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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Simulação: | 191 | | | Cliente: | 1 - NC MOTORES MANUTENÇÃO DE MAQUINAS EIRELI ME | | |
| Data: | 22/01/2024 | | |  | |  | |
|  |  |  | | CNPJ: | | 16.435.664/0001-13 | |
| Prazo Médio: | | 26 |  | 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: | | 6,18% |  | 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% | 2.078.36 | (+) Acréscimos | 0.00 |  |  |
| (-) Valor IOF | 1.50% | 32.91 |  |  |  |  |
| (-) Valor IOF Adi. | 0.38% | 119.99 |  |  |  |  |
| **(=) Valor Líquido** |  | **31.423.36** | **(=) Deduções** | **0.00** | **(=) LÍQUIDO LIBERADO** | **31.423.36** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VALOR** | **VENCIMENTO** | **FLOAT** | **COMPRA** | **FACE -COMPRA** | **IOF** | **DESPESAS** | **DIFERENCIAL** |
|  |  | **PRAZO** | **FATOR** | **IOF AD.** | **ACRÉSCIMOS** | **LÍQUIDO** |
| 15.105.00 | 31/01/2024 | 2 | 468.00 | 14.637.00 | 7.82 | 0.00 | 531.44 |
|  |  | 13 | 3.10 |  | 55.62 | 0.00 | 14.573.56 |
| 15.500.00 | 18/02/2024 | 2 | 1.145.19 | 14.354.81 | 18.29 |  | 1.218.03 |
|  |  | 31 | 7.39 |  | 54.55 |  | 14.281.97 |
| 3.049.62 | 22/03/2024 | 2 | 465.17 | 2.584.45 | 6.80 |  | 481.79 |
|  |  | 64 | 15.25 |  | 9.82 |  | 2.567.83 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT Simulação** | **3** | **2.078.36** | **31.576.26** | **32.91** |  | **2.231.26** |
| **33.654.62** |  |  |  | **119.99** |  | **31.423.36** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RESUMO DA SIMULAÇÃO** | | | |
|  | **Qtde.** | **Valor Original** | **Valor Líquido** |
| ( + ) Simulação de Operação de fomento | 3 | 33.654.62 | 31.423.36 |
| ( = ) Valor Líquido Liberado |  |  | 31.423.36 |