



NMRS1015699  
Avenida BRIGADEIRO FARIA LIMA, 2277  
JARDIM PAULISTANO São Paulo SP  
14520-01

Caso os canais de atendimento não tenham sanado sua questão,contatar a Ouvidoria Rabobank:  
Tel.: 0800 703 7016 ou  
Email: ouvidoria@rabobank.com

POSIÇÃO CONSOLIDADA

Data Referência: 22/02/2024

Cliente: NMRS1015699 CPF/CNPJ: 39.458.340/0001-04

Conta Corrente		
Agência	Conta	Saldo
00019 - SAO PAULO	0000029868	52.959,64

Operações em Reais

Produto CEDULA DE CREDITO A EXPORTACAO								
						Reais		
Nr CCE	Contrato	Taxa do Contrato	Data Início	Data Vencimento Final	Moeda	Valor de Principal	Saldo Devedor de Principal	Juros
20190043	005CCE1232860001	2,600000	21/06/2019	22/04/2025	REAL	140.000.000,00	31.898.693,95	1.806.949,05
20190043						140.000.000,00	31.898.693,95	1.806.949,05
Total do Produto:						140.000.000,00	31.898.693,95	1.806.949,05

Produto FINAME BNDES								
						Reais		
Nr CCB	Contrato	Taxa do Contrato	Data Início	Data Vencimento Final	Moeda	Valor de Principal	Saldo Devedor de Principal	Juros
6862018	FI279684	6,201074	12/09/2018	15/07/2026	REAL	42.773,25	21.386,64	1.161,37
6862018						42.773,25	21.386,64	1.161,37
7222018	FI564311	6,655300	20/12/2018	17/11/2025	REAL	76.292,20	30.516,88	886,97
7222018						76.292,20	30.516,88	886,97
7192018	FI515795	6,655300	24/01/2019	17/11/2025	REAL	49.384,00	19.753,60	574,13
7192018						49.384,00	19.753,60	574,13
7482019	FI026280	6,386335	08/05/2019	15/04/2026	REAL	256.000,00	153.600,00	13.560,51
7482019						256.000,00	153.600,00	13.560,51
7472019	FI026271	6,386335	03/06/2019	15/04/2026	REAL	280.000,00	168.000,00	14.831,80
7472019						280.000,00	168.000,00	14.831,80
7512019	FI034894	6,386335	03/06/2019	15/04/2026	REAL	785.713,60	471.428,16	41.619,81
7512019						785.713,60	471.428,16	41.619,81
7502019	FI026625	6,386335	02/07/2019	15/04/2026	REAL	28.385,93	17.031,57	1.503,63
7502019						28.385,93	17.031,57	1.503,63
7842019	FI107166	6,210472	02/07/2019	15/05/2026	REAL	308.000,00	184.800,00	13.762,98
7842019						308.000,00	184.800,00	13.762,98
7902019	FI2090564	6,210472	03/07/2019	15/06/2026	REAL	300.332,35	180.199,41	11.236,79
7902019						300.332,35	180.199,41	11.236,79
7762019	FI096407	6,241507	09/07/2019	15/05/2026	REAL	128.000,00	76.800,00	5.738,24
7762019						128.000,00	76.800,00	5.738,24
7622019	FI084158	6,241507	30/07/2019	15/04/2026	REAL	50.135,40	30.081,24	2.618,21
7622019						50.135,40	30.081,24	2.618,21
7752019	FI096393	6,241507	07/08/2019	15/05/2026	REAL	31.141,19	18.684,72	1.396,07
7752019						31.141,19	18.684,72	1.396,07
7492019	FI7492019	6,386335	19/11/2019	15/04/2026	REAL	52.400,00	31.440,00	2.775,67
7492019						52.400,00	31.440,00	2.775,67
8012019	FI44002474320	6,161880	08/05/2020	15/02/2027	REAL	324.000,00	194.400,00	426,03
8012019						324.000,00	194.400,00	426,03
8022019	FI44002475121	6,161880	08/05/2020	15/02/2027	REAL	403.200,00	241.920,00	530,17
8022019						403.200,00	241.920,00	530,17
Total do Produto:						3.115.757,92	1.840.042,22	112.622,38

Produto MODER FROTA BNDES								
						Reais		
Nr CCB	Contrato	Taxa do Contrato	Data Início	Data Vencimento Final	Moeda	Valor de Principal	Saldo Devedor de Principal	Juros
7982019	MDF44002393176	10,400000	05/05/2020	15/02/2027	REAL	2.618.000,00	1.122.000,00	2.125,07
7982019						2.618.000,00	1.122.000,00	2.125,07
Total do Produto:						2.618.000,00	1.122.000,00	2.125,07

Produto NOTA DE CREDITO A EXPORTACAO								
						Reais		
Nr NCE	Contrato	Taxa do Contrato	Data Início	Data Vencimento Final	Moeda	Valor de Principal	Saldo Devedor de Principal	Juros
20220004	005NCE1223220009	3,620000	07/02/2022	31/01/2025	REAL	42.000.000,00	21.000.000,00	165.841,17
20220004						42.000.000,00	21.000.000,00	165.841,17
20200015	005NCE1223220004	3,620000	25/02/2022	31/01/2025	REAL	34.100.000,00	17.050.000,00	134.647,23
20200015						34.100.000,00	17.050.000,00	134.647,23
Total do Produto:						76.100.000,00	38.050.000,00	300.488,40

Operações em Moeda Estrangeira

Produto EXPORT PREPAYMENT								
Nr.Empréstimo	Data de início	Data próximo vencimento	Data vencimento final	Moeda	Valor do principal	Saldo devedor	Juros	Taxa de juros
981214475R	25/02/2022	31/07/2024	31/01/2025	EUR	9,400,000.00	4,700,000.00	6,462.50	2.250000
981214481R	25/02/2022	31/07/2024	31/01/2025	USD	7,500,000.00	3,750,000.00	7,447.92	3.250000
981537727R	25/02/2022	31/07/2024	31/01/2025	EUR	5,975,000.00	2,987,500.00	4,107.81	2.250000
981537804R	25/02/2022	31/07/2024	31/01/2025	USD	2,400,000.00	1,200,000.00	2,383.33	3.250000
Total do produto:					25,275,000.00	12,637,500.00	20,401.56	