

Nº DOC:

Data de Início do Relacionamento

07/04/2020

Data de Referência

07/04/2020

Quantidade de Instituições

07/04/2020

Moeda

Estrangeiro

0,00%

Total

22.42%

Risco Total (F+G+H+I)

R\$ -

R\$ R\$ 3.820.370,88

A vencer

R\$ -

R\$ R\$ 66.963.112,78

Créditos a vencer até 30 dias

R\$ -

R\$ 7.064.999,38

cheque especial

R\$ -

R\$ R\$ 503.864,59

aquisição de bens – veículos
automotores

R\$ -

R\$ R\$ 4.983,36

arrendamento financeiro exceto
veículos automotores e imóveis

R\$ -

R\$ R\$ 191.695,38

conta garantida

R\$ -

R\$ R\$ 3.291.106,45

capital de giro com prazo
vencimento superior 365 d

R\$ -

R\$ R\$ 330.057,60

capital de giro com prazo de
vencimento até 365 d

R\$ -

R\$ R\$ 8.698,69

desconto de duplicatas

R\$ -

R\$ R\$ 2.721.259,67

adiantamentos a depositantes

R\$ -

R\$ R\$ 13.333,64

Créditos a vencer de 31 a 60 dias

R\$ -

R\$ 2.787.218,87

| | | |
|--|--------------|-------------------------|
| aquisição de bens – veículos automotores | R\$ - | R\$ R\$ 4.932,37 |
| arrendamento financeiro exceto veículos automotores e imóveis | R\$ - | R\$ R\$ 185.743,89 |
| conta garantida | R\$ - | R\$ R\$ 20.147,17 |
| capital de giro com prazo vencimento superior 365 d | R\$ - | R\$ R\$ 393.042,90 |
| desconto de duplicatas | R\$ - | R\$ R\$ 1.720.888,39 |
| beneficiários de garantias prestadas para operações com outras pessoas | R\$ - | R\$ R\$ 462.464,15 |
| Créditos a vencer de 61 a 90 dias | R\$ - | R\$ 2.936.245,09 |
| aquisição de bens – veículos automotores | R\$ - | R\$ R\$ 4.878,45 |
| arrendamento financeiro exceto veículos automotores e imóveis | R\$ - | R\$ R\$ 183.564,64 |
| capital de giro com prazo vencimento superior 365 d | R\$ - | R\$ R\$ 392.217,06 |
| capital de giro com prazo de vencimento até 365 d | R\$ - | R\$ R\$ 1.000.000,00 |
| desconto de duplicatas | R\$ - | R\$ R\$ 1.079.720,79 |
| beneficiários de garantias prestadas para operações com outras pessoas | R\$ - | R\$ R\$ 275.864,15 |
| Créditos a vencer de 91 a 180 dias | R\$ - | R\$ 2.628.183,29 |
| cheque especial | R\$ - | R\$ R\$ 42.349,05 |
| aquisição de bens – veículos automotores | R\$ - | R\$ R\$ 14.324,44 |
| arrendamento financeiro exceto veículos automotores e imóveis | R\$ - | R\$ R\$ 524.088,43 |

| | | |
|---|--------------|-------------------------|
| capital de giro com prazo vencimento superior 365 d | R\$ - | R\$ R\$ 1.180.589,93 |
| desconto de duplicatas | R\$ - | R\$ R\$ 128.503,14 |
| beneficiários de garantias prestadas para operações com outras pessoas | R\$ - | R\$ R\$ 738.328,30 |
| Créditos a vencer de 181 a 360 dias | R\$ - | R\$ 4.206.044,72 |
| aquisição de bens – veículos automotores | R\$ - | R\$ R\$ 27.285,95 |
| arrendamento financeiro exceto veículos automotores e imóveis | R\$ - | R\$ R\$ 1.017.852,06 |
| capital de giro com prazo vencimento superior 365 d | R\$ - | R\$ R\$ 1.524.626,48 |
| beneficiários de garantias prestadas para operações com outras pessoas | R\$ - | R\$ R\$ 1.476.656,60 |
| beneficiários de garantias prestadas para operações com PJ financeira | R\$ - | R\$ R\$ 159.623,63 |
| Créditos a vencer de 361 a 720 dias | R\$ - | R\$ 5.274.514,66 |
| aquisição de bens – veículos automotores | R\$ - | R\$ R\$ 49.555,44 |
| arrendamento financeiro exceto veículos automotores e imóveis | R\$ - | R\$ R\$ 1.657.646,29 |
| conta garantida | R\$ - | R\$ R\$ 5.201,96 |
| capital de giro com prazo vencimento superior 365 d | R\$ - | R\$ R\$ 1.071.261,75 |
| beneficiários de garantias prestadas para operações com outras pessoas | R\$ - | R\$ R\$ 2.490.849,22 |
| Créditos a vencer de 721 a 1080 dias | R\$ - | R\$ 7.785.159,85 |
| aquisição de bens – veículos automotores | R\$ - | R\$ R\$ 33.179,00 |

| | | |
|--|--------------|-----------------------------|
| arrendamento financeiro exceto veículos automotores e imóveis | R\$ - | R\$ R\$ 858.087,25 |
| capital de giro com prazo vencimento superior 365 d | R\$ - | R\$ R\$ 284.695,92 |
| beneficiários de garantias prestadas para operações com outras pessoas | R\$ - | R\$ R\$ 275.864,34 |
| beneficiários de garantias prestadas para operações com PJ financeira | R\$ - | R\$ R\$ 6.333.333,34 |
| Créditos a vencer de 1081 a 1440 dias | R\$ - | R\$ 714.251,36 |
| arrendamento financeiro exceto veículos automotores e imóveis | R\$ - | R\$ R\$ 714.251,36 |
| Créditos a vencer de 1441 a 1800 dias | R\$ - | R\$ 648.616,10 |
| arrendamento financeiro exceto veículos automotores e imóveis | R\$ - | R\$ R\$ 648.616,10 |
| Créditos a vencer de 1801 a 5400 dias | R\$ - | R\$ 21.452,19 |
| arrendamento financeiro exceto veículos automotores e imóveis | R\$ - | R\$ R\$ 21.452,19 |
| Limite de Credito | R\$ - | R\$ R\$ 3.820.370,88 |
| Limite de crédito com vencimento até 360 dias | R\$ - | R\$ 3.820.370,88 |
| contratado e não utilizado | R\$ - | R\$ R\$ 3.820.370,88 |
| Vencido (B) | R\$ - | R\$ - |
| Responsabilidade Total (F)=A+B+C+D+E | R\$ - | R\$ 85.650.107,31 |
| Prejuizo (C) | R\$ - | R\$ - |
| Repasses Interfinanceiros (D) | R\$ - | R\$ - |

Créditos a Liberar (G)

R\$ -

R\$ -

Limite de Crédito (H)

R\$ -

R\$ -

Risco Indireto (I)

R\$ -

R\$ -