ÍNDICE DE REVISÕES

REV.	DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ATINGIDAS
0	**EMISSÃO ORIGINAL:** **ESSE DOCUMENTO É CÓPIA DO ARQUIVO "HDT-REPAR_ED_23-A_ANEXO XXIII-A – ORIENTAÇÕES DE PREENCHIMENTO - PLANILHA DE CONTROLE MENSAL-REVA"**

	REV. 0	REV. A	REV. B	REV. C	REV. D	REV. E
DATA	11/08/2026					
EXECUÇÃO	MFD0					
VERIFICAÇÃO	B06Y					
APROVAÇÃO	UP5P					

DE ACORDO COM A DI-1PBR-00337, AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA PETROBRAS, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE. FORMULÁRIO PADRONIZADO PELA NORMA PETROBRAS N-381-REV.M.

SUMÁRIO

1. DOWNPAYMENT 3
2. ADIANTAMENTO DE BENS 6
3. CONCILIAÇÃO 10
4. CONSOLIDAÇÃO MENSAL 11

PÚBLICO

1. DOWNPAYMENT

AMORTIZAÇÃO DOS ADIANTAMENTOS - DOWNPAYMENT		
Nº da Apólice:		
Vigência da Apólice:		
Valor Máximo Previsto de Adiantamento - Marco 1	R$	-
Base de cálculo - Valor máximo Marco 1		

- Inserir o nº da apólice.
- Inserir a vigência da apólice com a data inicial e final da vigência (XX/XX/XXXX – XX/XX/XXXX).
- Valor Máximo Previsto de Adiantamento – Marco 1>>> calcular com base no que está definido em contrato qual o valor máximo previsto do adiantamento no marco 1.
- Base de Cálculo – Valor máximo Marco 1>>> Registrar na planilha a base de cálculo para cada Marco de Adiantamento da modalidade downpayment, conforme previsto no contrato.

MARCO 1	Evidência das Condições Precedentes: (conforme definido no contrato)	Prazo Mínimo para Requerimento	Percentual de Adiantamento Downpayment	Período de Carência	Período de Amortização

- MARCO 1 (na planilha há abas para uma previsão de 5 marcos de adiantamentos na modalidade downpayment >>> Fazer referência ao item contratual que tem a previsão do adiantamento do respectivo Marco.
- Evidências das Condições Precedentes >>> fazer vínculo ao documento que evidencie que a Contratada cumpriu com as condições obrigatórias para a liberação do adiantamento do respectivo marco (Ex: XX meses após o início dos serviços e após a conclusão de mobilização do item XPTO).
- Prazo mínimo para Requerimento >>> Prazo mínimo previsto contratualmente para que a Contratada possa solicitar o respectivo adiantamento.
- Percentual de adiantamento Downpayment >>> % de adiantamento do respectivo marco, conforme previsto no contrato. Importante atentar para a base sobre a qual o percentual do adiantamento deve ser calculado.
- Período de carência >>> Seguir o que foi definido contratualmente. OBS: no anexo Q do padrão PP-1PBR-00503 – Definir Estratégia de Contratação - versão 27.00 consta: *"...Em regra, é admitido um período de carência de até 6 meses para início dos descontos após a concessão do último downpayment.".*

- Período de Amortização >>> Seguir a regra ou critério de amortização do downpayment que foi definida no contrato.



- Valor Adto. >>> Deve ser preenchido com o valor bruto do adiantamento concedido à Contratada pelo respectivo marco (verificar registro no SAP após o atendimento do CSP por Finanças).

- Data Adto. >>> Deve ser preenchido com a data em que a Petrobras efetuou o pagamento do adiantamento à Contratada (verificar no SAP após o atendimento do CSP por Finanças e efetivo pagamento à Contratada).

- Confissão de Dívida >>> Deve ser feita referência ao Termo de Confissão de Dívida apresentado pela Contratada (seguir modelo do anexo contratual ou Minuta de Confissão de Dívida para Adiantamentos no link destacado na planilha). Obrigatoriedade de apresentação da Confissão de Dívida conforme itens 3.2.8.2.1 da DI-1PBR-00032 - versão 06.00 - CONTAS A PAGAR.

- CSP para FINANÇAS >>> A concessão do adiantamento na modalidade downpayment precisa ser solicitada via CSP para FINANÇAS/CRP/CPAG (Concessão ou desconto de adiantamento de serviços - Catálogo de Serviços Petrobras no link destacado na planilha).

- NL >>> Ao atender o CSP, FINANÇAS/CRP/CPAG emitirá uma NL para liberação do detentor do limite de competência conforme TLC. Deve ser registrado o nº da NL neste campo da planilha.

- Recibo ou Fatura Proforma >>> A Contratada emitirá um recibo (ou fatura proforma) do valor integral do adiantamento do Donwpayment do respectivo marco, devendo ser referenciado no Recibo (ou fatura proforma) o detalhamento do Marco do Downpayment, especificando o item previsto no contrato para o adiantamento. Este recibo (ou fatura proforma) deverá compor o dossiê de documentos enviados para Finanças e deve ser anexado na NL.

- Nº Endosso (caso aplicável) >>> O endosso para as apólices de seguro é semelhante a um aditivo para os contratos, ou seja, qualquer alteração na apólice emitida é feita

através da emissão de um endosso, que tem numeração sequencial. Se aplicável, colocar a numeração do endosso. Caso não seja aplicável, colocar "Não aplicável".

- Data Endosso (caso aplicável) >>> Se aplicável, colocar a data que o endosso foi emitido pela Seguradora. Caso não seja aplicável, colocar "Não aplicável".

AMORTIZAÇÕES

	CSP para FINANÇAS	NL	RM	Protocolo	Data prevista de Amortização	Valor Previsto de Amortização	Data real de Amortização	Valor efetivamente Amortizado	Saldo	Nº Endosso	Data Endosso
Parcela 1									R$ -		
Parcela 2									R$ -		
Parcela 3									R$ -		
Parcela 4									R$ -		
Parcela 5									R$ -		
Parcela 6									R$ -		
Parcela 7									R$ -		
Parcela 8									R$ -		
Parcela 9									R$ -		
Parcela 10									R$ -		
Parcela 11									R$ -		
Parcela 12									R$ -		
Parcela 13									R$ -		
Parcela 14									R$ -		
Parcela 15									R$ -		

- CSP para FINANÇAS >>> Após completado o período de carência definido no contrato, as amortizações devem começar a ser feitas. Da mesma forma que as concessões dos adiantamentos, para cada amortização mensal o Fiscal do Contrato deve enviar para Finanças um CSP (Concessão ou desconto de adiantamento de serviços - Catálogo de Serviços Petrobras) solicitando a amortização do adiantamento no valor calculado conforme previsto contratualmente.

- NL >>> No CSP a ser emitido para Finanças, será solicitado o nº da NL sobre a qual haverá a dedução da parcela da amortização do adiantamento. Deve ser registrado o nº da NL nesse campo da planilha.

- RM >>> Deve ser informado sobre qual RM o valor da amortização foi deduzido.

- Protocolo >>> Deve ser informado qual protocolo do SAP que teve o valor da amortização deduzido.

- Data prevista de Amortização >>> Conforme previsto no contrato, informar qual seria a data que cada uma das parcelas de amortização deveria ocorrer.

- Valor previsto de Amortização >>> Conforme previsto no contrato, informar qual seria o valor das parcelas de amortização para cada um dos meses.

- Data real de Amortização >>> Data em que a Petrobras (Finanças) efetivamente fez a dedução do valor amortizado sobre o valor medido.

- Valor efetivamente Amortizado >>> Valor que a Petrobras (Finanças) efetivamente deduziu a título de amortização sobre o valor da medição.

- Saldo >>> Na planilha esse campo está com fórmula para calcular o saldo devedor do adiantamento da modalidade downpayment. OBS: Importante verificar se o cálculo está sendo feito de forma correta, porque qualquer alteração na planilha pode perder a referência das fórmulas existentes.

- Nº Endosso >>> Conforme informado anteriormente, verificar se o item é aplicável e inserir o nº do endosso. Caso não aplicável, inserir a informação “Não aplicável”.

- Data Endosso >>> Se aplicável, colocar a data que o endosso foi emitido pela Seguradora. Caso não aplicável, inserir a informação “Não aplicável”.

2. ADIANTAMENTO DE BENS

AMORTIZAÇÃO DOS ADIANTAMENTO DE BENS TAGUEADOS			
Nº da Apólice:			
Vigência da Apólice:			
Valor da apólice Bens:			

- Inserir o nº da apólice.

- Inserir a vigência da apólice com a data inicial e final da vigência (XX/XX/XXXX – XX/XX/XXXX).

- Valor da apólice Bens >>> Deve ser informado o valor total da apólice referente aos adiantamentos de Bens.

  OBS: o valor total da garantia deve ser igual ou superior ao valor dos adiantamentos de Bens.

DADOS DO BEM COM PREVISÃO DE ADIANTAMENTO								
Item da EAP	TAG	Pedido (SAP)	Item do Pedido (SAP)	Data prevista para a entrega	Vencido a mais de 180 dias?	Valor do bem	% máximo previsto de adiantamento	Valor máximo previsto de adiantamento

- Itens da EAP >>> Inserir o item da EAP conforme consta no contrato e respectivos anexos contratuais.

- TAG >>> inserir o TAG do Bem, quando se tratar de Bens Tagueados.

- Pedido (SAP) >>> inserir o nº do pedido conforme registrado no SAP.

- Item do Pedido (SAP) >>> inserir o item do pedido conforme registrado no SAP.

- Data prevista para a entrega >>> inserir a data de remessa que consta no SAP (essa deve ser a data de previsão da entrega do Bem/Equipamento pela Contratada).

- Vencido a mais de 180 dias? >>> Nos casos em que a entrega já esteja atrasada há mais de 180 dias, deve ser informado à área de Finanças/CRP/CPAG para que seja feito o provisionamento do valor do adiantamento não amortizado, conforme previsto no item 3.8.5.4. do PE-1PBR-00532 (existe o controle SOX SCM23 que também faz esse acompanhamento).

- Valor do Bem >>> Inserir o valor total do Bem/Equipamento conforme contrato e confirmar com o valor registrado no SAP.

- % máximo previsto de adiantamento >>> Inserir o percentual máximo de adiantamento do Bem/Equipamento previsto no contrato. OBS: verificar se o percentual máximo de adiantamento registrado no SAP está de acordo com a previsão contratual.

- Valor máximo previsto de adiantamento >>> Inserir o valor máximo de adiantamento do Bem/Equipamento previsto no contrato ("*Valor do Bem*" X *"% máximo previsto de adiantamento*").

Minuta de Confissão de Dívida para Adiantamentos

MARCO 1 - (Aceite da Ordem de Compra (OC / PO) pelo fornecedor)								
Evidência de cumprimento dos Marcos/Etapas	% Previsto de adiantamento	Valor Adto.	Data Adto.	Confissão de Dívida	NL	Nº Recibo ou Nº Fatura Proforma	Nº Endosso (caso aplicável)	Data Endosso (caso aplicável)

MARCO 2 - (Emissão de Short List)								
Evidência de cumprimento do Marco/Etapas	% Previsto de adiantamento	Valor Adto.	Data Adto.	Confissão de Dívida	NL	Recibo ou Fatura Proforma	Nº Endosso (caso aplicável)	Data Endosso (caso aplicável)

MARCO 3 - (Teste de fábrica)								
Evidência de cumprimento do Marco/Etapas	% Previsto de adiantamento	Valor Adto.	Data Adto.	Confissão de Dívida	NL	Recibo ou Fatura Proforma	Nº Endosso (caso aplicável)	Data Endosso (caso aplicável)

MARCO 4 - (Certificação de Liberação de Material/Equipamento (CLM))								
Evidência de cumprimento do Marco/Etapas	% Previsto de adiantamento	Valor Adto.	Data Adto.	Confissão de Dívida	NL	Recibo ou Fatura Proforma	Nº Endosso (caso aplicável)	Data Endosso (caso aplicável)

OBS: na planilha de controle foram inseridas colunas para a previsão de 4 etapas (marcos) de adiantamento de bens. Caso haja mais etapas (marcos), é necessário criar colunas iguais para contemplar a quantidade de etapas previstas e efetivamente realizadas no contrato. Atentar para a necessidade de revisar as células que contenham fórmulas tanto na aba "Bens", como também nas abas "Conciliação" e "Consolidação Mensal".

- Evidências de cumprimento dos Marcos/Etapas >>> Fazer referência ao documento que evidencia que a Contratada cumpriu a exigência contratual relacionada à condição para que o adiantamento da etapa fosse pago pela Petrobras.

- % Previsto de adiantamento >>> % previsto contratualmente para o Marco/Etapa do adiantamento.

- Valor Adto. >>> Valor do Adiantamento pago pela Petrobras.

- Data Adto. >>> Data em que o Adiantamento foi pago pela Petrobras.

- Confissão de Dívida >>> Deve ser feita referência ao Termo de Confissão de Dívida apresentado pela Contratada (modelo como anexo contratual ou Minuta de Confissão de Dívida para Adiantamentos no link destacado na planilha). Obrigatoriedade de apresentação da Confissão de Dívida conforme itens 3.1.2.8 e 3.2.8.2.1 da DI-1PBR-00032-F - CONTAS A PAGAR.

- NL >>> No caso de Adiantamentos de Bens, diferentemente do Adiantamento na modalidade Downpayment, o Fiscal do Contrato é quem procede o adiantamento no SAP através da transação F-47 ou YSRETADT e posteriormente emite a NL para a liberação pela autoridade com limite de competência conforme TLC. No campo da planilha de controle deve ser inserido o nº da NL.

- Recibo ou Fatura Proforma >>> A Contratada emitirá um recibo (ou fatura proforma) do valor integral do adiantamento daquele marco, devendo ser referenciado no Recibo (ou fatura proforma) todas as características que façam menção ao Bem/Equipamento e adiantamento (Ex: TAG; Descritivo do Bem; Pedido e Item no SAP; Marco/Etapa do Adiantamento concedido, etc.). Este recibo deverá ser anexado na NL.

- Nº Endosso >>> Conforme informado anteriormente, verificar se o item é aplicável e inserir o nº do endosso. Caso não aplicável, inserir a informação “Não aplicável”.

- Data Endosso >>> Se aplicável, colocar a data que o endosso foi emitido pela Seguradora. Caso não aplicável, inserir a informação “Não aplicável”.

Valor Total Adiantado	Entrega parcial ou total?	DADOS DO RECEBIMENTO DO BEM					
		Data da Entrega	Nº da Nota Fiscal	Endosso da Amortização	Valor da Nota Fiscal	Valor efetivamente amortizado	NL

- Valor Total Adiantado >>> A célula está com fórmula para somar todos os adiantamentos concedidos vinculados ao Bem/Equipamento (Valor Adto. Marco 1 + Valor Adto. Marco 2). Caso sejam inseridos novos Marcos/Etapas, é necessário revisar a fórmula para contemplar o valor total efetivamente adiantado para aquele Bem/Equipamento.

- Entrega parcial ou total? >>> Deve ser informado se a entrega foi parcial ou total. Caso seja uma entrega parcial, deve ser informada a previsão da quantidade de entregas.

- Para cada entrega daquele Bem/Equipamento, deverão ser inseridas novas colunas (a partir da coluna “Data da Entrega” na planilha para contemplar cada uma das entregas realizadas e notas fiscais emitidas. Atentar para a necessidade de revisar as células que contenham fórmulas tanto na aba “Bens”, como também nas abas “Conciliação” e “Consolidação Mensal”.

- Data da Entrega >>> Inserir a data em que o Bem/Equipamento foi entregue pela Contratada na Obra (ver a data de entrada de mercadoria no SAP na transação ME23N).

- Nº da Nota Fiscal >>> Inserir o nº da Nota Fiscal emitida pela Contratada referente ao Bem/Equipamento.

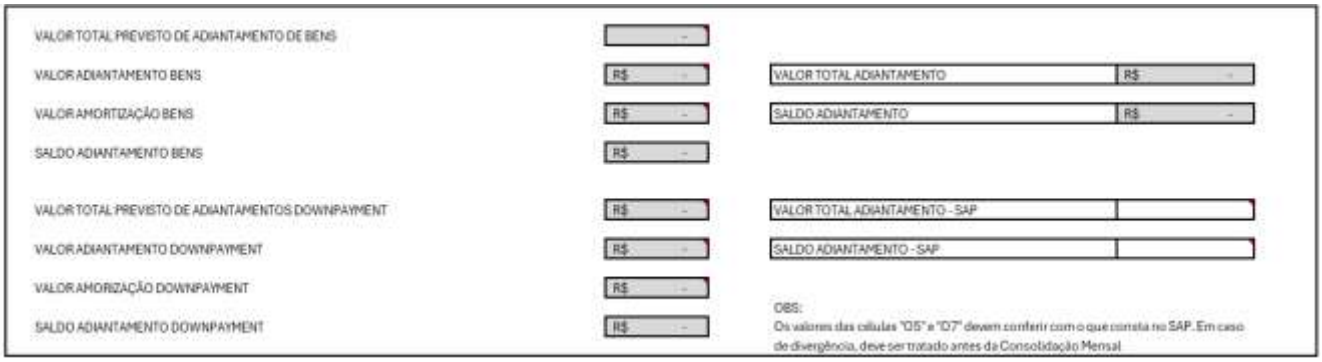
- Endosso da Amortização >>> Apenas caso haja um endosso com a redução do valor da apólice (apenas caso a Contratada solicite a redução, sendo necessária uma análise da Petrobras, somente é possível se houver a entrega total do Bem/Equipamento), é necessário que o Fiscal identifique e insira neste campo o nº do endosso vinculado ao Bem/Equipamento. Neste caso, na prática é dado baixa nesse item, que não estaria mais assegurado por aquela apólice.

- Valor da Nota Fiscal >>> Inserir o valor bruto da Nota Fiscal emitida pela Contratada. OBS: se houver mais de um Bem/Equipamento na Nota Fiscal, deve ser feita referência apenas ao item em análise.

- Valor efetivamente amortizado >>> Inserir o Valor que foi efetivamente amortizado do adiantamento relacionado a este Bem (essa informação pode ser verificada no SAP pela transação ME23N, no histórico do Pedido/Item).

- NL >>> Inserir o nº da NL que foi feito o pagamento da Nota Fiscal da entrega do Bem/Equipamento.

3. CONCILIAÇÃO



- Os campos dessa aba são preenchidos automaticamente com base nos valores lançados nas abas “Bens”; “Downpayment - Marco 1” e demais marcos. Assim, se houver alterações nas respectivas abas é necessário revisar a aba “Conciliação” para que todos os adiantamentos, tanto de Bens quanto de Downpayment, e as respectivas amortizações, sejam refletidas na aba “Conciliação”.

- Valor Total Previsto de Adiantamento de Bens >>> Somatório da coluna “I - Valor máximo previsto de adiantamento” da aba Bens.

- Valor Adiantamento Bens >>> Somatório da coluna “BS - Valor Total Adiantado” da aba Bens.

- Valor Amortização Bens >>> Somatório da Coluna “BY - Valor efetivamente amortizado” da aba Bens.

- Saldo Adiantamento Bens >>> Diferença entre “Valor Adiantamento Bens” e “Valor Amortização Bens”.

- Valor Total Previsto de Adiantamentos Downpayment >>> Somatório das células “C5 - Valor Máximo Previsto de Adiantamento” das abas Downpayment (Marco 1 a Marco 5).

- Valor Adiantamento Downpayment >>> Somatório das células “G10 - Valor Adto.” das abas Downpayment (Marco 1 a Marco 5).

- Valor Amortização Downpayment >>> Somatório das colunas “I17 - Valor efetivamente Amortizado” das abas Downpayment (Marco 1 a Marco 5).

- Saldo Adiantamento Downpayment >>> Diferença entre “Valor Adiantamento Downpayment” e “Valor Amortização Downpayment”.

- Valor Total Adiantamento >>> Somatório das células “Valor Adiantamento Bens” e “Valor Adiantamento Downpayment”.

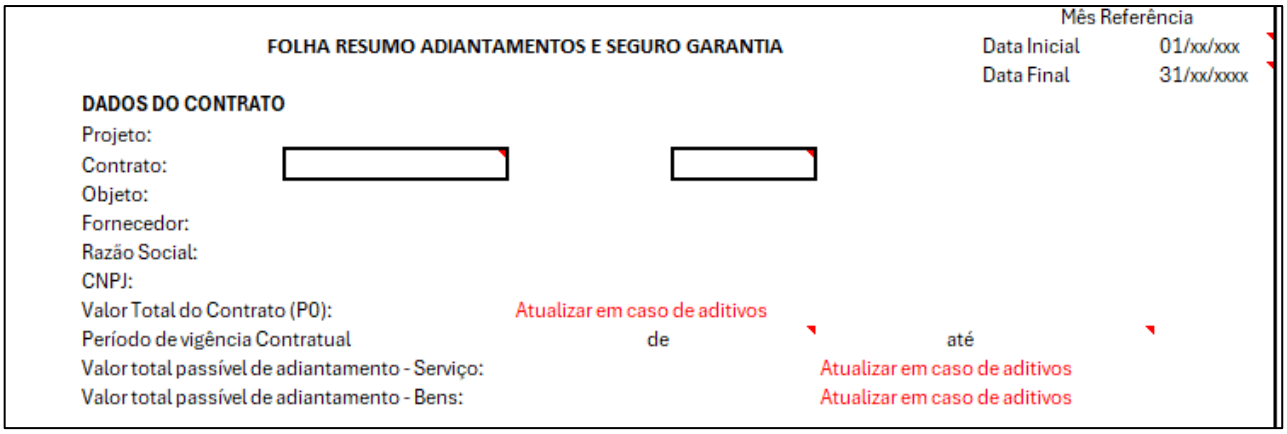
- Saldo Adiantamento >>> Somatório das células “Saldo Adiantamento Bens” e “Saldo Adiantamento Downpayment”.

- Valor Total Adiantamento SAP >>> O objetivo principal dessa aba é verificar diretamente no SAP o valor total adiantado para a Contratada no Contrato. Essa consulta pode ser feita por meio da transação FBL1N (passo a passo disponibilizado por Finanças/CRP/CPAG).

- Saldo Adiantamento SAP >>> Consultar no SAP o saldo de adiantamentos da Contratada através da transação FBL1N (passo a passo preparado por FINANÇAS/CRP/CPAG).

- OBS: a consulta pela FBL1N é feita por código de fornecedor. Caso exista mais de um contrato com adiantamentos no mesmo código de fornecedor, é necessário fazer uma análise dos registros no SAP para considerar somente os referentes ao contrato em análise.

4. CONSOLIDAÇÃO MENSAL



		Mês Referência	
FOLHA RESUMO ADIANTAMENTOS E SEGURO GARANTIA		Data Inicial	01/xx/xxx
		Data Final	31/xx/xxxx
DADOS DO CONTRATO			
Projeto:			
Contrato:			
Objeto:			
Fornecedor:			
Razão Social:			
CNPJ:			
Valor Total do Contrato (P0):	Atualizar em caso de aditivos		
Período de vigência Contratual	de	até	
Valor total passível de adiantamento - Serviço:		Atualizar em caso de aditivos	
Valor total passível de adiantamento - Bens:		Atualizar em caso de aditivos	

- Mensalmente, deve ser emitida a “Consolidação Mensal”, que será assinada pelas Partes (Petrobras e Contratada) e deverá ser enviada pela Contratada para conhecimento da Seguradora, copiando o Gerente do Contrato. O objetivo dessa consolidação é ter um acompanhamento mensal do saldo devedor existente para caso um eventual encerramento antecipado do contrato, todos os envolvidos (Petrobras, Contratada e Seguradora) tenham conhecimento do saldo devedor dos adiantamentos.

- Mês de Referência >>> Deverão ser preenchidos os campos Data Inicial (xx/xx/xxxx) e Data Final (xx/xx/xxxx).

- Projeto >>> Inserir o Projeto ao qual o Contrato está vinculado.

- Contrato >>> Inserir a numeração do Contrato (ICJ / SAP).

- Objeto >>> Inserir o Objeto Resumido do Contrato.

- Fornecedor >>> Inserir o nome do fornecedor.

- Razão Social >>> Inserir da Razão Social do Fornecedor.

- CNPJ >>> Inserir o CNPJ do fornecedor.

- Valor Total do Contrato (P0) >>> Inserir o valor total do contrato celebrado.

- Período de vigência Contratual >>> Inserir a data inicial após campo “de” e data final após campo “até”, no formato “xx/xx/xxxx”.

- Valor total passível de adiantamento - Serviço >>> inserir o valor total passível de adiantamentos na modalidade Downpayment, conforme previsto contratualmente.

- Valor total passível de adiantamento - Bens >>> inserir o valor total passível de adiantamentos de Bens, através do somatório dos adiantamentos para todos os Bens previsto no contrato.

DADOS DO SEGURO	
Seguradora:	
Número da Apólice:	atualizar com endosso
Vigência da Apólice:	
Valor total segurado:	valor indicado na apólice ou endosso

- Seguradora >>> Inserir o nome da Seguradora que garantiu os adiantamentos do Contrato.

- Número da Apólice >>> Inserir o número da apólice emitida pela Seguradora (caso sejam emitidos endossos à apólice, devem ser inserida a numeração dos endossos).

- Vigência da Apólice >>> Inserir com a data de vigência da apólice no formato “de xx/xx/xxxx até xx/xx/xxxx” (caso sejam emitidos endossos à apólice, pode haver alteração da vigência, a qual deve ser atualizada na planilha).

- Valor total segurado >>> Inserir com o valor total segurado, conforme consta registrado na apólice emitida pela Seguradora (caso sejam emitidos endossos à apólice, pode haver alteração do valor segurado para mais ou para menos, o que precisa ser atualizado na planilha).

ADIANTAMENTO BENS

VALOR TOTAL ADIANTADO	R$ -
VALOR PREVISTO PARA AMORTIZAÇÃO NO MÊS	R$ -
VALOR EFETIVAMENTE AMORTIZADO NO MÊS	R$ -
VALOR TOTAL AMORTIZADO	R$ -
SALDO DEVEDOR	R$ -

obs.:
[Caso haja divergência entre o valor previsto e o valor efetivamente amortizado no mês, recomenda-se que seja feito o registro da justificativa/motivo por tal divergência.

Exemplo: atraso na fabicação do fornecedor XXX / Alterações no fornecimento negociadas com a Contratada / etc.]

- Valor Total Adiantado >>> Somatório das colunas “BS - Valor Total Adiantado” da aba “Bens”.
- Valor Previsto para Amortização no mês >>> Fórmula considera somatório dos valores adiantados para cada Bem/Equipamento (Somatório da coluna “BS - Valor Total Adiantado”), cuja entrega está prevista dentro do intervalo do mês de referência da aba “Consolidação Mensal”.
- Valor Efetivamente Amortizado no mês >>> Fórmula considera somatório dos valores amortizados de cada Bem/Equipamento (Somatório da coluna “BY - Valor efetivamente amortizado”), cuja entrega (Coluna “BU - Data da Entrega”) foi realizada dentro do intervalo do mês de referência da aba “Consolidação Mensal”.
- Valor Total Amortizado >>> Somatório total do Valor Amortizado durante todo o período do contrato (Somatório da coluna “BY - Valor efetivamente amortizado”).
- Saldo Devedor >>> Diferença entre o Valor Total Adiantado e o Valor Total Amortizado.
- Obs.>>> Havendo diferença entre o valor previsto para amortização e o valor efetivamente amortizado pela Petrobras no mês, deve-se registrar as justificativas.

ADIANTAMENTO - DOWNPAYMENT

VALOR TOTAL ADIANTADO	R$ -
VALOR PREVISTO PARA AMORTIZAÇÃO NO MÊS	R$ -
VALOR EFETIVAMENTE AMORTIZADO NO MÊS	R$ -
VALOR TOTAL AMORTIZADO	R$ -
SALDO DEVEDOR	R$ -

obs.:
[Caso haja divergência entre o valor previsto e o valor efetivamente amortizado no mês, recomenda-se que seja feito o registro da justificativa/motivo por tal divergência.]

- Valor Total Adiantado >>> Somatório das células “G10 - Valor Adto.” das abas “Downpayment (Marco 1 a Marco 5). Caso sejam incluídos outros Marcos de Downpayment, faz-se necessário revisar a fórmula da célula para contemplar todo o valor adiantado na modalidade Downpayment.

- Valor Previsto para Amortização no mês >>> Fórmula considera somatório dos valores previstos para amortização (Células “G17 - Valor Previsto de Amortização” das abas “Downpayment” (Marco 1 a Marco 5) que estejam no intervalo do mês de referência da aba “Consolidação Mensal”. Verificação automática pela Célula “F17 - Data prevista de Amortização” das abas “Downpayment” (Marco 1 a Marco 5).

- Valor Efetivamente Amortizado no mês >>> Fórmula considera somatório dos valores amortizados (Células “I17 - Valor efetivamente Amortizado” das abas “Downpayment” (Marco 1 a Marco 5) que estejam no intervalo do mês de referência da aba “Consolidação Mensal”. Verificação automática pela Célula “F17 - Data prevista de Amortização” das abas “Downpayment” (Marco 1 a Marco 5).

- Valor Total Amortizado >>> Somatório do Valor Amortizado durante toda a vigência do contrato (Somatório das Células “I17 - Valor efetivamente Amortizado” das abas “Downpayment” (Marco 1 a Marco 5).

- Saldo Devedor >>> Diferença entre o Valor Total Adiantado e o Valor Total Amortizado.

- Obs. >>> Havendo diferença entre o valor previsto para amortização e o valor efetivamente amortizado pela Petrobras no mês, deve-se registrar as justificativas.

ASSINATURA PETROBRAS	ASSINATURA CONTRATADA

Este documento deverá ser enviado pela contratada, mensalmente, para conhecimento e acompanhamento da Seguradora.

- Ao final do mês, após o preenchimento completo da planilha pela equipe de fiscalização do contrato e revisão pelo Gerente do Contrato, a aba “Consolidação Mensal” deve ser emitida para verificação e assinatura da Contratada no campo específico. Após a assinatura da Contratada, o Gerente do Contrato também deve assinar no campo específico. Com o documento assinado pelas Partes, a Contratada deve enviar mensalmente o documento para o conhecimento da Seguradora, com cópia para o Gerente do Contrato.