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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Simulação: | 190 | | | Cliente: | 1 - NC MOTORES MANUTENÇÃO DE MAQUINAS EIRELI ME | | |
| Data: | 22/01/2024 | | |  | |  | |
|  |  |  | | CNPJ: | | 16.435.664/0001-13 | |
| Prazo Médio: | | 25 |  | ENDEREÇO: | | RUA IGUACU, 42, | |
| Fator Nominal: | | 7,15% |  | CEP: 06417-140 - BAIRRO: VILA SÃO SILVESTRE - CIDADE: BARUERI - ESTADO: SP | | | |
| Taxa Efetiva: | | 7,70% |  | TELEFONES: | | | (11) 41684-144 |
| Fator Período: | | 5,94% |  | E-MAIL: | | | financeiro@ncmotores.com.br |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DEMONSTRATIVO DOS VALORES APURADOS NA SIMULAÇÃO** | | | | | | |
| (+) Valor Original | 100% | 33.654.62 | (-) Despesas | 0.00 |  |  |
| (-) Valor Compra | 7.15% | 1.998.15 | (+) Acréscimos | 0.00 |  |  |
| (-) Valor IOF | 1.50% | 31.69 |  |  |  |  |
| (-) Valor IOF Adi. | 0.38% | 120.30 |  |  |  |  |
| **(=) Valor Líquido** |  | **31.504.48** | **(=) Deduções** | **0.00** | **(=) LÍQUIDO LIBERADO** | **31.504.48** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VALOR** | **VENCIMENTO** | **FLOAT** | **COMPRA** | **FACE -COMPRA** | **IOF** | **DESPESAS** | **DIFERENCIAL** |
|  |  | **PRAZO** | **FATOR** | **IOF AD.** | **ACRÉSCIMOS** | **LÍQUIDO** |
| 15.105.00 | 31/01/2024 | 2 | 432.00 | 14.673.00 | 7.24 | 0.00 | 495.00 |
|  |  | 12 | 2.86 |  | 55.76 | 0.00 | 14.610.00 |
| 15.500.00 | 18/02/2024 | 2 | 1.108.25 | 14.391.75 | 17.74 |  | 1.180.68 |
|  |  | 30 | 7.15 |  | 54.69 |  | 14.319.32 |
| 3.049.62 | 22/03/2024 | 2 | 457.90 | 2.591.72 | 6.71 |  | 474.46 |
|  |  | 63 | 15.02 |  | 9.85 |  | 2.575.16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT Simulação** | **3** | **1.998.15** | **31.656.47** | **31.69** |  | **2.150.14** |
| **33.654.62** |  |  |  | **120.30** |  | **31.504.48** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RESUMO DA SIMULAÇÃO** | | | |
|  | **Qtde.** | **Valor Original** | **Valor Líquido** |
| ( + ) Simulação de Operação de fomento | 3 | 33.654.62 | 31.504.48 |
| ( = ) Valor Líquido Liberado |  |  | 31.504.48 |