

Verificação (5.1. RETENÇÃO PMT VINCENDA):

DATA	12/01/2026
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA GARANTIA AG. 3396 Conta: 05034-2 (A)	R\$ 1.611.838,33
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CENTRALIZADORA AG. 3396 Conta: 05297-3 (B)	R\$ 2.085.140,82
TOTAL DE GARANTIA (A)+(B)	R\$ 3.696.979,15

VALOR DA PARCELA VINCENDA DE REMUNERAÇÃO (C)	R\$ 2.079.771,85
VALOR TOTAL (C)	R\$ 2.079.771,85

% EXIGIDO DE GARANTIA	100%
VALOR EXIGIDO DE GARANTIA	R\$ 2.079.771,85
VALOR DE GARANTIA APURADA	R\$ 3.696.979,15
EXCESSO/INSUFICIÊNCIA DE GARANTIA	R\$ 1.617.207,30
% COBERTURA SOBRE O EXIGIDO	177,76%
STATUS	ENQUADRADO