

➔ 5.2. ÍNDICE DE COBERTURA MENSAL

Verificação (5.2. ÍNDICE DE COBERTURA MENSAL)	
VALOR DA PRÓXIMA PARCELA VINCENDA CRA 1º SÉRIE (A)	R\$ 1.721.252,88
VALOR DA PRÓXIMA PARCELA VINCENDA CRA 2º SÉRIE (B)	R\$ 547.517,55
VALOR TOTAL PMT (A)+(B)	R\$ 2.268.770,43
VALOR TRANSITADO EM CONTA VINCULADA (COLGATE) AG.0001-8 CC 0080418-7 (C)	R\$ 2.791.994,15
VALOR TRANSITADO EM CONTA VINCULADA (BUNGE) AG. 0001-8 CC 0080417-9 (D)	R\$ 3.338.452,68
TOTAL DE GARANTIA TRANSITADO (C)+(D)	R\$ 6.130.446,83
% EXIGIDO DE GARANTIA	120%
VALOR EXIGIDO DE GARANTIA	R\$ 2.722.524,52
VALOR DE GARANTIA APURADA	R\$ 6.130.446,83
EXCESSO/INSUFICIÊNCIA DE GARANTIA	R\$ 3.407.922,31
% COBERTURA SOBRE O EXIGIDO	270,21%
STATUS	ENQUADRADO

➔ 5.2.1 RETENÇÃO MENSAL PMT VINCENDA

Verificação (5.2.1. RETENÇÃO PMT VINCENDA):	
VALOR DA PRÓXIMA PARCELA VINCENDA CRA 1º SÉRIE (A)	R\$ 1.721.252,88
VALOR DA PRÓXIMA PARCELA VINCENDA CRA 2º SÉRIE (B)	R\$ 547.190,98
VALOR TOTAL PMT (A)+(B)	R\$ 2.268.443,86
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA VINCULADA (COLGATE) AG.0001-8 CC 0080418-7 (C)	R\$ 459.607,46
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA VINCULADA (BUNGE) AG. 0001-8 CC 0080417-9 (D)	R\$ 3.338.300,68
TOTAL DE GARANTIA DISPONÍVEL (C)+(D)	R\$ 3.797.908,14
% EXIGIDO DE GARANTIA	100%
VALOR EXIGIDO DE GARANTIA	R\$ 2.268.443,86
VALOR DE GARANTIA APURADA	R\$ 3.797.908,14
EXCESSO/INSUFICIÊNCIA DE GARANTIA	R\$ 1.529.464,28
% COBERTURA SOBRE O EXIGIDO	167,42%
STATUS	ENQUADRADO