11116-49900147288

ITAU - Agencia: 0499 Conta: 14728-8 R. BALKE & BALKE LTDA - ME

Categoria	116		
Abertura	13.06.2018	**Início do Período**	14.05.2018
Vencimento	13.07.2018	**Data Base**	05.06.2018

Taxa de Juros (% AM) 7,43

Data		Saldo em R$	(-) Créditos a Compensar	(+) Débitos a Compensar	(=) Saldo Devedor	Limite Contratual |--------- Limite	---------- Utilizado	--------| Encargo	Limite Variável --------- Limite	--------- Utilizado	--------| Encargo
14.05.2018		- 30.700,00	0,00	-0,00	-30.700,00	30.700,00	- 30.700,00	- 76,03	0,00	0,00	0,00
15.05.2018		- 30.700,00	0,00	-0,00	-30.700,00	30.700,00	- 30.700,00	- 152,06	0,00	0,00	0,00
16.05.2018		- 30.700,00	0,00	-0,00	-30.700,00	30.700,00	- 30.700,00	- 228,10	0,00	0,00	0,00
17.05.2018		- 30.700,00	0,00	-0,00	-30.700,00	30.700,00	- 30.700,00	- 304,13	0,00	0,00	0,00
18.05.2018		- 30.700,00	0,00	-0,00	-30.700,00	30.700,00	- 30.700,00	- 380,16	0,00	0,00	0,00
19.05.2018	*	- 30.700,00	0,00	-0,00	-30.700,00	30.700,00	0,00	- 456,20	0,00	0,00	0,00
20.05.2018	*	- 30.700,00	0,00	-0,00	-30.700,00	30.700,00	0,00	- 532,23	0,00	0,00	0,00
21.05.2018		- 30.700,00	0,00	-0,00	-30.700,00	30.700,00	- 30.700,00	- 608,26	0,00	0,00	0,00
22.05.2018		- 30.700,00	0,00	-0,00	-30.700,00	30.700,00	- 30.700,00	- 684,30	0,00	0,00	0,00
23.05.2018		- 30.700,00	0,00	-0,00	-30.700,00	30.700,00	- 30.700,00	- 760,33	0,00	0,00	0,00
24.05.2018		- 30.700,00	0,00	-0,00	-30.700,00	30.700,00	- 30.700,00	- 836,37	0,00	0,00	0,00
25.05.2018		- 30.700,00	0,00	-0,00	-30.700,00	30.700,00	- 30.700,00	- 912,40	0,00	0,00	0,00
26.05.2018	*	- 30.700,00	0,00	-0,00	-30.700,00	30.700,00	0,00	- 988,43	0,00	0,00	0,00
27.05.2018	*	- 30.700,00	0,00	-0,00	-30.700,00	30.700,00	0,00	- 1.064,47	0,00	0,00	0,00
28.05.2018		- 30.700,00	0,00	-0,00	-30.700,00	30.700,00	- 30.700,00	- 1.140,50	0,00	0,00	0,00
29.05.2018		- 30.700,00	0,00	-0,00	-30.700,00	30.700,00	- 30.700,00	- 1.216,53	0,00	0,00	0,00
30.05.2018		- 30.700,00	0,00	-0,00	-30.700,00	30.700,00	- 30.700,00	- 1.292,57	0,00	0,00	0,00
31.05.2018	*	- 30.700,00	0,00	-0,00	-30.700,00	30.700,00	0,00	- 1.368,60	0,00	0,00	0,00
01.06.2018		- 30.700,00	0,00	-0,00	-30.700,00	30.700,00	- 30.700,00	- 1.444,63	0,00	0,00	0,00
02.06.2018	*	- 30.700,00	0,00	-0,00	-30.700,00	30.700,00	0,00	- 1.520,67	0,00	0,00	0,00
03.06.2018	*	- 30.700,00	0,00	-0,00	-30.700,00	30.700,00	0,00	- 1.596,70	0,00	0,00	0,00
04.06.2018		- 30.700,00	0,00	-0,00	-30.700,00	30.700,00	- 30.700,00	- 1.672,74	0,00	0,00	0,00
05.06.2018		- 30.700,00	0,00	-0,00	-30.700,00	30.700,00	- 30.700,00	- 1.748,77	0,00	0,00	0,00

Total em 05/06/2018	- 30.700,00
Juros Contratuais no período de 14/05/2018 à 05/06/2018	- 1.748,77
Total devido	- 32.448,77