

Abertura10.05.2026Início01.05.2026

Vencimento10.06.2026Fim18.05.2026

Data		Saldo	(-)	(+)	(=)	Limite Contratual			Limite Variável		
		em R\$	Créditos a Compensar	Débitos a Compensar	Saldo Devedor	-----	-----	-----	-----	-----	-----
01.05.2026	*	- 71.395,85	0,00	-0,00	-71.395,85	62.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.2026	*	- 71.395,85	0,00	-0,00	-71.395,85	62.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.05.2026	*	- 71.395,85	0,00	-0,00	-71.395,85	62.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05.2026		- 72.608,53	0,00	-0,00	-72.608,53	62.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05.2026		- 72.814,77	0,00	-0,00	-72.814,77	62.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.05.2026		- 72.814,77	0,00	-0,00	-72.814,77	62.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.05.2026		- 72.814,77	0,00	-0,00	-72.814,77	62.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.05.2026		- 72.814,77	0,00	-0,00	-72.814,77	62.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.2026	*	- 72.814,77	0,00	-0,00	-72.814,77	62.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.2026	*	- 72.814,77	0,00	-0,00	-72.814,77	62.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.05.2026		- 82.636,71	0,00	-0,00	-82.636,71	62.600,00	- 62.600,00	- 609,78	0,00	0,00	0,00
12.05.2026		- 82.636,71	0,00	-0,00	-82.636,71	62.600,00	- 62.600,00	- 916,90	0,00	0,00	0,00
13.05.2026		- 82.636,71	0,00	-0,00	-82.636,71	62.600,00	- 62.600,00	- 1.225,51	0,00	0,00	0,00
14.05.2026		- 82.636,71	0,00	-0,00	-82.636,71	62.600,00	- 62.600,00	- 1.535,61	0,00	0,00	0,00
15.05.2026	*	- 82.636,71	0,00	-0,00	-82.636,71	62.600,00	0,00	- 1.847,23	0,00	0,00	0,00
16.05.2026	*	- 82.636,71	0,00	-0,00	-82.636,71	62.600,00	0,00	- 2.160,36	0,00	0,00	0,00
17.05.2026	*	- 82.636,71	0,00	-0,00	-82.636,71	62.600,00	0,00	- 2.475,01	0,00	0,00	0,00
18.05.2026		- 82.636,71	0,00	-0,00	-82.636,71	62.600,00	- 62.600,00	- 2.791,19	0,00	0,00	0,00

Data		Saldo em R\$ C/C	Saldo em R\$	Créditos a Compensar	Débitos a Compensar	Saldo Devedor	Limite Contratual	Limite Variavel	IND	Utilizado	Taxa %	Encargo
01.05.2026	*	- 71.395,85	- 71.395,85	0,00	-0,00	-71.395,85	62.600,00	0,00	EXC	- 8.795,85	0,985230	0,00
02.05.2026	*	- 71.395,85	- 71.395,85	0,00	-0,00	-71.395,85	62.600,00	0,00	EXC	- 8.795,85	0,985230	0,00
03.05.2026	*	- 71.395,85	- 71.395,85	0,00	-0,00	-71.395,85	62.600,00	0,00	EXC	- 8.795,85	0,985230	0,00
04.05.2026		- 72.608,53	- 72.608,53	0,00	-0,00	-72.608,53	62.600,00	0,00	EXC	- 10.008,53	0,985230	- 98,60
05.05.2026		- 72.814,77	- 72.814,77	0,00	-0,00	-72.814,77	62.600,00	0,00	EXC	- 10.214,77	0,985230	- 199,23
06.05.2026		- 72.814,77	- 72.814,77	0,00	-0,00	-72.814,77	62.600,00	0,00	EXC	- 10.214,77	0,985230	- 299,86
07.05.2026		- 72.814,77	- 72.814,77	0,00	-0,00	-72.814,77	62.600,00	0,00	EXC	- 10.214,77	0,985230	- 400,49
08.05.2026		- 72.814,77	- 72.814,77	0,00	-0,00	-72.814,77	62.600,00	0,00	EXC	- 10.214,77	0,985230	- 433,92
09.05.2026	*	- 72.814,77	- 72.814,77	0,00	-0,00	-72.814,77	62.600,00	0,00	EXC	- 10.214,77	0,985230	- 467,35
10.05.2026	*	- 72.814,77	- 72.814,77	0,00	-0,00	-72.814,77	62.600,00	0,00	EXC	- 10.214,77	0,985230	0,00
11.05.2026		- 82.636,71	- 82.636,71	0,00	-0,00	-82.636,71	62.600,00	0,00	EXC	- 20.036,71	0,985230	- 197,40
12.05.2026		- 82.636,71	- 82.636,71	0,00	-0,00	-82.636,71	62.600,00	0,00	EXC	- 20.036,71	0,985230	- 394,80
13.05.2026		- 82.636,71	- 82.636,71	0,00	-0,00	-82.636,71	62.600,00	0,00	EXC	- 20.036,71	0,985230	- 592,20
14.05.2026		- 82.636,71	- 82.636,71	0,00	-0,00	-82.636,71	62.600,00	0,00	EXC	- 20.036,71	0,985230	- 789,60
15.05.2026	*	- 82.636,71	- 82.636,71	0,00	-0,00	-82.636,71	62.600,00	0,00	EXC	- 20.036,71	0,985230	- 987,00
16.05.2026	*	- 82.636,71	- 82.636,71	0,00	-0,00	-82.636,71	62.600,00	0,00	EXC	- 20.036,71	0,985230	- 1.052,58
17.05.2026	*	- 82.636,71	- 82.636,71	0,00	-0,00	-82.636,71	62.600,00	0,00	EXC	- 20.036,71	0,985230	- 1.118,16
18.05.2026		- 82.636,71	- 82.636,71	0,00	-0,00	-82.636,71	62.600,00	0,00	EXC	- 20.036,71	0,985230	- 1.315,56

Total em 18/05/2026- 82.636,71

Juros Contratuais no período de 01/05/2026 à 18/05/2026- 2.791,19

Juros de limite excedido no período de 01/05/2026 à 18/05/2026- 1.315,56

Total devido-86.743,46