

ACOMPANHAMENTO DE UTILIZACAO DE CHEQUE ESPECIAL  
 QTDE. DE DIAS UTILIZADOS ATE 30/06: 26

VALORES UTILIZADOS DE CHEQUE ESPECIAL  
 CONTRATADO ATE 30/06

05/06	R\$ -141,57
06/06	R\$ -141,57
07/06	R\$ -1809,22
08/06	R\$ -1809,22
09/06	R\$ -1809,22
10/06	R\$ -1714,13
11/06	R\$ -1654,13
12/06	R\$ -1654,13
13/06	R\$ -1654,13
14/06	R\$ -1654,13
15/06	R\$ -1604,13
16/06	R\$ -2218,07
17/06	R\$ -1718,07
18/06	R\$ -1718,07
19/06	R\$ -1718,07
20/06	R\$ -1718,07
21/06	R\$ -1751,18
22/06	R\$ -1751,18
23/06	R\$ -1923,45
24/06	R\$ -1923,45
25/06	R\$ -1923,45
26/06	R\$ -1923,45
27/06	R\$ -1923,45
28/06	R\$ -1833,45
29/06	R\$ -1833,45

JUNHO/2021

01	CXE AMPLA 0000001483998	4175	110,55-
01	SISPAG BALLTEC SERVICOS	9028	50,00
01	TBI 9285.05168-7	C/C 4175	100,00
01	IOF		8,66-
01	S A L D O		94,50
02	TAR CONTA CERTA	05/21	94,00-
02	S A L D O		0,50
04	CXE FGTS-GRF 31154826000	9078	142,07-
04	S A L D O		141,57-
07	TEF 1641.18358-5	001040	1.096,23-
07	TEF 9078.31199-1	001040	469,00-
07	LIS/JUROS		102,42-
07	S A L D O		1.809,22-
09C	DOC 001.0080	JORGE ROCHA	45,09
09	S A L D O		1.764,13-
09	(-) SALDO A LIBERAR		45,09
09	SALDO FINAL DEVEDOR		1.809,22-
10	TED 033.3533	JOSE L FERRA	50,00
10	S A L D O		1.714,13-
11	TBI 1641.00509-3	GFEOC 4175	60,00
11	S A L D O		1.654,13-
15	PIX TRANSF	MARCIO 15/06 9028	50,00
15	S A L D O		1.604,13-
16	CXE DARF311548268301	9078	17,76-
16	CXE GPS31154826000139	9078	596,18-
16	S A L D O		2.218,07-
17	CEI 000425	DINHEIRO	400,00
17	CXE TEF 6157.00932-2		100,00
17	S A L D O		1.718,07-
21	CXE AGUAS DO IMPERAD	041 4175	283,11-
21	CEI 000426	DINHEIRO 6141	150,00
21	PIX TRANSF	JULIO C20/06 9014	100,00
21	S A L D O		1.751,18-
23D	CEI PAG TIT BANCO	237 4175	125,94-
23	CXE OI S.A 22434438	9078	46,33-
23	S A L D O		1.923,45-
28	CEI 000427	DINHEIRO	30,00
28	TED 001.4349	PAULA B L SO	60,00
POSICAO EM 01/07/2021			
(+)-SALDO PROVISORIO CONTA			1.833,45-