

Demonstrativo de Conta Vinculada

BB Tecnologia e Serviços, por representação estabelecida em contrato de prestação de serviços

Cliente	Operação / Finalidade
CANTEIRO DE OBRAS PIRACICABA COM DE MAT PARA CONSTRUCAO LTDA	00000000496800330 - ATUALIZAÇÃO DE CÁLCULO
CPF / CNPJ	
02.816.852/0001-87	

Observação(ões):
TAXAS UTILIZADAS NO CÁLCULO:

- COMISSÃO DE PERMANÊNCIA com base na variação do FACP, debitados e capitalizados mensalmente.

Data	Histórico / Documento	Extrato de normalidade			Extrato de inadimplemento			Saldo geral	
		Débito	Crédito	Transferência	Saldo	Débito	Crédito		Transferência
17.08.2018	SALDO CALCULO ANTERIOR					-154.071,51			-154.071,51
31.08.2018	Comissão de permanência				-	-716,51			-154.788,02
30.09.2018	Comissão de permanência				-	-1.577,61			-156.365,63
31.10.2018	Comissão de permanência				-	-1.540,95			-157.906,58
30.11.2018	Comissão de permanência				-	-1.577,95			-159.484,53
31.12.2018	Comissão de permanência				-	-1.598,83			-161.083,36
31.01.2019	Comissão de permanência				-	-1.684,05			-162.767,41
28.02.2019	Comissão de permanência				-	-1.611,72			-164.379,13
31.03.2019	Comissão de permanência				-	-1.680,32			-166.059,45
30.04.2019	Comissão de permanência				-	-1.600,98			-167.660,43
31.05.2019	Comissão de permanência				-	-1.749,59			-169.410,02
30.06.2019	Comissão de permanência				-	-1.727,93			-171.137,95
10.07.2019	Comissão de permanência				-	-551,53			-171.689,48
Saldo Devedor em 10.07.2019									-171.689,48

Taxas utilizadas no cálculo de inadimplência

Descrição	Data	Taxa	Obs.	Descrição	Data	Taxa	Obs.	Descrição	Data	Taxa	Obs.
FACP	17.08.2018	266,2798		FACP	31.08.2018	267,5182		FACP	30.09.2018	270,2447	
FACP	31.10.2018	272,9079		FACP	30.11.2018	275,6351		FACP	31.12.2018	278,3983	
FACP	31.01.2019	281,3088		FACP	28.02.2019	284,0944		FACP	31.03.2019	286,9984	
FACP	30.04.2019	289,7654		FACP	31.05.2019	292,7892		FACP	30.06.2019	295,7756	
FACP	10.07.2019	296,7288									

Legenda:
FACP = Fator Acumulado de Comissão de Permanência
Cálculo = 2220918

BB Tecnologia e Serviços, por representação estabelecida em contrato de prestação de serviços