

Data de atualizacao	26/11/2018
Numero Contrato	FGC 101594
Valor total Liberado	R\$ 25.000.000,00
Vencimento Final	08 anos (96 meses)
Dt início	27/12/2010
Carência	06 anos c/ pagamento de encargos anuais
Nº parcelas	02 anuais
Taxa	Selic + 1% a.a.
mora multa	1,0% a.m. 2,0% sobre o valor

Resumo								
Data de atualizacao	Valor de Liberações	Saldo de Principal a Vencer	Multa	Mora	Juros contratuais	Pagamentos Realizados	Saldo Devedor atual com Multa e Mora	
26/11/2017	R\$ 25.000.000,00	-	1.138.429,95	16.421.290,96	31.921.497,29	3.558.407,95	74.481.218,19	

Data	Selic	Juros do período 1% a.a.	Saldo do Principal	Parcela: (amortizacao do principal)	Parcela (Amortização Juros)	Parcela (Valor no vencimento)	Saldo atualizado	Saldo em aberto	Saldo Devedor
30/12/2010	1	1	25.000.000,00				25.000.000,00		
31/12/2010	1,00040230	1,0000277778	25.010.752,22	0,00	-	0,00	25.010.752,22	-	25.010.752,22
31/01/2011	1,00860556	1,0008333333	25.247.005,49		-	0,00	25.247.005,49	-	25.247.005,49
28/02/2011	1,00843908	1,0008333333	25.481.283,82		-	0,00	25.481.283,82	-	25.481.283,82
31/03/2011	1,00918662	1,0008333333	25.736.800,13		-	0,00	25.736.800,13	-	25.736.800,13
30/04/2011	1,00839260	1,0008333333	25.974.426,22		-	0,00	25.974.426,22	-	25.974.426,22
31/05/2011	1,00987985	1,0008333333	26.252.908,85		-	0,00	26.252.908,85	-	26.252.908,85
30/06/2011	1,00956276	1,0008333333	26.526.045,66		-	0,00	26.526.045,66	-	26.526.045,66
31/07/2011	1,00966993	1,0008333333	26.804.869,43		-	0,00	26.804.869,43	-	26.804.869,43
31/08/2011	1,01074099	1,0008333333	27.115.357,66		-	0,00	27.115.357,66	-	27.115.357,66
30/09/2011	1,00943582	1,0008333333	27.394.022,61		-	0,00	27.394.022,61	-	27.394.022,61
31/10/2011	1,00883748	1,0008333333	27.659.146,71		-	0,00	27.659.146,71	-	27.659.146,71
30/11/2011	1,00860477	1,0008333333	27.920.395,06		-	0,00	27.920.395,06	-	27.920.395,06
31/12/2011	1,00909093	1,0008333333	28.197.695,98		1.300.000,00	0,00	26.897.695,98	-	26.897.695,98
20/01/2012	1,00615952	1,0005376344	27.078.407,95		2.078.407,95	0,00	25.000.000,00	-	25.000.000,00
31/01/2012	1,00276909	1,0002956989	25.076.190,99		-	0,00	25.076.190,99	-	25.076.190,99
29/02/2012	1,00748773	1,0008333333	25.285.008,01		-	0,00	25.285.008,01	-	25.285.008,01
31/03/2012	1,00823866	1,0008333333	25.514.567,05		-	0,00	25.514.567,05	-	25.514.567,05
30/04/2012	1,00714619	1,0008333333	25.718.313,17		-	0,00	25.718.313,17	-	25.718.313,17

VALOR REF. IOF									
Data	Selic	Juros do período 1% a.a.	Saldo do Principal	Parcela: (amortizacao do principal)	Parcela (Amortização Juros)	Parcela (Valor no vencimento)	Saldo atualizado	Saldo em aberto	Saldo Devedor
30/12/2010	1	1	470.000,00				470.000,00		
31/12/2010	1,00040230	1,0000277778	470.202,14	0,00	-	0,00	470.202,14	-	470.202,14
31/01/2011	1,00860556	1,0008333333	474.643,70		-	0,00	474.643,70	-	474.643,70
28/02/2011	1,00843908	1,0008333333	479.048,14		-	0,00	479.048,14	-	479.048,14
31/03/2011	1,00918662	1,0008333333	483.851,84		-	0,00	483.851,84	-	483.851,84
30/04/2011	1,00839260	1,0008333333	488.319,21		-	0,00	488.319,21	-	488.319,21
31/05/2011	1,00987985	1,0008333333	493.554,69		-	0,00	493.554,69	-	493.554,69
30/06/2011	1,00956276	1,0008333333	498.689,66		-	0,00	498.689,66	-	498.689,66
31/07/2011	1,00966993	1,0008333333	503.931,55		-	0,00	503.931,55	-	503.931,55
31/08/2011	1,01074099	1,0008333333	509.768,72		-	0,00	509.768,72	-	509.768,72
30/09/2011	1,00943582	1,0008333333	515.007,63		-	0,00	515.007,63	-	515.007,63
31/10/2011	1,00883748	1,0008333333	519.991,96		-	0,00	519.991,96	-	519.991,96
30/11/2011	1,00860477	1,0008333333	524.903,43		-	0,00	524.903,43	-	524.903,43
31/12/2011	1,00909093	1,0008333333	530.116,68		-	0,00	530.116,68	-	530.116,68
20/01/2012	1,00615952	1,0005376344	533.668,71		-	0,00	533.668,71	-	533.668,71
31/01/2012	1,00276909	1,0002956989	535.304,73		-	0,00	535.304,73	-	535.304,73
29/02/2012	1,00748773	1,0008333333	539.762,38		-	0,00	539.762,38	-	539.762,38
31/03/2012	1,00823866	1,0008333333	544.662,80		-	0,00	544.662,80	-	544.662,80
30/04/2012	1,00714619	1,0008333333	549.012,18		-	0,00	549.012,18	-	549.012,18

NOVO VALOR a partir de 30/04/2012 = principal + IOF (aditivo ref. IOF assinado em 30/03/2012 - FGC-120273)									
Data	Selic	Juros do período 1% a.a.	Saldo do Principal	Parcela: (amortizacao do principal)	Parcela (Amortização Juros)	Parcela (Valor no vencimento)	Saldo atualizado	Saldo em aberto	Saldo Devedor

Fechamento				
23/09/2020				
Multa	Juros	Parcela	Dias Corridos	Valor a Receber (encargos sobre parcela)
2%	1%	Vencimento		
97.000,73	3.383.708,78	31/12/2014	2.093	8.330.745,98
97.347,44	2.803.606,25	31/12/2015	1.728	7.768.325,66
185.885,01	4.222.687,73	31/12/2016	1.363	13.702.823,05
-	-	31/12/2017	999	-
433.530,83	4.566.524,78	31/12/2018	632	26.676.597,30
324.665,94	1.444.763,42	31/12/2019	267	18.002.726,20
1.138.429,95	16.421.290,96		Total	74.481.218,19
				Valor atualiado em 23/09/2020

74.481.218,19

31/05/2012	1,0000000000	1,0000000000	26.267.325,35	0,00	-	0,00	26.267.325,35	-	26.267.325,35
31/05/2012	1,0074660051	1,0008333333	26.485.490,20	0,00	-	0,00	26.485.490,20	-	26.485.490,20
30/06/2012	1,0064146641	1,0008333333	26.677.598,55	0,00	-	0,00	26.677.598,55	-	26.677.598,55
31/07/2012	1,0068184903	1,0008333333	26.881.882,41	0,00	-	0,00	26.881.882,41	-	26.881.882,41
31/08/2012	1,0069366689	1,0008333333	27.090.910,09	0,00	-	0,00	27.090.910,09	-	27.090.910,09
30/09/2012	1,0053899533	1,0008333333	27.259.626,27	0,00	-	0,00	27.259.626,27	-	27.259.626,27
31/10/2012	1,0061226904	1,0008333333	27.449.383,96	0,00	-	0,00	27.449.383,96	-	27.449.383,96
30/11/2012	1,0054884577	1,0008333333	27.623.038,78	0,00	-	0,00	27.623.038,78	-	27.623.038,78
31/12/2012	1,0054959264	1,0008333333	27.797.998,68	0,00	-	0,00	27.797.998,68	-	27.797.998,68
04/01/2013	1,0008246966	1,0001075269	27.823.915,09	0,00	-	0,00	27.823.915,09	-	27.823.915,09
14/01/2013	1,0016367151	1,0002688172	27.876.946,70	0,00	180.000,00	0,00	27.696.946,70	-	27.696.946,70
31/01/2013	1,0035496020	1,0004569892	27.807.961,97	0,00	-	0,00	27.807.961,97	-	27.807.961,97
28/02/2013	1,0049241436	1,0008333333	27.968.179,78	0,00	-	0,00	27.968.179,78	-	27.968.179,78
18/03/2013	1,0032905924	1,0004838710	28.073.789,18	0,00	-	0,00	28.073.789,18	-	28.073.789,18
31/03/2013	1,0024727634	1,0003494624	28.153.044,01	0,00	-	0,00	28.153.044,01	-	28.153.044,01
30/04/2013	1,0058514726	1,0008333333	28.341.378,93	0,00	-	0,00	28.341.378,93	-	28.341.378,93
31/05/2013	1,0059668182	1,0008333333	28.534.245,52	0,00	-	0,00	28.534.245,52	-	28.534.245,52
30/06/2013	1,0060527337	1,0008333333	28.730.878,18	0,00	-	0,00	28.730.878,18	-	28.730.878,18
31/07/2013	1,0072224400	1,0008333333	28.962.500,54	0,00	-	0,00	28.962.500,54	-	28.962.500,54

RENEGOCIAÇÃO EM 07/2013 aditamento FGC-130526									
Data	Selic	Juros do período 1% a.a.	Saldo do Principal	Parcela: (amortizacao do principal)	Parcela (Amortização Juros)	Parcela à receber (Valor no vencimento)	Saldo atualizado	Saldo em aberto	Saldo Devedor
31/08/2013	1,0000000000	1,0000000000	28.962.500,54	0,00	-	0,00	28.962.500,54	-	28.962.500,54
31/08/2013	1,0070847560	1,0008333333	29.191.999,20	0,00	-	0,00	29.191.999,20	-	29.191.999,20
30/09/2013	1,0071302883	1,0008333333	29.424.646,69	0,00	-	0,00	29.424.646,69	-	29.424.646,69
31/10/2013	1,0080867815	1,0008333333	29.687.316,21	0,00	-	0,00	29.687.316,21	-	29.687.316,21
30/11/2013	1,0071738419	1,0008333333	29.925.205,23	0,00	-	0,00	29.925.205,23	-	29.925.205,23
31/12/2013	1,0078974582	1,0008333333	30.186.672,90	0,00	-	0,00	30.186.672,90	-	30.186.672,90
31/01/2014	1,0084752736	1,0008333333	30.467.881,98	0,00	-	0,00	30.467.881,98	-	30.467.881,98
28/02/2014	1,0078924169	1,0008333333	30.733.937,49	0,00	-	0,00	30.733.937,49	-	30.733.937,49
31/03/2014	1,0076595732	1,0008333333	30.995.154,13	0,00	-	0,00	30.995.154,13	-	30.995.154,13
30/04/2014	1,0082176563	1,0008333333	31.275.903,20	0,00	-	0,00	31.275.903,20	-	31.275.903,20
30/05/2014	1,0086587318	1,0008064516	31.573.001,79	0,00	-	0,00	31.573.001,79	-	31.573.001,79
30/06/2014	1,0082447163	1,0008611111	31.859.839,99	0,00	-	0,00	31.859.839,99	-	31.859.839,99
31/07/2014	1,0094872730	1,0008333333	32.188.904,74	0,00	-	0,00	32.188.904,74	-	32.188.904,74
29/08/2014	1,0086598207	1,0008055556	32.494.711,27	0,00	-	0,00	32.494.711,27	-	32.494.711,27
30/09/2014	1,0090729174	1,0008888889	32.816.857,71	0,00	-	0,00	32.816.857,71	-	32.816.857,71
31/10/2014	1,0094962941	1,0008333333	33.156.103,32	0,00	-	0,00	33.156.103,32	-	33.156.103,32
30/11/2014	1,0084249318	1,0008333333	33.463.304,09	0,00	-	0,00	33.463.304,09	-	33.463.304,09
31/12/2014	1,0095949661	1,0008333333	33.812.537,01	0,00	-	4.850.036,47	33.812.537,01	-	33.812.537,01
30/01/2015	1,0093328564	1,0008064516	34.156.544,65	0,00	-	0,00	34.156.544,65	-	34.156.544,65
27/02/2015	1,0082241100	1,0008333333	34.466.149,71	0,00	-	0,00	34.466.149,71	-	34.466.149,71
31/03/2015	1,0103818358	1,0008602151	34.852.991,59	0,00	-	0,00	34.852.991,59	-	34.852.991,59
30/04/2015	1,0095001775	1,0008333333	35.213.421,28	0,00	-	0,00	35.213.421,28	-	35.213.421,28
29/05/2015	1,0098457534	1,0007795699	35.589.757,38	0,00	-	0,00	35.589.757,38	-	35.589.757,38
30/06/2015	1,0106490694	1,0008888889	35.998.729,14	0,00	-	0,00	35.998.729,14	-	35.998.729,14
31/07/2015	1,0117643577	1,0008333333	36.452.582,93	0,00	-	0,00	36.452.582,93	-	36.452.582,93
31/08/2015	1,0110896529	1,0008611111	36.887.543,45	0,00	-	0,00	36.887.543,45	-	36.887.543,45
30/09/2015	1,0110896529	1,0008333333	37.327.694,01	0,00	-	0,00	37.327.694,01	-	37.327.694,01
30/10/2015	1,0110896529	1,0008064516	37.773.096,55	0,00	-	0,00	37.773.096,55	-	37.773.096,55
30/11/2015	1,0105587962	1,0008611111	38.203.744,93	0,00	-	0,00	38.203.744,93	-	38.203.744,93
31/12/2015	1,0116207884	1,0008333333	38.679.908,98	0,00	-	4.867.371,97	38.679.908,98	-	38.679.908,98
29/01/2016	1,0105587962	1,0007795699	39.120.895,86	0,00	-	0,00	39.120.895,86	-	39.120.895,86
29/02/2016	1,0100282183	1,0009226190	39.546.136,42	0,00	-	0,00	39.546.136,42	-	39.546.136,42
31/03/2016	1,0116207884	1,0008333333	40.039.031,78	0,00	-	0,00	40.039.031,78	-	40.039.031,78
29/04/2016	1,0105587962	1,0008055556	40.495.513,92	0,00	-	0,00	40.495.513,92	-	40.495.513,92
31/05/2016	1,0110896529	1,0008602151	40.978.715,61	0,00	-	0,00	40.978.715,61	-	40.978.715,61
30/06/2016	1,0116207884	1,0008333333	41.489.466,36	0,00	-	0,00	41.489.466,36	-	41.489.466,36
29/07/2016	1,0110896529	1,0007795699	41.984.528,11	0,00	-	0,00	41.984.528,11	-	41.984.528,11
31/08/2016	1,0121522029	1,000870968	42.530.144,89	0,00	-	0,00	42.530.144,89	-	42.530.144,89
30/09/2016	1,0110896529	1,0008333333	43.037.624,26	0,00	-	0,00	43.037.624,26	-	43.037.624,26
31/10/2016	1,0104972164	1,0008333333	43.525.640,68	0,00	-	0,00	43.525.640,68	-	43.525.640,68
30/11/2016	1,0103828639	1,0008333333	44.014.209,45	0,00	-	0,00	44.014.209,45	-	44.014.209,45
30/12/2016	1,0112419603	1,0008064516	44.546.106,30	0,00	-	9.294.250,32	44.546.106,30	-	44.546.106,30
31/01/2017	1,0108877676	1,0008602151	45.068.639,88	0,00	-	0,00	45.068.639,88	-	45.068.639,88
24/02/2017	1,0086775190	1,0007142857	45.492.195,09	0,00	-	0,00	45.492.195,09	-	45.492.195,09
31/03/2017	1,0105205646	1,0009408602	46.009.107,66	0,00	-	0,00	46.009.107,66	-	46.009.107,66
28/04/2017	1,0079016306	1,0007777778	46.411.298,51	0,00	-	0,00	46.411.298,51	-	46.411.298,51
31/05/2017	1,0092713190	1,000870968	46.880.627,13	0,00	-	0,00	46.880.627,13	-	46.880.627,13
30/06/2017	1,0081248389	1,0008333333	47.300.909,28	0,00	-	0,00	47.300.909,28	-	47.300.909,28
31/07/2017	1,0080157162	1,0008333333	47.719.793,32	0,00	-	0,00	47.719.793,32	-	47.719.793,32
31/08/2017	1,0080228940	1,0008333333	48.142.729,70	0,00	-	0,00	48.142.729,70	-	48.142.729,70
29/09/2017	1,0064213522	1,0008055556	48.492.247,69	0,00	-	0,00	48.492.247,69	-	48.492.247,69

31/10/2017	1,0064671015	1,0008602151	48.846.523,52	0,00	-	0,00	48.846.523,52	-	48.846.523,52
30/11/2017	1,0056818784	1,0008333333	49.165.000,24	0,00	-	0,00	49.165.000,24	-	49.165.000,24
29/12/2017	1,0054026153	1,0007795699	49.471.812,01	0,00	-	0,00	49.471.812,01	-	49.471.812,01
31/01/2018	1,0058420474	1,0008870968	49.802.296,03	0,00	-	0,00	49.802.296,03	-	49.802.296,03
28/02/2018	1,0046653470	1,0008333333	50.076.336,56	0,00	-	0,00	50.076.336,56	-	50.076.336,56
29/03/2018	1,0053328154	1,0007795699	50.383.938,81	0,00	-	0,00	50.383.938,81	-	50.383.938,81
30/04/2018	1,0051829489	1,0008888889	50.690.094,03	0,00	-	0,00	50.690.094,03	-	50.690.094,03
30/05/2018	1,0000000000	1,0008064516	50.995.174,77	0,00	-	0,00	50.995.174,77	-	50.995.174,77
29/06/2018	1,0051829489	1,0008333333	51.302.196,39	0,00	-	0,00	51.302.196,39	-	51.302.196,39
31/07/2018	1,0054304249	1,0008602151	51.625.159,69	0,00	-	0,00	51.625.159,69	-	51.625.159,69
31/08/2018	1,0056779619	1,0008333333	51.964.037,11	0,00	-	0,00	51.964.037,11	-	51.964.037,11
24/09/2018	1,0046881795	1,0006666667	52.248.055,78	0,00	-	0,00	52.248.055,78	-	52.248.055,78
31/10/2018	1,0054304249	1,0009946237	52.579.660,03	0,00	-	0,00	52.579.660,03	-	52.579.660,03
30/11/2018	1,0049355740	1,0008333333	52.882.906,35	0,00	-	0,00	52.882.906,35	-	52.882.906,35
31/12/2018	1,0002462000	1,0008333333	53.188.200,44	0,00	-	21.676.541,69	53.188.200,44	-	53.188.200,44
31/01/2019	1,0054304249	1,0008333333	53.523.084,64	0,00	-	0,00	53.523.084,64	-	53.523.084,64
28/02/2019	1,0049355740	1,0008333333	53.829.086,31	0,00	-	0,00	53.829.086,31	-	53.829.086,31
29/03/2019	1,0046881795	1,0007795699	54.123.607,00	0,00	-	0,00	54.123.607,00	-	54.123.607,00
30/04/2019	1,0051829911	1,0008888889	54.452.488,40	0,00	-	0,00	54.452.488,40	-	54.452.488,40
31/05/2019	1,0054304200	1,0008333333	54.795.332,56	0,00	-	0,00	54.795.332,56	-	54.795.332,56
28/06/2019	1,0046882177	1,0007777778	55.095.043,40	0,00	-	0,00	55.095.043,40	-	55.095.043,40
31/07/2019	1,0056779600	1,0008870968	55.458.661,40	0,00	-	0,00	55.458.661,40	-	55.458.661,40
30/08/2019	1,0050359700	1,0008064516	55.782.899,52	0,00	-	0,00	55.782.899,52	-	55.782.899,52
30/09/2019	1,0046564700	1,0008611111	56.090.909,86	0,00	-	0,00	56.090.909,86	-	56.090.909,86
31/10/2019	1,0048116000	1,0008333333	56.407.764,22	0,00	-	0,00	56.407.764,22	-	56.407.764,22
12/11/2019	1,0015198100	1,0003333333	56.511.717,01	0,00	-	0,00	56.511.717,01	-	56.511.717,01
29/11/2019	1,0022805800	1,0004722222	56.667.343,45	0,00	-	0,00	56.667.343,45	-	56.667.343,45
31/12/2019	1,0035944890	1,0008602151	56.921.497,29	0,00	-	16.233.296,84	56.921.497,29	-	56.921.497,29

		Aliquota	IOF Financiado	
Lib. de Recursos:	25.000.000,00	27/07/2012	R\$	470.000,00
Total	25.000.000,00		R\$	470.000,00
Total Liberado com IOF	25.470.000,00			