

RELATÓRIO DE EVOLUÇÃO DE CÁLCULO DA OPERAÇÃO

Proc.: 13/05/2019 14:44:59
Sist.: 13/05/2019 Cont.: 13/05/2019

Data de referência: 10/05/2019

ATIVO - V.20171003.124714
SFERNANDES-MTQCEVOL (sfernandes)**Operação:** CG0241618
Data Base: 19/11/2018
Vencimento: 18/11/2020
Modalidade: 152 - KG CCB PJ POS**Cliente:** 735794 - PRINER SERVICOS INDUSTRIAIS SA
Gerente: 011282 - PRISCILA BARRETTA GU
Indexador: 05 - CDI**Relatório demonstrado em CDI**
Cotação em 10/05/2019: 1,000000

<i>Dt. Vcto.</i>	<i>Nr. Parcela</i>	<i>Taxa</i>	<i>Principal</i>	<i>Principal CM</i>	<i>Juros</i>	<i>Saldo Dt.</i>	<i>Mora</i>	<i>IOF</i>	<i>Despesas</i>	<i>Total</i>	<i>Valor Final</i>	<i>Valor Lncto./Descr.</i>	<i>Dt. Lncto.</i>	<i>Desconto</i>
19/12/2018	001/24	6,6123	124.999,98	16.291,44	16.137,18	157.428,60	0,00	0,00	0,00	157.428,60	157.428,60	157.428,60 Baixa	19/12/2018	0,00
18/01/2019	002/24	6,6123	124.999,98	14.189,80	15.457,19	154.646,97	0,00	0,00	0,00	154.646,97	154.646,97	154.646,97 Baixa	18/01/2019	0,00
18/02/2019	003/24	6,6123	124.999,98	14.253,25	15.283,09	154.536,32	0,00	0,00	0,00	154.536,32	154.536,32	154.536,32 Baixa	18/02/2019	0,00
20/03/2019	004/24	6,6123	124.999,98	12.955,91	14.113,08	152.068,97	0,00	0,00	0,00	152.068,97	152.068,97	152.068,97 Baixa	20/03/2019	0,00
22/04/2019	005/24	6,6123	124.999,98	13.576,20	14.796,37	153.372,55	0,00	0,00	0,00	153.372,55	153.372,55	153.372,55 Baixa	22/04/2019	0,00
22/05/2019	006/24	6,6123	124.999,99	7.612,74	7.640,03	140.252,76	0,00	0,00	0,00	140.252,76	145.359,72	146.658,24 Baixa	10/05/2019	0,00
21/06/2019	007/24	6,6123	124.999,99	0,00	0,00	124.999,99	0,00	0,00	0,00	124.999,99	137.037,50	Alteração	10/05/2019	
21/06/2019	007/24	6,6123	124.999,99	0,00	0,00	124.999,99	0,00	0,00	0,00	124.999,99	141.870,52	131.317,22 Baixa	10/05/2019	10.553,30
22/07/2019	008/24	6,6123	124.999,98	0,00	0,00	124.999,98	0,00	0,00	0,00	124.999,98	136.748,75	Alteração	10/05/2019	
22/07/2019	008/24	6,6123	124.999,98	0,00	0,00	124.999,98	0,00	0,00	0,00	124.999,98	152.770,12	131.247,61 Baixa	10/05/2019	21.522,51
21/08/2019	009/24	6,6123	124.999,99	0,00	0,00	124.999,99	0,00	0,00	0,00	124.999,99	135.700,00	Alteração	10/05/2019	
21/08/2019	009/24	6,6123	124.999,99	0,00	0,00	124.999,99	0,00	0,00	0,00	124.999,99	161.976,44	131.155,59 Baixa	10/05/2019	30.820,85
20/09/2019	010/24	6,6123	124.999,99	0,00	0,00	124.999,99	0,00	0,00	0,00	124.999,99	135.031,25	Alteração	10/05/2019	
20/09/2019	010/24	6,6123	124.999,99	0,00	0,00	124.999,99	0,00	0,00	0,00	124.999,99	169.882,13	131.061,78 Baixa	10/05/2019	38.820,35
21/10/2019	011/24	6,6123	124.999,98	0,00	0,00	124.999,98	0,00	0,00	0,00	124.999,98	134.675,44	Alteração	10/05/2019	
21/10/2019	011/24	6,6123	124.999,98	0,00	0,00	124.999,98	0,00	0,00	0,00	124.999,98	176.797,04	130.968,73 Baixa	10/05/2019	45.828,31
19/11/2019	012/24	6,6123	124.999,99	0,00	0,00	124.999,99	0,00	0,00	0,00	124.999,99	133.403,21	Alteração	10/05/2019	
19/11/2019	012/24	6,6123	124.999,99	0,00	0,00	124.999,99	0,00	0,00	0,00	124.999,99	181.749,20	130.838,44 Baixa	10/05/2019	50.910,76
20/12/2019	013/24	6,6123	124.999,99	0,00	0,00	124.999,99	0,00	0,00	0,00	124.999,99	133.293,24	Alteração	10/05/2019	
20/12/2019	013/24	6,6123	124.999,99	0,00	0,00	124.999,99	0,00	0,00	0,00	124.999,99	185.966,75	130.820,57 Baixa	10/05/2019	55.146,18

RELATÓRIO DE EVOLUÇÃO DE CÁLCULO DA OPERAÇÃO

Proc.: 13/05/2019 14:44:59
Sist.: 13/05/2019 Cont.: 13/05/2019

Data de referência: 10/05/2019

ATIVO - V.20171003.124714
SFERNADES-MTQCEVOL (sfernandes)

<i>Dt. Vcto.</i>	<i>Nr. Parcela</i>	<i>Taxa</i>	<i>Principal</i>	<i>Principal CM</i>	<i>Juros</i>	<i>Saldo Dt.</i>	<i>Mora</i>	<i>IOF</i>	<i>Despesas</i>	<i>Total</i>	<i>Valor Final</i>	<i>Valor Lncto./Descr.</i>	<i>Dt. Lncto.</i>	<i>Desconto</i>
20/01/2020	014/24	6,6123	124.999,99	0,00	0,00	124.999,99	0,00	0,00	0,00	124.999,99	132.602,13	Alteração	10/05/2019	
20/01/2020	014/24	6,6123	124.999,99	0,00	0,00	124.999,99	0,00	0,00	0,00	124.999,99	188.797,32	130.680,77 Baixa	10/05/2019	58.116,55
19/02/2020	015/24	6,6123	124.999,99	0,00	0,00	124.999,99	0,00	0,00	0,00	124.999,99	131.687,50	Alteração	10/05/2019	
19/02/2020	015/24	6,6123	124.999,99	0,00	0,00	124.999,99	0,00	0,00	0,00	124.999,99	189.995,36	130.626,83 Baixa	10/05/2019	59.368,53
20/03/2020	016/24	6,6123	124.999,99	0,00	0,00	124.999,99	0,00	0,00	0,00	124.999,99	131.018,75	Alteração	10/05/2019	
20/03/2020	016/24	6,6123	124.999,99	0,00	0,00	124.999,99	0,00	0,00	0,00	124.999,99	189.827,53	130.519,31 Baixa	10/05/2019	59.308,22
20/04/2020	017/24	6,6123	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	130.528,83	Alteração	10/05/2019	
20/04/2020	017/24	6,6123	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	188.471,91	130.443,90 Baixa	10/05/2019	58.028,01
20/05/2020	018/24	6,6123	124.999,99	0,00	0,00	124.999,99	0,00	0,00	0,00	124.999,99	129.681,25	Alteração	10/05/2019	
20/05/2020	018/24	6,6123	124.999,99	0,00	0,00	124.999,99	0,00	0,00	0,00	124.999,99	185.516,30	130.353,78 Baixa	10/05/2019	55.162,52
19/06/2020	019/24	6,6123	124.999,99	0,00	0,00	124.999,99	0,00	0,00	0,00	124.999,99	129.012,50	Alteração	10/05/2019	
19/06/2020	019/24	6,6123	124.999,99	0,00	0,00	124.999,99	0,00	0,00	0,00	124.999,99	181.161,13	130.275,07 Baixa	10/05/2019	50.886,06
20/07/2020	020/24	6,6123	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	128.455,52	Alteração	10/05/2019	
20/07/2020	020/24	6,6123	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	175.515,23	130.197,87 Baixa	10/05/2019	45.317,36
19/08/2020	021/24	6,6123	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	127.675,00	Alteração	10/05/2019	
19/08/2020	021/24	6,6123	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	168.303,40	130.109,65 Baixa	10/05/2019	38.193,75
18/09/2020	022/24	6,6123	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	127.006,25	Alteração	10/05/2019	
18/09/2020	022/24	6,6123	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	159.657,56	130.011,93 Baixa	10/05/2019	29.645,63
19/10/2020	023/24	6,6123	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	126.382,21	Alteração	10/05/2019	
19/10/2020	023/24	6,6123	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	149.615,00	129.922,04 Baixa	10/05/2019	19.692,96
18/11/2020	024/24	6,6123	125.000,25	0,00	0,00	125.000,25	0,00	0,00	0,00	125.000,25	125.668,75	Alteração	10/05/2019	
18/11/2020	024/24	6,6123	125.000,25	0,00	0,00	125.000,25	0,00	0,00	0,00	125.000,25	138.042,36	129.829,78 Baixa	10/05/2019	8.212,58
Total:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.269.092,52		735.534,43