

COTA-PARTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021						
DATA	BANCO/AG	100%	75%	25% COTA-PARTE	R\$ REPASSADO	R\$ A REPASSAR
SALDO DEZEMBRO						1.934,92
04/01/2021	CEF. 1829-4	6.230,83	4.673,12	1.557,71	1.557,71	1.934,92
05/01/2021	CEF. 1829-4	3.171,64	2.378,73	792,91	792,91	1.934,92
05/01/2021	BB 74053-5	83.427,13	62.570,35	20.856,78	20.856,78	1.934,92
06/01/2021	CEF. 1829-4	641,19	480,89	160,30	160,30	1.934,92
06/01/2021	BB 74053-5	23.148,26	17.361,20	5.787,07	5.787,07	1.934,92
07/01/2021	CEF. 1829-4	401,20	300,90	100,30	100,30	1.934,92
07/01/2021	BB 74053-5	24.444,49	18.333,37	6.111,12	6.111,12	1.934,92
08/01/2021	CEF. 1829-4	544,95	408,71	136,24	136,24	1.934,92
08/01/2021	BB 74053-5	16.106,04	12.079,53	4.026,51	4.026,51	1.934,92
11/01/2021	CEF. 1829-4	157,32	117,99	39,33	39,33	1.934,92
11/01/2021	BB 74053-5	12.896,16	9.672,12	3.224,04	3.224,04	1.934,92
12/01/2021	CEF. 1829-4	936,25	702,19	234,06	234,06	1.934,92
12/01/2021	BB 74053-5	30.584,71	22.938,53	7.646,18	7.646,18	1.934,92
13/01/2021	CEF. 1829-4	635,12	476,34	158,78	158,78	1.934,92
13/01/2021	BB 74053-5	10.894,61	8.170,96	2.723,65	2.723,65	1.934,92
14/01/2021	CEF. 1829-4	515,81	386,86	128,95	128,95	1.934,92
14/01/2021	BB 74053-5	23.246,34	17.434,76	5.811,59	5.811,59	1.934,92
15/01/2021	BB 74053-5	13.094,10	9.820,58	3.273,53	3.273,53	1.934,92
18/01/2021	CEF. 1829-4	651,99	488,99	163,00	163,00	1.934,92
18/01/2021	BB 74053-5	27.525,58	20.644,19	6.881,40	6.881,40	1.934,92
19/01/2021	CEF. 1829-4	106,48	79,86	26,62	26,62	1.934,92
19/01/2021	BB 74053-5	22.097,42	16.573,07	5.524,36	5.524,36	1.934,92
20/01/2021	CEF. 1829-4	94,64	70,98	23,66	23,66	1.934,92
20/01/2021	BB 74053-5	19.204,78	14.403,59	4.801,20	4.801,20	1.934,92
21/01/2021	CEF. 1829-4	1.526,41	1.144,81	381,60	381,60	1.934,92
21/01/2021	BB 74053-5	17.972,55	13.479,41	4.493,14	4.493,14	1.934,92
21/01/2021	CEF. 1828-6				1.934,92	0,00 *
22/01/2021	BB 74053-5	15.911,74	11.933,81	3.977,94	3.977,94	0,00
25/01/2021	CEF. 1829-4	348,84	261,63	87,21	87,21	0,00
25/01/2021	BB 74053-5	23.257,13	17.442,85	5.814,28	5.814,28	0,00
25/01/2021	BB 74052-7	4.518,25	3.388,69	1.129,56		1.129,56 **
26/01/2021	CEF. 1829-4	1.754,00	1.315,50	438,50	438,50	1.129,56

26/01/2021	BB 74053-5	45.249,34	33.937,01	11.312,34	11.312,34	1.129,56
27/01/2021	CEF. 1829-4	454,29	340,72	113,57	113,57	1.129,56
27/01/2021	BB 74053-5	46.262,47	34.696,85	11.565,62	11.565,62	1.129,56
28/01/2021	CEF. 1829-4	618,53	463,90	154,63	154,63	1.129,56
28/01/2021	BB 74053-5	59.804,77	44.853,58	14.951,19	14.951,19	1.129,56
28/01/2021	BB 74052-7	6.227,92	4.670,94	1.556,98		2.686,54 ***
29/01/2021	CEF. 1829-4	623,00	467,25	155,75	155,75	2.686,54
29/01/2021	BB 74053-5	99.915,53	74.936,65	24.978,88	24.978,88	2.686,54
31/01/2021	BB 74052-7	512,53	384,40	128,13		2.814,68 ****
TOTAL		645.714,34	484.285,76	161.428,59	160.548,83	2.814,68

* Em 01/2021 foi baixado R\$ 51.651,04 referente anuidades 2021 recebidas antecipadamente em 2020

* Repasse Cota Parte 11/2020 R\$ 159,76 e 12/2020 R\$ 1.775,16

** Identificação de Depósito judicial dia 25/01/2021 de R\$ 4.518,25.

*** Identificação de Depósito judicial dia 28/01/2021 de R\$ 8.055,73. Sendo R\$ 1.827,81 ref. Honorários Advocatícios

**** Identificação de Depósito judicial dia 14/12/2020 de R\$ 640,66. Sendo R\$ 128,13 ref. Honorários Advocatícios