



FLUXO DE PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES
DEVEDOR: SMA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.
CNPJ/CPF: 00.694.303/0001-51
VR. CONTRATO: R\$ 24.054.010,38
JUROS REMUNERAT.: 100% CDI + 3,5% a.a.

DATA VENCTO.		SALDO ANTERIOR	Nº DIAS	CDI		TAXA FIXA		TOTAL ENCARGOS	AMORT. (PRINCIPAL)	PARCELA DEVIDA	SALDO DEVEDOR
				TAXA	VALOR	TAXA	VALOR				
								SALDO DEVEDOR EM 08/03/24			22.927.048,53
		NOVAS CONDIÇÕES									
		- Alongamento por + 12 meses o fluxo atual									
		- Pagamento de 100% dos juros e entre as competências de março a abril pagamos R\$ 120 mil de principal									
		- Pagamento de 100% dos juros e entre as competências de maio a setembro pagamos R\$ 250 mil de principal									
		- Pagamento de 100% dos juros e entre as competências de outubro a fevereiro pagamos R\$ 350 mil de principal									
		- Pagamento do Principal + encargos a partir de 03/25									
05/04/24	53	22.927.048,53	28	0,78218%	179.329,94	0,2679%	61.907,75	241.237,69	120.000,00	361.237,69	22.807.048,53
25/04/24	54	22.807.048,53	20	0,56382%	128.591,30	0,1913%	43.876,29	172.467,59	120.000,00	292.467,59	22.687.048,53
25/05/24	55	22.687.048,53	30	0,79648%	180.697,75	0,2871%	65.650,98	246.348,74	250.000,00	496.348,74	22.437.048,53
25/06/24	56	22.437.048,53	31	0,82792%	185.760,04	0,2967%	67.115,93	252.875,96	250.000,00	502.875,96	22.187.048,53
25/07/24	57	22.187.048,53	30	0,86751%	192.475,24	0,2871%	64.249,35	256.724,58	250.000,00	506.724,58	21.937.048,53
25/08/24	58	21.937.048,53	31	0,82792%	181.620,45	0,2967%	65.620,28	247.240,73	250.000,00	497.240,73	21.687.048,53
25/09/24	59	21.687.048,53	31	0,91075%	197.513,83	0,2967%	64.925,74	262.439,57	250.000,00	512.439,57	21.437.048,53
25/10/24	60	21.437.048,53	30	0,88743%	190.239,47	0,2871%	62.089,75	252.329,22	350.000,00	602.329,22	21.087.048,53
13/11/24		21.087.048,53	19	0,53064%	111.895,29	0,1817%	38.524,42	150.419,70			21.237.468,24

ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO

DATA VCTO.	DATA CALCULO	VALOR NO VCTO.	DIAS ATRASO	JUROS REMUNERAT		JUROS DE MORA		MULTA 2%	TOTAL
				TAXA	VALOR	TAXA	VALOR		
25/09/24	13/11/24	512.439,57	49	1,8988%	9.730,17	1,6333%	8.369,85	10.610,79	541.150,39
25/10/24	13/11/24	602.329,22	19	0,5306%	3.196,17	0,6333%	3.814,75	12.186,80	621.526,95
									1.162.677,33

SALDO DEVEDOR EM	13/11/24	21.237.468,24
PRESTAÇÕES EM ATRASO		1.162.677,33
TOTAL DO DÉBITO		22.400.145,57

ALVARO FUKUNAGA
CRC 18P181131/O-2

Tecnocon Pericias

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1065944-36.2021.8.26.0100 e código 9ow2qw2L.
Este documento é uma cópia digital assinada eletronicamente por Luiz Felipe Camargo de Carvalho, sob o número WJM25401771479