

RESUMO DO SALDO DEVEDOR								
Contrato	Data de atualizacao	Valor de emissao	Saldo de Principal a Vencer	Multa	Mora	Juros contratuais	Honorários Advocatícios	Saldo Devedor atual com Multa e Mora
090.675	25/05/2021	35.000.000,00		1.262.766,89	39.948.117,40	28.138.344,49	10.434.922,88	114.784.151,66
TOTAL		35.000.000,00		1.262.766,89	39.948.117,40	28.138.344,49	10.434.922,88	114.784.151,66

Data de atualizacao	25-mai-21				
Numero Contrato	FGC 090675				
Valor total Liberado	R\$	35.000.000,00			
Vencimento Final	07 anos (84 meses)				
Dt início	17/07/2009				
Carência	02 anos c/ pagamento de encargos anuais				
Nº parcelas	05 anuais				
Taxa	TMS + 1% a.a.	Aditivo	Selic + 1% a.a.	JUROS MENSAL	JUROS DIÁRIO 30d
mora	1,0% a.m.			0,000833333	0,0027778%
multa	sobre o valor				

aditivo ref. IOF FGC-120267 ass em 30/03/2012

Dias corridos entre a data de desembolso e o final do mês
14

Fechamento			
25/05/2021			
Multa	Juros	Dias Corridos	Valor a Receber (encargos sobre parcela)
2%	1%		
1.262.766,89	39.948.117,40	1.607	104.349.228,78

Recolhimento IOF		
Aliquota	Valor a Recolher	Dt. Pagamento
1,88%	658.000,00	15/03/2012

Pagamento	fluxo de pagamentos alterado conforme aditamento FGC - 130525				
Data	Amortização	Encargos	Dt. Pagamento	Pagto. Efetuado	
30/07/2010		Pagamento de Juros e Correção do período	30/07/2010	3.620.900,94	dep. Banco Brasil (2211-X)
30/07/2011		Pagamento de Juros e Correção do período	01/08/2011	4.312.752,62	dep. Banco Brasil (2211-X)
30/07/2012	4.000.000,00	Pagamento de Juros e Correção do período	31/07/2012	3.966.410,00	dep. Banco Brasil (2211-X)
			31/08/2012	519.076,07	dep. Banco Brasil (2211-X)
				12.419.139,63	
30/12/2013	6.000.000,00	Pagamento de Juros e Correção do período			
30/12/2014	8.000.000,00	Pagamento de Juros e Correção do período			
30/12/2015	7.000.000,00	Pagamento de Juros e Correção do período		534.839,90	Valor recebido em 31/08/2012 a diferença foi relativo a multa e mora R\$ 15.763,83
30/12/2016	10.658.000,00	Pagamento de Juros e Correção do período + IOF			
	35.658.000,00				

Resumo							
Data de atualizacao	Valor de Liberações	Saldo de Principal a Vencer	Multa	Mora	Juros contratuais	Honorários advocatícios	Saldo Devedor atual com Multa e Mora
R\$	35.000.000,00	-	1.262.766,89	39.948.117,40	28.138.344,49	10.434.922,88	114.784.151,66

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	Amortização Realizada (ref. Encargos)
17/07/2009			35.000.000,00				35.000.000,00		35.000.000,00	
31/07/2009	1,0033732391		35.000.000,00	118.063,37	13.657,02		35.131.720,39		35.131.720,39	
31/08/2009	1,0069374855		35.131.720,39	243.725,80	29.479,54		35.404.925,73		35.404.925,73	
30/09/2009	1,0069374855		35.404.925,73	245.621,16	29.708,79		35.680.255,68		35.680.255,68	
31/10/2009	1,0072690398		35.680.255,68	259.361,20	29.949,68		35.969.566,56		35.969.566,56	
30/11/2009	1,0062747042		35.969.566,56	225.698,39	30.162,72		36.225.427,67		36.225.427,67	
31/12/2009	1,0072686672		36.225.427,67	263.310,58	30.407,28		36.519.145,53		36.519.145,53	
31/01/2010	1,0069371130		36.519.145,53	253.337,44	30.643,74		36.803.126,71		36.803.126,71	
28/02/2010	1,0059434772		36.803.126,71	218.738,55	30.851,55		37.052.716,81		37.052.716,81	
31/03/2010	1,0072690398		37.052.716,81	269.337,67	31.101,71		37.353.156,19		37.353.156,19	
30/04/2010	1,0066316600		37.353.156,19	247.713,43	31.334,06		37.632.203,68		37.632.203,68	
31/05/2010	1,0075140051		37.632.203,68	282.768,57	31.595,81		37.946.568,07		37.946.568,07	
30/06/2010	1,0078976982		37.946.568,07	299.690,54	31.871,88		38.278.130,49		38.278.130,49	
31/07/2010	1,0089976625		38.278.130,49	344.413,70	32.185,45		38.654.729,64		35.033.828,70	3.620.900,94
31/08/2010	1,0084766585		35.033.828,70	296.969,80	29.442,33		35.360.240,84		35.360.240,84	
30/09/2010	1,0084766585		35.360.240,84	299.736,69	29.716,65		35.689.694,17		35.689.694,17	
31/10/2010	1,0080713835		35.689.694,17	288.065,21	29.981,47		36.007.740,85		36.007.740,85	
30/11/2010	1,0080713835		36.007.740,85	290.632,29	30.248,64		36.328.621,78		36.328.621,78	
31/12/2010	1,0092884236		36.328.621,78	337.435,63	30.555,05		36.696.612,46		36.696.612,46	
31/01/2011	1,0086055634		36.696.612,46	315.795,03	30.843,67		37.043.251,15		37.043.251,15	
28/02/2011	1,0084390842		37.043.251,15	312.611,13	31.129,89		37.386.992,16		37.386.992,16	
31/03/2011	1,0091866185		37.386.992,16	343.460,04	31.442,04		37.761.894,24		37.761.894,24	
30/04/2011	1,0083926036		37.761.894,24	316.920,61	31.732,35		38.110.547,20		38.110.547,20	
31/05/2011	1,0098798496		38.110.547,20	376.526,47	32.072,56		38.519.146,23		38.519.146,23	
30/06/2011	1,0095627566		38.519.146,23	368.349,22	32.406,25		38.919.901,70		38.919.901,70	
31/07/2011	1,0096699290		38.919.901,70	376.352,69	32.746,88		39.329.001,26		35.016.248,64	4.312.752,62
31/08/2011	1,0107409930		35.016.248,64	376.109,28	29.493,63		35.421.851,55		35.421.851,55	
30/09/2011	1,0094358188		35.421.851,55	334.234,17	29.796,75		35.785.882,46		35.785.882,46	
31/10/2011	1,0088374755		35.785.882,46	316.256,86	30.085,12		36.132.224,44		36.132.224,44	
30/11/2011	1,0086047745		36.132.224,44	310.909,65	30.369,28		36.473.503,36		36.473.503,36	
31/12/2011	1,0090909320		36.473.503,36	331.578,14	30.670,90		36.835.752,40		36.835.752,40	
31/01/2012	1,0089286075		36.835.752,40	328.891,97	30.970,54		37.195.614,92		37.195.614,92	
29/02/2012	1,0074877292		37.195.614,92	278.510,69	31.228,44		37.505.354,05		37.505.354,05	
31/03/2012	1,0082386607		37.505.354,05	308.993,89	31.511,96		37.845.859,89		37.845.859,89	
30/04/2012	1,0071461936		37.845.859,89	270.453,84	31.763,59		38.148.077,33		38.148.077,33	

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	Amortização Realizada (ref. Encargos)
17/07/2009			658.000,00				658.000,00		658.000,00	
31/07/2009	1,0033732391		658.000,00	2.219,59	256,75		660.476,34		660.476,34	
31/08/2009	1,0069374855		660.476,34	4.582,05	554,22		665.612,60		665.612,60	

30/09/2009	1,0069374855	665.612,60	4.617,68	558,53	670.788,81	670.788,81
31/10/2009	1,0072690398	670.788,81	4.875,99	563,05	676.227,85	676.227,85
30/11/2009	1,0062747042	676.227,85	4.243,13	567,06	681.038,04	681.038,04
31/12/2009	1,0072686672	681.038,04	4.950,24	571,66	686.559,94	686.559,94
31/01/2010	1,0069371130	686.559,94	4.762,74	576,10	691.898,78	691.898,78
28/02/2010	1,0059434772	691.898,78	4.112,28	580,01	696.591,08	696.591,08
31/03/2010	1,0072690398	696.591,08	5.063,55	584,71	702.239,34	702.239,34
30/04/2010	1,0066316600	702.239,34	4.657,01	589,08	707.485,43	707.485,43
31/05/2010	1,0075140051	707.485,43	5.316,05	594,00	713.395,48	713.395,48
30/06/2010	1,0078976982	713.395,48	5.634,18	599,19	719.628,85	719.628,85
31/07/2010	1,0089976625	719.628,85	6.474,98	605,09	726.708,92	726.708,92
31/08/2010	1,0084766585	726.708,92	6.160,06	610,72	733.479,70	733.479,70
30/09/2010	1,0084766585	733.479,70	6.217,46	616,41	740.313,58	740.313,58
31/10/2010	1,0080713835	740.313,58	5.975,35	621,91	746.910,84	746.910,84
30/11/2010	1,0080713835	746.910,84	6.028,60	627,45	753.566,89	753.566,89
31/12/2010	1,0092884236	753.566,89	6.999,45	633,81	761.200,15	761.200,15
31/01/2011	1,0086055634	761.200,15	6.550,56	639,79	768.390,49	768.390,49
28/02/2011	1,0084390842	768.390,49	6.484,52	645,73	775.520,75	775.520,75
31/03/2011	1,0091866185	775.520,75	7.124,41	652,20	783.297,36	783.297,36
30/04/2011	1,0083926036	783.297,36	6.573,90	658,23	790.529,49	790.529,49
31/05/2011	1,0098798496	790.529,49	7.810,31	665,28	799.005,09	799.005,09
30/06/2011	1,0095627566	799.005,09	7.640,69	672,20	807.317,98	807.317,98
31/07/2011	1,0096699290	807.317,98	7.806,71	679,27	815.803,96	815.803,96
31/08/2011	1,0107409930	815.803,96	8.762,54	687,14	825.253,65	825.253,65
30/09/2011	1,0094358188	825.253,65	7.786,94	694,20	833.734,79	833.734,79
31/10/2011	1,0088374755	833.734,79	7.368,11	700,92	841.803,82	841.803,82
30/11/2011	1,0086047745	841.803,82	7.243,53	707,54	849.754,89	849.754,89
31/12/2011	1,0090909320	849.754,89	7.725,06	714,57	858.194,52	858.194,52
31/01/2012	1,0089286075	858.194,52	7.662,48	721,55	866.578,55	866.578,55
29/02/2012	1,0074877292	866.578,55	6.488,71	727,56	873.794,81	873.794,81
31/03/2012	1,0082386607	873.794,81	7.198,90	734,16	881.727,87	881.727,87
30/04/2012	1,0071461936	881.727,87	6.301,00	740,02	888.768,90	888.768,90

NOVO VALOR a partir de 30/04/2012 = principal + IOF (aditivo ref. IOF assinado em 30/03/2012 - FGC-120267)

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	Amortização Realizada (ref. parcela)	Amortização Realizada (ref. encargos)
31/05/2012	1,0074660051		39.036.846,22	291.449,29	32.773,58		39.361.069,09		39.361.069,09		
30/06/2012	1,0064146641		39.361.069,09	252.488,04	33.011,30		39.646.568,43		39.646.568,43		
31/07/2012	1,0068184903		39.646.568,43	270.329,74	33.264,08		39.950.162,25		39.950.162,25	3.966.410,00	
31/08/2012	1,0069366689		35.983.752,25	249.607,38	30.194,47		36.263.554,10		36.263.554,10	33.590,00	485.486,07
30/09/2012	1,0053899533		35.744.478,03	192.661,07	29.947,62		35.967.086,71		35.967.086,71		
31/10/2012	1,0061226904		35.967.086,71	220.215,34	30.156,09		36.217.458,13		36.217.458,13		
30/11/2012	1,0054884577		36.217.458,13	198.777,99	30.346,86		36.446.582,98		36.446.582,98		
31/12/2012	1,0054959264		36.446.582,98	200.307,74	30.539,08		36.677.429,79		36.677.429,79		
31/01/2013	1,0060211053		36.677.429,79	220.838,67	30.748,56		36.929.017,02		36.929.017,02		
28/02/2013	1,0049241436		36.929.017,02	181.843,78	30.925,72		37.141.786,52		37.141.786,52		
18/03/2013	1,0032905924		37.141.786,52	122.218,48	18.030,97		37.282.035,97		37.282.035,97		
31/03/2013	1,0024727634		37.282.035,97	92.189,65	13.060,89		37.387.286,51		37.387.286,51		
30/04/2013	1,0058514726		37.387.286,51	218.770,68	31.338,38		37.637.395,57		37.637.395,57		
31/05/2013	1,0059668182		37.637.395,57	224.575,50	31.551,64		37.893.522,71		37.893.522,71		
30/06/2013	1,0060527337		37.893.522,71	229.359,40	31.769,07		38.154.651,19		38.154.651,19		
31/07/2013	1,0072224400		38.154.651,19	275.569,68	32.025,18		38.462.246,05		38.462.246,05		
31/08/2013	1,0070847560		38.462.246,05	272.495,63	32.278,95		38.767.020,63		38.767.020,63		
30/09/2013	1,0071302883		38.767.020,63	276.420,03	32.536,20		39.075.976,86		39.075.976,86		
31/10/2013	1,0080867815		39.075.976,86	315.998,89	32.826,65		39.424.802,39		39.424.802,39		
30/11/2013	1,0071738419		39.424.802,39	282.827,30	33.089,69		39.740.719,38		39.740.719,38		
31/12/2013	1,0078974582		39.740.719,38	313.850,67	33.378,81		40.087.948,86		40.087.948,86		
31/01/2014	1,0084752736		40.087.948,86	339.756,34	33.689,75		40.461.394,95		40.461.394,95		
28/02/2014	1,0078924169		40.461.394,95	319.338,20	33.983,94		40.814.717,09		40.814.717,09		
31/03/2014	1,0076595792		40.814.717,09	312.623,31	34.272,78		41.161.613,19		41.161.613,19		
30/04/2014	1,0082176563		41.161.613,19	338.251,99	34.583,22		41.534.448,40		41.534.448,40		
30/05/2014	1,0086587318		41.534.448,40	359.635,65	34.911,74		41.928.995,79		41.928.995,79		
30/06/2014	1,0082447163		41.928.995,79	345.692,68	35.228,91		42.309.917,37		42.309.917,37		

NOVO VALOR a partir de 31/07/2014 (aditivo assinado em 20/08/2014 - FGC-140958)

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	Valor a Receber (parcela)	Valor a Receber (encargos sobre parcela)	Valor a Receber (Saldo / TOTAL)	Multa 2%	Juros 1%	Dias Corridos	Valor a Receber (encargos sobre parcela)
31/07/2014	1,0000000000		45.623.609,45	-	-		45.623.609,45		45.623.609,45							2490
29/08/2014	1,0086598207		45.623.609,45	395.092,28	38.348,92		46.057.050,65		46.057.050,65							2461
30/09/2014	1,0090729174		46.057.050,65	417.871,81	38.729,10		46.513.651,56		46.513.651,56							2429
31/10/2014	1,0094962941		46.513.651,56	441.707,31	39.129,47		46.994.488,34		46.994.488,34							2398
30/11/2014	1,0084249318		46.994.488,34	395.925,36	39.492,01		47.429.905,71		47.429.905,71							2368
31/12/2014	1,0095949661		47.429.905,71	455.088,34	39.904,16		47.924.898,21		47.924.898,21	13.279.470,69	669.826,37	13.949.297,06	278.985,94	10.866.502,41		2337
30/01/2015	1,0093328564		47.924.898,21	447.276,19	40.310,15		48.412.484,55		48.412.484,55							2307
27/02/2015	1,0082241100		48.412.484,55	398.149,60	40.675,53		48.851.309,67		48.851.309,67							2279

31/03/2015	1,0103818358	48.851.309,67	507.166,28	41.132,06	49.399.608,01	49.399.608,01						2247	-
30/04/2015	1,0095001775	49.399.608,01	469.305,04	41.557,43	49.910.470,48	49.910.470,48						2217	-
29/05/2015	1,0098457534	49.910.470,48	491.406,18	42.001,56	50.443.878,23	50.443.878,23						2188	-
30/06/2015	1,0106490694	50.443.878,23	537.180,36	42.484,22	51.023.542,81	51.023.542,81						2156	-
31/07/2015	1,0117643577	51.023.542,81	600.259,21	43.019,84	51.666.821,86	51.666.821,86						2125	-
31/08/2015	1,0110896529	51.666.821,86	572.967,12	43.533,16	52.283.322,13	52.283.322,13						2094	-
30/09/2015	1,0110896529	52.283.322,13	579.803,89	44.052,61	52.907.178,63	52.907.178,63						2064	-
30/10/2015	1,0110896529	52.907.178,63	586.722,25	44.578,25	53.538.479,13	53.538.479,13						2034	-
30/11/2015	1,0105587962	53.538.479,13	565.301,89	45.086,48	54.148.867,51	54.148.867,51						2003	-
31/12/2015	1,0116207884	54.148.867,51	629.252,53	45.648,43	54.823.768,47	54.823.768,47	17.773.007,18	4.687.392,19	22.460.399,37	449.207,99	14.763.969,19	1972	37.673.576,55
29/01/2016	1,0105587962	54.823.768,47	578.873,00	46.168,87	55.448.810,34	55.448.810,34						1943	-
29/02/2016	1,0100282183	55.448.810,34	556.052,78	46.670,72	56.051.533,83	56.051.533,83						1912	-
31/03/2016	1,0116207884	56.051.533,83	651.363,01	47.252,41	56.750.149,26	56.750.149,26						1881	-
29/04/2016	1,0105587962	56.750.149,26	599.213,26	47.791,14	57.397.153,66	57.397.153,66						1852	-
31/05/2016	1,0110896529	57.397.153,66	636.514,51	48.361,39	58.082.029,56	58.082.029,56						1820	-
30/06/2016	1,0116207884	58.082.029,56	674.958,97	48.964,16	58.805.952,69	58.805.952,69						1790	-
29/07/2016	1,0110896529	58.805.952,69	652.137,60	49.548,41	59.507.638,70	59.507.638,70						1761	-
31/08/2016	1,0121522029	59.507.638,70	723.148,90	50.192,32	60.280.979,92	60.280.979,92						1728	-
30/09/2016	1,0110896529	60.280.979,92	668.495,14	50.791,23	61.000.266,29	61.000.266,29						1698	-
31/10/2016	1,0104972164	61.000.266,29	640.333,00	51.367,17	61.691.966,46	61.691.966,46						1667	-
30/11/2016	1,0103828639	61.691.966,46	640.539,29	51.943,75	62.384.449,50	62.384.449,50						1637	-
30/12/2016	1,0112419603	62.384.449,50	701.323,51	52.571,48	63.138.344,49	63.138.344,49	14.571.131,58	12.157.516,48	26.728.648,06	534.572,96	14.317.645,81	1607	41.580.866,83
							45.623.609,45	17.514.735,04	63.138.344,49	1.262.766,89	39.948.117,40		104.349.228,78