

DATA BASE:
mai.-24

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - CAPITAL DE GIRO														
Valores em R\$														
Banco	Operação	Numero do Contrato	Valor Liberado	Data da Liberação	Valor Divida	Nº Parc. Contrat.	Nº Parc. Pagas	Valor Mensal Principal	Valor Mensal Juros/Residual	Valor Mensal Parcela	Saldo Devedor-Total	Vencimento última parc.	Taxa de Juros	Garantias
CONTRATOS A PARTIR DE 2020														
SAFRA	Giro	4020872	1.572.458,89	24-jul.-20	2.065.496,49	48	48	37.439,50	432,45	37.871,95	0,00	24-jul.-24	1,10%	PEAC - FGI/BNDES
ITAU	Giro	1667166340	1.000.099,00	4-set.-20	1.127.010,18	42	42	26.619,29	-	26.619,29	0,00	8-set.-24	1,08%	PEAC - FGI/BNDES
SANTANDER	Giro		1.700.000,00	24-ago.-20	2.099.945,55	36		-	-	-	0,00	22-ago.-23	1,04%	PEAC - FGI/BNDES
DAYCOVAL	Giro	103129-7	1.000.000,00	8-ago.-22	1.365.597,72	36		Liquidação	-	-	0,00	29-jul.-25	1,65270%	Liquidação em dez/22 R\$ 1.213.865,20
SICREDI	Giro	C22130410-6	150.000,00	19-ago.-22	204.230,52	36	30	5.673,07	-	5.673,07	34.038,42	19-ago.-25	1,77%	
SICREDI	Giro	C22130411-4	58.143,81	19-ago.-22	80.596,80	36	30	2.238,80	-	2.238,80	13.432,80	19-ago.-25	1,77%	
SENFF	Giro	CCB344	2.000.000,00	14-out.-22	2.412.928,80	48	18	Renegociado	Renegociado	Renegociado	1.508.080,50	14-out.-26	0,70 + CDI pós fixado	AYF4F04/BCY9I64/BCH7958/BC3F97/BCL3868/BEZ7J48
SENFF	Giro	CCB376	1.500.000,00	24-mar.-23	1.966.144,20	60	13	Renegociado	Renegociado	Renegociado	1.571.867,36	24-abr.-27	0,85+ CDI	BCY9I64 - BCY9I65 - BCW9I67 - BCW3I65 - BCW6I11
SICOB	Giro	CCB1299837	1.227.736,94	15-ago.-23	1.934.185,62	48	16	40.295,54	-	40.295,54	1.289.457,28	16-ago.-27	2,00%	RHP9C62 - RHP9C63 - RHE2H55 - RHP9C59
SANTANDER	PARC/GARANTIDA	CCB 0033457430	604.619,29	19-out.-23	-	36	6	Renegociado	Renegociado	Renegociado	Renegociado	19-out.-26	3,17%	
ITAU	PARC/GARANTIDA		791.955,27	30-abr.-24	1.153.943,28	36	9	21.998,76	10.055,22	32.053,98	897.511,44	30-mar.-27	1,96%	
SANTANDER	PARC/GARANTIDA	241317139	657.993,77	24-mai.-24	1.301.734,35	120	4	3.555,43	-	3.555,42	1.287.568,10	24-abr.-34	1,12%	
SISPRIME	PARC/GARANTIDA	CCB 902414090	301.443,06	23-mai.-24	460.303,20	36	9	12.786,20	-	12.786,20	345.227,40	23-mai.-27	2,5% a.m	
SENFF	Renegociação Giro	CCB 344	1.696.705,07	12-jul.-24	2.039.849,15	50	3	42.124,45	-	20.000,00	1.810.527,42	25-set.-28	a.m.: 0,70 % + CDI Pós Fixada	
SENFF	Renegociação Giro	CCB 376	1.496.687,15	12-jul.-24	1.870.527,42	50	3	38.521,86	-	20.000,00	1.979.849,15	2-out.-28	a.m.: 0,93 % + CDI Pós Fixada	
TOTAL	GIRO		14.185.383,36		20.062.493,58			231.252,90	10.487,67	136.603,01	7.657.612,01			

