

ACOMPANHAMENTO DE UTILIZACAO DE CHEQUE ESPECIAL
QTDE. DE DIAS UTILIZADOS ATE 01/06: 26

VALORES UTILIZADOS DE CHEQUE ESPECIAL
CONTRATADO ATE 01/06

05/05	R\$ -1719,11
06/05	R\$ -1669,11
07/05	R\$ -1669,11
08/05	R\$ -1669,11
09/05	R\$ -1669,11
10/05	R\$ -1519,11
11/05	R\$ -1474,02
12/05	R\$ -1353,71
13/05	R\$ -1353,71
14/05	R\$ -1353,71
15/05	R\$ -1353,71
16/05	R\$ -1353,71
17/05	R\$ -442,8
18/05	R\$ -192,8
19/05	R\$ -192,8
20/05	R\$ -267,84
21/05	R\$ -267,84
22/05	R\$ -267,84
23/05	R\$ -267,84
24/05	R\$ -193,79
25/05	R\$ -193,79
26/05	R\$ -566,29
27/05	R\$ -536,29
28/05	R\$ -536,29
29/05	R\$ -536,29
30/05	R\$ -536,29

TAXA EFETIVA MENSAL* 14,4%

JUROS CHEQUE ESPECIAL ATE 01/06:

R\$ -101,5

*TAXA DE JUROS COBRADA CONSIDERANDO O USO EM
TODO O PERIODO VIGENTE DO CONTRATO

A,G = AGENDAMENTO/APLICACAO PROGRAMADA SUJEITO
A CONFIRMACAO DE SALDO NA DATA PREVISTA.
OS SALDOS ACIMA SAO BASEADOS NAS INFORMACOES
DISPONIVEIS ATE ESTE INSTANTE E PODERAO SER
ALTERADOS A QUALQUER MOMENTO EM FUNCAO DE
NOVOS LANCAMENTOS.

MAIO/2021

03	CEI	000419 DINHEIRO	1641 R.L.	750,00
03	CXE	TEF 9633.02783-5	6141 on.R.	80,00
03	IOF			5,46-
03	S A L D O			155,60-
04	TAR	CONTA CERTA 04/21		94,00-
04	S A L D O			249,60-
05	TEF	1641.18358-5 001040 0122		893,97-
05	TEF	9078.31199-1 001040 0122		469,00-
05	CXE	FGTS-BRF 31154826000 0122		147,87-
05	TBI	9285.05168-7	9136	100,00
05	LIS/JUROS			58,67-
05	S A L D O			1.719,11-
06	PIX	TRANSF MARCIO 06/05 9132		50,00
06	S A L D O			1.669,11-
10	TBI	0122.27902-9	9122	100,00
10C	DOC	001.0080JORGE ROCHA		45,09
10	TED	033.3533JOSE L FERRA		50,00
10	S A L D O			1.474,02-
10	(-)	SALDO A LIBERAR		45,09
10	SALDO	FINAL DEVEDOR		1.519,11-
12	CXE	DARF311548268301	9078	18,48-
12	CXE	GPS31154826000139	9078	621,21-
12	CEI	000420 DINHEIRO	0122	700,00
12	TBI	1641.00509-3GFEOC	4175	60,00
12	S A L D O			1.353,71-
17	CXE	TELEMAR R 22434438		49,09-
17	CEI	000421 DINHEIRO	0122	650,00
17	CEI	000422 DINHEIRO	9078	150,00
17	CXE	TEF 6157.00932-2	0122	100,00
17	TED	001.0080LUIZ CARLOS		60,00
17	S A L D O			442,80-
18	AG.	TEF 6181.03321-5	0122	250,00
18	S A L D O			192,80-
20	CXE	AGUAS DO IMPERAD 041	4175	75,04-
20	S A L D O			267,84-
24D	CEI	PAG TIT BANCO 237	4175	125,95-
24	TBI	6141.36030-2 C/C	4175	200,00
24	S A L D O			193,79-
26D	CEI	PAG TIT BANCO 237	4175	372,50-
26	S A L D O			566,29-
27	CEI	000423 DINHEIRO		30,00
27	S A L D O			536,29-
31	CEI	000424 DINHEIRO	1641	500,00
31	TED	001.2885EDUARDO H G		100,00
31	S A L D O			763,71

MAIO/2021