007	terça-feira	RECIBO DE RETIRADA 0102102	-25,87		11.208,02		10.320,96	0,00					-
11/12/2007	terça-feira	TARIFA RECIBO RETIRADA 0102102	-2,90		11.205,12		10.318,06	0,00					-
11/12/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003670	-61,50		11.143,62		10.256,56	0,00					-
11/12/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003671	-100,00		11.043,62		10.156,56	0,00					-
11/12/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003644	-1.700,50		9.343,12		8.456,06	0,00	1				-
12/12/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0403103		1.881,37	11.224,49	-1.881,37	8.456,06	0,00					-
12/12/2007	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1020799		135,00	11.359,49	887,06	9.478,12	0,00					-
12/12/2007	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 7590382		750,00	12.109,49		10.228,12	0,00					-
12/12/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003623	-4.585,13		7.524,36		5.642,99	0,00					-
12/12/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003624	-1.000,00		6.524,36		4.642,99	0,00					-
12/12/2007	quarta-feira	COBRANCA DA CPMF* 0031210	-317,54		6.206,82		4.325,45	0,00					-
12/12/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003429	-103,00		6.103,82		4.222,45	0,00					-
12/12/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003657	-239,75		5.864,07		3.982,70	0,00	1				-
13/12/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0419102		3.095,48	8.959,55	-3.095,48	3.982,70	0,00					-
13/12/2007	quinta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 1542067		339,00	9.298,55	1.881,37	6.203,07	0,00					-
13/12/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003625	-2.192,38		7.106,17		4.010,69	0,00					-
13/12/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003627	-1.694,58		5.411,59		2.316,11	0,00	1				-
14/12/2007	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0624102		2.029,57	7.441,16	-2.029,57	2.316,11	0,00					-
14/12/2007	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1072217		17.746,06	25.187,22	-17.746,06	2.316,11	0,00					-
14/12/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003628	-4.480,00		20.707,22	3.095,48	931,59	0,00					-
14/12/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003629	-4.856,45		15.850,77		-3.924,86	-3.924,86					-
14/12/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003630	-4.900,00		10.950,77		-8.824,86	-8.824,86					-
14/12/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003631	-3.300,00		7.650,77		-12.124,86	-12.124,86					-
14/12/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003632	-2.000,00		5.650,77		-14.124,86	-14.124,86					-
14/12/2007	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0935656	-314,14		5.336,63		-14.439,00	-14.439,00					-
14/12/2007	sexta-feira	TARIFA BANCARIA 1200027	-40,50		5.296,13		-14.479,50	-14.479,50	3				-
17/12/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0832102		660,14	5.956,27	-660,14	-14.479,50	-14.479,50					-
17/12/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0834102		8.705,52	14.661,79	-8.705,52	-14.479,50	-14.479,50					-
17/12/2007	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1001549		305,00	14.966,79	19.775,63	5.601,13	0,00					-
17/12/2007	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 6382789		9.209,90	24.176,69		14.811,03	0,00					-
17/12/2007	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 7590032		1.000,00	25.176,69		15.811,03	0,00					-
17/12/2007	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 7590034		1.400,00	26.576,69		17.211,03	0,00					-
17/12/2007	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 1223819		9.210,53	35.787,22		26.421,56	0,00					-
17/12/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003633	-4.905,08		30.882,14		21.516,48	0,00					-
17/12/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003634	-4.900,00		25.982,14		16.616,48	0,00					-
17/12/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003635	-2.900,00		23.082,14		13.716,48	0,00					-
17/12/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003636	-2.500,00		20.582,14		11.216,48	0,00					-
17/12/2007	segunda-feira	OPERACAO IRREGULAR BDN 6382789	-9.209,90		11.372,24		2.006,58	0,00					-
17/12/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000078	-1.968,75		9.403,49		37,83	0,00					-
17/12/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003390	-146,00		9.257,49		-108,17	-108,17					-
17/12/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003386	-500,00		8.757,49		-608,17	-608,17					-
17/12/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003637	-851,44		7.906,05		-1.459,61	-1.459,61	1				-
18/12/2007	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0094102		648,03	8.554,08	-648,03	-1.459,61	-1.459,61					-
18/12/2007	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1060466		400,00	8.954,08	9.365,66	8.306,05	0,00					-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1244
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
18/12/2007	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 0760749		1.500,00	10.454,08		9.806,05	0,00					-
18/12/2007	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 4733305		161,00	10.615,08		9.967,05	0,00					-
18/12/2007	terça-feira	CHEQUE 0003638	-2.700,66		7.914,42		7.266,39	0,00					-
18/12/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000023	-82,28		7.832,14		7.184,11	0,00					-
18/12/2007	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000318	-382,00		7.450,14		6.802,11	0,00					-
18/12/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003676	-70,00		7.380,14		6.732,11	0,00					-
18/12/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003639	-1.109,00		6.271,14		5.623,11	0,00					-
18/12/2007	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003675	-500,00		5.771,14		5.123,11	0,00	1				-
19/12/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0240102		965,73	6.736,87	-965,73	5.123,11	0,00					-
19/12/2007	quarta-feira	DOC CREDITO AUTOMATICO* 0193951		220,00	6.956,87	648,03	5.991,14	0,00					-
19/12/2007	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1020646		665,00	7.621,87		6.656,14	0,00					-
19/12/2007	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1022452		88,00	7.709,87		6.744,14	0,00					-
19/12/2007	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1033093		545,00	8.254,87		7.289,14	0,00					-
19/12/2007	quarta-feira	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 0004155		530,00	8.784,87		7.819,14	0,00					-
19/12/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003581	-2.623,05		6.161,82		5.196,09	0,00					-
19/12/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003582	-4.917,00		1.244,82		279,09	0,00					-
19/12/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003583	-3.255,00		-2.010,18		-2.975,91	-2.975,91					-
19/12/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003584	-2.000,00		-4.010,18		-4.975,91	-4.975,91					-
19/12/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000004	-105,77		-4.115,95		-5.081,68	-5.081,68					-
19/12/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0568011	-194,44		-4.310,39		-5.276,12	-5.276,12					-
19/12/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0900014	-230,00		-4.540,39		-5.506,12	-5.506,12					-
19/12/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0312987	-186,00		-4.726,39		-5.692,12	-5.692,12					-
19/12/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0701486	-35,00		-4.761,39		-5.727,12	-5.727,12					-
19/12/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003604	-72,00		-4.833,39		-5.799,12	-5.799,12					-
19/12/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003673	-73,08		-4.906,47		-5.872,20	-5.872,20					-
19/12/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003678	-151,00		-5.057,47		-6.023,20	-6.023,20	1				-
20/12/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0418102		5.078,15	20,68	-5.078,15	-6.023,20	-6.023,20					-
20/12/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0448102		82,28	102,96	-82,28	-6.023,20	-6.023,20					-
20/12/2007	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1032217		38.939,20	39.042,16	-38.939,20	-6.023,20	-6.023,20					-
20/12/2007	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0071220		9.776,82	48.818,98	965,73	4.719,35	0,00					-
20/12/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003585	-4.924,86		43.894,12		-205,51	-205,51					-
20/12/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003586	-4.980,00		38.914,12		-5.185,51	-5.185,51					-
20/12/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003587	-4.820,00		34.094,12		-10.005,51	-10.005,51					-
20/12/2007	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0071220	-9.776,82		24.317,30		-19.782,33	-19.782,33					-
20/12/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003603	-119,00		24.198,30		-19.901,33	-19.901,33					-
20/12/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003606	-54,80		24.143,50		-19.956,13	-19.956,13					-
20/12/2007	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003607	-57,00		24.086,50		-20.013,13	-20.013,13	1				-
21/12/2007	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0683101		2.855,48	26.941,98	-2.855,48	-20.013,13	-20.013,13					-
21/12/2007	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 5774234		500,00	27.441,98	44.099,63	24.586,50	0,00					-
21/12/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003589	-2.645,12		24.796,86		21.941,38	0,00					-
21/12/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003590	-4.920,00		19.876,86		17.021,38	0,00					-
21/12/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003591	-4.950,00		14.926,86		12.071,38	0,00					-
21/12/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003593	-4.950,00		9.976,86		7.121,38	0,00					-
21/12/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003594	-1.682,00		8.294,86		5.439,38	0,00					-
21/12/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003596	-2.157,00		6.137,86		3.282,38	0,00					-
21/12/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003598	-441,00		5.696,86		2.841,38	0,00					-
21/12/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003599	-1.750,00		3.946,86		1.091,38	0,00					-
21/12/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003602	-140,00		3.806,86		951,38	0,00					-
21/12/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003608	-75,00		3.731,86		876,38	0,00					-
21/12/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003626	-1.043,50		2.688,36		-167,12	-167,12					-
21/12/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003588	-1.292,67		1.395,69		-1.459,79	-1.459,79					-
21/12/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003595	-1.073,00		322,69		-2.532,79	-2.532,79					-
21/12/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003677	-540,00		-217,31		-3.072,79	-3.072,79					-
21/12/2007	sexta-feira	CONTA DE LUZ 0441086	-286,08		-503,39		-3.358,87	-3.358,87	3				-
24/12/2007	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0724101		12.950,90	12.447,51	-12.950,90	-3.358,87	-3.358,87					-
24/12/2007	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 7590857		1.500,00	13.947,51	2.855,48	996,61	0,00					-
24/12/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003561	-4.950,00		8.997,51		-3.953,39	-3.953,39					-
24/12/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003562	-3.000,00		5.997,51		-6.953,39	-6.953,39					-
24/12/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003563	-2.750,00		3.247,51		-9.703,39	-9.703,39					-
24/12/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003597	-1.457,19		1.790,32		-11.160,58	-11.160,58					-
24/12/2007	segunda-feira	CHEQUE 0003600	-4.977,59		-3.187,27		-16.138,17	-16.138,17					-
24/12/2007	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850095	-287,65		-3.474,92		-16.425,82	-16.425,82					-
24/12/2007	segunda-feira	COBRANCA DA CPMF* 0111220 PERIODO 11/12/07 A 20/12/07	-354,85		-3.829,77		-16.780,67	-16.780,67					-
24/12/2007	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003672	-99,56		-3.929,33		-16.880,23	-16.880,23	2				-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1245
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
26/12/2007	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0775104		6.093,39	2.164,06	-6.093,39	-16.880,23	-16.880,23					-
26/12/2007	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 6100312		32,00	2.196,06	12.950,90	-3.897,33	-3.897,33					-
26/12/2007	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 7590161		700,00	2.896,06		-3.197,33	-3.197,33					-
26/12/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003564	-3.870,95		-974,89		-7.068,28	-7.068,28					-
26/12/2007	quarta-feira	CHEQUE 0003565	-2.000,00		-2.974,89		-9.068,28	-9.068,28					-
26/12/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000220	-314,00		-3.288,89		-9.382,28	-9.382,28					-
26/12/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0400022	-104,72		-3.393,61		-9.487,00	-9.487,00					-
26/12/2007	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850052	-416,00		-3.809,61		-9.903,00	-9.903,00					-
26/12/2007	quarta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5730360	-51,96		-3.861,57		-9.954,96	-9.954,96					-
26/12/2007	quarta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820360	-51,96		-3.913,53		-10.006,92	-10.006,92					-
26/12/2007	quarta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820360	-51,96		-3.965,49		-10.058,88	-10.058,88					-
26/12/2007	quarta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820360	-51,96		-4.017,45		-10.110,84	-10.110,84					-
26/12/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003666	-260,00		-4.277,45		-10.370,84	-10.370,84					-
26/12/2007	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003674	-250,00		-4.527,45		-10.620,84	-10.620,84	1				-
27/12/2007	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0912104		5.104,00	576,55	-5.104,00	-10.620,84	-10.620,84					-
27/12/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003566	-3.589,30		-3.012,75	6.093,39	-8.116,75	-8.116,75					-
27/12/2007	quinta-feira	CHEQUE 0003567	-2.000,00		-5.012,75		-10.116,75	-10.116,75					-
27/12/2007	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0400053	-210,90		-5.223,65		-10.327,65	-10.327,65	1				-
28/12/2007	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0182104		2.345,00	-2.878,65	-2.345,00	-10.327,65	-10.327,65					-
28/12/2007	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0012099		950,00	-1.928,65	5.104,00	-4.273,65	-4.273,65					-
28/12/2007	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0071228		520,93	-1.407,72		-3.752,72	-3.752,72					-
28/12/2007	sexta-feira	CHEQUE 0003568	-2.244,27		-3.651,99		-5.996,99	-5.996,99					-
28/12/2007	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0071228	-520,93		-4.172,92		-6.517,92	-6.517,92					-
28/12/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003609	-62,80		-4.235,72		-6.580,72	-6.580,72					-
28/12/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003613	-158,00		-4.393,72		-6.738,72	-6.738,72					-
28/12/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003614	-112,00		-4.505,72		-6.850,72	-6.850,72					-
28/12/2007	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003605	-197,00		-4.702,72		-7.047,72	-7.047,72	3				-
31/12/2007	**segunda-feira**	**CHEQUE COMPENSADO 0003611**	**-75,47**		**-4.778,19**	**2.345,00**	**-4.778,19**	**-4.778,19**	**1**	**-8.502,70**	**1,00%**	**-85,03**	**- 85,03**
02/01/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0475104		8.994,16	4.215,97	-8.994,16	-4.778,19	-4.778,19					- 85,03
02/01/2008	quarta-feira	CHEQUE 0003569	-4.976,80		-760,83		-9.754,99	-9.754,99					- 85,03
02/01/2008	quarta-feira	CHEQUE 0003570	-4.600,00		-5.360,83		-14.354,99	-14.354,99					- 85,03
02/01/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003705	-802,00		-6.162,83		-15.156,99	-15.156,99	2				- 85,03
03/01/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0889104		5.297,99	-864,84	-5.297,99	-15.156,99	-15.156,99					- 85,03
03/01/2008	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0502128		1.500,00	635,16	8.994,16	-4.662,83	-4.662,83					- 85,03
03/01/2008	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080103		1.720,99	2.356,15		-2.941,84	-2.941,84					- 85,03
03/01/2008	quinta-feira	CHEQUE 0003571	-4.509,86		-2.153,71		-7.451,70	-7.451,70					- 85,03
03/01/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000064	-151,80		-2.305,51		-7.603,50	-7.603,50					- 85,03
03/01/2008	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080103	-1.720,99		-4.026,50		-9.324,49	-9.324,49					- 85,03
03/01/2008	quinta-feira	TARIFA TRANSFEREN VALOR 0000003	-4,50		-4.031,00		-9.328,99	-9.328,99					- 85,03
03/01/2008	quinta-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 IOF	-6,43		-4.037,43		-9.335,42	-9.335,42					- 85,03
03/01/2008	quinta-feira	COBRANCA DA CPMF* 0211231 PERIODO 21/12/07 A 31/12/07	-230,59		-4.268,02		-9.566,01	-9.566,01					- 85,03
03/01/2008	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003520	-98,82		-4.366,84		-9.664,83	-9.664,83					- 85,03
03/01/2008	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003615	-75,00		-4.441,84		-9.739,83	-9.739,83	1				- 85,03
04/01/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0195104		4.187,90	-253,94	-4.187,90	-9.739,83	-9.739,83					- 85,03
04/01/2008	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0490303		943,00	689,06	5.297,99	-3.498,84	-3.498,84					- 85,03
04/01/2008	sexta-feira	CHEQUE 0003572	-3.427,38		-2.738,32		-6.926,22	-6.926,22					- 85,03
04/01/2008	sexta-feira	CHEQUE 0003573	-2.000,00		-4.738,32		-8.926,22	-8.926,22					- 85,03
04/01/2008	sexta-feira	ENCARGO SALDO VINCULADO	-291,99		-5.030,31		-9.218,21	-9.218,21					- 85,03
04/01/2008	**sexta-feira**	**DÉBITO DE JUROS RECALCULADOS**	**-85,03**		**-5.115,34**		**-9.303,24**	**-9.303,24**					**-**
04/01/2008	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003616	-127,00		-5.242,34		-9.430,24	-9.430,24	3				-
07/01/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0908103		19.065,68	13.823,34	-19.065,68	-9.430,24	-9.430,24					-
07/01/2008	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 0012136		1.050,00	14.873,34	4.187,90	-4.192,34	-4.192,34					-
07/01/2008	segunda-feira	CHEQUE 0003574	-4.956,98		9.916,36		-9.149,32	-9.149,32					-
07/01/2008	segunda-feira	CHEQUE 0003575	-4.950,00		4.966,36		-14.099,32	-14.099,32					-
07/01/2008	segunda-feira	CHEQUE 0003576	-4.950,00		16,36		-19.049,32	-19.049,32					-
07/01/2008	segunda-feira	CHEQUE 0003577	-4.600,00		-4.583,64		-23.649,32	-23.649,32					-
07/01/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000396	-342,30		-4.925,94		-23.991,62	-23.991,62					-
07/01/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010059	-206,60		-5.132,54		-24.198,22	-24.198,22					-
07/01/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0100103	-216,00		-5.348,54		-24.414,22	-24.414,22					-
07/01/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850024	-125,00		-5.473,54		-24.539,22	-24.539,22					-
07/01/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850218	-277,04		-5.750,58		-24.816,26	-24.816,26					-
07/01/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0900001	-724,00		-6.474,58		-25.540,26	-25.540,26					-
07/01/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003617	-73,00		-6.547,58		-25.613,26	-25.613,26	1				-
08/01/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0265101		2.569,96	-3.977,62	-2.569,96	-25.613,26	-25.613,26					-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1246
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
08/01/2008	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1032217		17.319,24	13.341,62	-17.319,24	-25.613,26	-25.613,26					-
08/01/2008	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 7590550		1.000,00	14.341,62	19.065,68	-5.547,58	-5.547,58					-
08/01/2008	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080108		10.650,00	24.991,62		5.102,42	0,00					-
08/01/2008	terça-feira	CHEQUE 0003542	-4.532,00		20.459,62		570,42	0,00					-
08/01/2008	terça-feira	CHEQUE 0003578	-4.875,00		15.584,62		-4.304,58	-4.304,58					-
08/01/2008	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080108	-10.650,00		4.934,62		-14.954,58	-14.954,58					-
08/01/2008	terça-feira	TARIFA BANCARIA 0100078	-109,20		4.825,42		-15.063,78	-15.063,78					-
08/01/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003668	-723,00		4.102,42		-15.786,78	-15.786,78	1				-
09/01/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0045104		890,49	4.992,91	-890,49	-15.786,78	-15.786,78					-
09/01/2008	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0036003		2.158,80	7.151,71	19.889,20	6.261,22	0,00					-
09/01/2008	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 1303797		126,45	7.278,16		6.387,67	0,00					-
09/01/2008	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080109		125,11	7.403,27		6.512,78	0,00					-
09/01/2008	quarta-feira	CHEQUE 0003579	-618,00		6.785,27		5.894,78	0,00					-
09/01/2008	quarta-feira	CHEQUE 0003618	-104,00		6.681,27		5.790,78	0,00					-
09/01/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000056	-77,42		6.603,85		5.713,36	0,00					-
09/01/2008	quarta-feira	OPERACAO IRREGULAR BDN 0036003	-2.158,80		4.445,05		3.554,56	0,00					-
09/01/2008	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080109	-117,52		4.327,53		3.437,04	0,00					-
09/01/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003619	-100,00		4.227,53		3.337,04	0,00	1				-
10/01/2008	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0036558		2.032,35	6.259,88	890,49	6.259,88	0,00					-
10/01/2008	quinta-feira	CHEQUE 0003580	-2.666,26		3.593,62		3.593,62	0,00					-
10/01/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0300547	-292,00		3.301,62		3.301,62	0,00					-
10/01/2008	quinta-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000065	-300,47		3.001,15		3.001,15	0,00					-
10/01/2008	quinta-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000066	-256,55		2.744,60		2.744,60	0,00					-
10/01/2008	quinta-feira	GASTOS CARTAO DE CREDITO 2100010	-3.927,26		-1.182,66		-1.182,66	-1.182,66					-
10/01/2008	quinta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5660010	-468,41		-1.651,07		-1.651,07	-1.651,07	1				-
11/01/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0870104		1.077,96	-573,11	-1.077,96	-1.651,07	-1.651,07					-
11/01/2008	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080111		705,21	132,10		-945,86	-945,86					-
11/01/2008	sexta-feira	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 0004155		1.972,05	2.104,15		1.026,19	0,00					-
11/01/2008	sexta-feira	CHEQUE 0003541	-1.600,80		503,35		-574,61	-574,61					-
11/01/2008	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080111	-705,21		-201,86		-1.279,82	-1.279,82					-
11/01/2008	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003610	-744,00		-945,86		-2.023,82	-2.023,82	3				-
14/01/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0162104		6.413,43	5.467,57	-6.413,43	-2.023,82	-2.023,82					-
14/01/2008	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 7590346		1.055,00	6.522,57	1.077,96	109,14	0,00					-
14/01/2008	segunda-feira	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 0004155		1.733,64	8.256,21		1.842,78	0,00					-
14/01/2008	segunda-feira	CHEQUE 0003543	-4.904,29		3.351,92		-3.061,51	-3.061,51					-
14/01/2008	segunda-feira	CHEQUE 0003544	-3.190,00		161,92		-6.251,51	-6.251,51					-
14/01/2008	segunda-feira	CHEQUE 0003545	-3.000,00		-2.838,08		-9.251,51	-9.251,51					-
14/01/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003505	-229,00		-3.067,08		-9.480,51	-9.480,51	1				-
15/01/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0412102		455,93	-2.611,15	-455,93	-9.480,51	-9.480,51					-
15/01/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0457102		10.733,63	8.122,48	-10.733,63	-9.480,51	-9.480,51					-
15/01/2008	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1072217		13.705,30	21.827,78	-13.705,30	-9.480,51	-9.480,51					-
15/01/2008	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1072217		25.671,98	47.499,76	-25.671,98	-9.480,51	-9.480,51					-
15/01/2008	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 0012794		500,00	47.999,76	6.413,43	-2.567,08	-2.567,08					-
15/01/2008	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 6901002		2.595,00	50.594,76		27,92	0,00					-
15/01/2008	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080115		8.137,34	58.732,10		8.165,26	0,00					-
15/01/2008	terça-feira	CHEQUE 0003547	-4.922,75		53.809,35		3.242,51	0,00					-
15/01/2008	terça-feira	CHEQUE 0003548	-4.800,00		49.009,35		-1.557,49	-1.557,49					-
15/01/2008	terça-feira	CHEQUE 0003549	-4.000,00		45.009,35		-5.557,49	-5.557,49					-
15/01/2008	terça-feira	CHEQUE 0003550	-4.000,00		41.009,35		-9.557,49	-9.557,49					-
15/01/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010126	-196,48		40.812,87		-9.753,97	-9.753,97					-
15/01/2008	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080115	-8.137,34		32.675,53		-17.891,31	-17.891,31					-
15/01/2008	terça-feira	TARIFA BANCARIA 0100022	-33,00		32.642,53		-17.924,31	-17.924,31					-
15/01/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003391	-146,00		32.496,53		-18.070,31	-18.070,31					-
15/01/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003612	-82,72		32.413,81		-18.153,03	-18.153,03					-
15/01/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003387	-500,00		31.913,81		-18.653,03	-18.653,03					-
15/01/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003546	-579,59		31.334,22		-19.232,62	-19.232,62	1				-
16/01/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0030107		3.025,90	34.360,12	-3.025,90	-19.232,62	-19.232,62					-
16/01/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0031107		196,48	34.556,60	-196,48	-19.232,62	-19.232,62					-
16/01/2008	quarta-feira	CHEQUE 0003524	-2.977,73		31.578,87	50.566,84	28.356,49	0,00					-
16/01/2008	quarta-feira	CHEQUE 0003525	-3.000,00		28.578,87		25.356,49	0,00					-
16/01/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000052	-216,00		28.362,87		25.140,49	0,00					-
16/01/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000064	-151,80		28.211,07		24.988,69	0,00					-
16/01/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000220	-314,00		27.897,07		24.674,69	0,00					-
16/01/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0500018	-400,33		27.496,74		24.274,36	0,00					-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1247
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
16/01/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850011	-147,62		27.349,12		24.126,74	0,00					-
16/01/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850136	-274,00		27.075,12		23.852,74	0,00					-
16/01/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000955	-593,81		26.481,31		23.258,93	0,00					-
16/01/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003430	-102,00		26.379,31		23.156,93	0,00					-
16/01/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003521	-1.648,00		24.731,31		21.508,93	0,00					-
16/01/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003523	-1.425,74		23.305,57		20.083,19	0,00	1				-
17/01/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0156107		1.488,77	24.794,34	-1.488,77	20.083,19	0,00					-
17/01/2008	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1020427		625,00	25.419,34	3.222,38	23.930,57	0,00					-
17/01/2008	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 5243435		920,00	26.339,34		24.850,57	0,00					-
17/01/2008	quinta-feira	CHEQUE 0003526	-2.714,77		23.624,57		22.135,80	0,00					-
17/01/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000024	-82,28		23.542,29		22.053,52	0,00					-
17/01/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000032	-245,84		23.296,45		21.807,68	0,00					-
17/01/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000056	-77,42		23.219,03		21.730,26	0,00					-
17/01/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000099	-180,00		23.039,03		21.550,26	0,00					-
17/01/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0312987	-186,00		22.853,03		21.364,26	0,00					-
17/01/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0400022	-104,72		22.748,31		21.259,54	0,00					-
17/01/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0400053	-210,00		22.538,31		21.049,54	0,00					-
17/01/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0500016	-265,87		22.272,44		20.783,67	0,00					-
17/01/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0900014	-230,00		22.042,44		20.553,67	0,00					-
17/01/2008	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003663	-98,38		21.944,06		20.455,29	0,00					-
17/01/2008	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003555	-2.916,67		19.027,39		17.538,62	0,00	1				-
18/01/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0217104		729,12	19.756,51	-729,12	17.538,62	0,00					-
18/01/2008	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0012740		700,00	20.456,51	1.488,77	19.727,39	0,00					-
18/01/2008	sexta-feira	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 0004155		3.265,88	23.722,39		22.993,27	0,00					-
18/01/2008	sexta-feira	CHEQUE 0003527	-1.790,00		21.932,39		21.203,27	0,00					-
18/01/2008	sexta-feira	CHEQUE 0003551	-4.736,00		17.196,39		16.467,27	0,00					-
18/01/2008	sexta-feira	CHEQUE 0003552	-4.000,00		13.196,39		12.467,27	0,00					-
18/01/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010126	-196,48		12.999,91		12.270,79	0,00					-
18/01/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0900015	-238,10		12.761,81		12.032,69	0,00					-
18/01/2008	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003601	-160,00		12.601,81		11.872,69	0,00					-
18/01/2008	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003557	-2.581,47		10.020,34		9.291,22	0,00					-
18/01/2008	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003553	-2.160,00		7.860,34		7.131,22	0,00					-
18/01/2008	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003554	-3.211,00		4.649,34		3.920,22	0,00	3				-
21/01/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0496104		958,00	5.607,34	-958,00	3.920,22	0,00					-
21/01/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0498104		6.425,58	12.032,92	-6.425,58	3.920,22	0,00					-
21/01/2008	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 0760153		1.882,67	13.915,59	729,12	6.532,01	0,00					-
21/01/2008	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 5244527		485,00	14.400,59		7.017,01	0,00					-
21/01/2008	segunda-feira	DEP DINH CORRESP BANC 0466061		150,00	14.550,59		7.167,01	0,00					-
21/01/2008	segunda-feira	CHEQUE 0003528	-4.963,54		9.587,05		2.203,47	0,00					-
21/01/2008	segunda-feira	CHEQUE 0003529	-4.950,00		4.637,05		-2.746,53	-2.746,53					-
21/01/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003620	-141,48		4.495,57		-2.888,01	-2.888,01					-
21/01/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003559	-997,10		3.498,47		-3.885,11	-3.885,11					-
21/01/2008	segunda-feira	CONTA DE LUZ 0441086	-281,59		3.216,88		-4.166,70	-4.166,70	1				-
22/01/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0763104		1.545,84	4.762,72	-1.545,84	-4.166,70	-4.166,70					-
22/01/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0764104		784,51	5.547,23	-784,51	-4.166,70	-4.166,70					-
22/01/2008	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 3960947		307,00	5.854,23	7.383,58	3.523,88	0,00					-
22/01/2008	terça-feira	CHEQUE 0003532	-608,00		5.246,23		2.915,88	0,00					-
22/01/2008	terça-feira	CHEQUE 0003533	-1.890,53		3.355,70		1.025,35	0,00					-
22/01/2008	terça-feira	CHEQUE 0003534	-2.000,00		1.355,70		-974,65	-974,65					-
22/01/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000024	-82,28		1.273,42		-1.056,93	-1.056,93					-
22/01/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000036	-213,74		1.059,68		-1.270,67	-1.270,67	1				-
23/01/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0408107		4.496,05	5.555,73	-4.496,05	-1.270,67	-1.270,67					-
23/01/2008	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1072217		9.000,43	14.556,16	-9.000,43	-1.270,67	-1.270,67					-
23/01/2008	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0357632		1.489,82	16.045,98	2.330,35	2.549,50	0,00					-
23/01/2008	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 1000979		350,00	16.395,98		2.899,50	0,00					-
23/01/2008	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080123		4.010,58	20.406,56		6.910,08	0,00					-
23/01/2008	quarta-feira	CHEQUE 0003535	-1.671,68		18.734,88		5.238,40	0,00					-
23/01/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000221	-314,00		18.420,88		4.924,40	0,00					-
23/01/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0900015	-238,10		18.182,78		4.686,30	0,00					-
23/01/2008	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080123	-4.010,58		14.172,20		675,72	0,00					-
23/01/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003679	-119,00		14.053,20		556,72	0,00					-
23/01/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003522	-1.080,00		12.973,20		-523,28	-523,28					-
23/01/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003556	-1.566,76		11.406,44		-2.090,04	-2.090,04					-
23/01/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003558	-3.120,00		8.286,44		-5.210,04	-5.210,04	1				-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1248
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
24/01/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0230104		314,00	8.600,44	-314,00	-5.210,04	-5.210,04					-
24/01/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0231104		2.343,71	10.944,15	-2.343,71	-5.210,04	-5.210,04					-
24/01/2008	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1050998		365,00	11.309,15	13.496,48	8.651,44	0,00					-
24/01/2008	quinta-feira	CHEQUE 0003536	-3.815,97		7.493,18		4.835,47	0,00					-
24/01/2008	quinta-feira	CHEQUE 0003537	-1.033,00		6.460,18		3.802,47	0,00					-
24/01/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000205	-469,19		5.990,99		3.333,28	0,00					-
24/01/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000623	-237,00		5.753,99		3.096,28	0,00					-
24/01/2008	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003531	-80,00		5.673,99		3.016,28	0,00	1				-
25/01/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0569107		1.933,88	7.607,87	-1.933,88	3.016,28	0,00					-
25/01/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0573107		1,31	7.609,18	2.657,71	5.675,30	0,00					-
25/01/2008	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1053485		180,00	7.789,18		5.855,30	0,00					-
25/01/2008	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 1000630		150,00	7.939,18		6.005,30	0,00					-
25/01/2008	sexta-feira	CHEQUE 0003538	-4.375,13		3.564,05		1.630,17	0,00					-
25/01/2008	sexta-feira	CHEQUE 0003539	-3.000,00		564,05		-1.369,83	-1.369,83					-
25/01/2008	sexta-feira	CHEQUE 0003540	-1.367,00		-802,95		-2.736,83	-2.736,83					-
25/01/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000221	-314,00		-1.116,95		-3.050,83	-3.050,83					-
25/01/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0400065	-411,87		-1.528,82		-3.462,70	-3.462,70					-
25/01/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0001333	-190,70		-1.719,52		-3.653,40	-3.653,40					-
25/01/2008	sexta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5730025	-51,96		-1.771,48		-3.705,36	-3.705,36					-
25/01/2008	sexta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820025	-51,96		-1.823,44		-3.757,32	-3.757,32					-
25/01/2008	sexta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820025	-51,96		-1.875,40		-3.809,28	-3.809,28					-
25/01/2008	sexta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820025	-51,96		-1.927,36		-3.861,24	-3.861,24	3				-
28/01/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0920102		4.188,31	2.260,95	-4.188,31	-3.861,24	-3.861,24					-
28/01/2008	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080128		1.715,57	3.976,52	1.933,88	-211,79	-211,79					-
28/01/2008	segunda-feira	CHEQUE 0003901	-1.734,24		2.242,28		-1.946,03	-1.946,03					-
28/01/2008	segunda-feira	RECIBO DE RETIRADA 0102910	-3,00		2.239,28		-1.949,03	-1.949,03					-
28/01/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0001287	-163,60		2.075,68		-2.112,63	-2.112,63					-
28/01/2008	segunda-feira	TARIFA RECIBO RETIRADA 0102910	-2,90		2.072,78		-2.115,53	-2.115,53					-
28/01/2008	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080128	-1.715,57		357,21		-3.831,10	-3.831,10					-
28/01/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003881	-100,00		257,21		-3.931,10	-3.931,10					-
28/01/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003882	-220,00		37,21		-4.151,10	-4.151,10					-
28/01/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003883	-249,00		-211,79		-4.400,10	-4.400,10	1				-
29/01/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0992104		575,47	363,68	-575,47	-4.400,10	-4.400,10					-
29/01/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0997104		1.863,41	2.227,09	-1.863,41	-4.400,10	-4.400,10					-
29/01/2008	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1013034		19.000,00	21.227,09	-19.000,00	-4.400,10	-4.400,10					-
29/01/2008	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 0760548		740,00	21.967,09	4.188,31	528,21	0,00					-
29/01/2008	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080129		5.282,05	27.249,14		5.810,26	0,00					-
29/01/2008	terça-feira	CHEQUE 0003905	-3.192,25		24.056,89		2.618,01	0,00					-
29/01/2008	terça-feira	CHEQUE 0003906	-2.000,00		22.056,89		618,01	0,00					-
29/01/2008	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080129	-5.282,05		16.774,84		-4.664,04	-4.664,04					-
29/01/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003907	-1.109,00		15.665,84		-5.773,04	-5.773,04	1				-
30/01/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0151102		237,00	15.902,84	-237,00	-5.773,04	-5.773,04					-
30/01/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0152102		403,68	16.306,52	-403,68	-5.773,04	-5.773,04					-
30/01/2008	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1072217		11.520,30	27.826,82	-11.520,30	-5.773,04	-5.773,04					-
30/01/2008	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 1000910		122,00	27.948,82	21.438,88	15.787,84	0,00					-
30/01/2008	quarta-feira	CHEQUE 0003893	-450,00		27.498,82		15.337,84	0,00					-
30/01/2008	quarta-feira	CHEQUE 0003912	-974,39		26.524,43		14.363,45	0,00					-
30/01/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0001287	-163,60		26.360,83		14.199,85	0,00					-
30/01/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0400065	-411,87		25.948,96		13.787,98	0,00					-
30/01/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003560	-771,26		25.177,70		13.016,72	0,00					-
30/01/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003890	-300,00		24.877,70		12.716,72	0,00	1				-
31/01/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0951107		1.047,50	25.925,20	-1.047,50	12.716,72	0,00					-
31/01/2008	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0673892		600,00	26.525,20	12.160,98	25.477,70	0,00					-
31/01/2008	quinta-feira	CHEQUE 0003903	-4.736,00		21.789,20		20.741,70	0,00					-
31/01/2008	quinta-feira	CHEQUE 0003904	-4.000,00		17.789,20		16.741,70	0,00					-
31/01/2008	quinta-feira	CHEQUE 0003913	-3.480,16		14.309,04		13.261,54	0,00					-
31/01/2008	**quinta-feira**	**PAGTO ELETRON COBRANCA 0000067**	**-300,47**		**14.008,57**		**12.961,07**	**0,00**	**1**	**-5.952,81**	**1,00%**	**-59,53**	**- 59,53**
01/02/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0094107		1.849,36	15.857,93	-1.849,36	12.961,07	0,00					- 59,53
01/02/2008	sexta-feira	CHEQUE 0003914	-1.224,00		14.633,93	1.047,50	12.784,57	0,00					- 59,53
01/02/2008	sexta-feira	CHEQUE 0003917	-3.945,16		10.688,77		8.839,41	0,00					- 59,53
01/02/2008	sexta-feira	CHEQUE 0003918	-840,00		9.848,77		7.999,41	0,00					- 59,53
01/02/2008	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003894	-185,00		9.663,77		7.814,41	0,00					- 59,53
01/02/2008	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003908	-2.660,00		7.003,77		5.154,41	0,00	5				- 59,53
06/02/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0176107		9.731,18	16.734,95	-9.731,18	5.154,41	0,00					- 59,53

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1249
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
06/02/2008	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4157101		210,00	16.944,95	1.849,36	7.213,77	0,00					- 59,53
06/02/2008	quarta-feira	CHEQUE 0003721	-2.500,00		14.444,95		4.713,77	0,00					- 59,53
06/02/2008	quarta-feira	CHEQUE 0003722	-2.500,00		11.944,95		2.213,77	0,00					- 59,53
06/02/2008	quarta-feira	CHEQUE 0003920	-4.942,62		7.002,33		-2.728,85	-2.728,85					- 59,53
06/02/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010491	-193,00		6.809,33		-2.921,85	-2.921,85					- 59,53
06/02/2008	quarta-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 IOF	-91,82		6.717,51		-3.013,67	-3.013,67					- 59,53
06/02/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003886	-199,00		6.518,51		-3.212,67	-3.212,67					- 59,53
06/02/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003669	-723,00		5.795,51		-3.935,67	-3.935,67	1				- 59,53
07/02/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0313107		1.285,18	7.080,69	-1.285,18	-3.935,67	-3.935,67					- 59,53
07/02/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000068	-600,00		6.480,69	9.731,18	5.195,51	0,00					- 59,53
07/02/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000397	-342,30		6.138,39		4.853,21	0,00					- 59,53
07/02/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000959	-112,50		6.025,89		4.740,71	0,00					- 59,53
07/02/2008	quinta-feira	ENCARGO SALDO VINCULADO	-259,86		5.766,03		4.480,85	0,00					- 59,53
07/02/2008	**quinta-feira**	**DÉBITO DE JUROS RECALCULADOS**	**-59,53**		**5.706,51**		**4.421,33**	**0,00**					**-**
07/02/2008	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003896	-119,00		5.587,51		4.302,33	0,00	1				-
08/02/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0371107		1.054,80	6.642,31	-1.054,80	4.302,33	0,00					-
08/02/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0372107		2.332,45	8.974,76	-2.332,45	4.302,33	0,00					-
08/02/2008	sexta-feira	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 0004155		100,00	9.074,76	1.285,18	5.687,51	0,00					-
08/02/2008	sexta-feira	CHEQUE 0003919	-3.483,16		5.591,60		2.204,35	0,00					-
08/02/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000644	-251,67		5.339,93		1.952,68	0,00					-
08/02/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010511	-129,17		5.210,76		1.823,51	0,00					-
08/02/2008	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003891	-80,00		5.130,76		1.743,51	0,00					-
08/02/2008	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003911	-1.232,00		3.898,76		511,51	0,00	3				-
11/02/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0600102		573,84	4.472,60	-573,84	511,51	0,00					-
11/02/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0607102		6.306,64	10.779,24	-6.306,64	511,51	0,00					-
11/02/2008	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 0575789		4.200,00	14.979,24	3.387,25	8.098,76	0,00					-
11/02/2008	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080211		1.434,14	16.413,38		9.532,90	0,00					-
11/02/2008	segunda-feira	CHEQUE 0003861	-2.991,66		13.421,72		6.541,24	0,00					-
11/02/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000959	-112,50		13.309,22		6.428,74	0,00					-
11/02/2008	segunda-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000068	-256,55		13.052,67		6.172,19	0,00					-
11/02/2008	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080211	-1.434,14		11.618,53		4.738,05	0,00					-
11/02/2008	segunda-feira	TARIFA BANCARIA 0200062	-86,80		11.531,73		4.651,25	0,00					-
11/02/2008	segunda-feira	GASTOS CARTAO DE CREDITO 2100042	-2.882,51		8.649,22		1.768,74	0,00					-
11/02/2008	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5660042	-468,41		8.180,81		1.300,33	0,00	1				-
12/02/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0692102		1.708,17	9.888,98	-1.708,17	1.300,33	0,00					-
12/02/2008	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 7919044		4.200,00	14.088,98	6.880,48	12.380,81	0,00					-
12/02/2008	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 7919046		4.200,00	18.288,98		16.580,81	0,00					-
12/02/2008	terça-feira	CHEQUE 0003724	-371,70		17.917,28		16.209,11	0,00					-
12/02/2008	terça-feira	CHEQUE 0003725	-787,23		17.130,05		15.421,88	0,00					-
12/02/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003897	-80,00		17.050,05		15.341,88	0,00					-
12/02/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003910	-1.905,00		15.145,05		13.436,88	0,00	1				-
13/02/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0485107		15.893,15	31.038,20	-15.893,15	13.436,88	0,00					-
13/02/2008	quarta-feira	CHEQUE 0003863	-4.968,12		26.070,08	1.708,17	10.176,93	0,00					-
13/02/2008	quarta-feira	CHEQUE 0003864	-3.100,00		22.970,08		7.076,93	0,00					-
13/02/2008	quarta-feira	CHEQUE 0003865	-3.000,00		19.970,08		4.076,93	0,00					-
13/02/2008	quarta-feira	CHEQUE 0003867	-1.834,00		18.136,08		2.242,93	0,00					-
13/02/2008	quarta-feira	CHEQUE 0003868	-4.948,00		13.188,08		-2.705,07	-2.705,07					-
13/02/2008	quarta-feira	CHEQUE 0003869	-3.700,00		9.488,08		-6.405,07	-6.405,07					-
13/02/2008	quarta-feira	CHEQUE 0003870	-3.000,00		6.488,08		-9.405,07	-9.405,07					-
13/02/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010127	-196,00		6.292,08		-9.601,07	-9.601,07					-
13/02/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850045	-170,70		6.121,38		-9.771,77	-9.771,77					-
13/02/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000147	-300,00		5.821,38		-10.071,77	-10.071,77					-
13/02/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003723	-2.304,00		3.517,38		-12.375,77	-12.375,77	1				-
14/02/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0556107		366,70	3.884,08	-366,70	-12.375,77	-12.375,77					-
14/02/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0557107		733,80	4.617,88	-733,80	-12.375,77	-12.375,77					-
14/02/2008	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 3960334		79,00	4.696,88	15.893,15	3.596,38	0,00					-
14/02/2008	quinta-feira	CHEQUE 0003726	-2.732,93		1.963,95		863,45	0,00					-
14/02/2008	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003862	-866,63		1.097,32		-3,18	-3,18					-
14/02/2008	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003916	-2.069,00		-971,68		-2.072,18	-2.072,18	1				-
15/02/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0651107		2.778,07	1.806,39	-2.778,07	-2.072,18	-2.072,18					-
15/02/2008	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1042217		8.688,25	10.494,64	-8.688,25	-2.072,18	-2.072,18					-
15/02/2008	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080215		5.596,67	16.091,31	1.100,50	4.624,99	0,00					-
15/02/2008	sexta-feira	CHEQUE 0003728	-4.519,04		11.572,27		105,95	0,00					-
15/02/2008	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080215	-5.596,67		5.975,60		-5.490,72	-5.490,72					-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1250
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
15/02/2008	sexta-feira	TARIFA BANCARIA 0200014	-21,00		5.954,60		-5.511,72	-5.511,72					-
15/02/2008	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003730	-1.329,61		4.624,99		-6.841,33	-6.841,33	3				-
18/02/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0781107		4.120,07	8.745,06	-4.120,07	-6.841,33	-6.841,33					-
18/02/2008	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1040431		260,00	9.005,06	11.466,32	4.884,99	0,00					-
18/02/2008	segunda-feira	CHEQUE 0003731	-4.366,01		4.639,05		518,98	0,00					-
18/02/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010127	-196,00		4.443,05		322,98	0,00					-
18/02/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850114	-811,72		3.631,33		-488,74	-488,74					-
18/02/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003898	-254,81		3.376,52		-743,55	-743,55					-
18/02/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003899	-100,00		3.276,52		-843,55	-843,55					-
18/02/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003909	-1.726,40		1.550,12		-2.569,95	-2.569,95					-
18/02/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003841	-480,00		1.070,12		-3.049,95	-3.049,95	1				-
19/02/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0902107		300,00	1.370,12	-300,00	-3.049,95	-3.049,95					-
19/02/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0905107		2.751,49	4.121,61	-2.751,49	-3.049,95	-3.049,95					-
19/02/2008	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080219		181,40	4.303,01	4.120,07	1.251,52	0,00					-
19/02/2008	terça-feira	CHEQUE 0003732	-1.798,57		2.504,44		-547,05	-547,05					-
19/02/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000025	-82,28		2.422,16		-629,33	-629,33					-
19/02/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000033	-245,84		2.176,32		-875,17	-875,17					-
19/02/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000050	-598,40		1.577,92		-1.473,57	-1.473,57					-
19/02/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010108	-145,00		1.432,92		-1.618,57	-1.618,57					-
19/02/2008	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080219	-181,40		1.251,52		-1.799,97	-1.799,97	1				-
20/02/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0017107		825,68	2.077,20	-825,68	-1.799,97	-1.799,97					-
20/02/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0018107		3.352,17	5.429,37	-3.352,17	-1.799,97	-1.799,97					-
20/02/2008	quarta-feira	CHEQUE 0003734	-4.878,81		550,56	3.051,49	-3.627,29	-3.627,29					-
20/02/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000207	-469,19		81,37		-4.096,48	-4.096,48					-
20/02/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0400066	-411,87		-330,50		-4.508,35	-4.508,35					-
20/02/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0500020	-256,76		-587,26		-4.765,11	-4.765,11					-
20/02/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003680	-119,00		-706,26		-4.884,11	-4.884,11					-
20/02/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003895	-197,52		-903,78		-5.081,63	-5.081,63					-
20/02/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003735	-993,60		-1.897,38		-6.075,23	-6.075,23	1				-
21/02/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0115107		1.480,35	-417,03	-1.480,35	-6.075,23	-6.075,23					-
21/02/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0116107		2.848,40	2.431,37	-2.848,40	-6.075,23	-6.075,23					-
21/02/2008	quinta-feira	CHEQUE 0003738	-1.876,75		554,62	4.177,85	-3.774,13	-3.774,13					-
21/02/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000025	-82,28		472,34		-3.856,41	-3.856,41					-
21/02/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000050	-598,40		-126,06		-4.454,81	-4.454,81					-
21/02/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000245	-494,01		-620,07		-4.948,82	-4.948,82					-
21/02/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010123	-276,40		-896,47		-5.225,22	-5.225,22					-
21/02/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010124	-276,40		-1.172,87		-5.501,62	-5.501,62					-
21/02/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010145	-107,49		-1.280,36		-5.609,11	-5.609,11					-
21/02/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000147	-300,00		-1.580,36		-5.909,11	-5.909,11					-
21/02/2008	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003733	-1.072,80		-2.653,16		-6.981,91	-6.981,91					-
21/02/2008	quinta-feira	CONTA DE LUZ 0441086	-313,59		-2.966,75		-7.295,50	-7.295,50	1				-
22/02/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0035101		938,85	-2.027,90	-938,85	-7.295,50	-7.295,50					-
22/02/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0479104		660,29	-1.367,61	-660,29	-7.295,50	-7.295,50					-
22/02/2008	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1042217		12.337,47	10.969,86	-12.337,47	-7.295,50	-7.295,50					-
22/02/2008	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4639630		140,00	11.109,86	4.328,75	-2.826,75	-2.826,75					-
22/02/2008	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080222		8.267,57	19.377,43		5.440,82	0,00					-
22/02/2008	sexta-feira	CHEQUE 0003872	-1.798,43		17.579,00		3.642,39	0,00					-
22/02/2008	sexta-feira	CHEQUE 0003873	-723,74		16.855,26		2.918,65	0,00					-
22/02/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010108	-145,00		16.710,26		2.773,65	0,00					-
22/02/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010329	-2.730,00		13.980,26		43,65	0,00					-
22/02/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0400066	-411,87		13.568,39		-368,22	-368,22					-
22/02/2008	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080222	-8.267,57		5.300,82		-8.635,79	-8.635,79	3				-
25/02/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0714104		6.656,01	11.956,83	-6.656,01	-8.635,79	-8.635,79					-
25/02/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0715104		2.875,00	14.831,83	-2.875,00	-8.635,79	-8.635,79					-
25/02/2008	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1042605		144,00	14.975,83	13.936,61	5.444,82	0,00					-
25/02/2008	segunda-feira	CHEQUE 0003727	-2.869,00		12.106,83		2.575,82	0,00					-
25/02/2008	segunda-feira	CHEQUE 0003875	-4.993,92		7.112,91		-2.418,10	-2.418,10					-
25/02/2008	segunda-feira	CHEQUE 0003876	-3.400,00		3.712,91		-5.818,10	-5.818,10					-
25/02/2008	segunda-feira	CHEQUE 0003877	-4.000,00		-287,09		-9.818,10	-9.818,10					-
25/02/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0500020	-256,76		-543,85		-10.074,86	-10.074,86					-
25/02/2008	segunda-feira	COOBRIGACAO DESCONTO 0281325	-30,00		-573,85		-10.104,86	-10.104,86					-
25/02/2008	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5730056	-51,96		-625,81		-10.156,82	-10.156,82					-
25/02/2008	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820056	-51,96		-677,77		-10.208,78	-10.208,78					-
25/02/2008	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820056	-51,96		-729,73		-10.260,74	-10.260,74					-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1251
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
25/02/2008	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820056	-51,96		-781,69		-10.312,70	-10.312,70					-
25/02/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003845	-65,00		-846,69		-10.377,70	-10.377,70					-
25/02/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003884	-249,00		-1.095,69		-10.626,70	-10.626,70					-
25/02/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003740	-2.660,00		-3.755,69		-13.286,70	-13.286,70					-
25/02/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003849	-340,79		-4.096,48		-13.627,49	-13.627,49					-
25/02/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003874	-1.292,68		-5.389,16		-14.920,17	-14.920,17	1				-
26/02/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0261107		1.081,36	-4.307,80	-1.081,36	-14.920,17	-14.920,17					-
26/02/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000253	-285,20		-4.593,00	9.531,01	-5.674,36	-5.674,36					-
26/02/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010145	-107,49		-4.700,49		-5.781,85	-5.781,85					-
26/02/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010329	-2.730,00		-7.430,49		-8.511,85	-8.511,85					-
26/02/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010331	-2.746,40		-10.176,89		-11.258,25	-11.258,25					-
26/02/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003851	-79,00		-10.255,89		-11.337,25	-11.337,25					-
26/02/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003900	-203,80		-10.459,69		-11.541,05	-11.541,05	1				-
27/02/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0279104		3.031,60	-7.428,09	-3.031,60	-11.541,05	-11.541,05					-
27/02/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0280104		958,76	-6.469,33	-958,76	-11.541,05	-11.541,05					-
27/02/2008	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1042217		8.153,00	1.683,67	-8.153,00	-11.541,05	-11.541,05					-
27/02/2008	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1110212		224,40	1.908,07	1.081,36	-10.235,29	-10.235,29					-
27/02/2008	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080227		9.691,70	11.599,77		-543,59	-543,59					-
27/02/2008	quarta-feira	CHEQUE 0003842	-80,00		11.519,77		-623,59	-623,59					-
27/02/2008	quarta-feira	CHEQUE 0003852	-80,00		11.439,77		-703,59	-703,59					-
27/02/2008	quarta-feira	CHEQUE 0003878	-1.987,06		9.452,71		-2.690,65	-2.690,65					-
27/02/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010108	-145,00		9.307,71		-2.835,65	-2.835,65					-
27/02/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0400055	-210,00		9.097,71		-3.045,65	-3.045,65					-
27/02/2008	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080227	-9.691,70		-593,99		-12.737,35	-12.737,35					-
27/02/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003885	-174,00		-767,99		-12.911,35	-12.911,35	1				-
28/02/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0412107		1.586,15	818,16	-1.586,15	-12.911,35	-12.911,35					-
28/02/2008	quinta-feira	CHEQUE 0003821	-4.216,53		-3.398,37	12.143,36	-4.984,52	-4.984,52					-
28/02/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010331	-2.746,40		-6.144,77		-7.730,92	-7.730,92					-
28/02/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000048	-266,00		-6.410,77		-7.996,92	-7.996,92					-
28/02/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000084	-40,00		-6.450,77		-8.036,92	-8.036,92					-
28/02/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000148	-300,00		-6.750,77		-8.336,92	-8.336,92	1				-
29/02/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0451107		3.358,42	-3.392,35	-3.358,42	-8.336,92	-8.336,92					-
29/02/2008	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS CH/DINH 1041068		10.000,76	6.608,41		1.663,84	0,00					-
29/02/2008	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1042217		16.233,00	22.841,41	-16.233,00	1.663,84	0,00					-
29/02/2008	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1041068		2.000,00	24.841,41	1.586,15	5.249,99	0,00					-
29/02/2008	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1041068		5.000,00	29.841,41		10.249,99	0,00					-
29/02/2008	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1041068		5.000,00	34.841,41		15.249,99	0,00					-
29/02/2008	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0675729		798,20	35.639,61		16.048,19	0,00					-
29/02/2008	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080229		12.083,67	47.723,28		28.131,86	0,00					-
29/02/2008	sexta-feira	CHEQUE 0003822	-1.649,49		46.073,79		26.482,37	0,00					-
29/02/2008	sexta-feira	CHEQUE 0003848	-120,00		45.953,79		26.362,37	0,00					-
29/02/2008	sexta-feira	COOBRIGACAO DESCONTO 0002813	-10,00		45.943,79		26.352,37	0,00					-
29/02/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000006	-39,00		45.904,79		26.313,37	0,00					-
29/02/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000134	-42,00		45.862,79		26.271,37	0,00					-
29/02/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850097	-40,00		45.822,79		26.231,37	0,00					-
29/02/2008	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080229	-12.083,67		33.739,12		14.147,70	0,00					-
29/02/2008	**sexta-feira**	**CHEQUE COMPENSADO 0003915**	**-1.089,00**		**32.650,12**		**13.058,70**	**0,00**	**1**	**-4.358,17**	**1,00%**	**-43,58**	**- 43,58**
03/03/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0623107		210,00	32.860,12	-210,00	13.058,70	0,00					- 43,58
03/03/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0625107		3.124,64	35.984,76	-3.124,64	13.058,70	0,00					- 43,58
03/03/2008	segunda-feira	CHEQUE 0003824	-3.725,81		32.258,95	19.591,42	28.924,31	0,00					- 43,58
03/03/2008	segunda-feira	CHEQUE 0003855	-200,00		32.058,95		28.724,31	0,00					- 43,58
03/03/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010423	-2.176,00		29.882,95		26.548,31	0,00					- 43,58
03/03/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000181	-937,65		28.945,30		25.610,66	0,00					- 43,58
03/03/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000220	-1.343,97		27.601,33		24.266,69	0,00					- 43,58
03/03/2008	segunda-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000069	-300,47		27.300,86		23.966,22	0,00					- 43,58
03/03/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003823	-246,41		27.054,45		23.719,81	0,00					- 43,58
03/03/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003853	-140,00		26.914,45		23.579,81	0,00	3				- 43,58
04/03/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0728107		1.678,70	28.593,15	-1.678,70	23.579,81	0,00					- 43,58
04/03/2008	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 3966028		136,00	28.729,15	3.334,64	27.050,45	0,00					- 43,58
04/03/2008	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 1041057		131,00	28.860,15		27.181,45	0,00					- 43,58
04/03/2008	terça-feira	CHEQUE 0003826	-2.246,97		26.613,18		24.934,48	0,00					- 43,58
04/03/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000051	-598,40		26.014,78		24.336,08	0,00					- 43,58
04/03/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000163	-335,76		25.679,02		24.000,32	0,00					- 43,58
04/03/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000237	-135,93		25.543,09		23.864,39	0,00					- 43,58

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1252
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
04/03/2008	terça-feira	OPERACAO IRREGULAR BDN 3966028	-136,00		25.407,09		23.728,39	0,00					- 43,58
04/03/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0810960	-200,00		25.207,09		23.528,39	0,00					- 43,58
04/03/2008	terça-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 IOF	-145,32		25.061,77		23.383,07	0,00					- 43,58
04/03/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003843	-100,00		24.961,77		23.283,07	0,00					- 43,58
04/03/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003854	-100,00		24.861,77		23.183,07	0,00	1				- 43,58
05/03/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0781107		471,69	25.333,46	-471,69	23.183,07	0,00					- 43,58
05/03/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0782107		2.575,92	27.909,38	-2.575,92	23.183,07	0,00					- 43,58
05/03/2008	quarta-feira	CHEQUE 0003828	-3.584,90		24.324,48	1.678,70	21.276,87	0,00					- 43,58
05/03/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000358	-84,21		24.240,27		21.192,66	0,00					- 43,58
05/03/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000398	-342,30		23.897,97		20.850,36	0,00					- 43,58
05/03/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010216	-256,61		23.641,36		20.593,75	0,00					- 43,58
05/03/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0400055	-210,00		23.431,36		20.383,75	0,00					- 43,58
05/03/2008	quarta-feira	ENCARGOS EXCESSO LIMITE 0080305			23.431,36		20.383,75	0,00					- 43,58
05/03/2008	quarta-feira	ENCARGO SALDO VINCULADO	-195,01		23.236,35		20.188,74	0,00					- 43,58
05/03/2008	quarta-feira	TAR ADIANT.DEPOSITANTE 2342602	-23,80		23.212,55		20.164,94	0,00					- 43,58
05/03/2008	**quarta-feira**	**DÉBITO DE JUROS RECALCULADOS**	**-43,58**		**23.168,96**		**20.121,35**	**0,00**					**-**
05/03/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003887	-200,00		22.968,96		19.921,35	0,00					-
05/03/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003871	-2.746,40		20.222,56		17.174,95	0,00					-
05/03/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003827	-406,35		19.816,21		16.768,60	0,00	1				-
06/03/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0868107		1.388,87	21.205,08	-1.388,87	16.768,60	0,00					-
06/03/2008	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 5774752		350,00	21.555,08	3.047,61	20.166,21	0,00					-
06/03/2008	quinta-feira	CHEQUE 0003829	-3.129,20		18.425,88		17.037,01	0,00					-
06/03/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000237	-135,93		18.289,95		16.901,08	0,00					-
06/03/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000952	-297,25		17.992,70		16.603,83	0,00					-
06/03/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0001003	-171,55		17.821,15		16.432,28	0,00					-
06/03/2008	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003859	-300,00		17.521,15		16.132,28	0,00	1				-
07/03/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0022107		16.046,91	33.568,06	-16.046,91	16.132,28	0,00					-
07/03/2008	sexta-feira	CHEQUE 0003830	-3.500,00		30.068,06	1.388,87	14.021,15	0,00					-
07/03/2008	sexta-feira	CHEQUE 0003831	-3.653,28		26.414,78		10.367,87	0,00					-
07/03/2008	sexta-feira	CHEQUE 0003832	-4.200,00		22.214,78		6.167,87	0,00					-
07/03/2008	sexta-feira	CHEQUE 0003833	-3.000,00		19.214,78		3.167,87	0,00					-
07/03/2008	sexta-feira	CHEQUE 0003834	-2.900,00		16.314,78		267,87	0,00					-
07/03/2008	sexta-feira	CHEQUE 0003835	-2.000,00		14.314,78		-1.732,13	-1.732,13					-
07/03/2008	sexta-feira	CHEQUE 0003836	-4.238,00		10.076,78		-5.970,13	-5.970,13					-
07/03/2008	sexta-feira	CHEQUE 0003837	-4.500,00		5.576,78		-10.470,13	-10.470,13					-
07/03/2008	sexta-feira	CHEQUE 0003838	-3.500,00		2.076,78		-13.970,13	-13.970,13					-
07/03/2008	sexta-feira	CHEQUE 0003839	-4.000,00		-1.923,22		-17.970,13	-17.970,13					-
07/03/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000048	-266,00		-2.189,22		-18.236,13	-18.236,13					-
07/03/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000084	-40,00		-2.229,22		-18.276,13	-18.276,13					-
07/03/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000398	-342,30		-2.571,52		-18.618,43	-18.618,43					-
07/03/2008	sexta-feira	TARIFA BANCARIA 0300045	-63,00		-2.634,52		-18.681,43	-18.681,43					-
07/03/2008	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003739	-272,98		-2.907,50		-18.954,41	-18.954,41					-
07/03/2008	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003866	-1.907,53		-4.815,03		-20.861,94	-20.861,94	3				-
10/03/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0309101		468,80	-4.346,23	-468,80	-20.861,94	-20.861,94					-
10/03/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0310101		4.474,80	128,57	-4.474,80	-20.861,94	-20.861,94					-
10/03/2008	segunda-feira	CHEQUE 0003741	-2.600,00		-2.471,43	16.046,91	-7.415,03	-7.415,03					-
10/03/2008	segunda-feira	CHEQUE 0003742	-4.355,73		-6.827,16		-11.770,76	-11.770,76					-
10/03/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000227	-133,82		-6.960,98		-11.904,58	-11.904,58					-
10/03/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000358	-84,21		-7.045,19		-11.988,79	-11.988,79					-
10/03/2008	segunda-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000070	-256,55		-7.301,74		-12.245,34	-12.245,34					-
10/03/2008	segunda-feira	GASTOS CARTAO DE CREDITO 2100070	-2.188,66		-9.490,40		-14.434,00	-14.434,00	1				-
11/03/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0374107		2.310,00	-7.180,40	-2.310,00	-14.434,00	-14.434,00					-
11/03/2008	terça-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0377107		1,92	-7.178,48	4.943,60	-9.488,48	-9.488,48					-
11/03/2008	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 1900264		294,00	-6.884,48		-9.194,48	-9.194,48					-
11/03/2008	terça-feira	DEP DINH CORRESP BANC 0587060		200,00	-6.684,48		-8.994,48	-8.994,48					-
11/03/2008	terça-feira	DEP DINH CORRESP BANC 0587060		203,00	-6.481,48		-8.791,48	-8.791,48					-
11/03/2008	terça-feira	CHEQUE 0003743	-1.953,70		-8.435,18		-10.745,18	-10.745,18					-
11/03/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000895	-386,96		-8.822,14		-11.132,14	-11.132,14					-
11/03/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850426	-690,00		-9.512,14		-11.822,14	-11.822,14					-
11/03/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003857	-80,00		-9.592,14		-11.902,14	-11.902,14	1				-
12/03/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0485107		3.864,58	-5.727,56	-3.864,58	-11.902,14	-11.902,14					-
12/03/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0486107		2.788,09	-2.939,47	-2.788,09	-11.902,14	-11.902,14					-
12/03/2008	quarta-feira	TED-TRANSF ELET DISPON 9275965		8.000,00	5.060,53	2.310,00	-1.592,14	-1.592,14					-
12/03/2008	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0016215		57,90	5.118,43		-1.534,24	-1.534,24					-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1253
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
12/03/2008	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0016217		42,00	5.160,43		-1.492,24	-1.492,24					-
12/03/2008	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080312		3.746,06	8.906,49		2.253,82	0,00					-
12/03/2008	quarta-feira	CHEQUE 0003744	-1.583,33		7.323,16		670,49	0,00					-
12/03/2008	quarta-feira	CHEQUE 0003783	-3.620,00		3.703,16		-2.949,51	-2.949,51					-
12/03/2008	quarta-feira	CHEQUE 0003784	-4.000,00		-296,84		-6.949,51	-6.949,51					-
12/03/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010086	-166,93		-463,77		-7.116,44	-7.116,44					-
12/03/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010168	-71,60		-535,37		-7.188,04	-7.188,04					-
12/03/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000149	-300,00		-835,37		-7.488,04	-7.488,04					-
12/03/2008	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080312	-3.746,06		-4.581,43		-11.234,10	-11.234,10					-
12/03/2008	quarta-feira	MORA VIDA E PREVIDENCIA 5660072	-468,41		-5.049,84		-11.702,51	-11.702,51					-
12/03/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003781	-80,00		-5.129,84		-11.782,51	-11.782,51					-
12/03/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003782	-294,00		-5.423,84		-12.076,51	-12.076,51					-
12/03/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003825	-422,24		-5.846,08		-12.498,75	-12.498,75	1				-
13/03/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0538107		238,53	-5.607,55	-238,53	-12.498,75	-12.498,75					-
13/03/2008	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1001608		7.285,00	1.677,45	6.652,67	1.438,92	0,00					-
13/03/2008	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1250466		350,00	2.027,45		1.788,92	0,00					-
13/03/2008	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080313		5.520,31	7.547,76		7.309,23	0,00					-
13/03/2008	quinta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 1394061		100,00	7.647,76		7.409,23	0,00					-
13/03/2008	quinta-feira	CHEQUE 0003745	-1.031,46		6.616,30		6.377,77	0,00					-
13/03/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000048	-266,00		6.350,30		6.111,77	0,00					-
13/03/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000084	-40,00		6.310,30		6.071,77	0,00					-
13/03/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000309	-118,06		6.192,24		5.953,71	0,00					-
13/03/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850330	-307,70		5.884,54		5.646,01	0,00					-
13/03/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850426	-690,00		5.194,54		4.956,01	0,00					-
13/03/2008	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080313	-5.520,31		-325,77		-564,30	-564,30	1				-
14/03/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0726104		118,06	-207,71	-118,06	-564,30	-564,30					-
14/03/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0727104		307,70	99,99	-307,70	-564,30	-564,30					-
14/03/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0728104		1.441,03	1.541,02	-1.441,03	-564,30	-564,30					-
14/03/2008	sexta-feira	CHEQUE 0003746	-3.145,21		-1.604,19	238,53	-3.470,98	-3.470,98					-
14/03/2008	sexta-feira	CHEQUE 0003747	-2.000,00		-3.604,19		-5.470,98	-5.470,98					-
14/03/2008	sexta-feira	CHEQUE 0003790	-380,00		-3.984,19		-5.850,98	-5.850,98					-
14/03/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0810960	-200,00		-4.184,19		-6.050,98	-6.050,98					-
14/03/2008	sexta-feira	TARIFA BANCARIA 0300001	-1,50		-4.185,69		-6.052,48	-6.052,48					-
14/03/2008	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003856	-57,35		-4.243,04		-6.109,83	-6.109,83	3				-
17/03/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0107104		10.379,27	6.136,23	-10.379,27	-6.109,83	-6.109,83					-
17/03/2008	segunda-feira	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 0004155		690,00	6.826,23	1.866,79	-3.553,04	-3.553,04					-
17/03/2008	segunda-feira	CHEQUE 0003748	-4.270,00		2.556,23		-7.823,04	-7.823,04					-
17/03/2008	segunda-feira	CHEQUE 0003750	-3.800,00		-1.243,77		-11.623,04	-11.623,04					-
17/03/2008	segunda-feira	CHEQUE 0003840	-4.730,00		-5.973,77		-16.353,04	-16.353,04					-
17/03/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000309	-118,06		-6.091,83		-16.471,10	-16.471,10					-
17/03/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010168	-71,60		-6.163,43		-16.542,70	-16.542,70					-
17/03/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003892	-47,83		-6.211,26		-16.590,53	-16.590,53					-
17/03/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003785	-500,00		-6.711,26		-17.090,53	-17.090,53	1				-
18/03/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0301740	-2.730,00		-9.441,26	10.379,27	-9.441,26	-9.441,26					-
18/03/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003792	-184,20		-9.625,46		-9.625,46	-9.625,46					-
18/03/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003793	-100,00		-9.725,46		-9.725,46	-9.725,46					-
18/03/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003850	-85,15		-9.810,61		-9.810,61	-9.810,61	1				-
19/03/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0418104		2.730,00	-7.080,61	-2.730,00	-9.810,61	-9.810,61					-
19/03/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0419104		5.483,17	-1.597,44	-5.483,17	-9.810,61	-9.810,61					-
19/03/2008	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080319		3.952,09	2.354,65		-5.858,52	-5.858,52					-
19/03/2008	quarta-feira	CHEQUE 0003752	-2.342,63		12,02		-8.201,15	-8.201,15					-
19/03/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000044	-200,00		-187,98		-8.401,15	-8.401,15					-
19/03/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000986	-243,80		-431,78		-8.644,95	-8.644,95					-
19/03/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010109	-145,00		-576,78		-8.789,95	-8.789,95					-
19/03/2008	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080319	-3.952,09		-4.528,87		-12.742,04	-12.742,04					-
19/03/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003751	-1.329,65		-5.858,52		-14.071,69	-14.071,69	1				-
20/03/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0308101		2.414,01	-3.444,51	-2.414,01	-14.071,69	-14.071,69					-
20/03/2008	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1070065		2.106,44	-1.338,07	-2.106,44	-14.071,69	-14.071,69					-
20/03/2008	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1072217		10.652,36	9.314,29	-10.652,36	-14.071,69	-14.071,69					-
20/03/2008	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0999435		257,00	9.571,29	8.213,17	-5.601,52	-5.601,52					-
20/03/2008	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080320		4.143,23	13.714,52		-1.458,29	-1.458,29					-
20/03/2008	quinta-feira	CHEQUE 0003754	-4.971,08		8.743,44		-6.429,37	-6.429,37					-
20/03/2008	quinta-feira	CHEQUE 0003755	-2.200,00		6.543,44		-8.629,37	-8.629,37					-
20/03/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000246	-494,01		6.049,43		-9.123,38	-9.123,38					-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1254
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
20/03/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0301740	-2.730,00		3.319,43		-11.853,38	-11.853,38					-
20/03/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0400067	-411,87		2.907,56		-12.265,25	-12.265,25					-
20/03/2008	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080320	-4.143,23		-1.235,67		-16.408,48	-16.408,48					-
20/03/2008	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003791	-200,00		-1.435,67		-16.608,48	-16.608,48					-
20/03/2008	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003736	-199,62		-1.635,29		-16.808,10	-16.808,10					-
20/03/2008	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003794	-80,00		-1.715,29		-16.888,10	-16.888,10	4				-
24/03/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0870107		588,80	-1.126,49	-588,80	-16.888,10	-16.888,10					-
24/03/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0875107		7.384,44	6.257,95	-7.384,44	-16.888,10	-16.888,10					-
24/03/2008	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 4400954		500,00	6.757,95	15.172,81	-1.215,29	-1.215,29					-
24/03/2008	segunda-feira	CHEQUE 0003753	-1.025,73		5.732,22		-2.241,02	-2.241,02					-
24/03/2008	segunda-feira	CHEQUE 0003756	-4.956,41		775,81		-7.197,43	-7.197,43					-
24/03/2008	segunda-feira	CHEQUE 0003757	-4.900,00		-4.124,19		-12.097,43	-12.097,43					-
24/03/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010005	-74,73		-4.198,92		-12.172,16	-12.172,16					-
24/03/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003846	-65,00		-4.263,92		-12.237,16	-12.237,16					-
24/03/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003860	-146,81		-4.410,73		-12.383,97	-12.383,97					-
24/03/2008	segunda-feira	CONTA DE LUZ 0441086	-294,11		-4.704,84		-12.678,08	-12.678,08	1				-
25/03/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0018107		2.515,55	-2.189,29	-2.515,55	-12.678,08	-12.678,08					-
25/03/2008	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1032217		6.431,00	4.241,71	-6.431,00	-12.678,08	-12.678,08					-
25/03/2008	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1032217		7.604,00	11.845,71	-7.604,00	-12.678,08	-12.678,08					-
25/03/2008	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080325		7.459,18	19.304,89	7.973,24	2.754,34	0,00					-
25/03/2008	terça-feira	CHEQUE 0003801	-3.658,44		15.646,45		-904,10	-904,10					-
25/03/2008	terça-feira	CHEQUE 0003802	-2.000,00		13.646,45		-2.904,10	-2.904,10					-
25/03/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0301741	-2.730,00		10.916,45		-5.634,10	-5.634,10					-
25/03/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0336357	-83,22		10.833,23		-5.717,32	-5.717,32					-
25/03/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0400067	-411,87		10.421,36		-6.129,19	-6.129,19					-
25/03/2008	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080325	-7.459,18		2.962,18		-13.588,37	-13.588,37					-
25/03/2008	terça-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5730085	-51,96		2.910,22		-13.640,33	-13.640,33					-
25/03/2008	terça-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820085	-51,96		2.858,26		-13.692,29	-13.692,29					-
25/03/2008	terça-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820085	-51,96		2.806,30		-13.744,25	-13.744,25					-
25/03/2008	terça-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820085	-51,96		2.754,34		-13.796,21	-13.796,21	1				-
26/03/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0173107		2.887,95	5.642,29	-2.887,95	-13.796,21	-13.796,21					-
26/03/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0174107		991,86	6.634,15	-991,86	-13.796,21	-13.796,21					-
26/03/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0191107		300,00	6.934,15	-300,00	-13.796,21	-13.796,21					-
26/03/2008	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1042217		306,00	7.240,15	-306,00	-13.796,21	-13.796,21					-
26/03/2008	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0016932		350,00	7.590,15	16.550,55	3.104,34	0,00					-
26/03/2008	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0035905		775,60	8.365,75		3.879,94	0,00					-
26/03/2008	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0978836		119,00	8.484,75		3.998,94	0,00					-
26/03/2008	quarta-feira	CHEQUE 0003803	-3.812,81		4.671,94		186,13	0,00					-
26/03/2008	quarta-feira	CHEQUE 0003804	-2.000,00		2.671,94		-1.813,87	-1.813,87					-
26/03/2008	quarta-feira	CHEQUE 0003805	-361,00		2.310,94		-2.174,87	-2.174,87					-
26/03/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000044	-200,00		2.110,94		-2.374,87	-2.374,87					-
26/03/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000986	-243,80		1.867,14		-2.618,67	-2.618,67					-
26/03/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0001021	-288,46		1.578,68		-2.907,13	-2.907,13					-
26/03/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010109	-145,00		1.433,68		-3.052,13	-3.052,13					-
26/03/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0424172	-116,43		1.317,25		-3.168,56	-3.168,56					-
26/03/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850271	-468,92		848,33		-3.637,48	-3.637,48	1				-
27/03/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0259107		468,92	1.317,25	-468,92	-3.637,48	-3.637,48					-
27/03/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0260107		404,89	1.722,14	-404,89	-3.637,48	-3.637,48					-
27/03/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0261107		640,07	2.362,21	-640,07	-3.637,48	-3.637,48					-
27/03/2008	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 3960085		250,00	2.612,21	4.485,81	1.098,33	0,00					-
27/03/2008	quinta-feira	CHEQUE 0003798	-377,00		2.235,21		721,33	0,00					-
27/03/2008	quinta-feira	CHEQUE 0003806	-1.858,49		376,72		-1.137,16	-1.137,16					-
27/03/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0301247	-100,74		275,98		-1.237,90	-1.237,90					-
27/03/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0301741	-2.730,00		-2.454,02		-3.967,90	-3.967,90					-
27/03/2008	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003807	-1.109,00		-3.563,02		-5.076,90	-5.076,90	1				-
28/03/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0093101		2.003,57	-1.559,45	-2.003,57	-5.076,90	-5.076,90					-
28/03/2008	sexta-feira	CHEQUE 0003758	-1.323,05		-2.882,50	1.513,88	-4.886,07	-4.886,07					-
28/03/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010005	-74,73		-2.957,23		-4.960,80	-4.960,80					-
28/03/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0336357	-83,22		-3.040,45		-5.044,02	-5.044,02					-
28/03/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000149	-300,00		-3.340,45		-5.344,02	-5.344,02					-
28/03/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000150	-300,00		-3.640,45		-5.644,02	-5.644,02	3				-
31/03/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0455107		8.787,01	5.146,56	-8.787,01	-5.644,02	-5.644,02					-
31/03/2008	segunda-feira	CHEQUE 0003759	-4.849,35		297,21	2.003,57	-8.489,80	-8.489,80					-
31/03/2008	segunda-feira	CHEQUE 0003760	-4.000,00		-3.702,79		-12.489,80	-12.489,80					-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1255
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
31/03/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0001021	-288,46		-3.991,25		-12.778,26	-12.778,26					-
31/03/2008	**segunda-feira**	**PAGTO ELETRON COBRANCA 0000071**	**-300,47**		**-4.291,72**		**-13.078,73**	**-13.078,73**	**1**	**-9.801,30**	**1,00%**	**-98,01**	**- 98,01**
01/04/2008	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 7410297		2.203,10	-2.088,62	8.787,01	-2.088,62	-2.088,62					- 98,01
01/04/2008	terça-feira	CHEQUE 0004061	-3.469,64		-5.558,26		-5.558,26	-5.558,26					- 98,01
01/04/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0301742	-2.730,00		-8.288,26		-8.288,26	-8.288,26					- 98,01
01/04/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0301743	-2.730,00		-11.018,26		-11.018,26	-11.018,26	1				- 98,01
02/04/2008	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1032217		21.507,00	10.488,74	-21.507,00	-11.018,26	-11.018,26					- 98,01
02/04/2008	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1140264		328,00	10.816,74		-10.690,26	-10.690,26					- 98,01
02/04/2008	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0675753		200,00	11.016,74		-10.490,26	-10.490,26					- 98,01
02/04/2008	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080402		14.821,70	25.838,44		4.331,44	0,00					- 98,01
02/04/2008	quarta-feira	CHEQUE 0004062	-970,00		24.868,44		3.361,44	0,00					- 98,01
02/04/2008	quarta-feira	CHEQUE 0004063	-4.413,70		20.454,74		-1.052,26	-1.052,26					- 98,01
02/04/2008	quarta-feira	CHEQUE 0004064	-1.580,05		18.874,69		-2.632,31	-2.632,31					- 98,01
02/04/2008	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080402	-14.821,70		4.052,99		-17.454,01	-17.454,01					- 98,01
02/04/2008	quarta-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 IOF	-149,55		3.903,44		-17.603,56	-17.603,56					- 98,01
02/04/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004082	-100,00		3.803,44		-17.703,56	-17.703,56	1				- 98,01
03/04/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0701101		5.460,00	9.263,44	-5.460,00	-17.703,56	-17.703,56					- 98,01
03/04/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0703101		1.631,25	10.894,69	-1.631,25	-17.703,56	-17.703,56					- 98,01
03/04/2008	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4769571		3.564,50	14.459,19	21.507,00	7.367,94	0,00					- 98,01
03/04/2008	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080403		1.706,16	16.165,35		9.074,10	0,00					- 98,01
03/04/2008	quinta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 0863060		190,00	16.355,35		9.264,10	0,00					- 98,01
03/04/2008	quinta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 0863060		300,00	16.655,35		9.564,10	0,00					- 98,01
03/04/2008	quinta-feira	CHEQUE 0004065	-2.553,00		14.102,35		7.011,10	0,00					- 98,01
03/04/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000356	-1.189,55		12.912,80		5.821,55	0,00					- 98,01
03/04/2008	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080403	-1.706,16		11.206,64		4.115,39	0,00					- 98,01
03/04/2008	quinta-feira	ENCARGOS EXCESSO LIMITE 0080403			11.206,64		4.115,39	0,00					- 98,01
03/04/2008	quinta-feira	ENCARGO SALDO VINCULADO	-234,62		10.972,02		3.880,77	0,00					- 98,01
03/04/2008	quinta-feira	TAR ADIANT.DEPOSITANTE 2341103	-24,00		10.948,02		3.856,77	0,00					- 98,01
03/04/2008	quinta-feira	TAR ADIANT.DEPOSITANTE 2341803	-24,00		10.924,02		3.832,77	0,00					- 98,01
03/04/2008	**quinta-feira**	**DÉBITO DE JUROS RECALCULADOS**	**-98,01**		**10.826,01**		**3.734,76**	**0,00**					**-**
03/04/2008	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003888	-200,00		10.626,01		3.534,76	0,00	1				-
04/04/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0157107		405,76	11.031,77	-405,76	3.534,76	0,00					-
04/04/2008	sexta-feira	CHEQUE 0003147	-1.421,63		9.610,14	7.091,25	9.204,38	0,00					-
04/04/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0301742	-2.730,00		6.880,14		6.474,38	0,00					-
04/04/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0301743	-2.730,00		4.150,14		3.744,38	0,00	3				-
07/04/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0161102		27.240,44	31.390,58	-27.240,44	3.744,38	0,00					-
07/04/2008	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1010061		173,94	31.564,52	405,76	4.324,08	0,00					-
07/04/2008	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 0679598		257,00	31.821,52		4.581,08	0,00					-
07/04/2008	segunda-feira	TRANSF CC PARA CC PJ 0324241		1.706,85	33.528,37		6.287,93	0,00					-
07/04/2008	segunda-feira	CHEQUE 0003148	-4.519,00		29.009,37		1.768,93	0,00					-
07/04/2008	segunda-feira	CHEQUE 0003149	-4.933,98		24.075,39		-3.165,05	-3.165,05					-
07/04/2008	segunda-feira	CHEQUE 0003150	-4.700,00		19.375,39		-7.865,05	-7.865,05					-
07/04/2008	segunda-feira	CHEQUE 0003151	-4.000,00		15.375,39		-11.865,05	-11.865,05					-
07/04/2008	segunda-feira	CHEQUE 0003152	-4.900,00		10.475,39		-16.765,05	-16.765,05					-
07/04/2008	segunda-feira	CHEQUE 0003153	-4.800,00		5.675,39		-21.565,05	-21.565,05					-
07/04/2008	segunda-feira	CHEQUE 0003154	-4.800,00		875,39		-26.365,05	-26.365,05					-
07/04/2008	segunda-feira	CHEQUE 0003155	-4.400,00		-3.524,61		-30.765,05	-30.765,05					-
07/04/2008	segunda-feira	CHEQUE 0003156	-1.100,00		-4.624,61		-31.865,05	-31.865,05					-
07/04/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0001004	-172,00		-4.796,61		-32.037,05	-32.037,05					-
07/04/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010217	-256,61		-5.053,22		-32.293,66	-32.293,66					-
07/04/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004083	-69,00		-5.122,22		-32.362,66	-32.362,66	1				-
08/04/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0540107		428,61	-4.693,61	-428,61	-32.362,66	-32.362,66					-
08/04/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0545107		4.413,84	-279,77	-4.413,84	-32.362,66	-32.362,66					-
08/04/2008	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 5032131		7.129,00	6.849,23	27.240,44	2.006,78	0,00					-
08/04/2008	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 5032135		3.564,00	10.413,23		5.570,78	0,00					-
08/04/2008	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080408		9.855,93	20.269,16		15.426,71	0,00					-
08/04/2008	terça-feira	CHEQUE 0003157	-4.348,00		15.921,16		11.078,71	0,00					-
08/04/2008	terça-feira	CHEQUE 0003158	-865,00		15.056,16		10.213,71	0,00					-
08/04/2008	terça-feira	CARNET 0002813	-75,52		14.980,64		10.138,19	0,00					-
08/04/2008	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080408	-9.855,93		5.124,71		282,26	0,00					-
08/04/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003799	-231,00		4.893,71		51,26	0,00					-
08/04/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004081	-80,00		4.813,71		-28,74	-28,74					-
08/04/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004090	-80,00		4.733,71		-108,74	-108,74	1				-
09/04/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0645107		3.935,95	8.669,66	-3.935,95	-108,74	-108,74					-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1256
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
09/04/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0646107		395,63	9.065,29	-395,63	-108,74	-108,74					-
09/04/2008	quarta-feira	CHEQUE 0003159	-2.147,46		6.917,83	4.842,45	2.586,25	0,00					-
09/04/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0100192	-2.629,00		4.288,83		-42,75	-42,75					-
09/04/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850157	-65,92		4.222,91		-108,67	-108,67					-
09/04/2008	quarta-feira	TARIFA BANCARIA 0400041	-65,60		4.157,31		-174,27	-174,27					-
09/04/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004089	-100,00		4.057,31		-274,27	-274,27					-
09/04/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004084	-236,60		3.820,71		-510,87	-510,87					-
09/04/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003797	-80,00		3.740,71		-590,87	-590,87	1				-
10/04/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0054102		4.546,41	8.287,12	-4.546,41	-590,87	-590,87					-
10/04/2008	quinta-feira	CHEQUE 0003160	-4.720,87		3.566,25	4.331,58	-980,16	-980,16					-
10/04/2008	quinta-feira	CHEQUE 0003761	-2.000,00		1.566,25		-2.980,16	-2.980,16					-
10/04/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0001004	-172,00		1.394,25		-3.152,16	-3.152,16					-
10/04/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010217	-256,61		1.137,64		-3.408,77	-3.408,77					-
10/04/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0301744	-2.746,40		-1.608,76		-6.155,17	-6.155,17					-
10/04/2008	quinta-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000072	-256,55		-1.865,31		-6.411,72	-6.411,72					-
10/04/2008	quinta-feira	CARTAO CRED FIN ROTATIVO 6050101	-905,11		-2.770,42		-7.316,83	-7.316,83					-
10/04/2008	quinta-feira	GASTOS CARTAO DE CREDITO 2100101	-2.856,93		-5.627,35		-10.173,76	-10.173,76					-
10/04/2008	quinta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5660101	-468,41		-6.095,76		-10.642,17	-10.642,17					-
10/04/2008	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003858	-277,00		-6.372,76		-10.919,17	-10.919,17	1				-
11/04/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0898107		505,77	-5.866,99	-505,77	-10.919,17	-10.919,17					-
11/04/2008	sexta-feira	CHEQUE 0003762	-1.000,00		-6.866,99	4.546,41	-7.372,76	-7.372,76					-
11/04/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0001249	-136,10		-7.003,09		-7.508,86	-7.508,86	3				-
14/04/2008	segunda-feira	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO 0045107		13.510,36	6.507,27		6.001,50	0,00					-
14/04/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0043107		202,02	6.709,29	-202,02	6.001,50	0,00					-
14/04/2008	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1101804		1.483,80	8.193,09	505,77	7.991,07	0,00					-
14/04/2008	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 7611774		249,90	8.442,99		8.240,97	0,00					-
14/04/2008	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080414		4.146,08	12.589,07		12.387,05	0,00					-
14/04/2008	segunda-feira	CHEQUE 0003763	-4.500,00		8.089,07		7.887,05	0,00					-
14/04/2008	segunda-feira	CHEQUE 0003764	-3.500,00		4.589,07		4.387,05	0,00					-
14/04/2008	segunda-feira	CHEQUE 0003765	-3.000,00		1.589,07		1.387,05	0,00					-
14/04/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000151	-300,00		1.289,07		1.087,05	0,00					-
14/04/2008	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080414	-4.146,08		-2.857,01		-3.059,03	-3.059,03	1				-
15/04/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0989102		14.584,07	11.727,06	-14.584,07	-3.059,03	-3.059,03					-
15/04/2008	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 5245979		2.629,00	14.356,06	202,02	-228,01	-228,01					-
15/04/2008	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 5774736		200,00	14.556,06		-28,01	-28,01					-
15/04/2008	terça-feira	CHEQUE 0003766	-4.840,71		9.715,35		-4.868,72	-4.868,72					-
15/04/2008	terça-feira	CHEQUE 0003767	-4.900,00		4.815,35		-9.768,72	-9.768,72					-
15/04/2008	terça-feira	CHEQUE 0003768	-4.600,00		215,35		-14.368,72	-14.368,72					-
15/04/2008	terça-feira	CHEQUE 0003769	-4.000,00		-3.784,65		-18.368,72	-18.368,72					-
15/04/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0301764	-2.176,00		-5.960,65		-20.544,72	-20.544,72					-
15/04/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0301765	-1.622,00		-7.582,65		-22.166,72	-22.166,72					-
15/04/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004091	-100,00		-7.682,65		-22.266,72	-22.266,72					-
15/04/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003786	-500,00		-8.182,65		-22.766,72	-22.766,72	1				-
16/04/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0673104		3.798,00	-4.384,65	-3.798,00	-22.766,72	-22.766,72					-
16/04/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0675104		882,49	-3.502,16	-882,49	-22.766,72	-22.766,72					-
16/04/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0668104		450,00	-3.052,16	14.584,07	-7.732,65	-7.732,65					-
16/04/2008	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080416		4.931,18	1.879,02		-2.801,47	-2.801,47					-
16/04/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850157	-65,92		1.813,10		-2.867,39	-2.867,39					-
16/04/2008	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080416	-4.931,18		-3.118,08		-7.798,57	-7.798,57					-
16/04/2008	quarta-feira	TARIFA BANCARIA 0400009	-14,40		-3.132,48		-7.812,97	-7.812,97					-
16/04/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003737	-118,99		-3.251,47		-7.931,96	-7.931,96	1				-
17/04/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0482102		300,00	-2.951,47	-300,00	-7.931,96	-7.931,96					-
17/04/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0483102		1.730,37	-1.221,10	-1.730,37	-7.931,96	-7.931,96					-
17/04/2008	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1042217		200,00	-1.021,10	-200,00	-7.931,96	-7.931,96					-
17/04/2008	quinta-feira	CHEQUE 0003770	-1.730,00		-2.751,10	4.680,49	-4.981,47	-4.981,47					-
17/04/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0301764	-2.176,00		-4.927,10		-7.157,47	-7.157,47					-
17/04/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0301765	-1.622,00		-6.549,10		-8.779,47	-8.779,47					-
17/04/2008	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004093	-715,00		-7.264,10		-9.494,47	-9.494,47	1				-
18/04/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0816102		626,51	-6.637,59	-626,51	-9.494,47	-9.494,47					-
18/04/2008	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1042217		19.195,29	12.557,70	-19.195,29	-9.494,47	-9.494,47					-
18/04/2008	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080418		8.287,76	20.845,46	2.230,37	1.023,66	0,00					-
18/04/2008	sexta-feira	CHEQUE 0003771	-1.897,28		18.948,18		-873,62	-873,62					-
18/04/2008	sexta-feira	CHEQUE 0003772	-2.616,76		16.331,42		-3.490,38	-3.490,38					-
18/04/2008	sexta-feira	CHEQUE 0003773	-4.300,00		12.031,42		-7.790,38	-7.790,38					-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1257
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
18/04/2008	sexta-feira	CHEQUE 0003774	-2.620,00		9.411,42		-10.410,38	-10.410,38					-
18/04/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010160	-100,00		9.311,42		-10.510,38	-10.510,38					-
18/04/2008	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080418	-8.287,76		1.023,66		-18.798,14	-18.798,14	4				-
22/04/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0322107		100,00	1.123,66	-100,00	-18.798,14	-18.798,14					-
22/04/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0324107		7.750,59	8.874,25	-7.750,59	-18.798,14	-18.798,14					-
22/04/2008	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1072217		10.164,83	19.039,08	-10.164,83	-18.798,14	-18.798,14					-
22/04/2008	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 6744841		22,00	19.061,08	19.821,80	1.045,66	0,00					-
22/04/2008	terça-feira	CHEQUE 0003775	-4.853,63		14.207,45		-3.807,97	-3.807,97					-
22/04/2008	terça-feira	CHEQUE 0003776	-4.800,00		9.407,45		-8.607,97	-8.607,97					-
22/04/2008	terça-feira	CHEQUE 0003777	-4.000,00		5.407,45		-12.607,97	-12.607,97					-
22/04/2008	terça-feira	CHEQUE 0003778	-4.500,00		907,45		-17.107,97	-17.107,97					-
22/04/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000045	-200,00		707,45		-17.307,97	-17.307,97					-
22/04/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000151	-300,00		407,45		-17.607,97	-17.607,97					-
22/04/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0300898	-1.209,32		-801,87		-18.817,29	-18.817,29					-
22/04/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850493	-1.592,15		-2.394,02		-20.409,44	-20.409,44					-
22/04/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004094	-125,80		-2.519,82		-20.535,24	-20.535,24					-
22/04/2008	terça-feira	CONTA DE LUZ 0441086	-320,15		-2.839,97		-20.855,39	-20.855,39	2				-
24/04/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0334102		200,00	-2.639,97	-200,00	-20.855,39	-20.855,39					-
24/04/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0355102		2.499,44	-140,53	-2.499,44	-20.855,39	-20.855,39					-
24/04/2008	quinta-feira	CHEQUE 0003780	-4.910,97		-5.051,50	18.015,42	-7.750,94	-7.750,94					-
24/04/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000248	-494,01		-5.545,51		-8.244,95	-8.244,95					-
24/04/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0001233	-939,00		-6.484,51		-9.183,95	-9.183,95					-
24/04/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0301766	-2.638,00		-9.122,51		-11.821,95	-11.821,95					-
24/04/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850085	-105,00		-9.227,51		-11.926,95	-11.926,95					-
24/04/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010225	-555,38		-9.782,89		-12.482,33	-12.482,33					-
24/04/2008	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003847	-65,00		-9.847,89		-12.547,33	-12.547,33					-
24/04/2008	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004041	-100,00		-9.947,89		-12.647,33	-12.647,33					-
24/04/2008	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004043	-56,80		-10.004,69		-12.704,13	-12.704,13	1				-
25/04/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0694107		3.682,00	-6.322,69	-3.682,00	-12.704,13	-12.704,13					-
25/04/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0695107		2.939,39	-3.383,30	-2.939,39	-12.704,13	-12.704,13					-
25/04/2008	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080425		5.385,12	2.001,82	2.699,44	-4.619,57	-4.619,57					-
25/04/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000356	-260,66		1.741,16		-4.880,23	-4.880,23					-
25/04/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010160	-100,00		1.641,16		-4.980,23	-4.980,23					-
25/04/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0100105	-179,15		1.462,01		-5.159,38	-5.159,38					-
25/04/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0100107	-217,40		1.244,61		-5.376,78	-5.376,78					-
25/04/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0336358	-83,22		1.161,39		-5.460,00	-5.460,00					-
25/04/2008	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080425	-5.385,12		-4.223,73		-10.845,12	-10.845,12					-
25/04/2008	sexta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5730116	-51,96		-4.275,69		-10.897,08	-10.897,08					-
25/04/2008	sexta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820116	-51,96		-4.327,65		-10.949,04	-10.949,04					-
25/04/2008	sexta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820116	-51,96		-4.379,61		-11.001,00	-11.001,00					-
25/04/2008	sexta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820116	-51,96		-4.431,57		-11.052,96	-11.052,96					-
25/04/2008	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004096	-188,00		-4.619,57		-11.240,96	-11.240,96	3				-
28/04/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0857107		657,21	-3.962,36	-657,21	-11.240,96	-11.240,96					-
28/04/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0858107		6.570,23	2.607,87	-6.570,23	-11.240,96	-11.240,96					-
28/04/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004066	-4.450,92		-1.843,05	6.621,39	-9.070,49	-9.070,49					-
28/04/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004067	-4.000,00		-5.843,05		-13.070,49	-13.070,49					-
28/04/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000045	-200,00		-6.043,05		-13.270,49	-13.270,49					-
28/04/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0001022	-288,46		-6.331,51		-13.558,95	-13.558,95					-
28/04/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0301766	-2.638,00		-8.969,51		-16.196,95	-16.196,95					-
28/04/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0851657	-72,16		-9.041,67		-16.269,11	-16.269,11					-
28/04/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003800	-117,17		-9.158,84		-16.386,28	-16.386,28					-
28/04/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004042	-66,22		-9.225,06		-16.452,50	-16.452,50					-
28/04/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003779	-431,55		-9.656,61		-16.884,05	-16.884,05	1				-
29/04/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0034107		3.717,47	-5.939,14	-3.717,47	-16.884,05	-16.884,05					-
29/04/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0038107		1.580,17	-4.358,97	-1.580,17	-16.884,05	-16.884,05					-
29/04/2008	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1330466		320,00	-4.038,97	7.227,44	-9.336,61	-9.336,61					-
29/04/2008	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080429		4.559,44	520,47		-4.777,17	-4.777,17					-
29/04/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0400006	-115,20		405,27		-4.892,37	-4.892,37					-
29/04/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850085	-105,00		300,27		-4.997,37	-4.997,37					-
29/04/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000152	-300,00		0,27		-5.297,37	-5.297,37					-
29/04/2008	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080429	-4.559,44		-4.559,17		-9.856,81	-9.856,81					-
29/04/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004044	-100,00		-4.659,17		-9.956,81	-9.956,81					-
29/04/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004095	-438,00		-5.097,17		-10.394,81	-10.394,81	1				-
30/04/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0168107		115,20	-4.981,97	-115,20	-10.394,81	-10.394,81					-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1258
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
30/04/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0172107		3.310,90	-1.671,07	-3.310,90	-10.394,81	-10.394,81					-
30/04/2008	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1051068		17.000,00	15.328,93	5.297,64	11.902,83	0,00					-
30/04/2008	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1073034		16.995,00	32.323,93		28.897,83	0,00					-
30/04/2008	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080430		11.145,88	43.469,81		40.043,71	0,00					-
30/04/2008	quarta-feira	CHEQUE 0003809	-3.189,00		40.280,81		36.854,71	0,00					-
30/04/2008	quarta-feira	CHEQUE 0003810	-3.000,00		37.280,81		33.854,71	0,00					-
30/04/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000082	-281,00		36.999,81		33.573,71	0,00					-
30/04/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000563	-139,35		36.860,46		33.434,36	0,00					-
30/04/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0100105	-179,15		36.681,31		33.255,21	0,00					-
30/04/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850087	-186,56		36.494,75		33.068,65	0,00					-
30/04/2008	quarta-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000073	-300,47		36.194,28		32.768,18	0,00					-
30/04/2008	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080430	-11.145,88		25.048,40		21.622,30	0,00					-
30/04/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003796	-149,00		24.899,40		21.473,30	0,00					-
30/04/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003889	-200,00		24.699,40		21.273,30	0,00					-
30/04/2008	**quarta-feira**	**CHEQUE COMPENSADO 0003812**	**-1.109,00**		**23.590,40**		**20.164,30**	**0,00**	**1**	**-10.969,71**	**1,00%**	**-109,70**	**- 109,70**
02/05/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0325107		3.351,33	26.941,73	-3.351,33	20.164,30	0,00					- 109,70
02/05/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0324107		1,78	26.943,51	3.426,10	23.592,18	0,00					- 109,70
02/05/2008	sexta-feira	CHEQUE 0003816	-4.910,76		22.032,75		18.681,42	0,00					- 109,70
02/05/2008	sexta-feira	CHEQUE 0003817	-3.400,00		18.632,75		15.281,42	0,00					- 109,70
02/05/2008	sexta-feira	CHEQUE 0003818	-2.000,00		16.632,75		13.281,42	0,00					- 109,70
02/05/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004045	-80,00		16.552,75		13.201,42	0,00					- 109,70
02/05/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000443	-137,00		16.415,75		13.064,42	0,00					- 109,70
02/05/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0001022	-288,46		16.127,29		12.775,96	0,00					- 109,70
02/05/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850186	-159,40		15.967,89		12.616,56	0,00					- 109,70
02/05/2008	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004046	-292,00		15.675,89		12.324,56	0,00					- 109,70
02/05/2008	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003815	-300,00		15.375,89		12.024,56	0,00	4				- 109,70
05/05/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0567107		1.203,31	16.579,20	-1.203,31	12.024,56	0,00					- 109,70
05/05/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0569107		4.816,73	21.395,93	-4.816,73	12.024,56	0,00					- 109,70
05/05/2008	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 5774447		174,00	21.569,93	3.351,33	15.549,89	0,00					- 109,70
05/05/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004102	-4.412,71		17.157,22		11.137,18	0,00					- 109,70
05/05/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004103	-2.000,00		15.157,22		9.137,18	0,00					- 109,70
05/05/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004105	-510,00		14.647,22		8.627,18	0,00					- 109,70
05/05/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0400006	-115,20		14.532,02		8.511,98	0,00					- 109,70
05/05/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850127	-105,00		14.427,02		8.406,98	0,00					- 109,70
05/05/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850295	-179,90		14.247,12		8.227,08	0,00					- 109,70
05/05/2008	segunda-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 IOF	-197,04		14.050,08		8.030,04	0,00					- 109,70
05/05/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004101	-1.031,30		13.018,78		6.998,74	0,00	1				- 109,70
06/05/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0816107		284,90	13.303,68	-284,90	6.998,74	0,00					- 109,70
06/05/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0817107		1.128,13	14.431,81	-1.128,13	6.998,74	0,00					- 109,70
06/05/2008	terça-feira	DOC CREDITO AUTOMATICO* 0767012		685,00	15.116,81	6.020,04	13.703,78	0,00					- 109,70
06/05/2008	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CH/DINH 1230065		7.000,00	22.116,81		20.703,78	0,00					- 109,70
06/05/2008	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1042766		15,00	22.131,81		20.718,78	0,00					- 109,70
06/05/2008	terça-feira	CHEQUE 0004106	-3.908,11		18.223,70		16.810,67	0,00					- 109,70
06/05/2008	terça-feira	CHEQUE 0004107	-2.000,00		16.223,70		14.810,67	0,00					- 109,70
06/05/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010218	-256,61		15.967,09		14.554,06	0,00					- 109,70
06/05/2008	**terça-feira**	**DÉBITO DE JUROS RECALCULADOS**	**-109,70**		**15.857,39**		**14.444,36**	**0,00**					**-**
06/05/2008	terça-feira	ENCARGO SALDO VINCULADO	-340,82		15.516,57		14.103,54	0,00					-
06/05/2008	terça-feira	TAR ADIANT.DEPOSITANTE 2340104	-24,00		15.492,57		14.079,54	0,00					-
06/05/2008	terça-feira	TAR ADIANT.DEPOSITANTE 2342404	-24,00		15.468,57		14.055,54	0,00					-
06/05/2008	terça-feira	TAR ADIANT.DEPOSITANTE 2342804	-24,00		15.444,57		14.031,54	0,00					-
06/05/2008	terça-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 ENCARGO - 07,78%			15.444,57		14.031,54	0,00					-
06/05/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004104	-547,63		14.896,94		13.483,91	0,00					-
06/05/2008	terça-feira	DEVOL CHQ COMPE IRREGUL 0004101		1.031,30	15.928,24		14.515,21	0,00	1				-
07/05/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0984107		256,61	16.184,85	-256,61	14.515,21	0,00					-
07/05/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0985107		2.216,20	18.401,05	-2.216,20	14.515,21	0,00					-
07/05/2008	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CH/DINH 1012828		7.500,00	25.901,05	1.413,03	23.428,24	0,00					-
07/05/2008	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1003087		732,00	26.633,05		24.160,24	0,00					-
07/05/2008	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 3179320		370,00	27.003,05		24.530,24	0,00					-
07/05/2008	quarta-feira	CHEQUE 0004108	-4.800,00		22.203,05		19.730,24	0,00					-
07/05/2008	quarta-feira	CHEQUE 0004109	-2.200,08		20.002,97		17.530,16	0,00					-
07/05/2008	quarta-feira	CHEQUE 0004110	-419,14		19.583,83		17.111,02	0,00					-
07/05/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000004	-65,90		19.517,93		17.045,12	0,00					-
07/05/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000082	-281,00		19.236,93		16.764,12	0,00					-
07/05/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000443	-137,00		19.099,93		16.627,12	0,00					-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1259
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
07/05/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000152	-300,00		18.799,93		16.327,12	0,00					-
07/05/2008	quarta-feira	IOF S/OPERACAO CREDITO 3214601	-19,76		18.780,17		16.307,36	0,00					-
07/05/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003811	-3.384,43		15.395,74		12.922,93	0,00					-
07/05/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004085	-236,60		15.159,14		12.686,33	0,00	1				-
08/05/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0361101		9.802,43	24.961,57	-9.802,43	12.686,33	0,00					-
08/05/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0363101		65,90	25.027,47	-65,90	12.686,33	0,00					-
08/05/2008	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 3820896		1.920,00	26.947,47	2.472,81	17.079,14	0,00					-
08/05/2008	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 3820898		1.920,00	28.867,47		18.999,14	0,00					-
08/05/2008	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 3820900		1.920,00	30.787,47		20.919,14	0,00					-
08/05/2008	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 6576633		1.074,21	31.861,68		21.993,35	0,00					-
08/05/2008	quinta-feira	CHEQUE 0004111	-647,73		31.213,95		21.345,62	0,00					-
08/05/2008	quinta-feira	CHEQUE 0004112	-2.006,76		29.207,19		19.338,86	0,00					-
08/05/2008	quinta-feira	CHEQUE 0004113	-4.700,00		24.507,19		14.638,86	0,00					-
08/05/2008	quinta-feira	CHEQUE 0004114	-4.830,00		19.677,19		9.808,86	0,00					-
08/05/2008	quinta-feira	CHEQUE 0004115	-4.970,00		14.707,19		4.838,86	0,00					-
08/05/2008	quinta-feira	CHEQUE 0004116	-4.500,00		10.207,19		338,86	0,00					-
08/05/2008	quinta-feira	CHEQUE 0004117	-4.467,00		5.740,19		-4.128,14	-4.128,14					-
08/05/2008	quinta-feira	CHEQUE 0004118	-880,00		4.860,19		-5.008,14	-5.008,14					-
08/05/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850127	-105,00		4.755,19		-5.113,14	-5.113,14					-
08/05/2008	quinta-feira	TARIFA BANCARIA 0500039	-62,40		4.692,79		-5.175,54	-5.175,54					-
08/05/2008	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004052	-143,00		4.549,79		-5.318,54	-5.318,54					-
08/05/2008	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004051	-80,00		4.469,79		-5.398,54	-5.398,54	1				-
09/05/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0174107		1.441,08	5.910,87	-1.441,08	-5.398,54	-5.398,54					-
09/05/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004053	-500,00		5.410,87	9.868,33	3.969,79	0,00					-
09/05/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004057	-380,00		5.030,87		3.589,79	0,00					-
09/05/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004119	-3.517,74		1.513,13		72,05	0,00					-
09/05/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004120	-2.000,00		-486,87		-1.927,95	-1.927,95					-
09/05/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000004	-65,90		-552,77		-1.993,85	-1.993,85					-
09/05/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850158	-65,92		-618,69		-2.059,77	-2.059,77	3				-
12/05/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0397107		65,22	-553,47	-65,22	-2.059,77	-2.059,77					-
12/05/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0398107		7.819,01	7.265,54	-7.819,01	-2.059,77	-2.059,77					-
12/05/2008	segunda-feira	CHEQUE 0003961	-4.924,08		2.341,46	1.441,08	-5.542,77	-5.542,77					-
12/05/2008	segunda-feira	CHEQUE 0003962	-4.000,00		-1.658,54		-9.542,77	-9.542,77					-
12/05/2008	segunda-feira	CHEQUE 0003963	-3.000,00		-4.658,54		-12.542,77	-12.542,77					-
12/05/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004060	-200,00		-4.858,54		-12.742,77	-12.742,77					-
12/05/2008	segunda-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000074	-290,03		-5.148,57		-13.032,80	-13.032,80					-
12/05/2008	segunda-feira	GASTOS CARTAO DE CREDITO 2100133	-2.007,23		-7.155,80		-15.040,03	-15.040,03					-
12/05/2008	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5660133	-468,41		-7.624,21		-15.508,44	-15.508,44					-
12/05/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004092	-240,00		-7.864,21		-15.748,44	-15.748,44	1				-
13/05/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0591107		2.081,10	-5.783,11	-2.081,10	-15.748,44	-15.748,44					-
13/05/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010089	-500,00		-6.283,11	7.884,23	-8.364,21	-8.364,21					-
13/05/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850342	-307,00		-6.590,11		-8.671,21	-8.671,21					-
13/05/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004058	-100,00		-6.690,11		-8.771,21	-8.771,21					-
13/05/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003808	-3.000,00		-9.690,11		-11.771,21	-11.771,21	1				-
14/05/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0843104		500,00	-9.190,11	-500,00	-11.771,21	-11.771,21					-
14/05/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0845104		1.721,50	-7.468,61	-1.721,50	-11.771,21	-11.771,21					-
14/05/2008	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080514		1.097,57	-6.371,04	2.081,10	-8.592,54	-8.592,54					-
14/05/2008	quarta-feira	CHEQUE 0004059	-500,00		-6.871,04		-9.092,54	-9.092,54					-
14/05/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000279	-171,25		-7.042,29		-9.263,79	-9.263,79					-
14/05/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850114	-237,80		-7.280,09		-9.501,59	-9.501,59					-
14/05/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850158	-65,22		-7.345,31		-9.566,81	-9.566,81					-
14/05/2008	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080514	-1.097,57		-8.442,88		-10.664,38	-10.664,38					-
14/05/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004056	-149,66		-8.592,54		-10.814,04	-10.814,04	1				-
15/05/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0843107		237,17	-8.355,37	-237,17	-10.814,04	-10.814,04					-
15/05/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0844107		11.841,78	3.486,41	-11.841,78	-10.814,04	-10.814,04					-
15/05/2008	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1033642		12.269,00	15.755,41	2.221,50	3.676,46	0,00					-
15/05/2008	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1180150		4.345,00	20.100,41		8.021,46	0,00					-
15/05/2008	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080515		2.100,27	22.200,68		10.121,73	0,00					-
15/05/2008	quinta-feira	CHEQUE 0003921	-4.954,39		17.246,29		5.167,34	0,00					-
15/05/2008	quinta-feira	CHEQUE 0003922	-4.700,00		12.546,29		467,34	0,00					-
15/05/2008	quinta-feira	CHEQUE 0003923	-4.850,00		7.696,29		-4.382,66	-4.382,66					-
15/05/2008	quinta-feira	CHEQUE 0003924	-4.900,00		2.796,29		-9.282,66	-9.282,66					-
15/05/2008	quinta-feira	CHEQUE 0003925	-3.250,00		-453,71		-12.532,66	-12.532,66					-
15/05/2008	quinta-feira	CHEQUE 0003926	-3.000,00		-3.453,71		-15.532,66	-15.532,66					-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1260
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
15/05/2008	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080515	-2.100,27		-5.553,98		-17.632,93	-17.632,93					-
15/05/2008	quinta-feira	TARIFA BANCARIA 0500007	-11,20		-5.565,18		-17.644,13	-17.644,13					-
15/05/2008	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003965	-100,00		-5.665,18		-17.744,13	-17.744,13					-
15/05/2008	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004055	-327,09		-5.992,27		-18.071,22	-18.071,22					-
15/05/2008	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003787	-500,00		-6.492,27		-18.571,22	-18.571,22	1				-
16/05/2008	sexta-feira					12.078,95	-6.492,27	-6.492,27	3				-
19/05/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0077107		15.359,55	8.867,28	-15.359,55	-6.492,27	-6.492,27					-
19/05/2008	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1043043		347,43	9.214,71	-347,43	-6.492,27	-6.492,27					-
19/05/2008	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 5774939		350,00	9.564,71		-6.142,27	-6.142,27					-
19/05/2008	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080519		44,18	9.608,89		-6.098,09	-6.098,09					-
19/05/2008	segunda-feira	DEP DINH CORRESP BANC 2489060		37,40	9.646,29		-6.060,69	-6.060,69					-
19/05/2008	segunda-feira	CHEQUE 0003927	-4.913,03		4.733,26		-10.973,72	-10.973,72					-
19/05/2008	segunda-feira	CHEQUE 0003928	-4.800,00		-66,74		-15.773,72	-15.773,72					-
19/05/2008	segunda-feira	CHEQUE 0003929	-3.600,00		-3.666,74		-19.373,72	-19.373,72					-
19/05/2008	segunda-feira	CHEQUE 0003930	-2.000,00		-5.666,74		-21.373,72	-21.373,72					-
19/05/2008	segunda-feira	CHEQUE 0003966	-500,00		-6.166,74		-21.873,72	-21.873,72					-
19/05/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000279	-171,25		-6.337,99		-22.044,97	-22.044,97					-
19/05/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850158	-65,92		-6.403,91		-22.110,89	-22.110,89					-
19/05/2008	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080519	-44,18		-6.448,09		-22.155,07	-22.155,07	1				-
20/05/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0272107		3.288,24	-3.159,85	-3.288,24	-22.155,07	-22.155,07					-
20/05/2008	terça-feira	CHEQUE 0003931	-2.868,80		-6.028,65	15.706,98	-9.316,89	-9.316,89					-
20/05/2008	terça-feira	CHEQUE 0003967	-500,00		-6.528,65		-9.816,89	-9.816,89					-
20/05/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004097	-188,00		-6.716,65		-10.004,89	-10.004,89	1				-
21/05/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0923104		783,60	-5.933,05	-783,60	-10.004,89	-10.004,89					-
21/05/2008	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1123034		23.291,57	17.358,52	-23.291,57	-10.004,89	-10.004,89					-
21/05/2008	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1042124		2.431,00	19.789,52	3.288,24	-4.285,65	-4.285,65					-
21/05/2008	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080521		5.517,26	25.306,78		1.231,61	0,00					-
21/05/2008	quarta-feira	CHEQUE 0003932	-4.395,79		20.910,99		-3.164,18	-3.164,18					-
21/05/2008	quarta-feira	CHEQUE 0003933	-600,00		20.310,99		-3.764,18	-3.764,18					-
21/05/2008	quarta-feira	CHEQUE 0003934	-4.360,00		15.950,99		-8.124,18	-8.124,18					-
21/05/2008	quarta-feira	CHEQUE 0003935	-4.890,00		11.060,99		-13.014,18	-13.014,18					-
21/05/2008	quarta-feira	CHEQUE 0003936	-3.110,00		7.950,99		-16.124,18	-16.124,18					-
21/05/2008	quarta-feira	CHEQUE 0003937	-3.000,00		4.950,99		-19.124,18	-19.124,18					-
21/05/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0053487	-269,36		4.681,63		-19.393,54	-19.393,54					-
21/05/2008	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080521	-5.517,26		-835,63		-24.910,80	-24.910,80					-
21/05/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003964	-80,00		-915,63		-24.990,80	-24.990,80					-
21/05/2008	quarta-feira	CONTA DE LUZ 0441086	-283,76		-1.199,39		-25.274,56	-25.274,56	2				-
23/05/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0469107		1.923,43	724,04	-1.923,43	-25.274,56	-25.274,56					-
23/05/2008	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1081629		299,50	1.023,54	24.075,17	-899,89	-899,89					-
23/05/2008	sexta-feira	CHEQUE 0003938	-3.865,30		-2.841,76		-4.765,19	-4.765,19					-
23/05/2008	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003795	-148,00		-2.989,76		-4.913,19	-4.913,19	3				-
26/05/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0688107		9.502,88	6.513,12	-9.502,88	-4.913,19	-4.913,19					-
26/05/2008	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1180480		845,00	7.358,12	1.923,43	-2.144,76	-2.144,76					-
26/05/2008	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 7406086		800,00	8.158,12		-1.344,76	-1.344,76					-
26/05/2008	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080526		1.963,89	10.122,01		619,13	0,00					-
26/05/2008	segunda-feira	CHEQUE 0003939	-4.272,75		5.849,26		-3.653,62	-3.653,62					-
26/05/2008	segunda-feira	CHEQUE 0003940	-4.000,00		1.849,26		-7.653,62	-7.653,62					-
26/05/2008	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080526	-1.963,89		-114,63		-9.617,51	-9.617,51					-
26/05/2008	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5730147	-51,96		-166,59		-9.669,47	-9.669,47					-
26/05/2008	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820147	-51,96		-218,55		-9.721,43	-9.721,43					-
26/05/2008	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820147	-51,96		-270,51		-9.773,39	-9.773,39					-
26/05/2008	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820147	-51,96		-322,47		-9.825,35	-9.825,35					-
26/05/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003971	-101,00		-423,47		-9.926,35	-9.926,35					-
26/05/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004054	-602,40		-1.025,87		-10.528,75	-10.528,75	1				-
27/05/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0809102		972,45	-53,42	-972,45	-10.528,75	-10.528,75					-
27/05/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0001023	-288,46		-341,88	9.502,88	-1.314,33	-1.314,33					-
27/05/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0101350	-2.978,00		-3.319,88		-4.292,33	-4.292,33					-
27/05/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850137	-116,60		-3.436,48		-4.408,93	-4.408,93					-
27/05/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004001	-1.934,07		-5.370,55		-6.343,00	-6.343,00	1				-
28/05/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0787107		1.442,86	-3.927,69	-1.442,86	-6.343,00	-6.343,00					-
28/05/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0788107		288,46	-3.639,23	-288,46	-6.343,00	-6.343,00					-
28/05/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0794107		40,00	-3.599,23	972,45	-5.330,55	-5.330,55					-
28/05/2008	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1022848		1.810,00	-1.789,23		-3.520,55	-3.520,55					-
28/05/2008	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 3077597		510,00	-1.279,23		-3.010,55	-3.010,55					-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1261
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
28/05/2008	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080528		1.168,18	-111,05		-1.842,37	-1.842,37					-
28/05/2008	quarta-feira	CHEQUE 0004003	-733,84		-844,89		-2.576,21	-2.576,21					-
28/05/2008	quarta-feira	CHEQUE 0004004	-1.995,30		-2.840,19		-4.571,51	-4.571,51					-
28/05/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0400007	-114,00		-2.954,19		-4.685,51	-4.685,51					-
28/05/2008	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080528	-1.168,18		-4.122,37		-5.853,69	-5.853,69					-
28/05/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003972	-80,00		-4.202,37		-5.933,69	-5.933,69	1				-
29/05/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0890107		1.629,01	-2.573,36	-1.629,01	-5.933,69	-5.933,69					-
29/05/2008	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1003146		396,00	-2.177,36	1.731,32	-3.806,37	-3.806,37					-
29/05/2008	quinta-feira	CHEQUE 0004005	-3.931,81		-6.109,17		-7.738,18	-7.738,18					-
29/05/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000083	-281,20		-6.390,37		-8.019,38	-8.019,38					-
29/05/2008	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003968	-149,94		-6.540,31		-8.169,32	-8.169,32					-
29/05/2008	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003970	-129,20		-6.669,51		-8.298,52	-8.298,52					-
29/05/2008	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003813	-298,00		-6.967,51		-8.596,52	-8.596,52	1				-
30/05/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0972107		6.377,80	-589,71	-6.377,80	-8.596,52	-8.596,52					-
30/05/2008	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 6797061		302,00	-287,71	1.629,01	-6.665,51	-6.665,51					-
30/05/2008	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 7406419		32,00	-255,71		-6.633,51	-6.633,51					-
30/05/2008	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 7406421		263,00	7,29		-6.370,51	-6.370,51					-
30/05/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004006	-3.418,46		-3.411,17		-9.788,97	-9.788,97					-
30/05/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004007	-3.000,00		-6.411,17		-12.788,97	-12.788,97					-
30/05/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0001023	-288,46		-6.699,63		-13.077,43	-13.077,43					-
30/05/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850088	-186,56		-6.886,19		-13.263,99	-13.263,99					-
30/05/2008	sexta-feira	TARIFA BANCARIA 0000130	-25,00		-6.911,19		-13.288,99	-13.288,99					-
30/05/2008	**sexta-feira**	**CHEQUE COMPENSADO 0004002**	**-894,97**		**-7.806,16**		-14.183,96	**-14.183,96**	**2**	**-8.172,60**	**1,00%**	**-81,73**	**- 81,73**
02/06/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0145107		4.859,08	-2.947,08	-4.859,08	-14.183,96	-14.183,96					- 81,73
02/06/2008	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1023642		14.420,00	11.472,92	6.377,80	6.613,84	0,00					- 81,73
02/06/2008	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 2351020		4.000,00	15.472,92		10.613,84	0,00					- 81,73
02/06/2008	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 2351022		2.000,00	17.472,92		12.613,84	0,00					- 81,73
02/06/2008	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 2351024		500,00	17.972,92		13.113,84	0,00					- 81,73
02/06/2008	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 2351026		500,00	18.472,92		13.613,84	0,00					- 81,73
02/06/2008	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 2351028		500,00	18.972,92		14.113,84	0,00					- 81,73
02/06/2008	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 2351030		500,00	19.472,92		14.613,84	0,00					- 81,73
02/06/2008	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 2351032		200,00	19.672,92		14.813,84	0,00					- 81,73
02/06/2008	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 3179425		450,00	20.122,92		15.263,84	0,00					- 81,73
02/06/2008	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080602		14.370,95	34.493,87		29.634,79	0,00					- 81,73
02/06/2008	segunda-feira	DEP DINH CORRESP BANC 2483061		300,00	34.793,87		29.934,79	0,00					- 81,73
02/06/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004008	-2.850,00		31.943,87		27.084,79	0,00					- 81,73
02/06/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004009	-2.000,00		29.943,87		25.084,79	0,00					- 81,73
02/06/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000444	-137,65		29.806,22		24.947,14	0,00					- 81,73
02/06/2008	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080602	-14.370,95		15.435,27		10.576,19	0,00					- 81,73
02/06/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003973	-100,00		15.335,27		10.476,19	0,00					- 81,73
02/06/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004047	-292,00		15.043,27		10.184,19	0,00					- 81,73
02/06/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004049	-149,00		14.894,27		10.035,19	0,00	2				- 81,73
03/06/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0232107		1.192,43	16.086,70	-1.192,43	10.035,19	0,00					- 81,73
03/06/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0239107		324,21	16.410,91	-324,21	10.035,19	0,00					- 81,73
03/06/2008	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1090264		447,88	16.858,79	4.859,08	15.342,15	0,00					- 81,73
03/06/2008	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1112511		2.785,08	19.643,87		18.127,23	0,00					- 81,73
03/06/2008	terça-feira	DEPOSIT TRANSFER BDN 0754324		505,00	20.148,87		18.632,23	0,00					- 81,73
03/06/2008	terça-feira	DEP DINH CORRESP BANC 2483061		300,00	20.448,87		18.932,23	0,00					- 81,73
03/06/2008	terça-feira	CHEQUE 0004010	-4.511,54		15.937,33		14.420,69	0,00					- 81,73
03/06/2008	terça-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000075	-300,47		15.636,86		14.120,22	0,00					- 81,73
03/06/2008	terça-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 IOF	-116,63		15.520,23		14.003,59	0,00	1				- 81,73
04/06/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0301107		93,90	15.614,13	-93,90	14.003,59	0,00					- 81,73
04/06/2008	quarta-feira	CHEQUE 0004013	-1.639,44		13.974,69	1.516,64	13.880,79	0,00					- 81,73
04/06/2008	quarta-feira	ENCARGOS EXCESSO LIMITE 0080604			13.974,69		13.880,79	0,00					- 81,73
04/06/2008	quarta-feira	ENCARGO SALDO VINCULADO	-229,81		13.744,88		13.650,98	0,00					- 81,73
04/06/2008	quarta-feira	TAR ADIANT.DEPOSITANTE 2341305	-24,00		13.720,88		13.626,98	0,00					- 81,73
04/06/2008	**quarta-feira**	**DÉBITO DE JUROS RECALCULADOS**	**-81,73**		**13.639,16**		13.545,26	**0,00**	**1**				**-**
05/06/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0532107		4.846,22	18.485,38	-4.846,22	13.545,26	0,00					-
05/06/2008	quinta-feira	CHEQUE 0004014	-3.000,00		15.485,38	93,90	10.639,16	0,00					-
05/06/2008	quinta-feira	CHEQUE 0004015	-2.025,15		13.460,23		8.614,01	0,00					-
05/06/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000444	-137,65		13.322,58		8.476,36	0,00					-
05/06/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850088	-186,56		13.136,02		8.289,80	0,00					-
05/06/2008	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003974	-157,28		12.978,74		8.132,52	0,00					-
05/06/2008	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004012	-491,72		12.487,02		7.640,80	0,00	1				-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1262
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
06/06/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0656107		19.347,03	31.834,05	-19.347,03	7.640,80	0,00					-
06/06/2008	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1082168		5.755,10	37.589,15	-5.755,10	7.640,80	0,00					-
06/06/2008	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1032124		2.431,00	40.020,15	4.846,22	14.918,02	0,00					-
06/06/2008	sexta-feira	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 0004155		662,65	40.682,80		15.580,67	0,00					-
06/06/2008	sexta-feira	CHEQUE 0003981	-4.854,00		35.828,80		10.726,67	0,00					-
06/06/2008	sexta-feira	CHEQUE 0003982	-4.800,00		31.028,80		5.926,67	0,00					-
06/06/2008	sexta-feira	CHEQUE 0003983	-4.300,00		26.728,80		1.626,67	0,00					-
06/06/2008	sexta-feira	CHEQUE 0003984	-3.000,00		23.728,80		-1.373,33	-1.373,33					-
06/06/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004016	-4.896,79		18.832,01		-6.270,12	-6.270,12					-
06/06/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004017	-4.300,00		14.532,01		-10.570,12	-10.570,12					-
06/06/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004018	-4.853,00		9.679,01		-15.423,12	-15.423,12					-
06/06/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004019	-3.000,00		6.679,01		-18.423,12	-18.423,12					-
06/06/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004020	-3.147,00		3.532,01		-21.570,12	-21.570,12	3				-
09/06/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0772107		8.306,67	11.838,68	-8.306,67	-21.570,12	-21.570,12					-
09/06/2008	segunda-feira	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 0004155		22,00	11.860,68	25.102,13	3.554,01	0,00					-
09/06/2008	segunda-feira	DEP DINH CORRESP BANC 2483061		100,00	11.960,68		3.654,01	0,00					-
09/06/2008	segunda-feira	CHEQUE 0003980	-500,00		11.460,68		3.154,01	0,00					-
09/06/2008	segunda-feira	CHEQUE 0003985	-4.829,20		6.631,48		-1.675,19	-1.675,19					-
09/06/2008	segunda-feira	CHEQUE 0003986	-4.500,00		2.131,48		-6.175,19	-6.175,19					-
09/06/2008	segunda-feira	CHEQUE 0003987	-4.500,00		-2.368,52		-10.675,19	-10.675,19					-
09/06/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000057	-128,25		-2.496,77		-10.803,44	-10.803,44					-
09/06/2008	segunda-feira	TARIFA BANCARIA 0600052	-83,20		-2.579,97		-10.886,64	-10.886,64					-
09/06/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004086	-236,60		-2.816,57		-11.123,24	-11.123,24	1				-
10/06/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0354102		128,25	-2.688,32	-128,25	-11.123,24	-11.123,24					-
10/06/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0379102		4.477,18	1.788,86	-4.477,18	-11.123,24	-11.123,24					-
10/06/2008	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CH/DINH 1042091		13.732,00	15.520,86	8.306,67	10.915,43	0,00					-
10/06/2008	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1170065		3.000,00	18.520,86		13.915,43	0,00					-
10/06/2008	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 5084201		176,00	18.696,86		14.091,43	0,00					-
10/06/2008	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080610		10.026,43	28.723,29		24.117,86	0,00					-
10/06/2008	terça-feira	DEP DINH CORRESP BANC 2483061		104,00	28.827,29		24.221,86	0,00					-
10/06/2008	terça-feira	CHEQUE 0003988	-2.503,93		26.323,36		21.717,93	0,00					-
10/06/2008	terça-feira	CHEQUE 0003989	-2.500,00		23.823,36		19.217,93	0,00					-
10/06/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850017	-150,00		23.673,36		19.067,93	0,00					-
10/06/2008	terça-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000076	-273,72		23.399,64		18.794,21	0,00					-
10/06/2008	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080610	-10.026,43		13.373,21		8.767,78	0,00					-
10/06/2008	terça-feira	GASTOS CARTAO DE CREDITO 2100162	-2.457,00		10.916,21		6.310,78	0,00					-
10/06/2008	terça-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5660162	-468,41		10.447,80		5.842,37	0,00					-
10/06/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003975	-70,80		10.377,00		5.771,57	0,00					-
10/06/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003976	-230,00		10.147,00		5.541,57	0,00	1				-
11/06/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0381104		150,00	10.297,00	-150,00	5.541,57	0,00					-
11/06/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0387104		351,06	10.648,06	-351,06	5.541,57	0,00					-
11/06/2008	quarta-feira	CHEQUE 0003991	-3.000,00		7.648,06	4.605,43	7.147,00	0,00					-
11/06/2008	quarta-feira	CHEQUE 0003993	-861,02		6.787,04		6.285,98	0,00	1				-
12/06/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0293107		2.353,06	9.140,10	-2.353,06	6.285,98	0,00					-
12/06/2008	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4157023		200,00	9.340,10	501,06	6.987,04	0,00					-
12/06/2008	quinta-feira	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 0004155		102,90	9.443,00		7.089,94	0,00					-
12/06/2008	quinta-feira	CHEQUE 0003995	-1.361,54		8.081,46		5.728,40	0,00					-
12/06/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000057	-128,25		7.953,21		5.600,15	0,00					-
12/06/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000226	-189,50		7.763,71		5.410,65	0,00					-
12/06/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000155	-300,00		7.463,71		5.110,65	0,00					-
12/06/2008	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003992	-1.383,68		6.080,03		3.726,97	0,00					-
12/06/2008	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003994	-1.508,70		4.571,33		2.218,27	0,00	1				-
13/06/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0398107		13.325,03	17.896,36	-13.325,03	2.218,27	0,00					-
13/06/2008	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1011608		3.366,55	21.262,91	-3.366,55	2.218,27	0,00					-
13/06/2008	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1011608		7.883,45	29.146,36	2.353,06	12.454,78	0,00					-
13/06/2008	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4995779		148,00	29.294,36		12.602,78	0,00					-
13/06/2008	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080613		2.638,53	31.932,89		15.241,31	0,00					-
13/06/2008	sexta-feira	CHEQUE 0003996	-4.933,60		26.999,29		10.307,71	0,00					-
13/06/2008	sexta-feira	CHEQUE 0003997	-4.898,00		22.101,29		5.409,71	0,00					-
13/06/2008	sexta-feira	CHEQUE 0003998	-4.900,00		17.201,29		509,71	0,00					-
13/06/2008	sexta-feira	CHEQUE 0003999	-3.600,00		13.601,29		-3.090,29	-3.090,29					-
13/06/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004000	-3.000,00		10.601,29		-6.090,29	-6.090,29					-
13/06/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850017	-150,00		10.451,29		-6.240,29	-6.240,29					-
13/06/2008	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080613	-2.638,53		7.812,76		-8.878,82	-8.878,82	3				-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1263
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
16/06/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0639107		5.162,34	12.975,10	-5.162,34	-8.878,82	-8.878,82					-
16/06/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0657107		189,50	13.164,60	-189,50	-8.878,82	-8.878,82					-
16/06/2008	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 0358322		1.132,29	14.296,89	16.691,58	8.945,05	0,00					-
16/06/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004301	-4.858,75		9.438,14		4.086,30	0,00					-
16/06/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004302	-4.000,00		5.438,14		86,30	0,00					-
16/06/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004303	-3.700,00		1.738,14		-3.613,70	-3.613,70					-
16/06/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004304	-2.457,56		-719,42		-6.071,26	-6.071,26					-
16/06/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010686	-192,00		-911,42		-6.263,26	-6.263,26					-
16/06/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003788	-500,00		-1.411,42		-6.763,26	-6.763,26	1				-
17/06/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0103104		192,00	-1.219,42	-192,00	-6.763,26	-6.763,26					-
17/06/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0105104		1.218,06	-1,36	-1.218,06	-6.763,26	-6.763,26					-
17/06/2008	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1081699		300,00	298,64	5.351,84	-1.111,42	-1.111,42					-
17/06/2008	terça-feira	CHEQUE 0004305	-1.925,27		-1.626,63		-3.036,69	-3.036,69					-
17/06/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0410181	-136,55		-1.763,18		-3.173,24	-3.173,24					-
17/06/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004282	-109,00		-1.872,18		-3.282,24	-3.282,24					-
17/06/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004284	-100,00		-1.972,18		-3.382,24	-3.382,24					-
17/06/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004285	-500,00		-2.472,18		-3.882,24	-3.882,24	1				-
18/06/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0029102		5.233,65	2.761,47	-5.233,65	-3.882,24	-3.882,24					-
18/06/2008	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1023034		4.916,00	7.677,47	1.410,06	2.443,82	0,00					-
18/06/2008	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 7055572		260,00	7.937,47		2.703,82	0,00					-
18/06/2008	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080618		5.895,53	13.833,00		8.599,35	0,00					-
18/06/2008	quarta-feira	CHEQUE 0003990	-284,80		13.548,20		8.314,55	0,00					-
18/06/2008	quarta-feira	CHEQUE 0004306	-1.717,72		11.830,48		6.596,83	0,00					-
18/06/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000226	-189,50		11.640,98		6.407,33	0,00					-
18/06/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0002235	-150,50		11.490,48		6.256,83	0,00					-
18/06/2008	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080618	-5.895,53		5.594,95		361,30	0,00					-
18/06/2008	quarta-feira	TARIFA BANCARIA 0600021	-33,60		5.561,35		327,70	0,00					-
18/06/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004098	-188,00		5.373,35		139,70	0,00					-
18/06/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004287	-1.500,00		3.873,35		-1.360,30	-1.360,30					-
18/06/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004286	-450,00		3.423,35		-1.810,30	-1.810,30	1				-
19/06/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0942107		300,00	3.723,35	-300,00	-1.810,30	-1.810,30					-
19/06/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0943107		287,05	4.010,40	-287,05	-1.810,30	-1.810,30					-
19/06/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0945107		1.210,34	5.220,74	-1.210,34	-1.810,30	-1.810,30					-
19/06/2008	quinta-feira	CHEQUE 0004122	-2.175,71		3.045,03	5.233,65	1.247,64	0,00					-
19/06/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0101349	-2.978,00		67,03		-1.730,36	-1.730,36					-
19/06/2008	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004289	-47,00		20,03		-1.777,36	-1.777,36					-
19/06/2008	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004121	-2.800,00		-2.779,97		-4.577,36	-4.577,36	1				-
20/06/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0052107		2.978,00	198,03	-2.978,00	-4.577,36	-4.577,36					-
20/06/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0053107		3.694,55	3.892,58	-3.694,55	-4.577,36	-4.577,36					-
20/06/2008	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 5032770		1.938,00	5.830,58	1.797,39	-841,97	-841,97					-
20/06/2008	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 5032772		1.938,00	7.768,58		1.096,03	0,00					-
20/06/2008	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080620		2.521,38	10.289,96		3.617,41	0,00					-
20/06/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004123	-3.212,60		7.077,36		404,81	0,00					-
20/06/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004124	-2.000,00		5.077,36		-1.595,19	-1.595,19					-
20/06/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004283	-146,07		4.931,29		-1.741,26	-1.741,26					-
20/06/2008	sexta-feira	OPERACAO IRREGULAR BDN 5032770	-1.938,00		2.993,29		-3.679,26	-3.679,26					-
20/06/2008	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080620	-2.521,38		471,91		-6.200,64	-6.200,64					-
20/06/2008	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004291	-100,00		371,91		-6.300,64	-6.300,64					-
20/06/2008	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004288	-80,00		291,91		-6.380,64	-6.380,64					-
20/06/2008	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004011	-550,50		-258,59		-6.931,14	-6.931,14	3				-
23/06/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0161107		3.011,49	2.752,90	-3.011,49	-6.931,14	-6.931,14					-
23/06/2008	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1010646		408,00	3.160,90	6.672,55	149,41	0,00					-
23/06/2008	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1033642		25.282,00	28.442,90		25.431,41	0,00					-
23/06/2008	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080623		7.468,45	35.911,35		32.899,86	0,00					-
23/06/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004128	-4.868,72		31.042,63		28.031,14	0,00					-
23/06/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004129	-4.400,00		26.642,63		23.631,14	0,00					-
23/06/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0101349	-2.978,00		23.664,63		20.653,14	0,00					-
23/06/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0410181	-136,55		23.528,08		20.516,59	0,00					-
23/06/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000155	-300,00		23.228,08		20.216,59	0,00					-
23/06/2008	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080623	-7.468,45		15.759,63		12.748,14	0,00					-
23/06/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004125	-510,80		15.248,83		12.237,34	0,00					-
23/06/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004126	-3.407,00		11.841,83		8.830,34	0,00					-
23/06/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004127	-2.000,00		9.841,83		6.830,34	0,00					-
23/06/2008	segunda-feira	CONTA DE LUZ 0441086	-290,41		9.551,42		6.539,93	0,00	1				-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1264
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
24/06/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0300107		2.034,48	11.585,90	-2.034,48	6.539,93	0,00					-
24/06/2008	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 1519612		322,04	11.907,94	3.011,49	9.873,46	0,00					-
24/06/2008	terça-feira	CHEQUE 0004130	-3.605,73		8.302,21		6.267,73	0,00					-
24/06/2008	terça-feira	CHEQUE 0004132	-540,00		7.762,21		5.727,73	0,00					-
24/06/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000586	-233,50		7.528,71		5.494,23	0,00					-
24/06/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0100005	-138,40		7.390,31		5.355,83	0,00					-
24/06/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0400029	-258,00		7.132,31		5.097,83	0,00	1				-
25/06/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0438107		491,50	7.623,81	-491,50	5.097,83	0,00					-
25/06/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0439107		3.619,00	11.242,81	-3.619,00	5.097,83	0,00					-
25/06/2008	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1100212		1.938,00	13.180,81	-1.938,00	5.097,83	0,00					-
25/06/2008	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1032217		10.337,00	23.517,81	2.034,48	17.469,31	0,00					-
25/06/2008	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 6901389		400,34	23.918,15		17.869,65	0,00					-
25/06/2008	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080625		77,55	23.995,70		17.947,20	0,00					-
25/06/2008	quarta-feira	CHEQUE 0004134	-4.904,89		19.090,81		13.042,31	0,00					-
25/06/2008	quarta-feira	CHEQUE 0004294	-300,00		18.790,81		12.742,31	0,00					-
25/06/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850058	-240,62		18.550,19		12.501,69	0,00					-
25/06/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850139	-116,00		18.434,19		12.385,69	0,00					-
25/06/2008	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080625	-77,55		18.356,64		12.308,14	0,00					-
25/06/2008	quarta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5730177	-51,96		18.304,68		12.256,18	0,00					-
25/06/2008	quarta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820177	-51,96		18.252,72		12.204,22	0,00					-
25/06/2008	quarta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820177	-51,96		18.200,76		12.152,26	0,00					-
25/06/2008	quarta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820177	-51,96		18.148,80		12.100,30	0,00	1				-
26/06/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0536102		240,62	18.389,42	-240,62	12.100,30	0,00					-
26/06/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0537102		3.555,65	21.945,07	-3.555,65	12.100,30	0,00					-
26/06/2008	quinta-feira	CHEQUE 0004137	-4.893,04		17.052,03	6.048,50	13.255,76	0,00					-
26/06/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0101350	-2.978,00		14.074,03		10.277,76	0,00					-
26/06/2008	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004290	-105,39		13.968,64		10.172,37	0,00					-
26/06/2008	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003969	-252,00		13.716,64		9.920,37	0,00					-
26/06/2008	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004135	-1.109,00		12.607,64		8.811,37	0,00					-
26/06/2008	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004138	-1.768,59		10.839,05		7.042,78	0,00	1				-
27/06/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0807102		716,61	11.555,66	-716,61	7.042,78	0,00					-
27/06/2008	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0035837		1.536,45	13.092,11	3.796,27	12.375,50	0,00					-
27/06/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004136	-2.730,00		10.362,11		9.645,50	0,00					-
27/06/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004139	-3.228,70		7.133,41		6.416,80	0,00					-
27/06/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0400029	-258,00		6.875,41		6.158,80	0,00					-
27/06/2008	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004131	-2.860,00		4.015,41		3.298,80	0,00	3				-
30/06/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0782107		5.176,66	9.192,07	-5.176,66	3.298,80	0,00					-
30/06/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0821107		15,97	9.208,04	716,61	4.031,38	0,00					-
30/06/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004141	-4.827,95		4.380,09		-796,57	-796,57					-
30/06/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004142	-3.900,00		480,09		-4.696,57	-4.696,57					-
30/06/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004143	-3.000,00		-2.519,91		-7.696,57	-7.696,57					-
30/06/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004144	-2.000,00		-4.519,91		-9.696,57	-9.696,57					-
30/06/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004295	-81,00		-4.600,91		-9.777,57	-9.777,57					-
30/06/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850058	-240,62		-4.841,53		-10.018,19	-10.018,19					-
30/06/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000156	-300,00		-5.141,53		-10.318,19	-10.318,19					-
30/06/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0001141	-50,00		-5.191,53		-10.368,19	-10.368,19					-
30/06/2008	segunda-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000077	-300,47		-5.492,00		-10.668,66	-10.668,66					-
30/06/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004292	-92,00		-5.584,00		-10.760,66	-10.760,66					-
30/06/2008	**segunda-feira**	**CHEQUE COMPENSADO 0004048**	**-292,00**		**-5.876,00**		**-11.052,66**	**-11.052,66**	**1**	**-5.044,98**	**1,00%**	**-50,45**	**- 50,45**
01/07/2008	terça-feira	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO 0945107		2.162,89	-3.713,11	5.176,66	-3.713,11	-3.713,11					- 50,45
01/07/2008	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1020511		79,00	-3.634,11		-3.634,11	-3.634,11					- 50,45
01/07/2008	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 2630707		322,04	-3.312,07		-3.312,07	-3.312,07					- 50,45
01/07/2008	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 4639159		300,00	-3.012,07		-3.012,07	-3.012,07					- 50,45
01/07/2008	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080701		2.465,93	-546,14		-546,14	-546,14					- 50,45
01/07/2008	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080701	-2.465,93		-3.012,07		-3.012,07	-3.012,07					- 50,45
01/07/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004298	-100,00		-3.112,07		-3.112,07	-3.112,07					- 50,45
01/07/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003814	-298,00		-3.410,07		-3.410,07	-3.410,07	1				- 50,45
02/07/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0034107		1.657,27	-1.752,80	-1.657,27	-3.410,07	-3.410,07					- 50,45
02/07/2008	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 7607127		258,00	-1.494,80		-3.152,07	-3.152,07					- 50,45
02/07/2008	quarta-feira	CHEQUE 0004145	-3.376,28		-4.871,08		-6.528,35	-6.528,35					- 50,45
02/07/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000574	-124,35		-4.995,43		-6.652,70	-6.652,70					- 50,45
02/07/2008	quarta-feira	OPERACAO IRREGULAR BDN 7607127	-258,00		-5.253,43		-6.910,70	-6.910,70					- 50,45
02/07/2008	quarta-feira	TARIFA TRANSFEREN VALOR 0000001	-1,50		-5.254,93		-6.912,20	-6.912,20					- 50,45
02/07/2008	quarta-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 IOF	-168,00		-5.422,93		-7.080,20	-7.080,20					- 50,45

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1265
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
02/07/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004050	-150,00		-5.572,93		-7.230,20	-7.230,20					- 50,45
02/07/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004299	-316,00		-5.888,93		-7.546,20	-7.546,20	1				- 50,45
03/07/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0185107		174,35	-5.714,58	-174,35	-7.546,20	-7.546,20					- 50,45
03/07/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0186107		3.531,98	-2.182,60	-3.531,98	-7.546,20	-7.546,20					- 50,45
03/07/2008	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0502277		447,38	-1.735,22	1.657,27	-5.441,55	-5.441,55					- 50,45
03/07/2008	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 6535605		360,00	-1.375,22		-5.081,55	-5.081,55					- 50,45
03/07/2008	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080703		3.874,00	2.498,78		-1.207,55	-1.207,55					- 50,45
03/07/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0900094	-103,00		2.395,78		-1.310,55	-1.310,55					- 50,45
03/07/2008	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080703	-3.874,00		-1.478,22		-5.184,55	-5.184,55					- 50,45
03/07/2008	quinta-feira	ENCARGO SALDO VINCULADO	-193,16		-1.671,38		-5.377,71	-5.377,71					- 50,45
03/07/2008	**quinta-feira**	**DÉBITO DE JUROS RECALCULADOS**	**-50,45**		**-1.721,83**		**-5.428,16**	**-5.428,16**					**-**
03/07/2008	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004296	-50,00		-1.771,83		-5.478,16	-5.478,16	1				-
04/07/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0299107		103,00	-1.668,83	-103,00	-5.478,16	-5.478,16					-
04/07/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0314107		1.097,27	-571,56	-1.097,27	-5.478,16	-5.478,16					-
04/07/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004146	-1.000,00		-1.571,56	3.706,33	-2.771,83	-2.771,83					-
04/07/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004147	-969,00		-2.540,56		-3.740,83	-3.740,83					-
04/07/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000093	-250,00		-2.790,56		-3.990,83	-3.990,83					-
04/07/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0001141	-50,00		-2.840,56		-4.040,83	-4.040,83					-
04/07/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010827	-497,00		-3.337,56		-4.537,83	-4.537,83	3				-
07/07/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0539107		747,00	-2.590,56	-747,00	-4.537,83	-4.537,83					-
07/07/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0550107		13.398,43	10.807,87	-13.398,43	-4.537,83	-4.537,83					-
07/07/2008	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1032124		2.431,00	13.238,87	1.200,27	-906,56	-906,56					-
07/07/2008	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 3179706		600,00	13.838,87		-306,56	-306,56					-
07/07/2008	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080707		806,42	14.645,29		499,86	0,00					-
07/07/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004148	-4.375,13		10.270,16		-3.875,27	-3.875,27					-
07/07/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004149	-3.800,00		6.470,16		-7.675,27	-7.675,27					-
07/07/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004150	-4.200,00		2.270,16		-11.875,27	-11.875,27					-
07/07/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004151	-3.000,00		-729,84		-14.875,27	-14.875,27					-
07/07/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000574	-124,35		-854,19		-14.999,62	-14.999,62					-
07/07/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850058	-109,04		-963,23		-15.108,66	-15.108,66					-
07/07/2008	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080707	-806,42		-1.769,65		-15.915,08	-15.915,08					-
07/07/2008	segunda-feira	TARIFA BANCARIA 0700056	-89,60		-1.859,25		-16.004,68	-16.004,68					-
07/07/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004162	-150,00		-2.009,25		-16.154,68	-16.154,68					-
07/07/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004293	-80,00		-2.089,25		-16.234,68	-16.234,68					-
07/07/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004297	-125,29		-2.214,54		-16.359,97	-16.359,97					-
07/07/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004087	-236,60		-2.451,14		-16.596,57	-16.596,57					-
07/07/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004161	-80,00		-2.531,14		-16.676,57	-16.676,57	1				-
08/07/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0710107		2.049,33	-481,81	-2.049,33	-16.676,57	-16.676,57					-
08/07/2008	terça-feira	CHEQUE 0004152	-3.484,23		-3.966,04	14.145,43	-6.015,37	-6.015,37	1				-
09/07/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0807107		1.480,37	-2.485,67	-1.480,37	-6.015,37	-6.015,37					-
09/07/2008	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CH/DINH 1070065		3.633,00	1.147,33	2.049,33	-333,04	-333,04					-
09/07/2008	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080709		2.062,32	3.209,65		1.729,28	0,00					-
09/07/2008	quarta-feira	CHEQUE 0004153	-2.000,00		1.209,65		-270,72	-270,72					-
09/07/2008	quarta-feira	CHEQUE 0004154	-241,05		968,60		-511,77	-511,77					-
09/07/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000058	-127,00		841,60		-638,77	-638,77					-
09/07/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0001158	-430,00		411,60		-1.068,77	-1.068,77					-
09/07/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850018	-150,00		261,60		-1.218,77	-1.218,77					-
09/07/2008	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080709	-2.062,32		-1.800,72		-3.281,09	-3.281,09					-
09/07/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003977	-103,00		-1.903,72		-3.384,09	-3.384,09	1				-
10/07/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0018107		4.139,47	2.235,75	-4.139,47	-3.384,09	-3.384,09					-
10/07/2008	quinta-feira	DEPOSIT TRANSFER BDN 4071447		339,00	2.574,75	1.480,37	-1.564,72	-1.564,72					-
10/07/2008	quinta-feira	CHEQUE 0004155	-4.410,03		-1.835,28		-5.974,75	-5.974,75					-
10/07/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000055	-103,00		-1.938,28		-6.077,75	-6.077,75					-
10/07/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0100294	-175,35		-2.113,63		-6.253,10	-6.253,10					-
10/07/2008	quinta-feira	COOBRIGACAO DESCONTO 0002813	-169,42		-2.283,05		-6.422,52	-6.422,52					-
10/07/2008	quinta-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000078	-273,72		-2.556,77		-6.696,24	-6.696,24					-
10/07/2008	quinta-feira	GASTOS CARTAO DE CREDITO 2100192	-1.299,43		-3.856,20		-7.995,67	-7.995,67					-
10/07/2008	quinta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5660192	-468,41		-4.324,61		-8.464,08	-8.464,08					-
10/07/2008	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004165	-95,00		-4.419,61		-8.559,08	-8.559,08					-
10/07/2008	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004281	-500,00		-4.919,61		-9.059,08	-9.059,08	1				-
11/07/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0185107		278,35	-4.641,26	-278,35	-9.059,08	-9.059,08					-
11/07/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0186107		707,00	-3.934,26	-707,00	-9.059,08	-9.059,08					-
11/07/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0193107		649,30	-3.284,96	-649,30	-9.059,08	-9.059,08					-
11/07/2008	sexta-feira	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 0004155		218,25	-3.066,71	4.139,47	-4.701,36	-4.701,36					-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1266
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
11/07/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000084	-196,13		-3.262,84		-4.897,49	-4.897,49					-
11/07/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000103	-118,00		-3.380,84		-5.015,49	-5.015,49					-
11/07/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0851257	-295,00		-3.675,84		-5.310,49	-5.310,49					-
11/07/2008	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004166	-227,17		-3.903,01		-5.537,66	-5.537,66					-
11/07/2008	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004167	-165,00		-4.068,01		-5.702,66	-5.702,66					-
11/07/2008	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004168	-710,00		-4.778,01		-6.412,66	-6.412,66					-
11/07/2008	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004169	-232,00		-5.010,01		-6.644,66	-6.644,66	3				-
14/07/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0359107		609,13	-4.400,88	-609,13	-6.644,66	-6.644,66					-
14/07/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0360107		6.581,22	2.180,34	-6.581,22	-6.644,66	-6.644,66					-
14/07/2008	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 0826770		387,60	2.567,94	1.634,65	-4.622,41	-4.622,41					-
14/07/2008	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 0826772		615,80	3.183,74		-4.006,61	-4.006,61					-
14/07/2008	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 1052209		615,30	3.799,04		-3.391,31	-3.391,31					-
14/07/2008	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080714		1.631,49	5.430,53		-1.759,82	-1.759,82					-
14/07/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004156	-3.828,76		1.601,77		-5.588,58	-5.588,58					-
14/07/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004157	-2.000,00		-398,23		-7.588,58	-7.588,58					-
14/07/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000055	-103,00		-501,23		-7.691,58	-7.691,58					-
14/07/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0001158	-430,00		-931,23		-8.121,58	-8.121,58					-
14/07/2008	segunda-feira	OPERACAO IRREGULAR BDN 0826772	-615,80		-1.547,03		-8.737,38	-8.737,38					-
14/07/2008	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080714	-1.631,49		-3.178,52		-10.368,87	-10.368,87					-
14/07/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004164	-200,00		-3.378,52		-10.568,87	-10.568,87	1				-
15/07/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0552107		13.025,94	9.647,42	-13.025,94	-10.568,87	-10.568,87					-
15/07/2008	terça-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0021101		1.490,00	11.137,42	7.190,35	-1.888,52	-1.888,52					-
15/07/2008	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1021602		310,00	11.447,42		-1.578,52	-1.578,52					-
15/07/2008	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 6763486		1.080,00	12.527,42		-498,52	-498,52					-
15/07/2008	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 6763488		1.896,00	14.423,42		1.397,48	0,00					-
15/07/2008	terça-feira	CHEQUE 0004158	-4.730,60		9.692,82		-3.333,12	-3.333,12					-
15/07/2008	terça-feira	CHEQUE 0004159	-4.950,00		4.742,82		-8.283,12	-8.283,12					-
15/07/2008	terça-feira	CHEQUE 0004160	-4.550,00		192,82		-12.833,12	-12.833,12					-
15/07/2008	terça-feira	CHEQUE 0004181	-4.500,00		-4.307,18		-17.333,12	-17.333,12					-
15/07/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000084	-196,13		-4.503,31		-17.529,25	-17.529,25					-
15/07/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850018	-150,00		-4.653,31		-17.679,25	-17.679,25	1				-
16/07/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0174101		647,10	-4.006,21	-647,10	-17.679,25	-17.679,25					-
16/07/2008	quarta-feira	CHEQUE 0004182	-1.000,00		-5.006,21	13.025,94	-5.653,31	-5.653,31					-
16/07/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850065	-167,32		-5.173,53		-5.820,63	-5.820,63					-
16/07/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0851257	-295,00		-5.468,53		-6.115,63	-6.115,63					-
16/07/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004174	-100,00		-5.568,53		-6.215,63	-6.215,63	1				-
17/07/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0782107		1.035,12	-4.533,41	-1.035,12	-6.215,63	-6.215,63					-
17/07/2008	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 5774627		350,00	-4.183,41	647,10	-5.218,53	-5.218,53					-
17/07/2008	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080717		1.815,12	-2.368,29		-3.403,41	-3.403,41					-
17/07/2008	quinta-feira	TRANSF CC PARA CC PJ 1068983		430,00	-1.938,29		-2.973,41	-2.973,41					-
17/07/2008	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080717	-1.815,12		-3.753,41		-4.788,53	-4.788,53	1				-
18/07/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0845107		1.673,60	-2.079,81	-1.673,60	-4.788,53	-4.788,53					-
18/07/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0861107		4,00	-2.075,81	1.035,12	-3.749,41	-3.749,41					-
18/07/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004184	-3.858,17		-5.933,98		-7.607,58	-7.607,58					-
18/07/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000211	-177,00		-6.110,98		-7.784,58	-7.784,58					-
18/07/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850002	-110,40		-6.221,38		-7.894,98	-7.894,98					-
18/07/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000157	-300,00		-6.521,38		-8.194,98	-8.194,98					-
18/07/2008	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004099	-188,00		-6.709,38		-8.382,98	-8.382,98					-
18/07/2008	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004175	-180,00		-6.889,38		-8.562,98	-8.562,98	3				-
21/07/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0036107		287,40	-6.601,98	-287,40	-8.562,98	-8.562,98					-
21/07/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0037107		6.889,15	287,17	-6.889,15	-8.562,98	-8.562,98					-
21/07/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0038107		13.389,00	13.676,17	-13.389,00	-8.562,98	-8.562,98					-
21/07/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004185	-2.096,42		11.579,75	1.673,60	-8.985,80	-8.985,80					-
21/07/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004186	-3.000,00		8.579,75		-11.985,80	-11.985,80					-
21/07/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004187	-4.890,00		3.689,75		-16.875,80	-16.875,80					-
21/07/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004188	-4.000,00		-310,25		-20.875,80	-20.875,80					-
21/07/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004189	-4.400,00		-4.710,25		-25.275,80	-25.275,80					-
21/07/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000030	-147,90		-4.858,15		-25.423,70	-25.423,70					-
21/07/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004178	-1.500,00		-6.358,15		-26.923,70	-26.923,70					-
21/07/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004183	-500,00		-6.858,15		-27.423,70	-27.423,70					-
21/07/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004172	-94,00		-6.952,15		-27.517,70	-27.517,70					-
21/07/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004176	-580,00		-7.532,15		-28.097,70	-28.097,70					-
21/07/2008	segunda-feira	CONTA DE LUZ 0441086	-270,73		-7.802,88		-28.368,43	-28.368,43	1				-
22/07/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0705102		147,90	-7.654,98	-147,90	-28.368,43	-28.368,43					-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1267
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
22/07/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0733102		1.238,40	-6.416,58	-1.238,40	-28.368,43	-28.368,43					-
22/07/2008	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080722		449,19	-5.967,39	20.565,55	-7.353,69	-7.353,69					-
22/07/2008	terça-feira	CHEQUE 0004190	-660,11		-6.627,50		-8.013,80	-8.013,80					-
22/07/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000211	-177,00		-6.804,50		-8.190,80	-8.190,80					-
22/07/2008	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080722	-449,19		-7.253,69		-8.639,99	-8.639,99					-
22/07/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004177	-100,00		-7.353,69		-8.739,99	-8.739,99	1				-
23/07/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0262107		825,32	-6.528,37	-825,32	-8.739,99	-8.739,99					-
23/07/2008	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4639103		344,00	-6.184,37	1.386,30	-7.009,69	-7.009,69					-
23/07/2008	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 6100249		308,00	-5.876,37		-6.701,69	-6.701,69					-
23/07/2008	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080723		283,02	-5.593,35		-6.418,67	-6.418,67					-
23/07/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000030	-147,90		-5.741,25		-6.566,57	-6.566,57					-
23/07/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0100006	-138,40		-5.879,65		-6.704,97	-6.704,97					-
23/07/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0400030	-258,00		-6.137,65		-6.962,97	-6.962,97					-
23/07/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850023	-650,00		-6.787,65		-7.612,97	-7.612,97					-
23/07/2008	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080723	-283,02		-7.070,67		-7.895,99	-7.895,99	1				-
24/07/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0384107		300,00	-6.770,67	-300,00	-7.895,99	-7.895,99					-
24/07/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0385107		1.289,78	-5.480,89	-1.289,78	-7.895,99	-7.895,99					-
24/07/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0395107		1.819,40	-3.661,49	-1.819,40	-7.895,99	-7.895,99					-
24/07/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0400107		2,80	-3.658,69	825,32	-7.067,87	-7.067,87					-
24/07/2008	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080724		2.895,07	-763,62		-4.172,80	-4.172,80					-
24/07/2008	quinta-feira	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 0004155		218,25	-545,37		-3.954,55	-3.954,55					-
24/07/2008	quinta-feira	CHEQUE 0004191	-735,16		-1.280,53		-4.689,71	-4.689,71					-
24/07/2008	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080724	-2.895,07		-4.175,60		-7.584,78	-7.584,78	1				-
25/07/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0538107		1.392,97	-2.782,63	-1.392,97	-7.584,78	-7.584,78					-
25/07/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004192	-4.000,00		-6.782,63	3.409,18	-8.175,60	-8.175,60					-
25/07/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000030	-147,90		-6.930,53		-8.323,50	-8.323,50					-
25/07/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000378	-368,64		-7.299,17		-8.692,14	-8.692,14					-
25/07/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850083	-349,80		-7.648,97		-9.041,94	-9.041,94					-
25/07/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850313	-515,24		-8.164,21		-9.557,18	-9.557,18					-
25/07/2008	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004179	-64,00		-8.228,21		-9.621,18	-9.621,18	3				-
28/07/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0734107		349,80	-7.878,41	-349,80	-9.621,18	-9.621,18					-
28/07/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0735107		5.596,67	-2.281,74	-5.596,67	-9.621,18	-9.621,18					-
28/07/2008	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 3179783		300,00	-1.981,74	1.392,97	-7.928,21	-7.928,21					-
28/07/2008	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 7519322		300,00	-1.681,74		-7.628,21	-7.628,21					-
28/07/2008	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080728		1.562,22	-119,52		-6.065,99	-6.065,99					-
28/07/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004193	-4.218,41		-4.337,93		-10.284,40	-10.284,40					-
28/07/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0400030	-258,00		-4.595,93		-10.542,40	-10.542,40					-
28/07/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000157	-300,00		-4.895,93		-10.842,40	-10.842,40					-
28/07/2008	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080728	-1.562,22		-6.458,15		-12.404,62	-12.404,62					-
28/07/2008	segunda-feira	MORA VIDA E PREVIDENCIA 5730210	-51,96		-6.510,11		-12.456,58	-12.456,58					-
28/07/2008	segunda-feira	MORA VIDA E PREVIDENCIA 8820210	-51,96		-6.562,07		-12.508,54	-12.508,54					-
28/07/2008	segunda-feira	MORA VIDA E PREVIDENCIA 8820210	-51,96		-6.614,03		-12.560,50	-12.560,50					-
28/07/2008	segunda-feira	MORA VIDA E PREVIDENCIA 8820210	-51,96		-6.665,99		-12.612,46	-12.612,46	1				-
29/07/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0855107		537,75	-6.128,24	-537,75	-12.612,46	-12.612,46					-
29/07/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000025	-165,47		-6.293,71	5.946,47	-6.831,46	-6.831,46					-
29/07/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0001781	-127,27		-6.420,98		-6.958,73	-6.958,73					-
29/07/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850083	-349,80		-6.770,78		-7.308,53	-7.308,53					-
29/07/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004180	-64,00		-6.834,78		-7.372,53	-7.372,53					-
29/07/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004201	-1.000,00		-7.834,78		-8.372,53	-8.372,53	1				-
30/07/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0962107		4.947,85	-2.886,93	-4.947,85	-8.372,53	-8.372,53					-
30/07/2008	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1032217		6.032,00	3.145,07	-6.032,00	-8.372,53	-8.372,53					-
30/07/2008	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 1168199		709,60	3.854,67	537,75	-7.125,18	-7.125,18					-
30/07/2008	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080730		6.264,58	10.119,25		-860,60	-860,60					-
30/07/2008	quarta-feira	CHEQUE 0004194	-4.958,49		5.160,76		-5.819,09	-5.819,09					-
30/07/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850403	-168,00		4.992,76		-5.987,09	-5.987,09					-
30/07/2008	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080730	-6.264,58		-1.271,82		-12.251,67	-12.251,67					-
30/07/2008	quarta-feira	TARIFA BANCARIA 0700019	-30,40		-1.302,22		-12.282,07	-12.282,07					-
30/07/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004173	-267,98		-1.570,20		-12.550,05	-12.550,05	1				-
31/07/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0880102		168,00	-1.402,20	-168,00	-12.550,05	-12.550,05					-
31/07/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0884102		404,05	-998,15	-404,05	-12.550,05	-12.550,05					-
31/07/2008	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0035619		53,00	-945,15	10.979,85	-1.517,20	-1.517,20					-
31/07/2008	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 1168604		407,00	-538,15		-1.110,20	-1.110,20					-
31/07/2008	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4157518		200,00	-338,15		-910,20	-910,20					-
31/07/2008	**quinta-feira**	**CHEQUE 0004195**	**-4.733,31**		**-5.071,46**		**-5.643,51**	**-5.643,51**	**1**	**-9.022,98**	**1,00%**	**-90,23**	**- 90,23**

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1268
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
01/08/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0219107		2.695,72	-2.375,74	-2.695,72	-5.643,51	-5.643,51					- 90,23
01/08/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004197	-2.035,56		-4.411,30	572,05	-7.107,02	-7.107,02					- 90,23
01/08/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000575	-124,35		-4.535,65		-7.231,37	-7.231,37					- 90,23
01/08/2008	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004300	-300,00		-4.835,65		-7.531,37	-7.531,37					- 90,23
01/08/2008	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004198	-1.200,00		-6.035,65		-8.731,37	-8.731,37	3				- 90,23
04/08/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0270104		124,35	-5.911,30	-124,35	-8.731,37	-8.731,37					- 90,23
04/08/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0271104		5.105,77	-805,53	-5.105,77	-8.731,37	-8.731,37					- 90,23
04/08/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0272104		5.155,00	4.349,47	-5.155,00	-8.731,37	-8.731,37					- 90,23
04/08/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004199	-2.800,00		1.549,47	2.695,72	-8.835,65	-8.835,65					- 90,23
04/08/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004200	-2.350,00		-800,53		-11.185,65	-11.185,65					- 90,23
04/08/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004261	-2.000,00		-2.800,53		-13.185,65	-13.185,65					- 90,23
04/08/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004262	-3.105,77		-5.906,30		-16.291,42	-16.291,42					- 90,23
04/08/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850430	-473,19		-6.379,49		-16.764,61	-16.764,61					- 90,23
04/08/2008	segunda-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 IOF	-116,62		-6.496,11		-16.881,23	-16.881,23					- 90,23
04/08/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004202	-223,00		-6.719,11		-17.104,23	-17.104,23	1				- 90,23
05/08/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0435107		6.694,87	-24,24	-6.694,87	-17.104,23	-17.104,23					- 90,23
05/08/2008	terça-feira	CHEQUE 0004263	-3.080,21		-3.104,45	10.385,12	-9.799,32	-9.799,32					- 90,23
05/08/2008	terça-feira	CHEQUE 0004264	-3.000,00		-6.104,45		-12.799,32	-12.799,32					- 90,23
05/08/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000059	-100,00		-6.204,45		-12.899,32	-12.899,32					- 90,23
05/08/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000094	-250,00		-6.454,45		-13.149,32	-13.149,32					- 90,23
05/08/2008	terça-feira	ENCARGOS EXCESSO LIMITE 0080805			-6.454,45		-13.149,32	-13.149,32					- 90,23
05/08/2008	terça-feira	ENCARGO SALDO VINCULADO	-236,06		-6.690,51		-13.385,38	-13.385,38					- 90,23
05/08/2008	**terça-feira**	**DÉBITO DE JUROS RECALCULADOS**	**-90,23**		**-6.780,74**		**-13.475,61**	**-13.475,61**	**1**				**-**
06/08/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0547107		3.209,83	-3.570,91	-3.209,83	-13.475,61	-13.475,61					-
06/08/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0563107		2,70	-3.568,21	6.694,87	-6.778,04	-6.778,04					-
06/08/2008	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 7543267		407,39	-3.160,82		-6.370,65	-6.370,65					-
06/08/2008	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080806		694,08	-2.466,74		-5.676,57	-5.676,57					-
06/08/2008	quarta-feira	CHEQUE 0004265	-2.506,81		-4.973,55		-8.183,38	-8.183,38					-
06/08/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000198	-73,90		-5.047,45		-8.257,28	-8.257,28					-
06/08/2008	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080806	-694,08		-5.741,53		-8.951,36	-8.951,36					-
06/08/2008	quarta-feira	MORA ADIANT. DEPOSITANTE 2342107	-24,00		-5.765,53		-8.975,36	-8.975,36					-
06/08/2008	quarta-feira	MORA ADIANT. DEPOSITANTE 2342507	-24,00		-5.789,53		-8.999,36	-8.999,36					-
06/08/2008	quarta-feira	MORA ADIANT. DEPOSITANTE 2342907	-24,00		-5.813,53		-9.023,36	-9.023,36					-
06/08/2008	**quarta-feira**	**DÉBITO DE JUROS RECALCULADOS**			**-5.813,53**		**-9.023,36**	**-9.023,36**	**1**				**-**
07/08/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0725107		4.327,99	-1.485,54	-4.327,99	-9.023,36	-9.023,36					-
07/08/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0726107		323,90	-1.161,64	-323,90	-9.023,36	-9.023,36					-
07/08/2008	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1013034		15.000,52	13.838,88	-15.000,52	-9.023,36	-9.023,36					-
07/08/2008	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1240396		180,00	14.018,88	3.209,83	-5.633,53	-5.633,53					-
07/08/2008	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080807		8.023,34	22.042,22		2.389,81	0,00					-
07/08/2008	quinta-feira	CHEQUE 0004270	-4.974,12		17.068,10		-2.584,31	-2.584,31					-
07/08/2008	quinta-feira	CHEQUE 0004271	-3.300,00		13.768,10		-5.884,31	-5.884,31					-
07/08/2008	quinta-feira	CHEQUE 0004272	-3.000,00		10.768,10		-8.884,31	-8.884,31					-
07/08/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000048	-126,00		10.642,10		-9.010,31	-9.010,31					-
07/08/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000575	-124,35		10.517,75		-9.134,66	-9.134,66					-
07/08/2008	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080807	-8.023,34		2.494,41		-17.158,00	-17.158,00					-
07/08/2008	quinta-feira	TARIFA BANCARIA 0800030	-48,00		2.446,41		-17.206,00	-17.206,00					-
07/08/2008	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004088	-236,60		2.209,81		-17.442,60	-17.442,60	1				-
08/08/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0894107		4.843,17	7.052,98	-4.843,17	-17.442,60	-17.442,60					-
08/08/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0895107		126,00	7.178,98	-126,00	-17.442,60	-17.442,60					-
08/08/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0893107		0,23	7.179,21	19.652,41	2.210,04	0,00					-
08/08/2008	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080808		587,07	7.766,28		2.797,11	0,00					-
08/08/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004273	-4.335,83		3.430,45		-1.538,72	-1.538,72					-
08/08/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850096	-46,50		3.383,95		-1.585,22	-1.585,22					-
08/08/2008	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080808	-587,07		2.796,88		-2.172,29	-2.172,29	3				-
11/08/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0051107		5.995,30	8.792,18	-5.995,30	-2.172,29	-2.172,29					-
11/08/2008	segunda-feira	DOC CREDITO AUTOMATICO* 0500003		779,79	9.571,97	4.969,17	3.576,67	0,00					-
11/08/2008	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 7452167		400,00	9.971,97		3.976,67	0,00					-
11/08/2008	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 7452169		450,00	10.421,97		4.426,67	0,00					-
11/08/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004209	-200,00		10.221,97		4.226,67	0,00					-
11/08/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004276	-881,05		9.340,92		3.345,62	0,00					-
11/08/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004277	-3.823,60		5.517,32		-477,98	-477,98					-
11/08/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004278	-3.000,00		2.517,32		-3.477,98	-3.477,98					-
11/08/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004279	-1.321,58		1.195,74		-4.799,56	-4.799,56					-
11/08/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000426	-220,00		975,74		-5.019,56	-5.019,56					-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1269
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
11/08/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010551	-2.525,00		-1.549,26		-7.544,56	-7.544,56					-
11/08/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850049	-200,00		-1.749,26		-7.744,56	-7.744,56					-
11/08/2008	segunda-feira	GASTOS CARTAO DE CREDITO 2100224	-1.595,12		-3.344,38		-9.339,68	-9.339,68					-
11/08/2008	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5660224	-468,41		-3.812,79		-9.808,09	-9.808,09					-
11/08/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003978	-103,00		-3.915,79		-9.911,09	-9.911,09					-
11/08/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004163	-195,00		-4.110,79		-10.106,09	-10.106,09	1				-
12/08/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0282107		420,00	-3.690,79	-420,00	-10.106,09	-10.106,09					-
12/08/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0284107		1.206,45	-2.484,34	-1.206,45	-10.106,09	-10.106,09					-
12/08/2008	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 1168167		26,00	-2.458,34	5.995,30	-4.084,79	-4.084,79					-
12/08/2008	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 4242408		450,00	-2.008,34		-3.634,79	-3.634,79					-
12/08/2008	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080812		1.535,45	-472,89		-2.099,34	-2.099,34					-
12/08/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0012144	-335,00		-807,89		-2.434,34	-2.434,34					-
12/08/2008	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080812	-1.535,45		-2.343,34		-3.969,79	-3.969,79					-
12/08/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004170	-232,00		-2.575,34		-4.201,79	-4.201,79	1				-
13/08/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0406107		3.807,30	1.231,96	-3.807,30	-4.201,79	-4.201,79					-
13/08/2008	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1013087		6.551,00	7.782,96	1.626,45	3.975,66	0,00					-
13/08/2008	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080813		4.202,73	11.985,69		8.178,39	0,00					-
13/08/2008	quarta-feira	CHEQUE 0004221	-4.871,02		7.114,67		3.307,37	0,00					-
13/08/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010094	-134,55		6.980,12		3.172,82	0,00					-
13/08/2008	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080813	-4.202,73		2.777,39		-1.029,91	-1.029,91					-
13/08/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004280	-1.150,00		1.627,39		-2.179,91	-2.179,91	1				-
14/08/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0108104		134,55	1.761,94	-134,55	-2.179,91	-2.179,91					-
14/08/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0110104		1.949,87	3.711,81	-1.949,87	-2.179,91	-2.179,91					-
14/08/2008	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1043034		8.380,00	12.091,81	3.807,30	10.007,39	0,00					-
14/08/2008	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080814		5.644,46	17.736,27		15.651,85	0,00					-
14/08/2008	quinta-feira	CHEQUE 0004211	-80,00		17.656,27		15.571,85	0,00					-
14/08/2008	quinta-feira	CHEQUE 0004222	-2.486,16		15.170,11		13.085,69	0,00					-
14/08/2008	quinta-feira	CHEQUE 0004275	-1.473,00		13.697,11		11.612,69	0,00					-
14/08/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850049	-200,00		13.497,11		11.412,69	0,00					-
14/08/2008	quinta-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000079	-301,61		13.195,50		11.111,08	0,00					-
14/08/2008	quinta-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000080	-279,19		12.916,31		10.831,89	0,00					-
14/08/2008	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080814	-5.644,46		7.271,85		5.187,43	0,00	1				-
15/08/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0484107		6.006,37	13.278,22	-6.006,37	5.187,43	0,00					-
15/08/2008	sexta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 0466061		281,60	13.559,82	2.084,42	7.553,45	0,00					-
15/08/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004227	-4.900,00		8.659,82		2.653,45	0,00					-
15/08/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004228	-4.600,00		4.059,82		-1.946,55	-1.946,55					-
15/08/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004229	-4.000,00		59,82		-5.946,55	-5.946,55					-
15/08/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004230	-2.500,00		-2.440,18		-8.446,55	-8.446,55					-
15/08/2008	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004210	-232,42		-2.672,60		-8.678,97	-8.678,97	3				-
18/08/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0985102		46,50	-2.626,10	-46,50	-8.678,97	-8.678,97					-
18/08/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0986102		9.447,35	6.821,25	-9.447,35	-8.678,97	-8.678,97					-
18/08/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004231	-3.000,00		3.821,25	6.006,37	-5.672,60	-5.672,60					-
18/08/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004232	-2.500,00		1.321,25		-8.172,60	-8.172,60					-
18/08/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004233	-3.000,00		-1.678,75		-11.172,60	-11.172,60					-
18/08/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004234	-3.091,66		-4.770,41		-14.264,26	-14.264,26					-
18/08/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850066	-167,32		-4.937,73		-14.431,58	-14.431,58					-
18/08/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004203	-1.800,00		-6.737,73		-16.231,58	-16.231,58					-
18/08/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004223	-400,00		-7.137,73		-16.631,58	-16.631,58	1				-
19/08/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0857104		831,95	-6.305,78	-831,95	-16.631,58	-16.631,58					-
19/08/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000114	-120,00		-6.425,78	9.493,85	-7.257,73	-7.257,73					-
19/08/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0001783	-159,39		-6.585,17		-7.417,12	-7.417,12					-
19/08/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0101066	-3.091,66		-9.676,83		-10.508,78	-10.508,78					-
19/08/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0101067	-3.000,00		-12.676,83		-13.508,78	-13.508,78					-
19/08/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004100	-188,00		-12.864,83		-13.696,78	-13.696,78	1				-
20/08/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0870107		6.945,54	-5.919,29	-6.945,54	-13.696,78	-13.696,78					-
20/08/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0141101		6.000,00	80,71	831,95	-6.864,83	-6.864,83					-
20/08/2008	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080820		5.060,70	5.141,41		-1.804,13	-1.804,13					-
20/08/2008	quarta-feira	CHEQUE 0004214	-128,60		5.012,81		-1.932,73	-1.932,73					-
20/08/2008	quarta-feira	CHEQUE 0004215	-875,00		4.137,81		-2.807,73	-2.807,73					-
20/08/2008	quarta-feira	CHEQUE 0004235	-2.700,00		1.437,81		-5.507,73	-5.507,73					-
20/08/2008	quarta-feira	CHEQUE 0004236	-4.041,24		-2.603,43		-9.548,97	-9.548,97					-
20/08/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850010	-140,00		-2.743,43		-9.688,97	-9.688,97					-
20/08/2008	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080820	-5.060,70		-7.804,13		-14.749,67	-14.749,67	1				-
21/08/2008	quinta-feira	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO 0966102		12.242,00	4.437,87		-2.507,67	-2.507,67					-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1270
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
21/08/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0964102		140,00	4.577,87	-140,00	-2.507,67	-2.507,67					-
21/08/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0967102		279,39	4.857,26	-279,39	-2.507,67	-2.507,67					-
21/08/2008	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080821		3.352,96	8.210,22	6.945,54	7.790,83	0,00					-
21/08/2008	quinta-feira	CHEQUE 0004237	-2.000,00		6.210,22		5.790,83	0,00					-
21/08/2008	quinta-feira	CHEQUE 0004238	-3.500,00		2.710,22		2.290,83	0,00					-
21/08/2008	quinta-feira	CHEQUE 0004239	-3.500,00		-789,78		-1.209,17	-1.209,17					-
21/08/2008	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080821	-3.352,96		-4.142,74		-4.562,13	-4.562,13					-
21/08/2008	quinta-feira	CONTA DE LUZ 0441086	-308,43		-4.451,17		-4.870,56	-4.870,56	1				-
22/08/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0213102		803,49	-3.647,68	-803,49	-4.870,56	-4.870,56					-
22/08/2008	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS CH/DINH 1013034		13.408,00	9.760,32	419,39	8.956,83	0,00					-
22/08/2008	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1090646		1.260,00	11.020,32		10.216,83	0,00					-
22/08/2008	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 3076043		294,00	11.314,32		10.510,83	0,00					-
22/08/2008	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080822		12.943,56	24.257,88		23.454,39	0,00					-
22/08/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004241	-1.536,90		22.720,98		21.917,49	0,00					-
22/08/2008	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080822	-12.943,56		9.777,42		8.973,93	0,00					-
22/08/2008	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004266	-270,78		9.506,64		8.703,15	0,00	3				-
25/08/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0049107		6.817,04	16.323,68	-6.817,04	8.703,15	0,00					-
25/08/2008	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 1168290		5,00	16.328,68	803,49	9.511,64	0,00					-
25/08/2008	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 1168292		605,00	16.933,68		10.116,64	0,00					-
25/08/2008	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 4809140		300,00	17.233,68		10.416,64	0,00					-
25/08/2008	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 5774525		300,00	17.533,68		10.716,64	0,00					-
25/08/2008	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 8078265		1.040,00	18.573,68		11.756,64	0,00					-
25/08/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004242	-4.945,52		13.628,16		6.811,12	0,00					-
25/08/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004243	-4.800,00		8.828,16		2.011,12	0,00					-
25/08/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004244	-4.000,00		4.828,16		-1.988,88	-1.988,88					-
25/08/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004246	-108,29		4.719,87		-2.097,17	-2.097,17					-
25/08/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850010	-140,00		4.579,87		-2.237,17	-2.237,17					-
25/08/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000409	-663,04		3.916,83		-2.900,21	-2.900,21					-
25/08/2008	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5730238	-59,88		3.856,95		-2.960,09	-2.960,09					-
25/08/2008	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820238	-59,88		3.797,07		-3.019,97	-3.019,97					-
25/08/2008	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820238	-59,88		3.737,19		-3.079,85	-3.079,85					-
25/08/2008	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820238	-59,88		3.677,31		-3.139,73	-3.139,73					-
25/08/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004216	-140,00		3.537,31		-3.279,73	-3.279,73					-
25/08/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004219	-86,00		3.451,31		-3.365,73	-3.365,73					-
25/08/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004245	-4.900,00		-1.448,69		-8.265,73	-8.265,73	1				-
26/08/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0974102		3.063,37	1.614,68	-3.063,37	-8.265,73	-8.265,73					-
26/08/2008	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1110239		530,00	2.144,68	6.817,04	-918,69	-918,69					-
26/08/2008	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 3179608		300,00	2.444,68		-618,69	-618,69					-
26/08/2008	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080826		250,85	2.695,53		-367,84	-367,84					-
26/08/2008	terça-feira	CHEQUE 0004248	-3.132,87		-437,34		-3.500,71	-3.500,71					-
26/08/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000159	-298,00		-735,34		-3.798,71	-3.798,71					-
26/08/2008	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080826	-250,85		-986,19		-4.049,56	-4.049,56					-
26/08/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004220	-211,65		-1.197,84		-4.261,21	-4.261,21	1				-
27/08/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0149102		1.926,85	729,01	-1.926,85	-4.261,21	-4.261,21					-
27/08/2008	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1013642		33.792,00	34.521,01	3.063,37	32.594,16	0,00					-
27/08/2008	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1052091		4.000,00	38.521,01		36.594,16	0,00					-
27/08/2008	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080827		9.690,23	48.211,24		46.284,39	0,00					-
27/08/2008	quarta-feira	CHEQUE 0004249	-2.060,87		46.150,37		44.223,52	0,00					-
27/08/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000049	-134,50		46.015,87		44.089,02	0,00					-
27/08/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000162	-78,37		45.937,50		44.010,65	0,00					-
27/08/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000238	-347,60		45.589,90		43.663,05	0,00					-
27/08/2008	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080827	-9.690,23		35.899,67		33.972,82	0,00					-
27/08/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004217	-89,00		35.810,67		33.883,82	0,00					-
27/08/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004274	-2.642,51		33.168,16		31.241,31	0,00	1				-
28/08/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0478102		347,60	33.515,76	-347,60	31.241,31	0,00					-
28/08/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0479102		78,37	33.594,13	-78,37	31.241,31	0,00					-
28/08/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0480102		1.861,52	35.455,65	-1.861,52	31.241,31	0,00					-
28/08/2008	quinta-feira	CHEQUE 0004250	-3.886,53		31.569,12	1.926,85	29.281,63	0,00					-
28/08/2008	quinta-feira	CHEQUE 0004251	-1.700,00		29.869,12		27.581,63	0,00					-
28/08/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0001840	-205,40		29.663,72		27.376,23	0,00					-
28/08/2008	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004224	-235,00		29.428,72		27.141,23	0,00					-
28/08/2008	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004253	-1.269,00		28.159,72		25.872,23	0,00	1				-
29/08/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0775102		159,00	28.318,72	-159,00	25.872,23	0,00					-
29/08/2008	sexta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 2483061		210,00	28.528,72	2.287,49	28.369,72	0,00					-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1271
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
29/08/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004247	-3.813,39		24.715,33		24.556,33	0,00					-
29/08/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000026	-165,00		24.550,33		24.391,33	0,00					-
29/08/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000302	-105,80		24.444,53		24.285,53	0,00					-
29/08/2008	**sexta-feira**	**CHEQUE COMPENSADO 0003943**	**-758,00**		**23.686,53**		**23.527,53**	**0,00**	**3**	**-6.491,90**	**1,00%**	**-64,92**	**- 64,92**
01/09/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0144102		5.466,88	29.153,41	-5.466,88	23.527,53	0,00					- 64,92
01/09/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004254	-4.000,00		25.153,41	159,00	19.686,53	0,00					- 64,92
01/09/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004255	-2.242,01		22.911,40		17.444,52	0,00					- 64,92
01/09/2008	segunda-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000081	-301,61		22.609,79		17.142,91	0,00					- 64,92
01/09/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004252	-2.980,00		19.629,79		14.162,91	0,00	1				- 64,92
02/09/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0431102		270,80	19.900,59	-270,80	14.162,91	0,00					- 64,92
02/09/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0432102		3.138,71	23.039,30	-3.138,71	14.162,91	0,00					- 64,92
02/09/2008	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 0763907		3,10	23.042,40	5.466,88	19.632,89	0,00					- 64,92
02/09/2008	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 1811545		310,00	23.352,40		19.942,89	0,00					- 64,92
02/09/2008	terça-feira	CHEQUE 0004256	-4.979,43		18.372,97		14.963,46	0,00					- 64,92
02/09/2008	terça-feira	OPERACAO IRREGULAR BDN 0763907	-3,10		18.369,87		14.960,36	0,00					- 64,92
02/09/2008	terça-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 IOF	-146,30		18.223,57		14.814,06	0,00	1				- 64,92
03/09/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0594104		663,04	18.886,61	-663,04	14.814,06	0,00					- 64,92
03/09/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0595104		298,00	19.184,61	-298,00	14.814,06	0,00					- 64,92
03/09/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0596104		2.131,80	21.316,41	-2.131,80	14.814,06	0,00					- 64,92
03/09/2008	quarta-feira	DOC CREDITO AUTOMATICO* 0200002		1.456,50	22.772,91	3.409,51	19.680,07	0,00					- 64,92
03/09/2008	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 8651263		142,70	22.915,61		19.822,77	0,00					- 64,92
03/09/2008	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 8651265		35,00	22.950,61		19.857,77	0,00					- 64,92
03/09/2008	quarta-feira	CHEQUE 0004259	-2.131,80		20.818,81		17.725,97	0,00					- 64,92
03/09/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000026	-165,00		20.653,81		17.560,97	0,00					- 64,92
03/09/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000205	-120,40		20.533,41		17.440,57	0,00					- 64,92
03/09/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000302	-105,80		20.427,61		17.334,77	0,00					- 64,92
03/09/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000576	-124,35		20.303,26		17.210,42	0,00					- 64,92
03/09/2008	quarta-feira	ENCARGOS EXCESSO LIMITE 0080903			20.303,26		17.210,42	0,00					- 64,92
03/09/2008	quarta-feira	ENCARGO SALDO VINCULADO	-220,59		20.082,67		16.989,83	0,00					- 64,92
03/09/2008	quarta-feira	TAR ADIANT.DEPOSITANTE 2341808	-24,00		20.058,67		16.965,83	0,00					- 64,92
03/09/2008	**quarta-feira**	**DÉBITO DE JUROS RECALCULADOS**	**-64,92**		**19.993,75**		**16.900,91**	**0,00**	**1**				**-**
04/09/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0701107		1.046,63	21.040,38	-1.046,63	16.900,91	0,00					-
04/09/2008	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS CH/DINH 1032217		6.762,02	27.802,40	3.092,84	26.755,77	0,00					-
04/09/2008	quinta-feira	CHEQUE 0004501	-470,00		27.332,40		26.285,77	0,00					-
04/09/2008	quinta-feira	CHEQUE 0004502	-895,51		26.436,89		25.390,26	0,00					-
04/09/2008	quinta-feira	CHEQUE 0004503	-170,00		26.266,89		25.220,26	0,00					-
04/09/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010071	-200,00		26.066,89		25.020,26	0,00					-
04/09/2008	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003959	-80,00		25.986,89		24.940,26	0,00					-
04/09/2008	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004240	-80,00		25.906,89		24.860,26	0,00	1				-
05/09/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0847107		444,75	26.351,64	-444,75	24.860,26	0,00					-
05/09/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0848107		4.522,02	30.873,66	-4.522,02	24.860,26	0,00					-
05/09/2008	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1033034		7.193,00	38.066,66	-7.193,00	24.860,26	0,00					-
05/09/2008	sexta-feira	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 0004155		368,00	38.434,66	1.046,63	26.274,89	0,00					-
05/09/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004504	-4.966,00		33.468,66		21.308,89	0,00					-
05/09/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004505	-4.700,00		28.768,66		16.608,89	0,00					-
05/09/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004506	-1.901,00		26.867,66		14.707,89	0,00					-
05/09/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004507	-4.990,00		21.877,66		9.717,89	0,00					-
05/09/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004508	-4.859,00		17.018,66		4.858,89	0,00					-
05/09/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004509	-4.950,00		12.068,66		-91,11	-91,11					-
05/09/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004510	-3.356,00		8.712,66		-3.447,11	-3.447,11					-
05/09/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004511	-2.000,00		6.712,66		-5.447,11	-5.447,11					-
05/09/2008	sexta-feira	TARIFA BANCARIA 0900038	-60,80		6.651,86		-5.507,91	-5.507,91	3				-
08/09/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0086104		7.208,57	13.860,43	-7.208,57	-5.507,91	-5.507,91					-
08/09/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004512	-4.024,17		9.836,26	12.159,77	2.627,69	0,00					-
08/09/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004513	-4.000,00		5.836,26		-1.372,31	-1.372,31					-
08/09/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000043	-70,00		5.766,26		-1.442,31	-1.442,31					-
08/09/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000205	-120,40		5.645,86		-1.562,71	-1.562,71					-
08/09/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850060	-142,70		5.503,16		-1.705,41	-1.705,41					-
08/09/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003960	-101,36		5.401,80		-1.806,77	-1.806,77					-
08/09/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004218	-163,49		5.238,31		-1.970,26	-1.970,26					-
08/09/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004482	-323,00		4.915,31		-2.293,26	-2.293,26	1				-
09/09/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0104107		212,70	5.128,01	-212,70	-2.293,26	-2.293,26					-
09/09/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0106107		1.263,83	6.391,84	-1.263,83	-2.293,26	-2.293,26					-
09/09/2008	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 3388597		1.020,00	7.411,84	7.208,57	5.935,31	0,00					-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1272
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
09/09/2008	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 4401278		133,00	7.544,84		6.068,31	0,00					-
09/09/2008	terça-feira	CHEQUE 0004514	-4.280,33		3.264,51		1.787,98	0,00					-
09/09/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000576	-124,35		3.140,16		1.663,63	0,00					-
09/09/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010071	-200,00		2.940,16		1.463,63	0,00					-
09/09/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004481	-158,00		2.782,16		1.305,63	0,00					-
09/09/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004515	-574,93		2.207,23		730,70	0,00	1				-
10/09/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0466102		385,48	2.592,71	-385,48	730,70	0,00					-
10/09/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0467102		3.241,34	5.834,05	-3.241,34	730,70	0,00					-
10/09/2008	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1042217		18.320,00	24.154,05	1.476,53	20.527,23	0,00					-
10/09/2008	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1081629		192,90	24.346,95		20.720,13	0,00					-
10/09/2008	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080910		6.853,11	31.200,06		27.573,24	0,00					-
10/09/2008	quarta-feira	CHEQUE 0004516	-3.468,87		27.731,19		24.104,37	0,00					-
10/09/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000039	-98,00		27.633,19		24.006,37	0,00					-
10/09/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000427	-220,00		27.413,19		23.786,37	0,00					-
10/09/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850050	-200,00		27.213,19		23.586,37	0,00					-
10/09/2008	quarta-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000082	-273,70		26.939,49		23.312,67	0,00					-
10/09/2008	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080910	-6.853,11		20.086,38		16.459,56	0,00					-
10/09/2008	quarta-feira	GASTOS CARTAO DE CREDITO 2100254	-3.921,62		16.164,76		12.537,94	0,00					-
10/09/2008	quarta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5660254	-468,41		15.696,35		12.069,53	0,00					-
10/09/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003950	-2.100,00		13.596,35		9.969,53	0,00	1				-
11/09/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0245107		420,00	14.016,35	-420,00	9.969,53	0,00					-
11/09/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0262107		483,64	14.499,99	-483,64	9.969,53	0,00					-
11/09/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0253107		2,96	14.502,95	3.626,82	13.599,31	0,00					-
11/09/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0264107		5,43	14.508,38		13.604,74	0,00					-
11/09/2008	quinta-feira	CHEQUE 0004517	-3.104,37		11.404,01		10.500,37	0,00					-
11/09/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000023	-111,80		11.292,21		10.388,57	0,00					-
11/09/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000043	-70,00		11.222,21		10.318,57	0,00					-
11/09/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850060	-142,70		11.079,51		10.175,87	0,00					-
11/09/2008	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003979	-103,00		10.976,51		10.072,87	0,00					-
11/09/2008	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004171	-232,00		10.744,51		9.840,87	0,00	1				-
12/09/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0355107		5.077,59	15.822,10	-5.077,59	9.840,87	0,00					-
12/09/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0354107		8,86	15.830,96	903,64	10.753,37	0,00					-
12/09/2008	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1072217		12.920,00	28.750,96		23.673,37	0,00					-
12/09/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004518	-4.372,24		24.378,72		19.301,13	0,00					-
12/09/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0283174	-58,98		24.319,74		19.242,15	0,00	3				-
15/09/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0477102		3.963,22	28.282,96	-3.963,22	19.242,15	0,00					-
15/09/2008	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1600085		383,38	28.666,34	-383,38	19.242,15	0,00					-
15/09/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004461	-1.264,00		27.402,34	5.077,59	23.055,74	0,00					-
15/09/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004462	-4.979,23		22.423,11		18.076,51	0,00					-
15/09/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004463	-4.950,00		17.473,11		13.126,51	0,00					-
15/09/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004464	-4.980,00		12.493,11		8.146,51	0,00					-
15/09/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004465	-4.000,00		8.493,11		4.146,51	0,00					-
15/09/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004466	-3.570,00		4.923,11		576,51	0,00					-
15/09/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004488	-345,00		4.578,11		231,51	0,00					-
15/09/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004496	-500,00		4.078,11		-268,49	-268,49					-
15/09/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004519	-3.460,70		617,41		-3.729,19	-3.729,19					-
15/09/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004520	-2.000,00		-1.382,59		-5.729,19	-5.729,19					-
15/09/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850050	-200,00		-1.582,59		-5.929,19	-5.929,19					-
15/09/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0900260	-2.500,00		-4.082,59		-8.429,19	-8.429,19					-
15/09/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004495	-490,00		-4.572,59		-8.919,19	-8.919,19	1				-
16/09/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0851101		9.451,25	4.878,66	-9.451,25	-8.919,19	-8.919,19					-
16/09/2008	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080916		2.083,56	6.962,22	4.346,60	-2.489,03	-2.489,03					-
16/09/2008	terça-feira	DEP DINH CORRESP BANC 2483061		210,00	7.172,22		-2.279,03	-2.279,03					-
16/09/2008	terça-feira	CHEQUE 0004467	-4.724,20		2.448,02		-7.003,23	-7.003,23					-
16/09/2008	terça-feira	CHEQUE 0004468	-2.000,00		448,02		-9.003,23	-9.003,23					-
16/09/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000118	-137,00		311,02		-9.140,23	-9.140,23					-
16/09/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010559	-239,80		71,22		-9.380,03	-9.380,03					-
16/09/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0900181	-226,59		-155,37		-9.606,62	-9.606,62					-
16/09/2008	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080916	-2.083,56		-2.238,93		-11.690,18	-11.690,18					-
16/09/2008	terça-feira	TARIFA BANCARIA 0900011	-17,60		-2.256,53		-11.707,78	-11.707,78					-
16/09/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004225	-232,50		-2.489,03		-11.940,28	-11.940,28	1				-
17/09/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0784102		58,98	-2.430,05	-58,98	-11.940,28	-11.940,28					-
17/09/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0785102		7.812,08	5.382,03	-7.812,08	-11.940,28	-11.940,28					-
17/09/2008	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 3211181		1.903,00	7.285,03	9.451,25	-586,03	-586,03					-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1273
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
17/09/2008	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080917		4.931,56	12.216,59		4.345,53	0,00					-
17/09/2008	quarta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 1846061		217,00	12.433,59		4.562,53	0,00					-
17/09/2008	quarta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 2483061		154,00	12.587,59		4.716,53	0,00					-
17/09/2008	quarta-feira	CHEQUE 0004470	-4.439,47		8.148,12		277,06	0,00					-
17/09/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000043	-97,40		8.050,72		179,66	0,00					-
17/09/2008	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080917	-4.931,56		3.119,16		-4.751,90	-4.751,90					-
17/09/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004267	-270,77		2.848,39		-5.022,67	-5.022,67					-
17/09/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004469	-405,86		2.442,53		-5.428,53	-5.428,53	1				-
18/09/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0856107		700,79	3.143,32	-700,79	-5.428,53	-5.428,53					-
18/09/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0857107		2.335,12	5.478,44	-2.335,12	-5.428,53	-5.428,53					-
18/09/2008	quinta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 2483061		44,40	5.522,84	7.871,06	2.486,93	0,00					-
18/09/2008	quinta-feira	CHEQUE 0004472	-2.221,97		3.300,87		264,96	0,00					-
18/09/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0283172	-41,39		3.259,48		223,57	0,00					-
18/09/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0900260	-2.500,00		759,48		-2.276,43	-2.276,43	1				-
19/09/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0972107		1.245,84	2.005,32	-1.245,84	-2.276,43	-2.276,43					-
19/09/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0978107		41,39	2.046,71	-41,39	-2.276,43	-2.276,43					-
19/09/2008	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1033034		8.140,00	10.186,71	3.035,91	8.899,48	0,00					-
19/09/2008	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1033034		10.780,00	20.966,71		19.679,48	0,00					-
19/09/2008	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0101852		144,00	21.110,71		19.823,48	0,00					-
19/09/2008	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080919		8.300,86	29.411,57		28.124,34	0,00					-
19/09/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004473	-3.353,76		26.057,81		24.770,58	0,00					-
19/09/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004474	-2.000,00		24.057,81		22.770,58	0,00					-
19/09/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000509	-321,40		23.736,41		22.449,18	0,00					-
19/09/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0283174	-58,98		23.677,43		22.390,20	0,00					-
19/09/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850011	-146,60		23.530,83		22.243,60	0,00					-
19/09/2008	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080919	-8.300,86		15.229,97		13.942,74	0,00					-
19/09/2008	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004258	-1.777,89		13.452,08		12.164,85	0,00	3				-
22/09/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0105107		5.603,85	19.055,93	-5.603,85	12.164,85	0,00					-
22/09/2008	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 7025797		350,00	19.405,93	1.287,23	13.802,08	0,00					-
22/09/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004321	-4.500,77		14.905,16		9.301,31	0,00					-
22/09/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004322	-2.532,00		12.373,16		6.769,31	0,00					-
22/09/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004323	-4.952,00		7.421,16		1.817,31	0,00					-
22/09/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004324	-4.900,00		2.521,16		-3.082,69	-3.082,69					-
22/09/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004325	-4.048,00		-1.526,84		-7.130,69	-7.130,69					-
22/09/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000043	-97,40		-1.624,24		-7.228,09	-7.228,09					-
22/09/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004484	-80,00		-1.704,24		-7.308,09	-7.308,09					-
22/09/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004204	-500,00		-2.204,24		-7.808,09	-7.808,09					-
22/09/2008	segunda-feira	CONTA DE LUZ 0441086	-304,81		-2.509,05		-8.112,90	-8.112,90	1				-
23/09/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0291107		2.828,94	319,89	-2.828,94	-8.112,90	-8.112,90					-
23/09/2008	terça-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0304107		100,00	419,89	5.603,85	-2.409,05	-2.409,05					-
23/09/2008	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1173026		380,00	799,89		-2.029,05	-2.029,05					-
23/09/2008	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 1080150		16.088,00	16.887,89		14.058,95	0,00					-
23/09/2008	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080923		5.495,70	22.383,59		19.554,65	0,00					-
23/09/2008	terça-feira	CHEQUE 0004326	-3.635,85		18.747,74		15.918,80	0,00					-
23/09/2008	terça-feira	CHEQUE 0004327	-3.000,00		15.747,74		12.918,80	0,00					-
23/09/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000590	-79,00		15.668,74		12.839,80	0,00					-
23/09/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0283172	-41,39		15.627,35		12.798,41	0,00					-
23/09/2008	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080923	-5.495,70		10.131,65		7.302,71	0,00					-
23/09/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004483	-145,00		9.986,65		7.157,71	0,00					-
23/09/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004328	-3.500,00		6.486,65		3.657,71	0,00					-
23/09/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004329	-3.500,00		2.986,65		157,71	0,00	1				-
24/09/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0374104		39,00	3.025,65	-39,00	157,71	0,00					-
24/09/2008	quarta-feira	CHEQUE 0004331	-3.982,43		-956,78	2.828,94	-995,78	-995,78					-
24/09/2008	quarta-feira	CHEQUE 0004332	-1.650,00		-2.606,78		-2.645,78	-2.645,78					-
24/09/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0500619	-136,69		-2.743,47		-2.782,47	-2.782,47					-
24/09/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004330	-217,00		-2.960,47		-2.999,47	-2.999,47					-
24/09/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004485	-90,80		-3.051,27		-3.090,27	-3.090,27					-
24/09/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004499	-80,00		-3.131,27		-3.170,27	-3.170,27	1				-
25/09/2008	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 3179645		1.300,00	-1.831,27		-1.870,27	-1.870,27					-
25/09/2008	quinta-feira	CHEQUE 0004333	-3.476,42		-5.307,69		-5.346,69	-5.346,69					-
25/09/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010836	-58,20		-5.365,89		-5.404,89	-5.404,89					-
25/09/2008	quinta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5730269	-59,88		-5.425,77		-5.464,77	-5.464,77					-
25/09/2008	quinta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820269	-59,88		-5.485,65		-5.524,65	-5.524,65					-
25/09/2008	quinta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820269	-59,88		-5.545,53		-5.584,53	-5.584,53					-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1274
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
25/09/2008	quinta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820269	-59,88		-5.605,41		-5.644,41	-5.644,41					-
25/09/2008	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004212	-75,00		-5.680,41		-5.719,41	-5.719,41	1				-
26/09/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0439107		2.287,70	-3.392,71	-2.287,70	-5.719,41	-5.719,41					-
26/09/2008	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1253431		1.000,00	-2.392,71	39,00	-4.680,41	-4.680,41					-
26/09/2008	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 7543594		368,00	-2.024,71		-4.312,41	-4.312,41					-
26/09/2008	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 7543596		242,00	-1.782,71		-4.070,41	-4.070,41					-
26/09/2008	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 2163768		369,00	-1.413,71		-3.701,41	-3.701,41					-
26/09/2008	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080926		4.229,06	2.815,35		527,65	0,00					-
26/09/2008	sexta-feira	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 0004155		1.703,00	4.518,35		2.230,65	0,00					-
26/09/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004334	-797,71		3.720,64		1.432,94	0,00					-
26/09/2008	sexta-feira	OPERACAO IRREGULAR BDN 7543594	-368,00		3.352,64		1.064,94	0,00					-
26/09/2008	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080926	-4.229,06		-876,42		-3.164,12	-3.164,12					-
26/09/2008	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004335	-574,93		-1.451,35		-3.739,05	-3.739,05	3				-
29/09/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0531107		4.027,83	2.576,48	-4.027,83	-3.739,05	-3.739,05					-
29/09/2008	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 5774099		200,00	2.776,48	2.287,70	-1.251,35	-1.251,35					-
29/09/2008	segunda-feira	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 0004155		798,24	3.574,72		-453,11	-453,11					-
29/09/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004336	-4.000,00		-425,28		-4.453,11	-4.453,11					-
29/09/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000239	-347,00		-772,28		-4.800,11	-4.800,11					-
29/09/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003942	-596,40		-1.368,68		-5.396,51	-5.396,51					-
29/09/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003944	-758,00		-2.126,68		-6.154,51	-6.154,51	1				-
30/09/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0730107		347,00	-1.779,68	-347,00	-6.154,51	-6.154,51					-
30/09/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0746107		468,00	-1.311,68	-468,00	-6.154,51	-6.154,51					-
30/09/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0749107		5.587,30	4.275,62	-5.587,30	-6.154,51	-6.154,51					-
30/09/2008	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080930		433,50	4.709,12	4.027,83	-1.693,18	-1.693,18					-
30/09/2008	terça-feira	CHEQUE 0004337	-3.000,00		1.709,12		-4.693,18	-4.693,18					-
30/09/2008	terça-feira	CHEQUE 0004338	-2.587,30		-878,18		-7.280,48	-7.280,48					-
30/09/2008	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0080930	-433,50		-1.311,68		-7.713,98	-7.713,98					-
30/09/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004427	-149,00		-1.460,68		-7.862,98	-7.862,98					-
30/09/2008	**terça-feira**	**CHEQUE COMPENSADO 0004226**	**-232,50**		**-1.693,18**		**-8.095,48**	**-8.095,48**	**1**	**-2.995,04**	**1,00%**	**-29,95**	**- 29,95**
01/10/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0803107		196,86	-1.496,32	-196,86	-8.095,48	-8.095,48					- 29,95
01/10/2008	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 2735043		1.560,00	63,68	6.402,30	-133,18	-133,18					- 29,95
01/10/2008	quarta-feira	CHEQUE 0004340	-2.633,02		-2.569,34		-2.766,20	-2.766,20					- 29,95
01/10/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000239	-347,00		-2.916,34		-3.113,20	-3.113,20					- 29,95
01/10/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000509	-321,40		-3.237,74		-3.434,60	-3.434,60					- 29,95
01/10/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0283172	-41,39		-3.279,13		-3.475,99	-3.475,99					- 29,95
01/10/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004424	-233,00		-3.512,13		-3.708,99	-3.708,99	1				- 29,95
02/10/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0946107		3.955,69	443,56	-3.955,69	-3.708,99	-3.708,99					- 29,95
02/10/2008	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0679416		609,00	1.052,56	196,86	-2.903,13	-2.903,13					- 29,95
02/10/2008	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0081002		2.777,10	3.829,66		-126,03	-126,03					- 29,95
02/10/2008	quinta-feira	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 0004155		582,40	4.412,06		456,37	0,00					- 29,95
02/10/2008	quinta-feira	CHEQUE 0004441	-1.966,86		2.445,20		-1.510,49	-1.510,49					- 29,95
02/10/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850011	-146,60		2.298,60		-1.657,09	-1.657,09					- 29,95
02/10/2008	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0081002	-2.777,10		-478,50		-4.434,19	-4.434,19					- 29,95
02/10/2008	quinta-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 IOF	-176,53		-655,03		-4.610,72	-4.610,72					- 29,95
02/10/2008	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004430	-80,00		-735,03		-4.690,72	-4.690,72	1				- 29,95
03/10/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0027107		1.124,51	389,48	-1.124,51	-4.690,72	-4.690,72					- 29,95
03/10/2008	sexta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 1726064		338,00	727,48	3.955,69	-397,03	-397,03					- 29,95
03/10/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004432	-257,02		470,46		-654,05	-654,05					- 29,95
03/10/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004442	-2.799,23		-2.328,77		-3.453,28	-3.453,28					- 29,95
03/10/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000206	-120,00		-2.448,77		-3.573,28	-3.573,28					- 29,95
03/10/2008	sexta-feira	ENCARGO SALDO VINCULADO	-156,06		-2.604,83		-3.729,34	-3.729,34					- 29,95
03/10/2008	**sexta-feira**	**DÉBITO DE JUROS RECALCULADOS**	**-29,95**		**-2.634,78**		**-3.759,29**	**-3.759,29**	**3**				**-**
06/10/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0220107		7.919,58	5.284,80	-7.919,58	-3.759,29	-3.759,29					-
06/10/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0254107		120,00	5.404,80	1.124,51	-2.514,78	-2.514,78					-
06/10/2008	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 3089506		1.652,00	7.056,80		-862,78	-862,78					-
06/10/2008	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0081006		393,08	7.449,88		-469,70	-469,70					-
06/10/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004307	-4.000,00		3.449,88		-4.469,70	-4.469,70					-
06/10/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004308	-4.000,00		-550,12		-8.469,70	-8.469,70					-
06/10/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000062	-161,50		-711,62		-8.631,20	-8.631,20					-
06/10/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010072	-200,00		-911,62		-8.831,20	-8.831,20					-
06/10/2008	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0081006	-393,08		-1.304,70		-9.224,28	-9.224,28					-
06/10/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004435	-187,00		-1.491,70		-9.411,28	-9.411,28					-
06/10/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004500	-750,00		-2.241,70		-10.161,28	-10.161,28	1				-
07/10/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0431102		21.981,00	19.739,30	-21.981,00	-10.161,28	-10.161,28					-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1275
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
07/10/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0432102		6.500,33	26.239,63	-6.500,33	-10.161,28	-10.161,28					-
07/10/2008	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1350065		1.334,41	27.574,04	7.919,58	-907,29	-907,29					-
07/10/2008	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0081007		1.562,74	29.136,78		655,45	0,00					-
07/10/2008	terça-feira	CHEQUE 0004443	-3.511,09		25.625,69		-2.855,64	-2.855,64					-
07/10/2008	terça-feira	CHEQUE 0004444	-2.000,00		23.625,69		-4.855,64	-4.855,64					-
07/10/2008	terça-feira	CHEQUE 0004445	-4.481,00		19.144,69		-9.336,64	-9.336,64					-
07/10/2008	terça-feira	CHEQUE 0004446	-4.500,00		14.644,69		-13.836,64	-13.836,64					-
07/10/2008	terça-feira	CHEQUE 0004447	-4.800,00		9.844,69		-18.636,64	-18.636,64					-
07/10/2008	terça-feira	CHEQUE 0004448	-3.700,00		6.144,69		-22.336,64	-22.336,64					-
07/10/2008	terça-feira	CHEQUE 0004449	-4.000,00		2.144,69		-26.336,64	-26.336,64					-
07/10/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000288	-147,90		1.996,79		-26.484,54	-26.484,54					-
07/10/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010113	-251,00		1.745,79		-26.735,54	-26.735,54					-
07/10/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0100258	-300,00		1.445,79		-27.035,54	-27.035,54					-
07/10/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0900121	-79,41		1.366,38		-27.114,95	-27.114,95					-
07/10/2008	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0081007	-1.562,74		-196,36		-28.677,69	-28.677,69					-
07/10/2008	terça-feira	TARIFA BANCARIA 1000051	-81,60		-277,96		-28.759,29	-28.759,29					-
07/10/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004434	-241,00		-518,96		-29.000,29	-29.000,29					-
07/10/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004438	-160,00		-678,96		-29.160,29	-29.160,29	1				-
08/10/2008	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4835229		2.494,50	1.815,54	28.481,33	1.815,54	0,00					-
08/10/2008	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0081008		395,43	2.210,97		2.210,97	0,00					-
08/10/2008	quarta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 0231061		328,30	2.539,27		2.539,27	0,00					-
08/10/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0002813	-120,00		2.419,27		2.419,27	0,00					-
08/10/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850027	-333,00		2.086,27		2.086,27	0,00					-
08/10/2008	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0081008	-395,43		1.690,84		1.690,84	0,00					-
08/10/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004431	-129,90		1.560,94		1.560,94	0,00					-
08/10/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004450	-1.844,47		-283,53		-283,53	-283,53	1				-
09/10/2008	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1072217		5.104,00	4.820,47	-5.104,00	-283,53	-283,53					-
09/10/2008	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1072217		7.260,00	12.080,47	-7.260,00	-283,53	-283,53					-
09/10/2008	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4835606		2.337,19	14.417,66		2.053,66	0,00					-
09/10/2008	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0081009		9.766,97	24.184,63		11.820,63	0,00					-
09/10/2008	quinta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 1709061		128,70	24.313,33		11.949,33	0,00					-
09/10/2008	quinta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 1709061		300,00	24.613,33		12.249,33	0,00					-
09/10/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000428	-220,00		24.393,33		12.029,33	0,00					-
09/10/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850051	-200,00		24.193,33		11.829,33	0,00					-
09/10/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850061	-300,00		23.893,33		11.529,33	0,00					-
09/10/2008	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0081009	-9.766,97		14.126,36		1.762,36	0,00					-
09/10/2008	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004439	-1.167,20		12.959,16		595,16	0,00	1				-
10/10/2008	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1243262		498,21	13.457,37	12.364,00	13.457,37	0,00					-
10/10/2008	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4835929		5.559,44	19.016,81		19.016,81	0,00					-
10/10/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004475	-302,97		18.713,84		18.713,84	0,00					-
10/10/2008	sexta-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000084	-273,72		18.440,12		18.440,12	0,00					-
10/10/2008	sexta-feira	GASTOS CARTAO DE CREDITO 2100284	-3.820,15		14.619,97		14.619,97	0,00					-
10/10/2008	sexta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5660284	-468,41		14.151,56		14.151,56	0,00					-
10/10/2008	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003951	-2.100,00		12.051,56		12.051,56	0,00					-
10/10/2008	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004451	-1.888,63		10.162,93		10.162,93	0,00	3				-
13/10/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0061102		3.804,06	13.966,99	-3.804,06	10.162,93	0,00					-
13/10/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0291104		1.172,81	15.139,80	-1.172,81	10.162,93	0,00					-
13/10/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004476	-1.684,96		13.454,84		8.477,97	0,00					-
13/10/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004477	-4.181,45		9.273,39		4.296,52	0,00					-
13/10/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000019	-80,00		9.193,39		4.216,52	0,00					-
13/10/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010011	-127,23		9.066,16		4.089,29	0,00					-
13/10/2008	segunda-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000083	-301,61		8.764,55		3.787,68	0,00					-
13/10/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004401	-365,00		8.399,55		3.422,68	0,00					-
13/10/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004406	-98,20		8.301,35		3.324,48	0,00					-
13/10/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004423	-300,00		8.001,35		3.024,48	0,00					-
13/10/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004452	-2.506,79		5.494,56		517,69	0,00					-
13/10/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004486	-409,58		5.084,98		108,11	0,00	1				-
14/10/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0094102		1.360,40	6.445,38	-1.360,40	108,11	0,00					-
14/10/2008	terça-feira	DOC CREDITO AUTOMATICO* 0700004		400,00	6.845,38	4.976,87	5.484,98	0,00					-
14/10/2008	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1072217		13.894,00	20.739,38		19.378,98	0,00					-
14/10/2008	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0081014		4.398,46	25.137,84		23.777,44	0,00					-
14/10/2008	terça-feira	DEP DINH CORRESP BANC 2489060		30,00	25.167,84		23.807,44	0,00					-
14/10/2008	terça-feira	CHEQUE 0004478	-3.963,45		21.204,39		19.843,99	0,00					-
14/10/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000121	-150,00		21.054,39		19.693,99	0,00					-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1276
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
14/10/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000288	-147,90		20.906,49		19.546,09	0,00					-
14/10/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010015	-114,30		20.792,19		19.431,79	0,00					-
14/10/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0545695	-116,85		20.675,34		19.314,94	0,00					-
14/10/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850027	-333,00		20.342,34		18.981,94	0,00					-
14/10/2008	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0081014	-4.398,46		15.943,88		14.583,48	0,00					-
14/10/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004404	-113,00		15.830,88		14.470,48	0,00					-
14/10/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004411	-100,00		15.730,88		14.370,48	0,00	1				-
15/10/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0260102		4.011,83	19.742,71	-4.011,83	14.370,48	0,00					-
15/10/2008	quarta-feira	CHEQUE 0004453	-4.950,00		14.792,71	1.360,40	10.780,88	0,00					-
15/10/2008	quarta-feira	CHEQUE 0004454	-4.980,00		9.812,71		5.800,88	0,00					-
15/10/2008	quarta-feira	CHEQUE 0004455	-4.800,00		5.012,71		1.000,88	0,00					-
15/10/2008	quarta-feira	CHEQUE 0004456	-3.000,00		2.012,71		-1.999,12	-1.999,12					-
15/10/2008	quarta-feira	CHEQUE 0004457	-2.270,00		-257,29		-4.269,12	-4.269,12					-
15/10/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010072	-200,00		-457,29		-4.469,12	-4.469,12					-
15/10/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010113	-251,00		-708,29		-4.720,12	-4.720,12					-
15/10/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850445	-205,00		-913,29		-4.925,12	-4.925,12					-
15/10/2008	quarta-feira	TARIFA BANCARIA 1000016	-25,60		-938,89		-4.950,72	-4.950,72	1				-
16/10/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0364101		4.676,88	3.737,99	-4.676,88	-4.950,72	-4.950,72					-
16/10/2008	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1103271		4.306,11	8.044,10	4.011,83	3.367,22	0,00					-
16/10/2008	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4542574		150,00	8.194,10		3.517,22	0,00					-
16/10/2008	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4542576		150,30	8.344,40		3.667,52	0,00					-
16/10/2008	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 6723504		1.132,99	9.477,39		4.800,51	0,00					-
16/10/2008	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0081016		5.335,82	14.813,21		10.136,33	0,00					-
16/10/2008	quinta-feira	CHEQUE 0004479	-4.994,96		9.818,25		5.141,37	0,00					-
16/10/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000540	-85,50		9.732,75		5.055,87	0,00					-
16/10/2008	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0081016	-5.335,82		4.396,93		-279,95	-279,95	1				-
17/10/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0989107		1.598,88	5.995,81	-1.598,88	-279,95	-279,95					-
17/10/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0990107		1.189,28	7.185,09	-1.189,28	-279,95	-279,95					-
17/10/2008	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0081017		524,91	7.710,00	4.676,88	4.921,84	0,00					-
17/10/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004458	-1.992,48		5.717,52		2.929,36	0,00					-
17/10/2008	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0081017	-524,91		5.192,61		2.404,45	0,00					-
17/10/2008	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004268	-270,77		4.921,84		2.133,68	0,00	3				-
20/10/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0915102		8.051,70	12.973,54	-8.051,70	2.133,68	0,00					-
20/10/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0916102		12.000,00	24.973,54	-12.000,00	2.133,68	0,00					-
20/10/2008	segunda-feira	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS 3469927		137,00	25.110,54	2.788,16	5.058,84	0,00					-
20/10/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004381	-4.000,00		21.110,54		1.058,84	0,00					-
20/10/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004382	-3.970,00		17.140,54		-2.911,16	-2.911,16					-
20/10/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004383	-4.500,00		12.640,54		-7.411,16	-7.411,16					-
20/10/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004384	-3.500,00		9.140,54		-10.911,16	-10.911,16					-
20/10/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004459	-4.515,47		4.625,07		-15.426,63	-15.426,63					-
20/10/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004460	-3.500,00		1.125,07		-18.926,63	-18.926,63					-
20/10/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004497	-1.000,00		125,07		-19.926,63	-19.926,63					-
20/10/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004498	-445,00		-319,93		-20.371,63	-20.371,63	1				-
21/10/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0398107		970,60	650,67	-970,60	-20.371,63	-20.371,63					-
21/10/2008	terça-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0398107		0,76	651,43	20.051,70	-319,17	-319,17					-
21/10/2008	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 5077356		1.325,00	1.976,43		1.005,83	0,00					-
21/10/2008	terça-feira	CHEQUE 0004386	-2.626,68		-650,25		-1.620,85	-1.620,85					-
21/10/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000019	-80,00		-730,25		-1.700,85	-1.700,85					-
21/10/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000428	-220,00		-950,25		-1.920,85	-1.920,85					-
21/10/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000510	-321,40		-1.271,65		-2.242,25	-2.242,25					-
21/10/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010011	-127,23		-1.398,88		-2.369,48	-2.369,48					-
21/10/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850051	-200,00		-1.598,88		-2.569,48	-2.569,48					-
21/10/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000024	-213,00		-1.811,88		-2.782,48	-2.782,48					-
21/10/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004412	-100,00		-1.911,88		-2.882,48	-2.882,48					-
21/10/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004415	-1.261,44		-3.173,32		-4.143,92	-4.143,92					-
21/10/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004433	-750,00		-3.923,32		-4.893,92	-4.893,92					-
21/10/2008	terça-feira	CONTA DE LUZ 0441086	-346,98		-4.270,30		-5.240,90	-5.240,90	1				-
22/10/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0507107		1.198,10	-3.072,20	-1.198,10	-5.240,90	-5.240,90					-
22/10/2008	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 1430150		4.867,00	1.794,80	970,60	596,70	0,00					-
22/10/2008	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0081022		4.085,10	5.879,90		4.681,80	0,00					-
22/10/2008	quarta-feira	CHEQUE 0004385	-1.200,00		4.679,90		3.481,80	0,00					-
22/10/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850033	-200,00		4.479,90		3.281,80	0,00					-
22/10/2008	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0081022	-4.085,10		394,80		-803,30	-803,30					-
22/10/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004440	-80,00		314,80		-883,30	-883,30					-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1277
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
22/10/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004205	-500,00		-185,20		-1.383,30	-1.383,30	1				-
23/10/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0581107		2.008,90	1.823,70	-2.008,90	-1.383,30	-1.383,30					-
23/10/2008	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1100646		1.020,00	2.843,70	1.198,10	834,80	0,00					-
23/10/2008	quinta-feira	CHEQUE 0004387	-3.982,64		-1.138,94		-3.147,84	-3.147,84					-
23/10/2008	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004413	-97,47		-1.236,41		-3.245,31	-3.245,31					-
23/10/2008	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004414	-80,00		-1.316,41		-3.325,31	-3.325,31	1				-
24/10/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0668107		521,40	-795,01	-521,40	-3.325,31	-3.325,31					-
24/10/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0669107		5.237,71	4.442,70	-5.237,71	-3.325,31	-3.325,31					-
24/10/2008	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0081024		1.337,11	5.779,81	2.008,90	20,70	0,00					-
24/10/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004388	-4.422,00		1.357,81		-4.401,30	-4.401,30					-
24/10/2008	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0081024	-1.337,11		20,70		-5.738,41	-5.738,41	3				-
27/10/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0815107		4.952,24	4.972,94	-4.952,24	-5.738,41	-5.738,41					-
27/10/2008	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1013642		21.312,00	26.284,94	5.759,11	21.332,70	0,00					-
27/10/2008	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0081027		9.462,74	35.747,68		30.795,44	0,00					-
27/10/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004361	-4.547,50		31.200,18		26.247,94	0,00					-
27/10/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004480	-4.980,00		26.220,18		21.267,94	0,00					-
27/10/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000510	-321,40		25.898,78		20.946,54	0,00					-
27/10/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850431	-243,90		25.654,88		20.702,64	0,00					-
27/10/2008	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0081027	-9.462,74		16.192,14		11.239,90	0,00					-
27/10/2008	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5730301	-59,88		16.132,26		11.180,02	0,00					-
27/10/2008	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820301	-59,88		16.072,38		11.120,14	0,00					-
27/10/2008	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820301	-59,88		16.012,50		11.060,26	0,00					-
27/10/2008	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820301	-59,88		15.952,62		11.000,38	0,00					-
27/10/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004418	-85,00		15.867,62		10.915,38	0,00					-
27/10/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003945	-758,00		15.109,62		10.157,38	0,00	1				-
28/10/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0019107		1.158,23	16.267,85	-1.158,23	10.157,38	0,00					-
28/10/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0020107		243,90	16.511,75	-243,90	10.157,38	0,00					-
28/10/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0021107		213,00	16.724,75	-213,00	10.157,38	0,00					-
28/10/2008	terça-feira	CHEQUE 0004364	-1.158,09		15.566,66	4.952,24	13.951,53	0,00					-
28/10/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850033	-200,00		15.366,66		13.751,53	0,00					-
28/10/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004419	-100,00		15.266,66		13.651,53	0,00	1				-
29/10/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0129107		5.013,30	20.279,96	-5.013,30	13.651,53	0,00					-
29/10/2008	quarta-feira	CHEQUE 0004365	-3.204,51		17.075,45	1.615,13	12.062,15	0,00					-
29/10/2008	quarta-feira	CHEQUE 0004366	-2.000,00		15.075,45		10.062,15	0,00					-
29/10/2008	quarta-feira	CHEQUE 0004390	-1.042,56		14.032,89		9.019,59	0,00					-
29/10/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850026	-283,98		13.748,91		8.735,61	0,00					-
29/10/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850311	-153,70		13.595,21		8.581,91	0,00					-
29/10/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004213	-74,00		13.521,21		8.507,91	0,00					-
29/10/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004389	-1.024,90		12.496,31		7.483,01	0,00	1				-
30/10/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0170107		437,68	12.933,99	-437,68	7.483,01	0,00					-
30/10/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0172107		2.621,03	15.555,02	-2.621,03	7.483,01	0,00					-
30/10/2008	quinta-feira	CHEQUE 0004367	-3.456,95		12.098,07	5.013,30	9.039,36	0,00					-
30/10/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850431	-243,90		11.854,17		8.795,46	0,00					-
30/10/2008	quinta-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000085	-301,61		11.552,56		8.493,85	0,00					-
30/10/2008	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004369	-1.809,11		9.743,45		6.684,74	0,00					-
30/10/2008	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004362	-2.970,00		6.773,45		3.714,74	0,00					-
30/10/2008	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004368	-1.269,00		5.504,45		2.445,74	0,00	1				-
31/10/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0313107		266,87	5.771,32	-266,87	2.445,74	0,00					-
31/10/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0315107		0,03	5.771,35	3.058,71	5.504,48	0,00					-
31/10/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004391	-3.414,99		2.356,36		2.089,49	0,00					-
31/10/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000170	-100,00		2.256,36		1.989,49	0,00					-
31/10/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000246	-267,60		1.988,76		1.721,89	0,00					-
31/10/2008	**sexta-feira**	**CHEQUE COMPENSADO 0004341**	**-85,00**		**1.903,76**		**1.636,89**	**0,00**	**1**	**-3.734,99**	**1,00%**	**-37,35**	**- 37,35**
03/11/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0439107		4.275,89	6.179,65	-4.275,89	1.636,89	0,00					- 37,35
03/11/2008	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 0592760		3.750,00	9.929,65	266,87	5.653,76	0,00					- 37,35
03/11/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004370	-4.267,85		5.661,80		1.385,91	0,00					- 37,35
03/11/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004371	-3.000,00		2.661,80		-1.614,09	-1.614,09					- 37,35
03/11/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004372	-2.000,00		661,80		-3.614,09	-3.614,09					- 37,35
03/11/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000012	-120,65		541,15		-3.734,74	-3.734,74					- 37,35
03/11/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850026	-283,98		257,17		-4.018,72	-4.018,72					- 37,35
03/11/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004363	-4.760,00		-4.502,83		-8.778,72	-8.778,72	3				- 37,35
04/11/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0608107		4.296,37	-206,46	-4.296,37	-8.778,72	-8.778,72					- 37,35
04/11/2008	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0081104		1.064,25	857,79	4.275,89	-3.438,58	-3.438,58					- 37,35
04/11/2008	terça-feira	CHEQUE 0004309	-887,98		-30,19		-4.326,56	-4.326,56					- 37,35

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1278
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
04/11/2008	terça-feira	CHEQUE 0004311	-2.000,00		-2.030,19		-6.326,56	-6.326,56					- 37,35
04/11/2008	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0081104	-1.064,25		-3.094,44		-7.390,81	-7.390,81					- 37,35
04/11/2008	terça-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 IOF	-157,14		-3.251,58		-7.547,95	-7.547,95					- 37,35
04/11/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004436	-187,00		-3.438,58		-7.734,95	-7.734,95	1				- 37,35
05/11/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0791107		6.279,60	2.841,02	-6.279,60	-7.734,95	-7.734,95					- 37,35
05/11/2008	quarta-feira	DEPOSIT TRANSFER BDN 5004444		244,00	3.085,02	4.296,37	-3.194,58	-3.194,58					- 37,35
05/11/2008	quarta-feira	CHEQUE 0004312	-3.094,93		-9,91		-6.289,51	-6.289,51					- 37,35
05/11/2008	quarta-feira	CHEQUE 0004313	-2.000,00		-2.009,91		-8.289,51	-8.289,51					- 37,35
05/11/2008	quarta-feira	CHEQUE 0004345	-500,00		-2.509,91		-8.789,51	-8.789,51					- 37,35
05/11/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000285	-62,30		-2.572,21		-8.851,81	-8.851,81					- 37,35
05/11/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000293	-107,00		-2.679,21		-8.958,81	-8.958,81					- 37,35
05/11/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010073	-200,00		-2.879,21		-9.158,81	-9.158,81					- 37,35
05/11/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010112	-251,00		-3.130,21		-9.409,81	-9.409,81					- 37,35
05/11/2008	quarta-feira	ENCARGO SALDO VINCULADO	-263,87		-3.394,08		-9.673,68	-9.673,68					- 37,35
05/11/2008	**quarta-feira**	**DÉBITO DE JUROS RECALCULADOS**	**-37,35**		**-3.431,43**		-9.711,03	**-9.711,03**					**-**
05/11/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004310	-1.300,95		-4.732,38		-11.011,98	-11.011,98	1				-
06/11/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0933107		2.045,54	-2.686,84	-2.045,54	-11.011,98	-11.011,98					-
06/11/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0943107		488,25	-2.198,59	-488,25	-11.011,98	-11.011,98					-
06/11/2008	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4001822		3.253,00	1.054,41	6.279,60	-1.479,38	-1.479,38					-
06/11/2008	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0081106		2.665,71	3.720,12		1.186,33	0,00					-
06/11/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000289	-147,90		3.572,22		1.038,43	0,00					-
06/11/2008	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0081106	-2.665,71		906,51		-1.627,28	-1.627,28					-
06/11/2008	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004392	-2.309,18		-1.402,67		-3.936,46	-3.936,46					-
06/11/2008	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004348	-664,00		-2.066,67		-4.600,46	-4.600,46	1				-
07/11/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0044107		19.418,00	17.351,33	-19.418,00	-4.600,46	-4.600,46					-
07/11/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0045107		4.322,50	21.673,83	-4.322,50	-4.600,46	-4.600,46					-
07/11/2008	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 1346488		1.621,50	23.295,33	2.533,79	-445,17	-445,17					-
07/11/2008	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0081107		1.290,05	24.585,38		844,88	0,00					-
07/11/2008	sexta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 2483061		50,00	24.635,38		894,88	0,00					-
07/11/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004314	-4.180,55		20.454,83		-3.285,67	-3.285,67					-
07/11/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004315	-4.918,00		15.536,83		-8.203,67	-8.203,67					-
07/11/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004316	-4.982,00		10.554,83		-13.185,67	-13.185,67					-
07/11/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004317	-4.600,00		5.954,83		-17.785,67	-17.785,67					-
07/11/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004318	-4.918,00		1.036,83		-22.703,67	-22.703,67					-
07/11/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0930482	-80,00		956,83		-22.783,67	-22.783,67					-
07/11/2008	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0081107	-1.290,05		-333,22		-24.073,72	-24.073,72					-
07/11/2008	sexta-feira	TARIFA BANCARIA 1100049	-78,40		-411,62		-24.152,12	-24.152,12					-
07/11/2008	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004402	-365,00		-776,62		-24.517,12	-24.517,12	3				-
10/11/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0352107		768,20	-8,42	-768,20	-24.517,12	-24.517,12					-
10/11/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0367107		11.699,78	11.691,36	-11.699,78	-24.517,12	-24.517,12					-
10/11/2008	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1133500		255,00	11.946,36	23.740,50	-521,62	-521,62					-
10/11/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004319	-4.890,98		7.055,38		-5.412,60	-5.412,60					-
10/11/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004320	-3.000,00		4.055,38		-8.412,60	-8.412,60					-
10/11/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004393	-3.500,00		555,38		-11.912,60	-11.912,60					-
10/11/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000012	-120,65		434,73		-12.033,25	-12.033,25					-
10/11/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0500105	-100,00		334,73		-12.133,25	-12.133,25					-
10/11/2008	segunda-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000086	-273,75		60,98		-12.407,00	-12.407,00					-
10/11/2008	segunda-feira	GASTOS CARTAO DE CREDITO 2100315	-3.355,99		-3.295,01		-15.762,99	-15.762,99					-
10/11/2008	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5660315	-468,41		-3.763,42		-16.231,40	-16.231,40					-
10/11/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004410	-3.250,00		-7.013,42		-19.481,40	-19.481,40					-
10/11/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003952	-2.100,00		-9.113,42		-21.581,40	-21.581,40					-
10/11/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004487	-409,57		-9.522,99		-21.990,97	-21.990,97	1				-
11/11/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0547107		100,00	-9.422,99	-100,00	-21.990,97	-21.990,97					-
11/11/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0550107		7.477,84	-1.945,15	-7.477,84	-21.990,97	-21.990,97					-
11/11/2008	terça-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0553107		4,53	-1.940,62	12.467,98	-9.518,46	-9.518,46					-
11/11/2008	terça-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0557107		0,30	-1.940,32		-9.518,16	-9.518,16					-
11/11/2008	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1073023		173,00	-1.767,32		-9.345,16	-9.345,16					-
11/11/2008	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0081111		6.489,61	4.722,29		-2.855,55	-2.855,55					-
11/11/2008	terça-feira	CHEQUE 0004394	-545,58		4.176,71		-3.401,13	-3.401,13					-
11/11/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000289	-147,90		4.028,81		-3.549,03	-3.549,03					-
11/11/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850062	-300,00		3.728,81		-3.849,03	-3.849,03					-
11/11/2008	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0081111	-6.489,61		-2.760,80		-10.338,64	-10.338,64					-
11/11/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004342	-119,58		-2.880,38		-10.458,22	-10.458,22					-
11/11/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004350	-153,00		-3.033,38		-10.611,22	-10.611,22	1				-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1279
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
12/11/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0158104		5.804,76	2.771,38	-5.804,76	-10.611,22	-10.611,22					-
12/11/2008	quarta-feira	CHEQUE 0004373	-2.639,34		132,04	7.577,84	-5.672,72	-5.672,72					-
12/11/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010016	-113,00		19,04		-5.785,72	-5.785,72					-
12/11/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010073	-200,00		-180,96		-5.985,72	-5.985,72					-
12/11/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010112	-251,00		-431,96		-6.236,72	-6.236,72					-
12/11/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0546260	-228,00		-659,96		-6.464,72	-6.464,72					-
12/11/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850474	-179,24		-839,20		-6.643,96	-6.643,96					-
12/11/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004351	-100,00		-939,20		-6.743,96	-6.743,96					-
12/11/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004489	-2.500,00		-3.439,20		-9.243,96	-9.243,96	1				-
13/11/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0435104		3.476,20	37,00	-3.476,20	-9.243,96	-9.243,96					-
13/11/2008	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1032217		8.027,00	8.064,00	5.804,76	4.587,80	0,00					-
13/11/2008	quinta-feira	DEPOSITO CHQ COR BANC 1446062		3.702,80	11.766,80		8.290,60	0,00					-
13/11/2008	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0081113		11.391,21	23.158,01		19.681,81	0,00					-
13/11/2008	quinta-feira	CHEQUE 0004374	-3.567,17		19.590,84		16.114,64	0,00					-
13/11/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000088	-247,62		19.343,22		15.867,02	0,00					-
13/11/2008	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0081113	-11.391,21		7.952,01		4.475,81	0,00	1				-
14/11/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0725107		7.114,15	15.066,16	-7.114,15	4.475,81	0,00					-
14/11/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004343	-430,00		14.636,16	3.476,20	7.522,01	0,00					-
14/11/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004395	-4.902,55		9.733,61		2.619,46	0,00					-
14/11/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004396	-4.800,00		4.933,61		-2.180,54	-2.180,54					-
14/11/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004397	-3.700,00		1.233,61		-5.880,54	-5.880,54					-
14/11/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004398	-4.000,00		-2.766,39		-9.880,54	-9.880,54					-
14/11/2008	sexta-feira	TARIFA BANCARIA 1100007	-11,20		-2.777,59		-9.891,74	-9.891,74					-
14/11/2008	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004344	-57,33		-2.834,92		-9.949,07	-9.949,07	3				-
17/11/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0879107		6.474,83	3.639,91	-6.474,83	-9.949,07	-9.949,07					-
17/11/2008	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1033642		13.044,00	16.683,91	7.114,15	10.209,08	0,00					-
17/11/2008	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1033642		15.759,00	32.442,91		25.968,08	0,00					-
17/11/2008	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0081117		12.898,91	45.341,82		38.866,99	0,00					-
17/11/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004375	-4.905,35		40.436,47		33.961,64	0,00					-
17/11/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004376	-4.800,00		35.636,47		29.161,64	0,00					-
17/11/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004377	-4.000,00		31.636,47		25.161,64	0,00					-
17/11/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004378	-4.000,00		27.636,47		21.161,64	0,00					-
17/11/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000341	-112,80		27.523,67		21.048,84	0,00					-
17/11/2008	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0081117	-12.898,91		14.624,76		8.149,93	0,00	1				-
18/11/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0058107		80,00	14.704,76	-80,00	8.149,93	0,00					-
18/11/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0059107		112,80	14.817,56	-112,80	8.149,93	0,00					-
18/11/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0060107		3.183,05	18.000,61	-3.183,05	8.149,93	0,00					-
18/11/2008	terça-feira	CHEQUE 0004399	-4.977,34		13.023,27	6.474,83	9.647,42	0,00					-
18/11/2008	terça-feira	CHEQUE 0004701	-1.396,00		11.627,27		8.251,42	0,00					-
18/11/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000027	-188,30		11.438,97		8.063,12	0,00					-
18/11/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004405	-600,00		10.838,97		7.463,12	0,00					-
18/11/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004269	-270,77		10.568,20		7.192,35	0,00	1				-
19/11/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0111107		1.077,50	11.645,70	-1.077,50	7.192,35	0,00					-
19/11/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0112107		188,30	11.834,00	-188,30	7.192,35	0,00					-
19/11/2008	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1032217		9.120,00	20.954,00	3.375,85	19.688,20	0,00					-
19/11/2008	quarta-feira	CHEQUE 0004380	-3.390,00		17.564,00		16.298,20	0,00					-
19/11/2008	quarta-feira	CHEQUE 0004702	-4.235,07		13.328,93		12.063,13	0,00					-
19/11/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000105	-235,95		13.092,98		11.827,18	0,00					-
19/11/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010016	-113,00		12.979,98		11.714,18	0,00					-
19/11/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0101223	-1.551,00		11.428,98		10.163,18	0,00					-
19/11/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0300056	-112,73		11.316,25		10.050,45	0,00					-
19/11/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0300058	-207,25		11.109,00		9.843,20	0,00					-
19/11/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0500631	-124,00		10.985,00		9.719,20	0,00					-
19/11/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0546260	-228,00		10.757,00		9.491,20	0,00	2				-
21/11/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0274107		7.394,76	18.151,76	-7.394,76	9.491,20	0,00					-
21/11/2008	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1020061		733,61	18.885,37	1.265,80	11.490,61	0,00					-
21/11/2008	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0999499		206,00	19.091,37		11.696,61	0,00					-
21/11/2008	sexta-feira	DEPOSIT TRANSFER BDN 6994326		825,00	19.916,37		12.521,61	0,00					-
21/11/2008	sexta-feira	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 0004155		183,00	20.099,37		12.704,61	0,00					-
21/11/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004400	-1.180,00		18.919,37		11.524,61	0,00					-
21/11/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004704	-3.457,11		15.462,26		8.067,50	0,00					-
21/11/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004705	-4.000,00		11.462,26		4.067,50	0,00					-
21/11/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004706	-4.760,00		6.702,26		-692,50	-692,50					-
21/11/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004707	-4.800,00		1.902,26		-5.492,50	-5.492,50					-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1280
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
21/11/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004708	-3.200,00		-1.297,74		-8.692,50	-8.692,50					-
21/11/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000027	-188,30		-1.486,04		-8.880,80	-8.880,80					-
21/11/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850034	-200,00		-1.686,04		-9.080,80	-9.080,80					-
21/11/2008	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004352	-100,00		-1.786,04		-9.180,80	-9.180,80					-
21/11/2008	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004417	-220,00		-2.006,04		-9.400,80	-9.400,80					-
21/11/2008	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004703	-3.831,60		-5.837,64		-13.232,40	-13.232,40					-
21/11/2008	sexta-feira	CONTA DE LUZ 0441086	-303,06		-6.140,70		-13.535,46	-13.535,46	3				-
24/11/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0509107		3.949,17	-2.191,53	-3.949,17	-13.535,46	-13.535,46					-
24/11/2008	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1011608		1.750,00	-441,53	-1.750,00	-13.535,46	-13.535,46					-
24/11/2008	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1011608		2.000,00	1.558,47	7.394,76	-4.140,70	-4.140,70					-
24/11/2008	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1043669		417,12	1.975,59		-3.723,58	-3.723,58					-
24/11/2008	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0081124		2.107,55	4.083,14		-1.616,03	-1.616,03					-
24/11/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004709	-3.508,74		574,40		-5.124,77	-5.124,77					-
24/11/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004710	-2.000,00		-1.425,60		-7.124,77	-7.124,77					-
24/11/2008	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0081124	-2.107,55		-3.533,15		-9.232,32	-9.232,32					-
24/11/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004206	-500,00		-4.033,15		-9.732,32	-9.732,32	1				-
25/11/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0652107		7.012,40	2.979,25	-7.012,40	-9.732,32	-9.732,32					-
25/11/2008	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1010427		355,00	3.334,25	5.699,17	-3.678,15	-3.678,15					-
25/11/2008	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1050556		1.000,00	4.334,25		-2.678,15	-2.678,15					-
25/11/2008	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0081125		204,45	4.538,70		-2.473,70	-2.473,70					-
25/11/2008	terça-feira	TRANSF CP AUTOAT 5993035		1.200,00	5.738,70		-1.273,70	-1.273,70					-
25/11/2008	terça-feira	DEP DINH CORRESP BANC 0556062		600,00	6.338,70		-673,70	-673,70					-
25/11/2008	terça-feira	CHEQUE 0004353	-736,00		5.602,70		-1.409,70	-1.409,70					-
25/11/2008	terça-feira	CHEQUE 0004711	-3.238,11		2.364,59		-4.647,81	-4.647,81					-
25/11/2008	terça-feira	CHEQUE 0004712	-3.924,48		-1.559,89		-8.572,29	-8.572,29					-
25/11/2008	terça-feira	CHEQUE 0004713	-1.558,92		-3.118,81		-10.131,21	-10.131,21					-
25/11/2008	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0081125	-204,45		-3.323,26		-10.335,66	-10.335,66					-
25/11/2008	terça-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5730330	-59,88		-3.383,14		-10.395,54	-10.395,54					-
25/11/2008	terça-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820330	-59,88		-3.443,02		-10.455,42	-10.455,42					-
25/11/2008	terça-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820330	-59,88		-3.502,90		-10.515,30	-10.515,30					-
25/11/2008	terça-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820330	-59,88		-3.562,78		-10.575,18	-10.575,18					-
25/11/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004358	-143,56		-3.706,34		-10.718,74	-10.718,74					-
25/11/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004416	-122,36		-3.828,70		-10.841,10	-10.841,10	1				-
26/11/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0706107		4.645,39	816,69	-4.645,39	-10.841,10	-10.841,10					-
26/11/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0709107		1.427,55	2.244,24	-1.427,55	-10.841,10	-10.841,10					-
26/11/2008	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0081126		2.291,82	4.536,06	7.012,40	-1.536,88	-1.536,88					-
26/11/2008	quarta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 2054061		576,00	5.112,06		-960,88	-960,88					-
26/11/2008	quarta-feira	CHEQUE 0004714	-4.237,12		874,94		-5.198,00	-5.198,00					-
26/11/2008	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0081126	-2.291,82		-1.416,88		-7.489,82	-7.489,82					-
26/11/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004357	-120,00		-1.536,88		-7.609,82	-7.609,82	1				-
27/11/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0864107		4.080,65	2.543,77	-4.080,65	-7.609,82	-7.609,82					-
27/11/2008	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1020872		333,00	2.876,77	6.072,94	-1.203,88	-1.203,88					-
27/11/2008	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 2747518		1.288,60	4.165,37		84,72	0,00					-
27/11/2008	quinta-feira	CHEQUE 0004379	-4.248,40		-83,03		-4.163,68	-4.163,68					-
27/11/2008	quinta-feira	CHEQUE 0004715	-3.305,10		-3.388,13		-7.468,78	-7.468,78					-
27/11/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850062	-300,00		-3.688,13		-7.768,78	-7.768,78					-
27/11/2008	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003946	-758,00		-4.446,13		-8.526,78	-8.526,78					-
27/11/2008	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004716	-1.269,00		-5.715,13		-9.795,78	-9.795,78	1				-
28/11/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0899107		5.739,00	23,87	-5.739,00	-9.795,78	-9.795,78					-
28/11/2008	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0081128		1.557,55	1.581,42	4.080,65	-4.157,58	-4.157,58					-
28/11/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004717	-3.733,83		-2.152,41		-7.891,41	-7.891,41					-
28/11/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000088	-247,62		-2.400,03		-8.139,03	-8.139,03					-
28/11/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850034	-200,00		-2.600,03		-8.339,03	-8.339,03					-
28/11/2008	**sexta-feira**	**REDUCAO SDO DEVEDOR 0081128**	**-1.557,55**		**-4.157,58**		**-9.896,58**	**-9.896,58**	**3**	**-10.106,78**	**1,00%**	**-101,07**	**- 101,07**
01/12/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0663104		5.946,03	1.788,45	-5.946,03	-9.896,58	-9.896,58					- 101,07
01/12/2008	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 5774529		300,00	2.088,45	5.739,00	-3.857,58	-3.857,58					- 101,07
01/12/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004718	-4.904,74		-2.816,29		-8.762,32	-8.762,32					- 101,07
01/12/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004719	-2.500,00		-5.316,29		-11.262,32	-11.262,32					- 101,07
01/12/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850027	-283,98		-5.600,27		-11.546,30	-11.546,30					- 101,07
01/12/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004360	-100,00		-5.700,27		-11.646,30	-11.646,30					- 101,07
01/12/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004429	-1.545,11		-7.245,38		-13.191,41	-13.191,41	1				- 101,07
02/12/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0107107		1.771,74	-5.473,64	-1.771,74	-13.191,41	-13.191,41					- 101,07
02/12/2008	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1032217		16.884,00	11.410,36	-16.884,00	-13.191,41	-13.191,41					- 101,07
02/12/2008	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1012187		2.558,60	13.968,96	5.946,03	-4.686,78	-4.686,78					- 101,07

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1281
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
02/12/2008	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0081202		17.309,37	31.278,33		12.622,59	0,00					- 101,07
02/12/2008	terça-feira	CHEQUE 0004720	-2.427,72		28.850,61		10.194,87	0,00					- 101,07
02/12/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000211	-66,70		28.783,91		10.128,17	0,00					- 101,07
02/12/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000247	-267,60		28.516,31		9.860,57	0,00					- 101,07
02/12/2008	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0081202	-17.309,37		11.206,94		-7.448,80	-7.448,80					- 101,07
02/12/2008	terça-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 IOF	-186,47		11.020,47		-7.635,27	-7.635,27					- 101,07
02/12/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004354	-136,46		10.884,01		-7.771,73	-7.771,73	1				- 101,07
03/12/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0204107		618,28	11.502,29	-618,28	-7.771,73	-7.771,73					- 101,07
03/12/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0205107		292,97	11.795,26	-292,97	-7.771,73	-7.771,73					- 101,07
03/12/2008	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 2484457		978,00	12.773,26	18.655,74	11.862,01	0,00					- 101,07
03/12/2008	quarta-feira	ENCARGOS EXCESSO LIMITE 0081203			12.773,26		11.862,01	0,00					- 101,07
03/12/2008	quarta-feira	ENCARGO SALDO VINCULADO	-358,95		12.414,31		11.503,06	0,00					- 101,07
03/12/2008	quarta-feira	TAR ADIANT.DEPOSITANTE 2341011	-24,00		12.390,31		11.479,06	0,00					- 101,07
03/12/2008	quarta-feira	TAR ADIANT.DEPOSITANTE 2342111	-24,00		12.366,31		11.455,06	0,00					- 101,07
03/12/2008	quarta-feira	TAR ADIANT.DEPOSITANTE 2342711	-24,00		12.342,31		11.431,06	0,00					- 101,07
03/12/2008	**quarta-feira**	**DÉBITO DE JUROS RECALCULADOS**	**-101,07**		**12.241,24**		**11.329,99**	**0,00**	**1**				**-**
04/12/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0251107		1.230,08	13.471,32	-1.230,08	11.329,99	0,00					-
04/12/2008	quinta-feira	DEPOSITO CHQ COR BANC 1446062		890,00	14.361,32	911,25	13.131,24	0,00					-
04/12/2008	quinta-feira	CHEQUE 0004521	-1.629,04		12.732,28		11.502,20	0,00					-
04/12/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000247	-267,60		12.464,68		11.234,60	0,00					-
04/12/2008	quinta-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000087	-338,72		12.125,96		10.895,88	0,00	1				-
05/12/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0396107		1.926,84	14.052,80	-1.926,84	10.895,88	0,00					-
05/12/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004523	-4.950,00		9.102,80	1.230,08	7.175,96	0,00					-
05/12/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004524	-3.322,80		5.780,00		3.853,16	0,00					-
05/12/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004525	-2.000,00		3.780,00		1.853,16	0,00					-
05/12/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004526	-2.500,00		1.280,00		-646,84	-646,84					-
05/12/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004527	-2.500,00		-1.220,00		-3.146,84	-3.146,84					-
05/12/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850027	-283,98		-1.503,98		-3.430,82	-3.430,82					-
05/12/2008	sexta-feira	TARIFA BANCARIA 1200026	-41,60		-1.545,58		-3.472,42	-3.472,42					-
05/12/2008	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004437	-186,00		-1.731,58		-3.658,42	-3.658,42					-
05/12/2008	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004522	-525,29		-2.256,87		-4.183,71	-4.183,71	3				-
08/12/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0388101		5.000,00	2.743,13	-5.000,00	-4.183,71	-4.183,71					-
08/12/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0486107		10.314,44	13.057,57	-10.314,44	-4.183,71	-4.183,71					-
08/12/2008	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1021645		3.633,00	16.690,57	1.926,84	1.376,13	0,00					-
08/12/2008	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0081208		9.484,99	26.175,56		10.861,12	0,00					-
08/12/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004681	-1.617,26		24.558,30		9.243,86	0,00					-
08/12/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004682	-3.000,00		21.558,30		6.243,86	0,00					-
08/12/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004683	-3.000,00		18.558,30		3.243,86	0,00					-
08/12/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000043	-75,19		18.483,11		3.168,67	0,00					-
08/12/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0100260	-320,00		18.163,11		2.848,67	0,00					-
08/12/2008	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0081208	-9.484,99		8.678,12		-6.636,32	-6.636,32					-
08/12/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004356	-600,00		8.078,12		-7.236,32	-7.236,32					-
08/12/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004346	-850,00		7.228,12		-8.086,32	-8.086,32	1				-
09/12/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0518104		395,19	7.623,31	-395,19	-8.086,32	-8.086,32					-
09/12/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0519104		884,12	8.507,43	-884,12	-8.086,32	-8.086,32					-
09/12/2008	terça-feira	ESTORNO DE LANCAMENTO* 0004681		1.617,26	10.124,69		-6.469,06	-6.469,06					-
09/12/2008	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1032217		16.760,00	26.884,69	-16.760,00	-6.469,06	-6.469,06					-
09/12/2008	terça-feira	CHEQUE 0004528	-3.794,52		23.090,17	15.314,44	5.050,86	0,00					-
09/12/2008	terça-feira	CHEQUE 0004529	-4.964,00		18.126,17		86,86	0,00					-
09/12/2008	terça-feira	CHEQUE 0004530	-4.900,00		13.226,17		-4.813,14	-4.813,14					-
09/12/2008	terça-feira	CHEQUE 0004531	-3.800,00		9.426,17		-8.613,14	-8.613,14					-
09/12/2008	terça-feira	DESPESAS LCTOS.INTERNOS 0004681	-4.617,26		4.808,91		-13.230,40	-13.230,40					-
09/12/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004648	-100,00		4.708,91		-13.330,40	-13.330,40					-
09/12/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004407	-3.250,00		1.458,91		-16.580,40	-16.580,40					-
09/12/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004403	-365,00		1.093,91		-16.945,40	-16.945,40	1				-
10/12/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0882107		5.493,49	6.587,40	-5.493,49	-16.945,40	-16.945,40					-
10/12/2008	quarta-feira	CHEQUE 0004532	-3.695,98		2.891,42	18.039,31	-2.602,07	-2.602,07					-
10/12/2008	quarta-feira	CHEQUE 0004533	-2.000,00		891,42		-4.602,07	-4.602,07					-
10/12/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0100260	-320,00		571,42		-4.922,07	-4.922,07					-
10/12/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0428200	-245,96		325,46		-5.168,03	-5.168,03					-
10/12/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0546259	-228,00		97,46		-5.396,03	-5.396,03					-
10/12/2008	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850340	-239,40		-141,94		-5.635,43	-5.635,43					-
10/12/2008	quarta-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000088	-273,75		-415,69		-5.909,18	-5.909,18					-
10/12/2008	quarta-feira	GASTOS CARTAO DE CREDITO 2100345	-819,59		-1.235,28		-6.728,77	-6.728,77					-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1282
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
10/12/2008	quarta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5660345	-527,43		-1.762,71		-7.256,20	-7.256,20					-
10/12/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004347	-664,00		-2.426,71		-7.920,20	-7.920,20					-
10/12/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003953	-2.100,00		-4.526,71		-10.020,20	-10.020,20	1				-
11/12/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0099107		713,36	-3.813,35	-713,36	-10.020,20	-10.020,20					-
11/12/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0100107		1.528,69	-2.284,66	-1.528,69	-10.020,20	-10.020,20					-
11/12/2008	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0081211		2.362,60	77,94	5.493,49	-2.164,11	-2.164,11					-
11/12/2008	quinta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 2483061		300,00	377,94		-1.864,11	-1.864,11					-
11/12/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000043	-75,19		302,75		-1.939,30	-1.939,30					-
11/12/2008	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0081211	-2.362,60		-2.059,85		-4.301,90	-4.301,90					-
11/12/2008	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004359	-104,26		-2.164,11		-4.406,16	-4.406,16	1				-
12/12/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0155107		1.478,22	-685,89	-1.478,22	-4.406,16	-4.406,16					-
12/12/2008	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1032217		9.978,00	9.292,11	-9.978,00	-4.406,16	-4.406,16					-
12/12/2008	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1032217		15.992,00	25.284,11	-15.992,00	-4.406,16	-4.406,16					-
12/12/2008	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0081212		13.041,16	38.325,27	2.242,05	10.877,05	0,00					-
12/12/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004684	-4.752,47		33.572,80		6.124,58	0,00					-
12/12/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010017	-113,00		33.459,80		6.011,58	0,00					-
12/12/2008	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0081212	-13.041,16		20.418,64		-7.029,58	-7.029,58					-
12/12/2008	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004490	-2.500,00		17.918,64		-9.529,58	-9.529,58					-
12/12/2008	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004491	-2.500,00		15.418,64		-12.029,58	-12.029,58	3				-
15/12/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0302107		21.630,96	37.049,60	-21.630,96	-12.029,58	-12.029,58					-
15/12/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0306107		1,74	37.051,34	27.448,22	15.420,38	0,00					-
15/12/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0310107		0,99	37.052,33		15.421,37	0,00					-
15/12/2008	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 7574837		160,00	37.212,33		15.581,37	0,00					-
15/12/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004534	-4.975,90		32.236,43		10.605,47	0,00					-
15/12/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004535	-4.924,10		27.312,33		5.681,37	0,00					-
15/12/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004536	-4.900,00		22.412,33		781,37	0,00					-
15/12/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004537	-4.700,00		17.712,33		-3.918,63	-3.918,63					-
15/12/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004538	-2.500,00		15.212,33		-6.418,63	-6.418,63					-
15/12/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004539	-4.400,00		10.812,33		-10.818,63	-10.818,63					-
15/12/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004540	-4.925,90		5.886,43		-15.744,53	-15.744,53					-
15/12/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004661	-4.900,00		986,43		-20.644,53	-20.644,53					-
15/12/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0428200	-245,96		740,47		-20.890,49	-20.890,49					-
15/12/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0546259	-228,00		512,47		-21.118,49	-21.118,49					-
15/12/2008	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850340	-239,40		273,07		-21.357,89	-21.357,89					-
15/12/2008	segunda-feira	TARIFA BANCARIA 1200013	-20,80		252,27		-21.378,69	-21.378,69					-
15/12/2008	segunda-feira	DEBITO P/ORDEM DE FIRMAS 9660350	-83,50		168,77		-21.462,19	-21.462,19					-
15/12/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004492	-2.500,00		-2.331,23		-23.962,19	-23.962,19	1				-
16/12/2008	terça-feira	TRANSF CC PARA CC PJ 2538434		1.042,43	-1.288,80	21.630,96	-1.288,80	-1.288,80					-
16/12/2008	terça-feira	CHEQUE 0004685	-1.632,95		-2.921,75		-2.921,75	-2.921,75					-
16/12/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000117	-50,38		-2.972,13		-2.972,13	-2.972,13					-
16/12/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000342	-112,00		-3.084,13		-3.084,13	-3.084,13					-
16/12/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850744	-102,85		-3.186,98		-3.186,98	-3.186,98					-
16/12/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004641	-233,00		-3.419,98		-3.419,98	-3.419,98					-
16/12/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004642	-200,00		-3.619,98		-3.619,98	-3.619,98					-
16/12/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004649	-82,22		-3.702,20		-3.702,20	-3.702,20					-
16/12/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004650	-220,00		-3.922,20		-3.922,20	-3.922,20	1				-
17/12/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0475107		378,23	-3.543,97	-378,23	-3.922,20	-3.922,20					-
17/12/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0476107		1.565,07	-1.978,90	-1.565,07	-3.922,20	-3.922,20					-
17/12/2008	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1042217		15.621,00	13.642,10	-15.621,00	-3.922,20	-3.922,20					-
17/12/2008	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 1000691		30,00	13.672,10		-3.892,20	-3.892,20					-
17/12/2008	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 7025377		200,00	13.872,10		-3.692,20	-3.692,20					-
17/12/2008	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0081217		14.799,25	28.671,35		11.107,05	0,00					-
17/12/2008	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0081217	-14.799,25		13.872,10		-3.692,20	-3.692,20	1				-
18/12/2008	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0540107		832,70	14.704,80	-832,70	-3.692,20	-3.692,20					-
18/12/2008	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1042217		13.871,00	28.575,80	-13.871,00	-3.692,20	-3.692,20					-
18/12/2008	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 1443474		375,00	28.950,80	17.564,30	14.247,10	0,00					-
18/12/2008	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000342	-112,00		28.838,80		14.135,10	0,00					-
18/12/2008	quinta-feira	COOBRIGACAO DESCONTO 0281318	-3.641,32		25.197,48		10.493,78	0,00					-
18/12/2008	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004686	-4.485,00		20.712,48		6.008,78	0,00	1				-
19/12/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0642107		1.300,75	22.013,23	-1.300,75	6.008,78	0,00					-
19/12/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0640107		0,23	22.013,46		6.009,01	0,00					-
19/12/2008	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1042034		68,70	22.082,16	-68,70	6.009,01	0,00					-
19/12/2008	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1042217		7.245,00	29.327,16	-7.245,00	6.009,01	0,00					-
19/12/2008	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0536992		1.510,00	30.837,16	14.703,70	22.222,71	0,00					-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1283
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
19/12/2008	sexta-feira	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 0004155		1.502,31	32.339,47		23.725,02	0,00					-
19/12/2008	sexta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 0553064		204,80	32.544,27		23.929,82	0,00					-
19/12/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004622	-900,00		31.644,27		23.029,82	0,00					-
19/12/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004623	-273,10		31.371,17		22.756,72	0,00					-
19/12/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004688	-4.950,00		26.421,17		17.806,72	0,00					-
19/12/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004689	-4.800,00		21.621,17		13.006,72	0,00					-
19/12/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004690	-2.600,00		19.021,17		10.406,72	0,00					-
19/12/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004691	-4.931,83		14.089,34		5.474,89	0,00					-
19/12/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004692	-4.800,00		9.289,34		674,89	0,00					-
19/12/2008	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010080	-94,00		9.195,34		580,89	0,00					-
19/12/2008	sexta-feira	TAR RENOVACAOCADASTRO 0161208	-25,00		9.170,34		555,89	0,00	3				-
22/12/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0867104		6.643,56	15.813,90	-6.643,56	555,89	0,00					-
22/12/2008	segunda-feira	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 0004155		402,20	16.216,10	8.614,45	9.572,54	0,00					-
22/12/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004693	-3.390,00		12.826,10		6.182,54	0,00					-
22/12/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004694	-4.512,81		8.313,29		1.669,73	0,00					-
22/12/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004695	-3.000,00		5.313,29		-1.330,27	-1.330,27					-
22/12/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004697	-3.000,00		2.313,29		-4.330,27	-4.330,27					-
22/12/2008	segunda-feira	DEBITO P/ORDEM DE FIRMAS 9660357	-1.140,00		1.173,29		-5.470,27	-5.470,27					-
22/12/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004207	-500,00		673,29		-5.970,27	-5.970,27					-
22/12/2008	segunda-feira	CONTA DE LUZ 0441086	-352,08		321,21		-6.322,35	-6.322,35	1				-
23/12/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0935107		456,33	777,54	-456,33	-6.322,35	-6.322,35					-
23/12/2008	terça-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0941107		0,16	777,70	6.643,56	321,37	0,00					-
23/12/2008	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1020883		1.270,00	2.047,70		1.591,37	0,00					-
23/12/2008	terça-feira	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 0004155		150,00	2.197,70		1.741,37	0,00					-
23/12/2008	terça-feira	CHEQUE 0004696	-1.385,50		812,20		355,87	0,00					-
23/12/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000054	-223,13		589,07		132,74	0,00					-
23/12/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000096	-142,90		446,17		-10,16	-10,16					-
23/12/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004621	-107,00		339,17		-117,16	-117,16					-
23/12/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004624	-100,00		239,17		-217,16	-217,16					-
23/12/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004643	-224,00		15,17		-441,16	-441,16					-
23/12/2008	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004629	-2.435,00		-2.419,83		-2.876,16	-2.876,16	1				-
24/12/2008	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0147104		690,80	-1.729,03	-690,80	-2.876,16	-2.876,16					-
24/12/2008	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0536845		2.414,00	684,97	456,33	-5,83	-5,83					-
24/12/2008	quarta-feira	CHEQUE 0004698	-4.773,34		-4.088,37		-4.779,17	-4.779,17					-
24/12/2008	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004627	-485,00		-4.573,37		-5.264,17	-5.264,17	2				-
26/12/2008	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0023107		2.985,51	-1.587,86	-2.985,51	-5.264,17	-5.264,17					-
26/12/2008	sexta-feira	CHEQUE 0004699	-3.000,00		-4.587,86	690,80	-7.573,37	-7.573,37	3				-
29/12/2008	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0099107		11.623,33	7.035,47	-11.623,33	-7.573,37	-7.573,37					-
29/12/2008	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0081229		1.052,13	8.087,60	2.985,51	-3.535,73	-3.535,73					-
29/12/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004662	-3.300,00		4.787,60		-6.835,73	-6.835,73					-
29/12/2008	segunda-feira	CHEQUE 0004700	-4.968,46		-180,86		-11.804,19	-11.804,19					-
29/12/2008	segunda-feira	COOBRIGACAO DESCONTO 0002813	-690,22		-871,08		-12.494,41	-12.494,41					-
29/12/2008	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0081229	-1.052,13		-1.923,21		-13.546,54	-13.546,54					-
29/12/2008	segunda-feira	MORA VIDA E PREVIDENCIA 5730364	-59,88		-1.983,09		-13.606,42	-13.606,42					-
29/12/2008	segunda-feira	MORA VIDA E PREVIDENCIA 8820364	-59,88		-2.042,97		-13.666,30	-13.666,30					-
29/12/2008	segunda-feira	MORA VIDA E PREVIDENCIA 8820364	-59,88		-2.102,85		-13.726,18	-13.726,18					-
29/12/2008	segunda-feira	MORA VIDA E PREVIDENCIA 8820364	-59,88		-2.162,73		-13.786,06	-13.786,06					-
29/12/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003947	-758,00		-2.920,73		-14.544,06	-14.544,06					-
29/12/2008	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004660	-615,00		-3.535,73		-15.159,06	-15.159,06	1				-
30/12/2008	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0172107		4.339,30	803,57	-4.339,30	-15.159,06	-15.159,06					-
30/12/2008	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1120119		749,74	1.553,31	11.623,33	-2.785,99	-2.785,99					-
30/12/2008	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0081230		45,76	1.599,07		-2.740,23	-2.740,23					-
30/12/2008	terça-feira	CHEQUE 0004663	-4.726,51		-3.127,44		-7.466,74	-7.466,74					-
30/12/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010677	-84,62		-3.212,06		-7.551,36	-7.551,36					-
30/12/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0300053	-82,15		-3.294,21		-7.633,51	-7.633,51					-
30/12/2008	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850035	-150,00		-3.444,21		-7.783,51	-7.783,51					-
30/12/2008	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0081230	-45,76		-3.489,97		-7.829,27	-7.829,27	1				-
31/12/2008	**quarta-feira**	**DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850028**	**-283,97**		**-3.773,94**	**4.339,30**	**-3.773,94**	**-3.773,94**	**1**	**-6.994,90**	**1,00%**	**-69,95**	**- 69,95**
02/01/2009	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0224107		1.060,77	-2.713,17	-1.060,77	-3.773,94	-3.773,94					- 69,95
02/01/2009	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0225107		9.326,44	6.613,27	-9.326,44	-3.773,94	-3.773,94					- 69,95
02/01/2009	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 1243039		1.353,00	7.966,27		-2.420,94	-2.420,94					- 69,95
02/01/2009	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 3090079		1.240,00	9.206,27		-1.180,94	-1.180,94					- 69,95
02/01/2009	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090102		3.232,93	12.439,20		2.051,99	0,00					- 69,95
02/01/2009	sexta-feira	CHEQUE 0004664	-4.000,00		8.439,20		-1.948,01	-1.948,01					- 69,95

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1284
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
02/01/2009	sexta-feira	CHEQUE 0004665	-4.747,28		3.691,92		-6.695,29	-6.695,29					- 69,95
02/01/2009	sexta-feira	CHEQUE 0004666	-1.000,00		2.691,92		-7.695,29	-7.695,29					- 69,95
02/01/2009	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090102	-3.232,93		-541,01		-10.928,22	-10.928,22	4				- 69,95
05/01/2009	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0816104		4.168,64	3.627,63	-4.168,64	-10.928,22	-10.928,22					- 69,95
05/01/2009	segunda-feira	CHEQUE 0004667	-3.289,40		338,23	10.387,21	-3.830,41	-3.830,41					- 69,95
05/01/2009	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000096	-142,90		195,33		-3.973,31	-3.973,31					- 69,95
05/01/2009	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000346	-166,80		28,53		-4.140,11	-4.140,11					- 69,95
05/01/2009	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0101390	-3.747,28		-3.718,75		-7.887,39	-7.887,39					- 69,95
05/01/2009	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0101391	-2.000,00		-5.718,75		-9.887,39	-9.887,39					- 69,95
05/01/2009	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0300145	-752,00		-6.470,75		-10.639,39	-10.639,39					- 69,95
05/01/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004625	-177,31		-6.648,06		-10.816,70	-10.816,70					- 69,95
05/01/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004628	-90,00		-6.738,06		-10.906,70	-10.906,70					- 69,95
05/01/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004631	-89,00		-6.827,06		-10.995,70	-10.995,70	1				- 69,95
06/01/2009	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0660102		1.240,01	-5.587,05	-1.240,01	-10.995,70	-10.995,70					- 69,95
06/01/2009	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000054	-223,13		-5.810,18	4.168,64	-7.050,19	-7.050,19					- 69,95
06/01/2009	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000202	-400,00		-6.210,18		-7.450,19	-7.450,19					- 69,95
06/01/2009	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010080	-94,00		-6.304,18		-7.544,19	-7.544,19					- 69,95
06/01/2009	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010677	-84,62		-6.388,80		-7.628,81	-7.628,81					- 69,95
06/01/2009	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850028	-283,97		-6.672,77		-7.912,78	-7.912,78					- 69,95
06/01/2009	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850035	-150,00		-6.822,77		-8.062,78	-8.062,78					- 69,95
06/01/2009	**terça-feira**	**DÉBITO DE JUROS RECALCULADOS**	**-69,95**		**-6.892,72**		**-8.132,73**	**-8.132,73**	**1**				**-**
07/01/2009	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0030104		572,00	-6.320,72	-572,00	-8.132,73	-8.132,73					-
07/01/2009	quarta-feira	CHEQUE 0004668	-2.243,26		-8.563,98	1.240,01	-9.135,98	-9.135,98					-
07/01/2009	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000127	-261,00		-8.824,98		-9.396,98	-9.396,98					-
07/01/2009	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010085	-370,00		-9.194,98		-9.766,98	-9.766,98					-
07/01/2009	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004349	-664,00		-9.858,98		-10.430,98	-10.430,98	1				-
08/01/2009	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0145104		1.808,74	-8.050,24	-1.808,74	-10.430,98	-10.430,98					-
08/01/2009	quinta-feira	CHEQUE 0004669	-2.010,48		-10.060,72	572,00	-11.869,46	-11.869,46					-
08/01/2009	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004408	-3.250,00		-13.310,72		-15.119,46	-15.119,46	1				-
09/01/2009	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0267104		216,00	-13.094,72	-216,00	-15.119,46	-15.119,46					-
09/01/2009	sexta-feira	CHEQUE 0004670	-388,91		-13.483,63	1.808,74	-13.699,63	-13.699,63					-
09/01/2009	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850007	-215,00		-13.698,63		-13.914,63	-13.914,63	3				-
12/01/2009	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0578101		7.542,08	-6.156,55	-7.542,08	-13.914,63	-13.914,63					-
12/01/2009	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0579101		7.077,53	920,98	-7.077,53	-13.914,63	-13.914,63					-
12/01/2009	segunda-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0593101		2.500,00	3.420,98	216,00	-11.198,63	-11.198,63					-
12/01/2009	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090112		10.108,47	13.529,45		-1.090,16	-1.090,16					-
12/01/2009	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0546581	-228,00		13.301,45		-1.318,16	-1.318,16					-
12/01/2009	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090112	-10.108,47		3.192,98		-11.426,63	-11.426,63					-
12/01/2009	segunda-feira	MORA-ENC.S/SDO VINC-MES 7140012	-386,63		2.806,35		-11.813,26	-11.813,26					-
12/01/2009	segunda-feira	MORA ADIANT. DEPOSITANTE 2340112	-27,00		2.779,35		-11.840,26	-11.840,26					-
12/01/2009	segunda-feira	MORA ADIANT. DEPOSITANTE 2341012	-27,00		2.752,35		-11.867,26	-11.867,26					-
12/01/2009	segunda-feira	MORA ADIANT. DEPOSITANTE 2342412	-27,00		2.725,35		-11.894,26	-11.894,26					-
12/01/2009	segunda-feira	GASTOS CARTAO DE CREDITO 2100012	-2.399,10		326,25		-14.293,36	-14.293,36					-
12/01/2009	segunda-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 IOF	-231,47		94,78		-14.524,83	-14.524,83					-
12/01/2009	**segunda-feira**	**DÉBITO DE JUROS RECALCULADOS**			**94,78**		**-14.524,83**	**-14.524,83**					**-**
12/01/2009	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5660012	-527,43		-432,65		-15.052,26	-15.052,26					-
12/01/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004630	-161,00		-593,65		-15.213,26	-15.213,26					-
12/01/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003954	-2.100,00		-2.693,65		-17.313,26	-17.313,26	1				-
13/01/2009	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0992102		228,00	-2.465,65	-228,00	-17.313,26	-17.313,26					-
13/01/2009	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0993102		1.468,02	-997,63	-1.468,02	-17.313,26	-17.313,26					-
13/01/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 5182601		265,06	-732,57	14.619,61	-2.428,59	-2.428,59					-
13/01/2009	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090113		1.214,08	481,51		-1.214,51	-1.214,51					-
13/01/2009	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000059	-197,00		284,51		-1.411,51	-1.411,51					-
13/01/2009	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000202	-400,00		-115,49		-1.811,51	-1.811,51					-
13/01/2009	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090113	-1.214,08		-1.329,57		-3.025,59	-3.025,59					-
13/01/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004355	-150,00		-1.479,57		-3.175,59	-3.175,59	1				-
14/01/2009	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0426101		2.380,89	901,32	-2.380,89	-3.175,59	-3.175,59					-
14/01/2009	quarta-feira	CHEQUE 0004671	-1.914,69		-1.013,37	1.696,02	-3.394,26	-3.394,26					-
14/01/2009	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000127	-261,00		-1.274,37		-3.655,26	-3.655,26					-
14/01/2009	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010206	-250,10		-1.524,47		-3.905,36	-3.905,36					-
14/01/2009	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850007	-215,00		-1.739,47		-4.120,36	-4.120,36					-
14/01/2009	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850098	-234,00		-1.973,47		-4.354,36	-4.354,36					-
14/01/2009	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850902	-80,80		-2.054,27		-4.435,16	-4.435,16					-
14/01/2009	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0900054	-98,34		-2.152,61		-4.533,50	-4.533,50					-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1285
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
14/01/2009	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004634	-100,00		-2.252,61		-4.633,50	-4.633,50	1				-
15/01/2009	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0457102		860,24	-1.392,37	-860,24	-4.633,50	-4.633,50					-
15/01/2009	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0458102		4.305,43	2.913,06	-4.305,43	-4.633,50	-4.633,50					-
15/01/2009	quinta-feira	CHEQUE 0004672	-4.310,00		-1.396,94	2.380,89	-6.562,61	-6.562,61					-
15/01/2009	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0546581	-228,00		-1.624,94		-6.790,61	-6.790,61					-
15/01/2009	quinta-feira	TARIFA BANCARIA 0100010	-16,00		-1.640,94		-6.806,61	-6.806,61					-
15/01/2009	quinta-feira	DEBITO P/ORDEM DE FIRMAS 9660015	-1.216,69		-2.857,63		-8.023,30	-8.023,30					-
15/01/2009	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004633	-112,15		-2.969,78		-8.135,45	-8.135,45					-
15/01/2009	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004493	-2.500,00		-5.469,78		-10.635,45	-10.635,45					-
15/01/2009	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004494	-2.500,00		-7.969,78		-13.135,45	-13.135,45	1				-
16/01/2009	sexta-feira	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO 0784104		4.688,03	-3.281,75	5.165,67	-3.281,75	-3.281,75					-
16/01/2009	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1040883		500,00	-2.781,75		-2.781,75	-2.781,75					-
16/01/2009	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090116		4.601,03	1.819,28		1.819,28	0,00					-
16/01/2009	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000008	-166,00		1.653,28		1.653,28	0,00					-
16/01/2009	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000059	-197,00		1.456,28		1.456,28	0,00					-
16/01/2009	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090116	-4.601,03		-3.144,75		-3.144,75	-3.144,75					-
16/01/2009	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004644	-224,00		-3.368,75		-3.368,75	-3.368,75	3				-
19/01/2009	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0010104		7.720,63	4.351,88	-7.720,63	-3.368,75	-3.368,75					-
19/01/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 7025480		400,00	4.751,88		-2.968,75	-2.968,75					-
19/01/2009	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090119		1.942,38	6.694,26		-1.026,37	-1.026,37					-
19/01/2009	segunda-feira	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 0004155		2.000,73	8.694,99		974,36	0,00					-
19/01/2009	segunda-feira	CHEQUE 0004673	-4.932,68		3.762,31		-3.958,32	-3.958,32					-
19/01/2009	segunda-feira	CHEQUE 0004674	-2.420,00		1.342,31		-6.378,32	-6.378,32					-
19/01/2009	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850070	-272,60		1.069,71		-6.650,92	-6.650,92					-
19/01/2009	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850098	-234,00		835,71		-6.884,92	-6.884,92					-
19/01/2009	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850902	-80,80		754,91		-6.965,72	-6.965,72					-
19/01/2009	segunda-feira	ESTORNO DE LANCAMENTO* 0123062	-6,00		748,91		-6.971,72	-6.971,72					-
19/01/2009	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090119	-1.942,38		-1.193,47		-8.914,10	-8.914,10					-
19/01/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004632	-180,00		-1.373,47		-9.094,10	-9.094,10					-
19/01/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004635	-52,90		-1.426,37		-9.147,00	-9.147,00	1				-
20/01/2009	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0113102		438,60	-987,77	-438,60	-9.147,00	-9.147,00					-
20/01/2009	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0114102		5.953,11	4.965,34	-5.953,11	-9.147,00	-9.147,00					-
20/01/2009	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1023087		10.368,00	15.333,34	7.720,63	8.941,63	0,00					-
20/01/2009	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090120		9.031,74	24.365,08		17.973,37	0,00					-
20/01/2009	terça-feira	CHEQUE 0004601	-3.895,97		20.469,11		14.077,40	0,00					-
20/01/2009	terça-feira	CHEQUE 0004602	-2.000,00		18.469,11		12.077,40	0,00					-
20/01/2009	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090120	-9.031,74		9.437,37		3.045,66	0,00					-
20/01/2009	terça-feira	DEBITO P/ORDEM DE FIRMAS 9660020	-1.140,00		8.297,37		1.905,66	0,00					-
20/01/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004651	-220,00		8.077,37		1.685,66	0,00					-
20/01/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004637	-472,00		7.605,37		1.213,66	0,00	1				-
21/01/2009	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0283104		585,63	8.191,00	-585,63	1.213,66	0,00					-
21/01/2009	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1042217		17.928,00	26.119,00	6.391,71	25.533,37	0,00					-
21/01/2009	quarta-feira	CHEQUE 0004603	-3.026,32		23.092,68		22.507,05	0,00					-
21/01/2009	quarta-feira	CHEQUE 0004604	-2.000,00		21.092,68		20.507,05	0,00					-
21/01/2009	quarta-feira	CHEQUE 0004605	-3.640,00		17.452,68		16.867,05	0,00					-
21/01/2009	quarta-feira	CHEQUE 0004606	-4.940,00		12.512,68		11.927,05	0,00					-
21/01/2009	quarta-feira	CHEQUE 0004607	-3.500,00		9.012,68		8.427,05	0,00					-
21/01/2009	quarta-feira	CHEQUE 0004608	-3.500,00		5.512,68		4.927,05	0,00					-
21/01/2009	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000055	-220,00		5.292,68		4.707,05	0,00					-
21/01/2009	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0500401	-307,70		4.984,98		4.399,35	0,00					-
21/01/2009	quarta-feira	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA 0004636	-69,77		4.915,21		4.329,58	0,00					-
21/01/2009	quarta-feira	CONTA DE LUZ 0441086	-292,05		4.623,16		4.037,53	0,00	1				-
22/01/2009	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0331104		2.648,73	7.271,89	-2.648,73	4.037,53	0,00					-
22/01/2009	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1042217		9.497,00	16.768,89	585,63	14.120,16	0,00					-
22/01/2009	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4633730		137,00	16.905,89		14.257,16	0,00					-
22/01/2009	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090122		6.431,91	23.337,80		20.689,07	0,00					-
22/01/2009	quinta-feira	CHEQUE 0004611	-1.766,86		21.570,94		18.922,21	0,00					-
22/01/2009	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000008	-166,00		21.404,94		18.756,21	0,00					-
22/01/2009	quinta-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000089	-338,72		21.066,22		18.417,49	0,00					-
22/01/2009	quinta-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000090	-279,24		20.786,98		18.138,25	0,00					-
22/01/2009	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090122	-6.431,91		14.355,07		11.706,34	0,00					-
22/01/2009	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004208	-500,00		13.855,07		11.206,34	0,00					-
22/01/2009	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004612	-2.800,00		11.055,07		8.406,34	0,00	1				-
23/01/2009	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0732102		1.662,36	12.717,43	-1.662,36	8.406,34	0,00					-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1286
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
23/01/2009	sexta-feira	CHEQUE 0004613	-4.431,88		8.285,55	2.648,73	6.623,19	0,00					-
23/01/2009	sexta-feira	CHEQUE 0004638	-625,00		7.660,55		5.998,19	0,00					-
23/01/2009	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000067	-223,10		7.437,45		5.775,09	0,00					-
23/01/2009	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000074	-290,00		7.147,45		5.485,09	0,00					-
23/01/2009	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000095	-142,90		7.004,55		5.342,19	0,00	3				-
26/01/2009	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0987102		3.663,03	10.667,58	-3.663,03	5.342,19	0,00					-
26/01/2009	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1020427		128,00	10.795,58	1.662,36	7.132,55	0,00					-
26/01/2009	segunda-feira	CHEQUE 0004615	-4.823,82		5.971,76		2.308,73	0,00					-
26/01/2009	segunda-feira	CHEQUE 0004616	-4.000,00		1.971,76		-1.691,27	-1.691,27					-
26/01/2009	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000093	-208,50		1.763,26		-1.899,77	-1.899,77					-
26/01/2009	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000850	-136,00		1.627,26		-2.035,77	-2.035,77					-
26/01/2009	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850114	-311,82		1.315,44		-2.347,59	-2.347,59					-
26/01/2009	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5730026	-59,88		1.255,56		-2.407,47	-2.407,47					-
26/01/2009	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820026	-59,88		1.195,68		-2.467,35	-2.467,35					-
26/01/2009	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820026	-59,88		1.135,80		-2.527,23	-2.527,23					-
26/01/2009	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820026	-59,88		1.075,92		-2.587,11	-2.587,11					-
26/01/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004614	-900,00		175,92		-3.487,11	-3.487,11					-
26/01/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004618	-2.500,00		-2.324,08		-5.987,11	-5.987,11	1				-
27/01/2009	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0781104		1.807,12	-516,96	-1.807,12	-5.987,11	-5.987,11					-
27/01/2009	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0797104		62,56	-454,40	-62,56	-5.987,11	-5.987,11					-
27/01/2009	terça-feira	CHEQUE 0004617	-1.229,33		-1.683,73	3.663,03	-3.553,41	-3.553,41					-
27/01/2009	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0100091	-315,66		-1.999,39		-3.869,07	-3.869,07					-
27/01/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004640	-100,00		-2.099,39		-3.969,07	-3.969,07					-
27/01/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003949	-758,00		-2.857,39		-4.727,07	-4.727,07	1				-
28/01/2009	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1042217		6.400,00	3.542,61	1.869,68	3.542,61	0,00					-
28/01/2009	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090128		5.307,80	8.850,41		8.850,41	0,00					-
28/01/2009	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000074	-290,00		8.560,41		8.560,41	0,00					-
28/01/2009	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000093	-208,50		8.351,91		8.351,91	0,00					-
28/01/2009	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000850	-136,00		8.215,91		8.215,91	0,00					-
28/01/2009	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0500401	-307,70		7.908,21		7.908,21	0,00					-
28/01/2009	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850036	-150,00		7.758,21		7.758,21	0,00					-
28/01/2009	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090128	-5.307,80		2.450,41		2.450,41	0,00	1				-
29/01/2009	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0821102		2.450,99	4.901,40	-2.450,99	2.450,41	0,00					-
29/01/2009	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0822102		2.450,99	7.352,39	-2.450,99	2.450,41	0,00					-
29/01/2009	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1032456		1.200,00	8.552,39		3.650,41	0,00					-
29/01/2009	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1210080		1.373,00	9.925,39		5.023,41	0,00					-
29/01/2009	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090129		3.399,21	13.324,60		8.422,62	0,00					-
29/01/2009	quinta-feira	CHEQUE 0004619	-2.363,67		10.960,93		6.058,95	0,00					-
29/01/2009	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000055	-220,00		10.740,93		5.838,95	0,00					-
29/01/2009	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000067	-223,10		10.517,83		5.615,85	0,00					-
29/01/2009	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090129	-3.399,21		7.118,62		2.216,64	0,00					-
29/01/2009	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004620	-1.269,00		5.849,62		947,64	0,00	1				-
30/01/2009	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0125104		150,00	5.999,62	-150,00	947,64	0,00					-
30/01/2009	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0126104		2.234,65	8.234,27	-2.234,65	947,64	0,00					-
30/01/2009	sexta-feira	CHEQUE 0004561	-3.727,12		4.507,15	4.901,98	2.122,50	0,00					-
30/01/2009	sexta-feira	ESTORNO DE LANCAMENTO* 0821102	-2.450,99		2.056,16		-328,49	-328,49					-
30/01/2009	**sexta-feira**	**PAGTO ELETRON COBRANCA 0000091**	**-338,72**		**1.717,44**		**-667,21**	**-667,21**	**2**	**-6.656,51**	**1,00%**	**-66,57**	**- 66,57**
02/02/2009	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0342102		956,00	2.673,44	-956,00	-667,21	-667,21					- 66,57
02/02/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 0763799		420,00	3.093,44	2.384,65	2.137,44	0,00					- 66,57
02/02/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 1186995		262,00	3.355,44		2.399,44	0,00					- 66,57
02/02/2009	segunda-feira	CHEQUE 0004562	-3.608,85		-253,41		-1.209,41	-1.209,41					- 66,57
02/02/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004639	-625,00		-878,41		-1.834,41	-1.834,41	2				- 66,57
03/02/2009	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0609102		321,99	-556,42	-321,99	-1.834,41	-1.834,41					- 66,57
03/02/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 2675277		300,00	-256,42	956,00	-578,41	-578,41					- 66,57
03/02/2009	terça-feira	CHEQUE 0004563	-900,00		-1.156,42		-1.478,41	-1.478,41					- 66,57
03/02/2009	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850036	-150,00		-1.306,42		-1.628,41	-1.628,41					- 66,57
03/02/2009	terça-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 IOF	-115,00		-1.421,42		-1.743,41	-1.743,41					- 66,57
03/02/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004582	-67,58		-1.489,00		-1.810,99	-1.810,99					- 66,57
03/02/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004583	-100,00		-1.589,00		-1.910,99	-1.910,99	1				- 66,57
04/02/2009	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0830102		171,84	-1.417,16	-171,84	-1.910,99	-1.910,99					- 66,57
04/02/2009	quarta-feira	ENCARGOS EXCESSO LIMITE 0090204			-1.417,16		-1.910,99	-1.910,99					- 66,57
04/02/2009	quarta-feira	ENCARGO SALDO VINCULADO	-154,18		-1.571,34	321,99	-1.743,18	-1.743,18					- 66,57
04/02/2009	quarta-feira	TAR ADIANT.DEPOSITANTE 2340501	-27,00		-1.598,34		-1.770,18	-1.770,18					- 66,57
04/02/2009	quarta-feira	TAR ADIANT.DEPOSITANTE 2341501	-27,00		-1.625,34		-1.797,18	-1.797,18					- 66,57

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1287
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
04/02/2009	**quarta-feira**	**DÉBITO DE JUROS RECALCULADOS**	**0,00**		**-1.625,34**		**-1.797,18**	**-1.797,18**	**1**				**- 66,57**
05/02/2009	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0803104		776,14	-849,20	-776,14	-1.797,18	-1.797,18					- 66,57
05/02/2009	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090205		776,14	-73,06	171,84	-849,20	-849,20					- 66,57
05/02/2009	**quinta-feira**	**DÉBITO DE JUROS RECALCULADOS**	**-66,57**		**-139,62**		**-915,76**	**-915,76**					**-**
05/02/2009	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090205	-776,14		-915,76		-1.691,90	-1.691,90	1				-
06/02/2009	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0562107		658,06	-257,70	-658,06	-1.691,90	-1.691,90					-
06/02/2009	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850903	-80,00		-337,70	776,14	-995,76	-995,76					-
06/02/2009	**sexta-feira**	**DÉBITO DE JUROS RECALCULADOS**	**0,00**		**-337,70**		**-995,76**	**-995,76**					**-**
06/02/2009	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004564	-1.206,59		-1.544,29		-2.202,35	-2.202,35					-
06/02/2009	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004584	-836,00		-2.380,29		-3.038,35	-3.038,35	3				-
09/02/2009	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0168104		627,90	-1.752,39	-627,90	-3.038,35	-3.038,35					-
09/02/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 8472119		262,00	-1.490,39	658,06	-2.118,29	-2.118,29					-
09/02/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004409	-3.250,00		-4.740,39		-5.368,29	-5.368,29	1				-
10/02/2009	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0925102		80,00	-4.660,39	-80,00	-5.368,29	-5.368,29					-
10/02/2009	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0926102		1.667,43	-2.992,96	-1.667,43	-5.368,29	-5.368,29					-
10/02/2009	terça-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0931102		5,12	-2.987,84	627,90	-4.735,27	-4.735,27					-
10/02/2009	terça-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0934102		0,23	-2.987,61		-4.735,04	-4.735,04					-
10/02/2009	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1072217		4.480,00	1.492,39		-255,04	-255,04					-
10/02/2009	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090210		1.267,19	2.759,58		1.012,15	0,00					-
10/02/2009	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000015	-63,00		2.696,58		949,15	0,00					-
10/02/2009	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000036	-335,00		2.361,58		614,15	0,00					-
10/02/2009	terça-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000092	-274,37		2.087,21		339,78	0,00					-
10/02/2009	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090210	-1.267,19		820,02		-927,41	-927,41					-
10/02/2009	terça-feira	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA 0004581	-154,00		666,02		-1.081,41	-1.081,41					-
10/02/2009	terça-feira	GASTOS CARTAO DE CREDITO 2100041	-1.246,79		-580,77		-2.328,20	-2.328,20					-
10/02/2009	terça-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5660041	-527,43		-1.108,20		-2.855,63	-2.855,63					-
10/02/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004585	-100,00		-1.208,20		-2.955,63	-2.955,63					-
10/02/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004586	-165,00		-1.373,20		-3.120,63	-3.120,63					-
10/02/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003955	-2.100,00		-3.473,20		-5.220,63	-5.220,63	1				-
11/02/2009	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0204102		584,53	-2.888,67	-584,53	-5.220,63	-5.220,63					-
11/02/2009	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1003087		5.632,00	2.743,33	1.747,43	2.158,80	0,00					-
11/02/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 8761489		287,00	3.030,33		2.445,80	0,00					-
11/02/2009	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090211		6.503,53	9.533,86		8.949,33	0,00					-
11/02/2009	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090211	-6.503,53		3.030,33		2.445,80	0,00	1				-
12/02/2009	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0418102		519,14	3.549,47	-519,14	2.445,80	0,00					-
12/02/2009	quinta-feira	CHEQUE 0004565	-335,23		3.214,24	584,53	2.695,10	0,00					-
12/02/2009	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000093	-76,30		3.137,94		2.618,80	0,00					-
12/02/2009	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850002	-125,49		3.012,45		2.493,31	0,00					-
12/02/2009	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850050	-69,00		2.943,45		2.424,31	0,00					-
12/02/2009	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850099	-234,00		2.709,45		2.190,31	0,00					-
12/02/2009	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850903	-80,00		2.629,45		2.110,31	0,00					-
12/02/2009	quinta-feira	TARIFA BANCARIA 0200022	-35,20		2.594,25		2.075,11	0,00					-
12/02/2009	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004591	-535,00		2.059,25		1.540,11	0,00	1				-
13/02/2009	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0642102		398,00	2.457,25	-398,00	1.540,11	0,00					-
13/02/2009	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0645102		1.469,45	3.926,70	-1.469,45	1.540,11	0,00					-
13/02/2009	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0646102		2.589,70	6.516,40	-2.589,70	1.540,11	0,00					-
13/02/2009	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0892063		136,00	6.652,40	519,14	2.195,25	0,00					-
13/02/2009	sexta-feira	CHEQUE 0004566	-2.500,00		4.152,40		-304,75	-304,75					-
13/02/2009	sexta-feira	CHEQUE 0004567	-4.155,71		-3,31		-4.460,46	-4.460,46					-
13/02/2009	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004592	-990,00		-993,31		-5.450,46	-5.450,46	3				-
16/02/2009	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0972102		5.530,47	4.537,16	-5.530,47	-5.450,46	-5.450,46					-
16/02/2009	segunda-feira	CHEQUE 0004568	-3.359,38		1.177,78	4.457,15	-4.352,69	-4.352,69					-
16/02/2009	segunda-feira	CHEQUE 0004569	-2.000,00		-822,22		-6.352,69	-6.352,69					-
16/02/2009	segunda-feira	CHEQUE 0004600	-440,00		-1.262,22		-6.792,69	-6.792,69					-
16/02/2009	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000015	-63,00		-1.325,22		-6.855,69	-6.855,69					-
16/02/2009	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000036	-335,00		-1.660,22		-7.190,69	-7.190,69					-
16/02/2009	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000203	-400,00		-2.060,22		-7.590,69	-7.590,69					-
16/02/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004597	-199,00		-2.259,22		-7.789,69	-7.789,69					-
16/02/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004645	-224,00		-2.483,22		-8.013,69	-8.013,69					-
16/02/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004609	-2.817,17		-5.300,39		-10.830,86	-10.830,86	1				-
17/02/2009	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0236102		2.845,80	-2.454,59	-2.845,80	-10.830,86	-10.830,86					-
17/02/2009	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090217		1.707,84	-746,75	5.530,47	-3.592,55	-3.592,55					-
17/02/2009	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000093	-76,30		-823,05		-3.668,85	-3.668,85					-
17/02/2009	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000173	-155,00		-978,05		-3.823,85	-3.823,85					-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1288
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
17/02/2009	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0301203	-170,00		-1.148,05		-3.993,85	-3.993,85					-
17/02/2009	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850038	-279,66		-1.427,71		-4.273,51	-4.273,51					-
17/02/2009	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850099	-234,00		-1.661,71		-4.507,51	-4.507,51					-
17/02/2009	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850903	-80,00		-1.741,71		-4.587,51	-4.587,51					-
17/02/2009	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090217	-1.707,84		-3.449,55		-6.295,35	-6.295,35					-
17/02/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004598	-143,00		-3.592,55		-6.438,35	-6.438,35	1				-
18/02/2009	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1040883		1.100,00	-2.492,55	2.845,80	-2.492,55	-2.492,55					-
18/02/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0536764		1.759,00	-733,55		-733,55	-733,55					-
18/02/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 6763673		1.760,00	1.026,45		1.026,45	0,00					-
18/02/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 6763675		3.470,00	4.496,45		4.496,45	0,00					-
18/02/2009	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090218		7.869,00	12.365,45		12.365,45	0,00					-
18/02/2009	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090218	-7.869,00		4.496,45		4.496,45	0,00					-
18/02/2009	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004652	-220,00		4.276,45		4.276,45	0,00	1				-
19/02/2009	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0746102		155,00	4.431,45	-155,00	4.276,45	0,00					-
19/02/2009	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0747102		319,40	4.750,85	-319,40	4.276,45	0,00					-
19/02/2009	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0760102		554,00	5.304,85	-554,00	4.276,45	0,00					-
19/02/2009	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1020646		557,00	5.861,85		4.833,45	0,00					-
19/02/2009	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1041068		4.500,00	10.361,85		9.333,45	0,00					-
19/02/2009	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1270080		1.778,00	12.139,85		11.111,45	0,00					-
19/02/2009	quinta-feira	CHEQUE 0004542	-239,20		11.900,65		10.872,25	0,00					-
19/02/2009	quinta-feira	CHEQUE 0004570	-2.586,52		9.314,13		8.285,73	0,00					-
19/02/2009	quinta-feira	CHEQUE 0004571	-3.000,00		6.314,13		5.285,73	0,00					-
19/02/2009	quinta-feira	CHEQUE 0004572	-3.000,00		3.314,13		2.285,73	0,00	1				-
20/02/2009	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0678104		894,37	4.208,50	-894,37	2.285,73	0,00					-
20/02/2009	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1042217		16.000,00	20.208,50	1.028,40	19.314,13	0,00					-
20/02/2009	sexta-feira	CHEQUE 0004573	-4.000,00		16.208,50		15.314,13	0,00					-
20/02/2009	sexta-feira	CHEQUE 0004574	-4.912,97		11.295,53		10.401,16	0,00					-
20/02/2009	sexta-feira	CHEQUE 0004575	-4.300,00		6.995,53		6.101,16	0,00					-
20/02/2009	sexta-feira	CHEQUE 0004576	-4.260,00		2.735,53		1.841,16	0,00					-
20/02/2009	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000173	-155,00		2.580,53		1.686,16	0,00					-
20/02/2009	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000485	-149,40		2.431,13		1.536,76	0,00					-
20/02/2009	sexta-feira	DEBITO P/ORDEM DE FIRMAS 9660051	-1.140,00		1.291,13		396,76	0,00					-
20/02/2009	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004543	-349,80		941,33		46,96	0,00	5				-
25/02/2009	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0972107		6.540,04	7.481,37	-6.540,04	46,96	0,00					-
25/02/2009	quarta-feira	CHEQUE 0004577	-4.660,17		2.821,20	894,37	-3.718,84	-3.718,84					-
25/02/2009	quarta-feira	CHEQUE 0004578	-3.000,00		-178,80		-6.718,84	-6.718,84					-
25/02/2009	quarta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5730056	-59,88		-238,68		-6.778,72	-6.778,72					-
25/02/2009	quarta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820056	-59,88		-298,56		-6.838,60	-6.838,60					-
25/02/2009	quarta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820056	-59,88		-358,44		-6.898,48	-6.898,48					-
25/02/2009	quarta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820056	-59,88		-418,32		-6.958,36	-6.958,36					-
25/02/2009	quarta-feira	CONTA DE LUZ 0441086	-276,76		-695,08		-7.235,12	-7.235,12	1				-
26/02/2009	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0153104		511,96	-183,12	-511,96	-7.235,12	-7.235,12					-
26/02/2009	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 5774115		300,00	116,88	6.540,04	-395,08	-395,08					-
26/02/2009	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090226		234,62	351,50		-160,46	-160,46					-
26/02/2009	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000179	-80,54		270,96		-241,00	-241,00					-
26/02/2009	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850023	-170,80		100,16		-411,80	-411,80					-
26/02/2009	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090226	-234,62		-134,46		-646,42	-646,42					-
26/02/2009	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004546	-326,00		-460,46		-972,42	-972,42	1				-
27/02/2009	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0160107		400,00	-60,46	-400,00	-972,42	-972,42					-
27/02/2009	sexta-feira	CHEQUE 0004579	-1.000,00		-1.060,46	511,96	-1.460,46	-1.460,46					-
27/02/2009	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010396	-172,00		-1.232,46		-1.632,46	-1.632,46					-
27/02/2009	**sexta-feira**	**DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850741**	**-443,66**		**-1.676,12**		**-2.076,12**	**-2.076,12**	**2**	**-2.491,77**	**1,00%**	**-24,92**	**- 24,92**
02/03/2009	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0633104		2.060,79	384,67	-2.060,79	-2.076,12	-2.076,12					- 24,92
02/03/2009	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0634104		3.588,72	3.973,39	-3.588,72	-2.076,12	-2.076,12					- 24,92
02/03/2009	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1030883		1.440,00	5.413,39	400,00	-236,12	-236,12					- 24,92
02/03/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 0535561		1.608,00	7.021,39		1.371,88	0,00					- 24,92
02/03/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 0535563		905,00	7.926,39		2.276,88	0,00					- 24,92
02/03/2009	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090302		1.667,53	9.593,92		3.944,41	0,00					- 24,92
02/03/2009	segunda-feira	CHEQUE 0004140	-2.000,00		7.593,92		1.944,41	0,00					- 24,92
02/03/2009	segunda-feira	CHEQUE 0004548	-2.060,78		5.533,14		-116,37	-116,37					- 24,92
02/03/2009	segunda-feira	CHEQUE 0004580	-3.686,75		1.846,39		-3.803,12	-3.803,12					- 24,92
02/03/2009	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090302	-1.667,53		178,86		-5.470,65	-5.470,65					- 24,92
02/03/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004545	-187,45		-8,59		-5.658,10	-5.658,10	2				- 24,92
03/03/2009	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0148102		1.915,24	1.906,65	-1.915,24	-5.658,10	-5.658,10					- 24,92

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1289
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
03/03/2009	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1050556		360,00	2.266,65	5.649,51	351,41	0,00					- 24,92
03/03/2009	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090303		258,81	2.525,46		610,22	0,00					- 24,92
03/03/2009	terça-feira	CHEQUE 0004901	-965,56		1.559,90		-355,34	-355,34					- 24,92
03/03/2009	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0300147	-752,00		807,90		-1.107,34	-1.107,34					- 24,92
03/03/2009	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090303	-258,81		549,09		-1.366,15	-1.366,15					- 24,92
03/03/2009	terça-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 IOF	-79,87		469,22		-1.446,02	-1.446,02					- 24,92
03/03/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004544	-119,00		350,22		-1.565,02	-1.565,02					- 24,92
03/03/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004547	-100,00		250,22		-1.665,02	-1.665,02	1				- 24,92
04/03/2009	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0970104		453,07	703,29	-453,07	-1.665,02	-1.665,02					- 24,92
04/03/2009	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0976104		1.157,00	1.860,29	-1.157,00	-1.665,02	-1.665,02					- 24,92
04/03/2009	quarta-feira	CHEQUE 0004552	-400,00		1.460,29	1.915,24	-149,78	-149,78					- 24,92
04/03/2009	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0509380	-110,00		1.350,29		-259,78	-259,78					- 24,92
04/03/2009	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850909	-122,50		1.227,79		-382,28	-382,28					- 24,92
04/03/2009	quarta-feira	ENCARGOS EXCESSO LIMITE 0090304			1.227,79		-382,28	-382,28					- 24,92
04/03/2009	quarta-feira	ENCARGO SALDO VINCULADO	-78,73		1.149,06		-461,01	-461,01					- 24,92
04/03/2009	quarta-feira	TAR ADIANT.DEPOSITANTE 2340602	-27,00		1.122,06		-488,01	-488,01					- 24,92
04/03/2009	quarta-feira	TAR ADIANT.DEPOSITANTE 2341602	-27,00		1.095,06		-515,01	-515,01					- 24,92
04/03/2009	**quarta-feira**	**DÉBITO DE JUROS RECALCULADOS**	**-24,92**		**1.070,14**		**-539,93**	**-539,93**					**-**
04/03/2009	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004549	-200,00		870,14		-739,93	-739,93					-
04/03/2009	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004902	-910,00		-39,86		-1.649,93	-1.649,93	1				-
05/03/2009	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0199104		984,50	944,64	-984,50	-1.649,93	-1.649,93					-
05/03/2009	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0202104		3.566,33	4.510,97	-3.566,33	-1.649,93	-1.649,93					-
05/03/2009	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 3211102		188,60	4.699,57	1.610,07	148,74	0,00					-
05/03/2009	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090305		4.201,43	8.901,00		4.350,17	0,00					-
05/03/2009	quinta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 1475060		152,00	9.053,00		4.502,17	0,00					-
05/03/2009	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000075	-290,00		8.763,00		4.212,17	0,00					-
05/03/2009	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000820	-400,00		8.363,00		3.812,17	0,00					-
05/03/2009	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090305	-4.201,43		4.161,57		-389,26	-389,26	1				-
06/03/2009	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0354107		599,17	4.760,74	-599,17	-389,26	-389,26					-
06/03/2009	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 8630124		1.000,00	5.760,74	4.550,83	5.161,57	0,00					-
06/03/2009	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 8630126		4.838,00	10.598,74		9.999,57	0,00					-
06/03/2009	sexta-feira	CHEQUE 0004903	-3.796,68		6.802,06		6.202,89	0,00					-
06/03/2009	sexta-feira	CHEQUE 0004904	-3.000,00		3.802,06		3.202,89	0,00					-
06/03/2009	sexta-feira	CHEQUE 0004905	-3.000,00		802,06		202,89	0,00					-
06/03/2009	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000204	-405,00		397,06		-202,11	-202,11					-
06/03/2009	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850023	-170,80		226,26		-372,91	-372,91					-
06/03/2009	sexta-feira	TARIFA BANCARIA 0100044	-70,40		155,86		-443,31	-443,31					-
06/03/2009	sexta-feira	TARIFA BANCARIA 0300008	-12,80		143,06		-456,11	-456,11					-
06/03/2009	sexta-feira	TARIFA BANCARIA 1200017	-27,20		115,86		-483,31	-483,31	3				-
09/03/2009	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0571104		1.896,10	2.011,96	-1.896,10	-483,31	-483,31					-
09/03/2009	segunda-feira	CHEQUE 0004906	-2.478,87		-466,91	599,17	-2.363,01	-2.363,01					-
09/03/2009	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010225	-250,00		-716,91		-2.613,01	-2.613,01					-
09/03/2009	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0509380	-110,00		-826,91		-2.723,01	-2.723,01					-
09/03/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004553	-249,00		-1.075,91		-2.972,01	-2.972,01	1				-
10/03/2009	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0743104		1.981,83	905,92	-1.981,83	-2.972,01	-2.972,01					-
10/03/2009	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1023034		8.661,00	9.566,92	1.896,10	7.585,09	0,00					-
10/03/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 0535387		441,30	10.008,22		8.026,39	0,00					-
10/03/2009	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090310		675,93	10.684,15		8.702,32	0,00					-
10/03/2009	terça-feira	CHEQUE 0004907	-3.576,19		7.107,96		5.126,13	0,00					-
10/03/2009	terça-feira	CHEQUE 0004908	-2.000,00		5.107,96		3.126,13	0,00					-
10/03/2009	terça-feira	CHEQUE 0004909	-1.205,00		3.902,96		1.921,13	0,00					-
10/03/2009	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0011796	-200,00		3.702,96		1.721,13	0,00					-
10/03/2009	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090310	-675,93		3.027,03		1.045,20	0,00					-
10/03/2009	terça-feira	GASTOS CARTAO DE CREDITO 2100069	-534,58		2.492,45		510,62	0,00					-
10/03/2009	terça-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5660069	-527,43		1.965,02		-16,81	-16,81					-
10/03/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004554	-100,00		1.865,02		-116,81	-116,81					-
10/03/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004587	-165,00		1.700,02		-281,81	-281,81					-
10/03/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003956	-2.100,00		-399,98		-2.381,81	-2.381,81	1				-
11/03/2009	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0800102		1.037,59	637,61	-1.037,59	-2.381,81	-2.381,81					-
11/03/2009	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1042217		4.284,00	4.921,61	1.981,83	3.884,02	0,00					-
11/03/2009	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090311		4.821,40	9.743,01		8.705,42	0,00					-
11/03/2009	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010041	-220,53		9.522,48		8.484,89	0,00					-
11/03/2009	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850039	-279,66		9.242,82		8.205,23	0,00					-
11/03/2009	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090311	-4.821,40		4.421,42		3.383,83	0,00	1				-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1290
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
12/03/2009	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0933104		1.555,19	5.976,61	-1.555,19	3.383,83	0,00					-
12/03/2009	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0936104		691,45	6.668,06	-691,45	3.383,83	0,00					-
12/03/2009	quinta-feira	CHEQUE 0004910	-2.000,00		4.668,06	1.037,59	2.421,42	0,00					-
12/03/2009	quinta-feira	CHEQUE 0004911	-1.253,00		3.415,06		1.168,42	0,00					-
12/03/2009	quinta-feira	CHEQUE 0004912	-399,06		3.016,00		769,36	0,00					-
12/03/2009	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0900013	-104,60		2.911,40		664,76	0,00					-
12/03/2009	quinta-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000093	-338,72		2.572,68		326,04	0,00					-
12/03/2009	quinta-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000094	-279,16		2.293,52		46,88	0,00					-
12/03/2009	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004556	-190,00		2.103,52		-143,12	-143,12	1				-
13/03/2009	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0037104		12.281,00	14.384,52	-12.281,00	-143,12	-143,12					-
13/03/2009	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1042217		9.968,00	24.352,52	2.246,64	12.071,52	0,00					-
13/03/2009	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 6763536		1.380,00	25.732,52		13.451,52	0,00					-
13/03/2009	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 6763538		2.000,00	27.732,52		15.451,52	0,00					-
13/03/2009	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090313		11.893,44	39.625,96		27.344,96	0,00					-
13/03/2009	sexta-feira	CHEQUE 0004646	-224,00		39.401,96		27.120,96	0,00					-
13/03/2009	sexta-feira	CHEQUE 0004913	-4.800,00		34.601,96		22.320,96	0,00					-
13/03/2009	sexta-feira	CHEQUE 0004914	-4.300,00		30.301,96		18.020,96	0,00					-
13/03/2009	sexta-feira	CHEQUE 0004915	-2.900,00		27.401,96		15.120,96	0,00					-
13/03/2009	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000204	-405,00		26.996,96		14.715,96	0,00					-
13/03/2009	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000820	-400,00		26.596,96		14.315,96	0,00					-
13/03/2009	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090313	-11.893,44		14.703,52		2.422,52	0,00	3				-
16/03/2009	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0333104		2.809,40	17.512,92	-2.809,40	2.422,52	0,00					-
16/03/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 0676700		320,00	17.832,92	12.281,00	15.023,52	0,00					-
16/03/2009	segunda-feira	DEP DINH CORRESP BANC 0553066		116,00	17.948,92		15.139,52	0,00					-
16/03/2009	segunda-feira	DEP DINH CORRESP BANC 0553066		155,30	18.104,22		15.294,82	0,00					-
16/03/2009	segunda-feira	CHEQUE 0004881	-3.635,26		14.468,96		11.659,56	0,00					-
16/03/2009	segunda-feira	CHEQUE 0004882	-2.000,00		12.468,96		9.659,56	0,00					-
16/03/2009	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010041	-220,53		12.248,43		9.439,03	0,00					-
16/03/2009	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010225	-250,00		11.998,43		9.189,03	0,00					-
16/03/2009	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850039	-279,66		11.718,77		8.909,37	0,00					-
16/03/2009	segunda-feira	ESTORNO DE LANCAMENTO* 0553066	-155,30		11.563,47		8.754,07	0,00					-
16/03/2009	segunda-feira	DEBITO P/ORDEM DE FIRMAS 9660075	-1.154,00		10.409,47		7.600,07	0,00	1				-
17/03/2009	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0788102		515,80	10.925,27	-515,80	7.600,07	0,00					-
17/03/2009	terça-feira	DOC CREDITO AUTOMATICO* 0719946		286,40	11.211,67	2.809,40	10.695,87	0,00					-
17/03/2009	terça-feira	CHEQUE 0004883	-1.937,74		9.273,93		8.758,13	0,00					-
17/03/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004653	-220,00		9.053,93		8.538,13	0,00	1				-
18/03/2009	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0508104		104,60	9.158,53	-104,60	8.538,13	0,00					-
18/03/2009	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0509104		577,14	9.735,67	-577,14	8.538,13	0,00					-
18/03/2009	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1012091		1.000,00	10.735,67	515,80	10.053,93	0,00					-
18/03/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 1033639		137,00	10.872,67		10.190,93	0,00					-
18/03/2009	quarta-feira	CHEQUE 0004884	-2.402,64		8.470,03		7.788,29	0,00					-
18/03/2009	quarta-feira	CHEQUE 0004885	-3.719,10		4.750,93		4.069,19	0,00					-
18/03/2009	quarta-feira	CHEQUE 0004886	-3.162,00		1.588,93		907,19	0,00					-
18/03/2009	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850451	-56,50		1.532,43		850,69	0,00	1				-
19/03/2009	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0213102		56,50	1.588,93	-56,50	850,69	0,00					-
19/03/2009	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0214102		316,95	1.905,88	-316,95	850,69	0,00					-
19/03/2009	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 5250722		3.227,00	5.132,88	681,74	4.759,43	0,00					-
19/03/2009	quinta-feira	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 0004155		563,00	5.695,88		5.322,43	0,00					-
19/03/2009	quinta-feira	CHEQUE 0004887	-3.103,91		2.591,97		2.218,52	0,00					-
19/03/2009	quinta-feira	CHEQUE 0004888	-2.000,00		591,97		218,52	0,00	1				-
20/03/2009	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0491102		7.099,85	7.691,82	-7.099,85	218,52	0,00					-
20/03/2009	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1011686		440,00	8.131,82	373,45	1.031,97	0,00					-
20/03/2009	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0536475		28,40	8.160,22		1.060,37	0,00					-
20/03/2009	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090320		503,65	8.663,87		1.564,02	0,00					-
20/03/2009	sexta-feira	CHEQUE 0004822	-600,00		8.063,87		964,02	0,00					-
20/03/2009	sexta-feira	CHEQUE 0004916	-2.540,00		5.523,87		-1.575,98	-1.575,98					-
20/03/2009	sexta-feira	CHEQUE 0004917	-3.000,00		2.523,87		-4.575,98	-4.575,98					-
20/03/2009	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0900013	-104,60		2.419,27		-4.680,58	-4.680,58					-
20/03/2009	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090320	-503,65		1.915,62		-5.184,23	-5.184,23					-
20/03/2009	sexta-feira	DEBITO P/ORDEM DE FIRMAS 9660079	-820,00		1.095,62		-6.004,23	-6.004,23	3				-
23/03/2009	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0760102		4.800,77	5.896,39	-4.800,77	-6.004,23	-6.004,23					-
23/03/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 3655434		3.227,00	9.123,39	7.099,85	4.322,62	0,00					-
23/03/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 3655436		3.227,00	12.350,39		7.549,62	0,00					-
23/03/2009	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090323		4.755,05	17.105,44		12.304,67	0,00					-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1291
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
23/03/2009	segunda-feira	CHEQUE 0004918	-3.665,37		13.440,07		8.639,30	0,00					-
23/03/2009	segunda-feira	CHEQUE 0004919	-2.000,00		11.440,07		6.639,30	0,00					-
23/03/2009	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0300204	-195,55		11.244,52		6.443,75	0,00					-
23/03/2009	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850451	-56,50		11.188,02		6.387,25	0,00					-
23/03/2009	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090323	-4.755,05		6.432,97		1.632,20	0,00					-
23/03/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004555	-138,68		6.294,29		1.493,52	0,00					-
23/03/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004825	-178,00		6.116,29		1.315,52	0,00					-
23/03/2009	segunda-feira	CONTA DE LUZ 0441086	-265,62		5.850,67		1.049,90	0,00	1				-
24/03/2009	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0203101		104,60	5.955,27	-104,60	1.049,90	0,00					-
24/03/2009	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0957102		151,00	6.106,27	-151,00	1.049,90	0,00					-
24/03/2009	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1013034		9.920,00	16.026,27	4.800,77	15.770,67	0,00					-
24/03/2009	terça-feira	CHEQUE 0004889	-2.948,28		13.077,99		12.822,39	0,00					-
24/03/2009	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850022	-170,00		12.907,99		12.652,39	0,00					-
24/03/2009	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0851538	-452,95		12.455,04		12.199,44	0,00					-
24/03/2009	terça-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000096	-310,00		12.145,04		11.889,44	0,00					-
24/03/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004826	-100,00		12.045,04		11.789,44	0,00					-
24/03/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004890	-4.000,00		8.045,04		7.789,44	0,00					-
24/03/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004891	-3.500,00		4.545,04		4.289,44	0,00					-
24/03/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004892	-3.500,00		1.045,04		789,44	0,00					-
24/03/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004920	-1.688,52		-643,48		-899,08	-899,08	1				-
25/03/2009	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0197102		1.018,65	375,17	-1.018,65	-899,08	-899,08					-
25/03/2009	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1033034		5.796,00	6.171,17	255,60	5.152,52	0,00					-
25/03/2009	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090325		1.016,19	7.187,36		6.168,71	0,00					-
25/03/2009	quarta-feira	CHEQUE 0004893	-4.058,94		3.128,42		2.109,77	0,00					-
25/03/2009	quarta-feira	CHEQUE 0004894	-1.500,00		1.628,42		609,77	0,00					-
25/03/2009	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090325	-1.016,19		612,23		-406,42	-406,42					-
25/03/2009	quarta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5730084	-59,88		552,35		-466,30	-466,30					-
25/03/2009	quarta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820084	-59,88		492,47		-526,18	-526,18					-
25/03/2009	quarta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820084	-59,88		432,59		-586,06	-586,06					-
25/03/2009	quarta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820084	-59,88		372,71		-645,94	-645,94	1				-
26/03/2009	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1012456		800,00	1.172,71	1.018,65	1.172,71	0,00					-
26/03/2009	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1013087		6.762,00	7.934,71		7.934,71	0,00					-
26/03/2009	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0181137		622,95	8.557,66		8.557,66	0,00					-
26/03/2009	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090326		7.517,05	16.074,71		16.074,71	0,00					-
26/03/2009	quinta-feira	CHEQUE 0004832	-360,00		15.714,71		15.714,71	0,00					-
26/03/2009	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0900013	-104,60		15.610,11		15.610,11	0,00					-
26/03/2009	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090326	-7.517,05		8.093,06		8.093,06	0,00					-
26/03/2009	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004827	-203,30		7.889,76		7.889,76	0,00	1				-
27/03/2009	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0695102		709,47	8.599,23	-709,47	7.889,76	0,00					-
27/03/2009	sexta-feira	CHEQUE 0004834	-380,00		8.219,23		7.509,76	0,00					-
27/03/2009	sexta-feira	CHEQUE 0004836	-552,60		7.666,63		6.957,16	0,00					-
27/03/2009	sexta-feira	CHEQUE 0004895	-3.119,89		4.546,74		3.837,27	0,00					-
27/03/2009	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0851538	-452,95		4.093,79		3.384,32	0,00					-
27/03/2009	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0946956	-113,80		3.979,99		3.270,52	0,00					-
27/03/2009	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004896	-1.269,00		2.710,99		2.001,52	0,00					-
27/03/2009	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004897	-1.881,00		829,99		120,52	0,00	3				-
30/03/2009	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0441104		7.598,97	8.428,96	-7.598,97	120,52	0,00					-
30/03/2009	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1060065		700,00	9.128,96	709,47	1.529,99	0,00					-
30/03/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 6763391		780,03	9.908,99		2.310,02	0,00					-
30/03/2009	segunda-feira	CHEQUE 0004898	-4.214,93		5.694,06		-1.904,91	-1.904,91					-
30/03/2009	segunda-feira	CHEQUE 0004899	-4.000,00		1.694,06		-5.904,91	-5.904,91					-
30/03/2009	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850022	-170,00		1.524,06		-6.074,91	-6.074,91					-
30/03/2009	segunda-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000095	-338,72		1.185,34		-6.413,63	-6.413,63					-
30/03/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004593	-1.826,00		-640,66		-8.239,63	-8.239,63	1				-
31/03/2009	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0425101		96,00	-544,66	-96,00	-8.239,63	-8.239,63					-
31/03/2009	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1010433		2.012,50	1.467,84	7.598,97	1.371,84	0,00					-
31/03/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 0357760		2.020,73	3.488,57		3.392,57	0,00					-
31/03/2009	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090331		1.077,55	4.566,12		4.470,12	0,00					-
31/03/2009	terça-feira	CHEQUE 0004900	-3.051,68		1.514,44		1.418,44	0,00					-
31/03/2009	**terça-feira**	**REDUCAO SDO DEVEDOR 0090331**	**-1.077,55**		**436,89**		**340,89**	**0,00**	**1**	**-1.658,82**	**1,00%**	**-16,59**	**- 16,59**
01/04/2009	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0661101		503,50	940,39	-503,50	340,89	0,00					- 16,59
01/04/2009	quarta-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0666101		354,97	1.295,36	96,00	791,86	0,00					- 16,59
01/04/2009	quarta-feira	CHEQUE 0004861	-1.440,79		-145,43		-648,93	-648,93					- 16,59
01/04/2009	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000080	-96,00		-241,43		-744,93	-744,93					- 16,59

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1292
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
01/04/2009	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010067	-70,00		-311,43		-814,93	-814,93	1				- 16,59
02/04/2009	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0699102		166,20	-145,23	-166,20	-814,93	-814,93					- 16,59
02/04/2009	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0860101		475,70	330,47	-475,70	-814,93	-814,93					- 16,59
02/04/2009	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090402		386,25	716,72	503,50	74,82	0,00					- 16,59
02/04/2009	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090402	-386,25		330,47		-311,43	-311,43					- 16,59
02/04/2009	quinta-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 IOF	-155,65		174,82		-467,08	-467,08					- 16,59
02/04/2009	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004840	-100,00		74,82		-567,08	-567,08	1				- 16,59
03/04/2009	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0197101		720,90	795,72	-720,90	-567,08	-567,08					- 16,59
03/04/2009	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1011608		1.300,00	2.095,72	-1.300,00	-567,08	-567,08					- 16,59
03/04/2009	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1011608		1.300,00	3.395,72	-1.300,00	-567,08	-567,08					- 16,59
03/04/2009	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1011608		2.000,00	5.395,72	-2.000,00	-567,08	-567,08					- 16,59
03/04/2009	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1011608		2.500,00	7.895,72	-2.500,00	-567,08	-567,08					- 16,59
03/04/2009	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1011608		4.500,00	12.395,72	-4.500,00	-567,08	-567,08					- 16,59
03/04/2009	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1011608		7.500,00	19.895,72	641,90	7.574,82	0,00					- 16,59
03/04/2009	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 3086640		1.303,00	21.198,72		8.877,82	0,00					- 16,59
03/04/2009	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090403		13.922,14	35.120,86		22.799,96	0,00					- 16,59
03/04/2009	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000080	-96,00		35.024,86		22.703,96	0,00					- 16,59
03/04/2009	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090403	-13.922,14		21.102,72		8.781,82	0,00					- 16,59
03/04/2009	sexta-feira	ENCARGOS EXCESSO LIMITE 0090403			21.102,72		8.781,82	0,00					- 16,59
03/04/2009	sexta-feira	ENCARGO SALDO VINCULADO	-189,06		20.913,66		8.592,76	0,00					- 16,59
03/04/2009	sexta-feira	TAR ADIANT.DEPOSITANTE 2340903	-27,00		20.886,66		8.565,76	0,00					- 16,59
03/04/2009	**sexta-feira**	**DÉBITO DE JUROS RECALCULADOS**	**-16,59**		**20.870,07**		**8.549,17**	**0,00**	**3**				**-**
06/04/2009	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0710107		12.497,86	33.367,93	-12.497,86	8.549,17	0,00					-
06/04/2009	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1011608		8.006,50	41.374,43	12.320,90	28.876,57	0,00					-
06/04/2009	segunda-feira	CHEQUE 0004846	-600,00		40.774,43		28.276,57	0,00					-
06/04/2009	segunda-feira	CHEQUE 0004863	-1.802,06		38.972,37		26.474,51	0,00					-
06/04/2009	segunda-feira	CHEQUE 0004864	-4.857,78		34.114,59		21.616,73	0,00					-
06/04/2009	segunda-feira	CHEQUE 0004865	-4.900,00		29.214,59		16.716,73	0,00					-
06/04/2009	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010067	-70,20		29.144,39		16.646,53	0,00					-
06/04/2009	segunda-feira	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA 0004844	-1.500,00		27.644,39		15.146,53	0,00					-
06/04/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004843	-100,00		27.544,39		15.046,53	0,00					-
06/04/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004847	-352,61		27.191,78		14.693,92	0,00					-
06/04/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004841	-549,10		26.642,68		14.144,82	0,00					-
06/04/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004862	-620,53		26.022,15		13.524,29	0,00	1				-
07/04/2009	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0700102		307,00	26.329,15	-307,00	13.524,29	0,00					-
07/04/2009	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1041068		20.000,00	46.329,15	12.497,86	46.022,15	0,00					-
07/04/2009	terça-feira	CHEQUE 0004866	-4.792,25		41.536,90		41.229,90	0,00					-
07/04/2009	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0400053	-161,00		41.375,90		41.068,90	0,00					-
07/04/2009	terça-feira	TARIFA BANCARIA 0400034	-54,40		41.321,50		41.014,50	0,00					-
07/04/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004845	-100,00		41.221,50		40.914,50	0,00	1				-
08/04/2009	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0904107		1.461,00	42.682,50	-1.461,00	40.914,50	0,00					-
08/04/2009	quarta-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0913107		0,03	42.682,53	307,00	41.221,53	0,00					-
08/04/2009	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1023034		9.552,00	52.234,53		50.773,53	0,00					-
08/04/2009	quarta-feira	CHEQUE 0004867	-2.457,48		49.777,05		48.316,05	0,00					-
08/04/2009	quarta-feira	CHEQUE 0004868	-4.900,00		44.877,05		43.416,05	0,00					-
08/04/2009	quarta-feira	CHEQUE 0004869	-4.850,00		40.027,05		38.566,05	0,00					-
08/04/2009	quarta-feira	CHEQUE 0004870	-1.899,00		38.128,05		36.667,05	0,00					-
08/04/2009	quarta-feira	CHEQUE 0004871	-4.951,00		33.177,05		31.716,05	0,00					-
08/04/2009	quarta-feira	CHEQUE 0004872	-4.850,00		28.327,05		26.866,05	0,00					-
08/04/2009	quarta-feira	CHEQUE 0004873	-4.550,00		23.777,05		22.316,05	0,00					-
08/04/2009	quarta-feira	CHEQUE 0004874	-4.000,00		19.777,05		18.316,05	0,00					-
08/04/2009	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004849	-136,33		19.640,72		18.179,72	0,00	1				-
09/04/2009	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0039107		250,20	19.890,92	-250,20	18.179,72	0,00					-
09/04/2009	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1021414		345,50	20.236,42	1.461,00	19.986,22	0,00					-
09/04/2009	quinta-feira	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 0004155		1.062,00	21.298,42		21.048,22	0,00					-
09/04/2009	quinta-feira	CHEQUE 0004853	-500,00		20.798,42		20.548,22	0,00					-
09/04/2009	quinta-feira	CHEQUE 0004854	-500,00		20.298,42		20.048,22	0,00					-
09/04/2009	quinta-feira	CHEQUE 0004875	-1.634,26		18.664,16		18.413,96	0,00					-
09/04/2009	quinta-feira	CHEQUE 0004876	-2.212,00		16.452,16		16.201,96	0,00					-
09/04/2009	quinta-feira	CHEQUE 0004877	-4.624,00		11.828,16		11.577,96	0,00					-
09/04/2009	quinta-feira	CHEQUE 0004878	-4.500,00		7.328,16		7.077,96	0,00	4				-
13/04/2009	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0143107		9.665,54	16.993,70	-9.665,54	7.077,96	0,00					-
13/04/2009	segunda-feira	CHEQUE 0004801	-2.000,00		14.993,70	250,20	5.328,16	0,00					-
13/04/2009	segunda-feira	CHEQUE 0004802	-3.884,39		11.109,31		1.443,77	0,00					-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1293
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
13/04/2009	segunda-feira	CHEQUE 0004855	-300,00		10.809,31		1.143,77	0,00					-
13/04/2009	segunda-feira	CHEQUE 0004879	-4.000,00		6.809,31		-2.856,23	-2.856,23					-
13/04/2009	segunda-feira	CHEQUE 0004880	-4.000,00		2.809,31		-6.856,23	-6.856,23					-
13/04/2009	segunda-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000097	-273,69		2.535,62		-7.129,92	-7.129,92					-
13/04/2009	segunda-feira	GASTOS CARTAO DE CREDITO 2100103	-1.838,17		697,45		-8.968,09	-8.968,09					-
13/04/2009	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5660103	-527,43		170,02		-9.495,52	-9.495,52					-
13/04/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004850	-196,00		-25,98		-9.691,52	-9.691,52					-
13/04/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004588	-165,00		-190,98		-9.856,52	-9.856,52					-
13/04/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003957	-2.100,00		-2.290,98		-11.956,52	-11.956,52	1				-
14/04/2009	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0022101		1.169,05	-1.121,93	-1.169,05	-11.956,52	-11.956,52					-
14/04/2009	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0362107		161,00	-960,93	-161,00	-11.956,52	-11.956,52					-
14/04/2009	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1062777		393,80	-567,13	9.665,54	-1.897,18	-1.897,18					-
14/04/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004647	-224,00		-791,13		-2.121,18	-2.121,18					-
14/04/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004837	-169,00		-960,13		-2.290,18	-2.290,18					-
14/04/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004557	-190,00		-1.150,13		-2.480,18	-2.480,18					-
14/04/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004594	-1.826,00		-2.976,13		-4.306,18	-4.306,18	1				-
15/04/2009	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0328101		1.691,18	-1.284,95	-1.691,18	-4.306,18	-4.306,18					-
15/04/2009	quarta-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0326101		131,31	-1.153,64	1.330,05	-2.844,82	-2.844,82					-
15/04/2009	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1020883		1.250,00	96,36		-1.594,82	-1.594,82					-
15/04/2009	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1042605		1.047,10	1.143,46		-547,72	-547,72					-
15/04/2009	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1042605		1.543,57	2.687,03		995,85	0,00					-
15/04/2009	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1112034		108,00	2.795,03		1.103,85	0,00					-
15/04/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0535393		1.299,00	4.094,03		2.402,85	0,00					-
15/04/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0535395		1.259,00	5.353,03		3.661,85	0,00					-
15/04/2009	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090415		6.633,80	11.986,83		10.295,65	0,00					-
15/04/2009	quarta-feira	CHEQUE 0004842	-128,47		11.858,36		10.167,18	0,00					-
15/04/2009	quarta-feira	CHEQUE 0004857	-200,00		11.658,36		9.967,18	0,00					-
15/04/2009	quarta-feira	RECIBO DE RETIRADA 0101336	-29,90		11.628,46		9.937,28	0,00					-
15/04/2009	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000134	-167,00		11.461,46		9.770,28	0,00					-
15/04/2009	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010068	-164,60		11.296,86		9.605,68	0,00					-
15/04/2009	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850003	-155,26		11.141,60		9.450,42	0,00					-
15/04/2009	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090415	-6.633,80		4.507,80		2.816,62	0,00					-
15/04/2009	quarta-feira	TARIFA BANCARIA 0400007	-11,20		4.496,60		2.805,42	0,00					-
15/04/2009	quarta-feira	DEBITO AUTOMATICO 0000001	-838,93		3.657,67		1.966,49	0,00	1				-
16/04/2009	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0491101		772,80	4.430,47	-772,80	1.966,49	0,00					-
16/04/2009	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0492101		398,95	4.829,42	-398,95	1.966,49	0,00					-
16/04/2009	quinta-feira	CHEQUE 0004654	-220,00		4.609,42	1.691,18	3.437,67	0,00					-
16/04/2009	quinta-feira	CHEQUE 0004803	-1.358,52		3.250,90		2.079,15	0,00					-
16/04/2009	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850452	-56,00		3.194,90		2.023,15	0,00					-
16/04/2009	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004599	-1.000,00		2.194,90		1.023,15	0,00	1				-
17/04/2009	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0710107		56,00	2.250,90	-56,00	1.023,15	0,00					-
17/04/2009	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0711107		3.779,85	6.030,75	-3.779,85	1.023,15	0,00					-
17/04/2009	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1240656		3.687,50	9.718,25	1.171,75	5.882,40	0,00					-
17/04/2009	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090417		3.609,10	13.327,35		9.491,50	0,00					-
17/04/2009	sexta-feira	CHEQUE 0004804	-3.914,25		9.413,10		5.577,25	0,00					-
17/04/2009	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090417	-3.609,10		5.804,00		1.968,15	0,00	3				-
20/04/2009	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0095102		23.354,10	29.158,10	-23.354,10	1.968,15	0,00					-
20/04/2009	segunda-feira	DEP DINH CORRESP BANC 0553064		240,00	29.398,10	3.835,85	6.044,00	0,00					-
20/04/2009	segunda-feira	CHEQUE 0004805	-4.918,96		24.479,14		1.125,04	0,00					-
20/04/2009	segunda-feira	CHEQUE 0004806	-4.950,00		19.529,14		-3.824,96	-3.824,96					-
20/04/2009	segunda-feira	CHEQUE 0004807	-4.850,00		14.679,14		-8.674,96	-8.674,96					-
20/04/2009	segunda-feira	CHEQUE 0004808	-4.960,00		9.719,14		-13.634,96	-13.634,96					-
20/04/2009	segunda-feira	CHEQUE 0004809	-4.040,00		5.679,14		-17.674,96	-17.674,96					-
20/04/2009	segunda-feira	CHEQUE 0004810	-4.000,00		1.679,14		-21.674,96	-21.674,96					-
20/04/2009	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000142	-222,20		1.456,94		-21.897,16	-21.897,16					-
20/04/2009	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010046	-219,00		1.237,94		-22.116,16	-22.116,16					-
20/04/2009	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010068	-164,60		1.073,34		-22.280,76	-22.280,76					-
20/04/2009	segunda-feira	DEBITO AUTOMATICO 0000001	-226,00		847,34		-22.506,76	-22.506,76					-
20/04/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004782	-100,00		747,34		-22.606,76	-22.606,76					-
20/04/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004541	-800,00		-52,66		-23.406,76	-23.406,76					-
20/04/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004824	-810,00		-862,66		-24.216,76	-24.216,76	2				-
22/04/2009	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0312102		4.996,73	4.134,07	-4.996,73	-24.216,76	-24.216,76					-
22/04/2009	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1043034		8.464,00	12.598,07	23.354,10	7.601,34	0,00					-
22/04/2009	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1100646		760,00	13.358,07		8.361,34	0,00					-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1294
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
22/04/2009	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090422		2.946,75	16.304,82		11.308,09	0,00					-
22/04/2009	quarta-feira	CHEQUE 0004811	-4.900,00		11.404,82		6.408,09	0,00					-
22/04/2009	quarta-feira	CHEQUE 0004812	-4.950,00		6.454,82		1.458,09	0,00					-
22/04/2009	quarta-feira	CHEQUE 0004813	-700,00		5.754,82		758,09	0,00					-
22/04/2009	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850452	-56,00		5.698,82		702,09	0,00					-
22/04/2009	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090422	-2.946,75		2.752,07		-2.244,66	-2.244,66					-
22/04/2009	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004848	-347,00		2.405,07		-2.591,66	-2.591,66					-
22/04/2009	quarta-feira	CONTA DE LUZ 0441086	-320,98		2.084,09		-2.912,64	-2.912,64	2				-
24/04/2009	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0032107		1.223,80	3.307,89	-1.223,80	-2.912,64	-2.912,64					-
24/04/2009	sexta-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0029107		0,93	3.308,82	4.996,73	2.085,02	0,00					-
24/04/2009	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1040883		350,00	3.658,82		2.435,02	0,00					-
24/04/2009	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1042217		8.945,00	12.603,82		11.380,02	0,00					-
24/04/2009	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0358082		2.020,73	14.624,55		13.400,75	0,00					-
24/04/2009	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 2484570		1.352,00	15.976,55		14.752,75	0,00					-
24/04/2009	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 2484572		1.001,00	16.977,55		15.753,75	0,00					-
24/04/2009	sexta-feira	DEPOSIT TRANSFER BDN 3920547		700,00	17.677,55		16.453,75	0,00					-
24/04/2009	sexta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 0553064		31,00	17.708,55		16.484,75	0,00					-
24/04/2009	sexta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 0553064		35,70	17.744,25		16.520,45	0,00					-
24/04/2009	sexta-feira	CHEQUE 0004783	-300,00		17.444,25		16.220,45	0,00					-
24/04/2009	sexta-feira	CHEQUE 0004815	-4.954,08		12.490,17		11.266,37	0,00					-
24/04/2009	sexta-feira	CHEQUE 0004816	-3.500,00		8.990,17		7.766,37	0,00					-
24/04/2009	sexta-feira	CHEQUE 0004817	-3.500,00		5.490,17		4.266,37	0,00					-
24/04/2009	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0300205	-197,00		5.293,17		4.069,37	0,00					-
24/04/2009	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0825096	-498,15		4.795,02		3.571,22	0,00					-
24/04/2009	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850033	-140,00		4.655,02		3.431,22	0,00					-
24/04/2009	sexta-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000099	-311,24		4.343,78		3.119,98	0,00					-
24/04/2009	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004814	-2.800,00		1.543,78		319,98	0,00	3				-
27/04/2009	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0123107		498,15	2.041,93	-498,15	319,98	0,00					-
27/04/2009	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0124107		4.245,41	6.287,34	-4.245,41	319,98	0,00					-
27/04/2009	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1213799		2.352,00	8.639,34	1.223,80	3.895,78	0,00					-
27/04/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 3135603		1.800,00	10.439,34		5.695,78	0,00					-
27/04/2009	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090427		2.244,04	12.683,38		7.939,82	0,00					-
27/04/2009	segunda-feira	CHEQUE 0004852	-688,00		11.995,38		7.251,82	0,00					-
27/04/2009	segunda-feira	CHEQUE 0004859	-1.592,67		10.402,71		5.659,15	0,00					-
27/04/2009	segunda-feira	CHEQUE 0004860	-3.718,23		6.684,48		1.940,92	0,00					-
27/04/2009	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000181	-79,00		6.605,48		1.861,92	0,00					-
27/04/2009	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000210	-132,10		6.473,38		1.729,82	0,00					-
27/04/2009	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090427	-2.244,04		4.229,34		-514,22	-514,22					-
27/04/2009	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5730117	-59,88		4.169,46		-574,10	-574,10					-
27/04/2009	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820117	-59,88		4.109,58		-633,98	-633,98					-
27/04/2009	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820117	-59,88		4.049,70		-693,86	-693,86					-
27/04/2009	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820117	-59,88		3.989,82		-753,74	-753,74					-
27/04/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004828	-202,00		3.787,82		-955,74	-955,74	1				-
28/04/2009	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0199101		2.083,67	5.871,49	-2.083,67	-955,74	-955,74					-
28/04/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 1243901		113,60	5.985,09	4.743,56	3.901,42	0,00					-
28/04/2009	terça-feira	CHEQUE 0004820	-3.500,00		2.485,09		401,42	0,00					-
28/04/2009	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000411	-135,00		2.350,09		266,42	0,00					-
28/04/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004784	-100,00		2.250,09		166,42	0,00					-
28/04/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004818	-1.670,33		579,76		-1.503,91	-1.503,91					-
28/04/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004833	-448,20		131,56		-1.952,11	-1.952,11	1				-
29/04/2009	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0360107		3.983,80	4.115,36	-3.983,80	-1.952,11	-1.952,11					-
29/04/2009	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0361107		486,10	4.601,46	-486,10	-1.952,11	-1.952,11					-
29/04/2009	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1022456		1.100,00	5.701,46	2.083,67	1.231,56	0,00					-
29/04/2009	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090429		1.908,70	7.610,16		3.140,26	0,00					-
29/04/2009	quarta-feira	CHEQUE 0004761	-2.058,42		5.551,74		1.081,84	0,00					-
29/04/2009	quarta-feira	CHEQUE 0004819	-1.500,00		4.051,74		-418,16	-418,16					-
29/04/2009	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0892086	-102,78		3.948,96		-520,94	-520,94					-
29/04/2009	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090429	-1.908,70		2.040,26		-2.429,64	-2.429,64	1				-
30/04/2009	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0706101		1.374,44	3.414,70	-1.374,44	-2.429,64	-2.429,64					-
30/04/2009	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 2686941		1.087,00	4.501,70	4.469,90	3.127,26	0,00					-
30/04/2009	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 6599116		915,00	5.416,70		4.042,26	0,00					-
30/04/2009	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090430		1.067,27	6.483,97		5.109,53	0,00					-
30/04/2009	quinta-feira	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 0004155		785,00	7.268,97		5.894,53	0,00					-
30/04/2009	quinta-feira	CHEQUE 0004762	-2.707,47		4.561,50		3.187,06	0,00					-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1295
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO (AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
30/04/2009	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000181	-79,00		4.482,50		3.108,06	0,00					-
30/04/2009	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000210	-132,10		4.350,40		2.975,96	0,00					-
30/04/2009	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0100039	-104,00		4.246,40		2.871,96	0,00					-
30/04/2009	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0851033	-71,60		4.174,80		2.800,36	0,00					-
30/04/2009	**quinta-feira**	**REDUCAO SDO DEVEDOR 0090430**	**-1.067,27**		**3.107,53**		**1.733,09**	**0,00**	**1**	**-2.574,70**	**1,00%**	**-25,75**	**- 25,75**
04/05/2009	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0061101		206,78	3.314,31	-206,78	1.733,09	0,00					- 25,75
04/05/2009	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0063101		10.412,86	13.727,17	-10.412,86	1.733,09	0,00					- 25,75
04/05/2009	segunda-feira	CHEQUE 0004763	-4.000,00		9.727,17	1.374,44	-892,47	-892,47					- 25,75
04/05/2009	segunda-feira	CHEQUE 0004764	-4.501,21		5.225,96		-5.393,68	-5.393,68					- 25,75
04/05/2009	segunda-feira	CHEQUE 0004765	-3.000,00		2.225,96		-8.393,68	-8.393,68					- 25,75
04/05/2009	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000081	-96,00		2.129,96		-8.489,68	-8.489,68					- 25,75
04/05/2009	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000411	-135,00		1.994,96		-8.624,68	-8.624,68					- 25,75
04/05/2009	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850033	-140,00		1.854,96		-8.764,68	-8.764,68					- 25,75
04/05/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004551	-1.200,00		654,96		-9.964,68	-9.964,68	4				- 25,75
05/05/2009	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0547102		2.497,70	3.152,66	-2.497,70	-9.964,68	-9.964,68					- 25,75
05/05/2009	terça-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0561102		96,00	3.248,66	-96,00	-9.964,68	-9.964,68					- 25,75
05/05/2009	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1001891		1.600,00	4.848,66	10.619,64	2.254,96	0,00					- 25,75
05/05/2009	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1042217		4.662,00	9.510,66		6.916,96	0,00					- 25,75
05/05/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 1185587		262,00	9.772,66		7.178,96	0,00					- 25,75
05/05/2009	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090505		3.914,32	13.686,98		11.093,28	0,00					- 25,75
05/05/2009	terça-feira	CHEQUE 0004766	-4.987,88		8.699,10		6.105,40	0,00					- 25,75
05/05/2009	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090505	-3.914,32		4.784,78		2.191,08	0,00					- 25,75
05/05/2009	terça-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 IOF	-115,50		4.669,28		2.075,58	0,00					- 25,75
05/05/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004785	-100,00		4.569,28		1.975,58	0,00	1				- 25,75
06/05/2009	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0868102		1.861,67	6.430,95	-1.861,67	1.975,58	0,00					- 25,75
06/05/2009	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1122034		936,55	7.367,50	-936,55	1.975,58	0,00					- 25,75
06/05/2009	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1001608		7.800,00	15.167,50	2.593,70	12.369,28	0,00					- 25,75
06/05/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 6613357		445,00	15.612,50		12.814,28	0,00					- 25,75
06/05/2009	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090506		2.645,89	18.258,39		15.460,17	0,00					- 25,75
06/05/2009	quarta-feira	CHEQUE 0004767	-3.019,36		15.239,03		12.440,81	0,00					- 25,75
06/05/2009	quarta-feira	CHEQUE 0004768	-2.147,00		13.092,03		10.293,81	0,00					- 25,75
06/05/2009	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000081	-96,00		12.996,03		10.197,81	0,00					- 25,75
06/05/2009	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0100039	-104,00		12.892,03		10.093,81	0,00					- 25,75
06/05/2009	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0100788	-231,40		12.660,63		9.862,41	0,00					- 25,75
06/05/2009	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0892086	-102,78		12.557,85		9.759,63	0,00					- 25,75
06/05/2009	quarta-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000098	-338,72		12.219,13		9.420,91	0,00					- 25,75
06/05/2009	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090506	-2.645,89		9.573,24		6.775,02	0,00					- 25,75
06/05/2009	quarta-feira	ENCARGOS EXCESSO LIMITE 0090506			9.573,24		6.775,02	0,00					- 25,75
06/05/2009	quarta-feira	ENCARGO SALDO VINCULADO	-165,69		9.407,55		6.609,33	0,00					- 25,75
06/05/2009	quarta-feira	TAR ADIANT.DEPOSITANTE 2341304	-27,00		9.380,55		6.582,33	0,00					- 25,75
06/05/2009	quarta-feira	TAR ADIANT.DEPOSITANTE 2342004	-27,00		9.353,55		6.555,33	0,00					- 25,75
06/05/2009	**quarta-feira**	**DÉBITO DE JUROS RECALCULADOS**	**-25,75**		**9.327,81**		**6.529,59**	**0,00**					**-**
06/05/2009	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004769	-1.200,00		8.127,81		5.329,59	0,00	1				-
07/05/2009	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0187102		739,66	8.867,47	-739,66	5.329,59	0,00					-
07/05/2009	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0535992		152,40	9.019,87	2.798,22	8.280,21	0,00					-
07/05/2009	quinta-feira	CHEQUE 0004770	-3.958,36		5.061,51		4.321,85	0,00					-
07/05/2009	quinta-feira	CHEQUE 0004771	-2.000,00		3.061,51		2.321,85	0,00					-
07/05/2009	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004781	-648,00		2.413,51		1.673,85	0,00	1				-
08/05/2009	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0280102		1.003,33	3.416,84	-1.003,33	1.673,85	0,00					-
08/05/2009	sexta-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0504102		52,64	3.469,48	739,66	2.466,15	0,00					-
08/05/2009	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 6105522		187,00	3.656,48		2.653,15	0,00					-
08/05/2009	sexta-feira	CHEQUE 0004772	-1.841,72		1.814,76		811,43	0,00					-
08/05/2009	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010047	-80,00		1.734,76		731,43	0,00					-
08/05/2009	sexta-feira	TARIFA BANCARIA 0500045	-72,00		1.662,76		659,43	0,00	3				-
11/05/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 3944609		4.620,42	6.283,18	1.003,33	6.283,18	0,00					-
11/05/2009	segunda-feira	CHEQUE 0004773	-4.620,00		1.663,18		1.663,18	0,00					-
11/05/2009	segunda-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000100	-330,63		1.332,55		1.332,55	0,00					-
11/05/2009	segunda-feira	GASTOS CARTAO DE CREDITO 2100131	-516,35		816,20		816,20	0,00					-
11/05/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004589	-165,00		651,20		651,20	0,00					-
11/05/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0003958	-2.100,00		-1.448,80		-1.448,80	-1.448,80					-
11/05/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004851	-1.755,00		-3.203,80		-3.203,80	-3.203,80	1				-
12/05/2009	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1050065		384,00	-2.819,80		-2.819,80	-2.819,80					-
12/05/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 0181406		1.110,08	-1.709,72		-1.709,72	-1.709,72					-
12/05/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 0181408		605,00	-1.104,72		-1.104,72	-1.104,72					-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1296
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO (AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
12/05/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 0502934		418,00	-686,72		-686,72	-686,72					-
12/05/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 3086702		327,50	-359,22		-359,22	-359,22					-
12/05/2009	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090512		3.315,38	2.956,16		2.956,16	0,00					-
12/05/2009	terça-feira	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 0004155		2.020,73	4.976,89		4.976,89	0,00					-
12/05/2009	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010054	-91,00		4.885,89		4.885,89	0,00					-
12/05/2009	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010055	-129,00		4.756,89		4.756,89	0,00					-
12/05/2009	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090512	-3.315,38		1.441,51		1.441,51	0,00					-
12/05/2009	terça-feira	MORA VIDA E PREVIDENCIA 5660132	-527,43		914,08		914,08	0,00					-
12/05/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004786	-259,00		655,08		655,08	0,00					-
12/05/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004789	-100,00		555,08		555,08	0,00					-
12/05/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004838	-253,50		301,58		301,58	0,00					-
12/05/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004558	-190,00		111,58		111,58	0,00	1				-
13/05/2009	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1023034		15.134,00	15.245,58		15.245,58	0,00					-
13/05/2009	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1023034		19.312,00	34.557,58		34.557,58	0,00					-
13/05/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0181007		461,29	35.018,87		35.018,87	0,00					-
13/05/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4567353		2.966,00	37.984,87		37.984,87	0,00					-
13/05/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 6763013		365,00	38.349,87		38.349,87	0,00					-
13/05/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 6763015		1.500,00	39.849,87		39.849,87	0,00					-
13/05/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 6763017		1.500,00	41.349,87		41.349,87	0,00					-
13/05/2009	quarta-feira	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS 2957299		84,18	41.434,05		41.434,05	0,00					-
13/05/2009	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090513		15.704,62	57.138,67		57.138,67	0,00					-
13/05/2009	quarta-feira	CHEQUE 0004777	-1.149,52		55.989,15		55.989,15	0,00					-
13/05/2009	quarta-feira	CHEQUE 0004778	-4.944,00		51.045,15		51.045,15	0,00					-
13/05/2009	quarta-feira	CHEQUE 0004779	-4.500,00		46.545,15		46.545,15	0,00					-
13/05/2009	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090513	-15.704,62		30.840,53		30.840,53	0,00					-
13/05/2009	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004776	-1.700,00		29.140,53		29.140,53	0,00	1				-
14/05/2009	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1060527		490,00	29.630,53		29.630,53	0,00					-
14/05/2009	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0181629		702,45	30.332,98		30.332,98	0,00					-
14/05/2009	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0181631		220,00	30.552,98		30.552,98	0,00					-
14/05/2009	quinta-feira	CHEQUE 0004742	-1.492,25		29.060,73		29.060,73	0,00					-
14/05/2009	quinta-feira	CHEQUE 0004745	-3.678,84		25.381,89		25.381,89	0,00					-
14/05/2009	quinta-feira	CHEQUE 0004746	-2.000,00		23.381,89		23.381,89	0,00					-
14/05/2009	quinta-feira	CHEQUE 0004774	-1.727,03		21.654,86		21.654,86	0,00					-
14/05/2009	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010069	-163,00		21.491,86		21.491,86	0,00					-
14/05/2009	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850004	-155,26		21.336,60		21.336,60	0,00					-
14/05/2009	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004741	-2.205,00		19.131,60		19.131,60	0,00					-
14/05/2009	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004743	-2.018,00		17.113,60		17.113,60	0,00					-
14/05/2009	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004595	-1.826,00		15.287,60		15.287,60	0,00	1				-
15/05/2009	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0181254		318,26	15.605,86		15.605,86	0,00					-
15/05/2009	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0181256		1.726,10	17.331,96		17.331,96	0,00					-
15/05/2009	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0535564		263,10	17.595,06		17.595,06	0,00					-
15/05/2009	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0638720		820,00	18.415,06		18.415,06	0,00					-
15/05/2009	sexta-feira	CHEQUE 0004675	-4.922,82		13.492,24		13.492,24	0,00					-
15/05/2009	sexta-feira	CHEQUE 0004676	-4.200,00		9.292,24		9.292,24	0,00					-
15/05/2009	sexta-feira	CHEQUE 0004749	-680,00		8.612,24		8.612,24	0,00					-
15/05/2009	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000143	-222,00		8.390,24		8.390,24	0,00					-
15/05/2009	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010047	-80,00		8.310,24		8.310,24	0,00					-
15/05/2009	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0851033	-71,60		8.238,64		8.238,64	0,00					-
15/05/2009	sexta-feira	TARIFA BANCARIA 0500017	-27,20		8.211,44		8.211,44	0,00					-
15/05/2009	sexta-feira	DEBITO AUTOMATICO 0000001	-777,63		7.433,81		7.433,81	0,00	3				-
18/05/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 3944135		2.830,21	10.264,02		10.264,02	0,00					-
18/05/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 8155689		750,00	11.014,02		11.014,02	0,00					-
18/05/2009	segunda-feira	DEPOSIT TRANSFER BDN 0661932		1.100,00	12.114,02		12.114,02	0,00					-
18/05/2009	segunda-feira	CHEQUE 0004677	-4.961,82		7.152,20		7.152,20	0,00					-
18/05/2009	segunda-feira	CHEQUE 0004678	-3.000,00		4.152,20		4.152,20	0,00					-
18/05/2009	segunda-feira	CHEQUE 0004679	-3.000,00		1.152,20		1.152,20	0,00					-
18/05/2009	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000135	-167,00		985,20		985,20	0,00					-
18/05/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004655	-220,00		765,20		765,20	0,00					-
18/05/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004791	-100,00		665,20		665,20	0,00					-
18/05/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004790	-119,90		545,30		545,30	0,00					-
18/05/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004775	-1.666,88		-1.121,58		-1.121,58	-1.121,58	1				-
19/05/2009	terça-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0723107		0,04	-1.121,54		-1.121,54	-1.121,54					-
19/05/2009	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1013034		22.775,00	21.653,46		21.653,46	0,00					-
19/05/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 0181149		167,00	21.820,46		21.820,46	0,00					-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1297
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
19/05/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 0181151		392,60	22.213,06		22.213,06	0,00					-
19/05/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 1588125		32,00	22.245,06		22.245,06	0,00					-
19/05/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 1588127		1.137,94	23.383,00		23.383,00	0,00					-
19/05/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 6336073		632,00	24.015,00		24.015,00	0,00					-
19/05/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 6336075		1.004,00	25.019,00		25.019,00	0,00					-
19/05/2009	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090519		16.937,78	41.956,78		41.956,78	0,00					-
19/05/2009	terça-feira	CHEQUE 0004680	-1.825,67		40.131,11		40.131,11	0,00					-
19/05/2009	terça-feira	CHEQUE 0004721	-600,00		39.531,11		39.531,11	0,00					-
19/05/2009	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010054	-91,00		39.440,11		39.440,11	0,00					-
19/05/2009	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010055	-129,00		39.311,11		39.311,11	0,00					-
19/05/2009	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090519	-16.937,78		22.373,33		22.373,33	0,00					-
19/05/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004747	-744,39		21.628,94		21.628,94	0,00					-
19/05/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004823	-600,00		21.028,94		21.028,94	0,00					-
19/05/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004260	-2.800,00		18.228,94		18.228,94	0,00	1				-
20/05/2009	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1072217		8.440,00	26.668,94		26.668,94	0,00					-
20/05/2009	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1522034		160,00	26.828,94		26.828,94	0,00					-
20/05/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4835413		2.712,15	29.541,09		29.541,09	0,00					-
20/05/2009	quarta-feira	CHEQUE 0004722	-4.911,15		24.629,94		24.629,94	0,00					-
20/05/2009	quarta-feira	CHEQUE 0004723	-4.900,00		19.729,94		19.729,94	0,00					-
20/05/2009	quarta-feira	CHEQUE 0004724	-4.000,00		15.729,94		15.729,94	0,00					-
20/05/2009	quarta-feira	CHEQUE 0004725	-4.000,00		11.729,94		11.729,94	0,00					-
20/05/2009	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010069	-163,00		11.566,94		11.566,94	0,00					-
20/05/2009	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850004	-155,26		11.411,68		11.411,68	0,00					-
20/05/2009	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0900063	-155,40		11.256,28		11.256,28	0,00					-
20/05/2009	quarta-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000102	-313,20		10.943,08		10.943,08	0,00					-
20/05/2009	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004788	-241,06		10.702,02		10.702,02	0,00	1				-
21/05/2009	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0181661		419,00	11.121,02		11.121,02	0,00					-
21/05/2009	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0181663		1.080,33	12.201,35		12.201,35	0,00					-
21/05/2009	quinta-feira	CHEQUE 0004931	-3.400,00		8.801,35		8.801,35	0,00					-
21/05/2009	quinta-feira	CHEQUE 0004932	-4.939,24		3.862,11		3.862,11	0,00					-
21/05/2009	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000135	-167,00		3.695,11		3.695,11	0,00					-
21/05/2009	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0801552	-173,95		3.521,16		3.521,16	0,00					-
21/05/2009	quinta-feira	CONTA DE LUZ 0441086	-297,67		3.223,49		3.223,49	0,00	1				-
22/05/2009	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1050118		1.260,00	4.483,49	-1.260,00	3.223,49	0,00					-
22/05/2009	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1081885		2.000,00	6.483,49		5.223,49	0,00					-
22/05/2009	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 5706570		31,00	6.514,49		5.254,49	0,00					-
22/05/2009	sexta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 3713060		20,00	6.534,49		5.274,49	0,00					-
22/05/2009	sexta-feira	CHEQUE 0004929	-4.000,00		2.534,49		1.274,49	0,00					-
22/05/2009	sexta-feira	CHEQUE 0004937	-1.900,00		634,49		-625,51	-625,51					-
22/05/2009	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004748	-1.384,60		-750,11		-2.010,11	-2.010,11	3				-
25/05/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 0181415		13.348,13	12.598,02	1.260,00	12.598,02	0,00					-
25/05/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 2484480		71,00	12.669,02		12.669,02	0,00					-
25/05/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 9658801		350,00	13.019,02		13.019,02	0,00					-
25/05/2009	segunda-feira	DEPOSIT TRANSFER BDN 4062009		570,00	13.589,02		13.589,02	0,00					-
25/05/2009	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090525		305,59	13.894,61		13.894,61	0,00					-
25/05/2009	segunda-feira	CHEQUE 0004794	-760,00		13.134,61		13.134,61	0,00					-
25/05/2009	segunda-feira	CHEQUE 0004925	-4.992,84		8.141,77		8.141,77	0,00					-
25/05/2009	segunda-feira	CHEQUE 0004926	-3.500,00		4.641,77		4.641,77	0,00					-
25/05/2009	segunda-feira	CHEQUE 0004927	-3.000,00		1.641,77		1.641,77	0,00					-
25/05/2009	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0509606	-214,54		1.427,23		1.427,23	0,00					-
25/05/2009	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850034	-144,40		1.282,83		1.282,83	0,00					-
25/05/2009	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090525	-305,59		977,24		977,24	0,00					-
25/05/2009	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5730145	-59,88		917,36		917,36	0,00					-
25/05/2009	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820145	-59,88		857,48		857,48	0,00					-
25/05/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004792	-100,00		757,48		757,48	0,00					-
25/05/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004829	-202,00		555,48		555,48	0,00					-
25/05/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004831	-1.000,00		-444,52		-444,52	-444,52	1				-
26/05/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 8119402		595,00	150,48		150,48	0,00					-
26/05/2009	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090526		1.316,33	1.466,81		1.466,81	0,00					-
26/05/2009	terça-feira	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 0004155		1.060,09	2.526,90		2.526,90	0,00					-
26/05/2009	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010047	-219,00		2.307,90		2.307,90	0,00					-
26/05/2009	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090526	-1.316,33		991,57		991,57	0,00					-
26/05/2009	terça-feira	MORA VIDA E PREVIDENCIA 8820146	-59,88		931,69		931,69	0,00					-
26/05/2009	terça-feira	MORA VIDA E PREVIDENCIA 8820146	-59,88		871,81		871,81	0,00	1				-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1298
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
27/05/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 3179347		710,00	1.581,81		1.581,81	0,00					-
27/05/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4835764		532,89	2.114,70		2.114,70	0,00					-
27/05/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4835766		1.198,13	3.312,83		3.312,83	0,00					-
27/05/2009	quarta-feira	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 0004155		763,95	4.076,78		4.076,78	0,00					-
27/05/2009	quarta-feira	CHEQUE 0004928	-1.844,96		2.231,82		2.231,82	0,00					-
27/05/2009	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000211	-132,00		2.099,82		2.099,82	0,00					-
27/05/2009	quarta-feira	TARIFA BANCARIA 0500001	-6,00		2.093,82		2.093,82	0,00					-
27/05/2009	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004787	-200,00		1.893,82		1.893,82	0,00					-
27/05/2009	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004930	-1.336,37		557,45		557,45	0,00					-
27/05/2009	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004795	-500,00		57,45		57,45	0,00	1				-
28/05/2009	quinta-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0824102		2,00	59,45		59,45	0,00					-
28/05/2009	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1030883		950,00	1.009,45		1.009,45	0,00					-
28/05/2009	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1210065		202,00	1.211,45		1.211,45	0,00					-
28/05/2009	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0181077		1.038,41	2.249,86		2.249,86	0,00					-
28/05/2009	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 1073093		90,00	2.339,86		2.339,86	0,00					-
28/05/2009	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090528		1.155,54	3.495,40		3.495,40	0,00					-
28/05/2009	quinta-feira	CHEQUE 0004922	-587,87		2.907,53		2.907,53	0,00					-
28/05/2009	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010087	-325,00		2.582,53		2.582,53	0,00					-
28/05/2009	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0580477	-214,00		2.368,53		2.368,53	0,00					-
28/05/2009	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090528	-1.155,54		1.212,99		1.212,99	0,00	1				-
29/05/2009	sexta-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0993102		0,10	1.213,09		1.213,09	0,00					-
29/05/2009	sexta-feira	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C 2813750		5,00	1.218,09		1.218,09	0,00					-
29/05/2009	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 3086485		153,25	1.371,34		1.371,34	0,00					-
29/05/2009	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 8119369		592,71	1.964,05		1.964,05	0,00					-
29/05/2009	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090529		547,36	2.511,41		2.511,41	0,00					-
29/05/2009	sexta-feira	CHEQUE 0004921	-203,70		2.307,71		2.307,71	0,00					-
29/05/2009	**sexta-feira**	**REDUCAO SDO DEVEDOR 0090529**	**-547,36**		**1.760,35**		**1.760,35**	**0,00**	**3**	**-1.688,63**	**1,00%**	**-16,89**	**- 16,89**
01/06/2009	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1020656		2.250,00	4.010,35	-2.250,00	1.760,35	0,00					- 16,89
01/06/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 8119291		1.837,34	5.847,69		3.597,69	0,00					- 16,89
01/06/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 8119293		761,00	6.608,69		4.358,69	0,00					- 16,89
01/06/2009	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090601		2.257,19	8.865,88		6.615,88	0,00					- 16,89
01/06/2009	segunda-feira	CHEQUE 0004923	-2.000,00		6.865,88		4.615,88	0,00					- 16,89
01/06/2009	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000050	-58,26		6.807,62		4.557,62	0,00					- 16,89
01/06/2009	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0509606	-214,54		6.593,08		4.343,08	0,00					- 16,89
01/06/2009	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0801552	-173,95		6.419,13		4.169,13	0,00					- 16,89
01/06/2009	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850034	-144,40		6.274,73		4.024,73	0,00					- 16,89
01/06/2009	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090601	-2.257,19		4.017,54		1.767,54	0,00	1				- 16,89
02/06/2009	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1042217		11.076,00	15.093,54	-11.076,00	1.767,54	0,00					- 16,89
02/06/2009	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1042217		14.384,00	29.477,54	-14.384,00	1.767,54	0,00					- 16,89
02/06/2009	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1082034		2.443,94	31.921,48	-2.443,94	1.767,54	0,00					- 16,89
02/06/2009	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1060065		260,00	32.181,48	2.250,00	4.277,54	0,00					- 16,89
02/06/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 8119287		424,76	32.606,24		4.702,30	0,00					- 16,89
02/06/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 8119289		1.957,53	34.563,77		6.659,83	0,00					- 16,89
02/06/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 0258102		671,00	35.234,77		7.330,83	0,00					- 16,89
02/06/2009	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090602		11.798,66	47.033,43		19.129,49	0,00					- 16,89
02/06/2009	terça-feira	CHEQUE 0004924	-4.405,02		42.628,41		14.724,47	0,00					- 16,89
02/06/2009	terça-feira	OPERACAO IRREGULAR BDN 8119293	-761,00		41.867,41		13.963,47	0,00					- 16,89
02/06/2009	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090602	-11.798,66		30.068,75		2.164,81	0,00					- 16,89
02/06/2009	terça-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 IOF	-166,02		29.902,73		1.998,79	0,00	1				- 16,89
03/06/2009	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CH/DINH 1022456		861,00	30.763,73	27.903,94	30.763,73	0,00					- 16,89
03/06/2009	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1162180		1.600,00	32.363,73		32.363,73	0,00					- 16,89
03/06/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4835089		120,00	32.483,73		32.483,73	0,00					- 16,89
03/06/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0345102		1.956,73	34.440,46		34.440,46	0,00					- 16,89
03/06/2009	quarta-feira	CHEQUE 0004750	-3.583,75		30.856,71		30.856,71	0,00					- 16,89
03/06/2009	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000211	-132,00		30.724,71		30.724,71	0,00					- 16,89
03/06/2009	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010087	-325,00		30.399,71		30.399,71	0,00					- 16,89
03/06/2009	quarta-feira	OPERACAO IRREGULAR BDN 8119289	-1.957,53		28.442,18		28.442,18	0,00					- 16,89
03/06/2009	quarta-feira	ENCARGOS EXCESSO LIMITE 0090603			28.442,18		28.442,18	0,00					- 16,89
03/06/2009	quarta-feira	ENCARGO SALDO VINCULADO	-200,72		28.241,46		28.241,46	0,00					- 16,89
03/06/2009	quarta-feira	TAR ADIANT.DEPOSITANTE 2341105	-27,00		28.214,46		28.214,46	0,00					- 16,89
03/06/2009	quarta-feira	TAR ADIANT.DEPOSITANTE 2341805	-27,00		28.187,46		28.187,46	0,00					- 16,89
03/06/2009	quarta-feira	TAR ADIANT.DEPOSITANTE 2342205	-27,00		28.160,46		28.160,46	0,00					- 16,89
03/06/2009	quarta-feira	TAR ADIANT.DEPOSITANTE 2342705	-27,00		28.133,46		28.133,46	0,00					- 16,89
03/06/2009	**quarta-feira**	**DÉBITO DE JUROS RECALCULADOS**	**-16,89**		**28.116,57**		**28.116,57**	**0,00**	**1**				**-**

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1299
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO (AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
04/06/2009	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0181430		327,90	28.444,47		28.444,47	0,00					-
04/06/2009	quinta-feira	CHEQUE 0004753	-3.827,96		24.616,51		24.616,51	0,00					-
04/06/2009	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000050	-58,26		24.558,25		24.558,25	0,00					-
04/06/2009	quinta-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000101	-338,72		24.219,53		24.219,53	0,00	1				-
05/06/2009	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0639325		1.800,00	26.019,53		26.019,53	0,00					-
05/06/2009	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 5089232		2.691,10	28.710,63		28.710,63	0,00					-
05/06/2009	sexta-feira	CHEQUE 0004726	-2.052,00		26.658,63		26.658,63	0,00					-
05/06/2009	sexta-feira	CHEQUE 0004751	-4.500,00		22.158,63		22.158,63	0,00					-
05/06/2009	sexta-feira	CHEQUE 0004752	-4.500,00		17.658,63		17.658,63	0,00					-
05/06/2009	sexta-feira	CHEQUE 0004754	-4.500,00		13.158,63		13.158,63	0,00					-
05/06/2009	sexta-feira	CHEQUE 0004755	-4.711,40		8.447,23		8.447,23	0,00					-
05/06/2009	sexta-feira	CHEQUE 0004756	-4.600,00		3.847,23		3.847,23	0,00					-
05/06/2009	sexta-feira	TARIFA BANCARIA 0600040	-64,00		3.783,23		3.783,23	0,00	3				-
08/06/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 4835745		3.217,86	7.001,09		7.001,09	0,00					-
08/06/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 7611969		342,00	7.343,09		7.343,09	0,00					-
08/06/2009	segunda-feira	CHEQUE 0004727	-4.500,00		2.843,09		2.843,09	0,00					-
08/06/2009	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000026	-171,00		2.672,09		2.672,09	0,00					-
08/06/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004420	-65,00		2.607,09		2.607,09	0,00	1				-
09/06/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 2770506		1.920,00	4.527,09		4.527,09	0,00					-
09/06/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 4490547		381,30	4.908,39		4.908,39	0,00					-
09/06/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 4835357		171,00	5.079,39		5.079,39	0,00					-
09/06/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 4835359		411,20	5.490,59		5.490,59	0,00					-
09/06/2009	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090609		2.807,50	8.298,09		8.298,09	0,00					-
09/06/2009	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090609	-2.807,50		5.490,59		5.490,59	0,00					-
09/06/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004793	-76,00		5.414,59		5.414,59	0,00	1				-
10/06/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0181666		1.810,34	7.224,93		7.224,93	0,00					-
10/06/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4489007		82,90	7.307,83		7.307,83	0,00					-
10/06/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 7967490		1.771,30	9.079,13		9.079,13	0,00					-
10/06/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 7967492		137,70	9.216,83		9.216,83	0,00					-
10/06/2009	quarta-feira	CHEQUE 0004758	-3.145,63		6.071,20		6.071,20	0,00					-
10/06/2009	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010078	-167,00		5.904,20		5.904,20	0,00					-
10/06/2009	quarta-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000103	-298,53		5.605,67		5.605,67	0,00					-
10/06/2009	quarta-feira	CARTAO CRED FIN ROTATIVO 6050161	-1.140,85		4.464,82		4.464,82	0,00					-
10/06/2009	quarta-feira	GASTOS CARTAO DE CREDITO 2100161	-831,95		3.632,87		3.632,87	0,00					-
10/06/2009	quarta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5660161	-527,43		3.105,44		3.105,44	0,00					-
10/06/2009	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004590	-165,00		2.940,44		2.940,44	0,00	2				-
12/06/2009	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 6959810		547,30	3.487,74		3.487,74	0,00					-
12/06/2009	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 8119978		9.853,09	13.340,83		13.340,83	0,00					-
12/06/2009	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090612		1.779,72	15.120,55		15.120,55	0,00					-
12/06/2009	sexta-feira	CHEQUE 0005021	-4.224,97		10.895,58		10.895,58	0,00					-
12/06/2009	sexta-feira	CHEQUE 0005022	-4.000,00		6.895,58		6.895,58	0,00					-
12/06/2009	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0851042	-47,20		6.848,38		6.848,38	0,00					-
12/06/2009	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090612	-1.779,72		5.068,66		5.068,66	0,00					-
12/06/2009	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004839	-253,50		4.815,16		4.815,16	0,00					-
12/06/2009	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005042	-95,00		4.720,16		4.720,16	0,00	3				-
15/06/2009	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1122034		417,85	5.138,01		5.138,01	0,00					-
15/06/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 0536074		74,70	5.212,71		5.212,71	0,00					-
15/06/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 1618685		6.754,00	11.966,71		11.966,71	0,00					-
15/06/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 3096166		6.754,00	18.720,71		18.720,71	0,00					-
15/06/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 8119795		3.181,45	21.902,16		21.902,16	0,00					-
15/06/2009	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090615		7.366,55	29.268,71		29.268,71	0,00					-
15/06/2009	segunda-feira	CHEQUE 0004757	-2.500,00		26.768,71		26.768,71	0,00					-
15/06/2009	segunda-feira	CHEQUE 0004759	-2.500,00		24.268,71		24.268,71	0,00					-
15/06/2009	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090615	-7.366,55		16.902,16		16.902,16	0,00					-
15/06/2009	segunda-feira	TARIFA BANCARIA 0600005	-8,00		16.894,16		16.894,16	0,00					-
15/06/2009	segunda-feira	DEBITO AUTOMATICO 0000001	-112,25		16.781,91		16.781,91	0,00					-
15/06/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004856	-1.918,20		14.863,71		14.863,71	0,00					-
15/06/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004858	-950,00		13.913,71		13.913,71	0,00					-
15/06/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004596	-1.827,00		12.086,71		12.086,71	0,00	1				-
16/06/2009	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1042217		10.536,00	22.622,71	-10.536,00	12.086,71	0,00					-
16/06/2009	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1042217		23.173,00	45.795,71	-23.173,00	12.086,71	0,00					-
16/06/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 4835037		715,55	46.511,26		12.802,26	0,00					-
16/06/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 4835039		167,00	46.678,26		12.969,26	0,00					-
16/06/2009	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090616		4.686,94	51.365,20		17.656,20	0,00					-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1300
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
16/06/2009	terça-feira	CHEQUE 0004731	-3.505,11		47.860,09		14.151,09	0,00					-
16/06/2009	terça-feira	CHEQUE 0004732	-2.000,00		45.860,09		12.151,09	0,00					-
16/06/2009	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090616	-4.686,94		41.173,15		7.464,15	0,00					-
16/06/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004656	-220,00		40.953,15		7.244,15	0,00	1				-
17/06/2009	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1060065		2.050,00	43.003,15	33.709,00	43.003,15	0,00					-
17/06/2009	quarta-feira	CHEQUE 0004734	-4.476,13		38.527,02		38.527,02	0,00					-
17/06/2009	quarta-feira	CHEQUE 0004735	-3.000,00		35.527,02		35.527,02	0,00					-
17/06/2009	quarta-feira	CHEQUE 0004736	-4.255,00		31.272,02		31.272,02	0,00					-
17/06/2009	quarta-feira	CHEQUE 0004737	-4.000,00		27.272,02		27.272,02	0,00					-
17/06/2009	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000026	-109,40		27.162,62		27.162,62	0,00					-
17/06/2009	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010061	-403,00		26.759,62		26.759,62	0,00					-
17/06/2009	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0811225	-100,00		26.659,62		26.659,62	0,00					-
17/06/2009	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850005	-155,26		26.504,36		26.504,36	0,00					-
17/06/2009	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004728	-178,00		26.326,36		26.326,36	0,00					-
17/06/2009	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004559	-190,00		26.136,36		26.136,36	0,00	1				-
18/06/2009	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1060065		750,00	26.886,36		26.886,36	0,00					-
18/06/2009	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0181729		814,86	27.701,22		27.701,22	0,00					-
18/06/2009	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0181731		1.273,41	28.974,63		28.974,63	0,00					-
18/06/2009	quinta-feira	CHEQUE 0004738	-4.916,14		24.058,49		24.058,49	0,00					-
18/06/2009	quinta-feira	CHEQUE 0004739	-4.000,00		20.058,49		20.058,49	0,00					-
18/06/2009	quinta-feira	CHEQUE 0004740	-1.518,60		18.539,89		18.539,89	0,00					-
18/06/2009	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850027	-91,00		18.448,89		18.448,89	0,00					-
18/06/2009	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850029	-193,50		18.255,39		18.255,39	0,00					-
18/06/2009	quinta-feira	COOBRIGACAO DESCONTO 0002813	-60,00		18.195,39		18.195,39	0,00					-
18/06/2009	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005043	-100,00		18.095,39		18.095,39	0,00					-
18/06/2009	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004733	-1.466,00		16.629,39		16.629,39	0,00	1				-
19/06/2009	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4835468		2.056,59	18.685,98		18.685,98	0,00					-
19/06/2009	sexta-feira	CHEQUE 0004760	-3.251,30		15.434,68		15.434,68	0,00					-
19/06/2009	sexta-feira	CHEQUE 0005001	-2.000,00		13.434,68		13.434,68	0,00					-
19/06/2009	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010078	-167,00		13.267,68		13.267,68	0,00					-
19/06/2009	sexta-feira	TAR RENOVACAOCADASTRO 0160609	-25,00		13.242,68		13.242,68	0,00	3				-
22/06/2009	segunda-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0486102		100,00	13.342,68		13.342,68	0,00					-
22/06/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 0535365		222,10	13.564,78		13.564,78	0,00					-
22/06/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 4835430		10.984,24	24.549,02		24.549,02	0,00					-
22/06/2009	segunda-feira	CHEQUE 0005002	-4.950,00		19.599,02		19.599,02	0,00					-
22/06/2009	segunda-feira	CHEQUE 0005003	-4.900,00		14.699,02		14.699,02	0,00					-
22/06/2009	segunda-feira	CHEQUE 0005004	-3.400,00		11.299,02		11.299,02	0,00					-
22/06/2009	segunda-feira	CHEQUE 0005005	-4.000,00		7.299,02		7.299,02	0,00					-
22/06/2009	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010061	-403,00		6.896,02		6.896,02	0,00					-
22/06/2009	segunda-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000105	-313,54		6.582,48		6.582,48	0,00					-
22/06/2009	segunda-feira	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA 0005047	-567,50		6.014,98		6.014,98	0,00					-
22/06/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004835	-1.000,00		5.014,98		5.014,98	0,00					-
22/06/2009	segunda-feira	CONTA DE LUZ 0441086	-339,41		4.675,57		4.675,57	0,00	1				-
23/06/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 4835874		521,20	5.196,77		5.196,77	0,00					-
23/06/2009	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090623		238,74	5.435,51		5.435,51	0,00					-
23/06/2009	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850005	-155,26		5.280,25		5.280,25	0,00					-
23/06/2009	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0851042	-47,20		5.233,05		5.233,05	0,00					-
23/06/2009	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090623	-238,74		4.994,31		4.994,31	0,00					-
23/06/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005045	-80,00		4.914,31		4.914,31	0,00	1				-
24/06/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 8119857		122,90	5.037,21		5.037,21	0,00					-
24/06/2009	quarta-feira	CHEQUE 0005006	-2.042,57		2.994,64		2.994,64	0,00	1				-
25/06/2009	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0181589		726,21	3.720,85		3.720,85	0,00					-
25/06/2009	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000020	-285,40		3.435,45		3.435,45	0,00					-
25/06/2009	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850093	-160,00		3.275,45		3.275,45	0,00					-
25/06/2009	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850719	-113,35		3.162,10		3.162,10	0,00					-
25/06/2009	quinta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5730176	-59,88		3.102,22		3.102,22	0,00					-
25/06/2009	quinta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820176	-59,88		3.042,34		3.042,34	0,00					-
25/06/2009	quinta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820176	-59,88		2.982,46		2.982,46	0,00					-
25/06/2009	quinta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820176	-59,88		2.922,58		2.922,58	0,00					-
25/06/2009	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005046	-328,00		2.594,58		2.594,58	0,00	1				-
26/06/2009	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1103271		2.100,00	4.694,58	-2.100,00	2.594,58	0,00					-
26/06/2009	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1040883		1.260,00	5.954,58		3.854,58	0,00					-
26/06/2009	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0181123		942,45	6.897,03		4.797,03	0,00					-
26/06/2009	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090626		3.962,45	10.859,48		8.759,48	0,00					-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1301
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
26/06/2009	sexta-feira	CHEQUE 0005052	-240,00		10.619,48		8.519,48	0,00					-
26/06/2009	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090626	-3.962,45		6.657,03		4.557,03	0,00					-
26/06/2009	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005050	-100,00		6.557,03		4.457,03	0,00	3				-
29/06/2009	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1023271		3.949,40	10.506,43	2.100,00	10.506,43	0,00					-
29/06/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 0181303		2.770,58	13.277,01		13.277,01	0,00					-
29/06/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 6763894		2.945,03	16.222,04		16.222,04	0,00					-
29/06/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 6763896		950,02	17.172,06		17.172,06	0,00					-
29/06/2009	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090629		10.216,62	27.388,68		27.388,68	0,00					-
29/06/2009	segunda-feira	TRANSF CC PARA CC PJ 0091258		2.915,00	30.303,68		30.303,68	0,00					-
29/06/2009	segunda-feira	TRANSF CC PARA CC PJ 0091340		2.834,50	33.138,18		33.138,18	0,00					-
29/06/2009	segunda-feira	TRANSF CC PARA CC PJ 0091913		2.926,50	36.064,68		36.064,68	0,00					-
29/06/2009	segunda-feira	CHEQUE 0004942	-4.127,74		31.936,94		31.936,94	0,00					-
29/06/2009	segunda-feira	CHEQUE 0004943	-4.000,00		27.936,94		27.936,94	0,00					-
29/06/2009	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090629	-10.216,62		17.720,32		17.720,32	0,00					-
29/06/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004830	-202,00		17.518,32		17.518,32	0,00	1				-
30/06/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 4835577		843,25	18.361,57		18.361,57	0,00					-
30/06/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 8119246		8.020,34	26.381,91		26.381,91	0,00					-
30/06/2009	terça-feira	CHEQUE 0004944	-3.409,17		22.972,74		22.972,74	0,00					-
30/06/2009	terça-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000104	-338,72		22.634,02		22.634,02	0,00					-
30/06/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005054	-113,00		22.521,02		22.521,02	0,00					-
30/06/2009	**terça-feira**	**CHEQUE COMPENSADO 0004948**	**-1.269,00**		**21.252,02**		**21.252,02**	**0,00**	**1**	**0,00**	**1,00%**	**0,00**	**-**
01/07/2009	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1350065		371,00	21.623,02	-371,00	21.252,02	0,00					-
01/07/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4835128		1.195,00	22.818,02		22.447,02	0,00					-
01/07/2009	quarta-feira	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 0004155		3.988,13	26.806,15		26.435,15	0,00					-
01/07/2009	quarta-feira	CHEQUE 0004945	-2.500,00		24.306,15		23.935,15	0,00					-
01/07/2009	quarta-feira	CHEQUE 0004946	-408,00		23.898,15		23.527,15	0,00					-
01/07/2009	quarta-feira	CHEQUE 0004947	-2.500,00		21.398,15		21.027,15	0,00					-
01/07/2009	quarta-feira	CHEQUE 0004949	-850,00		20.548,15		20.177,15	0,00					-
01/07/2009	quarta-feira	CHEQUE 0004950	-1.059,59		19.488,56		19.117,56	0,00					-
01/07/2009	quarta-feira	CHEQUE 0004951	-2.288,46		17.200,10		16.829,10	0,00					-
01/07/2009	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000033	-86,35		17.113,75		16.742,75	0,00					-
01/07/2009	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0100110	-269,10		16.844,65		16.473,65	0,00					-
01/07/2009	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0900128	-70,00		16.774,65		16.403,65	0,00	1				-
02/07/2009	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 8119897		2.141,57	18.916,22	371,00	18.916,22	0,00					-
02/07/2009	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 8119899		86,35	19.002,57		19.002,57	0,00					-
02/07/2009	quinta-feira	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 0004155		2.180,97	21.183,54		21.183,54	0,00					-
02/07/2009	quinta-feira	CHEQUE 0004954	-3.358,39		17.825,15		17.825,15	0,00					-
02/07/2009	quinta-feira	CHEQUE 0004955	-2.000,00		15.825,15		15.825,15	0,00					-
02/07/2009	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000103	-540,90		15.284,25		15.284,25	0,00					-
02/07/2009	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010816	-123,00		15.161,25		15.161,25	0,00					-
02/07/2009	quinta-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 IOF	-127,78		15.033,47		15.033,47	0,00					-
02/07/2009	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004953	-2.408,90		12.624,57		12.624,57	0,00	1				-
03/07/2009	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1160084		4.284,00	16.908,57	-4.284,00	12.624,57	0,00					-
03/07/2009	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0181932		1.858,35	18.766,92		14.482,92	0,00					-
03/07/2009	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4835130		663,90	19.430,82		15.146,82	0,00					-
03/07/2009	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 9658604		390,00	19.820,82		15.536,82	0,00					-
03/07/2009	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090703		2.487,40	22.308,22		18.024,22	0,00					-
03/07/2009	sexta-feira	CHEQUE 0004956	-2.875,84		19.432,38		15.148,38	0,00					-
03/07/2009	sexta-feira	CHEQUE 0005058	-610,00		18.822,38		14.538,38	0,00					-
03/07/2009	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850027	-91,00		18.731,38		14.447,38	0,00					-
03/07/2009	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850029	-193,50		18.537,88		14.253,88	0,00					-
03/07/2009	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090703	-2.487,40		16.050,48		11.766,48	0,00					-
03/07/2009	sexta-feira	ENCARGO SALDO VINCULADO	-229,09		15.821,39		11.537,39	0,00					-
03/07/2009	sexta-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 08,28%	0,00		15.821,39		11.537,39	0,00					-
03/07/2009	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005055	-81,00		15.740,39		11.456,39	0,00	3				-
06/07/2009	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1220106		2.006,18	17.746,57	-2.006,18	11.456,39	0,00					-
06/07/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 1617423		2.055,00	19.801,57	4.284,00	17.795,39	0,00					-
06/07/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 1617425		2.000,00	21.801,57		19.795,39	0,00					-
06/07/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 8119900		339,10	22.140,67		20.134,49	0,00					-
06/07/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 8119902		9.174,20	31.314,87		29.308,69	0,00					-
06/07/2009	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090706		1.661,68	32.976,55		30.970,37	0,00					-
06/07/2009	segunda-feira	CHEQUE 0004952	-874,00		32.102,55		30.096,37	0,00					-
06/07/2009	segunda-feira	CHEQUE 0004957	-4.287,32		27.815,23		25.809,05	0,00					-
06/07/2009	segunda-feira	CHEQUE 0004958	-2.600,00		25.215,23		23.209,05	0,00					-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1302
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
06/07/2009	segunda-feira	CHEQUE 0004959	-2.400,00		22.815,23		20.809,05	0,00					-
06/07/2009	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090706	-1.661,68		21.153,55		19.147,37	0,00					-
06/07/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005057	-194,00		20.959,55		18.953,37	0,00	1				-
07/07/2009	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1010065		120,00	21.079,55	2.006,18	21.079,55	0,00					-
07/07/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 1243929		120,00	21.199,55		21.199,55	0,00					-
07/07/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 8119935		907,91	22.107,46		22.107,46	0,00					-
07/07/2009	terça-feira	TRANSF CC PARA CC PJ 0106590		1.209,82	23.317,28		23.317,28	0,00					-
07/07/2009	terça-feira	CHEQUE 0004960	-4.973,20		18.344,08		18.344,08	0,00					-
07/07/2009	terça-feira	CHEQUE 0004961	-4.100,00		14.244,08		14.244,08	0,00					-
07/07/2009	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000103	-540,90		13.703,18		13.703,18	0,00					-
07/07/2009	terça-feira	TARIFA BANCARIA 0700027	-43,20		13.659,98		13.659,98	0,00					-
07/07/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005060	-100,00		13.559,98		13.559,98	0,00					-
07/07/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004962	-3.500,00		10.059,98		10.059,98	0,00	1				-
08/07/2009	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1042217		4.034,00	14.093,98		14.093,98	0,00					-
08/07/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0181181		1.711,54	15.805,52		15.805,52	0,00					-
08/07/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 2694528		4.408,56	20.214,08		20.214,08	0,00					-
08/07/2009	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090708		3.677,44	23.891,52		23.891,52	0,00					-
08/07/2009	quarta-feira	CHEQUE 0004963	-1.217,66		22.673,86		22.673,86	0,00					-
08/07/2009	quarta-feira	CHEQUE 0004964	-4.990,00		17.683,86		17.683,86	0,00					-
08/07/2009	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000012	-84,00		17.599,86		17.599,86	0,00					-
08/07/2009	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000054	-60,00		17.539,86		17.539,86	0,00					-
08/07/2009	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0410803	-125,00		17.414,86		17.414,86	0,00					-
08/07/2009	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090708	-3.677,44		13.737,42		13.737,42	0,00	1				-
09/07/2009	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 3304991		4.557,50	18.294,92		18.294,92	0,00					-
09/07/2009	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 3944914		269,00	18.563,92		18.563,92	0,00					-
09/07/2009	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4835147		1.408,04	19.971,96		19.971,96	0,00					-
09/07/2009	quinta-feira	CHEQUE 0004965	-4.340,77		15.631,19		15.631,19	0,00					-
09/07/2009	quinta-feira	CHEQUE 0004966	-3.000,00		12.631,19		12.631,19	0,00					-
09/07/2009	quinta-feira	CHEQUE 0004984	-200,00		12.431,19		12.431,19	0,00					-
09/07/2009	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000726	-53,45		12.377,74		12.377,74	0,00	1				-
10/07/2009	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0173102		53,45	12.431,19	-53,45	12.377,74	0,00					-
10/07/2009	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 3211351		46,00	12.477,19		12.423,74	0,00					-
10/07/2009	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 3211353		683,00	13.160,19		13.106,74	0,00					-
10/07/2009	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 3211355		111,00	13.271,19		13.217,74	0,00					-
10/07/2009	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4835745		4.640,80	17.911,99		17.858,54	0,00					-
10/07/2009	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 7549288		1.492,50	19.404,49		19.351,04	0,00					-
10/07/2009	sexta-feira	CHEQUE 0005061	-4.098,61		15.305,88		15.252,43	0,00					-
10/07/2009	sexta-feira	CHEQUE 0005062	-4.796,00		10.509,88		10.456,43	0,00					-
10/07/2009	sexta-feira	CHEQUE 0005063	-4.000,00		6.509,88		6.456,43	0,00					-
10/07/2009	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000044	-288,76		6.221,12		6.167,67	0,00					-
10/07/2009	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0100110	-269,10		5.952,02		5.898,57	0,00					-
10/07/2009	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0900048	-120,50		5.831,52		5.778,07	0,00					-
10/07/2009	sexta-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000106	-302,94		5.528,58		5.475,13	0,00					-
10/07/2009	sexta-feira	GASTOS CARTAO DE CREDITO 2100191	-573,29		4.955,29		4.901,84	0,00					-
10/07/2009	sexta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5660191	-527,43		4.427,86		4.374,41	0,00	3				-
13/07/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 3944834		409,26	4.837,12	53,45	4.837,12	0,00					-
13/07/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 3944836		11.763,03	16.600,15		16.600,15	0,00					-
13/07/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 7611154		390,00	16.990,15		16.990,15	0,00					-
13/07/2009	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090713		99,04	17.089,19		17.089,19	0,00					-
13/07/2009	segunda-feira	CHEQUE 0005064	-4.976,00		12.113,19		12.113,19	0,00					-
13/07/2009	segunda-feira	CHEQUE 0005065	-4.700,00		7.413,19		7.413,19	0,00					-
13/07/2009	segunda-feira	CHEQUE 0005066	-2.000,00		5.413,19		5.413,19	0,00					-
13/07/2009	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000012	-84,00		5.329,19		5.329,19	0,00					-
13/07/2009	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000726	-53,45		5.275,74		5.275,74	0,00					-
13/07/2009	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090713	-99,04		5.176,70		5.176,70	0,00					-
13/07/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004982	-240,00		4.936,70		4.936,70	0,00					-
13/07/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004799	-209,80		4.726,90		4.726,90	0,00					-
13/07/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004967	-200,00		4.526,90		4.526,90	0,00	1				-
14/07/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 0181592		2.275,65	6.802,55		6.802,55	0,00					-
14/07/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 0826246		269,10	7.071,65		7.071,65	0,00					-
14/07/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 0607102		11.763,07	18.834,72		18.834,72	0,00					-
14/07/2009	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090714		1.977,59	20.812,31		20.812,31	0,00					-
14/07/2009	terça-feira	OPERACAO IRREGULAR BDN 3944836	-11.763,03		9.049,28		9.049,28	0,00					-
14/07/2009	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090714	-1.977,59		7.071,69		7.071,69	0,00					-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1303
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA
CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
14/07/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004986	-118,80		6.952,89		6.952,89	0,00					-
14/07/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004744	-448,40		6.504,49		6.504,49	0,00	1				-
15/07/2009	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1012510		60,00	6.564,49		6.564,49	0,00					-
15/07/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4835752		2.459,69	9.024,18		9.024,18	0,00					-
15/07/2009	quarta-feira	CHEQUE 0005067	-2.756,97		6.267,21		6.267,21	0,00					-
15/07/2009	quarta-feira	CHEQUE 0005068	-2.000,00		4.267,21		4.267,21	0,00					-
15/07/2009	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850647	-371,30		3.895,91		3.895,91	0,00					-
15/07/2009	quarta-feira	TARIFA BANCARIA 0700002	-3,20		3.892,71		3.892,71	0,00					-
15/07/2009	quarta-feira	DEBITO AUTOMATICO 0000001	-400,07		3.492,64		3.492,64	0,00					-
15/07/2009	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004981	-278,00		3.214,64		3.214,64	0,00	1				-
16/07/2009	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 2686515		84,60	3.299,24		3.299,24	0,00					-
16/07/2009	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4835184		371,30	3.670,54		3.670,54	0,00					-
16/07/2009	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4835186		108,15	3.778,69		3.778,69	0,00					-
16/07/2009	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000044	-288,76		3.489,93		3.489,93	0,00					-
16/07/2009	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004657	-220,00		3.269,93		3.269,93	0,00					-
16/07/2009	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004729	-178,00		3.091,93		3.091,93	0,00					-
16/07/2009	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004988	-40,00		3.051,93		3.051,93	0,00					-
16/07/2009	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005056	-148,50		2.903,43		2.903,43	0,00	1				-
17/07/2009	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1040883		1.660,00	4.563,43		4.563,43	0,00					-
17/07/2009	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 3211450		1.475,00	6.038,43		6.038,43	0,00					-
17/07/2009	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4835583		2.704,84	8.743,27		8.743,27	0,00					-
17/07/2009	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090717		3.589,89	12.333,16		12.333,16	0,00					-
17/07/2009	sexta-feira	CHEQUE 0005069	-2.143,95		10.189,21		10.189,21	0,00					-
17/07/2009	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090717	-3.589,89		6.599,32		6.599,32	0,00					-
17/07/2009	sexta-feira	TARIFA BANCARIA 0700001	-6,00		6.593,32		6.593,32	0,00					-
17/07/2009	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004989	-100,00		6.493,32		6.493,32	0,00	3				-
20/07/2009	segunda-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0170102		0,22	6.493,54		6.493,54	0,00					-
20/07/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 8119126		2.598,67	9.092,21		9.092,21	0,00					-
20/07/2009	segunda-feira	CHEQUE 0004800	-160,00		8.932,21		8.932,21	0,00					-
20/07/2009	segunda-feira	CHEQUE 0005070	-2.942,91		5.989,30		5.989,30	0,00					-
20/07/2009	segunda-feira	CHEQUE 0005071	-3.000,00		2.989,30		2.989,30	0,00					-
20/07/2009	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850647	-371,30		2.618,00		2.618,00	0,00					-
20/07/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004990	-165,00		2.453,00		2.453,00	0,00					-
20/07/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005059	-1.000,00		1.453,00		1.453,00	0,00	1				-
21/07/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 0181488		585,49	2.038,49		2.038,49	0,00					-
21/07/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005044	-857,85		1.180,64		1.180,64	0,00	1				-
22/07/2009	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1040883		1.850,00	3.030,64		3.030,64	0,00					-
22/07/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4835451		1.213,05	4.243,69		4.243,69	0,00					-
22/07/2009	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090722		2.760,71	7.004,40		7.004,40	0,00					-
22/07/2009	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090722	-2.760,71		4.243,69		4.243,69	0,00					-
22/07/2009	quarta-feira	MORA CONTA DE LUZ 0441086	-302,34		3.941,35		3.941,35	0,00	1				-
23/07/2009	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0436829		615,00	4.556,35		4.556,35	0,00					-
23/07/2009	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4835817		842,60	5.398,95		5.398,95	0,00					-
23/07/2009	quinta-feira	CHEQUE 0005072	-2.000,00		3.398,95		3.398,95	0,00	1				-
24/07/2009	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1030883		400,00	3.798,95		3.798,95	0,00					-
24/07/2009	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 3090489		600,00	4.398,95		4.398,95	0,00					-
24/07/2009	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4835193		4.742,57	9.141,52		9.141,52	0,00					-
24/07/2009	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090724		1.047,92	10.189,44		10.189,44	0,00					-
24/07/2009	sexta-feira	CHEQUE 0005073	-4.694,65		5.494,79		5.494,79	0,00					-
24/07/2009	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090724	-1.047,92		4.446,87		4.446,87	0,00	3				-
27/07/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 3087577		106,00	4.552,87		4.552,87	0,00					-
27/07/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 8119347		4.624,23	9.177,10		9.177,10	0,00					-
27/07/2009	segunda-feira	CHEQUE 0005074	-4.657,72		4.519,38		4.519,38	0,00					-
27/07/2009	segunda-feira	CHEQUE 0005075	-2.000,00		2.519,38		2.519,38	0,00					-
27/07/2009	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5730208	-59,88		2.459,50		2.459,50	0,00					-
27/07/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005048	-567,50		1.892,00		1.892,00	0,00					-
27/07/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005053	-243,00		1.649,00		1.649,00	0,00					-
27/07/2009	segunda-feira	DEVOL CHQ COMPE IRREGUL 0005048		567,50	2.216,50		2.216,50	0,00	1				-
28/07/2009	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1030883		650,00	2.866,50		2.866,50	0,00					-
28/07/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 8119036		1.895,80	4.762,30		4.762,30	0,00					-
28/07/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 0142102		6.624,23	11.386,53		11.386,53	0,00					-
28/07/2009	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090728		54,33	11.440,86		11.440,86	0,00					-
28/07/2009	terça-feira	CHEQUE 0005076	-3.230,84		8.210,02		8.210,02	0,00					-
28/07/2009	terça-feira	OPERACAO IRREGULAR BDN 8119347	-4.624,23		3.585,79		3.585,79	0,00					-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1304
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
28/07/2009	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090728	-54,33		3.531,46		3.531,46	0,00					-
28/07/2009	terça-feira	MORA VIDA E PREVIDENCIA 8820209	-59,88		3.471,58		3.471,58	0,00					-
28/07/2009	terça-feira	MORA VIDA E PREVIDENCIA 8820209	-59,88		3.411,70		3.411,70	0,00					-
28/07/2009	terça-feira	MORA VIDA E PREVIDENCIA 8820209	-59,88		3.351,82		3.351,82	0,00					-
28/07/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004991	-231,69		3.120,13		3.120,13	0,00					-
28/07/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004992	-100,00		3.020,13		3.020,13	0,00					-
28/07/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005051	-289,30		2.730,83		2.730,83	0,00					-
28/07/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004797	-460,00		2.270,83		2.270,83	0,00	1				-
29/07/2009	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1800065		1.024,40	3.295,23		3.295,23	0,00					-
29/07/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0635249		754,80	4.050,03		4.050,03	0,00					-
29/07/2009	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090729		1.385,30	5.435,33		5.435,33	0,00					-
29/07/2009	quarta-feira	CHEQUE 0004993	-240,00		5.195,33		5.195,33	0,00					-
29/07/2009	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000252	-153,90		5.041,43		5.041,43	0,00					-
29/07/2009	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090729	-1.385,30		3.656,13		3.656,13	0,00	1				-
30/07/2009	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0181145		1.072,60	4.728,73		4.728,73	0,00					-
30/07/2009	quinta-feira	CHEQUE 0005077	-1.194,59		3.534,14		3.534,14	0,00					-
30/07/2009	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850268	-94,00		3.440,14		3.440,14	0,00					-
30/07/2009	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0500018	-106,00		3.334,14		3.334,14	0,00					-
30/07/2009	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005048	-567,50		2.766,64		2.766,64	0,00	1				-
31/07/2009	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1020883		700,00	3.466,64		3.466,64	0,00					-
31/07/2009	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090731		700,00	4.166,64		4.166,64	0,00					-
31/07/2009	**sexta-feira**	**REDUCAO SDO DEVEDOR 0090731**	**-700,00**		**3.466,64**		**3.466,64**	**0,00**	**1**	**0,00**	**1,00%**	**0,00**	**-**
03/08/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 0181612		1.033,90	4.500,54		4.500,54	0,00					-
03/08/2009	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090803		1.033,90	5.534,44		5.534,44	0,00					-
03/08/2009	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090803	-1.033,90		4.500,54		4.500,54	0,00	3				-
04/08/2009	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1072217		20.327,00	24.827,54	-20.327,00	**4.500,54**	0,00					-
04/08/2009	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1072217		20.878,00	45.705,54	-20.878,00	**4.500,54**	0,00					-
04/08/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 2685781		1.595,00	47.300,54		**6.095,54**	0,00					-
04/08/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 3944479		247,90	47.548,44		**6.343,44**	0,00					-
04/08/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 3944481		332,10	47.880,54		**6.675,54**	0,00					-
04/08/2009	terça-feira	DEPOSIT TRANSFER BDN 3888587		368,00	48.248,54		**7.043,54**	0,00					-
04/08/2009	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090804		12.901,53	61.150,07		**19.945,07**	0,00					-
04/08/2009	terça-feira	CHEQUE 0005078	-2.763,60		58.386,47		**17.181,47**	0,00					-
04/08/2009	terça-feira	CHEQUE 0005079	-2.049,70		56.336,77		**15.131,77**	0,00					-
04/08/2009	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000147	-71,15		56.265,62		**15.060,62**	0,00					-
04/08/2009	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090804	-12.901,53		43.364,09		**2.159,09**	0,00					-
04/08/2009	terça-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 IOF	-134,51		43.229,58		**2.024,58**	0,00	1				-
05/08/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0181005		177,15	43.406,73	41.205,00	43.406,73	0,00					-
05/08/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 6937867		147,00	43.553,73		43.553,73	0,00					-
05/08/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 8119794		1.143,09	44.696,82		44.696,82	0,00					-
05/08/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 9646401		124,00	44.820,82		44.820,82	0,00					-
05/08/2009	quarta-feira	DEPOSIT TRANSFER BDN 9649210		1.200,00	46.020,82		46.020,82	0,00					-
05/08/2009	quarta-feira	CHEQUE 0005246	-4.957,54		41.063,28		41.063,28	0,00					-
05/08/2009	quarta-feira	CHEQUE 0005247	-2.600,00		38.463,28		38.463,28	0,00					-
05/08/2009	quarta-feira	ENCARGOS EXCESSO LIMITE 0090805			38.463,28		38.463,28	0,00					-
05/08/2009	quarta-feira	ENCARGO SALDO VINCULADO	-335,94		38.127,34		38.127,34	0,00					-
05/08/2009	quarta-feira	TAR ADIANT.DEPOSITANTE 2342007	-33,80		38.093,54		38.093,54	0,00					-
05/08/2009	quarta-feira	TAR ADIANT.DEPOSITANTE 2342707	-33,80		38.059,74		38.059,74	0,00					-
05/08/2009	quarta-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 08,24%	0,00		38.059,74		38.059,74	0,00	1				-
06/08/2009	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1072217		1.600,00	39.659,74		39.659,74	0,00					-
06/08/2009	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1072217		5.569,00	45.228,74		45.228,74	0,00					-
06/08/2009	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 3944081		2.137,05	47.365,79		47.365,79	0,00					-
06/08/2009	quinta-feira	CHEQUE 0005252	-506,89		46.858,90		46.858,90	0,00					-
06/08/2009	quinta-feira	CHEQUE 0005258	-1.340,73		45.518,17		45.518,17	0,00					-
06/08/2009	quinta-feira	CHEQUE 0005259	-3.265,37		42.252,80		42.252,80	0,00					-
06/08/2009	quinta-feira	CHEQUE 0005260	-3.000,00		39.252,80		39.252,80	0,00					-
06/08/2009	quinta-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000107	-338,72		38.914,08		38.914,08	0,00					-
06/08/2009	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004996	-100,00		38.814,08		38.814,08	0,00					-
06/08/2009	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005248	-3.679,70		35.134,38		35.134,38	0,00					-
06/08/2009	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005249	-3.000,00		32.134,38		32.134,38	0,00	1				-
07/08/2009	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 5089341		1.916,35	34.050,73		34.050,73	0,00					-
07/08/2009	sexta-feira	CHEQUE 0005261	-3.232,90		30.817,83		30.817,83	0,00					-
07/08/2009	sexta-feira	CHEQUE 0005262	-3.000,00		27.817,83		27.817,83	0,00					-
07/08/2009	sexta-feira	CHEQUE 0005263	-4.612,00		23.205,83		23.205,83	0,00					-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1305
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
07/08/2009	sexta-feira	CHEQUE 0005264	-4.000,00		19.205,83		19.205,83	0,00					-
07/08/2009	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850268	-94,00		19.111,83		19.111,83	0,00					-
07/08/2009	sexta-feira	TARIFA BANCARIA 0800035	-56,00		19.055,83		19.055,83	0,00					-
07/08/2009	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005250	-675,90		18.379,93		18.379,93	0,00	3				-
10/08/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 1243218		814,00	19.193,93		19.193,93	0,00					-
10/08/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 1243220		63,90	19.257,83		19.257,83	0,00					-
10/08/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 6189677		1.369,00	20.626,83		20.626,83	0,00					-
10/08/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 8119795		8.257,13	28.883,96		28.883,96	0,00					-
10/08/2009	segunda-feira	CHEQUE 0005265	-4.419,72		24.464,24		24.464,24	0,00					-
10/08/2009	segunda-feira	CHEQUE 0005266	-4.000,00		20.464,24		20.464,24	0,00					-
10/08/2009	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000147	-71,15		20.393,09		20.393,09	0,00					-
10/08/2009	segunda-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000109	-302,94		20.090,15		20.090,15	0,00					-
10/08/2009	segunda-feira	GASTOS CARTAO DE CREDITO 2100222	-1.071,12		19.019,03		19.019,03	0,00					-
10/08/2009	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5660222	-527,43		18.491,60		18.491,60	0,00					-
10/08/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004995	-100,00		18.391,60		18.391,60	0,00					-
10/08/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005251	-1.032,70		17.358,90		17.358,90	0,00					-
10/08/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005253	-1.207,76		16.151,14		16.151,14	0,00	1				-
11/08/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 0906374		1.020,00	17.171,14		17.171,14	0,00					-
11/08/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 8119853		6.482,92	23.654,06		23.654,06	0,00					-
11/08/2009	terça-feira	CHEQUE 0005267	-3.000,00		20.654,06		20.654,06	0,00					-
11/08/2009	terça-feira	CHEQUE 0005268	-3.950,00		16.704,06		16.704,06	0,00					-
11/08/2009	terça-feira	CHEQUE 0005269	-1.789,62		14.914,44		14.914,44	0,00					-
11/08/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004969	-200,00		14.714,44		14.714,44	0,00					-
11/08/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004798	-460,00		14.254,44		14.254,44	0,00					-
11/08/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005256	-4.314,00		9.940,44		9.940,44	0,00					-
11/08/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005257	-4.000,00		5.940,44		5.940,44	0,00	1				-
12/08/2009	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1490118		1.110,00	7.050,44	-1.110,00	**5.940,44**	0,00					-
12/08/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 5089088		734,00	7.784,44		**6.674,44**	0,00					-
12/08/2009	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090812		1.204,64	8.989,08		**7.879,08**	0,00					-
12/08/2009	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090812	-1.204,64		7.784,44		**6.674,44**	0,00					-
12/08/2009	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005241	-639,36		7.145,08		**6.035,08**	0,00	1				-
13/08/2009	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 8119337		913,60	8.058,68	1.110,00	8.058,68	0,00					-
13/08/2009	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090813		744,90	8.803,58		8.803,58	0,00					-
13/08/2009	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000156	-168,70		8.634,88		8.634,88	0,00					-
13/08/2009	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090813	-744,90		7.889,98		7.889,98	0,00	1				-
14/08/2009	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1020883		930,00	8.819,98		8.819,98	0,00					-
14/08/2009	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 2685881		1.000,00	9.819,98		9.819,98	0,00					-
14/08/2009	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4835964		168,70	9.988,68		9.988,68	0,00					-
14/08/2009	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4835966		624,35	10.613,03		10.613,03	0,00					-
14/08/2009	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 6763595		1.683,35	12.296,38		12.296,38	0,00					-
14/08/2009	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 6763597		1.330,40	13.626,78		13.626,78	0,00					-
14/08/2009	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 6763599		977,50	14.604,28		14.604,28	0,00					-
14/08/2009	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090814		3.827,43	18.431,71		18.431,71	0,00					-
14/08/2009	sexta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 1467060		428,00	18.859,71		18.859,71	0,00					-
14/08/2009	sexta-feira	CHEQUE 0004974	-500,00		18.359,71		18.359,71	0,00					-
14/08/2009	sexta-feira	CHEQUE 0004976	-782,00		17.577,71		17.577,71	0,00					-
14/08/2009	sexta-feira	CHEQUE 0005270	-2.024,87		15.552,84		15.552,84	0,00					-
14/08/2009	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090814	-3.827,43		11.725,41		11.725,41	0,00					-
14/08/2009	sexta-feira	TARIFA BANCARIA 0800005	-8,00		11.717,41		11.717,41	0,00	3				-
17/08/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 0181286		2.682,67	14.400,08		14.400,08	0,00					-
17/08/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 2805586		635,00	15.035,08		15.035,08	0,00					-
17/08/2009	segunda-feira	CHEQUE 0005271	-3.706,33		11.328,75		11.328,75	0,00					-
17/08/2009	segunda-feira	CHEQUE 0005272	-2.000,00		9.328,75		9.328,75	0,00					-
17/08/2009	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0300426	-188,00		9.140,75		9.140,75	0,00					-
17/08/2009	segunda-feira	COOBRIGACAO DESCONTO 0002813	-20,00		9.120,75		9.120,75	0,00					-
17/08/2009	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000183	-52,50		9.068,25		9.068,25	0,00					-
17/08/2009	segunda-feira	DEBITO AUTOMATICO 0000001	-434,52		8.633,73		8.633,73	0,00					-
17/08/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004973	-97,00		8.536,73		8.536,73	0,00					-
17/08/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004977	-150,00		8.386,73		8.386,73	0,00	1				-
18/08/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 0181904		9.741,88	18.128,61		18.128,61	0,00					-
18/08/2009	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090818		1.881,32	20.009,93		20.009,93	0,00					-
18/08/2009	terça-feira	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 0004155		1.000,00	21.009,93		21.009,93	0,00					-
18/08/2009	terça-feira	TRANSF CC PARA CC PJ 0106287		1.100,00	22.109,93		22.109,93	0,00					-
18/08/2009	terça-feira	CHEQUE 0005254	-1.200,00		20.909,93		20.909,93	0,00					-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1306
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
18/08/2009	terça-feira	CHEQUE 0005273	-4.204,56		16.705,37		16.705,37	0,00					-
18/08/2009	terça-feira	CHEQUE 0005274	-4.000,00		12.705,37		12.705,37	0,00					-
18/08/2009	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090818	-1.881,32		10.824,05		10.824,05	0,00					-
18/08/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004658	-220,00		10.604,05		10.604,05	0,00					-
18/08/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004730	-177,00		10.427,05		10.427,05	0,00					-
18/08/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004970	-159,00		10.268,05		10.268,05	0,00	1				-
19/08/2009	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1020883		1.510,00	11.778,05		11.778,05	0,00					-
19/08/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4835814		742,35	12.520,40		12.520,40	0,00					-
19/08/2009	quarta-feira	CHEQUE 0005275	-3.750,31		8.770,09		8.770,09	0,00					-
19/08/2009	quarta-feira	CHEQUE 0005276	-2.000,00		6.770,09		6.770,09	0,00	1				-
20/08/2009	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1042217		14.408,00	21.178,09		21.178,09	0,00					-
20/08/2009	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1100646		1.740,00	22.918,09		22.918,09	0,00					-
20/08/2009	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0181075		1.760,97	24.679,06		24.679,06	0,00					-
20/08/2009	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 5764810		4.750,00	29.429,06		29.429,06	0,00					-
20/08/2009	quinta-feira	CHEQUE 0005101	-4.200,00		25.229,06		25.229,06	0,00					-
20/08/2009	quinta-feira	CHEQUE 0005277	-4.950,00		20.279,06		20.279,06	0,00					-
20/08/2009	quinta-feira	CHEQUE 0005278	-4.960,00		15.319,06		15.319,06	0,00					-
20/08/2009	quinta-feira	CHEQUE 0005279	-4.990,00		10.329,06		10.329,06	0,00					-
20/08/2009	quinta-feira	CHEQUE 0005280	-4.900,00		5.429,06		5.429,06	0,00					-
20/08/2009	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000062	-405,83		5.023,23		5.023,23	0,00					-
20/08/2009	quinta-feira	DEBITO AUTOMATICO 0000001	-224,83		4.798,40		4.798,40	0,00					-
20/08/2009	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004979	-525,80		4.272,60		4.272,60	0,00	1				-
21/08/2009	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 3211822		88,00	4.360,60		4.360,60	0,00					-
21/08/2009	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4835685		1.518,53	5.879,13		5.879,13	0,00					-
21/08/2009	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 6100546		572,00	6.451,13		6.451,13	0,00					-
21/08/2009	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090821		1.478,26	7.929,39		7.929,39	0,00					-
21/08/2009	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000088	-182,00		7.747,39		7.747,39	0,00					-
21/08/2009	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090821	-1.478,26		6.269,13		6.269,13	0,00					-
21/08/2009	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004978	-113,60		6.155,53		6.155,53	0,00					-
21/08/2009	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004994	-101,33		6.054,20		6.054,20	0,00					-
21/08/2009	sexta-feira	CONTA DE LUZ 0441086	-303,34		5.750,86		5.750,86	0,00	3				-
24/08/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 4835399		3.492,75	9.243,61		9.243,61	0,00					-
24/08/2009	segunda-feira	CHEQUE 0005102	-3.500,53		5.743,08		5.743,08	0,00					-
24/08/2009	segunda-feira	CHEQUE 0005255	-487,76		5.255,32		5.255,32	0,00					-
24/08/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005242	-639,36		4.615,96		4.615,96	0,00	1				-
25/08/2009	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1012456		1.000,00	5.615,96		5.615,96	0,00					-
25/08/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 4835788		685,25	6.301,21		6.301,21	0,00					-
25/08/2009	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000062	-405,83		5.895,38		5.895,38	0,00					-
25/08/2009	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010063	-402,80		5.492,58		5.492,58	0,00					-
25/08/2009	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0400034	-88,00		5.404,58		5.404,58	0,00					-
25/08/2009	terça-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5730237	-61,12		5.343,46		5.343,46	0,00					-
25/08/2009	terça-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820237	-61,13		5.282,33		5.282,33	0,00					-
25/08/2009	terça-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820237	-61,13		5.221,20		5.221,20	0,00					-
25/08/2009	terça-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820237	-61,13		5.160,07		5.160,07	0,00					-
25/08/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005049	-567,50		4.592,57		4.592,57	0,00	1				-
26/08/2009	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1020883		760,00	5.352,57		5.352,57	0,00					-
26/08/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 2685292		67,10	5.419,67		5.419,67	0,00					-
26/08/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 5089051		1.660,08	7.079,75		7.079,75	0,00					-
26/08/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 5089053		182,00	7.261,75		7.261,75	0,00					-
26/08/2009	quarta-feira	CHEQUE 0005103	-2.000,00		5.261,75		5.261,75	0,00					-
26/08/2009	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000111	-72,00		5.189,75		5.189,75	0,00					-
26/08/2009	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000158	-274,20		4.915,55		4.915,55	0,00					-
26/08/2009	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000247	-110,25		4.805,30		4.805,30	0,00					-
26/08/2009	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0300426	-188,00		4.617,30		4.617,30	0,00					-
26/08/2009	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0851016	-300,00		4.317,30		4.317,30	0,00					-
26/08/2009	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005283	-100,00		4.217,30		4.217,30	0,00	1				-
27/08/2009	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1032217		21.800,34	26.017,64	-21.800,34	**4.217,30**	0,00					-
27/08/2009	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0535155		1.000,00	27.017,64		**5.217,30**	0,00					-
27/08/2009	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 5089625		830,28	27.847,92		**6.047,58**	0,00					-
27/08/2009	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 5089627		482,25	28.330,17		**6.529,83**	0,00					-
27/08/2009	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090827		14.184,12	42.514,29		**20.713,95**	0,00					-
27/08/2009	quinta-feira	CHEQUE 0005104	-2.251,28		40.263,01		**18.462,67**	0,00					-
27/08/2009	quinta-feira	CHEQUE 0005105	-1.871,00		38.392,01		**16.591,67**	0,00					-
27/08/2009	quinta-feira	CHEQUE 0005106	-613,00		37.779,01		**15.978,67**	0,00					-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1307
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
27/08/2009	quinta-feira	CHEQUE 0005107	-314,67		37.464,34		15.664,00	0,00					-
27/08/2009	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000253	-152,00		37.312,34		15.512,00	0,00					-
27/08/2009	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850448	-179,10		37.133,24		15.332,90	0,00					-
27/08/2009	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090827	-14.184,12		22.949,12		1.148,78	0,00					-
27/08/2009	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004796	-1.710,30		21.238,82		-561,52	-561,52	1				-
28/08/2009	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0181290		419,10	21.657,92	21.800,34	21.657,92	0,00					-
28/08/2009	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0181292		685,35	22.343,27		22.343,27	0,00					-
28/08/2009	sexta-feira	CHEQUE 0005108	-4.292,60		18.050,67		18.050,67	0,00					-
28/08/2009	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000397	-700,00		17.350,67		17.350,67	0,00					-
28/08/2009	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004998	-117,00		17.233,67		17.233,67	0,00					-
28/08/2009	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005109	-4.500,00		12.733,67		12.733,67	0,00	3				-
31/08/2009	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1011203		951,00	13.684,67		13.684,67	0,00					-
31/08/2009	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1052268		219,00	13.903,67		13.903,67	0,00					-
31/08/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 0181636		1.621,45	15.525,12		15.525,12	0,00					-
31/08/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 3086653		1.475,00	17.000,12		17.000,12	0,00					-
31/08/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 3086655		241,00	17.241,12		17.241,12	0,00					-
31/08/2009	segunda-feira	CHEQUE 0005110	-3.596,89		13.644,23		13.644,23	0,00					-
31/08/2009	segunda-feira	CHEQUE 0005111	-2.000,00		11.644,23		11.644,23	0,00					-
31/08/2009	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000111	-72,00		11.572,23		11.572,23	0,00					-
31/08/2009	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850269	-94,00		11.478,23		11.478,23	0,00					-
31/08/2009	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0851016	-300,00		11.178,23		11.178,23	0,00					-
31/08/2009	segunda-feira	COOBRIGACAO DESCONTO 0002813	-14,75		11.163,48		11.163,48	0,00					-
31/08/2009	segunda-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000110	-338,72		10.824,76		10.824,76	0,00					-
31/08/2009	segunda-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000111	-316,53		10.508,23		10.508,23	0,00					-
31/08/2009	**segunda-feira**	**PAGTO ELETRON COBRANCA 0000112**	**-314,67**		**10.193,56**		**10.193,56**	**0,00**	**1**	**-18,72**	**1,00%**	**-0,19**	**- 0,19**
01/09/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 4835308		12.062,38	22.255,94		22.255,94	0,00					- 0,19
01/09/2009	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090901		8.207,86	30.463,80		30.463,80	0,00					- 0,19
01/09/2009	terça-feira	DEP DINH CORRESP BANC 0998069		16,00	30.479,80		30.479,80	0,00					- 0,19
01/09/2009	terça-feira	DEP DINH CORRESP BANC 0998069		500,00	30.979,80		30.979,80	0,00					- 0,19
01/09/2009	terça-feira	CHEQUE 0005112	-1.582,09		29.397,71		29.397,71	0,00					- 0,19
01/09/2009	terça-feira	CHEQUE 0005113	-1.477,38		27.920,33		27.920,33	0,00					- 0,19
01/09/2009	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000089	-166,85		27.753,48		27.753,48	0,00					- 0,19
01/09/2009	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000253	-152,00		27.601,48		27.601,48	0,00					- 0,19
01/09/2009	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000088	-182,00		27.419,48		27.419,48	0,00					- 0,19
01/09/2009	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090901	-8.207,86		19.211,62		19.211,62	0,00	1				- 0,19
02/09/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 3920857		800,00	20.011,62		20.011,62	0,00					- 0,19
02/09/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4835783		260,85	20.272,47		20.272,47	0,00					- 0,19
02/09/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4835785		616,73	20.889,20		20.889,20	0,00					- 0,19
02/09/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 6369220		1.000,00	21.889,20		21.889,20	0,00					- 0,19
02/09/2009	quarta-feira	CHEQUE 0005114	-1.373,28		20.515,92		20.515,92	0,00					- 0,19
02/09/2009	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0400034	-88,00		20.427,92		20.427,92	0,00					- 0,19
02/09/2009	quarta-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 IOF	-129,90		20.298,02		20.298,02	0,00					- 0,19
02/09/2009	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005286	-125,86		20.172,16		20.172,16	0,00					- 0,19
02/09/2009	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005284	-29,00		20.143,16		20.143,16	0,00	1				- 0,19
03/09/2009	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1012091		15.000,00	35.143,16		35.143,16	0,00					- 0,19
03/09/2009	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1040507		236,50	35.379,66		35.379,66	0,00					- 0,19
03/09/2009	quinta-feira	CHEQUE 0005115	-1.319,03		34.060,63		34.060,63	0,00					- 0,19
03/09/2009	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000148	-71,15		33.989,48		33.989,48	0,00					- 0,19
03/09/2009	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010278	-7.595,00		26.394,48		26.394,48	0,00					- 0,19
03/09/2009	quinta-feira	ENCARGO SALDO VINCULADO	-290,90		26.103,58		26.103,58	0,00					- 0,19
03/09/2009	**quinta-feira**	**DÉBITO DE JUROS RECALCULADOS**	**-0,19**		**26.103,39**		**26.103,39**	**0,00**	**1**				**-**
04/09/2009	sexta-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0646104		2.225,00	28.328,39		28.328,39	0,00					-
04/09/2009	sexta-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0647104		464,00	28.792,39		28.792,39	0,00					-
04/09/2009	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 8119561		7.666,15	36.458,54		36.458,54	0,00					-
04/09/2009	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 8119563		597,53	37.056,07		37.056,07	0,00					-
04/09/2009	sexta-feira	CHEQUE 0005116	-4.950,72		32.105,35		32.105,35	0,00					-
04/09/2009	sexta-feira	CHEQUE 0005117	-3.054,00		29.051,35		29.051,35	0,00					-
04/09/2009	sexta-feira	CHEQUE 0005118	-3.000,00		26.051,35		26.051,35	0,00					-
04/09/2009	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000089	-166,85		25.884,50		25.884,50	0,00					-
04/09/2009	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005288	-100,00		25.784,50		25.784,50	0,00					-
04/09/2009	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005291	-139,00		25.645,50		25.645,50	0,00					-
04/09/2009	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004980	-498,00		25.147,50		25.147,50	0,00	4				-
08/09/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 2884050		81,70	25.229,20		25.229,20	0,00					-
08/09/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 4835939		1.877,15	27.106,35		27.106,35	0,00					-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1308
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
08/09/2009	terça-feira	DEPOSIT TRANSFER BDN 4600862		100,00	27.206,35		27.206,35	0,00					-
08/09/2009	terça-feira	CHEQUE 0005119	-4.950,00		22.256,35		22.256,35	0,00					-
08/09/2009	terça-feira	CHEQUE 0005120	-4.850,00		17.406,35		17.406,35	0,00					-
08/09/2009	terça-feira	CHEQUE 0005301	-4.980,00		12.426,35		12.426,35	0,00					-
08/09/2009	terça-feira	CHEQUE 0005302	-4.940,00		7.486,35		7.486,35	0,00					-
08/09/2009	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850269	-94,00		7.392,35		7.392,35	0,00					-
08/09/2009	terça-feira	TARIFA BANCARIA 0900038	-60,80		7.331,55		7.331,55	0,00					-
08/09/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005289	-72,90		7.258,65		7.258,65	0,00					-
08/09/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005292	-100,00		7.158,65		7.158,65	0,00	1				-
09/09/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0181770		438,60	7.597,25		7.597,25	0,00					-
09/09/2009	quarta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 3434060		190,00	7.787,25		7.787,25	0,00					-
09/09/2009	quarta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 3434060		300,00	8.087,25		8.087,25	0,00					-
09/09/2009	quarta-feira	CHEQUE 0005303	-2.000,00		6.087,25		6.087,25	0,00					-
09/09/2009	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010278	-7.595,00		-1.507,75		-1.507,75	-1.507,75					-
09/09/2009	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004971	-280,80		-1.788,55		-1.788,55	-1.788,55					-
09/09/2009	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005296	-100,00		-1.888,55		-1.888,55	-1.888,55					-
09/09/2009	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005293	-145,00		-2.033,55		-2.033,55	-2.033,55					-
09/09/2009	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005295	-128,47		-2.162,02		-2.162,02	-2.162,02	1				-
10/09/2009	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 8119906		425,00	-1.737,02		-1.737,02	-1.737,02					-
10/09/2009	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 8119908		8.633,67	6.896,65		6.896,65	0,00					-
10/09/2009	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090910		6.555,94	13.452,59		13.452,59	0,00					-
10/09/2009	quinta-feira	CHEQUE 0005304	-1.200,00		12.252,59		12.252,59	0,00					-
10/09/2009	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000148	-71,15		12.181,44		12.181,44	0,00					-
10/09/2009	quinta-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000113	-302,94		11.878,50		11.878,50	0,00					-
10/09/2009	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090910	-6.555,94		5.322,56		5.322,56	0,00					-
10/09/2009	quinta-feira	GASTOS CARTAO DE CREDITO 2100253	-928,64		4.393,92		4.393,92	0,00	1				-
11/09/2009	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1042217		5.803,00	10.196,92		10.196,92	0,00					-
11/09/2009	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 2734364		5.805,00	16.001,92		16.001,92	0,00					-
11/09/2009	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090911		11.034,82	27.036,74		27.036,74	0,00					-
11/09/2009	sexta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 2784060		280,00	27.316,74		27.316,74	0,00					-
11/09/2009	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000036	-125,75		27.190,99		27.190,99	0,00					-
11/09/2009	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090911	-11.034,82		16.156,17		16.156,17	0,00					-
11/09/2009	sexta-feira	MORA VIDA E PREVIDENCIA 5660254	-527,43		15.628,74		15.628,74	0,00					-
11/09/2009	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004968	-200,00		15.428,74		15.428,74	0,00	3				-
14/09/2009	segunda-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0117102		125,75	15.554,49	-125,75	15.428,74	0,00					-
14/09/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 0181122		1.459,65	17.014,14		16.888,39	0,00					-
14/09/2009	segunda-feira	CHEQUE 0005305	-3.295,81		13.718,33		13.592,58	0,00					-
14/09/2009	segunda-feira	CHEQUE 0005306	-3.000,00		10.718,33		10.592,58	0,00					-
14/09/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004975	-782,00		9.936,33		9.810,58	0,00					-
14/09/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005297	-240,00		9.696,33		9.570,58	0,00	1				-
15/09/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 0181865		1.727,78	11.424,11	125,75	11.424,11	0,00					-
15/09/2009	terça-feira	CHEQUE 0005307	-3.749,60		7.674,51		7.674,51	0,00					-
15/09/2009	terça-feira	CHEQUE 0005308	-2.000,00		5.674,51		5.674,51	0,00					-
15/09/2009	terça-feira	TARIFA BANCARIA 0900007	-11,20		5.663,31		5.663,31	0,00					-
15/09/2009	terça-feira	DEBITO AUTOMATICO 0000001	-434,52		5.228,79		5.228,79	0,00					-
15/09/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005287	-160,00		5.068,79		5.068,79	0,00	1				-
16/09/2009	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1010883		1.150,00	6.218,79		6.218,79	0,00					-
16/09/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 9841364		1.621,00	7.839,79		7.839,79	0,00					-
16/09/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 9841366		291,80	8.131,59		8.131,59	0,00					-
16/09/2009	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090916		441,46	8.573,05		8.573,05	0,00					-
16/09/2009	quarta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 1652062		100,00	8.673,05		8.673,05	0,00					-
16/09/2009	quarta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 1652062		300,00	8.973,05		8.973,05	0,00					-
16/09/2009	quarta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 1652062		300,00	9.273,05		9.273,05	0,00					-
16/09/2009	quarta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 1652062		300,00	9.573,05		9.573,05	0,00					-
16/09/2009	quarta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 1652062		300,00	9.873,05		9.873,05	0,00					-
16/09/2009	quarta-feira	CHEQUE 0005309	-2.925,59		6.947,46		6.947,46	0,00					-
16/09/2009	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000036	-125,75		6.821,71		6.821,71	0,00					-
16/09/2009	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000109	-130,00		6.691,71		6.691,71	0,00					-
16/09/2009	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090916	-441,46		6.250,25		6.250,25	0,00					-
16/09/2009	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004659	-220,00		6.030,25		6.030,25	0,00					-
16/09/2009	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005285	-193,50		5.836,75		5.836,75	0,00					-
16/09/2009	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005298	-326,50		5.510,25		5.510,25	0,00	1				-
17/09/2009	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1032801		35,00	5.545,25		5.545,25	0,00					-
17/09/2009	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 3944161		401,90	5.947,15		5.947,15	0,00					-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1309
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
17/09/2009	quinta-feira	CHEQUE 0005312	-2.905,40		3.041,75		3.041,75	0,00					-
17/09/2009	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000115	-178,00		2.863,75		2.863,75	0,00					-
17/09/2009	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000006	-170,00		2.693,75		2.693,75	0,00					-
17/09/2009	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005122	-100,00		2.593,75		2.593,75	0,00	1				-
18/09/2009	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0181681		652,50	3.246,25		3.246,25	0,00					-
18/09/2009	sexta-feira	CHEQUE 0005313	-3.000,00		246,25		246,25	0,00					-
18/09/2009	sexta-feira	CHEQUE 0005314	-4.739,26		-4.493,01		-4.493,01	-4.493,01					-
18/09/2009	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850137	-106,57		-4.599,58		-4.599,58	-4.599,58					-
18/09/2009	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0900417	-120,40		-4.719,98		-4.719,98	-4.719,98	3				-
21/09/2009	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1020084		2.730,00	-1.989,98	-2.730,00	-4.719,98	-4.719,98					-
21/09/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 0181144		1.817,50	-172,48		-2.902,48	-2.902,48					-
21/09/2009	segunda-feira	CHEQUE 0005126	-485,00		-657,48		-3.387,48	-3.387,48					-
21/09/2009	segunda-feira	CHEQUE 0005316	-2.039,89		-2.697,37		-5.427,37	-5.427,37					-
21/09/2009	segunda-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000115	-317,73		-3.015,10		-5.745,10	-5.745,10					-
21/09/2009	segunda-feira	DEBITO AUTOMATICO 0000001	-617,57		-3.632,67		-6.362,67	-6.362,67					-
21/09/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005125	-64,00		-3.696,67		-6.426,67	-6.426,67					-
21/09/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004983	-800,00		-4.496,67		-7.226,67	-7.226,67					-
21/09/2009	segunda-feira	CONTA DE LUZ 0441086	-395,86		-4.892,53		-7.622,53	-7.622,53	1				-
22/09/2009	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1033034		9.660,00	4.767,47	2.730,00	4.767,47	0,00					-
22/09/2009	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1060527		297,90	5.065,37		5.065,37	0,00					-
22/09/2009	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1252814		89,70	5.155,07		5.155,07	0,00					-
22/09/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 4835516		526,97	5.682,04		5.682,04	0,00					-
22/09/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 5089977		1.139,93	6.821,97		6.821,97	0,00					-
22/09/2009	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090922		8.215,14	15.037,11		15.037,11	0,00					-
22/09/2009	terça-feira	CHEQUE 0005317	-3.499,36		11.537,75		11.537,75	0,00					-
22/09/2009	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090922	-8.215,14		3.322,61		3.322,61	0,00	1				-
23/09/2009	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1060319		1.500,00	4.822,61		4.822,61	0,00					-
23/09/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0181296		365,25	5.187,86		5.187,86	0,00					-
23/09/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 6070782		2.730,00	7.917,86		7.917,86	0,00					-
23/09/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0425102		1.139,39	9.057,25		9.057,25	0,00					-
23/09/2009	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090923		1.338,47	10.395,72		10.395,72	0,00					-
23/09/2009	quarta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 2483061		200,00	10.595,72		10.595,72	0,00					-
23/09/2009	quarta-feira	CHEQUE 0005128	-940,90		9.654,82		9.654,82	0,00					-
23/09/2009	quarta-feira	CHEQUE 0005141	-2.392,47		7.262,35		7.262,35	0,00					-
23/09/2009	quarta-feira	OPERACAO IRREGULAR BDN 5089977	-1.139,93		6.122,42		6.122,42	0,00					-
23/09/2009	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090923	-1.338,47		4.783,95		4.783,95	0,00					-
23/09/2009	quarta-feira	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA 0005124	-122,87		4.661,08		4.661,08	0,00	1				-
24/09/2009	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 7540969		400,00	5.061,08		5.061,08	0,00					-
24/09/2009	quinta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 2483061		217,00	5.278,08		5.278,08	0,00					-
24/09/2009	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000006	-170,00		5.108,08		5.108,08	0,00					-
24/09/2009	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000109	-130,00		4.978,08		4.978,08	0,00					-
24/09/2009	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0400262	-123,90		4.854,18		4.854,18	0,00					-
24/09/2009	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850105	-122,00		4.732,18		4.732,18	0,00					-
24/09/2009	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0900284	-106,00		4.626,18		4.626,18	0,00					-
24/09/2009	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005129	-100,00		4.526,18		4.526,18	0,00					-
24/09/2009	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005142	-3.071,97		1.454,21		1.454,21	0,00					-
24/09/2009	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004985	-4.000,00		-2.545,79		-2.545,79	-2.545,79	1				-
25/09/2009	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 3944284		908,55	-1.637,24		-1.637,24	-1.637,24					-
25/09/2009	sexta-feira	CHEQUE 0005144	-2.508,00		-4.145,24		-4.145,24	-4.145,24					-
25/09/2009	sexta-feira	CHEQUE 0005145	-3.000,50		-7.145,74		-7.145,74	-7.145,74					-
25/09/2009	sexta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5730268	-61,12		-7.206,86		-7.206,86	-7.206,86					-
25/09/2009	sexta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820268	-61,13		-7.267,99		-7.267,99	-7.267,99					-
25/09/2009	sexta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820268	-61,13		-7.329,12		-7.329,12	-7.329,12					-
25/09/2009	sexta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820268	-61,13		-7.390,25		-7.390,25	-7.390,25	3				-
28/09/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 0181435		6.550,97	-839,28		-839,28	-839,28					-
28/09/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 5991774		400,00	-439,28		-439,28	-439,28					-
28/09/2009	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090928		900,07	460,79		460,79	0,00					-
28/09/2009	segunda-feira	CHEQUE 0005146	-3.000,00		-2.539,21		-2.539,21	-2.539,21					-
28/09/2009	segunda-feira	CHEQUE 0005147	-3.000,00		-5.539,21		-5.539,21	-5.539,21					-
28/09/2009	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000519	-50,90		-5.590,11		-5.590,11	-5.590,11					-
28/09/2009	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090928	-900,07		-6.490,18		-6.490,18	-6.490,18	1				-
29/09/2009	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1032217		29.177,00	22.686,82	-29.177,00	-6.490,18	-6.490,18					-
29/09/2009	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1072217		8.775,00	31.461,82	-8.775,00	-6.490,18	-6.490,18					-
29/09/2009	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1002900		1.170,00	32.631,82		-5.320,18	-5.320,18					-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1310
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
29/09/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 4835954		1.214,52	33.846,34		-4.105,66	-4.105,66					-
29/09/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 4835956		759,45	34.605,79		-3.346,21	-3.346,21					-
29/09/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 0963102		6.550,57	41.156,36		3.204,36	0,00					-
29/09/2009	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090929		25.451,39	66.607,75		28.655,75	0,00					-
29/09/2009	terça-feira	CHEQUE 0005148	-1.446,32		65.161,43		27.209,43	0,00					-
29/09/2009	terça-feira	CHEQUE 0005151	-2.241,77		62.919,66		24.967,66	0,00					-
29/09/2009	terça-feira	OPERACAO IRREGULAR BDN 0181435	-6.550,97		56.368,69		18.416,69	0,00					-
29/09/2009	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0090929	-25.451,39		30.917,30		-7.034,70	-7.034,70					-
29/09/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005149	-3.200,00		27.717,30		-10.234,70	-10.234,70					-
29/09/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005150	-2.000,00		25.717,30		-12.234,70	-12.234,70					-
29/09/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005243	-639,36		25.077,94		-12.874,06	-12.874,06	1				-
30/09/2009	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1042217		16.234,00	41.311,94	-16.234,00	-12.874,06	-12.874,06					-
30/09/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0181472		859,45	42.171,39	37.952,00	25.937,39	0,00					-
30/09/2009	quarta-feira	CHEQUE 0005155	-2.342,14		39.829,25		23.595,25	0,00					-
30/09/2009	quarta-feira	CHEQUE 0005156	-2.000,00		37.829,25		21.595,25	0,00					-
30/09/2009	quarta-feira	CHEQUE 0005157	-500,00		37.329,25		21.095,25	0,00					-
30/09/2009	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005153	-709,00		36.620,25		20.386,25	0,00					-
30/09/2009	**quarta-feira**	**CHEQUE COMPENSADO 0005310**	**-369,18**		**36.251,07**		**20.017,07**	**0,00**	**1**	**-2.267,51**	**1,00%**	**-22,68**	**- 22,68**
01/10/2009	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4835001		498,60	36.749,67	16.234,00	36.749,67	0,00					- 22,68
01/10/2009	quinta-feira	DEPOSIT TRANSFER BDN 4072892		1.015,00	37.764,67		37.764,67	0,00					- 22,68
01/10/2009	quinta-feira	TRANSF CC PARA CC PJ 0106407		1.100,00	38.864,67		38.864,67	0,00					- 22,68
01/10/2009	quinta-feira	CHEQUE 0005158	-2.200,00		36.664,67		36.664,67	0,00					- 22,68
01/10/2009	quinta-feira	CHEQUE 0005159	-3.491,01		33.173,66		33.173,66	0,00					- 22,68
01/10/2009	quinta-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000114	-338,72		32.834,94		32.834,94	0,00	1				- 22,68
02/10/2009	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1072217		8.486,00	41.320,94	-8.486,00	32.834,94	0,00					- 22,68
02/10/2009	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1023411		920,00	42.240,94		33.754,94	0,00					- 22,68
02/10/2009	sexta-feira	CHEQUE 0005161	-3.310,00		38.930,94		30.444,94	0,00					- 22,68
02/10/2009	sexta-feira	CHEQUE 0005162	-1.984,54		36.946,40		28.460,40	0,00					- 22,68
02/10/2009	sexta-feira	CHEQUE 0005163	-1.000,00		35.946,40		27.460,40	0,00					- 22,68
02/10/2009	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000046	-288,72		35.657,68		27.171,68	0,00					- 22,68
02/10/2009	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000159	-273,00		35.384,68		26.898,68	0,00					- 22,68
02/10/2009	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850105	-122,00		35.262,68		26.776,68	0,00					- 22,68
02/10/2009	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0900284	-106,00		35.156,68		26.670,68	0,00					- 22,68
02/10/2009	sexta-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601			35.156,68		26.670,68	0,00					- 22,68
02/10/2009	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005160	-2.500,00		32.656,68		24.170,68	0,00					- 22,68
02/10/2009	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005152	-1.145,50		31.511,18		23.025,18	0,00	3				- 22,68
05/10/2009	segunda-feira	ESTORNO DE LANCAMENTO* 0000178		250,00	31.761,18	8.486,00	31.761,18	0,00					- 22,68
05/10/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 4835468		1.253,86	33.015,04		33.015,04	0,00					- 22,68
05/10/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 7335336		700,00	33.715,04		33.715,04	0,00					- 22,68
05/10/2009	segunda-feira	CHEQUE 0005164	-4.960,40		28.754,64		28.754,64	0,00					- 22,68
05/10/2009	segunda-feira	CHEQUE 0005165	-4.400,00		24.354,64		24.354,64	0,00					- 22,68
05/10/2009	segunda-feira	CHEQUE 0005166	-3.000,00		21.354,64		21.354,64	0,00					- 22,68
05/10/2009	segunda-feira	CHEQUE 0005167	-3.000,00		18.354,64		18.354,64	0,00					- 22,68
05/10/2009	segunda-feira	COOBRIGACAO DESCONTO 0002813	-3,99		18.350,65		18.350,65	0,00					- 22,68
05/10/2009	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000178	-250,00		18.100,65		18.100,65	0,00					- 22,68
05/10/2009	segunda-feira	ENCARGOS EXCESSO LIMITE 0091005			18.100,65		18.100,65	0,00					- 22,68
05/10/2009	segunda-feira	ENCARGO SALDO VINCULADO	-291,38		17.809,27		17.809,27	0,00					- 22,68
05/10/2009	segunda-feira	TAR ADIANT.DEPOSITANTE 2340909	-33,80		17.775,47		17.775,47	0,00					- 22,68
05/10/2009	**segunda-feira**	**DÉBITO DE JUROS RECALCULADOS**	**-22,68**		**17.752,80**		**17.752,80**	**0,00**					**-**
05/10/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005134	-90,00		17.662,80		17.662,80	0,00	1				-
06/10/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 0663009		465,00	18.127,80		18.127,80	0,00					-
06/10/2009	terça-feira	CHEQUE 0005169	-4.912,32		13.215,48		13.215,48	0,00					-
06/10/2009	terça-feira	CHEQUE 0005170	-2.300,00		10.915,48		10.915,48	0,00					-
06/10/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005168	-2.500,00		8.415,48		8.415,48	0,00					-
06/10/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004997	-117,00		8.298,48		8.298,48	0,00	1				-
07/10/2009	quarta-feira	CHEQUE 0005171	-3.068,15		5.230,33		5.230,33	0,00					-
07/10/2009	quarta-feira	CHEQUE 0005172	-4.361,00		869,33		869,33	0,00					-
07/10/2009	quarta-feira	CHEQUE 0005173	-4.000,00		-3.130,67		-3.130,67	-3.130,67					-
07/10/2009	quarta-feira	TARIFA BANCARIA 1000045	-72,00		-3.202,67		-3.202,67	-3.202,67					-
07/10/2009	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005000	-273,00		-3.475,67		-3.475,67	-3.475,67	1				-
08/10/2009	quinta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0496102		250,00	-3.225,67	-250,00	-3.475,67	-3.475,67					-
08/10/2009	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0641063		1.548,60	-1.677,07		-1.927,07	-1.927,07					-
08/10/2009	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4835934		1.753,94	76,87		-173,13	-173,13					-
08/10/2009	quinta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 2483061		50,00	126,87		-123,13	-123,13					-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1311
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
08/10/2009	quinta-feira	CHEQUE 0005007	-3.006,00		-2.879,13		-3.129,13	-3.129,13					-
08/10/2009	quinta-feira	CHEQUE 0005008	-2.000,00		-4.879,13		-5.129,13	-5.129,13					-
08/10/2009	quinta-feira	CHEQUE 0005009	-2.000,00		-6.879,13		-7.129,13	-7.129,13	1				-
09/10/2009	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1061891		1.570,00	-5.309,13	250,00	-5.309,13	-5.309,13					-
09/10/2009	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1072217		6.656,00	1.346,87		1.346,87	0,00					-
09/10/2009	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4835235		277,15	1.624,02		1.624,02	0,00					-
09/10/2009	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 6026574		215,00	1.839,02		1.839,02	0,00					-
09/10/2009	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0091009		6.406,45	8.245,47		8.245,47	0,00					-
09/10/2009	sexta-feira	CHEQUE 0005174	-2.311,70		5.933,77		5.933,77	0,00					-
09/10/2009	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0091009	-6.406,45		-472,68		-472,68	-472,68	4				-
13/10/2009	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1051885		2.229,00	1.756,32		1.756,32	0,00					-
13/10/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 0181744		5.598,47	7.354,79		7.354,79	0,00					-
13/10/2009	terça-feira	CHEQUE 0005175	-4.989,09		2.365,70		2.365,70	0,00					-
13/10/2009	terça-feira	CHEQUE 0005176	-4.950,00		-2.584,30		-2.584,30	-2.584,30					-
13/10/2009	terça-feira	CHEQUE 0005177	-4.380,00		-6.964,30		-6.964,30	-6.964,30					-
13/10/2009	terça-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000116	-302,94		-7.267,24		-7.267,24	-7.267,24					-
13/10/2009	terça-feira	GASTOS CARTAO DE CREDITO 2100286	-1.195,10		-8.462,34		-8.462,34	-8.462,34					-
13/10/2009	terça-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5660286	-527,43		-8.989,77		-8.989,77	-8.989,77					-
13/10/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004999	-117,00		-9.106,77		-9.106,77	-9.106,77					-
13/10/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0004972	-690,00		-9.796,77		-9.796,77	-9.796,77					-
13/10/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005136	-400,00		-10.196,77		-10.196,77	-10.196,77	1				-
14/10/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 7812025		1.200,00	-8.996,77		-8.996,77	-8.996,77					-
14/10/2009	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0091014		634,90	-8.361,87		-8.361,87	-8.361,87					-
14/10/2009	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0091014	-634,90		-8.996,77		-8.996,77	-8.996,77					-
14/10/2009	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005130	-59,90		-9.056,67		-9.056,67	-9.056,67					-
14/10/2009	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005138	-505,20		-9.561,87		-9.561,87	-9.561,87	1				-
15/10/2009	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1043034		6.800,00	-2.761,87		-2.761,87	-2.761,87					-
15/10/2009	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4835627		1.270,88	-1.490,99		-1.490,99	-1.490,99					-
15/10/2009	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0091015		1.043,44	-447,55		-447,55	-447,55					-
15/10/2009	quinta-feira	CHEQUE 0005178	-3.262,75		-3.710,30		-3.710,30	-3.710,30					-
15/10/2009	quinta-feira	CHEQUE 0005179	-2.000,00		-5.710,30		-5.710,30	-5.710,30					-
15/10/2009	quinta-feira	CHEQUE 0005180	-661,00		-6.371,30		-6.371,30	-6.371,30					-
15/10/2009	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0091015	-1.043,44		-7.414,74		-7.414,74	-7.414,74					-
15/10/2009	quinta-feira	TARIFA BANCARIA 1000011	-17,60		-7.432,34		-7.432,34	-7.432,34					-
15/10/2009	quinta-feira	DEBITO AUTOMATICO 0000001	-539,69		-7.972,03		-7.972,03	-7.972,03					-
15/10/2009	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005121	-219,90		-8.191,93		-8.191,93	-8.191,93					-
15/10/2009	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005300	-326,50		-8.518,43		-8.518,43	-8.518,43	1				-
16/10/2009	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0357762		1.739,80	-6.778,63		-6.778,63	-6.778,63					-
16/10/2009	sexta-feira	CHEQUE 0005140	-565,86		-7.344,49		-7.344,49	-7.344,49					-
16/10/2009	sexta-feira	CHEQUE 0005184	-500,00		-7.844,49		-7.844,49	-7.844,49					-
16/10/2009	sexta-feira	CHEQUE 0005185	-500,00		-8.344,49		-8.344,49	-8.344,49					-
16/10/2009	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0849454	-129,35		-8.473,84		-8.473,84	-8.473,84					-
16/10/2009	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850022	-68,00		-8.541,84		-8.541,84	-8.541,84					-
16/10/2009	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005139	-429,00		-8.970,84		-8.970,84	-8.970,84	3				-
19/10/2009	segunda-feira	CHEQUE 0005011	-1.079,68		-10.050,52		-10.050,52	-10.050,52					-
19/10/2009	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000026	-200,00		-10.250,52		-10.250,52	-10.250,52					-
19/10/2009	segunda-feira	REGULARIZACAO LANCAMENTO 0206507	-250,00		-10.500,52		-10.500,52	-10.500,52					-
19/10/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005182	-97,00		-10.597,52		-10.597,52	-10.597,52					-
19/10/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005135	-1.268,00		-11.865,52		-11.865,52	-11.865,52	1				-
20/10/2009	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1043034		9.142,00	-2.723,52		-2.723,52	-2.723,52					-
20/10/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 5089425		2.513,00	-210,52		-210,52	-210,52					-
20/10/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 5089427		830,65	620,13		620,13	0,00					-
20/10/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 5974885		162,00	782,13		782,13	0,00					-
20/10/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 6763412		1.097,00	1.879,13		1.879,13	0,00					-
20/10/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 6763414		1.218,00	3.097,13		3.097,13	0,00					-
20/10/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 6763416		1.895,58	4.992,71		4.992,71	0,00					-
20/10/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 0856103		2.513,60	7.506,31		7.506,31	0,00					-
20/10/2009	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0091020		5.529,37	13.035,68		13.035,68	0,00					-
20/10/2009	terça-feira	CHEQUE 0005012	-4.900,00		8.135,68		8.135,68	0,00					-
20/10/2009	terça-feira	CHEQUE 0005013	-4.925,71		3.209,97		3.209,97	0,00					-
20/10/2009	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010028	-89,00		3.120,97		3.120,97	0,00					-
20/10/2009	terça-feira	OPERACAO IRREGULAR BDN 5089425	-2.513,00		607,97		607,97	0,00					-
20/10/2009	terça-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000118	-318,43		289,54		289,54	0,00					-
20/10/2009	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0091020	-5.529,37		-5.239,83		-5.239,83	-5.239,83					-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1312
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
20/10/2009	terça-feira	DEBITO AUTOMATICO 0000001	-807,72		-6.047,55		-6.047,55	-6.047,55					-
20/10/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005281	-288,60		-6.336,15		-6.336,15	-6.336,15	1				-
21/10/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0181412		1.235,40	-5.100,75		-5.100,75	-5.100,75					-
21/10/2009	quarta-feira	CHEQUE 0005015	-3.888,93		-8.989,68		-8.989,68	-8.989,68					-
21/10/2009	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005014	-1.411,00		-10.400,68		-10.400,68	-10.400,68					-
21/10/2009	quarta-feira	CONTA DE LUZ 0441086	-358,41		-10.759,09		-10.759,09	-10.759,09	1				-
22/10/2009	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1042217		10.139,79	-619,30	-10.139,79	-10.759,09	-10.759,09					-
22/10/2009	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0181053		3.000,00	2.380,70		-7.759,09	-7.759,09					-
22/10/2009	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0091022		441,49	2.822,19		-7.317,60	-7.317,60					-
22/10/2009	quinta-feira	TRANSF CC PARA CC PJ 0065691		940,00	3.762,19		-6.377,60	-6.377,60					-
22/10/2009	quinta-feira	CHEQUE 0005016	-4.920,00		-1.157,81		-11.297,60	-11.297,60					-
22/10/2009	quinta-feira	CHEQUE 0005017	-4.850,00		-6.007,81		-16.147,60	-16.147,60					-
22/10/2009	quinta-feira	CHEQUE 0005018	-2.950,00		-8.957,81		-19.097,60	-19.097,60					-
22/10/2009	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000142	-258,00		-9.215,81		-19.355,60	-19.355,60					-
22/10/2009	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000155	-208,30		-9.424,11		-19.563,90	-19.563,90					-
22/10/2009	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0091022	-441,49		-9.865,60		-20.005,39	-20.005,39					-
22/10/2009	quinta-feira	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA 0005187	-260,00		-10.125,60		-20.265,39	-20.265,39					-
22/10/2009	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005181	-192,00		-10.317,60		-20.457,39	-20.457,39	1				-
23/10/2009	sexta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0761102		375,80	-9.941,80	-375,80	-20.457,39	-20.457,39					-
23/10/2009	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1013034		160,00	-9.781,80	10.139,79	-10.157,60	-10.157,60					-
23/10/2009	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1013034		9.900,00	118,20		-257,60	-257,60					-
23/10/2009	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1013034		9.900,00	10.018,20		9.642,40	0,00					-
23/10/2009	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0091023		17.791,32	27.809,52		27.433,72	0,00					-
23/10/2009	sexta-feira	CHEQUE 0005019	-1.739,48		26.070,04		25.694,24	0,00					-
23/10/2009	sexta-feira	CHEQUE 0005190	-805,00		25.265,04		24.889,24	0,00					-
23/10/2009	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0091023	-17.791,32		7.473,72		7.097,92	0,00	3				-
26/10/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 8119742		765,30	8.239,02	375,80	8.239,02	0,00					-
26/10/2009	segunda-feira	TRANSF CC PARA CC PJ 0106160		1.105,10	9.344,12		9.344,12	0,00					-
26/10/2009	segunda-feira	CHEQUE 0005020	-4.945,07		4.399,05		4.399,05	0,00					-
26/10/2009	segunda-feira	CHEQUE 0005191	-1.512,00		2.887,05		2.887,05	0,00					-
26/10/2009	segunda-feira	CHEQUE 0005201	-4.500,00		-1.612,95		-1.612,95	-1.612,95					-
26/10/2009	segunda-feira	CHEQUE 0005202	-3.000,00		-4.612,95		-4.612,95	-4.612,95					-
26/10/2009	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000179	-250,00		-4.862,95		-4.862,95	-4.862,95					-
26/10/2009	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010028	-89,00		-4.951,95		-4.951,95	-4.951,95					-
26/10/2009	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5730299	-61,12		-5.013,07		-5.013,07	-5.013,07					-
26/10/2009	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820299	-61,13		-5.074,20		-5.074,20	-5.074,20					-
26/10/2009	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820299	-61,13		-5.135,33		-5.135,33	-5.135,33					-
26/10/2009	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820299	-61,13		-5.196,46		-5.196,46	-5.196,46					-
26/10/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005192	-700,00		-5.896,46		-5.896,46	-5.896,46	1				-
27/10/2009	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1090125		1.438,10	-4.458,36	-1.438,10	-5.896,46	-5.896,46					-
27/10/2009	terça-feira	CHEQUE 0005204	-2.282,26		-6.740,62		-8.178,72	-8.178,72					-
27/10/2009	terça-feira	CHEQUE 0005205	-518,00		-7.258,62		-8.696,72	-8.696,72					-
27/10/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005188	-200,00		-7.458,62		-8.896,72	-8.896,72					-
27/10/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005244	-639,36		-8.097,98		-9.536,08	-9.536,08	1				-
28/10/2009	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1100025		349,80	-7.748,18	1.438,10	-7.748,18	-7.748,18					-
28/10/2009	quarta-feira	CHEQUE 0005206	-1.583,00		-9.331,18		-9.331,18	-9.331,18					-
28/10/2009	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005318	-334,24		-9.665,42		-9.665,42	-9.665,42	1				-
29/10/2009	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0181287		351,30	-9.314,12		-9.314,12	-9.314,12					-
29/10/2009	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005194	-200,00		-9.514,12		-9.514,12	-9.514,12					-
29/10/2009	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005131	-1.219,80		-10.733,92		-10.733,92	-10.733,92	1				-
30/10/2009	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 8119275		6.377,05	-4.356,87		-4.356,87	-4.356,87					-
30/10/2009	sexta-feira	CHEQUE 0005186	-1.587,75		-5.944,62		-5.944,62	-5.944,62					-
30/10/2009	sexta-feira	CHEQUE 0005207	-4.400,00		-10.344,62		-10.344,62	-10.344,62					-
30/10/2009	sexta-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000117	-338,72		-10.683,34		-10.683,34	-10.683,34					-
30/10/2009	**sexta-feira**	**CHEQUE COMPENSADO 0005193**	**-126,00**		**-10.809,34**		**-10.809,34**	**-10.809,34**	**2**	**-5.818,46**	**1,00%**	**-58,18**	**- 58,18**
03/11/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 0181303		440,25	-10.369,09		-10.369,09	-10.369,09					- 58,18
03/11/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005137	-325,12		-10.694,21		-10.694,21	-10.694,21					- 58,18
03/11/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005311	-738,40		-11.432,61		-11.432,61	-11.432,61	3				- 58,18
04/11/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 9561479		1.716,80	-9.715,81		-9.715,81	-9.715,81					- 58,18
04/11/2009	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0091104		2.451,13	-7.264,68		-7.264,68	-7.264,68					- 58,18
04/11/2009	quarta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 1567067		500,00	-6.764,68		-6.764,68	-6.764,68					- 58,18
04/11/2009	quarta-feira	DEP DINH CORRESP BANC 1567067		500,00	-6.264,68		-6.264,68	-6.264,68					- 58,18
04/11/2009	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0091104	-2.451,13		-8.715,81		-8.715,81	-8.715,81					- 58,18
04/11/2009	quarta-feira	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE 3214601	-265,67		-8.981,48		-8.981,48	-8.981,48	1				- 58,18

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1313
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
05/11/2009	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0181756		1.677,70	-7.303,78		-7.303,78	-7.303,78					- 58,18
05/11/2009	quinta-feira	CHEQUE 0005208	-1.581,70		-8.885,48		-8.885,48	-8.885,48					- 58,18
05/11/2009	quinta-feira	ENCARGO SALDO VINCULADO	-145,59		-9.031,07		-9.031,07	-9.031,07					- 58,18
05/11/2009	**quinta-feira**	**DÉBITO DE JUROS RECALCULADOS**	**-58,18**		**-9.089,26**		**-9.089,26**	**-9.089,26**	**1**				**-**
06/11/2009	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1073065		71,00	-9.018,26		-9.018,26	-9.018,26					-
06/11/2009	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0091106		71,00	-8.947,26		-8.947,26	-8.947,26					-
06/11/2009	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0091106	-71,00		-9.018,26		-9.018,26	-9.018,26	3				-
09/11/2009	segunda-feira	TARIFA BANCARIA 1100052	-83,20		-9.101,46		-9.101,46	-9.101,46	1				-
10/11/2009	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1041068		9.999,00	897,54		897,54	0,00					-
10/11/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 4835135		610,30	1.507,84		1.507,84	0,00					-
10/11/2009	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0091110		5.828,46	7.336,30		7.336,30	0,00					-
10/11/2009	terça-feira	CHEQUE 0005023	-2.388,78		4.947,52		4.947,52	0,00					-
10/11/2009	terça-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000119	-302,94		4.644,58		4.644,58	0,00					-
10/11/2009	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0091110	-5.828,46		-1.183,88		-1.183,88	-1.183,88					-
10/11/2009	terça-feira	GASTOS CARTAO DE CREDITO 2100314	-1.161,69		-2.345,57		-2.345,57	-2.345,57					-
10/11/2009	terça-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5660314	-527,43		-2.873,00		-2.873,00	-2.873,00					-
10/11/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005203	-400,00		-3.273,00		-3.273,00	-3.273,00	1				-
11/11/2009	quarta-feira	CHEQUE 0005209	-4.101,93		-7.374,93		-7.374,93	-7.374,93					-
11/11/2009	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005200	-110,00		-7.484,93		-7.484,93	-7.484,93	1				-
12/11/2009	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1500459		920,00	-6.564,93		-6.564,93	-6.564,93					-
12/11/2009	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4835308		800,75	-5.764,18		-5.764,18	-5.764,18					-
12/11/2009	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0091112		1.720,75	-4.043,43		-4.043,43	-4.043,43					-
12/11/2009	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0091112	-1.720,75		-5.764,18		-5.764,18	-5.764,18	1				-
13/11/2009	sexta-feira	DOC CREDITO AUTOMATICO* 0005710		850,00	-4.914,18		-4.914,18	-4.914,18					-
13/11/2009	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1041068		6.000,00	1.085,82		1.085,82	0,00					-
13/11/2009	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 8629308		3.694,00	4.779,82		4.779,82	0,00					-
13/11/2009	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0091113		9.792,44	14.572,26		14.572,26	0,00					-
13/11/2009	sexta-feira	CHEQUE 0005024	-504,00		14.068,26		14.068,26	0,00					-
13/11/2009	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0091113	-9.792,44		4.275,82		4.275,82	0,00					-
13/11/2009	sexta-feira	TARIFA BANCARIA 1100021	-33,60		4.242,22		4.242,22	0,00					-
13/11/2009	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005210	-141,00		4.101,22		4.101,22	0,00					-
13/11/2009	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005199	-72,96		4.028,26		4.028,26	0,00	3				-
16/11/2009	segunda-feira	CHEQUE 0005025	-3.280,00		748,26		748,26	0,00					-
16/11/2009	segunda-feira	CHEQUE 0005026	-3.720,00		-2.971,74		-2.971,74	-2.971,74					-
16/11/2009	segunda-feira	DEBITO AUTOMATICO 0000001	-405,46		-3.377,20		-3.377,20	-3.377,20					-
16/11/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005189	-1.207,43		-4.584,63		-4.584,63	-4.584,63					-
16/11/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005299	-326,50		-4.911,13		-4.911,13	-4.911,13	1				-
17/11/2009	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1140226		1.567,90	-3.343,23	-1.567,90	**-4.911,13**	-4.911,13					-
17/11/2009	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0091117		1.198,25	-2.144,98		**-3.712,88**	-3.712,88					-
17/11/2009	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0091117	-1.198,25		-3.343,23		**-4.911,13**	-4.911,13					-
17/11/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005213	-269,65		-3.612,88		**-5.180,78**	-5.180,78					-
17/11/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005214	-100,00		-3.712,88		**-5.280,78**	-5.280,78	1				-
18/11/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 6763572		990,00	-2.722,88	1.567,90	-2.722,88	-2.722,88					-
18/11/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 6763574		810,00	-1.912,88		-1.912,88	-1.912,88					-
18/11/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 6763576		1.672,05	-240,83		-240,83	-240,83					-
18/11/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 6763578		1.018,03	777,20		777,20	0,00					-
18/11/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 7173860		25,00	802,20		802,20	0,00					-
18/11/2009	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0091118		3.187,23	3.989,43		3.989,43	0,00					-
18/11/2009	quarta-feira	TRANSF CC PARA CC PJ 0106214		1.105,00	5.094,43		5.094,43	0,00					-
18/11/2009	quarta-feira	CHEQUE 0005031	-1.572,85		3.521,58		3.521,58	0,00					-
18/11/2009	quarta-feira	CHEQUE 0005039	-860,00		2.661,58		2.661,58	0,00					-
18/11/2009	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0091118	-3.187,23		-525,65		-525,65	-525,65	1				-
19/11/2009	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4835284		2.462,59	1.936,94		1.936,94	0,00					-
19/11/2009	quinta-feira	CHEQUE 0005221	-4.966,38		-3.029,44		-3.029,44	-3.029,44					-
19/11/2009	quinta-feira	CHEQUE 0005222	-4.900,00		-7.929,44		-7.929,44	-7.929,44					-
19/11/2009	quinta-feira	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA 0005040	-505,00		-8.434,44		-8.434,44	-8.434,44	4				-
23/11/2009	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1121223		14.330,00	5.895,56	-14.330,00	**-8.434,44**	-8.434,44					-
23/11/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 0181347		11.716,14	17.611,70		**3.281,70**	0,00					-
23/11/2009	segunda-feira	CHEQUE 0005223	-4.955,42		12.656,28		**-1.673,72**	-1.673,72					-
23/11/2009	segunda-feira	CHEQUE 0005224	-4.900,00		7.756,28		**-6.573,72**	-6.573,72					-
23/11/2009	segunda-feira	CHEQUE 0005225	-3.500,00		4.256,28		**-10.073,72**	-10.073,72					-
23/11/2009	segunda-feira	CHEQUE 0005226	-2.000,00		2.256,28		**-12.073,72**	-12.073,72					-
23/11/2009	segunda-feira	CHEQUE 0005227	-4.926,13		-2.669,85		**-16.999,85**	-16.999,85					-
23/11/2009	segunda-feira	CHEQUE 0005228	-4.900,00		-7.569,85		**-21.899,85**	-21.899,85					-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1314
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
23/11/2009	segunda-feira	CHEQUE 0005229	-4.600,00		-12.169,85		-26.499,85	-26.499,85					-
23/11/2009	segunda-feira	CHEQUE 0005290	-1.150,00		-13.319,85		-27.649,85	-27.649,85					-
23/11/2009	segunda-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000121	-319,16		-13.639,01		-27.969,01	-27.969,01					-
23/11/2009	segunda-feira	DEBITO AUTOMATICO 0000001	-1.747,81		-15.386,82		-29.716,82	-29.716,82					-
23/11/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005127	-400,00		-15.786,82		-30.116,82	-30.116,82					-
23/11/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005319	-334,24		-16.121,06		-30.451,06	-30.451,06					-
23/11/2009	segunda-feira	CONTA DE LUZ 0441086	-360,70		-16.481,76		-30.811,76	-30.811,76	1				-
24/11/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 0622311		1.567,90	-14.913,86	14.330,00	-14.913,86	-14.913,86					-
24/11/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 2240219		340,00	-14.573,86		-14.573,86	-14.573,86					-
24/11/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 0106102		11.724,14	-2.849,72		-2.849,72	-2.849,72					-
24/11/2009	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0091124		1.915,90	-933,82		-933,82	-933,82					-
24/11/2009	terça-feira	OPERACAO IRREGULAR BDN 0181347	-11.716,14		-12.649,96		-12.649,96	-12.649,96					-
24/11/2009	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0091124	-1.915,90		-14.565,86		-14.565,86	-14.565,86	1				-
25/11/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0181458		538,50	-14.027,36		-14.027,36	-14.027,36					-
25/11/2009	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000516	-169,00		-14.196,36		-14.196,36	-14.196,36					-
25/11/2009	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010044	-159,20		-14.355,56		-14.355,56	-14.355,56					-
25/11/2009	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0400033	-64,60		-14.420,16		-14.420,16	-14.420,16					-
25/11/2009	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0718255	-357,70		-14.777,86		-14.777,86	-14.777,86					-
25/11/2009	quarta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5730329	-61,12		-14.838,98		-14.838,98	-14.838,98					-
25/11/2009	quarta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820329	-61,13		-14.900,11		-14.900,11	-14.900,11					-
25/11/2009	quarta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820329	-61,13		-14.961,24		-14.961,24	-14.961,24					-
25/11/2009	quarta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820329	-61,13		-15.022,37		-15.022,37	-15.022,37	1				-
26/11/2009	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0181993		750,50	-14.271,87		-14.271,87	-14.271,87					-
26/11/2009	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0091126		652,70	-13.619,17		-13.619,17	-13.619,17					-
26/11/2009	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0300012	-97,80		-13.716,97		-13.716,97	-13.716,97					-
26/11/2009	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0091126	-652,70		-14.369,67		-14.369,67	-14.369,67	1				-
27/11/2009	sexta-feira	DOC CREDITO AUTOMATICO* 0024122		1.486,72	-12.882,95		-12.882,95	-12.882,95					-
27/11/2009	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1042217		11.676,00	-1.206,95	-11.676,00	-12.882,95	-12.882,95					-
27/11/2009	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0181614		3.000,00	1.793,05		-9.882,95	-9.882,95					-
27/11/2009	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0091127		13.121,60	14.914,65		3.238,65	0,00					-
27/11/2009	sexta-feira	CHEQUE 0005230	-3.041,12		11.873,53		197,53	0,00					-
27/11/2009	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0091127	-13.121,60		-1.248,07		-12.924,07	-12.924,07	3				-
30/11/2009	segunda-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0899102		14,75	-1.233,32	11.676,00	-1.233,32	-1.233,32					-
30/11/2009	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1440099		1.940,00	706,68		706,68	0,00					-
30/11/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 8119716		3.625,70	4.332,38		4.332,38	0,00					-
30/11/2009	segunda-feira	CHEQUE 0005231	-4.906,11		-573,73		-573,73	-573,73					-
30/11/2009	segunda-feira	CHEQUE 0005232	-4.900,00		-5.473,73		-5.473,73	-5.473,73					-
30/11/2009	segunda-feira	CHEQUE 0005233	-2.500,00		-7.973,73		-7.973,73	-7.973,73					-
30/11/2009	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0718255	-357,70		-8.331,43		-8.331,43	-8.331,43					-
30/11/2009	segunda-feira	ESTORNO DE LANCAMENTO* 0002813	-14,75		-8.346,18		-8.346,18	-8.346,18					-
30/11/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005133	-1.380,00		-9.726,18		-9.726,18	-9.726,18					-
30/11/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005132	-1.219,80		-10.945,98		-10.945,98	-10.945,98					-
30/11/2009	**segunda-feira**	**CHEQUE COMPENSADO 0005154**	**-900,00**		**-11.845,98**		**-11.845,98**	**-11.845,98**	**1**	**-9.163,00**	**1,00%**	**-91,63**	**- 91,63**
01/12/2009	terça-feira	TRANSF CC PARA CC PJ 2217529		937,50	-10.908,48		-10.908,48	-10.908,48					- 91,63
01/12/2009	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010044	-159,20		-11.067,68		-11.067,68	-11.067,68					- 91,63
01/12/2009	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0400033	-64,60		-11.132,28		-11.132,28	-11.132,28					- 91,63
01/12/2009	terça-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000120	-338,72		-11.471,00		-11.471,00	-11.471,00					- 91,63
01/12/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005198	-300,00		-11.771,00		-11.771,00	-11.771,00					- 91,63
01/12/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005234	-469,57		-12.240,57		-12.240,57	-12.240,57	1				- 91,63
02/12/2009	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CH/DINH 1031564		7.870,00	-4.370,57		-4.370,57	-4.370,57					- 91,63
02/12/2009	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1120826		400,00	-3.970,57		-3.970,57	-3.970,57					- 91,63
02/12/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 3633043		650,00	-3.320,57		-3.320,57	-3.320,57					- 91,63
02/12/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 3633045		1.000,00	-2.320,57		-2.320,57	-2.320,57					- 91,63
02/12/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4835370		1.350,00	-970,57		-970,57	-970,57					- 91,63
02/12/2009	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0091202		8.441,06	7.470,49		7.470,49	0,00					- 91,63
02/12/2009	quarta-feira	CHEQUE 0005235	-2.630,08		4.840,41		4.840,41	0,00					- 91,63
02/12/2009	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0091202	-8.441,06		-3.600,65		-3.600,65	-3.600,65					- 91,63
02/12/2009	quarta-feira	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE 3214601	-198,86		-3.799,51		-3.799,51	-3.799,51	1				- 91,63
03/12/2009	quinta-feira	CHEQUE 0005236	-3.154,56		-6.954,07		-6.954,07	-6.954,07					- 91,63
03/12/2009	quinta-feira	ENCARGO SALDO VINCULADO	-167,10		-7.121,17		-7.121,17	-7.121,17					- 91,63
03/12/2009	quinta-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 08,24%	-91,63		-7.212,80		-7.212,80	-7.212,80					- 91,63
03/12/2009	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005245	-639,36		-7.852,16		-7.852,16	-7.852,16	1				- 91,63
04/12/2009	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 8119568		215,00	-7.637,16		-7.637,16	-7.637,16					- 91,63
04/12/2009	**sexta-feira**	**DÉBITO DE JUROS RECALCULADOS**	**-91,63**		**-7.728,79**		**-7.728,79**	**-7.728,79**					**-**

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1315
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
04/12/2009	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0091204		215,00	-7.513,79		-7.513,79	-7.513,79					-
04/12/2009	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0091204	-215,00		-7.728,79		-7.728,79	-7.728,79	3				-
07/12/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 3944638		625,39	-7.103,40		-7.103,40	-7.103,40					-
07/12/2009	segunda-feira	CHEQUE 0005237	-4.959,38		-12.062,78		-12.062,78	-12.062,78					-
07/12/2009	segunda-feira	CHEQUE 0005238	-2.500,00		-14.562,78		-14.562,78	-14.562,78					-
07/12/2009	segunda-feira	TARIFA BANCARIA 1200018	-28,80		-14.591,58		-14.591,58	-14.591,58					-
07/12/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005427	-143,00		-14.734,58		-14.734,58	-14.734,58	1				-
08/12/2009	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0091208		6.932,90	-7.801,68		-7.801,68	-7.801,68					-
08/12/2009	terça-feira	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 0004155		7.082,90	-718,78		-718,78	-718,78					-
08/12/2009	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0091208	-6.932,90		-7.651,68		-7.651,68	-7.651,68					-
08/12/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005432	-150,00		-7.801,68		-7.801,68	-7.801,68	1				-
09/12/2009	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1003231		600,00	-7.201,68		-7.201,68	-7.201,68					-
09/12/2009	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0091209		500,00	-6.701,68		-6.701,68	-6.701,68					-
09/12/2009	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0091209	-500,00		-7.201,68		-7.201,68	-7.201,68					-
09/12/2009	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005428	-100,00		-7.301,68		-7.301,68	-7.301,68	1				-
10/12/2009	quinta-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0073102		0,28	-7.301,40		-7.301,40	-7.301,40					-
10/12/2009	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS CH/DINH 1160106		1.105,00	-6.196,40		-6.196,40	-6.196,40					-
10/12/2009	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0639524		1.953,90	-4.242,50		-4.242,50	-4.242,50					-
10/12/2009	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 8119391		459,85	-3.782,65		-3.782,65	-3.782,65					-
10/12/2009	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0091210		1.084,74	-2.697,91		-2.697,91	-2.697,91					-
10/12/2009	quinta-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000122	-302,94		-3.000,85		-3.000,85	-3.000,85					-
10/12/2009	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0091210	-1.084,74		-4.085,59		-4.085,59	-4.085,59					-
10/12/2009	quinta-feira	GASTOS CARTAO DE CREDITO 2100344	-1.598,21		-5.683,80		-5.683,80	-5.683,80					-
10/12/2009	quinta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5660344	-533,14		-6.216,94		-6.216,94	-6.216,94	1				-
11/12/2009	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1042217		6.024,02	-192,92	-6.024,02	**-6.216,94**	-6.216,94					-
11/12/2009	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1021182		257,00	64,08		**-5.959,94**	-5.959,94					-
11/12/2009	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0091211		6.281,02	6.345,10		**321,08**	0,00					-
11/12/2009	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0091211	-6.281,02		64,08		**-5.959,94**	-5.959,94	3				-
14/12/2009	segunda-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0391102		3,38	67,46	6.024,02	67,46	0,00					-
14/12/2009	segunda-feira	DOC CREDITO AUTOMATICO* 0000010		1.134,50	1.201,96		1.201,96	0,00					-
14/12/2009	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1012396		1.000,00	2.201,96		2.201,96	0,00					-
14/12/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 0181716		4.797,51	6.999,47		6.999,47	0,00					-
14/12/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 0181718		5.738,00	12.737,47		12.737,47	0,00					-
14/12/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 0303319		1.610,00	14.347,47		14.347,47	0,00					-
14/12/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 6763884		1.237,60	15.585,07		15.585,07	0,00					-
14/12/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 6763886		517,40	16.102,47		16.102,47	0,00					-
14/12/2009	segunda-feira	DEP DINH CORRESP BANC 3313060		50,00	16.152,47		16.152,47	0,00					-
14/12/2009	segunda-feira	DEP DINH CORRESP BANC 3313060		300,00	16.452,47		16.452,47	0,00					-
14/12/2009	segunda-feira	DEP DINH CORRESP BANC 3313060		300,00	16.752,47		16.752,47	0,00					-
14/12/2009	segunda-feira	CHEQUE 0005239	-4.906,00		11.846,47		11.846,47	0,00					-
14/12/2009	segunda-feira	CHEQUE 0005240	-4.300,00		7.546,47		7.546,47	0,00					-
14/12/2009	segunda-feira	CHEQUE 0005421	-4.500,00		3.046,47		3.046,47	0,00					-
14/12/2009	segunda-feira	CHEQUE 0005425	-3.500,00		-453,53		-453,53	-453,53					-
14/12/2009	segunda-feira	CHEQUE 0005433	-3.704,94		-4.158,47		-4.158,47	-4.158,47					-
14/12/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005027	-504,00		-4.662,47		-4.662,47	-4.662,47	1				-
15/12/2009	terça-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0552102		2,22	-4.660,25		-4.660,25	-4.660,25					-
15/12/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 4835763		4.946,65	286,40		286,40	0,00					-
15/12/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 0428102		4.797,57	5.083,97		5.083,97	0,00					-
15/12/2009	terça-feira	CHEQUE 0005430	-2.000,00		3.083,97		3.083,97	0,00					-
15/12/2009	terça-feira	CHEQUE 0005434	-3.416,89		-332,92		-332,92	-332,92					-
15/12/2009	terça-feira	OPERACAO IRREGULAR BDN 0181716	-4.797,51		-5.130,43		-5.130,43	-5.130,43					-
15/12/2009	terça-feira	DEBITO AUTOMATICO 0000001	-205,35		-5.335,78		-5.335,78	-5.335,78					-
15/12/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005437	-150,00		-5.485,78		-5.485,78	-5.485,78	1				-
16/12/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 5764703		4.930,70	-555,08		-555,08	-555,08					-
16/12/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 8119567		768,20	213,12		213,12	0,00					-
16/12/2009	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 8631295		600,00	813,12		813,12	0,00					-
16/12/2009	quarta-feira	CHEQUE 0005422	-3.400,00		-2.586,88		-2.586,88	-2.586,88					-
16/12/2009	quarta-feira	CHEQUE 0005426	-4.969,27		-7.556,15		-7.556,15	-7.556,15	1				-
17/12/2009	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0181954		1.712,70	-5.843,45		-5.843,45	-5.843,45					-
17/12/2009	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0091217		1.029,77	-4.813,68		-4.813,68	-4.813,68					-
17/12/2009	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000006	-395,00		-5.208,68		-5.208,68	-5.208,68					-
17/12/2009	quinta-feira	COOBRIGACAO DESCONTO 0708188	-10,00		-5.218,68		-5.218,68	-5.218,68					-
17/12/2009	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0091217	-1.029,77		-6.248,45		-6.248,45	-6.248,45					-
17/12/2009	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005220	-160,00		-6.408,45		-6.408,45	-6.408,45					-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1316
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
17/12/2009	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005402	-117,93		-6.526,38		-6.526,38	-6.526,38	1				-
18/12/2009	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1041068		7.500,00	973,62		973,62	0,00					-
18/12/2009	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 1618425		3.885,00	4.858,62		4.858,62	0,00					-
18/12/2009	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0091218		11.318,40	16.177,02		16.177,02	0,00					-
18/12/2009	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0400034	-64,60		16.112,42		16.112,42	0,00					-
18/12/2009	sexta-feira	COOBRIGACAO DESCONTO 0002813	-2,00		16.110,42		16.110,42	0,00					-
18/12/2009	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0091218	-11.318,40		4.792,02		4.792,02	0,00	3				-
21/12/2009	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1030084		3.150,00	7.942,02	-3.150,00	4.792,02	0,00					-
21/12/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 4835930		1.672,50	9.614,52		6.464,52	0,00					-
21/12/2009	segunda-feira	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 0004155		2.575,52	12.190,04		9.040,04	0,00					-
21/12/2009	segunda-feira	TRANSF CC PARA CC PJ 0091128		1.443,90	13.633,94		10.483,94	0,00					-
21/12/2009	segunda-feira	TRANSF CC PARA CC PJ 0091538		2.357,44	15.991,38		12.841,38	0,00					-
21/12/2009	segunda-feira	TRANSF CC PARA CC PJ 0091572		1.478,40	17.469,78		14.319,78	0,00					-
21/12/2009	segunda-feira	TRANSF CC PARA CC PJ 0091754		2.561,76	20.031,54		16.881,54	0,00					-
21/12/2009	segunda-feira	TRANSF CC PARA CC PJ 0091803		1.478,40	21.509,94		18.359,94	0,00					-
21/12/2009	segunda-feira	CHEQUE 0005431	-4.000,00		17.509,94		14.359,94	0,00					-
21/12/2009	segunda-feira	CHEQUE 0005435	-4.997,89		12.512,05		9.362,05	0,00					-
21/12/2009	segunda-feira	CHEQUE 0005441	-4.100,00		8.412,05		5.262,05	0,00					-
21/12/2009	segunda-feira	CHEQUE 0005442	-4.300,00		4.112,05		962,05	0,00					-
21/12/2009	segunda-feira	CHEQUE 0005443	-3.575,00		537,05		-2.612,95	-2.612,95					-
21/12/2009	segunda-feira	CHEQUE 0005444	-3.000,00		-2.462,95		-5.612,95	-5.612,95					-
21/12/2009	segunda-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000124	-319,77		-2.782,72		-5.932,72	-5.932,72					-
21/12/2009	segunda-feira	DEBITO AUTOMATICO 0000001	-2.351,49		-5.134,21		-8.284,21	-8.284,21					-
21/12/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005403	-130,00		-5.264,21		-8.414,21	-8.414,21					-
21/12/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005219	-781,20		-6.045,41		-9.195,41	-9.195,41					-
21/12/2009	segunda-feira	CONTA DE LUZ 0441086	-334,15		-6.379,56		-9.529,56	-9.529,56	1				-
22/12/2009	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1080554		371,60	-6.007,96	3.150,00	-6.007,96	-6.007,96					-
22/12/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 0826872		1.780,00	-4.227,96		-4.227,96	-4.227,96					-
22/12/2009	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 6763254		2.790,00	-1.437,96		-1.437,96	-1.437,96					-
22/12/2009	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0091222		4.061,04	2.623,08		2.623,08	0,00					-
22/12/2009	terça-feira	TRANSF CC PARA CC PJ 0091189		1.478,40	4.101,48		4.101,48	0,00					-
22/12/2009	terça-feira	CHEQUE 0005445	-2.157,37		1.944,11		1.944,11	0,00					-
22/12/2009	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0091222	-4.061,04		-2.116,93		-2.116,93	-2.116,93					-
22/12/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005440	-201,59		-2.318,52		-2.318,52	-2.318,52	1				-
23/12/2009	quarta-feira	CHEQUE 0005446	-1.465,59		-3.784,11		-3.784,11	-3.784,11	1				-
24/12/2009	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1040883		1.150,00	-2.634,11		-2.634,11	-2.634,11					-
24/12/2009	quinta-feira	CHEQUE 0005447	-3.181,39		-5.815,50		-5.815,50	-5.815,50					-
24/12/2009	quinta-feira	CHEQUE 0005448	-3.000,00		-8.815,50		-8.815,50	-8.815,50					-
24/12/2009	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005408	-170,00		-8.985,50		-8.985,50	-8.985,50	4				-
28/12/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 5089623		4.171,04	-4.814,46		-4.814,46	-4.814,46					-
28/12/2009	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 5089625		1.621,70	-3.192,76		-3.192,76	-3.192,76					-
28/12/2009	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0091228		5.857,19	2.664,43		2.664,43	0,00					-
28/12/2009	segunda-feira	TRANSF CC PARA CC PJ 0091300		5.630,00	8.294,43		8.294,43	0,00					-
28/12/2009	segunda-feira	CHEQUE 0005321	-4.171,04		4.123,39		4.123,39	0,00					-
28/12/2009	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0091228	-5.857,19		-1.733,80		-1.733,80	-1.733,80					-
28/12/2009	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5730362	-61,12		-1.794,92		-1.794,92	-1.794,92					-
28/12/2009	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820362	-61,13		-1.856,05		-1.856,05	-1.856,05					-
28/12/2009	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820362	-61,13		-1.917,18		-1.917,18	-1.917,18					-
28/12/2009	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820362	-61,13		-1.978,31		-1.978,31	-1.978,31					-
28/12/2009	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005196	-1.150,00		-3.128,31		-3.128,31	-3.128,31	1				-
29/12/2009	terça-feira	CHEQUE 0005322	-2.196,97		-5.325,28		-5.325,28	-5.325,28					-
29/12/2009	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005032	-600,00		-5.925,28		-5.925,28	-5.925,28	1				-
30/12/2009	quarta-feira	CHEQUE 0005323	-3.437,17		-9.362,45		-9.362,45	-9.362,45					-
30/12/2009	quarta-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000123	-338,72		-9.701,17		-9.701,17	-9.701,17					-
30/12/2009	**quarta-feira**	**CHEQUE COMPENSADO 0005320**	**-334,24**		**-10.035,41**		**-10.035,41**	**-10.035,41**	**2**	**-6.864,75**	**1,00%**	**-68,65**	**- 68,65**
04/01/2010	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 8119558		4.675,41	-5.360,00		-5.360,00	-5.360,00					- 68,65
04/01/2010	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100104		896,46	-4.463,54		-4.463,54	-4.463,54					- 68,65
04/01/2010	segunda-feira	CHEQUE 0005324	-3.778,95		-8.242,49		-8.242,49	-8.242,49					- 68,65
04/01/2010	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100104	-896,46		-9.138,95		-9.138,95	-9.138,95	4				- 68,65
05/01/2010	terça-feira	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE 3214601	-212,12		-9.351,07		-9.351,07	-9.351,07	1				- 68,65
06/01/2010	quarta-feira	ENCARGO SALDO VINCULADO	-121,94		-9.473,01		-9.473,01	-9.473,01					- 68,65
06/01/2010	quarta-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 08,24%			-9.473,01		-9.473,01	-9.473,01					- 68,65
06/01/2010	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005423	-225,00		-9.698,01		-9.698,01	-9.698,01	1				- 68,65
07/01/2010	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1042217		7.904,00	-1.794,01		-1.794,01	-1.794,01					- 68,65

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1317
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
07/01/2010	**quinta-feira**	**DÉBITO DE JUROS RECALCULADOS**	**-68,65**		**-1.862,66**		**-1.862,66**	**-1.862,66**					**-**
07/01/2010	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100107		7.904,00	6.041,34		6.041,34	0,00					-
07/01/2010	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100107	-7.904,00		-1.862,66		-1.862,66	-1.862,66	1				-
08/01/2010	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1003087		7.344,00	5.481,34		5.481,34	0,00					-
08/01/2010	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100108		7.157,50	12.638,84		12.638,84	0,00					-
08/01/2010	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100108	-7.157,50		5.481,34		5.481,34	0,00					-
08/01/2010	sexta-feira	TARIFA BANCARIA 0100023	-36,80		5.444,54		5.444,54	0,00					-
08/01/2010	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005424	-149,70		5.294,84		5.294,84	0,00	3				-
11/01/2010	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 6022994		36,00	5.330,84		5.330,84	0,00					-
11/01/2010	segunda-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000125	-302,94		5.027,90		5.027,90	0,00					-
11/01/2010	segunda-feira	GASTOS CARTAO DE CREDITO 2100011	-2.235,28		2.792,62		2.792,62	0,00					-
11/01/2010	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5660011	-533,14		2.259,48		2.259,48	0,00	1				-
12/01/2010	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 0181374		2.356,29	4.615,77		4.615,77	0,00					-
12/01/2010	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100112		847,89	5.463,66		5.463,66	0,00					-
12/01/2010	terça-feira	CHEQUE 0005325	-1.004,40		4.459,26		4.459,26	0,00					-
12/01/2010	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100112	-847,89		3.611,37		3.611,37	0,00					-
12/01/2010	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005028	-504,00		3.107,37		3.107,37	0,00	1				-
13/01/2010	quarta-feira	CHEQUE 0005326	-2.789,33		318,04		318,04	0,00					-
13/01/2010	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005211	-874,00		-555,96		-555,96	-555,96	1				-
14/01/2010	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4835749		2.677,53	2.121,57		2.121,57	0,00					-
14/01/2010	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100114		2.677,53	4.799,10		4.799,10	0,00					-
14/01/2010	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100114	-2.677,53		2.121,57		2.121,57	0,00	1				-
15/01/2010	sexta-feira	CHEQUE 0005341	-2.719,16		-597,59		-597,59	-597,59					-
15/01/2010	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0400034	-64,60		-662,19		-662,19	-662,19					-
15/01/2010	sexta-feira	TARIFA BANCARIA 0100001	-1,60		-663,79		-663,79	-663,79					-
15/01/2010	sexta-feira	DEBITO AUTOMATICO 0000001	-361,63		-1.025,42		-1.025,42	-1.025,42	3				-
18/01/2010	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 4835008		12.843,60	11.818,18		11.818,18	0,00					-
18/01/2010	segunda-feira	CHEQUE 0005342	-4.994,99		6.823,19		6.823,19	0,00					-
18/01/2010	segunda-feira	CHEQUE 0005344	-3.306,00		3.517,19		3.517,19	0,00					-
18/01/2010	segunda-feira	CHEQUE 0005345	-3.000,00		517,19		517,19	0,00					-
18/01/2010	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005216	-690,00		-172,81		-172,81	-172,81					-
18/01/2010	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005406	-127,80		-300,61		-300,61	-300,61					-
18/01/2010	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005033	-600,00		-900,61		-900,61	-900,61					-
18/01/2010	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005343	-3.940,00		-4.840,61		-4.840,61	-4.840,61	2				-
20/01/2010	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1042217		14.480,00	9.639,39		9.639,39	0,00					-
20/01/2010	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 8963349		12.740,69	22.380,08		22.380,08	0,00					-
20/01/2010	quarta-feira	DEPOSIT TRANSFER BDN 5258512		500,00	22.880,08		22.880,08	0,00					-
20/01/2010	quarta-feira	CHEQUE 0005346	-4.992,94		17.887,14		17.887,14	0,00					-
20/01/2010	quarta-feira	CHEQUE 0005347	-4.960,00		12.927,14		12.927,14	0,00					-
20/01/2010	quarta-feira	CHEQUE 0005348	-4.900,00		8.027,14		8.027,14	0,00					-
20/01/2010	quarta-feira	CHEQUE 0005349	-4.950,00		3.077,14		3.077,14	0,00					-
20/01/2010	quarta-feira	CHEQUE 0005350	-4.650,00		-1.572,86		-1.572,86	-1.572,86					-
20/01/2010	quarta-feira	CHEQUE 0005351	-2.000,00		-3.572,86		-3.572,86	-3.572,86					-
20/01/2010	quarta-feira	DEBITO AUTOMATICO 0000001	-2.261,55		-5.834,41		-5.834,41	-5.834,41					-
20/01/2010	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005409	-170,00		-6.004,41		-6.004,41	-6.004,41	1				-
21/01/2010	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1320129		330,00	-5.674,41		-5.674,41	-5.674,41					-
21/01/2010	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 8963655		377,10	-5.297,31		-5.297,31	-5.297,31					-
21/01/2010	quinta-feira	DEPOSIT TRANSFER BDN 3285637		894,20	-4.403,11		-4.403,11	-4.403,11					-
21/01/2010	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100121		641,54	-3.761,57		-3.761,57	-3.761,57					-
21/01/2010	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0400035	-64,60		-3.826,17		-3.826,17	-3.826,17					-
21/01/2010	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0901803	-572,46		-4.398,63		-4.398,63	-4.398,63					-
21/01/2010	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100121	-641,54		-5.040,17		-5.040,17	-5.040,17					-
21/01/2010	quinta-feira	CONTA DE LUZ 0441086	-322,70		-5.362,87		-5.362,87	-5.362,87	1				-
22/01/2010	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1210065		304,00	-5.058,87		-5.058,87	-5.058,87					-
22/01/2010	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005414	-100,00		-5.158,87		-5.158,87	-5.158,87					-
22/01/2010	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005327	-411,58		-5.570,45		-5.570,45	-5.570,45	3				-
25/01/2010	segunda-feira	DEPOSIT TRANSFER BDN 2267697		410,00	-5.160,45		-5.160,45	-5.160,45					-
25/01/2010	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100125		804,14	-4.356,31		-4.356,31	-4.356,31					-
25/01/2010	segunda-feira	TRANSF CP AUTOAT 2267691		1.200,00	-3.156,31		-3.156,31	-3.156,31					-
25/01/2010	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010071	-120,00		-3.276,31		-3.276,31	-3.276,31					-
25/01/2010	segunda-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000127	-320,35		-3.596,66		-3.596,66	-3.596,66					-
25/01/2010	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100125	-804,14		-4.400,80		-4.400,80	-4.400,80					-
25/01/2010	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5730025	-61,12		-4.461,92		-4.461,92	-4.461,92					-
25/01/2010	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820025	-61,13		-4.523,05		-4.523,05	-4.523,05					-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1318
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
25/01/2010	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820025	-61,13		-4.584,18		-4.584,18	-4.584,18					-
25/01/2010	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820025	-61,13		-4.645,31		-4.645,31	-4.645,31					-
25/01/2010	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005417	-121,00		-4.766,31		-4.766,31	-4.766,31	1				-
26/01/2010	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 4835137		924,48	-3.841,83		-3.841,83	-3.841,83					-
26/01/2010	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 5089809		500,55	-3.341,28		-3.341,28	-3.341,28					-
26/01/2010	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100126		1.209,03	-2.132,25		-2.132,25	-2.132,25					-
26/01/2010	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000062	-216,00		-2.348,25		-2.348,25	-2.348,25					-
26/01/2010	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100126	-1.209,03		-3.557,28		-3.557,28	-3.557,28	1				-
27/01/2010	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 8963122		120,00	-3.437,28		-3.437,28	-3.437,28					-
27/01/2010	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100127		120,00	-3.317,28		-3.317,28	-3.317,28					-
27/01/2010	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100127	-120,00		-3.437,28		-3.437,28	-3.437,28	2				-
29/01/2010	**sexta-feira**	**CHEQUE COMPENSADO 0005218**	**-770,00**		**-4.207,28**		**-4.207,28**	**-4.207,28**	**3**	**-4.222,65**	**1,00%**	**-42,23**	**- 42,23**
01/02/2010	segunda-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0546102		21,98	-4.185,30		-4.185,30	-4.185,30					- 42,23
01/02/2010	segunda-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0547102		2,00	-4.183,30		-4.183,30	-4.183,30					- 42,23
01/02/2010	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 0502230		558,00	-3.625,30		-3.625,30	-3.625,30					- 42,23
01/02/2010	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 0502232		558,00	-3.067,30		-3.067,30	-3.067,30					- 42,23
01/02/2010	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 0502234		850,00	-2.217,30		-2.217,30	-2.217,30					- 42,23
01/02/2010	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 8119930		8.395,51	6.178,21		6.178,21	0,00					- 42,23
01/02/2010	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 0565102		8.359,51	14.537,72		14.537,72	0,00					- 42,23
01/02/2010	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100201		6.774,10	21.311,82		21.311,82	0,00					- 42,23
01/02/2010	segunda-feira	CHEQUE 0005328	-1.966,67		19.345,15		19.345,15	0,00					- 42,23
01/02/2010	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010071	-120,00		19.225,15		19.225,15	0,00					- 42,23
01/02/2010	segunda-feira	OPERACAO IRREGULAR BDN 8119930	-8.395,51		10.829,64		10.829,64	0,00					- 42,23
01/02/2010	segunda-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000126	-338,72		10.490,92		10.490,92	0,00					- 42,23
01/02/2010	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100201	-6.774,10		3.716,82		3.716,82	0,00					- 42,23
01/02/2010	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005197	-1.150,00		2.566,82		2.566,82	0,00	1				- 42,23
02/02/2010	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1022640		1.515,00	4.081,82	-1.515,00	**2.566,82**	0,00					- 42,23
02/02/2010	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100202		396,76	4.478,58		**2.963,58**	0,00					- 42,23
02/02/2010	terça-feira	CHEQUE 0005330	-607,40		3.871,18		**2.356,18**	0,00					- 42,23
02/02/2010	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000055	-400,00		3.471,18		**1.956,18**	0,00					- 42,23
02/02/2010	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100202	-396,76		3.074,42		**1.559,42**	0,00					- 42,23
02/02/2010	terça-feira	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE 3214601	-110,84		2.963,58		**1.448,58**	0,00	1				- 42,23
03/02/2010	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 8422984		1.811,00	4.774,58	1.515,00	4.774,58	0,00					- 42,23
03/02/2010	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 8963059		400,00	5.174,58		5.174,58	0,00					- 42,23
03/02/2010	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000207	-207,22		4.967,36		4.967,36	0,00					- 42,23
03/02/2010	quarta-feira	ENCARGO SALDO VINCULADO	-173,67		4.793,69		4.793,69	0,00					- 42,23
03/02/2010	**quarta-feira**	**DÉBITO DE JUROS RECALCULADOS**	**-42,23**		**4.751,47**		**4.751,47**	**0,00**					**-**
03/02/2010	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005419	-100,00		4.651,47		4.651,47	0,00	1				-
04/02/2010	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1032217		3.002,00	7.653,47		7.653,47	0,00					-
04/02/2010	**quinta-feira**	**DÉBITO DE JUROS RECALCULADOS**	**0,00**		**7.653,47**		**7.653,47**	**0,00**					**-**
04/02/2010	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1042217		9.000,00	16.653,47		16.653,47	0,00					-
04/02/2010	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 7751277		640,00	17.293,47		17.293,47	0,00					-
04/02/2010	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100204		9.585,92	26.879,39		26.879,39	0,00					-
04/02/2010	quinta-feira	CHEQUE 0005352	-1.913,28		24.966,11		24.966,11	0,00					-
04/02/2010	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100204	-9.585,92		15.380,19		15.380,19	0,00					-
04/02/2010	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005331	-1.142,80		14.237,39		14.237,39	0,00	1				-
05/02/2010	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1040491		2.420,00	16.657,39	-2.420,00	**14.237,39**	0,00					-
05/02/2010	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4835338		778,54	17.435,93		**15.015,93**	0,00					-
05/02/2010	sexta-feira	CHEQUE 0005329	-3.295,00		14.140,93		**11.720,93**	0,00					-
05/02/2010	sexta-feira	CHEQUE 0005353	-4.990,00		9.150,93		**6.730,93**	0,00					-
05/02/2010	sexta-feira	CHEQUE 0005354	-4.990,00		4.160,93		**1.740,93**	0,00					-
05/02/2010	sexta-feira	CHEQUE 0005355	-3.229,60		931,33		**-1.488,67**	-1.488,67					-
05/02/2010	sexta-feira	CHEQUE 0005356	-3.000,00		-2.068,67		**-4.488,67**	-4.488,67					-
05/02/2010	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000055	-400,00		-2.468,67		**-4.888,67**	-4.888,67					-
05/02/2010	sexta-feira	TARIFA BANCARIA 0200006	-9,60		-2.478,27		**-4.898,27**	-4.898,27					-
05/02/2010	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005420	-100,00		-2.578,27		**-4.998,27**	-4.998,27					-
05/02/2010	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005436	-225,00		-2.803,27		**-5.223,27**	-5.223,27	3				-
08/02/2010	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 0631044		300,00	-2.503,27	2.420,00	-2.503,27	-2.503,27					-
08/02/2010	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 8963816		842,30	-1.660,97		-1.660,97	-1.660,97					-
08/02/2010	segunda-feira	CHEQUE 0005357	-2.368,61		-4.029,58		-4.029,58	-4.029,58	1				-
09/02/2010	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1000151		10.401,00	6.371,42		6.371,42	0,00					-
09/02/2010	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1042217		9.000,00	15.371,42		15.371,42	0,00					-
09/02/2010	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1043034		7.846,00	23.217,42		23.217,42	0,00					-
09/02/2010	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 4401320		881,00	24.098,42		24.098,42	0,00					-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1319
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO (AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
09/02/2010	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100209		17.323,16	41.421,58		41.421,58	0,00					-
09/02/2010	terça-feira	CHEQUE 0005332	-3.459,84		37.961,74		37.961,74	0,00					-
09/02/2010	terça-feira	CHEQUE 0005333	-4.000,00		33.961,74		33.961,74	0,00					-
09/02/2010	terça-feira	CHEQUE 0005334	-3.146,00		30.815,74		30.815,74	0,00					-
09/02/2010	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100209	-17.323,16		13.492,58		13.492,58	0,00					-
09/02/2010	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005411	-199,00		13.293,58		13.293,58	0,00	1				-
10/02/2010	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1001957		200,00	13.493,58		13.493,58	0,00					-
10/02/2010	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 8119382		721,62	14.215,20		14.215,20	0,00					-
10/02/2010	quarta-feira	CHEQUE 0005335	-1.000,00		13.215,20		13.215,20	0,00					-
10/02/2010	quarta-feira	CHEQUE 0005358	-4.515,78		8.699,42		8.699,42	0,00					-
10/02/2010	quarta-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000128	-302,94		8.396,48		8.396,48	0,00					-
10/02/2010	quarta-feira	GASTOS CARTAO DE CREDITO 2100041	-1.037,99		7.358,49		7.358,49	0,00					-
10/02/2010	quarta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5660041	-533,14		6.825,35		6.825,35	0,00					-
10/02/2010	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005212	-909,60		5.915,75		5.915,75	0,00	1				-
11/02/2010	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1023034		9.000,00	14.915,75		14.915,75	0,00					-
11/02/2010	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1042217		2.662,00	17.577,75		17.577,75	0,00					-
11/02/2010	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 5089062		746,70	18.324,45		18.324,45	0,00					-
11/02/2010	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100211		10.876,35	29.200,80		29.200,80	0,00					-
11/02/2010	quinta-feira	CHEQUE 0005359	-1.532,35		27.668,45		27.668,45	0,00					-
11/02/2010	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100211	-10.876,35		16.792,10		16.792,10	0,00	1				-
12/02/2010	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4835622		169,15	16.961,25		16.961,25	0,00					-
12/02/2010	sexta-feira	CHEQUE 0005336	-148,20		16.813,05		16.813,05	0,00					-
12/02/2010	sexta-feira	CHEQUE 0005337	-321,81		16.491,24		16.491,24	0,00					-
12/02/2010	sexta-feira	CHEQUE 0005339	-691,11		15.800,13		15.800,13	0,00					-
12/02/2010	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000207	-207,22		15.592,91		15.592,91	0,00					-
12/02/2010	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000576	-165,40		15.427,51		15.427,51	0,00					-
12/02/2010	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010407	-200,00		15.227,51		15.227,51	0,00					-
12/02/2010	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005029	-504,00		14.723,51		14.723,51	0,00	5				-
17/02/2010	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 3944866		1.573,85	16.297,36		16.297,36	0,00					-
17/02/2010	quarta-feira	CHEQUE 0005338	-1.204,10		15.093,26		15.093,26	0,00					-
17/02/2010	quarta-feira	DEBITO AUTOMATICO 0000001	-350,48		14.742,78		14.742,78	0,00					-
17/02/2010	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005034	-600,00		14.142,78		14.142,78	0,00					-
17/02/2010	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005407	-1.400,00		12.742,78		12.742,78	0,00	1				-
18/02/2010	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1042217		6.049,00	18.791,78		18.791,78	0,00					-
18/02/2010	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100218		3.109,40	21.901,18		21.901,18	0,00					-
18/02/2010	quinta-feira	CHEQUE 0005340	-1.486,60		20.414,58		20.414,58	0,00					-
18/02/2010	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100218	-3.109,40		17.305,18		17.305,18	0,00					-
18/02/2010	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005365	-100,00		17.205,18		17.205,18	0,00					-
18/02/2010	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005405	-127,80		17.077,38		17.077,38	0,00					-
18/02/2010	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005215	-1.225,20		15.852,18		15.852,18	0,00	1				-
19/02/2010	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 5089844		288,80	16.140,98		16.140,98	0,00					-
19/02/2010	sexta-feira	CHEQUE 0005449	-3.768,33		12.372,65		12.372,65	0,00					-
19/02/2010	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850368	-94,00		12.278,65		12.278,65	0,00					-
19/02/2010	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0851993	-86,00		12.192,65		12.192,65	0,00					-
19/02/2010	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005410	-268,00		11.924,65		11.924,65	0,00	3				-
22/02/2010	segunda-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0419102		1,78	11.926,43		11.926,43	0,00					-
22/02/2010	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 5089676		3.895,35	15.821,78		15.821,78	0,00					-
22/02/2010	segunda-feira	CHEQUE 0005438	-575,00		15.246,78		15.246,78	0,00					-
22/02/2010	segunda-feira	CHEQUE 0005450	-4.951,00		10.295,78		10.295,78	0,00					-
22/02/2010	segunda-feira	CHEQUE 0005451	-4.500,00		5.795,78		5.795,78	0,00					-
22/02/2010	segunda-feira	CHEQUE 0005452	-3.000,00		2.795,78		2.795,78	0,00					-
22/02/2010	segunda-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000130	-321,76		2.474,02		2.474,02	0,00					-
22/02/2010	segunda-feira	DEBITO AUTOMATICO 0000001	-1.367,67		1.106,35		1.106,35	0,00					-
22/02/2010	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005364	-136,04		970,31		970,31	0,00					-
22/02/2010	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005366	-100,00		870,31		870,31	0,00					-
22/02/2010	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005217	-690,00		180,31		180,31	0,00					-
22/02/2010	segunda-feira	CONTA DE LUZ 0441086	-381,54		-201,23		-201,23	-201,23	1				-
23/02/2010	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 5089397		1.354,91	1.153,68		1.153,68	0,00					-
23/02/2010	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100223		1.237,91	2.391,59		2.391,59	0,00					-
23/02/2010	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000029	-117,00		2.274,59		2.274,59	0,00					-
23/02/2010	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100223	-1.237,91		1.036,68		1.036,68	0,00	1				-
24/02/2010	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005367	-59,00		977,68		977,68	0,00					-
24/02/2010	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005368	-200,00		777,68		777,68	0,00					-
24/02/2010	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005371	-300,00		477,68		477,68	0,00	1				-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1320
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA
CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
25/02/2010	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4835845		1.507,00	1.984,68		1.984,68	0,00					-
25/02/2010	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 8119267		450,00	2.434,68		2.434,68	0,00					-
25/02/2010	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 8119269		440,00	2.874,68		2.874,68	0,00					-
25/02/2010	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100225		1.708,58	4.583,26		4.583,26	0,00					-
25/02/2010	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000063	-216,00		4.367,26		4.367,26	0,00					-
25/02/2010	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0010110	-122,00		4.245,26		4.245,26	0,00					-
25/02/2010	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850477	-105,91		4.139,35		4.139,35	0,00					-
25/02/2010	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100225	-1.708,58		2.430,77		2.430,77	0,00					-
25/02/2010	quinta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5730056	-61,12		2.369,65		2.369,65	0,00					-
25/02/2010	quinta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820056	-61,13		2.308,52		2.308,52	0,00					-
25/02/2010	quinta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820056	-61,13		2.247,39		2.247,39	0,00					-
25/02/2010	quinta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820056	-61,13		2.186,26		2.186,26	0,00	1				-
26/02/2010	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1012845		420,00	2.606,26		2.606,26	0,00					-
26/02/2010	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 8119141		258,30	2.864,56		2.864,56	0,00					-
26/02/2010	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100226		338,30	3.202,86		3.202,86	0,00					-
26/02/2010	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000084	-146,00		3.056,86		3.056,86	0,00					-
26/02/2010	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100226	-338,30		2.718,56		2.718,56	0,00					-
26/02/2010	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005370	-90,00		2.628,56		2.628,56	0,00					-
26/02/2010	**sexta-feira**	**CHEQUE COMPENSADO 0005372**	**-104,00**		**2.524,56**		**2.524,56**	**0,00**	**3**	**-663,35**	**1,00%**	**-6,63**	**- 6,63**
01/03/2010	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 0181247		876,59	3.401,15		3.401,15	0,00					- 6,63
01/03/2010	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 6590654		124,00	3.525,15		3.525,15	0,00					- 6,63
01/03/2010	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000029	-117,00		3.408,15		3.408,15	0,00					- 6,63
01/03/2010	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0100665	-177,00		3.231,15		3.231,15	0,00					- 6,63
01/03/2010	segunda-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000129	-338,72		2.892,43		2.892,43	0,00					- 6,63
01/03/2010	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005373	-205,00		2.687,43		2.687,43	0,00					- 6,63
01/03/2010	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005195	-370,83		2.316,60		2.316,60	0,00	1				- 6,63
02/03/2010	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 4835908		402,82	2.719,42		2.719,42	0,00					- 6,63
02/03/2010	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 4835940		443,91	3.163,33		3.163,33	0,00					- 6,63
02/03/2010	terça-feira	CHEQUE 0005376	-918,00		2.245,33		2.245,33	0,00					- 6,63
02/03/2010	terça-feira	CHEQUE 0005453	-630,92		1.614,41		1.614,41	0,00					- 6,63
02/03/2010	terça-feira	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE 3214601	-203,03		1.411,38		1.411,38	0,00					- 6,63
02/03/2010	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005374	-100,00		1.311,38		1.311,38	0,00					- 6,63
02/03/2010	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005375	-120,00		1.191,38		1.191,38	0,00					- 6,63
02/03/2010	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005362	-255,00		936,38		936,38	0,00	1				- 6,63
03/03/2010	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1063522		500,00	1.436,38		1.436,38	0,00					- 6,63
03/03/2010	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 5089560		396,75	1.833,13		1.833,13	0,00					- 6,63
03/03/2010	quarta-feira	ENCARGO SALDO VINCULADO	-74,50		1.758,63		1.758,63	0,00					- 6,63
03/03/2010	**quarta-feira**	**DÉBITO DE JUROS RECALCULADOS**	**-6,63**		**1.751,99**		**1.751,99**	**0,00**	**1**				**-**
04/03/2010	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1062114		850,00	2.601,99		2.601,99	0,00					-
04/03/2010	**quinta-feira**	**DÉBITO DE JUROS RECALCULADOS**	**0,00**		**2.601,99**		**2.601,99**	**0,00**					**-**
04/03/2010	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100304		763,00	3.364,99		3.364,99	0,00					-
04/03/2010	quinta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000446	-87,00		3.277,99		3.277,99	0,00					-
04/03/2010	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100304	-763,00		2.514,99		2.514,99	0,00	1				-
05/03/2010	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 8119614		1.151,75	3.666,74		3.666,74	0,00					-
05/03/2010	sexta-feira	CHEQUE 0005454	-2.000,00		1.666,74		1.666,74	0,00					-
05/03/2010	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000063	-216,00		1.450,74		1.450,74	0,00					-
05/03/2010	sexta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850018	-230,70		1.220,04		1.220,04	0,00					-
05/03/2010	sexta-feira	TARIFA BANCARIA 0300027	-43,20		1.176,84		1.176,84	0,00	3				-
08/03/2010	segunda-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0620102		0,79	1.177,63		1.177,63	0,00					-
08/03/2010	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 0181302		2.062,95	3.240,58		3.240,58	0,00					-
08/03/2010	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100308		904,03	4.144,61		4.144,61	0,00					-
08/03/2010	segunda-feira	CHEQUE 0005455	-992,51		3.152,10		3.152,10	0,00					-
08/03/2010	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000510	-167,20		2.984,90		2.984,90	0,00					-
08/03/2010	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100308	-904,03		2.080,87		2.080,87	0,00	1				-
09/03/2010	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005377	-100,00		1.980,87		1.980,87	0,00	1				-
10/03/2010	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 1483849		750,00	2.730,87		2.730,87	0,00					-
10/03/2010	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 1483851		750,00	3.480,87		3.480,87	0,00					-
10/03/2010	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4835845		1.592,49	5.073,36		5.073,36	0,00					-
10/03/2010	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100310		1.860,90	6.934,26		6.934,26	0,00					-
10/03/2010	quarta-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000131	-302,94		6.631,32		6.631,32	0,00					-
10/03/2010	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100310	-1.860,90		4.770,42		4.770,42	0,00					-
10/03/2010	quarta-feira	GASTOS CARTAO DE CREDITO 2100069	-395,51		4.374,91		4.374,91	0,00					-
10/03/2010	quarta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5660069	-533,14		3.841,77		3.841,77	0,00	1				-
11/03/2010	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4835269		215,00	4.056,77		4.056,77	0,00					-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1321
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO (AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
11/03/2010	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 8963778		1.213,50	5.270,27		5.270,27	0,00					-
11/03/2010	quinta-feira	CHEQUE 0005360	-1.388,38		3.881,89		3.881,89	0,00					-
11/03/2010	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005361	-285,00		3.596,89		3.596,89	0,00	1				-
12/03/2010	sexta-feira	CHEQUE 0005387	-1.150,00		2.446,89		2.446,89	0,00					-
12/03/2010	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005030	-504,00		1.942,89		1.942,89	0,00	3				-
15/03/2010	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 4835819		1.148,20	3.091,09		3.091,09	0,00					-
15/03/2010	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 6959338		2.500,00	5.591,09		5.591,09	0,00					-
15/03/2010	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 6959340		60,00	5.651,09		5.651,09	0,00					-
15/03/2010	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100315		2.299,98	7.951,07		7.951,07	0,00					-
15/03/2010	segunda-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000084	-107,00		7.844,07		7.844,07	0,00					-
15/03/2010	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100315	-2.299,98		5.544,09		5.544,09	0,00					-
15/03/2010	segunda-feira	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA 0005378	-300,00		5.244,09		5.244,09	0,00					-
15/03/2010	segunda-feira	DEBITO AUTOMATICO 0000001	-426,22		4.817,87		4.817,87	0,00					-
15/03/2010	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005439	-575,00		4.242,87		4.242,87	0,00	1				-
16/03/2010	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 1253740		200,00	4.442,87		4.442,87	0,00					-
16/03/2010	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 5089896		107,00	4.549,87		4.549,87	0,00					-
16/03/2010	terça-feira	CHEQUE 0005456	-300,18		4.249,69		4.249,69	0,00					-
16/03/2010	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000446	-87,00		4.162,69		4.162,69	0,00					-
16/03/2010	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0850018	-230,70		3.931,99		3.931,99	0,00					-
16/03/2010	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005412	-1.150,00		2.781,99		2.781,99	0,00	1				-
17/03/2010	quarta-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0858102		0,18	2.782,17		2.782,17	0,00					-
17/03/2010	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000084	-107,00		2.675,17		2.675,17	0,00					-
17/03/2010	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0000735	-2.500,00		175,17		175,17	0,00					-
17/03/2010	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005369	-150,00		25,17		25,17	0,00					-
17/03/2010	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005381	-373,00		-347,83		-347,83	-347,83					-
17/03/2010	quarta-feira	DEVOL CHQ COMPE IRREGUL 0005381		373,00	25,17		25,17	0,00	1				-
18/03/2010	quinta-feira	DEPOSITO C/C BDN 5089939		1.306,60	1.331,77		1.331,77	0,00					-
18/03/2010	quinta-feira	CHEQUE 0005457	-985,95		345,82		345,82	0,00					-
18/03/2010	quinta-feira	TARIFA BANCARIA 0300001	-6,00		339,82		339,82	0,00					-
18/03/2010	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005035	-600,00		-260,18		-260,18	-260,18	1				-
19/03/2010	sexta-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0177102		0,19	-259,99		-259,99	-259,99					-
19/03/2010	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0586190		486,00	226,01		226,01	0,00					-
19/03/2010	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 5089522		317,90	543,91		543,91	0,00					-
19/03/2010	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100319		676,29	1.220,20		1.220,20	0,00					-
19/03/2010	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100319	-676,29		543,91		543,91	0,00					-
19/03/2010	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005404	-127,80		416,11		416,11	0,00	3				-
22/03/2010	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1022640		4.500,00	4.916,11		4.916,11	0,00					-
22/03/2010	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 8119324		9.145,61	14.061,72		14.061,72	0,00					-
22/03/2010	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100322		1.296,55	15.358,27		15.358,27	0,00					-
22/03/2010	segunda-feira	CHEQUE 0005458	-4.900,00		10.458,27		10.458,27	0,00					-
22/03/2010	segunda-feira	CHEQUE 0005459	-4.000,00		6.458,27		6.458,27	0,00					-
22/03/2010	segunda-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000133	-322,98		6.135,29		6.135,29	0,00					-
22/03/2010	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100322	-1.296,55		4.838,74		4.838,74	0,00					-
22/03/2010	segunda-feira	DEBITO AUTOMATICO 0000001	-1.378,13		3.460,61		3.460,61	0,00					-
22/03/2010	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005388	-100,00		3.360,61		3.360,61	0,00					-
22/03/2010	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005389	-250,00		3.110,61		3.110,61	0,00					-
22/03/2010	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005415	-1.052,50		2.058,11		2.058,11	0,00					-
22/03/2010	segunda-feira	CONTA DE LUZ 0441086	-345,45		1.712,66		1.712,66	0,00	1				-
23/03/2010	terça-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0992726	-144,00		1.568,66		1.568,66	0,00	1				-
24/03/2010	quarta-feira	DEPOSITO EM CHEQUE 0275103		2.500,00	4.068,66	-2.500,00	1.568,66	0,00					-
24/03/2010	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 6959275		150,00	4.218,66		1.718,66	0,00					-
24/03/2010	quarta-feira	CHEQUE 0005460	-4.500,00		-281,34		-2.781,34	-2.781,34	1				-
25/03/2010	quinta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5730084	-61,12		-342,46	2.500,00	-342,46	-342,46					-
25/03/2010	quinta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820084	-61,13		-403,59		-403,59	-403,59					-
25/03/2010	quinta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820084	-61,13		-464,72		-464,72	-464,72					-
25/03/2010	quinta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820084	-61,13		-525,85		-525,85	-525,85	1				-
26/03/2010	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 5829584		290,00	-235,85		-235,85	-235,85					-
26/03/2010	sexta-feira	CHEQUE 0005461	-456,00		-691,85		-691,85	-691,85	3				-
29/03/2010	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1163431		1.200,00	508,15		508,15	0,00					-
29/03/2010	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 0181874		2.015,60	2.523,75		2.523,75	0,00					-
29/03/2010	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100329		1.006,66	3.530,41		3.530,41	0,00					-
29/03/2010	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100329	-1.006,66		2.523,75		2.523,75	0,00					-
29/03/2010	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005392	-71,94		2.451,81		2.451,81	0,00					-
29/03/2010	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005413	-1.150,00		1.301,81		1.301,81	0,00					-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1322
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
29/03/2010	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005418	-987,00		314,81		314,81	0,00	1				-
30/03/2010	terça-feira	CHEQUE 0005462	-1.703,54		-1.388,73		-1.388,73	-1.388,73					-
30/03/2010	terça-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000132	-338,72		-1.727,45		-1.727,45	-1.727,45					-
30/03/2010	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005393	-171,78		-1.899,23		-1.899,23	-1.899,23	1				-
31/03/2010	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0892270		410,00	-1.489,23		-1.489,23	-1.489,23					-
31/03/2010	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 5856907		1.200,00	-289,23		-289,23	-289,23					-
31/03/2010	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100331		1.610,00	1.320,77		1.320,77	0,00					-
31/03/2010	**quarta-feira**	**REDUCAO SDO DEVEDOR 0100331**	**-1.610,00**		**-289,23**		**-289,23**	**-289,23**	**1**	**-261,04**	**1,00%**	**-2,61**	**- 2,61**
01/04/2010	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005363	-255,00		-544,23		-544,23	-544,23	4				- 2,61
05/04/2010	segunda-feira	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE 3214601	-94,22		-638,45		-638,45	-638,45					- 2,61
05/04/2010	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005394	-100,00		-738,45		-738,45	-738,45					- 2,61
05/04/2010	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005416	-1.052,00		-1.790,45		-1.790,45	-1.790,45					- 2,61
05/04/2010	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005379	-749,80		-2.540,25		-2.540,25	-2.540,25	1				- 2,61
06/04/2010	terça-feira	ENCARGO SALDO VINCULADO	-104,49		-2.644,74		-2.644,74	-2.644,74					- 2,61
06/04/2010	terça-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 ENCARGO - 08,24%			-2.644,74		-2.644,74	-2.644,74	1				- 2,61
07/04/2010	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4009638		2.322,00	-322,74		-322,74	-322,74					- 2,61
07/04/2010	**quarta-feira**	**DÉBITO DE JUROS RECALCULADOS**	**-2,61**		**-325,35**		**-325,35**	**-325,35**					**-**
07/04/2010	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100407		2.322,00	1.996,65		1.996,65	0,00					-
07/04/2010	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100407	-2.322,00		-325,35		-325,35	-325,35	1				-
08/04/2010	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1022640		4.500,00	4.174,65	-4.500,00	-325,35	-325,35					-
08/04/2010	**quinta-feira**	**DÉBITO DE JUROS RECALCULADOS**			**4.174,65**		**-325,35**	**-325,35**					**-**
08/04/2010	quinta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1062114		685,00	4.859,65		359,65	0,00					-
08/04/2010	**quinta-feira**	**DÉBITO DE JUROS RECALCULADOS**		**5.161,00**	**10.020,65**		**5.520,65**	**0,00**					**-**
08/04/2010	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100408	-5.161,00		4.859,65		359,65	0,00					-
08/04/2010	quinta-feira	TARIFA BANCARIA 0400015 FOLHACHEQUE	-24,00		4.835,65		335,65	0,00	4				-
12/04/2010	segunda-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1522034		769,78	5.605,43	4.500,00	5.605,43	0,00					-
12/04/2010	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 0502607		770,00	6.375,43		6.375,43	0,00					-
12/04/2010	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 0502609		770,00	7.145,43		7.145,43	0,00					-
12/04/2010	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100412		1.120,84	8.266,27		8.266,27	0,00					-
12/04/2010	segunda-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000134	-302,94		7.963,33		7.963,33	0,00					-
12/04/2010	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100412	-1.120,84		6.842,49		6.842,49	0,00					-
12/04/2010	segunda-feira	GASTOS CARTAO DE CREDITO 2100102	-352,86		6.489,63		6.489,63	0,00					-
12/04/2010	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5660102	-533,14		5.956,49		5.956,49	0,00	3				-
15/04/2010	quinta-feira	DEBITO AUTOMATICO 0000001	-367,31		5.589,18		5.589,18	0,00	5				-
20/04/2010	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 3377883		1.200,00	6.789,18		6.789,18	0,00					-
20/04/2010	terça-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000136	-324,66		6.464,52		6.464,52	0,00					-
20/04/2010	terça-feira	DEBITO AUTOMATICO 0000001	-1.426,67		5.037,85		5.037,85	0,00					-
20/04/2010	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005382	-377,00		4.660,85		4.660,85	0,00	2				-
22/04/2010	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005395	-190,00		4.470,85		4.470,85	0,00					-
22/04/2010	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005036	-600,00		3.870,85		3.870,85	0,00					-
22/04/2010	quinta-feira	CONTA DE LUZ 0441086	-576,60		3.294,25		3.294,25	0,00	4				-
26/04/2010	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5730116	-61,12		3.233,13		3.233,13	0,00					-
26/04/2010	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820116	-61,13		3.172,00		3.172,00	0,00					-
26/04/2010	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820116	-61,13		3.110,87		3.110,87	0,00					-
26/04/2010	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820116	-61,13		3.049,74		3.049,74	0,00					-
26/04/2010	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005380	-394,75		2.654,99		2.654,99	0,00	3				-
29/04/2010	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005390	-250,00		2.404,99		2.404,99	0,00	1				-
30/04/2010	sexta-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000135	-338,72		2.066,27		2.066,27	0,00					-
30/04/2010	**sexta-feira**	**CHEQUE COMPENSADO 0005081**	**-253,00**		**1.813,27**		**1.813,27**	**0,00**	**1**	**-256,24**	**1,00%**	**-2,56**	**- 2,56**
03/05/2010	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 2764777		752,60	2.565,87		2.565,87	0,00					- 2,56
03/05/2010	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 1013845		725,60	3.291,47		3.291,47	0,00					- 2,56
03/05/2010	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100503		625,60	3.917,07		3.917,07	0,00					- 2,56
03/05/2010	segunda-feira	OPERACAO IRREGULAR BDN 2764777	-752,60		3.164,47		3.164,47	0,00					- 2,56
03/05/2010	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100503	-625,60		2.538,87		2.538,87	0,00					- 2,56
03/05/2010	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005086	-100,00		2.438,87		2.438,87	0,00	3				- 2,56
04/05/2010	terça-feira	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE 3214601	-72,29		2.366,58		2.366,58	0,00	1				- 2,56
05/05/2010	quarta-feira	ENCARGO SALDO VINCULADO	-16,17		2.350,41		2.350,41	0,00					- 2,56
05/05/2010	**quarta-feira**	**DÉBITO DE JUROS RECALCULADOS**	**-2,56**		**2.347,85**		**2.347,85**	**0,00**	**1**				**-**
06/05/2010	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100506		2.124,26	4.472,11		4.472,11	0,00					-
06/05/2010	quinta-feira	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 0004155		2.248,00	6.720,11		6.720,11	0,00					-
06/05/2010	**quinta-feira**	**DÉBITO DE JUROS RECALCULADOS**			**6.720,11**		**6.720,11**	**0,00**					**-**
06/05/2010	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100506	-2.124,26		4.595,85		4.595,85	0,00					-
06/05/2010	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005087	-123,74		4.472,11		4.472,11	0,00	4				-
10/05/2010	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 4001233		9.900,00	14.372,11		14.372,11	0,00					-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1323
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO (AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
10/05/2010	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100510		8.306,52	22.678,63		22.678,63	0,00					-
10/05/2010	segunda-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000137	-330,68		22.347,95		22.347,95	0,00					-
10/05/2010	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100510	-8.306,52		14.041,43		14.041,43	0,00					-
10/05/2010	segunda-feira	GASTOS CARTAO DE CREDITO 2100130	-729,66		13.311,77		13.311,77	0,00					-
10/05/2010	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5660130	-533,14		12.778,63		12.778,63	0,00	1				-
11/05/2010	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 5401271		850,00	13.628,63		13.628,63	0,00					-
11/05/2010	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100511		850,00	14.478,63		14.478,63	0,00					-
11/05/2010	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100511	-850,00		13.628,63		13.628,63	0,00	3				-
14/05/2010	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1012387		1.500,00	15.128,63		15.128,63	0,00					-
14/05/2010	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100514		1.500,00	16.628,63		16.628,63	0,00					-
14/05/2010	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100514	-1.500,00		15.128,63		15.128,63	0,00	3				-
17/05/2010	segunda-feira	DEBITO AUTOMATICO 0000001	-373,49		14.755,14		14.755,14	0,00					-
17/05/2010	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005089	-200,00		14.555,14		14.555,14	0,00					-
17/05/2010	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005094	-190,00		14.365,14		14.365,14	0,00					-
17/05/2010	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005383	-377,00		13.988,14		13.988,14	0,00	1				-
18/05/2010	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1042538		1.210,00	15.198,14		15.198,14	0,00					-
18/05/2010	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100518		610,00	15.808,14		15.808,14	0,00					-
18/05/2010	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100518	-610,00		15.198,14		15.198,14	0,00					-
18/05/2010	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005037	-600,00		14.598,14		14.598,14	0,00	1				-
19/05/2010	quarta-feira	DEPOSITO C/C BDN 0675852		450,00	15.048,14		15.048,14	0,00					-
19/05/2010	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100519		235,00	15.283,14		15.283,14	0,00					-
19/05/2010	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100519	-235,00		15.048,14		15.048,14	0,00					-
19/05/2010	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005090	-215,00		14.833,14		14.833,14	0,00	1				-
20/05/2010	quinta-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000139	-327,71		14.505,43		14.505,43	0,00					-
20/05/2010	quinta-feira	DEBITO AUTOMATICO 0000001	-1.633,40		12.872,03		12.872,03	0,00	1				-
21/05/2010	sexta-feira	CHEQUE 0005096	-435,00		12.437,03		12.437,03	0,00					-
21/05/2010	sexta-feira	CONTA DE LUZ 0441086	-345,57		12.091,46		12.091,46	0,00	4				-
25/05/2010	terça-feira	DEP DINH CORRESP BANC 1709061		142,90	12.234,36		12.234,36	0,00					-
25/05/2010	terça-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5730145	-61,12		12.173,24		12.173,24	0,00					-
25/05/2010	terça-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820145	-61,13		12.112,11		12.112,11	0,00					-
25/05/2010	terça-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820145	-61,13		12.050,98		12.050,98	0,00					-
25/05/2010	terça-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820145	-61,13		11.989,85		11.989,85	0,00					-
25/05/2010	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005095	-100,00		11.889,85		11.889,85	0,00	1				-
26/05/2010	quarta-feira	CHEQUE 0005521	-1.408,09		10.481,76		10.481,76	0,00	1				-
27/05/2010	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005085	-585,69		9.896,07		9.896,07	0,00	1				-
28/05/2010	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005084	-253,00		9.643,07		9.643,07	0,00					-
28/05/2010	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005391	-250,00		9.393,07		9.393,07	0,00	3				-
31/05/2010	**segunda-feira**	**PAGTO ELETRON COBRANCA 0000138**	**-338,72**		**9.054,35**		**9.054,35**	**0,00**	**1**	**0,00**	**1,00%**	**0,00**	**-**
01/06/2010	terça-feira	DOC CREDITO AUTOMATICO* 0789624		1.311,23	10.365,58		10.365,58	0,00					-
01/06/2010	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100601		1.311,23	11.676,81		11.676,81	0,00					-
01/06/2010	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100601	-1.311,23		10.365,58		10.365,58	0,00	1				-
02/06/2010	quarta-feira	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE 3214601	-68,66		10.296,92		10.296,92	0,00	2				-
04/06/2010	sexta-feira	ENCARGO SALDO VINCULADO	-28,47		10.268,45		10.268,45	0,00					-
04/06/2010	sexta-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 8,30%			10.268,45		10.268,45	0,00	3				-
07/06/2010	segunda-feira	DEPOSITO CHQ COR BANC 1891070		1.200,00	11.468,45		11.468,45	0,00					-
07/06/2010	**segunda-feira**	**DÉBITO DE JUROS RECALCULADOS**	**0,00**		**11.468,45**		**11.468,45**	**0,00**					**-**
07/06/2010	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100607		1.200,00	12.668,45		12.668,45	0,00					-
07/06/2010	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100607	-1.200,00		11.468,45		11.468,45	0,00	2				-
09/06/2010	quarta-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0526102		6,50	11.474,95		11.474,95	0,00					-
09/06/2010	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005396	-118,00		11.356,95		11.356,95	0,00	1				-
10/06/2010	quinta-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000140	-317,18		11.039,77		11.039,77	0,00					-
10/06/2010	quinta-feira	GASTOS CARTAO DE CREDITO 2100161	-573,05		10.466,72		10.466,72	0,00					-
10/06/2010	quinta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5660161	-533,14		9.933,58		9.933,58	0,00	1				-
11/06/2010	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4239484		162,00	10.095,58		10.095,58	0,00					-
11/06/2010	sexta-feira	DEPOSITO C/C BDN 4239486		100,00	10.195,58		10.195,58	0,00					-
11/06/2010	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100611		262,00	10.457,58		10.457,58	0,00					-
11/06/2010	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100611	-262,00		10.195,58		10.195,58	0,00	3				-
14/06/2010	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 2734671		600,00	10.795,58		10.795,58	0,00					-
14/06/2010	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100614		442,00	11.237,58		11.237,58	0,00					-
14/06/2010	segunda-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100614	-442,00		10.795,58		10.795,58	0,00					-
14/06/2010	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005397	-158,00		10.637,58		10.637,58	0,00	1				-
15/06/2010	terça-feira	DEBITO AUTOMATICO 0000001	-454,49		10.183,09		10.183,09	0,00					-
15/06/2010	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005088	-690,70		9.492,39		9.492,39	0,00	1				-
16/06/2010	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005091	-108,00		9.384,39		9.384,39	0,00					-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1324
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
16/06/2010	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005384	-377,00		9.007,39		9.007,39	0,00	1				-
17/06/2010	quinta-feira	CHEQUE 0005099	-180,00		8.827,39		8.827,39	0,00	1				-
18/06/2010	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005098	-118,00		8.709,39		8.709,39	0,00					-
18/06/2010	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005038	-600,00		8.109,39		8.109,39	0,00	3				-
21/06/2010	segunda-feira	TRANSF CC PARA CC PJ 0106999		980,00	9.089,39		9.089,39	0,00					-
21/06/2010	segunda-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000142	-329,51		8.759,88		8.759,88	0,00					-
21/06/2010	segunda-feira	DEBITO AUTOMATICO 0000001	-1.160,57		7.599,31		7.599,31	0,00					-
21/06/2010	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005400	-139,90		7.459,41		7.459,41	0,00					-
21/06/2010	segunda-feira	CONTA DE LUZ 0441086	-286,47		7.172,94		7.172,94	0,00	1				-
22/06/2010	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1120646		855,00	8.027,94		8.027,94	0,00					-
22/06/2010	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100622		755,00	8.782,94		8.782,94	0,00					-
22/06/2010	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100622	-755,00		8.027,94		8.027,94	0,00					-
22/06/2010	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005399	-100,00		7.927,94		7.927,94	0,00	3				-
25/06/2010	sexta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5730176	-61,12		7.866,82		7.866,82	0,00					-
25/06/2010	sexta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820176	-61,13		7.805,69		7.805,69	0,00					-
25/06/2010	sexta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820176	-61,13		7.744,56		7.744,56	0,00					-
25/06/2010	sexta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820176	-61,13		7.683,43		7.683,43	0,00	3				-
28/06/2010	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005083	-253,00		7.430,43		7.430,43	0,00	1				-
29/06/2010	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1032217		4.999,00	12.429,43	-4.999,00	7.430,43	0,00					-
29/06/2010	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100629		4.999,00	17.428,43		12.429,43	0,00					-
29/06/2010	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100629	-4.999,00		12.429,43		7.430,43	0,00	1				-
30/06/2010	quarta-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0660102		5,42	12.434,85	4.999,00	12.434,85	0,00					-
30/06/2010	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1022640		7.680,00	20.114,85	-7.680,00	12.434,85	0,00					-
30/06/2010	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100630		7.346,70	27.461,55		19.781,55	0,00					-
30/06/2010	quarta-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000141	-338,72		27.122,83		19.442,83	0,00					-
30/06/2010	**quarta-feira**	**REDUCAO SDO DEVEDOR 0100630**	**-7.346,70**		**19.776,13**		12.096,13	**0,00**	**1**	**0,00**	**1,00%**	**0,00**	**-**
01/07/2010	quinta-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0775102		0,08	19.776,21	7.680,00	19.776,21	0,00					-
01/07/2010	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100701		0,08	19.776,29		19.776,29	0,00					-
01/07/2010	quinta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100701	-0,08		19.776,21		19.776,21	0,00	1				-
02/07/2010	sexta-feira	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE 3214601	-63,45		19.712,76		19.712,76	0,00					-
02/07/2010	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005100	-872,71		18.840,05		18.840,05	0,00	3				-
05/07/2010	segunda-feira	ENCARGO SALDO VINCULADO	-41,82		18.798,23		18.798,23	0,00					-
05/07/2010	segunda-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 ENCARGO 8,36%			18.798,23		18.798,23	0,00	1				-
06/07/2010	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1023565		1.525,00	20.323,23		20.323,23	0,00					-
		DÉBITO DE JUROS RECALCULADOS			**20.323,23**		**20.323,23**	**0,00**					**-**
06/07/2010	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100706		1.525,00	21.848,23		21.848,23	0,00					-
06/07/2010	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100706	-1.525,00		20.323,23		20.323,23	0,00	2				-
08/07/2010	quinta-feira	DEPOSIT TRANSFER BDN 4309008		255,00	20.578,23		20.578,23	0,00					-
08/07/2010	**quinta-feira**	**DÉBITO DE JUROS RECALCULADOS**			**20.578,23**		**20.578,23**	**0,00**					**-**
08/07/2010	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005581	-100,00		20.478,23		20.478,23	0,00					-
08/07/2010	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005582	-271,00		20.207,23		20.207,23	0,00	4				-
12/07/2010	segunda-feira	TRANSF CC PARA CC PJ 2460051		511,00	20.718,23		20.718,23	0,00					-
12/07/2010	**segunda-feira**	**DÉBITO DE JUROS RECALCULADOS**			**20.718,23**		**20.718,23**	**0,00**					**-**
12/07/2010	segunda-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000143	-317,18		20.401,05		20.401,05	0,00					-
12/07/2010	segunda-feira	GASTOS CARTAO DE CREDITO 2100193	-490,94		19.910,11		19.910,11	0,00					-
12/07/2010	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5660193	-533,14		19.376,97		19.376,97	0,00					-
12/07/2010	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005583	-182,86		19.194,11		19.194,11	0,00	1				-
13/07/2010	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 3377809		1.800,00	20.994,11		20.994,11	0,00					-
13/07/2010	**terça-feira**	**DÉBITO DE JUROS RECALCULADOS**			**20.994,11**		**20.994,11**	**0,00**					**-**
13/07/2010	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 3377811		1.200,00	22.194,11		22.194,11	0,00					-
13/07/2010	terça-feira	DEPOSITO C/C BDN 4770141		75,00	22.269,11		22.269,11	0,00					-
13/07/2010	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100713		3.075,00	25.344,11		25.344,11	0,00					-
13/07/2010	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100713	-3.075,00		22.269,11		22.269,11	0,00	1				-
14/07/2010	quarta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1000887		220,00	22.489,11		22.489,11	0,00					-
14/07/2010	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005398	-170,00		22.319,11		22.319,11	0,00					-
14/07/2010	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005584	-100,00		22.219,11		22.219,11	0,00	1				-
15/07/2010	quinta-feira	DEBITO AUTOMATICO 0000001	-385,07		21.834,04		21.834,04	0,00					-
15/07/2010	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005092	-110,00		21.724,04		21.724,04	0,00	1				-
16/07/2010	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005385	-377,00		21.347,04		21.347,04	0,00	4				-
20/07/2010	terça-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000145	-331,09		21.015,95		21.015,95	0,00					-
20/07/2010	terça-feira	DEBITO AUTOMATICO 0000001	-1.629,36		19.386,59		19.386,59	0,00	1				-
21/07/2010	quarta-feira	CONTA DE LUZ 0441086	-300,82		19.085,77		19.085,77	0,00	1				-
22/07/2010	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005585	-100,00		18.985,77		18.985,77	0,00	4				-
26/07/2010	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5730207	-61,12		18.924,65		18.924,65	0,00					-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1325
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
26/07/2010	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820207	-61,13		18.863,52		18.863,52	0,00					-
26/07/2010	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820207	-61,13		18.802,39		18.802,39	0,00					-
26/07/2010	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820207	-61,13		18.741,26		18.741,26	0,00	2				-
28/07/2010	quarta-feira	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA 0005586	-150,00		18.591,26		18.591,26	0,00					-
28/07/2010	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005082	-253,00		18.338,26		18.338,26	0,00	2				-
30/07/2010	**sexta-feira**	**PAGTO ELETRON COBRANCA 0000144**	**-338,72**		**17.999,54**		**17.999,54**	**0,00**	**2**	**0,00**	**1,00%**	**0,00**	**-**
03/08/2010	terça-feira	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE 3214601	-58,80		17.940,74		17.940,74	0,00	3				-
04/08/2010	quarta-feira	ENCARGO SALDO VINCULADO	-0,20		17.940,54		17.940,54	0,00					-
04/08/2010	quarta-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 ENCARGO - 08,40%			17.940,54		17.940,54	0,00	6				-
10/08/2010	terça-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000146	-317,18		17.623,36		17.623,36	0,00					-
10/08/2010	terça-feira	GASTOS CARTAO DE CREDITO 2100222	-506,26		17.117,10		17.117,10	0,00					-
10/08/2010	terça-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5660222	-533,14		16.583,96		16.583,96	0,00	3				-
13/08/2010	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100813		689,74	17.273,70		17.273,70	0,00					-
13/08/2010	sexta-feira	TRANSF CC PARA CC PJ 0106060		1.000,00	18.273,70		18.273,70	0,00					-
13/08/2010	**sexta-feira**	**DÉBITO DE JUROS RECALCULADOS**			**18.273,70**		**18.273,70**	**0,00**					**-**
13/08/2010	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100813	-689,74		17.583,96		17.583,96	0,00					-
13/08/2010	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005097	-310,26		17.273,70		17.273,70	0,00	3				-
16/08/2010	segunda-feira	DEBITO AUTOMATICO 0000001	-217,42		17.056,28		17.056,28	0,00					-
16/08/2010	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005386	-377,00		16.679,28		16.679,28	0,00	2				-
18/08/2010	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005093	-110,00		16.569,28		16.569,28	0,00	2				-
20/08/2010	sexta-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000148	-333,18		16.236,10		16.236,10	0,00					-
20/08/2010	sexta-feira	DEBITO AUTOMATICO 0000001	-897,17		15.338,93		15.338,93	0,00	3				-
23/08/2010	segunda-feira	CONTA DE LUZ 0441086	-279,38		15.059,55		15.059,55	0,00	2				-
25/08/2010	quarta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5730237	-65,09		14.994,46		14.994,46	0,00					-
25/08/2010	quarta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820237	-65,11		14.929,35		14.929,35	0,00					-
25/08/2010	quarta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820237	-65,11		14.864,24		14.864,24	0,00					-
25/08/2010	quarta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820237	-65,11		14.799,13		14.799,13	0,00	2				-
27/08/2010	sexta-feira	DEPOSITO EM DINHEIRO 0236102		4,63	14.803,76		14.803,76	0,00					-
27/10/2010	**quarta-feira**	**DÉBITO DE JUROS RECALCULADOS**	**-4,63**		**14.799,13**		**14.799,13**	**0,00**					**4,63**
27/08/2010	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100827		4,63	14.803,76		14.803,76	0,00					-
27/08/2010	sexta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100827	-4,63		14.799,13		14.799,13	0,00	3				-
30/08/2010	segunda-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000147	-338,72		14.460,41		14.460,41	0,00	1				-
31/08/2010	**terça-feira**	**CHEQUE COMPENSADO 0005587**	**-150,00**		**14.310,41**		**14.310,41**	**0,00**	**1**	**0,00**	**1,00%**	**0,00**	**-**
02/09/2010	quinta-feira	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE 3214601	-56,10		14.254,31		14.254,31	0,00	2				-
03/09/2010	sexta-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 ENCARGO - 08,40%			14.254,31		14.254,31	0,00	7				-
10/09/2010	sexta-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000149	-317,18		13.937,13		13.937,13	0,00					-
10/09/2010	sexta-feira	GASTOS CARTAO DE CREDITO 2100253	-332,84		13.604,29		13.604,29	0,00					-
10/09/2010	sexta-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5660253	-533,14		13.071,15		13.071,15	0,00	4				-
14/09/2010	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005593	-100,00		12.971,15		12.971,15	0,00	1				-
15/09/2010	quarta-feira	DEBITO AUTOMATICO 0000001	-535,64		12.435,51		12.435,51	0,00					-
15/09/2010	quarta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005591	-199,00		12.236,51		12.236,51	0,00	5				-
20/09/2010	segunda-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000151	-333,81		11.902,70		11.902,70	0,00					-
20/09/2010	segunda-feira	DEBITO AUTOMATICO 0000001	-704,94		11.197,76		11.197,76	0,00	0				-
20/09/2010	segunda-feira	DEPOSITO C/C BDN 0357078		4.467,78	15.665,54		15.665,54	0,00	1				-
20/09/2010	**segunda-feira**	**DÉBITO DE JUROS RECALCULADOS**	**0,00**		**15.665,54**		**15.665,54**	**0,00**					**-**
21/09/2010	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100921		3.975,32	19.640,86		19.640,86	0,00					-
21/09/2010	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0100921	-3.975,32		15.665,54		15.665,54	0,00					-
21/09/2010	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005595	-171,00		15.494,54		15.494,54	0,00					-
21/09/2010	terça-feira	CONTA DE LUZ 0441086	-321,46		15.173,08		15.173,08	0,00	2				-
23/09/2010	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005594	-223,16		14.949,92		14.949,92	0,00	4				-
27/09/2010	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5730270	-65,09		14.884,83		14.884,83	0,00					-
27/09/2010	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820270	-65,11		14.819,72		14.819,72	0,00					-
27/09/2010	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820270	-65,11		14.754,61		14.754,61	0,00					-
27/09/2010	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820270	-65,11		14.689,50		14.689,50	0,00	3				-
30/09/2010	**quinta-feira**	**PAGTO ELETRON COBRANCA 0000150**	**-338,72**		**14.350,78**		**14.350,78**	**0,00**	**1**	**0,00**	**1,00%**	**0,00**	**-**
04/10/2010	segunda-feira	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE 3214601	-60,53		14.290,25		14.290,25	0,00	4				-
05/10/2010	terça-feira	ENCARGOS LIMITE DE CRED 3214601 ENCARGO - 08,40%			14.290,25		14.290,25	0,00					-
05/10/2010	terça-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005599	-116,00		14.174,25		14.174,25	0,00	1				-
06/10/2010	quarta-feira	ENCARGO SALDO VINCULADO	-11,97		14.162,28		14.162,28	0,00	5				-
11/10/2010	segunda-feira	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000152	-317,18		13.845,10		13.845,10	0,00					-
11/10/2010	segunda-feira	GASTOS CARTAO DE CREDITO 3990284	-278,32		13.566,78		13.566,78	0,00					-
11/10/2010	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 5660284	-533,14		13.033,64		13.033,64	0,00					-
11/10/2010	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005588	-400,00		12.633,64		12.633,64	0,00	3				-
14/10/2010	quinta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005597	-149,80		12.483,84		12.483,84	0,00	1				-

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1326
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE II
RECÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA NA CONTA CORRENTE EM DEMANDA
CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
(AFASTAMENTO DO ANATOCISMO E LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 1% A.M.)

DATA	DIA DA SEMANA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO REVISADO	BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DEPÓSITOS EM CHEQUE	SALDO DISPONÍVEL REVISADO	SALDO DEVEDOR	# DIAS	SALDO DEVEDOR MÉDIO RECALCULADO	TAXA DE JUROS PRATICADA (% A.M.)	JUROS RECALCULADOS	SALDO JUROS EM ABERTO
15/10/2010	sexta-feira	DEBITO AUTOMATICO 0000001	-419,88		12.063,96		12.063,96	0,00					-
15/10/2010	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005592	-200,00		11.863,96		11.863,96	0,00	3				-
18/10/2010	segunda-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005596	-279,80		11.584,16		11.584,16	0,00	1				-
19/10/2010	terça-feira	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 1061891		2.026,50	13.610,66	-2.026,50	11.584,16	0,00					-
19/10/2010	**terça-feira**	**DÉBITO DE JUROS RECALCULADOS**			**13.610,66**		**11.584,16**	**0,00**					**-**
19/10/2010	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0101019		2.026,50	15.637,16		13.610,66	0,00					-
19/10/2010	terça-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0101019	-2.026,50		13.610,66		11.584,16	0,00	1				-
20/10/2010	quarta-feira	PGTO VIDA E PREVIDENCIA 2002813		70.951,17	84.561,83	2.026,50	84.561,83	0,00					-
20/10/2010	**quarta-feira**	**DÉBITO DE JUROS RECALCULADOS**	**0,00**		**84.561,83**		**84.561,83**	**0,00**					**-**
20/10/2010	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0101020		25.133,85	109.695,68		109.695,68	0,00					-
20/10/2010	quarta-feira	CHEQUE 0005600	-42.989,14		66.706,54		66.706,54	0,00					-
20/10/2010	quarta-feira	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 0013662	-2.026,50		64.680,04		64.680,04	0,00					-
20/10/2010	quarta-feira	REDUCAO SDO DEVEDOR 0101020	-25.133,85		39.546,19		39.546,19	0,00					-
20/10/2010	quarta-feira	DEBITO AUTOMATICO 0000001	-801,68		38.744,51		38.744,51	0,00	2				-
22/10/2010	sexta-feira	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1120646		1.170,00	39.914,51		39.914,51	0,00					-
22/10/2010	sexta-feira	CHEQUE 0004068	-4.000,00		35.914,51		35.914,51	0,00					-
22/10/2010	sexta-feira	CHEQUE 0004069	-4.000,00		31.914,51		31.914,51	0,00	3				-
25/10/2010	segunda-feira	CHEQUE 0004070	-4.900,00		27.014,51		27.014,51	0,00					-
25/10/2010	segunda-feira	CHEQUE 0004071	-4.980,00		22.034,51		22.034,51	0,00					-
25/10/2010	segunda-feira	CHEQUE 0004072	-4.950,00		17.084,51		17.084,51	0,00					-
25/10/2010	segunda-feira	CHEQUE 0004073	-4.980,00		12.104,51		12.104,51	0,00					-
25/10/2010	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820298	-65,11		12.039,40		12.039,40	0,00					-
25/10/2010	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820298	-65,11		11.974,29		11.974,29	0,00					-
25/10/2010	segunda-feira	VIDA E PREVIDENCIA 8820298	-65,11		11.909,18		11.909,18	0,00	1				-
26/10/2010	**terça-feira**	**CHEQUE 0004074**	**-4.800,00**		**7.109,18**		**7.109,18**	**0,00**	**6**	**0,00**	**1,00%**	**0,00**	**-**
03/11/2010	quarta-feira	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE 3214601	-70,33		7.038,85		7.038,85	0,00	11				-
12/11/2010	sexta-feira	CHEQUE COMPENSADO 0005598	-149,80		6.889,05		6.889,05	0,00	5				-
17/11/2010	**quarta-feira**	**CHEQUE COMPENSADO 0005589**	**-400,00**		**6.489,05**		**6.489,05**	**0,00**	**14**	**0,00**		**0,00**	**-**
03/12/2010	sexta-feira	ENCARGOS EXCESSO LIMITE 0101203			6.489,05		6.489,05	0,00	8				-
09/12/2010	**quinta-feira**	**ENCARGOS LIMITE CREDITO 3214601**			**6.489,05**		**6.489,05**	**0,00**	**23**	**0,00**	**1,00%**	**0,00**	**-**
05/01/2011	**quarta-feira**	**ENCARGOS DESCOBERTO CC 0110105**	**-73,08**		**6.415,97**		**6.415,97**	**0,00**	**27**	**0,00**		**0,00**	**-**
03/02/2011	quinta-feira	ENCARGOS DESCOBERTO CC			6.415,97		6.415,97	0,00	23				-
24/02/2011	**quinta-feira**	**SALDO DEV.TRANSF.PARA CL 0081210**		**739,62**	**7.155,59**		**7.155,59**	**0,00**	**0**	**0,00**	**1,00%**	**0,00**	**-**

NILSON DA SILVA
BRAGA:90740998749

Assinado de forma digital por
NILSON DA SILVA
BRAGA:90740998749
Dados: 2021.11.08 18:36:55 -03'00'

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1327
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE III
APURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS DIFERENÇAS ENTRE OS JUROS DEBITADOS E OS JUROS REVISADOS CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO

Data da Sentença:	**05/08/2011**
Data do Laudo:	**27/10/2021**
# Meses:	**122**

# Mês de Referência	Data da Exigibilidade	Histórico	Valor Debitado (APENDICE 1)	Valor Recalculado (APENDICE 2)	Variação	Índice Acumulado de Atualização (INPC)	Variação Atualizada Monetáriamente	Juros de Mora à partir da Sentença (1% a.m.)	Variação Atualizada + Juros de Mora
			(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)=(c)x(d)	(f)=(e) x #meses x 1%	(e) + (f)
3/2006	05/04/2006	Juros Remuneratórios	- 27,76	- 8,84	- 18,92	2,363094	- 44,72	- 54,55	- 99,27
4/2006	04/05/2006	Juros Remuneratórios	- 32,66	- 5,33	- 27,33	2,360261	- 64,50	- 78,69	- 143,19
5/2006	05/06/2006	Juros Remuneratórios	- 93,04	- 15,82	- 77,22	2,357197	- 182,03	- 222,08	- 404,10
6/2006	05/07/2006	Juros Remuneratórios	- 220,82	- 35,01	- 185,81	2,358848	- 438,30	- 534,73	- 973,03
7/2006	03/08/2006	Juros Remuneratórios	- 97,07	- 15,21	- 81,86	2,356256	- 192,88	- 235,31	- 428,18
8/2006	05/09/2006	Juros Remuneratórios	- 27,64	- 24,23	- 3,41	2,356728	- 8,05	- 9,82	- 17,86
9/2006	04/10/2006	Juros Remuneratórios	- 124,00	- 30,08	- 93,92	2,352963	- 220,99	- 269,61	- 490,59
10/2006	06/11/2006	Juros Remuneratórios	- 233,41	- 81,86	- 151,55	2,342888	- 355,06	- 433,18	- 788,24
11/2006	05/12/2006	Juros Remuneratórios	- 102,83	- 48,16	- 54,67	2,333089	- 127,56	- 155,62	- 283,18
12/2006	04/01/2007	Juros Remuneratórios	- 60,26	- 40,54	- 19,72	2,318713	- 45,72	- 55,78	- 101,50
1/2007	05/02/2007	Juros Remuneratórios	- 392,19	- 55,47	- 336,72	2,307407	- 776,94	- 947,87	- 1.724,81
2/2007	05/03/2007	Juros Remuneratórios	- 176,65	- 60,89	- 115,76	2,297757	- 266,00	- 324,51	- 590,51
3/2007	04/04/2007	Juros Remuneratórios	- 737,01	- 106,16	- 630,85	2,287691	- 1.443,18	- 1.760,68	- 3.203,86
4/2007	04/05/2007	Juros Remuneratórios	- 738,08	- 93,56	- 644,52	2,281758	- 1.470,64	- 1.794,18	- 3.264,82
5/2007	05/06/2007	Juros Remuneratórios	- 784,92	- 105,84	- 679,08	2,275841	- 1.545,47	- 1.885,48	- 3.430,95
6/2007	04/07/2007	Juros Remuneratórios	- 230,07	- 43,47	- 186,60	2,268808	- 423,37	- 516,51	- 939,88
7/2007	06/08/2007	Juros Remuneratórios	- 374,15	- 72,40	- 301,75	2,261571	- 682,42	- 832,56	- 1.514,98
8/2007	05/09/2007	Juros Remuneratórios	- 394,16	- 51,17	- 342,99	2,248306	- 771,16	- 940,81	- 1.711,97
9/2007	03/10/2007	Juros Remuneratórios	- 144,79	- 30,53	- 114,26	2,242699	- 256,25	- 312,63	- 568,88
10/2007	06/11/2007	Juros Remuneratórios	- 310,36	- 67,59	- 242,77	2,235991	- 542,83	- 662,26	- 1.205,09
11/2007	05/12/2007	Juros Remuneratórios	- 384,28	- 63,39	- 320,89	2,226417	- 714,42	- 871,60	- 1.586,02
12/2007	04/01/2008	Juros Remuneratórios	- 428,35	- 85,03	- 343,32	2,205029	- 757,04	- 923,59	- 1.680,62
1/2008	07/02/2008	Juros Remuneratórios	- 322,16	- 59,53	- 262,63	2,189918	- 575,14	- 701,67	- 1.276,82
2/2008	05/03/2008	Juros Remuneratórios	- 220,29	- 43,58	- 176,71	2,179457	- 385,13	- 469,86	- 854,98
3/2008	03/04/2008	Juros Remuneratórios	- 637,12	- 98,01	- 539,11	2,168398	- 1.169,00	- 1.426,18	- 2.595,18
4/2008	06/05/2008	Juros Remuneratórios	- 625,78	- 109,70	- 516,08	2,154608	- 1.111,96	- 1.356,59	- 2.468,54
5/2008	04/06/2008	Juros Remuneratórios	- 726,79	- 81,73	- 645,06	2,134121	- 1.376,64	- 1.679,51	- 3.056,15
6/2008	03/07/2008	Juros Remuneratórios	- 293,55	- 50,45	- 243,10	2,114876	- 514,13	- 627,23	- 1.141,36
7/2008	06/08/2008	Juros Remuneratórios	- 1.129,66	- 90,23	- 1.039,43	2,102680	- 2.185,59	- 2.666,42	- 4.852,01
8/2008	03/09/2008	Juros Remuneratórios	- 632,87	- 64,92	- 567,95	2,098274	- 1.191,72	- 1.453,89	- 2.645,61
9/2008	03/10/2008	Juros Remuneratórios	- 453,05	- 29,95	- 423,10	2,095131	- 886,45	- 1.081,47	- 1.967,92
10/2008	05/11/2008	Juros Remuneratórios	- 617,90	- 37,35	- 580,55	2,084707	- 1.210,28	- 1.476,54	- 2.686,82
11/2008	03/12/2008	Juros Remuneratórios	- 914,13	- 101,07	- 813,06	2,076815	- 1.688,58	- 2.060,07	- 3.748,65
12/2008	06/01/2009	Juros Remuneratórios	- 929,10	- 69,95	- 859,15	2,070810	- 1.779,14	- 2.170,55	- 3.949,69
1/2009	04/02/2009	Juros Remuneratórios	- 1.235,47	- 66,57	- 1.168,90	2,057641	- 2.405,19	- 2.934,33	- 5.339,51
2/2009	04/03/2009	Juros Remuneratórios	- 1.116,77	- 24,92	- 1.091,85	2,051282	- 2.239,70	- 2.732,43	- 4.972,13
3/2009	03/04/2009	Juros Remuneratórios	- 923,19	- 16,59	- 906,60	2,047188	- 1.855,98	- 2.264,30	- 4.120,28
4/2009	06/05/2009	Juros Remuneratórios	- 938,38	- 25,75	- 912,63	2,035990	- 1.858,11	- 2.266,90	- 4.125,01
8/2009	03/09/2009	Juros Remuneratórios	- 559,98	- 0,19	- 559,79	2,009150	- 1.124,71	- 1.372,14	- 2.496,85
9/2009	02/10/2009	Juros Remuneratórios	- 1.212,70	- 22,68	- 1.190,02	2,005941	- 2.387,12	- 2.912,29	- 5.299,40
10/2009	05/11/2009	Juros Remuneratórios	- 2.058,65	- 58,18	- 2.000,47	2,001138	- 4.003,21	- 4.883,91	- 8.887,12
11/2009	03/12/2009	Juros Remuneratórios	- 2.211,86	- 91,63	- 2.120,23	1,993761	- 4.227,23	- 5.157,22	- 9.384,45
12/2009	06/01/2010	Juros Remuneratórios	- 2.807,66	- 68,65	- 2.739,01	1,988987	- 5.447,86	- 6.646,39	- 12.094,25
1/2010	03/02/2010	Juros Remuneratórios	- 2.231,18	- 42,23	- 2.188,95	1,971637	- 4.315,82	- 5.265,30	- 9.581,12
2/2010	03/03/2010	Juros Remuneratórios	- 1.686,75	- 6,63	- 1.680,12	1,957932	- 3.289,55	- 4.013,25	- 7.302,81
3/2010	06/04/2010	Juros Remuneratórios	- 2.799,21	- 2,61	- 2.796,60	1,944128	- 5.436,95	- 6.633,08	- 12.070,02
4/2010	05/05/2010	Juros Remuneratórios	- 2.388,14	- 2,56	- 2.385,58	1,930039	- 4.604,26	- 5.617,19	- 10.221,45
5/2010	04/06/2010	Juros Remuneratórios	- 2.028,04	-	- 2.028,04	1,921775	- 3.897,44	- 4.754,87	- 8.652,31

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1328
Carimbado Eletronicamente

APÊNDICE III
APURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS DIFERENÇAS ENTRE OS JUROS DEBITADOS E OS JUROS REVISADOS CONFORME DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO

6/2010	05/07/2010	Juros Remuneratórios	- 2.315,32	-	- 2.315,32	1,923892	- 4.454,42	- 5.434,40	- 9.888,82
7/2010	04/08/2010	Juros Remuneratórios	- 1.830,07	-	- 1.830,07	1,925239	- 3.523,32	- 4.298,45	- 7.821,78
8/2010	03/09/2010	Juros Remuneratórios	- 2.169,02	-	- 2.169,02	1,926588	- 4.178,81	- 5.098,15	- 9.276,95
9/2010	03/09/2010	Juros Remuneratórios	- 2.730,47	-	- 2.730,47	1,926588	- 5.260,49	- 6.417,80	- 11.678,29
10/2010		Juros Remuneratórios						-	-
11/2010	03/12/2010	Juros Remuneratórios	- 35,20	-	- 35,20	1,879413	- 66,16	- 80,71	- 146,86
12/2010		Juros Remuneratórios						-	-
1/2011	03/02/2011	Juros Remuneratórios	- 81,54	-	- 81,54	1,850807	- 150,91	- 184,12	- 335,03
2/2011		Juros Remuneratórios						-	-
	TOTAIS	**TOTAL JUROS REMUNERATÓRIOS**	**- 49.578,61**	**- 2.423,10**	**- 47.155,51**		**- 95.344,20**	**- 116.319,93**	**- 211.664,13**
	09/12/2010	**Saldo Devedor Transferido para CL**			40.000,00	1,879413	75.176,54	91.715,38	166.891,92
	24/02/2011	**Saldo Devedor Transferido para CL**			739,62	1,850807	1.368,89	1.670,05	3.038,94
	08/11/2021	**VALOR FINAL DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA**			**-6.415,89**		**-18.798,77**	**-22.934,50**	**-41.733,27**
		VALOR DA CONDENAÇÃO EM DOBRO			**-12.831,78**		**-37.597,54**	**-45.869,00**	**-83.466,53**

NILSON DA SILVA BRAGA:90740998749

Assinado de forma digital por NILSON DA SILVA BRAGA:90740998749
Dados: 2021.11.08 18:39:45 -03'00'

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1329
Carimbado Eletronicamente

ANEXO I
Fator Acumulado de Atualização
(INPC)

Data (mês/Ano)	Indice INPC	Fator INPC	Fator Acumulado
mar/1979			
abr/1979	3,4500	1,03450	0,40170
mai/1979	1,7600	1,01760	0,38830
jun/1979	3,0000	1,03000	0,38159
jul/1979	5,3600	1,05360	0,37047
ago/1979	5,7900	1,05790	0,35163
set/1979	6,6100	1,06610	0,33238
out/1979	5,0600	1,05060	0,31177
nov/1979	6,1000	1,06100	0,29676
dez/1979	4,5100	1,04510	0,27970
jan/1980	6,5600	1,06560	0,26763
fev/1980	4,1500	1,04150	0,25115
mar/1980	5,1200	1,05120	0,24114
abr/1980	4,8500	1,04850	0,22940
mai/1980	5,5300	1,05530	0,21879
jun/1980	5,5200	1,05520	0,20732
jul/1980	5,5100	1,05510	0,19648
ago/1980	5,1500	1,05150	0,18622
set/1980	4,4500	1,04450	0,17710
out/1980	9,6500	1,09650	0,16955
nov/1980	8,0300	1,08030	0,15463
dez/1980	6,8000	1,06800	0,14314
jan/1981	6,2100	1,06210	0,13402
fev/1981	6,0500	1,06050	0,12619
mar/1981	5,3500	1,05350	0,11899
abr/1981	6,5400	1,06540	0,11294
mai/1981	5,5100	1,05510	0,10601
jun/1981	5,0700	1,05070	0,10047
jul/1981	6,2000	1,06200	0,09563
ago/1981	6,1200	1,06120	0,09004
set/1981	5,2800	1,05280	0,08485
out/1981	4,6200	1,04620	0,08060
nov/1981	5,2300	1,05230	0,07704
dez/1981	5,6900	1,05690	0,07321
jan/1982	6,7100	1,06710	0,06927
fev/1982	6,5800	1,06580	0,06491
mar/1982	5,2400	1,05240	0,06090
abr/1982	5,6500	1,05650	0,05787
mai/1982	6,6600	1,06660	0,05478
jun/1982	7,1400	1,07140	0,05136
jul/1982	6,3900	1,06390	0,04793
ago/1982	5,5700	1,05570	0,04505
set/1982	4,3000	1,04300	0,04268
out/1982	3,9100	1,03910	0,04092
nov/1982	5,2600	1,05260	0,03938
dez/1982	8,1900	1,08190	0,03741
jan/1983	9,1400	1,09140	0,03458
fev/1983	8,0400	1,08040	0,03168
mar/1983	7,2200	1,07220	0,02932
abr/1983	6,5700	1,06570	0,02735
mai/1983	6,7100	1,06710	0,02566
jun/1983	10,8300	1,10830	0,02405
jul/1983	11,4300	1,11430	0,02170
ago/1983	9,8500	1,09850	0,01947
set/1983	11,2700	1,11270	0,01773
out/1983	10,1000	1,10100	0,01593
nov/1983	7,3700	1,07370	0,01447

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1330
Carimbado Eletronicamente

ANEXO I
Fator Acumulado de Atualização
(INPC)

Data (mês/Ano)	Indice INPC	Fator INPC	Fator Acumulado
dez/1983	8,3400	1,08340	0,01348
jan/1984	9,3900	1,09390	0,01244
fev/1984	9,7400	1,09740	0,01137
mar/1984	9,8300	1,09830	0,01036
abr/1984	9,5200	1,09520	0,00944
mai/1984	8,7100	1,08710	0,00862
jun/1984	9,9600	1,09960	0,00792
jul/1984	9,1100	1,09110	0,00721
ago/1984	8,5700	1,08570	0,00661
set/1984	11,1000	1,11100	0,00608
out/1984	10,4900	1,10490	0,00548
nov/1984	10,3300	1,10330	0,00496
dez/1984	11,6200	1,11620	0,00449
jan/1985	11,8400	1,11840	0,00402
fev/1985	10,9500	1,10950	0,00360
mar/1985	9,9400	1,09940	0,00324
abr/1985	8,5800	1,08580	0,00295
mai/1985	7,2000	1,07200	0,00272
jun/1985	8,3300	1,08330	0,00253
jul/1985	10,0800	1,10080	0,00234
ago/1985	11,6100	1,11610	0,00213
set/1985	10,0900	1,10090	0,00190
out/1985	10,2500	1,10250	0,00173
nov/1985	14,1800	1,14180	0,00157
dez/1985	15,7500	1,15750	0,00137
jan/1986	15,0100	1,15010	0,00119
fev/1986	12,4600	1,12460	0,00103
mar/1986	3,1800	1,03180	0,91782
abr/1986	0,4300	1,00430	0,88954
mai/1986	1,0800	1,01080	0,88573
jun/1986	0,9700	1,00970	0,87627
jul/1986	0,9100	1,00910	0,86785
ago/1986	1,4300	1,01430	0,86002
set/1986	1,1900	1,01190	0,84790
out/1986	1,4300	1,01430	0,83792
nov/1986	3,2900	1,03290	0,82611
dez/1986	7,2700	1,07270	0,79980
jan/1987	16,8200	1,16820	0,74559
fev/1987	13,9400	1,13940	0,63824
mar/1987	14,4000	1,14400	0,56016
abr/1987	20,9600	1,20960	0,48965
mai/1987	23,1400	1,23140	0,40480
jun/1987	21,3000	1,21300	0,32873
jul/1987	9,9300	1,09930	0,27101
ago/1987	5,0900	1,05090	0,24653
set/1987	7,1500	1,07150	0,23459
out/1987	10,8800	1,10880	0,21893
nov/1987	14,9300	1,14930	0,19745
dez/1987	13,9700	1,13970	0,17180
jan/1988	18,9700	1,18970	0,15074
fev/1988	15,8100	1,15810	0,12671
mar/1988	18,0900	1,18090	0,10941
abr/1988	18,3300	1,18330	0,09265
mai/1988	18,2400	1,18240	0,07830
jun/1988	22,2800	1,22280	0,06622
jul/1988	23,0200	1,23020	0,05415
ago/1988	20,6300	1,20630	0,04402

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1331
Carimbado Eletronicamente

ANEXO I
Fator Acumulado de Atualização
(INPC)

Data (mês/Ano)	Indice INPC	Fator INPC	Fator Acumulado
set/1988	26,9300	1,26930	0,03649
out/1988	26,6900	1,26690	0,02875
nov/1988	28,1500	1,28150	0,02269
dez/1988	28,4300	1,28430	0,01771
jan/1989	35,4800	1,35480	13,78795
fev/1989	16,3500	1,16350	10,17711
mar/1989	5,9000	1,05900	8,74698
abr/1989	8,0600	1,08060	8,25966
mai/1989	16,6700	1,16670	7,64359
jun/1989	29,4000	1,29400	6,55146
jul/1989	27,4000	1,27400	5,06295
ago/1989	33,1800	1,33180	3,97406
set/1989	36,3500	1,36350	2,98398
out/1989	38,7600	1,38760	2,18847
nov/1989	48,4700	1,48470	1,57716
dez/1989	51,2800	1,51280	1,06228
jan/1990	68,1900	1,68190	0,70219
fev/1990	73,9900	1,73990	0,41750
mar/1990	82,1800	1,82180	0,23996
abr/1990	14,6700	1,14670	0,13171
mai/1990	7,3100	1,07310	0,11486
jun/1990	11,6400	1,11640	0,10704
jul/1990	12,6200	1,12620	0,09588
ago/1990	12,1800	1,12180	0,08513
set/1990	14,2600	1,14260	0,07589
out/1990	14,4300	1,14430	0,06642
nov/1990	16,9200	1,16920	0,05804
dez/1990	19,1400	1,19140	0,04964
jan/1991	20,9500	1,20950	0,04167
fev/1991	20,2000	1,20200	0,03445
mar/1991	11,7900	1,11790	0,02866
abr/1991	5,0100	1,05010	0,02564
mai/1991	6,6800	1,06680	0,02442
jun/1991	10,8300	1,10830	0,02289
jul/1991	12,1400	1,12140	0,02065
ago/1991	15,6200	1,15620	0,01841
set/1991	15,6200	1,15620	0,01593
out/1991	21,0800	1,21080	0,01378
nov/1991	26,4800	1,26480	0,01138
dez/1991	24,1500	1,24150	0,00900
jan/1992	25,9200	1,25920	0,00725
fev/1992	24,4800	1,24480	0,00575
mar/1992	21,6200	1,21620	0,00462
abr/1992	20,8400	1,20840	0,00380
mai/1992	24,5000	1,24500	0,00315
jun/1992	20,8500	1,20850	0,00253
jul/1992	22,0800	1,22080	0,00209
ago/1992	22,3800	1,22380	0,00171
set/1992	23,9800	1,23980	0,00140
out/1992	26,0700	1,26070	0,00113
nov/1992	22,8900	1,22890	0,00090
dez/1992	25,5800	1,25580	0,00073
jan/1993	28,7700	1,28770	0,00058
fev/1993	24,7900	1,24790	0,00045
mar/1993	27,5800	1,27580	0,00036
abr/1993	28,3700	1,28370	0,00028
mai/1993	26,7800	1,26780	0,00022

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1332
Carimbado Eletronicamente

ANEXO I
Fator Acumulado de Atualização
(INPC)

Data (mês/Ano)	Indice INPC	Fator INPC	Fator Acumulado
jun/1993	30,3700	1,30370	0,00017
jul/1993	31,0100	1,31010	0,00013
ago/1993	33,3400	1,33340	0,10179
set/1993	35,6300	1,35630	0,07634
out/1993	34,1200	1,34120	0,05628
nov/1993	36,0000	1,36000	0,04197
dez/1993	37,7300	1,37730	0,03086
jan/1994	41,3200	1,41320	0,02240
fev/1994	40,5700	1,40570	0,01585
mar/1994	43,0800	1,43080	0,01128
abr/1994	42,8600	1,42860	0,00788
mai/1994	42,7300	1,42730	0,00552
jun/1994	48,2400	1,48240	0,00387
jul/1994	7,7500	1,07750	7,17119
ago/1994	1,8500	1,01850	6,65540
set/1994	1,4000	1,01400	6,53451
out/1994	2,8200	1,02820	6,44429
nov/1994	2,9600	1,02960	6,26755
dez/1994	1,7000	1,01700	6,08736
jan/1995	1,4400	1,01440	5,98561
fev/1995	1,0100	1,01010	5,90064
mar/1995	1,6200	1,01620	5,84164
abr/1995	2,4900	1,02490	5,74851
mai/1995	2,1000	1,02100	5,60885
jun/1995	2,1800	1,02180	5,49349
jul/1995	2,4600	1,02460	5,37628
ago/1995	1,0200	1,01020	5,24720
set/1995	1,1700	1,01170	5,19422
out/1995	1,4000	1,01400	5,13415
nov/1995	1,5100	1,01510	5,06327
dez/1995	1,6500	1,01650	4,98795
jan/1996	1,4600	1,01460	4,90698
fev/1996	0,7100	1,00710	4,83637
mar/1996	0,2900	1,00290	4,80228
abr/1996	0,9300	1,00930	4,78839
mai/1996	1,2800	1,01280	4,74427
jun/1996	1,3300	1,01330	4,68431
jul/1996	1,2000	1,01200	4,62282
ago/1996	0,5000	1,00500	4,56801
set/1996	0,0200	1,00020	4,54528
out/1996	0,3800	1,00380	4,54437
nov/1996	0,3400	1,00340	4,52717
dez/1996	0,3300	1,00330	4,51183
jan/1997	0,8100	1,00810	4,49699
fev/1997	0,4500	1,00450	4,46086
mar/1997	0,6800	1,00680	4,44087
abr/1997	0,6000	1,00600	4,41088
mai/1997	0,1100	1,00110	4,38457
jun/1997	0,3500	1,00350	4,37975
jul/1997	0,1800	1,00180	4,36448
ago/1997	-0,0300	0,99970	4,35664
set/1997	0,1000	1,00100	4,35794
out/1997	0,2900	1,00290	4,35359
nov/1997	0,1500	1,00150	4,34100
dez/1997	0,5700	1,00570	4,33450
jan/1998	0,8500	1,00850	4,30993
fev/1998	0,5400	1,00540	4,27361

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1333
Carimbado Eletronicamente

ANEXO I
Fator Acumulado de Atualização
(INPC)

Data (mês/Ano)	Indice INPC	Fator INPC	Fator Acumulado
mar/1998	0,4900	1,00490	4,25065
abr/1998	0,4500	1,00450	4,22993
mai/1998	0,7200	1,00720	4,21098
jun/1998	0,1500	1,00150	4,18088
jul/1998	-0,2800	0,99720	4,17461
ago/1998	-0,4900	0,99510	4,18634
set/1998	-0,3100	0,99690	4,20695
out/1998	0,1100	1,00110	4,22003
nov/1998	-0,1800	0,99820	4,21539
dez/1998	0,4200	1,00420	4,22300
jan/1999	0,6500	1,00650	4,20533
fev/1999	1,2900	1,01290	4,17818
mar/1999	1,2800	1,01280	4,12496
abr/1999	0,4700	1,00470	4,07283
mai/1999	0,0500	1,00050	4,05378
jun/1999	0,0700	1,00070	4,05175
jul/1999	0,7400	1,00740	4,04892
ago/1999	0,5500	1,00550	4,01918
set/1999	0,3900	1,00390	3,99719
out/1999	0,9600	1,00960	3,98166
nov/1999	0,9400	1,00940	3,94380
dez/1999	0,7400	1,00740	3,90708
jan/2000	0,6100	1,00610	3,87838
fev/2000	0,0500	1,00050	3,85486
mar/2000	0,1300	1,00130	3,85293
abr/2000	0,0900	1,00090	3,84793
mai/2000	-0,0500	0,99950	3,84447
jun/2000	0,3000	1,00300	3,84640
jul/2000	1,3900	1,01390	3,83489
ago/2000	1,2100	1,01210	3,78232
set/2000	0,4300	1,00430	3,73710
out/2000	0,1600	1,00160	3,72110
nov/2000	0,2900	1,00290	3,71515
dez/2000	0,5500	1,00550	3,70441
jan/2001	0,7700	1,00770	3,68415
fev/2001	0,4900	1,00490	3,65600
mar/2001	0,4800	1,00480	3,63817
abr/2001	0,8400	1,00840	3,62079
mai/2001	0,5700	1,00570	3,59063
jun/2001	0,6000	1,00600	3,57028
jul/2001	1,1100	1,01110	3,54898
ago/2001	0,7900	1,00790	3,51002
set/2001	0,4400	1,00440	3,48251
out/2001	0,9400	1,00940	3,46725
nov/2001	1,2900	1,01290	3,43497
dez/2001	0,7400	1,00740	3,39122
jan/2002	1,0700	1,01070	3,36631
fev/2002	0,3100	1,00310	3,33067
mar/2002	0,6200	1,00620	3,32038
abr/2002	0,6800	1,00680	3,29992
mai/2002	0,0900	1,00090	3,27763
jun/2002	0,6100	1,00610	3,27468
jul/2002	1,1500	1,01150	3,25483
ago/2002	0,8600	1,00860	3,21782
set/2002	0,8300	1,00830	3,19039
out/2002	1,5700	1,01570	3,16412
nov/2002	3,3900	1,03390	3,11521

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1334
Carimbado Eletronicamente

ANEXO I
Fator Acumulado de Atualização
(INPC)

Data (mês/Ano)	Indice INPC	Fator INPC	Fator Acumulado
dez/2002	2,7000	1,02700	3,01307
jan/2003	2,4700	1,02470	2,93386
fev/2003	1,4600	1,01460	2,86314
mar/2003	1,3700	1,01370	2,82194
abr/2003	1,3800	1,01380	2,78380
mai/2003	0,9900	1,00990	2,74591
jun/2003	-0,0600	0,99940	2,71899
jul/2003	0,0400	1,00040	2,72062
ago/2003	0,1800	1,00180	2,71953
set/2003	0,8200	1,00820	2,71465
out/2003	0,3900	1,00390	2,69257
nov/2003	0,3700	1,00370	2,68211
dez/2003	0,5400	1,00540	2,67222
jan/2004	0,8300	1,00830	2,65787
fev/2004	0,3900	1,00390	2,63599
mar/2004	0,5700	1,00570	2,62575
abr/2004	0,4100	1,00410	2,61087
mai/2004	0,4000	1,00400	2,60021
jun/2004	0,5000	1,00500	2,58985
jul/2004	0,7300	1,00730	2,57696
ago/2004	0,5000	1,00500	2,55829
set/2004	0,1700	1,00170	2,54556
out/2004	0,1700	1,00170	2,54124
nov/2004	0,4400	1,00440	2,53693
dez/2004	0,8600	1,00860	2,52581
jan/2005	0,5700	1,00570	2,50427
fev/2005	0,4400	1,00440	2,49008
mar/2005	0,7300	1,00730	2,47917
abr/2005	0,9100	1,00910	2,46121
mai/2005	0,7000	1,00700	2,43901
jun/2005	-0,1100	0,99890	2,42206
jul/2005	0,0300	1,00030	2,42472
ago/2005	0,0000	1,00000	2,42400
set/2005	0,1500	1,00150	2,42400
out/2005	0,5800	1,00580	2,42037
nov/2005	0,5400	1,00540	2,40641
dez/2005	0,4000	1,00400	2,39348
jan/2006	0,3800	1,00380	2,38395
fev/2006	0,2300	1,00230	2,37492
mar/2006	0,2700	1,00270	2,36947
abr/2006	0,1200	1,00120	2,36309
mai/2006	0,1300	1,00130	2,36026
jun/2006	-0,0700	0,99930	2,35720
jul/2006	0,1100	1,00110	2,35885
ago/2006	-0,0200	0,99980	2,35626
set/2006	0,1600	1,00160	2,35673
out/2006	0,4300	1,00430	2,35296
nov/2006	0,4200	1,00420	2,34289
dez/2006	0,6200	1,00620	2,33309
jan/2007	0,4900	1,00490	2,31871
fev/2007	0,4200	1,00420	2,30741
mar/2007	0,4400	1,00440	2,29776
abr/2007	0,2600	1,00260	2,28769
mai/2007	0,2600	1,00260	2,28176
jun/2007	0,3100	1,00310	2,27584
jul/2007	0,3200	1,00320	2,26881
ago/2007	0,5900	1,00590	2,26157

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1335
Carimbado Eletronicamente

ANEXO I
Fator Acumulado de Atualização
(INPC)

Data (mês/Ano)	Indice INPC	Fator INPC	Fator Acumulado
set/2007	0,2500	1,00250	2,24831
out/2007	0,3000	1,00300	2,24270
nov/2007	0,4300	1,00430	2,23599
dez/2007	0,9700	1,00970	2,22642
jan/2008	0,6900	1,00690	2,20503
fev/2008	0,4800	1,00480	2,18992
mar/2008	0,5100	1,00510	2,17946
abr/2008	0,6400	1,00640	2,16840
mai/2008	0,9600	1,00960	2,15461
jun/2008	0,9100	1,00910	2,13412
jul/2008	0,5800	1,00580	2,11488
ago/2008	0,2100	1,00210	2,10268
set/2008	0,1500	1,00150	2,09827
out/2008	0,5000	1,00500	2,09513
nov/2008	0,3800	1,00380	2,08471
dez/2008	0,2900	1,00290	2,07682
jan/2009	0,6400	1,00640	2,07081
fev/2009	0,3100	1,00310	2,05764
mar/2009	0,2000	1,00200	2,05128
abr/2009	0,5500	1,00550	2,04719
mai/2009	0,6000	1,00600	2,03599
jun/2009	0,4200	1,00420	2,02385
jul/2009	0,2300	1,00230	2,01538
ago/2009	0,0800	1,00080	2,01076
set/2009	0,1600	1,00160	2,00915
out/2009	0,2400	1,00240	2,00594
nov/2009	0,3700	1,00370	2,00114
dez/2009	0,2400	1,00240	1,99376
jan/2010	0,8800	1,00880	1,98899
fev/2010	0,7000	1,00700	1,97164
mar/2010	0,7100	1,00710	1,95793
abr/2010	0,7300	1,00730	1,94413
mai/2010	0,4300	1,00430	1,93004
jun/2010	-0,1100	0,99890	1,92178
jul/2010	-0,0700	0,99930	1,92389
ago/2010	-0,0700	0,99930	1,92524
set/2010	0,5400	1,00540	1,92659
out/2010	0,9200	1,00920	1,91624
nov/2010	1,0300	1,01030	1,89877
dez/2010	0,6000	1,00600	1,87941
jan/2011	0,9400	1,00940	1,86820
fev/2011	0,5400	1,00540	1,85081
mar/2011	0,6600	1,00660	1,84087
abr/2011	0,7200	1,00720	1,82880
mai/2011	0,5700	1,00570	1,81572
jun/2011	0,2200	1,00220	1,80543
jul/2011	0,0000	1,00000	1,80147
ago/2011	0,4200	1,00420	1,80147
set/2011	0,4500	1,00450	1,79393
out/2011	0,3200	1,00320	1,78590
nov/2011	0,5700	1,00570	1,78020
dez/2011	0,5100	1,00510	1,77011
jan/2012	0,5100	1,00510	1,76113
fev/2012	0,3900	1,00390	1,75219
mar/2012	0,1800	1,00180	1,74539
abr/2012	0,6400	1,00640	1,74225
mai/2012	0,5500	1,00550	1,73117

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1336
Carimbado Eletronicamente

ANEXO I
Fator Acumulado de Atualização
(INPC)

Data (mês/Ano)	Indice INPC	Fator INPC	Fator Acumulado
jun/2012	0,2600	1,00260	1,72170
jul/2012	0,4300	1,00430	1,71724
ago/2012	0,4500	1,00450	1,70988
set/2012	0,6300	1,00630	1,70222
out/2012	0,7100	1,00710	1,69157
nov/2012	0,5400	1,00540	1,67964
dez/2012	0,7400	1,00740	1,67062
jan/2013	0,9200	1,00920	1,65835
fev/2013	0,5200	1,00520	1,64323
mar/2013	0,6000	1,00600	1,63473
abr/2013	0,5900	1,00590	1,62498
mai/2013	0,3500	1,00350	1,61545
jun/2013	0,2800	1,00280	1,60981
jul/2013	-0,1300	0,99870	1,60532
ago/2013	0,1600	1,00160	1,60741
set/2013	0,2700	1,00270	1,60484
out/2013	0,6100	1,00610	1,60052
nov/2013	0,5400	1,00540	1,59082
dez/2013	0,7200	1,00720	1,58227
jan/2014	0,6300	1,00630	1,57096
fev/2014	0,6400	1,00640	1,56113
mar/2014	0,8200	1,00820	1,55120
abr/2014	0,7800	1,00780	1,53858
mai/2014	0,6000	1,00600	1,52667
jun/2014	0,2600	1,00260	1,51757
jul/2014	0,1300	1,00130	1,51363
ago/2014	0,1800	1,00180	1,51167
set/2014	0,4900	1,00490	1,50895
out/2014	0,3800	1,00380	1,50159
nov/2014	0,5300	1,00530	1,49591
dez/2014	0,6200	1,00620	1,48802
jan/2015	1,4800	1,01480	1,47885
fev/2015	1,1600	1,01160	1,45729
mar/2015	1,5100	1,01510	1,44058
abr/2015	0,7100	1,00710	1,41915
mai/2015	0,9900	1,00990	1,40914
jun/2015	0,7700	1,00770	1,39533
jul/2015	0,5800	1,00580	1,38467
ago/2015	0,2500	1,00250	1,37668
set/2015	0,5100	1,00510	1,37325
out/2015	0,7700	1,00770	1,36628
nov/2015	1,1100	1,01110	1,35584
dez/2015	0,9000	1,00900	1,34096
jan/2016	1,5100	1,01510	1,32899
fev/2016	0,9500	1,00950	1,30923
mar/2016	0,4400	1,00440	1,29690
abr/2016	0,6400	1,00640	1,29122
mai/2016	0,9800	1,00980	1,28301
jun/2016	0,4700	1,00470	1,27056
jul/2016	0,6400	1,00640	1,26462
ago/2016	0,3100	1,00310	1,25657
set/2016	0,0800	1,00080	1,25269
out/2016	0,1700	1,00170	1,25169
nov/2016	0,0700	1,00070	1,24957
dez/2016	0,1400	1,00140	1,24869
jan/2017	0,4200	1,00420	1,24695
fev/2017	0,2400	1,00240	1,24173

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1337
Carimbado Eletronicamente

ANEXO I
Fator Acumulado de Atualização
(INPC)

Data (mês/Ano)	Indice INPC	Fator INPC	Fator Acumulado
mar/2017	0,3200	1,00320	1,23876
abr/2017	0,0800	1,00080	1,23481
mai/2017	0,3600	1,00360	1,23382
jun/2017	-0,3000	0,99700	1,22939
jul/2017	0,1700	1,00170	1,23309
ago/2017	-0,0300	0,99970	1,23100
set/2017	-0,0200	0,99980	1,23137
out/2017	0,3700	1,00370	1,23162
nov/2017	0,1800	1,00180	1,22708
dez/2017	0,2600	1,00260	1,22487
jan/2018	0,2300	1,00230	1,22169
fev/2018	0,1800	1,00180	1,21889
mar/2018	0,0700	1,00070	1,21670
abr/2018	0,2100	1,00210	1,21585
mai/2018	0,4300	1,00430	1,21330
jun/2018	1,4300	1,01430	1,20811
jul/2018	0,2500	1,00250	1,19107
ago/2018	0,0000	1,00000	1,18810
set/2018	0,3000	1,00300	1,18810
out/2018	0,4000	1,00400	1,18455
nov/2018	-0,2500	0,99750	1,17983
dez/2018	0,1400	1,00140	1,18279
jan/2019	0,3600	1,00360	1,18113
fev/2019	0,5400	1,00540	1,17690
mar/2019	0,7700	1,00770	1,17058
abr/2019	0,6000	1,00600	1,16163
mai/2019	0,1500	1,00150	1,15470
jun/2019	0,0100	1,00010	1,15297
jul/2019	0,1000	1,00100	1,15286
ago/2019	0,1200	1,00120	1,15171
set/2019	-0,0500	0,99950	1,15033
out/2019	0,0400	1,00040	1,15090
nov/2019	0,5400	1,00540	1,15044
dez/2019	1,2200	1,01220	1,14426
jan/2020	0,1900	1,00190	1,13047
fev/2020	0,1700	1,00170	1,12833
mar/2020	0,1800	1,00180	1,12641
abr/2020	-0,2300	0,99770	1,12439
mai/2020	-0,2500	0,99750	1,12698
jun/2020	0,3000	1,00300	1,12981
jul/2020	0,4400	1,00440	1,12643
ago/2020	0,3600	1,00360	1,12149
set/2020	0,8700	1,00870	1,11747
out/2020	0,8900	1,00890	1,10783
nov/2020	0,9500	1,00950	1,09806
dez/2020	1,4600	1,01460	1,08772
jan/2021	0,2700	1,00270	1,07207
fev/2021	0,8200	1,00820	1,06919
mar/2021	0,8600	1,00860	1,06049
abr/2021	0,3800	1,00380	1,05145
mai/2021	0,9600	1,00960	1,04747
jun/2021	0,6000	1,00600	1,03751
jul/2021	1,0200	1,01020	1,03132
ago/2021	0,8800	1,00880	1,02091
set/2021	1,2000	1,01200	1,01200
out/2021		1,00000	1,00000