

DOC. 1

Contratos:	CCE2/22-VA		
Data Contrato:	15/03/2022		
Data Liberação:	16/03/2022		
Data Vencimento Antecipado:	19/04/2022		
Taxa:	5,0000%	a.a.	
Taxa Pré:	0,407%	a.m.	
% Indexador:	Seg		
Multa/Mora	2,0%	1,0%	a.m.
IOF:	Necessário cobrar por desclassificar a CCE	569.803,46	

10/04/2025

Memória de Calc Após VA					Encargos Moratórios				Recebimentos pós VA					
	Data	Valor VA	DU	CDI	Atualização do CDI+5%a.a.	DC Atraso	Mora	Multa	Saldo Devedor Atualizado	Valor Recebido (R\$)	Juros de atraso	Mora	Multa	Total
Memória de cálculo VA até 1º Pagamento	25/04/2022	70.811.528,65	105	1,0524312700	76.054.792,87	149	3.516.972,59	1.591.435,31	81.163.200,77	21/09/2022	0,00	2.392.360,22	1.591.435,31	3.983.795,53
Memória de cálculo VA após 1º Pagamento	21/09/2022	70.811.528,65	455	1,2382154400	102.844.544,67	665	16.821.167,89	849.726,15	120.515.438,70	17/07/2024	0,00	4.779.218,20	849.726,15	5.628.944,35
Memória de cálculo VA após 2º Pagamento	17/07/2024	70.811.528,65	69	1,0276734300	107.112.022,51	97	14.331.522,45	131.141,01	121.574.685,97	22/10/2024	0,00	0,00	6.375,25	6.375,25
Memória de cálculo VA após 3º Pagamento	22/10/2024	70.811.528,65	8	1,0032179600	107.623.272,73	10	14.567.560,88	139.711,54	122.330.545,14	01/11/2024	0,00	0,00	17.600,68	17.600,68
Memória de cálculo VA após 4º Pagamento	01/11/2024	70.811.528,65	108	1,0516140600	115.569.625,66	160	18.344.175,74	356.570,21	134.270.371,61					

DÍVIDA (06/11/24)	134.270.371,61
IOF	569.803,46
TOTAL	134.840.175,07