

EXTRATO DO PARCELAMENTO: 00276/2022

UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS

SALDO DEVEDOR - INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO REPASSADA							FLUXO FINANCEIRO DO PAGAMENTO					
Competência	A-Saldo Devedor Inicial	B-Índice de Atualização	C-Valor da Atualização do Saldo Devedor do Mês = A * B	D- % Juros a.m.	E-Valor dos Juros = [(A+C) * D]	F-Valor Principal da Parcela	G-Valor da Atualização da parcela = B * F	H-Valor dos juros sobre a parcela	I-Valor Total Pago = F + G + H	Nº da Parcela	Data do Pagamento	J-Saldo Devedor para o Mês Seguinte
jul/22	R\$ 37.029.016,05	0,00%	R\$ -		R\$ -	R\$ 154.287,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 154.287,57	1	21/07/2022	R\$ 36.874.729,23
ago/22	R\$ 36.874.729,23	0,02%	R\$ 7.374,95	0,5%	R\$ 184.410,52	R\$ 154.287,57	R\$ 30,86	R\$ 1.543,18	R\$ 156.531,12	2	30/08/2022	R\$ 37.254.406,56
set/22	R\$ 37.254.406,56	-0,29%	-R\$ 108.037,78	0,5%	R\$ 185.731,84	R\$ 154.287,57	-R\$ 447,43	R\$ 2.307,60	R\$ 157.306,03	3	29/09/2022	R\$ 37.281.529,11
out/22	R\$ 37.281.529,11	-0,61%	-R\$ 227.417,33	0,5%	R\$ 185.270,56	R\$ 154.287,57	-R\$ 941,15	R\$ 3.066,93	R\$ 155.372,66	4	25/10/2022	R\$ 36.667.947,76
nov/22	R\$ 36.667.947,76	-0,15%	-R\$ 55.001,92	0,5%	R\$ 183.064,73	R\$ 154.287,57	-R\$ 231,43	R\$ 3.851,40	R\$ 155.642,18	5	24/11/2022	R\$ 36.575.912,30
dez/22	R\$ 36.575.912,30	0,23%	R\$ 84.124,60	0,5%	R\$ 183.300,18	R\$ 154.287,57	R\$ 354,86	R\$ 4.639,27	R\$ 157.144,01	6	23/12/2022	R\$ 36.771.698,34
jan/23	R\$ 36.771.698,34	0,93%	R\$ 341.976,79	0,5%	R\$ 185.568,38	R\$ 154.292,13	R\$ 1.434,92	R\$ 5.450,45	R\$ 158.514,40	7	26/01/2023	R\$ 36.933.855,20
fev/23	R\$ 36.933.855,20	1,39%	R\$ 513.380,59	0,5%	R\$ 187.236,18	R\$ 154.292,13	R\$ 2.144,66	R\$ 6.257,47	R\$ 161.165,30	8	24/02/2023	R\$ 37.390.349,60
mar/23	R\$ 37.390.349,60	2,17%	R\$ 811.370,59	0,5%	R\$ 191.008,60	R\$ 154.292,13	R\$ 3.348,14	R\$ 7.093,81	R\$ 162.688,82	9	28/03/2023	R\$ 37.581.117,42
abr/23	R\$ 37.581.117,42	2,82%	R\$ 1.059.787,51	0,5%	R\$ 193.204,52	R\$ 154.292,13	R\$ 4.351,04	R\$ 7.932,16	R\$ 164.729,70	10	28/04/2023	R\$ 37.887.831,00
mai/23	R\$ 37.887.831,00	3,37%	R\$ 1.276.819,90	0,5%	R\$ 195.823,25	R\$ 154.292,13	R\$ 5.199,64	R\$ 8.772,05	R\$ 168.258,85	11	30/05/2023	R\$ 38.531.276,65
jun/23	R\$ 38.531.276,65	3,74%	R\$ 1.441.069,75	0,5%	R\$ 199.861,73	R\$ 154.292,13	R\$ 5.770,53	R\$ 9.603,76	R\$ 169.661,41	12	29/06/2023	R\$ 38.682.801,48
jul/23	R\$ 37.029.018,05	3,64%	R\$ 1.347.856,26	0,5%	R\$ 191.884,37	R\$ 154.292,13	R\$ 5.616,23	R\$ 10.394,04	R\$ 175.575,55	13	28/07/2023	R\$ 39.855.649,85
ago/23	R\$ 39.855.649,85	3,54%	R\$ 1.410.890,00	0,5%	R\$ 206.332,70	R\$ 154.292,13	R\$ 5.461,94	R\$ 11.182,78	R\$ 171.096,89	14	30/08/2023	R\$ 38.667.897,14
set/23	R\$ 38.667.897,14	3,75%	R\$ 1.450.046,14	0,5%	R\$ 200.589,72	R\$ 154.292,13	R\$ 5.785,95	R\$ 12.005,86	R\$ 171.730,55	15	28/09/2023	R\$ 38.639.373,75
out/23	R\$ 38.639.373,75	3,87%	R\$ 1.495.343,76	0,5%	R\$ 200.673,59	R\$ 154.292,13	R\$ 5.971,11	R\$ 12.821,06	R\$ 172.879,22	16	27/10/2023	R\$ 38.724.945,28
nov/23	R\$ 37.029.017,05	3,99%	R\$ 1.477.457,78	0,5%	R\$ 192.532,37	R\$ 154.292,13	R\$ 6.156,26	R\$ 13.638,11	R\$ 173.880,47	17	28/11/2023	R\$ 38.775.344,81
dez/23	R\$ 38.775.344,81	4,09%	R\$ 1.585.911,60	0,5%	R\$ 201.806,28	R\$ 154.292,13	R\$ 6.310,55	R\$ 14.454,24	R\$ 174.883,57	18	26/12/2023	R\$ 38.824.152,54