



EXTRATO FINANCEIRO

Documento Assinado Digitalmente por: EURES RIBEIRO PEREIRA
Acesse em: http://e.tcn.br.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e0f782f6-5f18-4d27-97cc-4d9d9d2b314

Cliente: 4105183000114 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA

Ouvidoria: 0800 284 00 11

Contrato: 108320030001101 - 9

Taxa fixa de juros (%aa): 4,62

Taxa variável de juros: -

Tipo de mora(*): Mora Cheia

Data	Data Lanc.	Histórico	D/C	Valor (UEQ)	Valor (Moeda)	Saldo (UEQ)	Saldo(Moeda)
20/01/2016	20/01/2016	Atualização Monetária - De 22/12/2015 Até 20/01/2016	D	0,00000000	5.276,32	82.548,18374400	1.082.077,75
20/01/2016	20/01/2016	Juros - De 20/12/2015 Até 20/01/2016	D	327,09916600	4.287,76	82.875,28291000	1.086.365,51
28/01/2016	26/01/2016	Juros - De 20/07/2015 Até 20/01/2016	C	325,68778600	4.269,26	82.549,59512400	1.082.096,25
28/01/2016	26/01/2016	Principal da Parcela - De 20/07/2015 Até 20/01/2016	C	1.144,96945444	15.008,76	81.404,62566956	1.067.087,49
22/02/2016	20/02/2016	Atualização Monetária - De 26/01/2016 Até 20/02/2016	D	0,00000000	12.164,70	81.404,62567000	1.079.252,19
22/02/2016	20/02/2016	Juros - De 20/01/2016 Até 20/02/2016	D	322,64301500	4.277,56	81.727,26868500	1.083.529,75
25/02/2016	23/02/2016	Juros - De 20/08/2015 Até 20/02/2016	C	321,22630700	4.258,78	81.406,04237800	1.079.270,97
25/02/2016	23/02/2016	Principal da Parcela - De 20/08/2015 Até 20/02/2016	C	1.144,96945444	15.179,86	80.261,07292356	1.064.091,11
21/03/2016	20/03/2016	Atualização Monetária - De 23/02/2016 Até 20/03/2016	D	0,00000000	13.726,73	80.261,07292400	1.077.817,84
21/03/2016	20/03/2016	Juros - De 20/02/2016 Até 20/03/2016	D	297,62133400	3.996,73	80.558,69425800	1.081.814,57
24/03/2016	22/03/2016	Juros - De 20/09/2015 Até 20/03/2016	C	296,29122900	3.978,86	80.262,40302900	1.077.835,71
24/03/2016	22/03/2016	Principal da Parcela - De 20/09/2015 Até 20/03/2016	C	1.144,96914500	15.375,68	79.117,43388400	1.062.460,03
24/03/2016	22/03/2016	Ajuste de lançamento contábil - De 20/09/2015 Até 20/03/2016	C	0,00030944	0,00	79.117,43357456	1.062.460,03
24/03/2016	24/03/2016	Ajuste de Atualização Monetária - De 22/03/2016 Até 24/03/2016	C	0,00000000	0,01	79.117,43357500	1.062.460,02
20/04/2016	20/04/2016	Atualização Monetária - De 22/03/2016 Até 20/04/2016	D	0,00000000	5.418,60	79.117,43357500	1.067.878,62
20/04/2016	20/04/2016	Juros - De 20/03/2016 Até 20/04/2016	D	313,73041700	4.234,54	79.431,16399200	1.072.113,16

(* Encargos moratórios correspondem à mora por atraso e dependem do tipo de mora estabelecido para o contrato. Contratos com "mora cheia" têm encargos moratórios compostos pela aplicação da taxa de mora contratual e das taxas de juros estabelecidas para o contrato aplicadas sobre todo valor em atraso. Os contratos que possuem "mora simples" aplicam apenas a taxa de mora sobre os valores atrasados.



EXTRATO FINANCEIRO

Documento Assinado Digitalmente por: EURES RIBEIRO PEREIRA
Acesse em: http://e.tcn.br.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e0f782f6-5f18-4d27-97cc-4d96c9d2b314

Cliente: 4105183000114 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA

Ouvidoria: 0800 284 00 11

Contrato: 108320030001101 - 9

Taxa fixa de juros (%aa): 4,62

Taxa variável de juros: -

Tipo de mora(*): Mora Cheia

Data	Data Lanc.	Histórico	D/C	Valor (UEQ)	Valor (Moeda)	Saldo (UEQ)	Saldo(Moeda)
28/04/2016	26/04/2016	Juros - De 20/10/2015 Até 20/04/2016	C	312,30335000	4.215,28	79.118,86064200	1.067.897,88
28/04/2016	26/04/2016	Principal da Parcela - De 20/10/2015 Até 20/04/2016	C	1.144,96945444	15.454,10	77.973,89118756	1.052.443,78
28/04/2016	28/04/2016	Ajuste de Atualização Monetária - De 26/04/2016 Até 28/04/2016	D	0,00000000	0,01	77.973,89118800	1.052.443,79
20/05/2016	20/05/2016	Atualização Monetária - De 26/04/2016 Até 20/05/2016	D	0,00000000	3.473,03	77.973,89118800	1.055.916,82
20/05/2016	20/05/2016	Juros - De 20/04/2016 Até 20/05/2016	D	299,27895000	4.052,81	78.273,17013800	1.059.969,63
27/05/2016	24/05/2016	Juros - De 20/11/2015 Até 20/05/2016	C	297,89303700	4.034,05	77.975,27710100	1.055.935,58
27/05/2016	24/05/2016	Principal da Parcela - De 20/11/2015 Até 20/05/2016	C	1.144,96945444	15.505,09	76.830,30764656	1.040.430,49
20/06/2016	20/06/2016	Atualização Monetária - De 24/05/2016 Até 20/06/2016	D	0,00000000	8.531,55	76.830,30764700	1.048.962,04
20/06/2016	20/06/2016	Juros - De 20/05/2016 Até 20/06/2016	D	304,81807600	4.161,67	77.135,12572300	1.053.123,71
23/06/2016	21/06/2016	Juros - De 20/12/2015 Até 20/06/2016	C	303,38039200	4.142,04	76.831,74533100	1.048.981,67
23/06/2016	21/06/2016	Principal da Parcela - De 20/12/2015 Até 20/06/2016	C	1.144,96945444	15.632,24	75.686,77587656	1.033.349,43
20/07/2016	20/07/2016	Atualização Monetária - De 21/06/2016 Até 20/07/2016	D	0,00000000	17.463,59	75.686,77587700	1.050.813,02
20/07/2016	20/07/2016	Juros - De 20/06/2016 Até 20/07/2016	D	290,65468500	4.035,36	75.977,43056200	1.054.848,38
28/07/2016	26/07/2016	Juros - De 20/01/2016 Até 20/07/2016	C	289,25845200	4.015,98	75.688,17211000	1.050.832,40
28/07/2016	26/07/2016	Principal da Parcela - De 20/01/2016 Até 20/07/2016	C	1.144,96945300	15.896,42	74.543,20265700	1.034.935,98
28/07/2016	26/07/2016	Ajuste de lançamento contábil - De 20/01/2016 Até 20/07/2016	C	0,00000144	0,00	74.543,20265556	1.034.935,98

(* Encargos moratórios correspondem à mora por atraso e dependem do tipo de mora estabelecido para o contrato. Contratos com "mora cheia" têm encargos moratórios compostos pela aplicação da taxa de mora contratual e das taxas de juros estabelecidas para o contrato aplicadas sobre todo valor em atraso. Os contratos que possuem "mora simples" aplicam apenas a taxa de mora sobre os valores atrasados.



EXTRATO FINANCEIRO

Cliente: 4105183000114 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA

Ouvidoria: 0800 284 00 11

Contrato: 108320030001101 - 9

Taxa fixa de juros (%aa): 4,62

Taxa variável de juros: -

Tipo de mora(*): Mora Cheia

Data	Data Lanc.	Histórico	D/C	Valor (UEQ)	Valor (Moeda)	Saldo (UEQ)	Saldo(Moeda)
22/08/2016	20/08/2016	Atualização Monetária - De 26/07/2016 Até 20/08/2016	D	0,00000000	1.862,99	74.543,20265600	1.036.798,97
22/08/2016	20/08/2016	Juros - De 20/07/2016 Até 20/08/2016	D	295,90581700	4.115,66	74.839,10847300	1.040.914,63
25/08/2016	23/08/2016	Juros - De 20/02/2016 Até 20/08/2016	C	294,45743500	4.095,52	74.544,65103800	1.036.819,11
25/08/2016	23/08/2016	Principal da Parcela - De 20/02/2016 Até 20/08/2016	C	1.144,96945444	15.925,04	73.399,68158356	1.020.894,07
25/08/2016	25/08/2016	Ajuste de Atualização Monetária - De 23/08/2016 Até 25/08/2016	D	0,00000000	0,01	73.399,68158400	1.020.894,08
20/09/2016	20/09/2016	Atualização Monetária - De 23/08/2016 Até 20/09/2016	D	0,00000000	1.531,34	73.399,68158400	1.022.425,42
20/09/2016	20/09/2016	Juros - De 20/08/2016 Até 20/09/2016	D	291,44981000	4.059,77	73.691,13139400	1.026.485,19
22/09/2016	20/09/2016	Juros - De 20/03/2016 Até 20/09/2016	C	289,99595700	4.039,52	73.401,13543700	1.022.445,67
22/09/2016	20/09/2016	Principal da Parcela - De 20/03/2016 Até 20/09/2016	C	1.144,96945444	15.948,92	72.256,16598256	1.006.496,75
22/09/2016	22/09/2016	Ajuste de Atualização Monetária - De 20/09/2016 Até 22/09/2016	C	0,00000000	0,01	72.256,16598300	1.006.496,74
20/10/2016	20/10/2016	Atualização Monetária - De 20/09/2016 Até 20/10/2016	D	0,00000000	2.012,92	72.256,16598300	1.008.509,66
20/10/2016	20/10/2016	Juros - De 20/09/2016 Até 20/10/2016	D	277,71852700	3.876,23	72.533,88451000	1.012.385,89
27/10/2016	25/10/2016	Juros - De 20/04/2016 Até 20/10/2016	C	276,30661200	3.856,53	72.257,57789800	1.008.529,36
27/10/2016	25/10/2016	Principal da Parcela - De 20/04/2016 Até 20/10/2016	C	1.144,96945444	15.980,82	71.112,60844356	992.548,54
21/11/2016	20/11/2016	Atualização Monetária - De 25/10/2016 Até 20/11/2016	D	0,00000000	1.588,09	71.112,60844400	994.136,63
21/11/2016	20/11/2016	Juros - De 20/10/2016 Até 20/11/2016	D	282,53767500	3.949,81	71.395,14611900	998.086,44

(* Encargos moratórios correspondem à mora por atraso e dependem do tipo de mora estabelecido para o contrato. Contratos com "mora cheia" têm encargos moratórios compostos pela aplicação da taxa de mora contratual e das taxas de juros estabelecidas para o contrato aplicadas sobre todo valor em atraso. Os contratos que possuem "mora simples" aplicam apenas a taxa de mora sobre os valores atrasados.



EXTRATO FINANCEIRO

Documento Assinado Digitalmente por: EURES RIBEIRO PEREIRA
Acesse em: http://e.tcn.br.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e0f782f6-5f18-4d27-97cc-4d9d69d2b314

Cliente: 4105183000114 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA

Ouvidoria: 0800 284 00 11

Contrato: 108320030001101 - 9

Taxa fixa de juros (%aa): 4,62

Taxa variável de juros: -

Tipo de mora(*): Mora Cheia

Data	Data Lanc.	Histórico	D/C	Valor (UEQ)	Valor (Moeda)	Saldo (UEQ)	Saldo(Moeda)
24/11/2016	22/11/2016	Juros - De 20/05/2016 Até 20/11/2016	C	281,07303800	3.929,33	71.114,07308100	994.157,11
24/11/2016	22/11/2016	Principal da Parcela - De 20/05/2016 Até 20/11/2016	C	1.144,96942700	16.006,39	69.969,10365400	978.150,72
24/11/2016	22/11/2016	Ajuste de lançamento contábil - De 20/05/2016 Até 20/11/2016	C	0,00002744	0,00	69.969,10362656	978.150,72
20/12/2016	20/12/2016	Atualização Monetária Negativa - De 22/11/2016 Até 20/12/2016	C	0,00000000	293,87	69.969,10362700	977.856,85
20/12/2016	20/12/2016	Juros - De 20/11/2016 Até 20/12/2016	D	269,09446200	3.760,74	70.238,19808900	981.617,59
22/12/2016	20/12/2016	Juros - De 20/06/2016 Até 20/12/2016	C	267,67202700	3.740,86	69.970,52606200	977.876,73
22/12/2016	20/12/2016	Principal da Parcela - De 20/06/2016 Até 20/12/2016	C	1.144,96913400	16.001,58	68.825,55692800	961.875,15
22/12/2016	20/12/2016	Ajuste de lançamento contábil - De 20/06/2016 Até 20/12/2016	C	0,00032044	0,00	68.825,55660756	961.875,15

Totais Principal:		Moeda	UEQ	Saques:	
A Vencer:	965279,32	68698,167266400		A Liberar:	0
Vencido:	16087,99	1144,969454440		Liberado:	1385405,00

(*) Encargos moratórios correspondem à mora por atraso e dependem do tipo de mora estabelecido para o contrato. Contratos com "mora cheia" têm encargos moratórios compostos pela aplicação da taxa de mora contratual e das taxas de juros estabelecidas para o contrato aplicadas sobre todo valor em atraso. Os contratos que possuem "mora simples" aplicam apenas a taxa de mora sobre os valores atrasados.