



**EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA 20ª
VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DE SÃO PAULO,
ESTADO DE SÃO PAULO**

Processo nº 1087888-93.2014.8.26.0100

NEOPORT PARTICIPAÇÕES S.A. (“Neoport”), já devidamente qualificada nos autos desta ação de execução ajuizada em face de **ANTÔNIO DE PAULI S.A.** e **OUTROS** (“Executados”) vem, respeitosamente à presença de V.Exa., por seu advogado abaixo assinado, em atenção à decisão de **fls. 1.826**, requerer a juntada das planilhas atualizadas dos débitos de cada uma das CCBs (13.835/11, 13.836/11, 13.837/11), que juntos perfazem a quantia de **R\$76.283.712,76 (DOC. 1)**¹.

Acerca desse valor, a Neoport esclarece que a dívida exequenda **cresce de forma exponencial**, conforme os parâmetros estabelecidos pelo acórdão proferido nos autos dos embargos à execução opostos pela Cocelpa (**fls. 960/978**), devidamente observados pela Neoport quando da atualização do valor da dívida, a saber: 150% da Taxa DI², acrescido de juros moratórios de 1% a.m. e multa contratual de 2%.

¹ Incluídos os honorários advocatícios fixados por este douto juízo às fls. 59.

² O acórdão fala em substituição de 150% da Taxa DI pela taxa pela média de mercado divulgada pelo BACEN para o mesmo negócio jurídico em discussão apenas e tão somente se esta for inferior à taxa contratual (150% do CDI). Como ela é superior, mantivemos no cálculo a taxa prevista nas CCBs exequendas (150% do CDI) – vide **fls. 969**.



Considerando que a taxa DI (100%) está em 13,65% ao ano (**DOC. 2**), 150% dela equivalem a 20,475% ao ano, taxa essa que, acrescida dos juros moratórios contratuais não afastados pelo mencionado acórdão do TJSP (*12% ao ano*), atinge em 1 ano a quantia de R\$101.400.000,00. Como forma de trazer maior didatismo ao valor futuro da dívida, projetamos a sua evolução mensal pelos próximos 12 meses (**DOC. 3**), conforme cálculo abaixo:

	Data	Débito	Honorários	Total
Hoje	30/09/2022	69.348.829,77	6.934.882,98	76.283.712,75
6 meses	30/03/2023	80.030.847,00	8.003.084,70	88.033.931,71
12 meses	30/09/2023	92.186.338,34	9.218.633,83	101.404.972,18
18 meses	30/03/2024	104.875.027,81	10.487.502,78	115.362.530,59
24 meses	30/09/2024	119.099.077,20	11.909.907,72	131.008.984,92

Efetuamos o exercício de projeção futura da dívida exequenda no referido prazo de 12 (doze) meses porque entendemos que esse é o período mínimo necessário para que os procedimentos de expropriação dos imóveis de matrículas 30.204 e 802 do Cartório de Registro da Comarca da Lapa, Paraná (“Imóveis Lapa”) ocorram.

De fato, com a devolução da carta precatória pelo juízo deprecado da Comarca da Lapa, em termos de prosseguimento desta execução, a Neoport terá que indicar leiloeiro, o qual será nomeado por este douto juízo. Ato contínuo, o leiloeiro será intimado a apresentar minuta de edital, sobrevindo sua publicação no Diário Oficial. Assim, efetuar-se-ão as duas praças, com potencial ausência de adesão ao certame. Ainda nesta projeção, certamente contaremos com infundáveis peticionamentos e recursos por partes dos Executados, com pedidos de efeitos suspensivos (foram interpostos nada mais, nada menos que 5 agravos de instrumento ao longo desta execução³, além das diversas petições

³ 2122366-75.2021.8.26.0000, 2109333-52.2020.8.26.0000, 2010450-36.2021.8.26.0000, 0035696-47.2021.8.16.0000 e 0061988-69.2021.8.16.0000



protelatórias da Antonio de Pauli, algumas contestando até mesmo a idade do perito avaliador dos Imóveis Lapa – **fls. 1.564**). Não custa lembrar que apenas a carta precatória de fls. 1.362/1.814, cujo único e exclusivo objetivo era avaliar os Imóveis Lapa tramitou por quase 2 anos (de 23.10.2020, conforme **fls. 1.362**, a 12.09.2022, conforme **fls. 1.361**), ao passo que a carta precatória de avaliação dos imóveis localizados na comarca de Ipiranga/Paraná foi distribuída em data semelhante (26.10.2020 – **DOC. 4**), mas até agora sequer teve a sua vistoria inicial realizada, dada a existência de inúmeros petições e recurso protocolados pela Antonio de Pauli (**DOC. 5**).

De outro lado, temos como valor de avaliação dos Imóveis Lapa a quantia de R\$177.500.000,00, montante esse que em segunda praça pode atingir a quantia de R\$88.750.000,00, nos exatos termos do parágrafo único do artigo 891⁴, do CPC.

Isto é, seguindo as projeções de 12 meses, com a dívida perfazendo o montante de R\$101.400.000,00, a alienação dos Imóveis Lapa em segunda praça (*cenário mais provável*) **NÃO** será suficiente para quitação integral do débito exequendo.

Além desses fatores, conforme muito bem destrinchado pela petição apresentada pela Neoport às **fls. 1.817/1.824**, há incerteza acerca da liquidez dos imóveis, bem como os ônus que recaem sobre eles.

A Neoport novamente ressalta que os imóveis avaliados na comarca de Lapa/PR possuem baixa liquidez de mercado, de modo que, não se pode afirmar que a execução está devidamente garantida, sendo necessária a monetização deles.

Dessa forma, fica mais que demonstrado que não há que se falar em excesso de execução, ou até mesmo em excesso de penhora, devendo todas as penhoras

⁴ Art. 891. Parágrafo único. Considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação.



determinadas nestes autos serem mantidas pelo Juízo, de forma a que a Neoport possa garantir a recuperação integral de seu crédito.

Nestes termos, pede deferimento.

São Paulo, 3 de outubro de 2022.

(assinado digitalmente)

Márcio Maia de Britto

OAB/SP 205.984

RESUMO

Saldo devedor da CCB 13.835 em 30.09.2022	R\$	40.410.934,43
Saldo devedor da CCB 13.836 em 30.09.2022	R\$	33.217.778,43
Saldo devedor da CCB 13.837 em 30.09.2022	R\$	2.654.999,90
TOTAL	R\$	76.283.712,76

Memorial de Cálculo				30/09/2022	
Contrato	00001383511NP1	Principal			6.014.081,67
Emitente	Cosipa Cia de Celulose e Papel do Paraná	Juros CDI			402.416,45
Data Base	30/09/2022	Juros Pré			
Data Contrato	17/04/2012	Juros Pós CDI Atraso			14.909.528,69
Vencimento	20/08/2013	Juros Pré Atraso			
Valor Embleio	6.861.813,33	Juros Moratórios			25.127.723,37
Previsão de Incorporar Juros ao Principal	17/04/2012	Juros Multa			929.075,00
% da Taxa Di	150%	Total			47.382.825,18
Juros Contratual(%)	0,0% a.m.	Descontos			(10.865.812,07)
Juros de Mora (%)	1,0% a.m.	Total			36.517.013,11
Multa Contratual	2%	Total com honorários (10%)			40.410.934,43

Fluxo Contrato Original, datado de 20/12/2011. Previsão de incorporar juros ao principal em 20/03/2012.

Aditamento Contrato Original, datado de 17/04/2012. Com nova Previsão de incorporar juros ao principal em 17/04/2012. Saldo devedor do Aditamento R\$6.861.813,33

Nº da Parcela	Data de Vencimento	Taxa de Amortização	Principal em aberto	Base Juros Contratuals	Dias Corridos	Dias Úteis	Fator Juros Pós CDI	Fator Juros Pré	Juros Pós CDI	Juros Pré	Total
Referência	-	-	A	B	-	-	C	D	E = C * (1 - B)	F = (B + E) * (D - 1)	G = A + E + F
Nota Explicativa	17/04/2012			6.861.813,33	0	0	1,0000	1,00000	-	-	6.861.813,33

Fluxo após incorporar juros ao principal.

Nº da Parcela	Data de Vencimento	Taxa de Amortização	Principal em aberto	Base Juros Contratuals	Dias Corridos	Dias Úteis	Fator Juros Pós CDI	Fator Juros Pré	Juros Pós CDI	Juros Pré	Total	Dias Corridos Atraso	Dias Úteis Atraso	Base Encargos	Fator Juros Pós CDI Atraso	Juros Pós CDI Atraso	Fator Juros Pré Atraso	Juros Pré Atraso	Fator Juros Mora	Juros Mora	Multa Contratual	Total Encargos	Data do Pagamento	Valor do Pagamento	Saldo Devedor	
Referência	-	-	A	B	-	-	C	D	E = B * (C - 1)	F = (A + E) * (D - 1)	G = A + E + F	-	-	G	H	I = H * (1 - G)	J	K = (G + I) - (H - 1)	L	M = (G + I + K) * (L - 1)	N = (G + I + K + M) * Multa	O = I + K + M + N	-	P	Q = G + O - P	
Nota Explicativa																										
1	21/05/2012		425.038,48	1.686.813,33	34	23	1,0116	1,00000	79.529,86	-	504.568,34	2	7	504.568,34	1,0035	1.771,15	1,0000	-	1,00	1.519,02	10.157,17	13.447,33	30/05/2012	506.496,59	-	
2	20/06/2012		422.693,18	1.636.774,85	30	21	1,0103	1,00000	66.014,08	-	488.707,26	1	2	488.707,26	1,0010	468,11	1,0000	-	1,00	326,12	9.790,03	9.790,03	22/06/2012	489.210,18	-	
3	20/07/2012		420.513,93	1.604.081,67	30	22	1,0104	1,00000	62.483,18	-	482.997,11	374	2561	482.997,11	3,5096	1.212.106,87	1,0000	-	2,2413	2.104.189,07	75.985,86	3.392.281,80		3.875.278,91	-	
4	20/08/2012		426.304,53	1.550.567,74	31	21	1,0096	1,00000	52.913,98	-	479.218,51	3623	2450	479.218,51	3,4767	1.186.863,48	1,0000	-	2,2310	2.050.946,92	74.340,58	3.312.150,97		3.791.398,48	-	
5	20/09/2012		424.312,06	1.516.726,21	31	22	1,0096	1,00000	49.380,95	-	473.693,01	3443	2518	473.693,01	3,4438	1.157.589,33	1,0000	-	2,2207	1.991.251,98	72.450,69	3.221.292,00		3.694.985,01	-	
6	22/10/2012		429.957,38	1.472.951,15	32	21	1,0088	1,00000	41.794,93	-	471.752,31	3630	2497	471.752,31	3,4137	1.138.655,82	1,0000	-	2,2100	1.948.593,84	71.180,04	3.158.429,70		3.630.182,01	-	
7	20/11/2012		439.089,51	1.431.293,77	29	19	1,0078	1,00000	33.547,29	-	472.636,80	33873	2478	472.636,80	3,3873	1.128.337,99	1,0000	-	2,2003	1.921.703,40	70.453,58	3.120.494,95		3.593.131,74	-	
8	20/12/2012		430.144,17	1.387.994,26	30	22	1,0089	1,00000	34.557,82	-	464.701,99	3617	2465	464.701,99	3,3874	1.096.477,18	1,0000	-	2,1903	1.857.133,27	69.346,25	3.020.956,70		3.485.658,69	-	
9	21/01/2013		439.006,49	1.344.760,09	32	20	1,0080	1,00000	27.498,56	-	466.505,05	3359	2436	466.505,05	3,3308	1.087.320,32	1,0000	-	2,1797	1.832.996,00	67.736,43	2.988.052,74		3.454.557,79	-	
10	20/02/2013		440.791,41	1.300.473,60	30	20	1,0080	1,00000	24.109,72	-	464.901,13	3509	2416	464.901,13	3,3043	1.071.256,02	1,0000	-	2,1697	1.796.791,82	66.658,98	2.934.706,82		3.399.607,95	-	
11	20/03/2013		442.597,08	1.256.392,19	28	20	1,0081	1,00000	20.684,71	-	463.281,79	3296	2396	463.281,79	3,2778	1.055.273,71	1,0000	-	2,1603	1.762.030,57	65.611,72	2.882.916,01		3.346.197,80	-	
12	22/04/2013		438.010,26	1.212.355,11	33	22	1,0089	1,00000	18.944,09	-	456.964,35	3448	2374	456.964,35	3,468	1.027.603,60	1,0000	-	2,1493	1.706.251,94	63.816,20	2.791.671,74		3.254.626,08	-	
13	20/05/2013		449.300,90	1.168.354,85	28	19	1,0079	1,00000	13.343,36	-	462.644,26	3420	2355	462.644,26	3,2233	1.028.578,75	1,0000	-	2,1400	1.699.994,24	63.824,35	2.792.397,34		3.255.041,60	-	
14	20/06/2013		442.015,95	1.124.053,95	31	22	1,0096	1,00000	11.799,36	-	453.815,31	3328	2233	453.815,31	3,1927	995.095,97	1,0000	-	2,1297	1.636.786,77	61.713,96	2.693.596,70		3.147.412,01	-	
15	22/07/2013		443.987,66	1.082.038,00	32	22	1,0100	1,00000	7.904,49	-	451.892,15	3187	2187	451.892,15	3,1612	976.622,51	1,0000	-	2,1190	1.598.507,80	60.540,45	2.638.670,66		3.087.563,02	-	
16	20/08/2013		348.050,34	348.050,34	29	21	1,0099	1,00000	3.454,01	-	351.504,35	3308	2290	351.504,35	3,1301	748.747,14	1,0000	-	2,1093	1.220.545,65	46.415,94	2.015.708,73		2.367.213,11	-	
Total			6.861.813,33						547.960,39	-	7.409.773,72					14.911.767,84			-	25.129.568,50	949.022,20	40.990.358,65		995.706,77	47.382.825,18	
Saldo Após Pagamento			6.014.081,67						402.416,45	-	6.416.498,12				TJSP	14.909.528,69			-	25.127.723,37	929.075,00	40.966.327,06			47.382.825,18	
Comissão de Estruturação Cobrada:	20/12/2011		2.899.140,00						2.899.140,00	2.664,00	1.833,00	2.899.140,00	1.903	2.619.348,14		1.888	4.990.417,47	208.378,11	7.728.143,73					19.627.283,73		
TAC Cobrada:	20/12/2011		5.890,00						5.890,00	2.664,00	1.833,00	5.890,00	1.903	4.917,46		1.888	8.491,50	399,38	13.328,34					18.328,34		
Juros moratórios	15/06/2015																							38.737.213,11		

*Atualização monetária com base na tabela prática do TJSP de 20.12.2011 (data do pagamento da comissão de estruturação e da TAC) a data do cálculo, nos termos do acórdão do TJSP

**Juros moratórios de 1% ao mês calculados de 15.06.2015 (data de intimação da apelada para responder aos embargos à execução, conforme certidão de fls. 274 dos embargos) até a data do cálculo, nos termos do acórdão do TJSP

Memorial de Cálculo		Data Base	30/09/2022
Contrato	000013836/11NP1	Principal	4.640.874,89
Emitente	Cocelpa Cia de Celulose e Papel do Paraná	Juros CDI	452.573,54
Data Base	30/09/2022	Juros Pré	-
Data Contrato	17/04/2012	Juros Pós CDI Atraso	11.187.993,59
Vencimento	22/04/2014	Juros Pré Atraso	-
Valor Emitido	5.175.787,11	Juros Moratórios	18.539.413,01
Previsão de Incorporar Juros ao Principal	17/04/2012	Juros Multa	694.432,89
% da Taxa DI	150%	Total	35.515.287,92
Juros Contratuais(%)	0,0% a.m.	Descontos	(5.317.307,53)
Juros de Mora (%)	1,0% a.m.	Total	30.197.980,39
Multa Contratual	2%	Total com honorários (10%)	33.217.778,43

Fluxo Contrato Original, datado de 20/12/2011. Previsão de incorporar juros ao principal em 20/03/2012.

Aditamento Contrato Original, datado de 17/04/2012. Com nova Previsão de incorporar juros ao principal em 17/04/2012. Saldo devedor do Aditamento R\$5.175.787,11

Nº da Parcela	Data de Vencimento	Taxa de Amortização	Principal em aberto	Base Juros Contratuais	Dias Corridos	Dias Úteis	Fator Juros Pós CDI	Fator Juros Pré	Juros Pós CDI	Juros Pré	Total
Referência	-	-	A	B	-	-	C	D	$E = C * (1 - B)$	$F = (B + E) * (D - 1)$	$G = A + E + F$
Nota Explicativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	17/04/2012	-	-	5.175.787,11	0	0	1,0000	1,00000	-	-	5.175.787,11

Fluxo após incorporar juros ao principal.

Nº da Parcela	Data de Vencimento	Taxa de Amortização	Principal em aberto	Base Juros Contratuais	Dias Corridos	Dias Úteis	Fator Juros Pós CDI	Fator Juros Pré	Juros Pós CDI	Juros Pré	Total	Dias Corridos Atraso	Dias Úteis Atraso	Base Encargos	Fator Juros Pós CDI Atraso	Juros Pós CDI Atraso	Fator Juros Pré Atraso	Juros Pré Atraso	Fator Juros Mora	Juros Mora	Multa Contratual	Total Encargos	Data do Pagamento	Valor do Pagamento	Saldo Devedor	
Referência	-	-	A	B	-	-	C	D	$E = B * (C - 1)$	$F = (A + E) * (D - 1)$	$G = A + E + F$	-	-	G	H	$I = H * (1 - G)$	J	$K = (G + I) * (H - 1)$	L	$M = (G + I + K) * (L - 1)$	$N = (G + I + K + M) * Multa$	$O = I + K + M + N$	-	P	$Q = G + O - P$	
Nota Explicativa																										
1	21/05/2012	-	212.519,24	5.175.787,11	34	23	1,0116	1,00000	59.988,66	-	272.507,90	9	7	272.507,90	1,0035	956,56	1,0000	-	1,00	820,39	5.485,70	7.262,65	30/05/2012	273.542,88	-	
2	20/06/2012	-	211.346,59	4.963.267,87	30	21	1,0103	1,00000	50.902,25	-	262.248,84	2	2	262.248,84	1,0010	251,19	1,0000	-	1,00	175,00	5.253,50	5.679,70	22/06/2012	262.517,36	-	
3	20/07/2012	-	210.256,96	4.751.921,28	30	22	1,0104	1,00000	49.370,05	-	259.627,01	56	39	259.627,01	1,0174	4.514,94	1,0000	-	1,01867	4.930,65	5.381,45	14.827,04	14/09/2012	175.243,50	99.210,56	
4	10/09/2012	-	99.210,57	-	-	-	-	-	99.210,57	3668	2522	99.210,56	3,4496	243.022,71	1,0000	-	2,22267	418.437,21	13.229,20	674.689,12	-	-	-	773.899,69		
5	20/08/2012	-	213.152,26	4.541.664,32	31	21	1,0095	1,00000	42.963,23	-	256.115,49	3683	2540	256.115,49	3,4767	634.312,15	1,0000	-	2,23100	1.096.116,43	39.730,88	1.770.159,46	-	2.026.274,95		
6	20/09/2012	-	212.156,03	4.328.512,06	30	22	1,0096	1,00000	41.365,42	-	253.921,45	3662	2518	253.921,45	3,4438	619.944,14	1,0000	-	2,22967	1.065.722,07	38.775,75	1.974.041,97	-	1.977.563,42		
7	22/10/2012	-	214.978,69	4.116.356,03	32	21	1,0088	1,00000	36.272,94	-	251.251,63	3630	2497	251.251,63	3,4137	606.439,29	1,0000	-	2,21000	1.037.806,02	37.909,94	1.682.155,24	-	1.933.406,88		
8	20/11/2012	-	219.544,76	3.901.377,34	29	19	1,0078	1,00000	30.345,65	-	249.890,41	3601	2478	249.890,41	3,3873	596.569,81	1,0000	-	2,20033	1.016.034,41	37.249,89	1.649.854,11	-	1.899.744,52		
9	20/12/2012	-	215.072,09	3.681.832,58	30	22	1,0089	1,00000	32.844,32	-	247.916,51	3571	2456	247.916,51	3,3574	584.432,35	1,0000	-	2,19033	990.772,59	36.462,43	1.611.667,37	-	1.859.583,88		
10	21/01/2013	-	219.933,25	3.466.760,49	32	20	1,0080	1,00000	27.682,26	-	247.185,51	3539	2436	247.185,51	3,3308	576.134,86	1,0000	-	2,17967	971.243,60	35.891,28	1.583.269,74	-	1.830.485,25		
11	20/02/2013	-	220.395,71	3.247.257,24	30	20	1,0080	1,00000	26.055,23	-	246.450,94	3509	2416	246.450,94	3,3043	567.888,60	1,0000	-	2,16967	952.505,82	35.336,91	1.555.731,34	-	1.802.182,28		
12	20/03/2013	-	221.298,54	3.026.861,53	28	20	1,0081	1,00000	24.419,25	-	245.717,79	3481	2396	245.717,79	3,2778	559.701,52	1,0000	-	2,16033	934.554,87	34.799,48	1.529.055,88	-	1.774.773,67		
13	22/04/2013	-	219.005,13	2.805.562,99	33	22	1,0089	1,00000	25.054,30	-	244.059,43	3448	2374	244.059,43	3,2488	548.843,35	1,0000	-	2,14933	911.309,59	34.084,25	1.494.237,19	-	1.738.296,62		
14	20/05/2013	-	224.650,45	2.586.557,86	28	19	1,0079	1,00000	20.502,42	-	245.152,87	3420	2355	245.152,87	3,2233	545.038,70	1,0000	-	2,14000	900.818,38	33.820,20	1.479.677,28	-	1.724.830,15		
15	20/06/2013	-	221.007,97	2.361.907,41	31	22	1,0096	1,00000	22.583,31	-	243.591,28	3389	2333	243.591,28	3,1927	534.130,74	1,0000	-	2,12967	878.686,65	33.125,77	1.445.823,16	-	1.689.414,44		
16	22/07/2013	-	221.993,83	2.140.899,44	32	22	1,0100	1,00000	21.366,10	-	243.359,93	3357	2311	243.359,93	3,1612	525.945,81	1,0000	-	2,11900	860.853,12	32.603,18	1.419.402,10	-	1.662.762,03		
17	20/08/2013	-	224.411,77	1.918.905,61	29	21	1,0099	1,00000	19.042,73	-	243.454,50	3328	2290	243.454,50	3,1301	518.587,78	1,0000	-	2,10933	845.358,90	32.148,02	1.396.094,71	-	1.639.549,21		
18	20/09/2013	-	222.637,23	1.694.493,84	31	23	1,0113	1,00000	19.174,92	-	241.812,15	3297	2267	241.812,15	3,0951	506.620,13	1,0000	-	2,09900	822.527,08	31.419,19	1.360.566,40	-	1.602.378,55		
19	21/10/2013	-	226.331,59	1.471.856,61	31	21	1,0108	1,00000	15.946,22	-	242.177,81	3266	2246	242.177,81	3,0621	499.402,27	1,0000	-	2,08867	807.333,52	30.978,27	1.337.714,06	-	1.579.891,67		
20	20/11/2013	-	227.307,07	1.245.525,02	30	21	1,0112	1,00000	13.923,72	-	241.230,79	3236	2225	241.230,79	3,0293	489.282,94	1,0000	-	2,07867	797.980,80	30.369,69	1.307.633,63	-	1.548.864,42		
21	20/12/2013	-	227.047,63	1.018.217,95	30	22	1,0121	1,00000	12.348,12	-	239.395,75	3206	2203	239.395,75	2,9920	476.874,58	1,0000	-	2,06867	765.454,23	29.634,49	1.271.963,30	-	1.511.359,06		
22	20/01/2014	-	231.624,08	791.170,32	31	19	1,0107	1,00000	8.430,45	-	240.054,53	3175	2184	240.054,53	2,9604	470.614,16	1,0000	-	2,05833	752.124,36	29.255,86	1.251.994,38	-	1.492.048,91		
23	20/02/2014	-	227.971,22	599.546,24	31	23	1,0135	1,00000	7.550,84	-	235.522,06	3144	2161	235.522,06	2,9210	452.444,63	1,0000	-	2,04800	720.989,08	28.179,12	1.201.612,82	-	1.437.134,88		
24	20/03/2014	-	234.496,62	331.575,02	28	18	1,0107	1,00000	3.951,79	-	238.060,41	3116	2143	238.060,41	2,8900	449.930,41	1,0000	-	2,03867	714.593,13	28.051,68	1.192.575,22	-	1.430.635,63		
25	22/04/2014	-	97.076,40	97.076,40	33	21	1,0128	1,00000	1.240,20	-	98.316,60	3083	2122	98.316,60	2,8535	182.232,67	1,0000	-	2,02767	288.311,14	11.377,21	481.921,02	-	589.237,62		
Total	-	-	5.274.997,68	-	-	-	-	-	548.043,85	-	5.788.621,60	-	-	-	-	11.193.716,29	-	-	-	18.545.339,06	710.553,54	30.448.608,89	-	711.303,74	35.515.287,92	
Saldo Após Pagamento	-	-	4.640.874,89	-	-	-	-	-	5.093.448,43	-	452.573,54	-	-	-	TJSP	11.187.993,59	-	-	-	18.539.413,01	694.432,89	30.421.839,50	-	-	35.515.287,92	
Comissão de Estruturação Cobrada:	20/12/2011	-	1.449.570,00	-	-	-	-	-	1.449.570,00	2.664,00	1.833,00	1.449.570,00	1,903	-	1.309.674,07	-	-	-	1,888	2.450.208,74	104.189,06	3.864.071,86	-	-	5.313.641,86	
TAC Cobrada:	20/12/2011	-	1.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00	2.664,00	1.833,00	1.000,00	1,903	-	903,49	-	-	-	1,888	1.690,30	71,88	2.665,67	-	-	3.665,67	
Juros moratórios	15/06/2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.197.980,39	

*Atualização monetária com base na tabela prática do TJSP de 20.12.2011 (data do pagamento da comissão de estruturação e da TAC) a 29.04.2020 (data do cálculo), nos termos do acórdão do TJSP

**Juros moratórios de 1% ao mês calculados de 15.06.2015 (data de intimação da apelada para responder aos embargos à execução, conforme certidão de fls. 274 dos embargos) até 29.04.2020 (data do cálculo), nos termos do acórdão do TJSP

Memorial de Cálculo		Data Base	30/09/2022
Contrato	000013837/11NP1	Principal	868.006,35
Emitente	Cocilpa Cia de Celulose e Papel do Paraná	Juros CDI	22.739,43
Data Base	30/09/2022	Juros Pré	-
Data Contrato	17/04/2012	Juros Pós CDI Atraso	2.127.020,89
Vencimento	21/01/2013	Juros Pré Atraso	-
Valor Emitido	1.562.771,91	Juros Moratórios	3.623.888,49
Previsão de Incorporar Juros ao Principal	17/04/2012	Juros Multa	132.833,10
% da Taxa DI	150%	Total	6.774.488,27
Juros Contratuais(%)	0,0% a.m.	Descontos	(4.360.852,00)
Juros de Mora (%)	1,0% a.m.	Total	2.413.636,27
Multa Contratual	2%	Total com honorários (10%)	2.654.999,90

Fluxo Contrato Original, datado de 20/12/2011. Previsão de incorporar juros ao principal em 20/03/2012.

Aditamento Contrato Original, datado de 17/04/2012. Com nova Previsão de incorporar juros ao principal em 17/04/2012. Saldo devedor do Aditamento R\$1.562.771,91

Nº da Parcela	Data de Vencimento	Taxa de Amortização	Principal em aberto	Base Juros Contratuais	Dias Corridos	Dias Úteis	Fator Juros Pós CDI	Fator Juros Pré	Juros Pós CDI	Juros Pré	Total
Referência	-	-	A	B	-	-	C	D	$E = C * (1 - B)$	$F = (B + E) * (D - 1)$	$G = A + E + F$
Nota Explicativa	-	17/04/2012	-	1.562.771,91	0	0	1,0000	1,00000	-	-	1.562.771,91

Fluxo após incorporar juros ao principal.

Nº da Parcela	Data de Vencimento	Taxa de Amortização	Principal em aberto	Base Juros Contratuais	Dias Corridos	Dias Úteis	Fator Juros Pós CDI	Fator Juros Pré	Juros Pós CDI	Juros Pré	Total	Dias Corridos Atraso	Dias Úteis Atraso	Base Encargos	Fator Juros Pós CDI Atraso	Juros Pós CDI Atraso	Fator Juros Pré Atraso	Juros Pré Atraso	Fator Juros Mora	Juros Mora	Multa Contratual	Total Encargos	Data do Pagamento	Valor do Pagamento	Saldo Devedor
Referência	-	-	A	B	-	-	C	D	E = B * (C - 1)	F = (A + E) * (D - 1)	G = A + E + F	-	-	G	H	I = H * (1 - G)	J	K = (G + I) - (H - 1)	L	M = (G + I + K) * (L - 1)	N = (G + I + K + M) * Multa	O = I + K + M + N	-	P	Q = G + O - P
Nota Explicativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	21/05/2012		425.038,48	2.562.556,47	34	23	1,0116	1,00000	29.700,67	-	454.739,15	9	7	454.739,15	1,0035	1.596,23	1,0000	-	1,00	1.369,01	9.154,09	12.119,33	30/05/2012	193.118,28	-
2	20/06/2012		422.693,18	2.137.517,99	30	21	1,0103	1,00000	21.921,94	-	444.615,12	2	2	444.615,12	1,0010	425,87	1,0000	-	1,00	296,69	8.906,75	9.629,32	22/06/2012	187.738,29	-
3	20/07/2012		420.513,93	1.714.824,81	30	22	1,0104	1,00000	17.816,16	-	438.330,09	55	38	438.330,09	1,0170	7.434,17	1,0000	-	1,02	8.172,34	9.070,73	24.685,24	13/09/2012	188.563,08	-
4	20/08/2012		426.304,53	1.294.310,88	31	21	1,0095	1,00000	12.243,92	-	438.548,45	24	17	438.548,45	1,0074	3.258,47	1,0000	-	1,01	3.534,46	8.906,83	15.699,75	13/09/2012	186.193,42	-
5	20/09/2012		173.967,95	868.006,35	31	22	1,0096	1,00000	8.295,10	-	182.263,05	3662	2518	182.263,05	3,4438	445.406,12	1,0000	-	2,2207	766.174,83	27.876,88	1.239.457,83		1.421.720,88	
6	22/10/2012		176.282,53	694.038,40	32	21	1,0088	1,00000	6.115,80	-	182.398,33	3630	2497	182.398,33	3,4137	440.249,93	1,0000	-	2,2100	753.404,39	27.521,05	1.221.175,38		1.403.573,71	
7	20/11/2012		180.026,70	517.755,87	29	19	1,0078	1,00000	4.027,20	-	184.053,90	3601	2478	184.053,90	3,3873	439.396,62	1,0000	-	2,2003	748.346,44	27.435,98	1.215.181,04		1.399.234,95	
8	20/12/2012		176.359,11	337.729,17	30	22	1,0089	1,00000	3.012,77	-	179.371,88	3571	2456	179.371,88	3,3574	422.846,91	1,0000	-	2,1903	716.841,10	26.381,20	1.166.060,21		1.345.441,09	
9	21/01/2013		161.370,06	161.370,06	32	20	1,0080	1,00000	1.288,55	-	162.658,61	3539	2436	162.658,61	3,3308	379.121,32	1,0000	-	2,1797	639.119,72	23.617,99	1.041.859,03		1.204.517,64	
Total			2.562.556,47						184.422,11	-	2.666.978,58				2.139.735,63			-	3.637.260,99	168.879,50	5.945.876,13		755.613,07	6.774.488,27	
Saldo Após Pagamento			868.006,35						22.739,43	-	890.745,78					2.127.020,89		-		3.623.888,49	132.833,10	5.893.742,49		6.774.488,27	
Comissão de Estruturação Cobrada:	20/12/2011		1.188.647,40						1.188.647,40	2.664,00	1.833,00	1.188.647,40	1.903		1.073.932,74			1.888	2.069.171,16	85.435,03	3.168.538,93		4.357.186,33		
TAC Cobrada:	20/12/2011		1.000,00						1.000,00	2.664,00	1.833,00	1.000,00	1.903		903,49			1.888	1.690,30	71,88	2.665,67		3.665,67		
Juros moratórios	15/06/2015																							2.413.636,27	

*Atualização monetária com base na tabela prática do TJSP de 20.12.2011 (data do pagamento da comissão de estruturação e da TAC) a 29.04.2020 (data do cálculo), nos termos do acórdão do TJSP

**Juros moratórios de 1% ao mês calculados de 15.06.2015 (data de intimação da apelada para responder aos embargos à execução, conforme certidão de fls. 274 dos embargos) até 29.04.2020 (data do cálculo), nos termos do acórdão do TJSP

Filtros aplicados: Data inicial: 30/03/2022 / Data final: 29/09/2022.

Data	Taxa (% a.a.)	Fator diário	Base de cálculo		Estatísticas				
			Financeiro (R\$)	Operações	Média	Mediana	Moda	Desvio padrão	Índice de curtose
29/09/2022	13,65	1,00050788	1.433.586.248.117,49	778	13,65	13,64	13,65	0,025	190,373
28/09/2022	13,65	1,00050788	1.430.207.422.839,01	716	13,65	13,64	13,65	0,019	383,98
27/09/2022	13,65	1,00050788	1.442.581.594.282,5	752	13,65	13,64	13,65	0,019	870,159
26/09/2022	13,65	1,00050788	1.432.488.983.974,04	750	13,65	13,64	13,65	0,019	463,362
23/09/2022	13,65	1,00050788	1.429.299.540.532,87	781	13,65	13,64	13,65	0,019	558,695
22/09/2022	13,65	1,00050788	1.442.594.814.343,55	758	13,65	13,64	13,65	0,019	468,149
21/09/2022	13,65	1,00050788	1.436.284.551.062,47	778	13,65	13,64	13,65	0,018	533,939
20/09/2022	13,65	1,00050788	1.484.166.678.883,79	730	13,65	13,64	13,65	0,018	455,4
19/09/2022	13,65	1,00050788	1.510.619.728.045,04	754	13,65	13,64	13,65	0,018	425,226
16/09/2022	13,65	1,00050788	1.493.927.504.973,4	724	13,65	13,64	13,65	0,017	531,267
15/09/2022	13,65	1,00050788	1.507.821.754.477,27	717	13,65	13,64	13,65	0,018	440,225
14/09/2022	13,65	1,00050788	1.516.145.941.077,22	751	13,65	13,64	13,65	0,017	522,117
13/09/2022	13,65	1,00050788	1.526.922.219.423,26	776	13,65	13,64	13,65	0,017	517,482
12/09/2022	13,65	1,00050788	1.525.526.777.563,93	732	13,65	13,64	13,65	0,018	476,767
09/09/2022	13,65	1,00050788	1.524.825.141.490,82	741	13,65	13,64	13,65	0,017	522,585
08/09/2022	13,65	1,00050788	1.540.389.255.533,5	735	13,65	13,64	13,65	0,018	481,075
06/09/2022	13,65	1,00050788	1.536.431.309.753,18	773	13,65	13,64	13,65	0,018	451,966

Data	Taxa (% a.a.)	Fator diário	Base de cálculo		Estatísticas				
			Financeiro (R\$)	Operações	Média	Mediana	Moda	Desvio padrão	Índice de curtose
05/09/2022	13,65	1,00050788	1.545.853.126.838,94	749	13,65	13,64	13,65	0,018	482,129
02/09/2022	13,65	1,00050788	1.520.198.779.183,05	759	13,65	13,64	13,65	0,018	487,384
01/09/2022	13,65	1,00050788	1.534.267.956.012,44	771	13,65	13,64	13,65	0,018	463,994
31/08/2022	13,65	1,00050788	1.286.462.010.282,97	730	13,65	13,64	13,65	0,021	328,58
30/08/2022	13,65	1,00050788	1.345.261.072.477,21	745	13,65	13,64	13,65	0,019	422,019
29/08/2022	13,65	1,00050788	1.344.509.694.928,51	720	13,65	13,64	13,65	0,018	486,094
26/08/2022	13,65	1,00050788	1.333.903.563.772,83	709	13,65	13,64	13,65	0,019	469,426
25/08/2022	13,65	1,00050788	1.364.451.969.129,89	767	13,65	13,64	13,65	0,018	426,925
24/08/2022	13,65	1,00050788	1.370.612.682.811,56	741	13,65	13,64	13,65	0,018	407,737
23/08/2022	13,65	1,00050788	1.386.217.095.252,5	721	13,65	13,64	13,65	0,021	457,978
22/08/2022	13,65	1,00050788	1.375.796.150.366,87	757	13,65	13,64	13,65	0,022	385,82
19/08/2022	13,65	1,00050788	1.416.030.265.972,39	724	13,65	13,64	13,65	0,021	448,789
18/08/2022	13,65	1,00050788	1.454.899.053.353,16	744	13,65	13,64	13,65	0,02	565,137
17/08/2022	13,65	1,00050788	1.447.932.137.678,34	760	13,65	13,64	13,65	0,021	521,916
16/08/2022	13,65	1,00050788	1.463.168.906.252,98	768	13,65	13,64	13,65	0,022	430,857
15/08/2022	13,65	1,00050788	1.445.979.833.342,55	758	13,65	13,64	13,65	0,025	280,071
12/08/2022	13,65	1,00050788	1.291.358.699.514,22	778	13,65	13,64	13,65	0,022	424,558
11/08/2022	13,65	1,00050788	1.291.820.899.626,43	759	13,65	13,64	13,65	0,023	393,362
10/08/2022	13,65	1,00050788	1.297.623.368.472,15	741	13,65	13,64	13,65	0,023	382,12

Data	Taxa (% a.a.)	Fator diário	Base de cálculo		Estatísticas					fls. 1839
			Financeiro (R\$)	Operações	Média	Mediana	Moda	Desvio padrão	Índice de curtose	
09/08/2022	13,65	1,00050788	1.282.010.740.245,9	750	13,65	13,64	13,65	0,023	744,620	
08/08/2022	13,65	1,00050788	1.266.596.163.759,81	736	13,65	13,64	13,65	0,022	405,213	
05/08/2022	13,65	1,00050788	1.260.337.997.539,34	737	13,65	13,64	13,65	0,023	383,828	
04/08/2022	13,65	1,00050788	1.267.420.763.243,15	762	13,65	13,64	13,65	0,022	412,700	
03/08/2022	13,15	1,00049037	1.229.464.628.015,84	724	13,15	13,14	13,15	0,022	388,213	
02/08/2022	13,15	1,00049037	1.225.573.764.464,06	737	13,15	13,14	13,15	0,022	396,341	
01/08/2022	13,15	1,00049037	1.228.577.772.747,14	754	13,15	13,14	13,15	0,022	400,374	
29/07/2022	13,15	1,00049037	1.244.689.683.367,88	753	13,15	13,14	13,15	0,022	389,648	
28/07/2022	13,15	1,00049037	1.283.862.068.857,57	736	13,15	13,14	13,15	0,021	438,095	
27/07/2022	13,15	1,00049037	1.291.179.554.402,1	705	13,15	13,14	13,15	0,023	362,914	
26/07/2022	13,15	1,00049037	1.284.197.209.155,22	732	13,15	13,14	13,15	0,023	339,723	
25/07/2022	13,15	1,00049037	1.331.337.463.622,56	747	13,15	13,14	13,15	0,022	396,677	
22/07/2022	13,15	1,00049037	1.322.074.890.832,66	746	13,15	13,14	13,15	0,023	342,451	
21/07/2022	13,15	1,00049037	1.331.454.723.036,35	707	13,15	13,14	13,15	0,022	371,999	
20/07/2022	13,15	1,00049037	1.393.224.339.900,23	724	13,15	13,14	13,15	0,021	435,325	
19/07/2022	13,15	1,00049037	1.389.636.881.726,68	739	13,15	13,14	13,15	0,02	485,924	
18/07/2022	13,15	1,00049037	1.381.842.170.643,02	743	13,15	13,14	13,15	0,021	427,750	
15/07/2022	13,15	1,00049037	1.404.336.392.988,62	752	13,15	13,14	13,15	0,02	491,144	
14/07/2022	13,15	1,00049037	1.402.397.336.087,03	746	13,15	13,14	13,15	0,021	430,765	

Data	Taxa (% a.a.)	Fator diário	Base de cálculo		Estatísticas					fls. 1840
			Financeiro (R\$)	Operações	Média	Mediana	Moda	Desvio padrão	Índice de curtose	
13/07/2022	13,15	1,00049037	1.410.345.597.967,68	745	13,15	13,14	13,15	0,02		466,412
12/07/2022	13,15	1,00049037	1.406.416.358.112,72	731	13,15	13,14	13,15	0,02		498,951
11/07/2022	13,15	1,00049037	1.403.591.375.010,19	748	13,15	13,14	13,15	0,021		406,609
08/07/2022	13,15	1,00049037	1.398.886.816.479,31	676	13,15	13,14	13,15	0,021		411,142
07/07/2022	13,15	1,00049037	1.419.665.967.680,24	727	13,15	13,14	13,15	0,02		474,017
06/07/2022	13,15	1,00049037	1.398.912.973.187,34	720	13,15	13,14	13,15	0,021		455,161
05/07/2022	13,15	1,00049037	1.385.002.076.948,67	703	13,15	13,14	13,15	0,022		373,319
04/07/2022	13,15	1,00049037	1.388.048.770.897,8	740	13,15	13,14	13,15	0,022		388,468
01/07/2022	13,15	1,00049037	1.359.239.198.926,19	763	13,15	13,14	13,15	0,023		394,216
30/06/2022	13,15	1,00049037	1.146.781.329.440,8	729	13,15	13,14	13,15	0,025		299,904
29/06/2022	13,15	1,00049037	1.215.156.506.933,49	727	13,15	13,14	13,15	0,023		327,487
28/06/2022	13,15	1,00049037	1.235.952.556.857,17	736	13,15	13,14	13,15	0,023		357,494
27/06/2022	13,15	1,00049037	1.241.993.997.469,65	739	13,15	13,14	13,15	0,023		330,914
24/06/2022	13,15	1,00049037	1.239.381.296.582,4	759	13,15	13,14	13,15	0,023		359,839
23/06/2022	13,15	1,00049037	1.249.641.601.792,2	742	13,15	13,14	13,15	0,02		412,487
22/06/2022	13,15	1,00049037	1.243.775.235.881,42	734	13,15	13,14	13,15	0,024		324,129
21/06/2022	13,15	1,00049037	1.266.967.263.352,13	742	13,15	13,14	13,15	0,024		336,359
20/06/2022	13,15	1,00049037	1.299.077.766.184,25	759	13,15	13,14	13,15	0,023		396,917
17/06/2022	13,15	1,00049037	1.314.780.639.479,51	747	13,15	13,14	13,15	0,023		355,686

Data	Taxa (% a.a.)	Fator diário	Base de cálculo		Estatísticas					fls. 1841
			Financeiro (R\$)	Operações	Média	Mediana	Moda	Desvio padrão	Índice de curtose	
15/06/2022	12,65	1,00047279	1.279.599.011.552,07	762	12,65	12,64	12,65	0,022	364,56	
14/06/2022	12,65	1,00047279	1.297.152.254.729,55	761	12,65	12,64	12,65	0,021	423,89	
13/06/2022	12,65	1,00047279	1.300.502.930.250,6	763	12,65	12,64	12,65	0,023	317,51	
10/06/2022	12,65	1,00047279	1.283.608.720.202,17	760	12,65	12,64	12,65	0,024	297,51	
09/06/2022	12,65	1,00047279	1.292.155.940.915,17	756	12,65	12,64	12,65	0,025	278,53	
08/06/2022	12,65	1,00047279	1.272.713.844.328,65	767	12,65	12,64	12,65	0,022	374,04	
07/06/2022	12,65	1,00047279	1.276.073.304.525,58	752	12,65	12,64	12,65	0,024	654,78	
06/06/2022	12,65	1,00047279	1.286.731.986.186,17	752	12,65	12,64	12,65	0,037	1.432,73	
03/06/2022	12,65	1,00047279	1.275.975.571.564,82	742	12,65	12,64	12,65	0,021	426,72	
02/06/2022	12,65	1,00047279	1.293.212.741.649,19	746	12,65	12,64	12,65	0,022	379,45	
01/06/2022	12,65	1,00047279	1.254.177.702.957,4	767	12,65	12,64	12,65	0,023	359,35	
31/05/2022	12,65	1,00047279	1.233.163.904.832,05	767	12,65	12,64	12,65	0,023	346,86	
30/05/2022	12,65	1,00047279	1.250.771.347.673,13	770	12,65	12,64	12,65	0,022	362,10	
27/05/2022	12,65	1,00047279	1.241.361.915.022,98	766	12,65	12,64	12,65	0,022	362,44	
26/05/2022	12,65	1,00047279	1.253.762.957.119,14	763	12,65	12,64	12,65	0,021	402,42	
25/05/2022	12,65	1,00047279	1.270.315.323.634,2	748	12,65	12,64	12,65	0,021	410,12	
24/05/2022	12,65	1,00047279	1.289.425.879.490,37	749	12,65	12,64	12,65	0,022	356,50	
23/05/2022	12,65	1,00047279	1.291.645.864.091,48	734	12,65	12,64	12,65	0,022	377,78	
20/05/2022	12,65	1,00047279	1.323.839.823.003,05	755	12,65	12,64	12,65	0,021	397,57	

Data	Taxa (% a.a.)	Fator diário	Base de cálculo		Estatísticas					fls. 1842
			Financeiro (R\$)	Operações	Média	Mediana	Moda	Desvio padrão	Índice de curtose	
19/05/2022	12,65	1,00047279	1.343.417.063.554,64	716	12,65	12,64	12,65	0,021	415,199	
18/05/2022	12,65	1,00047279	1.345.152.704.023,67	712	12,65	12,64	12,65	0,021	379,230	
17/05/2022	12,65	1,00047279	1.377.426.316.310,42	751	12,65	12,64	12,65	0,021	385,323	
16/05/2022	12,65	1,00047279	1.363.158.674.604,87	766	12,65	12,64	12,65	0,021	358,835	
13/05/2022	12,65	1,00047279	1.375.333.830.773,42	761	12,65	12,64	12,65	0,02	403,555	
12/05/2022	12,65	1,00047279	1.382.436.796.954,4	727	12,65	12,64	12,65	0,02	486,379	
11/05/2022	12,65	1,00047279	1.394.844.930.407,34	724	12,65	12,64	12,65	0,02	544,807	
10/05/2022	12,65	1,00047279	1.394.657.907.629,83	776	12,65	12,64	12,65	0,02	456,403	
09/05/2022	12,65	1,00047279	1.369.029.995.589,01	764	12,65	12,64	12,65	0,021	935,846	
06/05/2022	12,65	1,00047279	1.352.425.947.810,88	736	12,65	12,64	12,65	0,02	523,470	
05/05/2022	12,65	1,00047279	1.346.910.634.385,16	746	12,65	12,64	12,65	0,031	3.929,059	
04/05/2022	11,65	1,00043739	1.307.323.242.237,63	758	11,65	11,64	11,65	0,021	927,75	
03/05/2022	11,65	1,00043739	1.340.455.926.754,91	756	11,65	11,64	11,65	0,021	473,309	
02/05/2022	11,65	1,00043739	1.295.954.568.878,85	730	11,65	11,64	11,65	0,022	445,780	
29/04/2022	11,65	1,00043739	1.287.954.036.110,53	757	11,65	11,64	11,65	0,026	245,830	
28/04/2022	11,65	1,00043739	1.332.855.224.006,89	740	11,65	11,64	11,65	0,025	4.928,299	
27/04/2022	11,65	1,00043739	1.308.663.473.021,92	748	11,65	11,64	11,65	0,026	5.892,715	
26/04/2022	11,65	1,00043739	1.325.792.192.611,73	750	11,65	11,64	11,65	0,021	405,069	
25/04/2022	11,65	1,00043739	1.331.397.860.366,92	744	11,65	11,64	11,65	0,022	368,834	

Data	Taxa (% a.a.)	Fator diário	Base de cálculo		Estatísticas					fls. 1843
			Financeiro (R\$)	Operações	Média	Mediana	Moda	Desvio padrão	Índice de curtose	
22/04/2022	11,65	1,00043739	1.286.926.534.937,54	731	11,65	11,64	11,65	0,02		392,929
20/04/2022	11,65	1,00043739	1.329.643.349.791,67	729	11,65	11,64	11,65	0,023		38.072,623
19/04/2022	11,65	1,00043739	1.349.621.499.360,81	705	11,65	11,64	11,65	0,021		384,557
18/04/2022	11,65	1,00043739	1.361.148.162.667,41	756	11,65	11,64	11,65	0,021		369,832
14/04/2022	11,65	1,00043739	1.365.386.413.670,13	737	11,65	11,64	11,65	0,02		420,863
13/04/2022	11,65	1,00043739	1.362.296.086.245	743	11,65	11,64	11,65	0,021		366,072
12/04/2022	11,65	1,00043739	1.401.790.962.820,43	766	11,65	11,64	11,65	0,021		377,929
11/04/2022	11,65	1,00043739	1.379.582.117.530,15	741	11,65	11,64	11,65	0,021		340,693
08/04/2022	11,65	1,00043739	1.377.318.404.207,24	727	11,65	11,64	11,65	0,021		394,729
07/04/2022	11,65	1,00043739	1.379.744.470.229,28	723	11,65	11,64	11,65	0,019		476,782
06/04/2022	11,65	1,00043739	1.362.769.502.062,61	738	11,65	11,64	11,65	0,02		415,942
05/04/2022	11,65	1,00043739	1.365.273.702.824,46	726	11,65	11,64	11,65	0,02		443,815
04/04/2022	11,65	1,00043739	1.364.939.514.336,66	751	11,65	11,64	11,65	0,022		439,319
01/04/2022	11,65	1,00043739	1.351.422.662.141,87	747	11,65	11,64	11,65	0,021		476,317
31/03/2022	11,65	1,00043739	1.224.889.460.405,65	708	11,65	11,64	11,65	0,023		297,332
30/03/2022	11,65	1,00043739	1.232.138.388.631	739	11,65	11,64	11,65	0,022		633,872

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VAPORIO MARIA DE BRITO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 03/10/2022 às 20:40, sob o número WJMJM322417577143. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1087888-93.2014.8.26.0100 e código DF851C5.

RESUMO

Saldo devedor da CCB 13.835 em 30.09.2022	R\$	53.672.034,53
Saldo devedor da CCB 13.836 em 30.09.2022	R\$	43.505.638,80
Saldo devedor da CCB 13.837 em 30.09.2022	R\$	4.227.298,96
TOTAL	R\$	101.404.972,29

Memorial de Cálculo		Data Base	30/09/2023
Contrato	00001383511NP1	Principal	6.014.081,67
Emitente	Cosipa Cia de Celulose e Papel do Paraná	Juros CDI	402.416,45
Data Base		Juros Pré	-
Data Contrato	17/04/2012	Juros Pós CDI Atraso	19.383.170,49
Vencimento	20/08/2013	Juros Pré Atraso	-
Valor Embleio	6.861.813,33	Juros Moratórios	33.537.821,22
Previsão de Incorporar Juros ao Principal	17/04/2012	Juros Multa	1.186.749,80
% da Taxa Di	150%	Total	60.524.239,63
Juros Contratual(%)	0,0% a.m.	Descontos	(11.731.469,87)
Juros de Mora (%)	1,0% a.m.	Total	48.792.769,66
Multa Contratual	2%	Total com honorários (10%)	53.672.034,53

Fluxo Contrato Original, datado de 20/12/2011. Previsão de incorporar juros ao principal em 20/03/2012.

Aditamento Contrato Original, datado de 17/04/2012. Com nova Previsão de incorporar juros ao principal em 17/04/2012. Saldo devedor do Aditamento R\$6.861.813,33

Nº da Parcela	Data de Vencimento	Taxa de Amortização	Principal em aberto	Base Juros Contratuals	Dias Corridos	Dias Úteis	Fator Juros Pós CDI	Fator Juros Pré	Juros Pós CDI	Juros Pré	Total
Referência	-	-	A	B	-	-	C	D	$E = C * (1 - B)$	$F = (B + E) * (D - 1)$	$G = A + E + F$
Nota Explicativa	17/04/2012			6.861.813,33	0	0	1,0000	1,00000	-	-	6.861.813,33

Fluxo após incorporar juros ao principal.

Nº da Parcela	Data de Vencimento	Taxa de Amortização	Principal em aberto	Base Juros Contratuals	Dias Corridos	Dias Úteis	Fator Juros Pós CDI	Fator Juros Pré	Juros Pós CDI	Juros Pré	Total	Dias Corridos Atraso	Dias Úteis Atraso	Base Encargos	Fator Juros Pós CDI Atraso	Juros Pós CDI Atraso	Fator Juros Pré Atraso	Juros Pré Atraso	Fator Juros Mora	Juros Mora	Multa Contratual	Total Encargos	Data do Pagamento	Valor do Pagamento	Saldo Devedor	
Referência	-	-	A	B	-	-	C	D	$E = B * (C - 1)$	$F = (A + E) * (D - 1)$	$G = A + E + F$	-	-	G	H	$I = H * (1 - G)$	J	$K = (G + I) - (H - 1)$	L	$M = (G + I + K) * (L - 1)$	$N = (G + I + K + M) * Multa$	$O = I + K + M + N$	-	P	$Q = G + O - P$	
Nota Explicativa																										
1	21/05/2012		425.038,48	1.686.813,33	34	23	1,0116	1,00000	79.529,86	-	504.568,34	2	7	504.568,34	1,0035	1.771,15	1,0000	-	1,00	1.519,02	10.157,17	13.447,33	30/05/2012	506.496,59	-	
2	20/06/2012		422.693,18	6.436.774,85	30	21	1,0103	1,00000	66.014,08	-	488.707,26	1	2	488.707,26	1,0010	2	1,0000	-	1,00	326,12	9.790,03	10.584,25	22/06/2012	489.210,18	-	
3	20/07/2012		420.513,93	6.014.081,67	30	22	1,0104	1,00000	62.483,18	-	482.997,11	4098	2811	482.997,11	1,0009	2.428,58	1,0000	-	2,3630	2.795.093,73	96.915,72	4.459.704,74		4.942.701,85		
4	20/08/2012		426.304,53	5.593.567,74	31	21	1,0096	1,00000	52.913,98	-	479.218,51	4059	2790	479.218,51	1,0000	2.690	1,0000	-	2,3527	2.726.411,05	94.839,87	4.357.614,75		4.838.833,25		
5	20/09/2012		424.312,06	5.167.263,21	31	22	1,0096	1,00000	49.380,95	-	473.693,01	4162	2768	473.693,01	1,0000	2.768	1,0000	-	2,3423	2.649.071,54	92.451,08	4.241.312,27		4.715.005,28		
6	22/10/2012		429.957,38	4.742.951,15	32	21	1,0088	1,00000	41.794,93	-	471.752,31	3965	2747	471.752,31	1,0000	2.747	1,0000	-	2,3317	2.594.392,38	90.852,44	4.161.722,08		4.633.474,39		
7	20/11/2012		439.089,51	4.312.993,77	29	19	1,0078	1,00000	33.547,29	-	472.636,80	4079	2728	472.636,80	1,0000	2.728	1,0000	-	2,3220	2.560.472,54	89.945,80	4.114.598,90		4.587.235,69		
8	20/12/2012		430.144,17	3.873.994,26	30	22	1,0089	1,00000	34.557,82	-	464.701,99	4036	2705	464.701,99	1,0000	2.705	1,0000	-	2,3120	2.476.352,63	87.276,33	3.986.390,86		4.451.092,85		
9	21/01/2013		439.006,49	3.443.760,09	32	20	1,0080	1,00000	27.498,56	-	466.505,05	4095	2686	466.505,05	1,0000	2.686	1,0000	-	2,3013	2.446.216,78	86.519,88	3.946.008,84		4.412.513,90		
10	20/02/2013		440.791,41	3.004.753,60	30	20	1,0080	1,00000	24.109,72	-	464.901,13	3874	2666	464.901,13	1,0000	2.666	1,0000	-	2,2913	2.399.817,34	85.164,40	3.878.483,30		4.343.384,43		
11	20/03/2013		442.597,08	2.563.962,19	28	20	1,0081	1,00000	20.684,71	-	463.281,79	3848	2646	463.281,79	1,0000	2.646	1,0000	-	2,2820	2.355.173,32	83.845,04	3.812.845,84		4.276.127,63		
12	22/04/2013		438.010,26	2.121.356,11	33	22	1,0089	1,00000	18.944,09	-	456.964,35	3813	2624	456.964,35	1,0000	2.624	1,0000	-	2,2710	2.282.686,72	81.573,38	3.703.286,07		4.160.242,42		
13	20/05/2013		449.300,90	1.683.354,85	28	19	1,0079	1,00000	13.343,36	-	462.644,26	3785	2605	462.644,26	1,0000	2.605	1,0000	-	2,2617	2.276.100,34	81.602,86	3.699.101,47		4.161.745,74		
14	20/06/2013		442.015,95	1.234.053,95	31	22	1,0096	1,00000	11.799,36	-	453.815,31	3763	2583	453.815,31	1,0000	2.583	1,0000	-	2,2513	2.193.405,78	78.925,21	3.571.370,59		4.025.185,90		
15	22/07/2013		443.987,66	792.038,00	32	22	1,0100	1,00000	7.904,49	-	451.892,15	4722	2561	451.892,15	1,0000	2.561	1,0000	-	2,2407	2.144.094,84	77.445,49	3.497.827,80		3.949.719,95		
16	20/08/2013		348.050,34	348.050,34	29	21	1,0099	1,00000	3.454,01	-	351.504,35	3763	2540	351.504,35	1,0000	2.540	1,0000	-	2,2310	1.638.529,23	59.391,69	2.677.472,01		3.028.976,35		
Total			6.861.813,33						547.960,39	-	7.409.773,72					19.383.409,75			33.539.666,35	1.206.697,00	54.131.773,10		995.706,77	60.524.239,63		
Saldo Após Pagamento			6.014.081,67						402.416,45	-	6.416.498,12				TJSP	19.383.170,49			-	33.537.821,22	1.186.749,80	54.107.741,51			60.524.239,63	
Comissão de Estruturação Cobrada:	20/12/2011		2.899.140,00						2.899.140,00	3.029,00	2.883,00	2.899.140,00	1.971	2.814.071,20		2.814			2,010	5.768.438,91	229.633,00	8.812.143,11			11.711.283,11	
TAC Cobrada:	20/12/2011		5.060,00						5.060,00	3.029,00	2.883,00	5.060,00	1.971	4.853,29		4.853			2,010	9.946,53	396,04	15.197,06			26.197,86	
Juros moratórios	15/06/2015																								48.792.766,66	

*Atualização monetária com base na tabela praticada de 20.12.2011 (data do pagamento da comissão de estruturação e da TAC) a data do cálculo, nos termos do acórdão do TJSP

**Juros moratórios de 1% ao mês calculados de 15.06.2015 (data de intimação da apelação para responder aos embargos à execução, conforme certidão de fls. 274 dos embargos) até a data do cálculo, nos termos do acórdão do TJSP

*Atualização monetária com base na tabela prática do TJSP de 20.12.2011 (data do pagamento da comissão de estruturação e da TAC) a data do cálculo, nos termos do acórdão do TJSP

**Juros moratórios de 1% ao mês calculados de 15.06.2015 (data de intimação da apelada para responder aos embargos à execução, conforme certidão de fls. 274 dos embargos) até a data do cálculo, nos termos do acórdão do TJSP

Memorial de Cálculo		Data Base	30/09/2023
Contrato	000013836/11NP1	Principal	4.640.874,89
Emitente	Cocelpa Cia de Celulose e Papel do Paraná	Juros CDI	452.573,54
Data Base	30/09/2023	Juros Pré	-
Data Contrato	17/04/2012	Juros Pós CDI Atraso	14.603.413,65
Vencimento	22/04/2014	Juros Pré Atraso	-
Valor Emitido	5.175.787,11	Juros Moratórios	24.824.947,79
Previsão de Incorporar Juros ao Principal	17/04/2012	Juros Multa	888.451,99
% da Taxa DI	150%	Total	45.410.261,85
Juros Contratual(is)(%)	0,0% a.m.	Descontos	(5.859.681,13)
Juros de Mora (%)	1,0% a.m.	Total	39.550.580,72
Multa Contratual	2%	Total com honorários (10%)	43.505.638,80

Fluxo Contrato Original, datado de 20/12/2011. Previsão de incorporar juros ao principal em 20/03/2012.

Aditamento Contrato Original, datado de 17/04/2012. Com nova Previsão de incorporar juros ao principal em 17/04/2012. Saldo devedor do Aditamento R\$5.175.787,11

Nº da Parcela	Data de Vencimento	Taxa de Amortização	Principal em aberto	Base Juros Contratuais	Dias Corridos	Dias Úteis	Fator Juros Pós CDI	Fator Juros Pré	Juros Pós CDI	Juros Pré	Total
Referência	-	-	A	B	-	-	C	D	$E = C * (1 - B)$	$F = (B + E) * (D - 1)$	$G = A + E + F$
Nota Explicativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	17/04/2012	-	-	5.175.787,11	0	0	1,0000	1,00000	-	-	5.175.787,11

Fluxo após incorporar juros ao principal.

Nº da Parcela	Data de Vencimento	Taxa de Amortização	Principal em aberto	Base Juros Contratuais	Dias Corridos	Dias Úteis	Fator Juros Pós CDI	Fator Juros Pré	Juros Pós CDI	Juros Pré	Total	Dias Corridos Atraso	Dias Úteis Atraso	Base Encargos	Fator Juros Pós CDI Atraso	Juros Pós CDI Atraso	Fator Juros Pré Atraso	Juros Pré Atraso	Fator Juros Mora	Juros Mora	Multa Contratual	Total Encargos	Data do Pagamento	Valor do Pagamento	Saldo Devedor	
Referência	-	-	A	B	-	-	C	D	$E = B * (C - 1)$	$F = (A + E) * (D - 1)$	$G = A + E + F$	-	-	G	H	$I = H * (1 - G)$	J	$K = (G + I) - (H - 1)$	L	$M = (G + I + K) * (L - 1)$	$N = (G + I + K + M) * Multa$	$O = I + K + M + N$	-	P	$Q = G + O - P$	
Nota Explicativa																										
1	21/05/2012	-	212.519,24	5.175.787,11	34	23	1,0116	1,00000	59.988,66	-	272.507,90	9	7	272.507,90	1,0035	966,56	1,0000	-	1,00	820,39	5.485,70	7.262,65	30/05/2012	273.542,88	-	
2	20/06/2012	-	211.346,59	4.963.267,87	30	21	1,0103	1,00000	50.902,25	-	262.248,84	2	2	262.248,84	1,0010	251,19	1,0000	-	1,00	175,00	5.253,50	5.679,70	22/06/2012	262.517,36	-	
3	20/07/2012	-	210.256,96	4.751.921,28	30	22	1,0104	1,00000	49.370,05	-	259.627,01	56	39	259.627,01	1,0174	4.594,95	1,0000	-	1,01867	4.930,65	5.381,45	14.827,04	14/09/2012	175.243,50	99.210,56	
4	14/09/2012	-	99.210,57	-	31	21	1,0095	1,00000	42.963,23	-	99.210,57	4033	2772	99.210,57	1,1732	314.814,29	1,0000	-	2,34433	556.987,40	17.428,03	888.929,73	-	988.040,30		
5	20/08/2012	-	212.156,03	4.541.664,32	31	22	1,0096	1,00000	41.365,42	-	256.115,49	4209	2561	256.115,49	1,0200	1.055,55	1,0000	-	2,35267	1.457.114,23	50.686,61	2.328.901,38	-	2.585.016,87		
6	20/09/2012	-	212.156,03	4.328.512,06	31	22	1,0096	1,00000	41.365,42	-	253.921,45	4027	2768	253.921,45	1,1662	802.690,44	1,0000	-	2,34233	1.417.788,43	49.480,01	2.269.958,87	-	2.523.480,32		
7	22/10/2012	-	214.978,69	4.116.356,03	32	21	1,0088	1,00000	36.272,94	-	251.251,63	3995	2747	251.251,63	1,1298	786.360,37	1,0000	-	2,33167	1.381.753,33	48.387,31	2.216.501,01	-	2.467.752,64		
8	20/11/2012	-	219.544,76	3.901.377,34	29	19	1,0078	1,00000	30.345,65	-	249.890,41	3966	2728	249.890,41	1,00979	774.134,99	1,0000	-	2,32200	1.353.761,58	47.555,74	2.175.452,30	-	2.425.342,71		
9	20/12/2012	-	215.072,09	3.681.832,58	30	22	1,0089	1,00000	32.844,42	-	247.916,51	3936	2706	247.916,51	1,00617	759.037,34	1,0000	-	2,31200	1.321.123,45	46.961,55	2.126.722,33	-	2.374.638,84		
10	21/01/2013	-	219.933,25	3.466.760,49	32	20	1,0080	1,00000	27.682,26	-	247.185,51	3904	2686	247.185,51	1,0295	748.945,91	1,0000	-	2,30133	1.296.168,89	45.944,01	2.090.858,81	-	2.338.044,31		
11	20/02/2013	-	220.395,71	3.247.257,24	30	20	1,0080	1,00000	26.055,23	-	246.450,94	3874	2666	246.450,94	1,0974	738.715,71	1,0000	-	2,29133	1.272.178,54	45.146,90	2.056.041,16	-	2.302.492,10		
12	20/03/2013	-	221.298,54	3.026.861,53	28	20	1,0081	1,00000	24.419,25	-	245.717,79	3846	2646	245.717,79	1,0954	728.657,40	1,0000	-	2,28200	1.249.148,99	44.470,48	2.022.276,87	-	2.267.994,66		
13	22/04/2013	-	219.005,13	2.805.562,99	33	22	1,0089	1,00000	25.054,30	-	244.059,43	3813	2624	244.059,43	1,0930	715.173,58	1,0000	-	2,27100	1.219.185,16	43.568,36	1.977.927,10	-	2.221.986,53		
14	20/05/2013	-	224.650,45	2.586.557,86	28	19	1,0079	1,00000	20.502,42	-	245.152,87	3785	2605	245.152,87	1,0894	710.800,19	1,0000	-	2,26167	1.206.094,10	43.240,94	1.960.135,24	-	2.205.288,10		
15	20/06/2013	-	221.007,97	2.361.907,41	31	22	1,0096	1,00000	22.883,31	-	243.591,28	3754	2583	243.591,28	1,0825	697.276,45	1,0000	-	2,25133	1.177.339,16	42.364,14	1.916.979,74	-	2.160.571,02		
16	22/07/2013	-	221.993,83	2.140.899,44	32	22	1,0100	1,00000	21.366,10	-	243.359,93	3722	2561	243.359,93	1,0823	687.326,00	1,0000	-	2,24067	1.154.671,00	41.707,14	1.883.704,14	-	2.127.064,07		
17	20/08/2013	-	224.411,77	1.918.905,61	29	21	1,0099	1,00000	19.042,73	-	243.454,50	3693	2540	243.454,50	1,0767	678.444,29	1,0000	-	2,23100	1.134.857,41	41.135,12	1.854.436,82	-	2.097.891,32		
18	20/09/2013	-	222.637,23	1.694.493,84	31	23	1,0113	1,00000	19.174,92	-	241.812,15	3662	2517	241.812,15	1,0744	663.621,62	1,0000	-	2,22067	1.105.232,82	40.213,33	1.809.067,77	-	2.050.879,93		
19	21/10/2013	-	225.331,59	1.471.856,61	31	21	1,0108	1,00000	15.946,22	-	242.177,81	3631	2496	242.177,81	1,0745	654.966,35	1,0000	-	2,21033	1.085.843,48	39.659,75	1.780.469,58	-	2.022.647,39		
20	20/11/2013	-	227.307,07	1.245.525,02	30	21	1,0112	1,00000	13.923,72	-	241.230,79	3601	2475	241.230,79	1,0635	642.525,58	1,0000	-	2,20033	1.060.802,23	38.891,17	1.742.218,98	-	1.993.449,77		
21	20/12/2013	-	227.047,63	1.018.217,95	30	22	1,0121	1,00000	12.348,12	-	239.395,75	3571	2453	239.395,75	1,0616	627.129,33	1,0000	-	2,19033	1.031.453,70	37.959,58	1.696.542,61	-	1.935.938,36		
22	20/01/2014	-	231.624,08	791.170,32	31	19	1,0107	1,00000	8.430,45	-	240.054,53	3540	2434	240.054,53	1,0616	619.683,83	1,0000	-	2,18000	1.014.503,07	37.485,03	1.671.681,93	-	1.911.736,47		
23	20/02/2014	-	227.971,22	599.546,24	31	23	1,0135	1,00000	7.550,84	-	235.522,06	3509	2411	235.522,06	1,0538	596.762,01	1,0000	-	2,16967	973.494,93	36.115,58	1.606.372,53	-	1.841.894,59		
24	20/03/2014	-	234.496,62	331.575,02	28	18	1,0107	1,00000	3.951,79	-	238.060,41	3481	2393	238.060,41	1,0492	594.252,86	1,0000	-	2,16033	965.760,84	35.961,48	1.595.975,18	-	1.834.035,59		
25	22/04/2014	-	97.076,40	97.076,40	33	21	1,0128	1,00000	1.240,20	-	98.316,60	3448	2372	98.316,60	1,0421	241.084,56	1,0000	-	2,14933	390.085,07	14.589,72	645.759,36	-	744.075,96		
Total	-	-	5.274.997,68	-	-	-	-	-	548.043,85	-	5.788.621,60	-	-	-	-	14.609.136,35	-	-	-	24.830.873,84	904.572,64	40.344.592,82	-	711.303,74	45.410.261,85	
Saldo Após Pagamento	-	-	4.640.874,89	-	-	-	-	-	452.573,54	-	5.093.448,43	-	-	-	TJSP	14.603.413,65	-	-	-	24.824.947,79	888.451,99	40.316.813,43	-	-	45.410.261,85	
Comissão de Estruturação Cobrada:	20/12/2011	-	1.449.570,00	-	-	-	-	-	1.449.570,00	-	3.029,00	-	-	2.083,00	1.449.570,00	1,971	-	-	2,010	2.884.219,46	114.816,50	4.406.071,56	-	-	5.855.641,56	
TAC Cobrada:	20/12/2011	-	1.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00	-	3.029,00	-	-	2.083,00	1.000,00	1,971	-	-	2,010	1.989,71	79,21	3.039,57	-	-	4.039,57	
Juros moratórios	15/06/2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.550.580,72	

*Atualização monetária com base na tabela prática do TJSP de 20.12.2011 (data do pagamento da comissão de estruturação e da TAC) a 29.04.2020 (data do cálculo), nos termos do acórdão do TJSP

**Juros moratórios de 1% ao mês calculados de 15.06.2015 (data de intimação da apelação para responder aos embargos à execução, conforme certidão de fls. 274 dos embargos) até 29.04.2020 (data do cálculo), nos termos do acórdão do TJSP

Memorial de Cálculo		Data Base	30/09/2023
Contrato	000013837/11NP1	Principal	868.006,35
Emitente	Cocilpa Cia de Celulose e Papel do Paraná	Juros CDI	22.739,43
Data Base	30/09/2023	Juros Pré	-
Data Contrato	17/04/2012	Juros Pós CDI Atraso	2.760.069,30
Vencimento	21/01/2013	Juros Pré Atraso	-
Valor Emitido	1.562.771,91	Juros Moratórios	4.828.267,88
Previsão de Incorporar Juros ao Principal	17/04/2012	Juros Multa	169.281,66
% da Taxa DI	150%	Total	8.648.664,61
Juros Contratuais(%)	0,0% a.m.	Descontos	(4.805.665,65)
Juros de Mora (%)	1,0% a.m.	Total	3.842.998,96
Multa Contratual	2%	Total com honorários (10%)	4.227.298,85

Fluxo Contrato Original, datado de 20/12/2011. Previsão de incorporar juros ao principal em 20/03/2012.

Aditamento Contrato Original, datado de 17/04/2012. Com nova Previsão de incorporar juros ao principal em 17/04/2012. Saldo devedor do Aditamento R\$1.562.771,91

Nº da Parcela	Data de Vencimento	Taxa de Amortização	Principal em aberto	Base Juros Contratuais	Dias Corridos	Dias Úteis	Fator Juros Pós CDI	Fator Juros Pré	Juros Pós CDI	Juros Pré	Total
Referência	-	-	A	B	-	-	C	D	$E = C * (1 - B)$	$F = (B + E) * (D - 1)$	$G = A + E + F$
Nota Explicativa	-	17/04/2012	-	1.562.771,91	0	0	1,0000	1,00000	-	-	1.562.771,91

Fluxo após incorporar juros ao principal.

Nº da Parcela	Data de Vencimento	Taxa de Amortização	Principal em Aberto	Base Juros Contratuais	Dias Corridos	Dias Úteis	Fator Juros Pós CDI	Fator Juros Pré	Juros Pós CDI	Juros Pré	Total	Dias Corridos Atraso	Dias Úteis Atraso	Base Encargos	Fator Juros Pós CDI Atraso	Juros Pós CDI Atraso	Fator Juros Pré Atraso	Juros Pré Atraso	Fator Juros Mora	Juros Mora	Multa Contratual	Total Encargos	Data do Pagamento	Valor do Pagamento	Saldo Devedor
Referência	-	-	A	B	-	-	C	D	$E = B * (C - 1)$	$F = (A + E) * (D - 1)$	$G = A + E + F$	-	-	G	H	$I = H * (1 - G)$	J	$K = (G + I) - (H - 1)$	L	$M = (G + I + K) * (L - 1)$	$N = (G + I + K + M) * Multa$	$O = I + K + M + N$	-	P	$Q = G + O - P$
Nota Explicativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	21/05/2012		425.038,48	2.562.556,47	34	23	1,0116	1,00000	29.700,67	-	454.739,15	9	7	454.739,15	1,0035	1.596,23	1,0000	-	1,00	1.369,01	9.154,09	12.119,33	30/05/2012	193.118,28	-
2	20/06/2012		422.693,18	2.137.517,99	30	21	1,0103	1,00000	21.921,94	-	444.615,12	2	2	444.615,12	1,0010	425,87	1,0000	-	1,00	296,69	8.906,75	9.629,32	22/06/2012	187.736,29	-
3	20/07/2012		420.513,93	1.714.824,81	30	22	1,0104	1,00000	17.816,16	-	438.330,09	55	38	438.330,09	1,0170	7.434,17	1,0000	-	1,02	8.172,34	9.078,73	24.685,24	13/09/2012	188.563,08	-
4	20/08/2012		426.304,53	1.294.310,88	31	21	1,0095	1,00000	12.243,92	-	438.548,45	24	17	438.548,45	1,0074	3.298,47	1,0000	-	1,01	3.534,46	8.906,83	15.699,75	13/09/2012	186.193,42	-
5	20/09/2012		173.967,95	868.006,35	31	22	1,0096	1,00000	8.295,10	-	182.263,05	4027	2768	182.263,05	4,1662	577.074,67	1,0000	-	2,3423	1.019.284,33	35.572,44	1.631.931,45		1.814.194,50	
6	22/10/2012		176.282,53	694.038,40	32	21	1,0088	1,00000	6.115,80	-	182.398,33	3995	2747	182.398,33	4,1298	570.865,22	1,0000	-	2,3317	1.003.095,97	35.127,19	1.609.088,38		1.791.486,71	
7	20/11/2012		180.026,70	517.755,87	29	19	1,0078	1,00000	4.027,20	-	184.063,90	3966	2728	184.063,90	4,0979	570.180,21	1,0000	-	2,3220	997.092,50	35.026,63	1.602.304,34		1.786.358,24	
8	20/12/2012		176.369,11	337.729,17	30	22	1,0089	1,00000	3.012,77	-	179.371,88	3936	2708	179.371,88	4,0817	540.176,84	1,0000	-	2,3120	955.855,66	33.688,08	1.538.720,38		1.718.092,26	
9	21/01/2013		161.370,06	161.370,06	32	20	1,0080	1,00000	1.288,55	-	162.658,61	3904	2686	162.658,61	4,0295	492.772,55	1,0000	-	2,3013	852.934,42	30.167,31	1.375.874,29		1.538.532,89	
Total			2.562.556,47						104.422,11	-	2.666.978,58				2.772.784,04				4.841.640,38	205.628,06	7.820.052,47		755.613,07	8.648.664,61	
Saldo Após Pagamento			868.006,35						22.739,43	-	890.745,78					2.760.069,30		-		4.828.267,88	169.581,66	7.757.919,83		8.648.664,61	
Comissão de Estruturação Cobrada:	20/12/2011		1.188.647,40						1.188.647,40	3,029,00	2.083,00			1.188.647,40	1,971	1.153.769,19		2,010	2.365.059,95	94.149,53	3.612.978,68			4.801.626,08	
TAC Cobrada:	20/12/2011		1.000,00						1.000,00	3,029,00	2.083,00			1.000,00	1,971	970,66		2,010	1.989,71	79,21	3.039,57			4.039,57	
Juros moratórios	15/06/2015																	**						3.842.998,96	

*Atualização monetária com base na tabela prática do TJSP de 20.12.2011 (data do pagamento da comissão de estruturação e da TAC) a 29.04.2020 (data do cálculo), nos termos do acórdão do TJSP

**Juros moratórios de 1% ao mês calculados de 15.06.2015 (data de intimação da apelada para responder aos embargos à execução, conforme certidão de fls. 274 dos embargos) até 29.04.2020 (data do cálculo), nos termos do acórdão do TJSP