



EMPRESA:	SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES S/A
PRODUTO:	KG CCB
INDEXADOR:	CDI 119,0%
FORMA TAXA:	EXP 252 DU
INÍCIO:	24/05/2013
INÍCIO INADIMPL.:	03/12/2013

DATA BASE:	01/09/2022
-------------------	------------

CNPJ/MF N.º:	33.068.883/0001-20
CONTRATO N.º:	10157916
TAXA CONTRATUAL a.a.:	0,00000%
FORMA VALORIZAÇÃO:	SALDO DEVEDOR
VENCIMENTO:	03/12/2013
VLR OPERAÇÃO: R\$	15.794.063,30

VALORES VENCIDOS E PAGOS:

Data Vencimento	Data Pagamento	Valor da Parcela	Valor Nominal	Desconto	Encargos Moratórios	IOF	Valor Pago
03/12/2013	06/10/2014	4.260,91	-	(0,01)	5.317,62	53,61	9.632,13
03/12/2013	10/11/2014	4.033,56	-	-	5.598,57	-	9.632,13
03/12/2013	08/12/2014	3.829,62	-	-	5.744,44	58,07	9.632,13
03/12/2013	08/01/2015	3.647,93	-	0,02	5.924,24	59,95	9.632,14
03/12/2013	09/02/2015	9.632,13	-	(17.046,41)	16.875,49	170,92	9.632,13
03/12/2013	06/03/2015	3.355,24	-	0,02	6.213,90	62,98	9.632,14
03/12/2013	08/04/2015	3.206,30	-	0,02	6.361,30	64,52	9.632,14
03/12/2013	08/05/2015	3.081,94	-	(0,01)	6.484,40	65,80	9.632,13
03/12/2013	08/06/2015	2.963,17	-	(0,01)	6.601,94	67,03	9.632,13
03/12/2013	07/07/2015	2.860,06	-	(0,01)	6.703,98	68,10	9.632,13
03/12/2013	07/08/2015	9.632,13	-	(24.013,68)	23.772,10	241,58	9.632,13
03/12/2013	08/09/2015	9.632,13	-	(25.259,22)	25.005,01	254,21	9.632,13
03/12/2013	07/10/2015	9.632,13	-	(26.388,00)	26.122,34	265,66	9.632,13
03/12/2013	09/11/2015	10.545,10	-	(30.295,36)	29.990,26	305,10	10.545,10
Sub-Total		80.312,35	-	(123.002,65)	176.715,59	1.737,53 R\$	135.762,82

VALORES VENCIDOS E NÃO PAGOS:

Data Vencimento	Data Pagamento	Valor da Parcela	Desconto	Encargos Moratórios	IOF	Valor Devido
03/12/2013	-	15.720.704,65	-	21.546.901,15	104.630,47	37.372.236,27
Sub-Total		15.720.704,65	-	21.546.901,15	104.630,47	37.372.236,27

VALORES A VENCER:

Data Vencimento	Data Pagamento	Valor da Parcela	Desconto	Encargos Moratórios	IOF	Valor Devido
Sub-Total		-	-	-	-	-

SALDO DEVEDOR TOTAL	R\$	37.372.236,27
----------------------------	------------	----------------------



EMPRESA:	SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES S/A
PRODUTO:	KG CCB
INDEXADOR:	CDI 119,0%
FORMA TAXA:	EXP 252 DU
INÍCIO:	31/05/2011
INÍCIO INADIMPL.:	03/12/2013

DATA BASE:	01/09/2022
-------------------	------------

CNPJ/MF N.º:	33.068.883/0001-20
CONTRATO N.º:	10118468
TAXA CONTRATUAL a.a.:	0,00000%
FORMA VALORIZAÇÃO:	SALDO DEVEDOR
VENCIMENTO:	03/12/2013
VLR OPERAÇÃO: R\$	5.264.687,76

VALORES VENCIDOS E PAGOS:

Data Vencimento	Data Pagamento	Valor da Parcela	Valor Nominal	Desconto	Encargos Moratórios	IOF	Valor Pago
30/11/2011	30/11/2011	6.523.003,40	-	-	-	-	6.523.003,40
31/05/2012	31/05/2012	5.958.321,94	-	-	-	-	5.958.321,94
30/11/2012	30/11/2012	5.490.387,31	-	-	-	-	5.490.387,31
24/05/2013	24/05/2013	212.617,43	-	-	-	-	212.617,43
03/12/2013	06/10/2014	1.420,30	-	-	1.772,54	17,87	3.210,71
03/12/2013	10/11/2014	1.344,52	-	-	1.866,19	-	3.210,71
03/12/2013	08/12/2014	1.276,54	-	-	1.914,81	19,36	3.210,71
03/12/2013	08/01/2015	1.215,98	-	-	1.974,75	19,98	3.210,71
03/12/2013	09/02/2015	3.210,71	-	(5.682,13)	5.625,16	56,97	3.210,71
03/12/2013	06/03/2015	1.118,70	-	0,02	2.071,83	20,17	3.210,72
03/12/2013	08/04/2015	1.069,52	-	(0,02)	2.121,93	19,28	3.210,71
03/12/2013	08/05/2015	1.028,41	-	(0,01)	2.163,77	18,54	3.210,71
03/12/2013	08/06/2015	989,12	-	-	2.203,76	17,83	3.210,71
03/12/2013	07/07/2015	954,99	-	-	2.238,50	17,22	3.210,71
03/12/2013	07/08/2015	3.210,71	-	(7.981,92)	7.924,03	57,89	3.210,71
03/12/2013	08/09/2015	3.210,71	-	(8.392,89)	8.335,00	57,89	3.210,71
03/12/2013	07/10/2015	3.210,71	-	(8.765,34)	8.707,45	57,89	3.210,71
03/12/2013	09/11/2015	3.515,04	-	(10.060,15)	9.996,77	63,38	3.515,04
Sub-Total		18.211.106,04	-	(40.882,44)	58.916,49	444,27 R\$	18.229.584,36

VALORES VENCIDOS E NÃO PAGOS:

Data Vencimento	Data Pagamento	Valor da Parcela	Desconto	Encargos Moratórios	IOF	Valor Devido
03/12/2013	-	5.240.229,70	-	7.182.293,27	-	12.422.522,97
Sub-Total		5.240.229,70	-	7.182.293,27	-	12.422.522,97

VALORES A VENCER:

Data Vencimento	Data Pagamento	Valor da Parcela	Desconto	Encargos Moratórios	IOF	Valor Devido
Sub-Total		-	-	-	-	-

SALDO DEVEDOR TOTAL	R\$	12.422.522,97
----------------------------	------------	----------------------



EMPRESA:	SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES S/A
PRODUTO:	FIAHONRA
INDEXADOR:	CDI 100% + PRÉ
FORMA TAXA:	EXP 252 DU
INÍCIO:	20/01/2014
INÍCIO INADIMPL.:	22/01/2014

DATA BASE:	01/09/2022
-------------------	------------

CNPJ/MF N.º:	33.068.883/0001-20
CONTRATO N.º:	10152428
TAXA CONTRATUAL a.a.:	2,22000%
FORMA VALORIZAÇÃO:	SALDO DEVEDOR
VENCIMENTO:	22/01/2014
VLR OPERAÇÃO: R\$	6.127.299,56

VALORES VENCIDOS E PAGOS:

Data Vencimento	Data Pagamento	Valor da Parcela	Valor Nominal	Desconto	Encargos Moratórios	IOF	Valor Pago
22/01/2014	06/10/2014	1.830,04	-	-	1.917,88	-	3.747,92
22/01/2014	10/11/2014	1.712,94	-	-	2.034,98	-	3.747,92
22/01/2014	08/12/2014	1.629,53	-	-	2.118,39	-	3.747,92
22/01/2014	08/01/2015	1.546,17	-	-	2.201,75	-	3.747,92
22/01/2014	09/02/2015	3.747,92	-	(5.816,77)	5.816,77	-	3.747,92
22/01/2014	06/03/2015	1.413,24	-	-	2.334,67	-	3.747,91
22/01/2014	08/04/2015	1.346,24	-	(0,01)	2.401,69	-	3.747,92
22/01/2014	08/05/2015	1.290,61	-	(0,01)	2.457,32	-	3.747,92
22/01/2014	08/06/2015	1.237,75	-	0,02	2.510,16	-	3.747,93
22/01/2014	07/07/2015	1.192,09	-	(0,01)	2.555,84	-	3.747,92
22/01/2014	07/08/2015	3.747,92	-	(8.500,28)	8.500,28	-	3.747,92
22/01/2014	08/09/2015	3.747,92	-	(8.980,02)	8.980,02	-	3.747,92
22/01/2014	07/10/2015	3.747,92	-	(9.414,78)	9.414,78	-	3.747,92
22/01/2014	09/11/2015	4.103,17	-	(10.848,78)	10.848,78	-	4.103,17
Sub-Total		32.293,46	-	(43.560,64)	64.093,31	- R\$	52.826,13

VALORES VENCIDOS E NÃO PAGOS:

Data Vencimento	Data Pagamento	Valor da Parcela	Desconto	Encargos Moratórios	IOF	Valor Devido
22/01/2014	-	6.100.866,02	-	6.341.755,22	-	12.442.621,24
Sub-Total		6.100.866,02	-	6.341.755,22	-	12.442.621,24

VALORES A VENCER:

Data Vencimento	Data Pagamento	Valor da Parcela	Desconto	Encargos Moratórios	IOF	Valor Devido
Sub-Total		-	-	-	-	-

SALDO DEVEDOR TOTAL	R\$	12.442.621,24
----------------------------	------------	----------------------

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Data do cálculo: **01/09/2022**

Resumo do Principal

Contrato	10118468	12.422.522,97
Contrato	10152428	12.442.621,24
Contrato	10157916	<u>37.372.236,27</u>
Total		62.237.380,48

Item	Data início		Valor original	Fator de correção monetária (INPC)	Principal corrigido	Juros de 0,5% a.m. até 10/01/03 e 1,0% após 11/01/03		Total
	Da correção monetária	Dos Juros				%	Valor	
Dedução	14/11/2019	14/11/2019	(2.057,72)	1,240979	(2.553,59)	33,57	(857,15)	(3.410,74)
Total			(2.057,72)		(2.553,59)		(857,15)	(3.410,74)

* fator de correção de 09/2022 ainda não divulgado

RESUMO

Principal		62.237.380,48
Dedução		<u>(3.410,74)</u>
Subtotal		62.233.969,74
Multa	20%	<u>12.446.793,95</u>
Total		74.680.763,69