



EMPRESA:	MAIS SABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERANTES EIRELI
PRODUTO:	CCB
INÍCIO:	30/04/2015
INÍCIO INADIMPL.:	31/08/2015

DATA BASE:	18/12/2015
CNPJ/MF N.º:	07.196.579/0001-59
CONTRATO N.º:	10165695
VENCIMENTO:	30/11/2016
VLR OPERAÇÃO: R\$	2.381.127,71

VALORES VENCIDOS E PAGOS:

Data Vencimento	Data Pagamento	Valor da Parcela	Valor Nominal	Desconto	Encargos Moratórios	IOF	Valor Pago
01/06/2015	04/05/2015	45.000,00	-	(394,07)	-	-	44.605,93
30/06/2015	30/06/2015	528,07	-	-	-	-	528,07
30/06/2015	26/08/2015	44.471,93	-	-	3.192,00	10,78	47.674,71
30/07/2015	26/08/2015	40.548,33	-	-	1.773,63	3,33	42.325,29
30/07/2015	31/08/2015	4.451,67	-	-	658,84	0,43	5.110,94
31/08/2015	31/08/2015	1.389,06	-	-	-	-	1.389,06
Sub-Total		136.389,06	-	(394,07)	5.624,47	14,54	141.634,00

VALORES VENCIDOS E NÃO PAGOS:

Data Vencimento	Data Pagamento	Valor da Parcela		Desconto	Encargos Moratórios	IOF	Valor Devido
31/08/2015	-	43.610,94		-	2.842,69	-	46.453,63
30/09/2015	-	45.000,00		-	2.107,36	-	47.107,36
30/10/2015	-	45.000,00		-	1.295,72	-	46.295,72
30/11/2015	-	60.000,00		-	628,95	-	60.628,95
Sub-Total		193.610,94		-	6.874,72	-	200.485,66

VALORES A VENCER:

Data Vencimento	Data Pagamento	Valor da Parcela		Desconto	Encargos Moratórios	IOF	Valor Devido
30/12/2015	-	60.000,00		(16.551,98)	-	-	43.448,02
01/02/2016	-	60.000,00		(44.957,65)	-	-	15.042,35
29/02/2016	-	60.000,00		(37.844,52)	-	-	22.155,48
30/03/2016	-	60.000,00		(40.182,84)	-	-	19.817,16
02/05/2016	-	59.999,99		(43.857,16)	-	-	16.142,83
30/05/2016	-	80.000,00		(36.894,13)	-	-	43.105,87
30/06/2016	-	80.000,00		(40.101,55)	-	-	39.898,45
01/08/2016	-	80.000,00		(40.660,63)	-	-	39.339,37
30/08/2016	-	80.000,00		(36.150,09)	-	-	43.849,91
30/09/2016	-	80.000,00		(37.871,03)	-	-	42.128,97
31/10/2016	-	80.000,00		(37.107,60)	-	-	42.892,40
30/11/2016	-	2.039.981,77		(35.148,17)	-	-	2.004.833,60
Sub-Total		2.819.981,76		(447.327,35)	-	-	2.372.654,41

SALDO DEVEDOR TOTAL	R\$	2.573.140,07
----------------------------	------------	---------------------