

11173-49900156347

ITAU - Agencia: 0499 Conta: 15634-7 R. BALKE & BALKE LTDA - ME

Categoria 173

Abertura 27.05.2018

Início do Período 27.05.2018

Vencimento 27.06.2018

Data Base 05.06.2018

Taxa de Juros (% AM) 13,79

Data	Saldo em R\$	(-) Créditos a Compensar	(+) Débitos a Compensar	(=) Saldo Devedor	Limite Contratual			Limite Variável			
					Limite	Utilizado	Encargo	Limite	Utilizado	Encargo	
27.05.2018	*	- 7.195,22	0,00	-0,00	-7.195,22	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.05.2018		- 7.650,29	0,00	-0,00	-7.650,29	3.300,00	- 3.300,00	- 30,33	0,00	0,00	0,00
29.05.2018		- 7.650,29	0,00	-0,00	-7.650,29	3.300,00	- 3.300,00	- 45,50	0,00	0,00	0,00
30.05.2018		- 7.650,29	0,00	-0,00	-7.650,29	3.300,00	- 3.300,00	- 60,67	0,00	0,00	0,00
31.05.2018	*	- 7.650,29	0,00	-0,00	-7.650,29	3.300,00	0,00	- 75,84	0,00	0,00	0,00
01.06.2018		- 8.289,04	0,00	-0,00	-8.289,04	3.300,00	- 3.300,00	- 91,01	0,00	0,00	0,00
02.06.2018	*	- 8.289,04	0,00	-0,00	-8.289,04	3.300,00	0,00	- 106,18	0,00	0,00	0,00
03.06.2018	*	- 8.289,04	0,00	-0,00	-8.289,04	3.300,00	0,00	- 121,35	0,00	0,00	0,00
04.06.2018		- 8.289,04	0,00	-0,00	-8.289,04	3.300,00	- 3.300,00	- 136,52	0,00	0,00	0,00
05.06.2018		- 8.289,04	0,00	-0,00	-8.289,04	3.300,00	- 3.300,00	- 151,69	0,00	0,00	0,00

Categoria 173

Abertura 27.05.2018

Início 01.06.2018

Vencimento 27.06.2018

Data Base 05.06.2018

Data	Saldo em R\$ C/C	Saldo em R\$	(-) Créditos a Compensar	(+) Débitos a Compensar	(=) Saldo Devedor	Limite Contratual	Limite Variável	EXC-EXC LIM / ADP-AD DEP / CPO-COM PERM				
								IND	Utilizado	Taxa %	Encargo	
01.06.2018		- 8.289,04	- 8.289,04	0,00	-0,00	-8.289,04	3.300,00	0,00	EXC	- 4.989,04	0,894760	- 44,63
02.06.2018	*	- 8.289,04	- 8.289,04	0,00	-0,00	-8.289,04	3.300,00	0,00	EXC	0,00	0,894760	- 44,63
03.06.2018	*	- 8.289,04	- 8.289,04	0,00	-0,00	-8.289,04	3.300,00	0,00	EXC	0,00	0,894760	- 44,63
04.06.2018		- 8.289,04	- 8.289,04	0,00	-0,00	-8.289,04	3.300,00	0,00	EXC	- 4.989,04	0,894760	- 89,26
05.06.2018		- 8.289,04	- 8.289,04	0,00	-0,00	-8.289,04	3.300,00	0,00	EXC	- 4.989,04	0,894760	- 133,89

Total em 05/06/2018 - 8.289,04

Juros Contratuais no período de 27/05/2018 à 05/06/2018 - 151,69

Juros de limite excedido no período de 01/06/2018 à 05/06/2018 - 133,89

Total devido - 8.574,62