212ª Emissão - Série Única (FS Bio - Vagões) - CRA02200A6P Relatório da Verificação do Valor Retido São Paulo, 06 de Fevereiro de 2024



Verificação (5.1. RETENÇÃO PMT VINCENDA):

DATA	06/02/2024
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA GARANTIA	R\$ 1.044.542,00
AG. 3396 Conta: 05034-2 (A)	
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CENTRALIZADORA	R\$ 550,68
AG. 3396 Conta: 05297-3 (B)	
TOTAL DE GARANTIA (A)+(B)	R\$ 1.045.092,68
VALOR DA PRÓXIMA PARCELA VINCENDA DE	D¢ 926 265 91
REMUNERAÇÃO (C)	R\$ 836.365,81
VALOR TOTAL (C)	R\$ 836.365,81

% EXIGIDO DE GARANTIA	100%
VALOR EXIGIDO DE GARANTIA	R\$ 836.365,81
VALOR DE GARANTIA APURADA	R\$ 1.045.092,68
EXCESSO/INSUFICIÊNCIA DE GARANTIA	R\$ 208.726,87
% COBERTURA SOBRE O EXIGIDO	124,96%
STATUS	ENQUADRADO