\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Simulação: | 1 | | | Cliente: | 202108 | | QUADRICABOS SOLUCOES EM ENERGIA EIRELLI |
| Data: | 15/12/2023 | | |  |  | | |
|  |  |  | | CNPJ: | 39.694.940/0001-63 | | |
| Prazo Médio: | | 38 |  | ENDEREÇO: | RUA DOM HENRIQUE MOURAO, Nº 200 | | |
| Fator Nominal: | | 7,15% |  | CEP: 05537-020 - BAIRRO: JARDIM PERI PERI - CIDADE: SÃO PAULO - ESTADO: SÃO PAULO | | | |
| Taxa Efetiva: | | 7,70% |  | TELEFONES: | | 11 3502-2440 | |
| Fator Período: | | 8,94% |  | E-MAIL: | | vanessa@quadricabos.com.br | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DEMONSTRATIVO DOS VALORES APURADOS NA SIMULAÇÃO** | | | | | | |
| (+) Valor Original | 100% | 60.000.00 | (-) Despesas | 100.00 |  |  |
| (-) Valor Compra | 7.15% | 5.362.50 | (+) Acréscimos | 200.00 |  |  |
| (-) Valor IOF | 1.50% | 84.18 |  |  |  |  |
| (-) Valor IOF Adi. | 0.38% | 207.63 |  |  |  |  |
| **(=) Valor Líquido** |  | **54.345.69** | **(=) Deduções** | **100.00** | **(=) LÍQUIDO LIBERADO** | **54.445.69** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VALOR** | **VENCIMENTO** | **FLOAT** | **COMPRA** | **FACE -COMPRA** | **IOF** | **DESPESAS** | **DIFERENCIAL** |
|  |  | **PRAZO** | **FATOR** | **IOF AD.** | **ACRÉSCIMOS** | **LÍQUIDO** |
| 10.000.00 | 16/01/2024 | 2 | 834.17 | 9.165.83 | 13.18 | 100.00 | 782.18 |
|  |  | 35 | 8.34 |  | 34.83 | 200.00 | 9.217.82 |
| 10.000.00 | 17/01/2024 | 2 | 858.00 | 9.142.00 | 13.53 |  | 906.27 |
|  |  | 36 | 8.58 |  | 34.74 |  | 9.093.74 |
| 10.000.00 | 18/01/2024 | 2 | 881.83 | 9.118.17 | 13.86 |  | 930.34 |
|  |  | 37 | 8.82 |  | 34.65 |  | 9.069.65 |
| 10.000.00 | 19/01/2024 | 2 | 905.67 | 9.094.33 | 14.20 |  | 954.43 |
|  |  | 38 | 9.06 |  | 34.56 |  | 9.045.57 |
| 10.000.00 | 20/01/2024 | 2 | 929.50 | 9.070.50 | 14.54 |  | 978.51 |
|  |  | 39 | 9.29 |  | 34.47 |  | 9.021.49 |
| 10.000.00 | 21/01/2024 | 2 | 953.33 | 9.046.67 | 14.87 |  | 1.002.58 |
|  |  | 40 | 9.53 |  | 34.38 |  | 8.997.42 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT Simulação** | **6** | **5.362.50** | **54.637.50** | **84.18** |  | **5.554.31** |
| **60.000.00** |  |  |  | **207.63** |  | **54.445.69** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RESUMO DA SIMULAÇÃO** | | | |
|  | **Qtde.** | **Valor Original** | **Valor Líquido** |
| ( + ) Simulação de Operação de fomento | 6 | 60.000.00 | 54.445.69 |
| ( = ) Valor Líquido Liberado |  |  | 54.445.69 |