

Demonstrativo de Conta Vinculada

BB Tecnologia e Serviços, por representação estabelecida em contrato de prestação de serviços

Cliente	Operação / Finalidade
COMERCIAL DE CEREAIS S C S G LTDA.	00000000271208382 - ATUALIZAÇÃO DE CÁLCULO
CPF / CNPJ	
66.628.827/0001-52	

Observação(ões):
TAXAS UTILIZADAS NO CÁLCULO:

- Juros à taxa de 1,450% ao mês, debitados e capitalizados mensalmente;
- Juros de mora à taxa de 1,000% ao mês, debitados ao final sem capitalização;
- Multa de 2,000% sobre o saldo devedor final.

Data		Histórico / Documento	Extrato de normalidade				Extrato de inadimplimento				Saldo geral	
			Débito	Crédito	Transferência	Saldo	Débito	Crédito	Transferência	Saldo		
31.01.2023		SLD CALC ANTERIOR					-	-991.172,21			-991.172,21	-991.172,21
31.01.2023		ESTORNO DA MORA					-		30.978,70		-960.193,51	-960.193,51
21.02.2023		Juros					-	-9.724,90			-969.918,41	-969.918,41
21.03.2023		Juros					-	-13.119,92			-983.038,33	-983.038,33
21.04.2023		Juros					-	-14.732,73			-997.771,06	-997.771,06
21.05.2023		Juros					-	-14.467,68			-1.012.238,74	-1.012.238,74
21.06.2023		Juros					-	-15.170,36			-1.027.409,10	-1.027.409,10
30.06.2023		MORA ATE 31.012023					-	-30.978,70			-1.058.387,80	-1.058.387,80
30.06.2023		Juros					-	-4.446,73			-1.062.834,53	-1.062.834,53
30.06.2023		Juros de Mora					-	-49.431,38			-1.112.265,91	-1.112.265,91
30.06.2023		Multa					-	-22.245,32			-1.134.511,23	-1.134.511,23
Saldo Devedor em 30.06.2023											-1.134.511,23	

Taxas utilizadas no cálculo de inadimplência

Descrição	Data	Taxa	Obs.	Descrição	Data	Taxa	Obs.
PREFIXADO			0.0000				

Legenda:

PREFIXADO = Prefixado
Cálculo = 3187363

BB Tecnologia e Serviços, por representação estabelecida em contrato de prestação de serviços