

EMPRESA BUENO - GOIANIA - GO

 Cliente
 POLYPHARMA DISTRI MEDICO HOSP EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL

 CPF / CNPJ
 07.886.006/0001-57

 Operação / Finalidade
 00000000184110228 - BB GIRO DIGITAL

Observação(ões):
ENCARGOS FINANCEIROS UTILIZADOS NO CÁLCULO:
NORMALIDADE.:

-JUROS debitados e capitalizados mensalmente, conforme taxas a seguir:

- DE 20.08.2015 A 03.11.2015: 2,340 % ao mês.
- DE 04.11.2015 A 04.01.2016: 2,510 % ao mês.
- DE 05.01.2016 A 01.03.2016: 2,530 % ao mês.
- DE 02.03.2016 A 02.05.2016: 2,590 % ao mês.
- DE 03.05.2016 A 01.07.2016: 2,600 % ao mês.
- DE 02.07.2016 A 01.09.2016: 2,660 % ao mês.
- DE 02.09.2016 A 02.01.2017: 2,781 % ao mês.
- DE 03.01.2017 A 05.06.2018: 2,811 % ao mês.

Data	Histórico / Documento	Extrato de normalidade				Extrato de inadimplimento				Saldo geral
		Débito	Crédito	Transferência	Saldo	Débito	Crédito	Transferência	Saldo	
21.08.2015	CAPITAL UTILIZAÇÃO	-159.000,00			-159.000,00				-	-159.000,00
01.09.2015	IOF	-675,91			-159.675,91				-	-159.675,91
01.09.2015	AMORTIZACAO		675,91		-159.000,00				-	-159.000,00
20.09.2015	Juros	-3.720,60			-162.720,60				-	-162.720,60
21.09.2015	AMORTIZACAO		3.720,60		-159.000,00				-	-159.000,00
01.10.2015	IOF	-209,86			-159.209,86				-	-159.209,86
01.10.2015	AMORTIZACAO		209,86		-159.000,00				-	-159.000,00
20.10.2015	AMORTIZACAO		8.137,25		-150.862,75				-	-150.862,75
20.10.2015	Juros	-3.723,53			-154.586,28				-	-154.586,28
03.11.2015	IOF	-199,92			-154.786,20				-	-154.786,20
03.11.2015	AMORTIZACAO		199,92		-154.586,28				-	-154.586,28
20.11.2015	AMORTIZACAO		8.322,43		-146.263,85				-	-146.263,85
20.11.2015	Juros	-3.855,62			-150.119,47				-	-150.119,47
27.11.2015	CAPITAL UTILIZAÇÃO	-8.786,32			-158.905,79				-	-158.905,79
01.12.2015	IOF	-222,98			-159.128,77				-	-159.128,77
01.12.2015	AMORTIZACAO		222,98		-158.905,79				-	-158.905,79
20.12.2015	Juros	-3.936,59			-162.842,38				-	-162.842,38
21.12.2015	AMORTIZACAO		3.937,77		-158.904,61				-	-158.904,61
04.01.2016	IOF	-217,15			-159.121,76				-	-159.121,76
04.01.2016	AMORTIZACAO		217,15		-158.904,61				-	-158.904,61

Banco do Brasil S.A.
 GECOR SERVICOS - CURITIBA - PR

 LUIZ FERNANDO NAPOLITANO RAMOS
 ASSIST OP PLENO


 Luiz Fernando Napolitano Ramos


 Patricia Lanegitz

 Gerente de Grupo UA
 Matr.: F8028726

Demonstrativo de Conta Vinculada

Data	Histórico / Documento	Extrato de normalidade				Extrato de inadimplimento				Saldo geral
		Débito	Crédito	Transferência	Saldo	Débito	Crédito	Transferência	Saldo	
20.01.2016	AMORTIZACAO		8.559,92		-150.344,69				-	-150.344,69
20.01.2016	Juros	-4.115,78			-154.460,47				-	-154.460,47
01.02.2016	IOF	-199,86			-154.660,33				-	-154.660,33
01.02.2016	AMORTIZACAO		199,86		-154.460,47				-	-154.460,47
05.02.2016	CAPITAL UTILIZAÇÃO	-4.462,33			-158.922,80				-	-158.922,80
20.02.2016	Juros	-4.095,90			-163.018,70				-	-163.018,70
22.02.2016	AMORTIZACAO		4.097,92		-158.920,78				-	-158.920,78
01.03.2016	IOF	-221,19			-159.141,97				-	-159.141,97
01.03.2016	AMORTIZACAO		221,19		-158.920,78				-	-158.920,78
20.03.2016	Juros	-3.926,48			-162.847,26				-	-162.847,26
21.03.2016	AMORTIZACAO		8.364,00		-154.483,26				-	-154.483,26
01.04.2016	IOF	-215,26			-154.698,52				-	-154.698,52
01.04.2016	AMORTIZACAO		215,26		-154.483,26				-	-154.483,26
20.04.2016	AMORTIZACAO		8.555,59		-145.927,67				-	-145.927,67
20.04.2016	Juros	-4.143,57			-150.071,24				-	-150.071,24
02.05.2016	IOF	-188,15			-150.259,39				-	-150.259,39
02.05.2016	AMORTIZACAO		188,15		-150.071,24				-	-150.071,24
20.05.2016	AMORTIZACAO		8.315,48		-141.755,76				-	-141.755,76
20.05.2016	Juros	-3.870,85			-145.626,61				-	-145.626,61
01.06.2016	IOF	-188,69			-145.815,30				-	-145.815,30
01.06.2016	AMORTIZACAO		188,69		-145.626,61				-	-145.626,61
20.06.2016	AMORTIZACAO		8.334,15		-137.292,46				-	-137.292,46
20.06.2016	Juros	-3.914,18			-141.206,64				-	-141.206,64
01.07.2016	IOF	-177,28			-141.383,92				-	-141.383,92
01.07.2016	AMORTIZACAO		177,28		-141.206,64				-	-141.206,64
20.07.2016	AMORTIZACAO		8.145,02		-133.061,62				-	-133.061,62
20.07.2016	Juros	-3.699,07			-136.760,69				-	-136.760,69
01.08.2016	IOF	-177,46			-136.938,15				-	-136.938,15
01.08.2016	AMORTIZACAO		177,46		-136.760,69				-	-136.760,69
20.08.2016	Juros	-3.760,75			-140.521,44				-	-140.521,44
22.08.2016	AMORTIZACAO		8.181,69		-132.339,75				-	-132.339,75
01.09.2016	IOF	-186,83			-132.526,58				-	-132.526,58
01.09.2016	AMORTIZACAO		186,83		-132.339,75				-	-132.339,75
20.09.2016	AMORTIZACAO		8.161,84		-124.177,91				-	-124.177,91
20.09.2016	Juros	-3.724,66			-127.902,57				-	-127.902,57
03.10.2016	IOF	-160,98			-128.063,55				-	-128.063,55
03.10.2016	AMORTIZACAO		160,98		-127.902,57				-	-127.902,57
20.10.2016	AMORTIZACAO		7.978,65		-119.923,92				-	-119.923,92

Banco do Brasil S.A.
GECOR SERVICOS - CURITIBA - PR

LUIZ FERNANDO NAPOLITANO RAMOS
ASSIST OP PLENO


Luiz Fernando Napolitano Ramos
Assist. Op. Pleno UA
Matric.: F6482759


Patricia Ianegitz
Gerente de Grupo UA
Matric.: F8028726

EMPRESA BUENO - GOIANIA - GO

Cliente

POLYPHARMA DISTRI MEDICO HOSP EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL

CPF / CNPJ

07.886.006/0001-57

Operação / Finalidade

00000000184110228 - BB GIRO DIGITAL

Data	Histórico / Documento	Extrato de normalidade				Extrato de inadimplimento				Saldo geral
		Débito	Crédito	Transferência	Saldo	Débito	Crédito	Transferência	Saldo	
20.10.2016	Juros	-3.556,97			-123.480,89				-	-123.480,89
01.11.2016	IOF	-160,62			-123.641,51				-	-123.641,51
01.11.2016	AMORTIZACAO		160,62		-123.480,89				-	-123.480,89
20.11.2016	Juros	-3.550,10			-127.030,99				-	-127.030,99
21.11.2016	AMORTIZACAO		7.972,10		-119.058,89				-	-119.058,89
01.12.2016	IOF	-163,96			-119.222,85				-	-119.222,85
01.12.2016	AMORTIZACAO		163,96		-119.058,89				-	-119.058,89
20.12.2016	AMORTIZACAO		7.733,00		-111.325,89				-	-111.325,89
20.12.2016	Juros	-3.318,52			-114.644,41				-	-114.644,41
02.01.2017	IOF	-149,39			-114.793,80				-	-114.793,80
02.01.2017	AMORTIZACAO		149,39		-114.644,41				-	-114.644,41
20.01.2017	AMORTIZACAO		7.739,97		-106.904,44				-	-106.904,44
20.01.2017	Juros	-3.292,17			-110.196,61				-	-110.196,61
01.02.2017	IOF	-143,78			-110.340,39				-	-110.340,39
01.02.2017	AMORTIZACAO		143,78		-110.196,61				-	-110.196,61
20.02.2017	AMORTIZACAO		7.625,42		-102.571,19				-	-102.571,19
20.02.2017	Juros	-3.202,37			-105.773,56				-	-105.773,56
01.03.2017	IOF	-125,13			-105.898,69				-	-105.898,69
01.03.2017	AMORTIZACAO		125,13		-105.773,56				-	-105.773,56
20.03.2017	AMORTIZACAO		7.195,09		-98.578,47				-	-98.578,47
20.03.2017	Juros	-2.772,50			-101.350,97				-	-101.350,97
03.04.2017	IOF	-132,55			-101.483,52				-	-101.483,52
03.04.2017	AMORTIZACAO		132,55		-101.350,97				-	-101.350,97
20.04.2017	AMORTIZACAO		7.368,72		-93.982,25				-	-93.982,25
20.04.2017	Juros	-2.945,31			-96.927,56				-	-96.927,56
02.05.2017	IOF	-122,96			-97.050,52				-	-97.050,52
02.05.2017	AMORTIZACAO		122,96		-96.927,56				-	-96.927,56
20.05.2017	Juros	-2.724,83			-99.652,19				-	-99.652,19
01.06.2017	IOF	-135,22			-99.787,41				-	-99.787,41
01.06.2017	AMORTIZACAO		7.485,71		-92.301,70				-	-92.301,70
20.06.2017	AMORTIZACAO		7.112,02		-85.189,68				-	-85.189,68
20.06.2017	Juros	-2.765,75			-87.955,43				-	-87.955,43
03.07.2017	IOF	-112,09			-88.067,52				-	-88.067,52
03.07.2017	AMORTIZACAO		112,09		-87.955,43				-	-87.955,43
20.07.2017	AMORTIZACAO		6.899,71		-81.055,72				-	-81.055,72

Banco do Brasil S.A.
 GECOR SERVICOS - CURITIBA - PR

 LUIZ FERNANDO NAPOLITANO RAMOS
 ASSIST OP PLENO


 Luiz Fernando Napolitano Ramos


 Patricia Ianegitz

Demonstrativo de Conta Vinculada

Data	Histórico / Documento	Extrato de normalidade				Extrato de inadimplimento				Saldo geral
		Debito	Crédito	Transferência	Saldo	Debito	Crédito	Transferência	Saldo	
20.07.2017	Juros	-2.472,43			-83.528,15				-83.528,15	
01.08.2017	IOF	-110,10			-83.638,25				-83.638,25	
01.08.2017	AMORTIZACAO		110,10		-83.528,15				-83.528,15	
20.08.2017	Juros	2.427,37			-85.955,52				-85.955,52	
21.08.2017	AMORTIZACAO		6.855,32		-79.100,20				-79.100,20	
01.09.2017	IOF	-114,04			-79.214,24				-79.214,24	
01.09.2017	AMORTIZACAO		114,04		-79.100,20				-79.100,20	
20.09.2017	AMORTIZACAO		6.726,97		-72.373,23				-72.373,23	
20.09.2017	Juros	2.305,21			-74.678,44				-74.678,44	
02.10.2017	IOF	-95,79			-74.774,23				-74.774,23	
02.10.2017	AMORTIZACAO		95,79		-74.678,44				-74.678,44	
20.10.2017	AMORTIZACAO		6.527,25		-68.151,19				-68.151,19	
20.10.2017	Juros	2.099,21			-70.250,40				-70.250,40	
01.11.2017	IOF	93,26			-70.343,66				-70.343,66	
01.11.2017	AMORTIZACAO		93,26		-70.250,40				-70.250,40	
20.11.2017	AMORTIZACAO		6.470,27		-63.780,13				-63.780,13	
20.11.2017	Juros	-2.041,51			-65.821,64				-65.821,64	
01.12.2017	IOF	-84,93			-65.906,57				-65.906,57	
01.12.2017	AMORTIZACAO		84,93		-65.821,64				-65.821,64	
20.12.2017	AMORTIZACAO		6.278,95		-59.542,69				-59.542,69	
20.12.2017	Juros	-1.850,25			-61.392,94				-61.392,94	
02.01.2018	IOF	-82,03			-61.474,97				-61.474,97	
02.01.2018	AMORTIZACAO		82,03		-61.392,94				-61.392,94	
20.01.2018	Juros	-1.784,11			-63.177,05				-63.177,05	
22.01.2018	AMORTIZACAO		6.213,57		-56.963,48				-56.963,48	
01.02.2018	IOF	-83,76			-57.047,24				-57.047,24	
01.02.2018	AMORTIZACAO		83,76		-56.963,48				-56.963,48	
20.02.2018	AMORTIZACAO		5.048,50		-51.914,98				-51.914,98	
20.02.2018	Juros	-1.667,19			-53.582,17				-53.582,17	
21.02.2018	AMORTIZACAO		1.040,90		-52.541,27				-52.541,27	
01.03.2018	IOF	-64,33			-52.605,60				-52.605,60	
01.03.2018	AMORTIZACAO		64,33		-52.541,27				-52.541,27	
20.03.2018	AMORTIZACAO		841,87		-51.699,40				-51.699,40	
20.03.2018	Juros	-1.378,18			-53.077,58				-53.077,58	
22.03.2018	AMORTIZACAO		4.998,66		-48.078,92				-48.078,92	
02.04.2018	IOF	-67,68			-48.146,60				-48.146,60	
02.04.2018	AMORTIZACAO		64,33		-48.082,27				-48.082,27	
03.04.2018	AMORTIZACAO		3,36		-48.078,91				-48.078,91	

Banco do Brasil S.A.
GECOR SERVICOS - CURITIBA - PR

LUIZ FERNANDO NAPOLITANO RAMOS
ASSIST OP PLENO


Luiz Fernando Napolitano Ramos
Assist. Op. Pleno UA
Matr.: F6482159


Patricia Janegitz
Gerente de Grupo UA
Matr.: F8028726