

Cliente	CPF / CNPJ	Operação / Finalidade
NHA BENTA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	59.114.587/0001-02	00000000335702611 - ATUALIZACAO DE CALCULO

Observação(ões):

TAXAS UTILIZADAS NO CÁLCULO:

- COMISSÃO DE PERMANÊNCIA conforme índices apresentados ao final deste Demonstrativo, debitada e capitalizada mensalmente.

Data	Histórico / Documento	Extrato de normalidade				Extrato de inadimplemento				Saldo geral
		Débito	Crédito	Transferência	Saldo	Débito	Crédito	Transferência	Saldo	
31.05.2017	SALDO DEV NESTA DATA				-	-10.189.189,71			-10.189.189,71	-10.189.189,71
30.06.2017	Comissão de permanência				-	-138.012,12			-10.327.201,83	-10.327.201,83
31.07.2017	Comissão de permanência				-	-134.913,77			-10.462.115,60	-10.462.115,60
31.08.2017	Comissão de permanência				-	-138.000,36			-10.600.115,96	-10.600.115,96
30.09.2017	Comissão de permanência				-	-128.333,63			-10.728.449,59	-10.728.449,59
31.10.2017	Comissão de permanência				-	-115.749,29			-10.844.198,88	-10.844.198,88
30.11.2017	Comissão de permanência				-	-115.339,44			-10.959.538,32	-10.959.538,32
31.12.2017	Comissão de permanência				-	-120.130,23			-11.079.668,55	-11.079.668,55
31.01.2018	Comissão de permanência				-	-114.499,93			-11.194.168,48	-11.194.168,48
28.02.2018	Comissão de permanência				-	-108.303,92			-11.302.472,40	-11.302.472,40
27.03.2018	AMORTIZACAO				-		2.729,69		-11.299.742,71	-11.299.742,71
31.03.2018	Comissão de permanência				-	-123.987,88			-11.423.730,59	-11.423.730,59
30.04.2018	Comissão de permanência				-	-110.136,38			-11.533.866,97	-11.533.866,97
31.05.2018	Comissão de permanência				-	-121.217,11			-11.655.084,08	-11.655.084,08
30.06.2018	Comissão de permanência				-	-119.184,89			-11.774.268,97	-11.774.268,97
31.07.2018	Comissão de permanência				-	-117.162,16			-11.891.431,13	-11.891.431,13
31.08.2018	Comissão de permanência				-	-127.667,71			-12.019.098,84	-12.019.098,84
28.09.2018	Comissão de permanência				-	-116.317,73			-12.135.416,57	-12.135.416,57

Saldo Devedor em 28.09.2018 **-12.135.416,57**

Taxas utilizadas no cálculo de inadimplência

Descrição	Data	Taxa	Obs.	Descrição	Data	Taxa	Obs.	Descrição	Data	Taxa	Obs.
FACP	31.05.2017	226,7342		FACP	30.06.2017	229,8053		FACP	31.07.2017	232,8075	
FACP	31.08.2017	235,8783		FACP	30.09.2017	238,7341		FACP	31.10.2017	241,3098	
FACP	30.11.2017	243,8763		FACP	31.12.2017	246,5495		FACP	31.01.2018	249,0974	
FACP	28.02.2018	251,5075		FACP	27.03.2018	253,8901		FACP	31.03.2018	254,2666	
FACP	30.04.2018	256,7180		FACP	31.05.2018	259,4160		FACP	30.06.2018	262,0688	
FACP	31.07.2018	264,6766		FACP	31.08.2018	267,5182		FACP	28.09.2018	270,1071	

Legenda:

- FACP = Fator Acumulado de Comissão de Permanência
- Cálculo = 2036714

Banco do Brasil S.A.
GECOR SERVICOS - CURITIBA - PR