

ACOMPANHAMENTO DE UTILIZACAO DE CHEQUE ESPECIAL
 QTDE. DE DIAS UTILIZADOS ATE 29/04: 11

VALORES UTILIZADOS DE CHEQUE ESPECIAL
 CONTRATADO ATE 29/04

19/04	R\$ -341,75
20/04	R\$ -866,79
21/04	R\$ -866,79
22/04	R\$ -866,79
23/04	R\$ -866,79
24/04	R\$ -866,79
25/04	R\$ -866,79
26/04	R\$ -1239,29
27/04	R\$ -1139,29
28/04	R\$ -989,29
29/04	R\$ -989,29

ABRIL/2021

01	CXE AMPLA 0000001483998	4175	117,70-
01	CXE TEF 9633.02783-5	6141	100,00
01	TBI 9285.05168-7	9327	100,00
01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		2.300,10
05	SISPAG GALLTEC SERVICOS 9028		50,00
05	DJC 001.2857PAULO R B RO		400,00
05	TAR CONTA CERTA 03/21		94,00-
05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		2.656,10
05	(-) SALDO A LIBERAR		400,00
05	SALDO FINAL DISPONIVEL		2.256,10
06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		2.656,10
07	TEF 1641.18358-5 001040	9078	1.500,71-
07	TEF 9078.31199-1 001040	9078	507,00-
07	CXE FGTS-GRF 31154826000	9078	130,48-
07	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		517,93
08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		517,93
09	CXE TELEMAR R 22434438	9078	46,33-
09	DJC 001.0080JORGE ROCHA		45,09
09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		516,69
09	(-) SALDO A LIBERAR		45,09
09	SALDO FINAL DISPONIVEL		471,60
12	TED 001.0080LUIZ CARLOS		60,00
12	TED 033.3533JOSE L FERRA		50,00
12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		626,69
13	CXE TEF 6157.00932-2		100,00
13	CXE TEF 6157.00932-2		50,00
13	TBI 6141.36030-2	9028	50,00
13	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		826,69
14	TBI 1641.00509-36FE0C	4175	60,00
14	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		886,69
15	CXE DARF311548268301	9078	16,31-
15	CXE GPS31154826000139	9078	546,19-
15	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		324,19
16	CXE TEF 9244.08006-6/500	1641	300,00
16	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		624,19
19	TEF 1641.18358-5 001040		1.665,94-
19	PIX TRANSF LUIS GU19/04	9128	100,00
19	S A L D O		941,75-
20	CXE AGUAS DO IMPERAD 041	4175	75,04-
20	CEI 000417 DINHEIRO	6141	150,00
20	S A L D O		866,79-
26	CEI PAG TIT BANCO 237	4175	372,50-
26	S A L D O		1.239,29-
27	PIX TRANSF JULIO C27/04	9127	100,00
27	S A L D O		1.139,29-
28	TED 001.4349PAULA B L SO		150,00
28	S A L D O		989,29-
30	TED 0001.2885EDUARDO H	4320	100,00
30	CXE AMPLA 0000001483998	6141	120,85-
30	CEI 000418 DINHEIRO	1641	30,00

POSICAO EM 30/04/2021

(+)SA_DO PROVISORIO CONTA	980,14-
(=)SA_DO DISPONIVEL P/ SAQUE	980,14-
(+)LIMITE (SUJ. A ENCARGOS)	5.000,00
(=)LIMITE TOTAL DISPONIVEL	4.019,86
CHEQUE ESPECIAL UTILIZADO	980,14

INFORMACOES LIS/LIS ADICIONAL

DATA DE VENC.05/05/2021

TAXA (30 DIAS) 13,940 TAXA ANUAL 378,75%

CEI MENSAL 14,440%

CEI ANJAL 416,060%

COMPOSICAO DE SALDO DEVEDOR

(+)SA_DO PROVISORIO CONTA	980,14-
(=)SA_DO DEVEDOR PROVISORIO	980,14-