

➔ 5.2. ÍNDICE DE COBERTURA MENSAL

Verificação (5.2. ÍNDICE DE COBERTURA MENSAL)	
VALOR DA PRÓXIMA PARCELA VINCENDA CRA 1º SÉRIE (C)	R\$ 2.182.738,26
VALOR DA PRÓXIMA PARCELA VINCENDA CRA 2º SÉRIE (D)	R\$ 625.853,84
VALOR TOTAL PMT (C)+(D)	R\$ 2.808.592,10
SALDO TRANSITADO EM CONTA VINCULADA (COLGATE) AG.0001-8 CC 0080418-7 (A)	R\$ 7.355.810,43
SALDO TRANSITADO EM CONTA VINCULADA (PETROBRÁS) AG. 0001-8 CC 0080417-9 (B)	R\$ 4.528.460,20
TOTAL DE GARANTIA TRANSITADO (A)+(B)	R\$ 11.884.270,63
% EXIGIDO DE GARANTIA	120%
VALOR EXIGIDO DE GARANTIA	R\$ 3.370.310,52
VALOR DE GARANTIA APURADA	R\$ 11.884.270,63
EXCESSO/INSUFICIÊNCIA DE GARANTIA	R\$ 8.513.960,11
% COBERTURA SOBRE O EXIGIDO	423,14%
STATUS	ENQUADRADO

➔ 5.2.1 RETENÇÃO MENSAL PMT VINCENDA

Verificação (5.2.1. RETENÇÃO PMT VINCENDA):	
DATA	12/09/2023
VALOR DA PRÓXIMA PARCELA VINCENDA CRA 1º SÉRIE (A)	R\$ 2.182.738,26
VALOR DA PRÓXIMA PARCELA VINCENDA CRA 2º SÉRIE (B)	R\$ 625.853,84
VALOR TOTAL PMT (A)+(B)	R\$ 2.808.592,10
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA VINCULADA (COLGATE) AG.0001-8 CC 0080418-7 (C)	R\$ 3.230.198,03
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA VINCULADA (PETROBRÁS) AG. 0001-8 CC 0080417-9 (D)	R\$ 1.565.178,01
TOTAL DE GARANTIA DISPONÍVEL (C)+(D)	R\$ 4.795.376,04
% EXIGIDO DE GARANTIA	100%
VALOR EXIGIDO DE GARANTIA	R\$ 2.808.592,10
VALOR DE GARANTIA APURADA	R\$ 4.795.376,04
EXCESSO/INSUFICIÊNCIA DE GARANTIA	R\$ 1.986.783,94
% COBERTURA SOBRE O EXIGIDO	170,74%
STATUS	ENQUADRADO