

Nº DOC:

Data de Início do Relacionamento

01/04/2004

Data de Referência

01/2020

Quantidade de Instituições

12

Moeda

Estrangeiro

0,00%

Total

8.92%

Seguro

Risco Total (F+G+H+I)

R\$ -

R\$ 3.820.370,88

A vencer (A)

R\$ -

R\$ 34.066.685,51

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 (H)	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\$ 34.066.685,51

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\$ -