



Santinvest S.A. - Crédito, Financiamento e Investimentos
Borderô Cobrança/Desconto

Página 1 de 1
Data: 10/11/2025
Rev. 0

Cliente: 1825549 - INDUSTRIA DE MOLDES MM LTDA **Data Movimento:** 10/11/2025
Modalidade: DESC **Borderô:** 10933008 / 0 **Lote:** 28931 **Filial:** 101 **Operação:** 10/11/2025
Operação vinculada ao acordo Operacional - Contrato: 10925752

Resumo:

| | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|
| Taxa Operação | 2,20 | Valor Total | 132.000,00 | Data Operação | 10/11/2025 |
| Taxa Over | 31,73 ano | Valor Desconto | 8.518,40 | Qtd Títulos | 1 |
| Taxa Efetiva Útil | 0,11 dia | Valor Principal | 123.481,60 | Valor Operação | 132.000,00 |
| Taxa CET | 38,08 a.a. | Valor Tarifa | 0,00 | Valor Reembolso | 0,00 |
| Ultimo Vencimento | 06/02/2026 | Valor IOF | 1.360,27 | Valor Tarifas | 5,00 |
| Prazo Médio | 88,00 | Valor Líquido | 122.116,33 | Valor Liberado | 122.116,33 |
| Outras Deduções | 0,00 | | | | |

Desconto:

| Seu Numero | Data Vencimento | Data Efetiva | Prazo Desc. | Valor Título | Juros Desc. | Valor IOF | Valor Principal | Sacado |
|------------|-----------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-----------|-----------------|-----------------------------|
| 39800-2 | 06/02/2026 | 06/02/2026 | 88 | 132.000,00 | 8.518,40 | 1.360,27 | 123.481,60 | MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA |

Operação Vinculada ao Acordo Operacional - Contrato: 10925752
Borderô: 10933008 / 0

Data: 10/11/2025 **Assinatura do Cliente:** _____
INDUSTRIA DE MOLDES MM LTDA