

c) Quadro demonstrativo de taxas e impostos bancários

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	VALOR - R\$
18/4/2007	231-tarifa manutenção conta ativa	70403	15,00
24/4/2007	320-Cpmf		0,05
3/5/2007	231-tarifa manutenção conta ativa	70503	15,00
14/5/2007	320-Cpmf		0,05
1/6/2007	124-débito serviço cobrança	1,01521E+14	7,00
4/6/2007	124-débito serviço cobrança	1,01551E+14	21,00
4/6/2007	231-tarifa manutenção conta ativa	70604	15,00
4/6/2007	320-Cpmf		9,33
5/6/2007	124-débito serviço cobrança	1,01561E+14	56,00
6/6/2007	124-débito serviço cobrança	1,01571E+14	7,00
8/6/2007	124-débito serviço cobrança	1,01591E+14	21,00
11/6/2007	124-débito serviço cobrança	1,01621E+14	31,50
12/6/2007	124-débito serviço cobrança	1,01631E+14	42,00
12/6/2007	320-Cpmf		0,45
13/6/2007	124-débito serviço cobrança	1,01641E+14	17,50
14/6/2007	124-débito serviço cobrança	1,01651E+14	24,50
15/6/2007	124-débito serviço cobrança	1,01661E+14	24,50
18/6/2007	124-débito serviço cobrança	1,01691E+14	24,50
19/6/2007	124-débito serviço cobrança	1,01701E+14	45,50
20/6/2007	124-débito serviço cobrança	1,01711E+14	28,00
21/6/2007	124-débito serviço cobrança	1,01721E+14	49,00
22/6/2007	124-débito serviço cobrança	1,01731E+14	28,00
22/6/2007	320-Cpmf		0,86
25/6/2007	124-débito serviço cobrança	1,01761E+14	52,50
26/6/2007	124-débito serviço cobrança	1,01771E+14	73,50
27/6/2007	124-débito serviço cobrança	1,01781E+14	24,50
28/6/2007	124-débito serviço cobrança	1,01791E+14	49,00
29/6/2007	124-débito serviço cobrança	1,01801E+14	80,50
2/7/2007	124-débito serviço cobrança	1,01831E+14	119,00
3/7/2007	124-débito serviço cobrança	1,01841E+14	98,00
3/7/2007	231-tarifa manutenção conta ativa	70703	15,00
3/7/2007	320-Cpmf		5,20
4/7/2007	124-débito serviço cobrança	1,01851E+14	56,00

Sergio
João
Neto

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	VALOR - R\$
5/7/2007	124-débito serviço cobrança	1,01861E+14	59,50
6/7/2007	124-débito serviço cobrança	1,01871E+14	91,00
9/7/2007	124-débito serviço cobrança	1,01901E+14	126,00
10/7/2007	124-débito serviço cobrança	1,01911E+14	122,50
11/7/2007	124-débito serviço cobrança	1,01921E+14	94,50
12/7/2007	124-débito serviço cobrança	1,01931E+14	108,50
12/7/2007	320-Cpmf		268,57
13/7/2007	124-débito serviço cobrança	1,01941E+14	87,50
16/7/2007	124-débito serviço cobrança	1,01971E+14	94,50
17/7/2007	124-débito serviço cobrança	1,01981E+14	115,50
18/7/2007	124-débito serviço cobrança	1,01991E+14	77,00
19/7/2007	124-débito serviço cobrança	1,02001E+14	73,50
20/7/2007	124-débito serviço cobrança	1,02011E+14	63,00
23/7/2007	124-débito serviço cobrança	1,02041E+14	59,50
24/7/2007	124-débito serviço cobrança	1,02051E+14	52,50
24/7/2007	320-Cpmf		2,66
25/7/2007	124-débito serviço cobrança	1,02061E+14	31,50
26/7/2007	124-débito serviço cobrança	1,02071E+14	28,00
27/7/2007	124-débito serviço cobrança	1,02081E+14	17,50
30/7/2007	124-débito serviço cobrança	1,02111E+14	31,50
31/7/2007	124-débito serviço cobrança	1,02121E+14	49,00
1/8/2007	124-débito serviço cobrança	1,02131E+14	31,50
2/8/2007	124-débito serviço cobrança	1,02141E+14	60,00
2/8/2007	231-tarifa manutenção conta ativa	70802	15,00
2/8/2007	320-Cpmf		456,97
3/8/2007	124-débito serviço cobrança	1,02151E+14	80,00
6/8/2007	124-débito serviço cobrança	1,02181E+14	80,00
7/8/2007	124-débito serviço cobrança	1,02191E+14	165,00
8/8/2007	124-débito serviço cobrança	1,02201E+14	195,00
9/8/2007	124-débito serviço cobrança	1,02211E+14	285,00
10/8/2007	124-débito serviço cobrança	1,02221E+14	455,00
13/8/2007	124-débito serviço cobrança	1,02251E+14	1.010,00
14/8/2007	124-débito serviço cobrança	1,02261E+14	400,00
14/8/2007	320-Cpmf		122,09
15/8/2007	124-débito serviço cobrança	1,02271E+14	235,00

Handwritten signature and initials.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	VALOR - R\$
16/8/2007	124-débito serviço cobrança	1,02281E+14	225,00
17/8/2007	124-débito serviço cobrança	1,02291E+14	175,00
20/8/2007	124-débito serviço cobrança	1,02321E+14	135,00
21/8/2007	124-débito serviço cobrança	1,02331E+14	120,00
22/8/2007	124-débito serviço cobrança	1,02341E+14	30,00
22/8/2007	320-Cpmf		464,26
24/8/2007	124-débito serviço cobrança	1,02361E+14	10,00
27/8/2007	124-débito serviço cobrança	1,02931E+14	35,00
28/8/2007	124-débito serviço cobrança	1,02401E+14	35,00
29/8/2007	124-débito serviço cobrança	1,02411E+14	10,00
30/8/2007	124-débito serviço cobrança	1,02421E+14	40,00
31/8/2007	124-débito serviço cobrança	1,02431E+14	25,00
3/9/2007	124-débito serviço cobrança	1,02461E+14	45,00
4/9/2007	124-débito serviço cobrança	1,02471E+14	10,00
4/9/2007	231-tarifa manutenção conta ativa	70904	15,00
4/9/2007	320-Cpmf		153,15
6/9/2007	124-débito serviço cobrança	1,02491E+14	10,00
10/9/2007	124-débito serviço cobrança	1,02531E+14	15,00
11/9/2007	124-débito serviço cobrança	1,02541E+14	30,00
12/9/2007	320-Cpmf		0,34
13/9/2007	124-débito serviço cobrança	1,02561E+14	5,00
14/9/2007	124-débito serviço cobrança	1,02571E+14	5,00
17/9/2007	124-débito serviço cobrança	1,02601E+14	5,00
18/9/2007	124-débito serviço cobrança	1,02611E+14	5,00
19/9/2007	124-débito serviço cobrança	1,02621E+14	15,00
20/9/2007	124-débito serviço cobrança	1,02631E+14	5,00
21/9/2007	124-débito serviço cobrança	1,02641E+14	5,00
24/9/2007	124-débito serviço cobrança	1,02671E+14	20,00
24/9/2007	320-Cpmf		0,21
25/9/2007	124-débito serviço cobrança	1,02681E+14	25,00
26/9/2007	124-débito serviço cobrança	1,02691E+14	15,00
27/9/2007	124-débito serviço cobrança	1,02701E+14	25,00
28/9/2007	124-débito serviço cobrança	1,02711E+14	15,00
1/10/2007	124-débito serviço cobrança	1,02741E+14	40,00
2/10/2007	124-débito serviço cobrança	1,02751E+14	30,00
2/10/2007	231-tarifa manutenção conta ativa	71002	15,00

Samuel
Jo
HTM

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	VALOR - R\$
2/10/2007	320-Cpmf		0,36
3/10/2007	124-débito serviço cobrança	1,02761E+14	5,00
4/10/2007	124-débito serviço cobrança	1,02771E+14	5,00
5/10/2007	124-débito serviço cobrança	1,02781E+14	5,00
8/10/2007	124-débito serviço cobrança	1,02811E+14	20,00
9/10/2007	124-débito serviço cobrança	1,02821E+14	30,00
10/10/2007	124-débito serviço cobrança	1,02831E+14	15,00
11/10/2007	124-débito serviço cobrança	1,02841E+14	15,00
15/10/2007	124-débito serviço cobrança	1,02881E+14	20,00
15/10/2007	320-Cpmf		0,58
16/10/2007	124-débito serviço cobrança	1,02891E+14	25,00
17/10/2007	124-débito serviço cobrança	1,02901E+14	10,00
18/10/2007	124-débito serviço cobrança	1,02911E+14	10,00
19/10/2007	124-débito serviço cobrança	1,02921E+14	25,00
22/10/2007	124-débito serviço cobrança	1,02951E+14	70,00
23/10/2007	124-débito serviço cobrança	1,02961E+14	85,00
23/10/2007	320-Cpmf		4,54
24/10/2007	124-débito serviço cobrança	1,02971E+14	5,00
25/10/2007	124-débito serviço cobrança	1,02981E+14	25,00
26/10/2007	124-débito serviço cobrança	1,02991E+14	80,00
26/10/2007	392-tarifa adicional ch proc comp	71026	11,00
29/10/2007	124-débito serviço cobrança	1,03021E+14	50,00
1/11/2007	124-débito serviço cobrança	1,03051E+15	5,48
1/11/2007	320-Cpmf		5,00
1/11/2007	392-tarifa adicional Ch Proc Compe	71101	28,92
5/11/2007	231-tarifa manutenção conta ativa	71105	15,00
5/11/2007	320-Cpmf		78,37
6/11/2007	392-tarifa adicional Ch Proc Compe	71106	33,53
13/11/2007	320-Cpmf		371,86
14/11/2007	392-tarifa adicional Ch Proc Compe	71114	31,59
14/11/2007	429-tarifa processamento de cheque	71114	3,80
16/11/2007	392-tarifa adicional Ch Proc Compe	71116	67,06
16/11/2007	429-tarifa processamento de cheque	71116	7,60
19/11/2007	429-tarifa processamento de cheque	71119	0,95
21/11/2007	429-tarifa processamento de cheque	71121	1,90

Silvia
HS
H. Thij

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	VALOR - R\$
22/11/2007	320-Cpmf		574,23
22/11/2007	429-tarifa processamento de cheque	71122	2,85
23/11/2007	202-taxa BACEN devolução de documento	71123	0,35
23/11/2007	429-tarifa processamento de cheque	71123	1,90
26/11/2007	429-tarifa processamento de cheque	71126	4,75
27/11/2007	392-tarifa adicional Ch Proc Compe	71127	18,33
27/11/2007	429-tarifa processamento de cheque	71127	1,90
29/11/2007	124-débito serviço cobrança	1,03331E+14	5,00
29/11/2007	392-tarifa adicional Ch Proc Compe	71129	20,17
29/11/2007	429-tarifa processamento de cheque	71129	0,95
30/11/2007	429-tarifa processamento de cheque	71130	2,85
4/12/2007	231-tarifa manutenção conta ativa	71105	15,00
4/12/2007	320-Cpmf		470,12
12/12/2007	320-Cpmf		30,75
24/12/2007	320-Cpmf		44,42
4/1/2008	231-tarifa manutenção conta ativa	80103	15,00
17/1/2008	392-tarifa adicional Ch Proc Compe	80117	132,03
6/2/2008	231-tarifa manutenção conta ativa	80103	15,00
13/2/2008	392-tarifa adicional Ch Proc Compe	80213	66,00
03/06/2008	231-tarifa manutenção conta ativa	80603	15,00
02/07/2008	231-tarifa manutenção conta ativa	80702	15,00
	TOTAL		10.732,33

S. Araújo
J. H. H. H.