

Demonstrativo de Conta Vinculada

BB Tecnologia e Serviços, por representação estabelecida em contrato de prestação de serviços

Cliente	Operação / Finalidade
A.A. GALAN SEMENTES LTDA - EPP	00000000496901332 - Atualização de cálculo
CPF / CNPJ	
03.177.481/0001-01	

Observação(ões):

TAXAS UTILIZADAS NO CÁLCULO:

- COMISSÃO DE PERMANÊNCIA conforme índices apresentados ao final deste demonstrativo, debitada e capitalizada mensalmente.

Data	Histórico / Documento	Extrato de normalidade			Extrato de inadimplemento			Saldo	Saldo geral
		Débito	Crédito	Transferência	Saldo	Débito	Crédito		
30.09.2020	SALDO CALCULO ANTERIOR					-2.680.492,62			-2.680.492,62
31.10.2020	Comissão de permanência					-18.289,60			-2.698.782,22
30.11.2020	Comissão de permanência					-16.939,08			-2.715.721,30
31.12.2020	Comissão de permanência					-18.287,86			-2.734.009,16
31.01.2021	Comissão de permanência					-18.628,00			-2.752.637,16
28.02.2021	Comissão de permanência					-17.636,15			-2.770.273,31
31.03.2021	Comissão de permanência					-18.306,23			-2.788.579,54
30.04.2021	Comissão de permanência					-19.674,05			-2.808.253,59
31.05.2021	Comissão de permanência					-21.897,33			-2.830.150,92
30.06.2021	Comissão de permanência					-23.198,33			-2.853.349,25
31.07.2021	Comissão de permanência					-25.711,74			-2.879.060,99
31.08.2021	Comissão de permanência					-25.611,89			-2.904.672,88
30.09.2021	Comissão de permanência					-27.573,05			-2.932.245,93
31.10.2021	Comissão de permanência					-30.437,85			-2.962.683,78
30.11.2021	Comissão de permanência					-30.187,83			-2.992.871,61
31.12.2021	Comissão de permanência					-38.361,53			-3.031.233,14
31.01.2022	Comissão de permanência					-37.305,22			-3.068.538,36
28.02.2022	Comissão de permanência					-40.594,95			-3.109.133,31
31.03.2022	Comissão de permanência					-42.563,86			-3.151.697,17
30.04.2022	Comissão de permanência					-44.116,92			-3.195.814,09
31.05.2022	Comissão de permanência					-47.120,63			-3.242.934,72
30.06.2022	Comissão de permanência					-49.379,76			-3.292.314,48
31.07.2022	Comissão de permanência					-53.283,33			-3.345.597,81
31.08.2022	Comissão de permanência					-53.610,07			-3.399.207,88
30.09.2022	Comissão de permanência					-53.799,75			-3.453.007,63
31.10.2022	Comissão de permanência					-52.964,28			-3.505.971,91
30.11.2022	Comissão de permanência					-53.487,19			-3.559.459,10
31.12.2022	Comissão de permanência					-60.959,17			-3.620.418,27
31.01.2023	Comissão de permanência					-55.810,66			-3.676.228,93
28.02.2023	Comissão de permanência					-52.157,59			-3.728.386,52

BB Tecnologia e Serviços, por representação estabelecida em contrato de prestação de serviços

Demonstrativo de Conta Vinculada

Histórico / Documento		Extrato de normalidade			Extrato de inadimplemento			Saldo geral	
Data		Débito	Crédito	Transferência	Saldo	Débito	Crédito	Transferência	Saldo
31.03.2023	Comissão de permanência				-	-62.722,01			-3.791.108,53
30.04.2023	Comissão de permanência				-	-56.787,59			-3.847.896,12
31.05.2023	Comissão de permanência				-	-59.686,22			-3.907.582,34
30.06.2023	Comissão de permanência				-	-61.887,05			-3.969.469,39
31.07.2023	Comissão de permanência				-	-62.172,09			-4.031.641,48
31.08.2023	Comissão de permanência				-	-66.858,87			-4.098.500,35
30.09.2023	Comissão de permanência				-	-63.417,27			-4.161.917,62
31.10.2023	Comissão de permanência				-	-16.630,16			-4.178.547,78
30.11.2023	Comissão de permanência				-	-57.375,69			-4.235.923,47
31.12.2023	Comissão de permanência				-	-62.532,66			-4.298.456,13
31.01.2024	Comissão de permanência				-	-59.669,80			-4.358.125,93
29.02.2024	Comissão de permanência				-	-56.302,92			-4.414.428,85
31.03.2024	Comissão de permanência				-	-61.923,04			-4.476.351,89
30.04.2024	Comissão de permanência				-	-58.706,09			-4.535.057,98
31.05.2024	Comissão de permanência				-	-60.021,43			-4.595.079,41
30.06.2024	Comissão de permanência				-	-61.912,39			-4.656.991,80
31.07.2024	Comissão de permanência				-	-62.097,23			-4.719.089,03
31.08.2024	Comissão de permanência				-	-67.738,05			-4.786.827,08
30.09.2024	Comissão de permanência				-	-60.803,11			-4.847.630,19
31.10.2024	Comissão de permanência				-	-69.138,44			-4.916.768,63
30.11.2024	Comissão de permanência				-	-66.684,51			-4.983.453,14
31.12.2024	Comissão de permanência				-	-67.114,11			-5.050.567,25
31.01.2025	Comissão de permanência				-	-76.928,17			-5.127.495,42
28.02.2025	Comissão de permanência				-	-76.372,74			-5.203.868,16
31.03.2025	Comissão de permanência				-	-76.598,09			-5.280.466,25
30.04.2025	Comissão de permanência				-	-81.614,55			-5.362.080,80
31.05.2025	Comissão de permanência				-	-91.884,78			-5.453.965,58
30.06.2025	Comissão de permanência				-	-82.631,74			-5.536.597,32
31.07.2025	Comissão de permanência				-	-98.495,19			-5.635.092,51
15.08.2025	Comissão de permanência				-	-48.855,98			-5.683.948,49
Saldo Devedor em 15.08.2025									
-5.683.948,49									

Taxas utilizadas no cálculo de inadimplência					
Descrição	Data	Taxa	Obs.	Descrição	Obs.
CP	30.09.2020	335,2923		CP	
CP	31.12.2020	341,9864		CP	
CP	31.03.2021	348,8124		CP	

BB Tecnologia e Serviços, por representação estabelecida em contrato de prestação de serviços

BB Tecnologia e Serviços, por representação estabelecida em contrato de prestação de serviços

Cliente		CPF / CNPJ		Operação / Finalidade	
A.A. GALAN SEMENTES LTDA - EPP		03.177.481/0001-01		00000000496901332 - Atualização de cálculo	

Taxas utilizadas no cálculo de inadimplência

Descrição		Data	Taxa	Obs.	
CP		30.06.2021	356,9142		
CP		30.09.2021	366,7831		
CP		31.12.2021	379,1650		
CP		31.03.2022	394,2334		
CP		30.06.2022	411,8227		
CP		30.09.2022	431,9231		
CP		31.12.2022	452,8639		
CP		31.03.2023	474,2149		
CP		30.06.2023	496,5253		
CP		30.09.2023	520,5979		
CP		31.12.2023	537,6770		
CP		31.03.2024	559,9293		
CP		30.06.2024	582,5248		
CP		30.09.2024	606,3710		
CP		31.12.2024	631,7556		
CP		31.03.2025	660,5128		
CP		30.06.2025	692,5512		

Descrição		Data	Taxa	Obs.	
CP		31.07.2021	360,1304		
CP		31.10.2021	370,5904		
CP		31.01.2022	383,8314		
CP		30.04.2022	399,7518		
CP		31.07.2022	418,4877		
CP		31.10.2022	438,5482		
CP		31.01.2023	459,8450		
CP		30.04.2023	481,3182		
CP		31.07.2023	504,3022		
CP		31.10.2023	522,6781		
CP		31.01.2024	545,1408		
CP		30.04.2024	567,2726		
CP		31.07.2024	590,2923		
CP		31.10.2024	615,0193		
CP		31.01.2025	641,3782		
CP		30.04.2025	670,7216		
CP		31.07.2025	704,8716		

Descrição		Data	Taxa	Obs.	
CP		31.08.2021	363,3341		
CP		30.11.2021	374,3665		
CP		28.02.2022	388,9092		
CP		31.05.2022	405,6459		
CP		31.08.2022	425,1935		
CP		30.11.2022	445,2387		
CP		28.02.2023	466,3692		
CP		31.05.2023	488,7841		
CP		31.08.2023	512,6653		
CP		30.11.2023	529,8550		
CP		29.02.2024	552,1835		
CP		31.05.2024	574,7804		
CP		31.08.2024	598,7654		
CP		30.11.2024	623,3606		
CP		28.02.2025	650,9314		
CP		31.05.2025	682,2151		
CP		15.08.2025	710,9828		

Legenda:

CP = Comissão de Permanência
Cálculo = 3755784

BB Tecnologia e Serviços, por representação estabelecida em contrato de prestação de serviços