

Nº DOC:

Data de Início do Relacionamento

01/04/2004

Data de Referência

01/2020

Quantidade de Instituições

337

Moeda

Estrangeiro

0,00%

Total

22.42%

Seguro

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
<b>Créditos a vencer de 31 a 60 dias</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 2.787.218,87</b>
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
<b>Créditos a vencer de 61 a 90 dias</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 2.936.245,09</b>
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
<b>Créditos a vencer de 91 a 180 dias</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 2.628.183,29</b>
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\$ 1180.589,93
desconto de duplicatas	R\$ -	R\$ R\$ 128.503,14
beneficiários de garantias prestadas para operações com outras pessoas	R\$ -	R\$ R\$ 738.328,30
<b>Créditos a vencer de 181 a 360 dias</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 4.206.044,72</b>
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
<b>Créditos a vencer de 361 a 720 dias</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 5.274.514,66</b>
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

<b>Créditos a vencer de 721 a 1080 dias</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 7.785.159,85</b>
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
<b>Créditos a vencer de 1081 a 1440 dias</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 714.251,36</b>
arrendamento financeiro exceto veículos automotores e imóveis	R\$ -	R\$ R\$ 714.251,36
<b>Créditos a vencer de 1441 a 1800 dias</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 648.616,10</b>
arrendamento financeiro exceto veículos automotores e imóveis	R\$ -	R\$ R\$ 648.616,10
<b>Créditos a vencer de 1801 a 5400 dias</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 21.452,19</b>
arrendamento financeiro exceto veículos automotores e imóveis	R\$ -	R\$ R\$ 21.452,19
<b>Limite de Credito</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ R\$ 3.820.370,88</b>
<b>Limite de crédito com vencimento até 360 dias</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 3.820.370,88</b>
contratado e não utilizado	R\$ -	R\$ R\$ 3.820.370,88
<b>Vencido (B)</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>Responsabilidade Total (F)=A+B+C+D+E</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 85.650.107,31</b>

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\$ -