

COELHO E GAVIOLI

advogados associados

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 06 VARA CÍVEL DO FORO DE BARUERI SP

0001582-55.2005.8.26.0068

Gláucia dos Reis Cardoso

CAIXA ECONOMICA FEDERAL, por seu advogado infra-assinado, nos autos desta **AÇÃO**, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, apresentar as informações que seguem.

Valor pago pelo mutuário até a presente data: R\$ 88.456,72

Parcelas em aberto (em atraso): 00

Parcelas a vencer: 133

Valor atual da dívida: R\$ 62.873,37

Pede deferimento.

São Paulo, 16 de dezembro de 2022

GIZA HELENA COELHO

OABSP 166349

GUSTAVO OUVINHAS GAVIOLI

OABSP 163607

DEMONSTRATIVO DE DEBITO - SIACI 12/12/2022
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

NO. CONTRATO : 144440080515.7 GRP: 21 SAO PAULO UN.OPER.: 13609
 NOME MUTUARIO: ELANE BATISTA DOS SANTOS CPF/CGC: 294.872.548-89
 END.: R AUSTRALIA 35 A 03 OUTEIRO DE PAS SP 06.719.670
 PZO: 257 PZR: 133 RCR: 1775 RGE: 554 STC: 550 PROD: 4650 Taxa Juros nominal Anual : 09,4773 SITUACAO: 063 117 132 375 517
 Sistema Financeiro: 902 Taxa Juros Efetiva Anual : 09,9000

DT. ESCRITURA	: 06/08/2012	SD 06/12/2022	:	62.721,42
PRESTACAO DE	: 06/12/2022	IND.PRO-RATA...	:	1,000442831274
ENCARGO	:	SD 12/12/2022	:	62.749,20
FGTS	: 987,40	SALDO FGTS	:	0,00
MORA + DIF.	: 0,00	SEGURO MENSAL	:	19,94-
TOTAL	: 987,40	JUROS DIARIOS	:	98,80
ATRASO QTDE	: 000	DIVIDA TOTAL	:	62.873,37
PERIODO	:			
ENCARGO ATRASO	: 0,00			
MORA + MULTA	: 0,00			
IOF COMPL.....	: 0,00			
DIF. PRESTACAO	: 45,31			
TOTAL ATRASO	: 45,31			
Valor (TP022)...	: 0,00	Valor (TP023)...	:	0,00
Valor (TP025)...	: 0,00			
GARANTIA ATUAL	: 118.091,03			

USUARIO: C092377 SIACI - SI PRODUCAO 12/12/2022 - 14:11:08

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GIZA HELENA COELHO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 01/03/2023 às 12:50, sob o número WBRE23700338090. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0001582-55.2005.8.26.0068 e código 12E9CE96.

ELANE BATISTA DOS SANTOS 00029487254889 % PACT. 97,29 RENDA 23.125,59 C.PES 01 CONTRATO 144440080515-7
 CRISTIAN KLEBER DA SILVA SOUZA 00015757600888 % PACT. 2,71 C.PES 01 CONTRATO 144440080515-7
 END R AUSTRALIA 35 A 03 OUTEIRO DE PAS COTIA SP 06719670 GRUPO HABITACIONAL 0999.7
 END R TAMOIOS 32 - P VERMELHO VARGEM GRANDE P SP 06730000
 STC 000550 PROD 4650 UNO 13609 UNC 13609 ORR 015 LF 164 TF 096 SIT.ESP:063 117 132 375 517 611
 FUNDHAB 0,00 FCVS 0,00 SEG.VISTA 15,13 ABERT.CRED. 0,00 IOF 0,00 COD.LEG. 0000

Mod. Financ. Prazo Remanesc. 133 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencto 06/01/2034

DT EVENTO 06/08/2012 TP PED 001 INCLUSAO DE FINANCIAMENTO A PESSOA FISICA DATA ESCRITURA: 06/08/2012 DATA CADASTRO: 07/08/2012
 APOLICE 61030 TP CREDITO 006

DIV. VENC	0,00	RCR	1775	TX EFET	9,9000	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	84.999,97	RGE	0554	TX INIC	9,4773	PREST	1.025,46	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	MTRMS		INCREM	0,0	TC1. 112	15,13	RAZAO	
SD P-RATA	0,00	PRZ	240	FREQUEN	00	TC2. 000	0,00	VENCTO	06/09/2012
VL GARANT	110.000,00	PRZ PRO	108	TX FI	0,7361	S.DFI		SD APOS	84.999,96
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000	S.CRE		TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00								

Contrato com Tx. de Juros reduzida para 8,7412% em funcao da opcao por debito em conta ou debito em folha

TAXAS VENC TO	NR. MSG	BONUS PAR	TA FCVS FGTS	TCA SEGURO/FGHAB LIQUIDO	PRESTACAO MORA	TRC IOF COMPL	JUROS TOTAL	TAO AMORTIZACAO VALOR PAGO	TAC SALDO DEVEDOR DIF PREST	TOM INDICE TP DIF.REAJ
06/08/12	DIF	PAGAMENTO:	319					565,12		
06/08/12	DIF	PAGAMENTO:	326					565,13		
06/09/12	CORRECAO				1,00023583		20,04			85.020,01
TAXAS:										
06/09/12	001			15,07		973,47	619,31	354,16	84.665,85	
06/09/12	310			988,54			988,54	988,54		
TAXAS:										
06/10/12	002			15,00		970,89	616,73	354,16	84.311,69	
08/10/12	310			985,89			985,89	985,89		
TAXAS:										
06/11/12	003			14,94		968,31	614,15	354,16	83.957,53	
06/11/12	310			983,25			983,25	983,25		
TAXAS:										
06/12/12	004			14,88		965,73	611,57	354,16	83.603,37	
06/12/12	310			980,61			980,61	980,61		
TAXAS:										
06/01/13	005			14,81		963,15	608,99	354,16	83.249,21	
07/01/13	310			977,96			977,96	977,96		
TAXAS:										
06/02/13	006			14,88		960,57	606,41	354,16	82.895,05	
06/02/13	310			975,45			975,45	975,45		

ELANE BATISTA DOS SANTOS		00029487254889	% PACT.	97,29	RENDA	23.125,59	C.PES 01	CONTRATO 144440080515-7
TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM	
VENCTO	MSG PAR	FCVVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	JUROS	SALDO DEVEDOR	INDICE TP	
PAGMTO		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF	TOTAL DEVIDO	VALOR PAGO	DIF PREST	DIF.REAJ
TAXAS:								
06/03/13	007		14,81	957,99	603,83	354,16	82.540,89	
06/03/13	310		972,80		972,80	972,80		
TAXAS:								
06/04/13	008		14,75	955,41	601,25	354,16	82.186,73	
08/04/13	310		970,16		970,16	970,16		
TAXAS:								
06/05/13	009		14,69	952,83	598,67	354,16	81.832,57	
07/05/13	310		967,52	19,92	987,44	967,52	19,92	
TAXAS:								
06/06/13	010		14,62	950,25	596,09	354,16	81.478,41	
06/06/13	310		964,87		964,87	984,80	19,93-	
TAXAS:								
06/07/13	011		14,56	947,67	593,51	354,16	81.124,25	
08/07/13	310		962,23		962,23	962,23		
TAXAS:								
06/08/13	012		14,49	945,09	590,93	354,16	80.770,09	
06/08/13	310		959,58		959,58	959,58		
06/09/13	CORRECAO			1,00012583	10,16			80.780,25
TAXAS:								
06/09/13	013		14,43	942,68	588,44	354,24	80.426,01	1,00023
06/09/13	310		957,11		957,11	957,11		
06/10/13	CORRECAO			1,00017556	14,12			80.440,13
TAXAS:								
06/10/13	014		14,37	940,20	585,96	354,24	80.085,89	
07/10/13	310		954,57		954,57	954,57		
06/11/13	CORRECAO			1,00087740	70,26			80.156,16
TAXAS:								
06/11/13	015		14,32	938,13	583,88	354,25	79.801,91	
06/11/13	310		952,45		952,45	952,45		
06/12/13	CORRECAO			1,00054071	43,15			79.845,06
TAXAS:								
06/12/13	016		14,26	935,86	581,62	354,24	79.490,82	
06/12/13	310		950,12		950,12	950,12		
06/01/14	CORRECAO			1,00014888	11,83			79.502,65
TAXAS:								
06/01/14	017		14,20	933,37	579,13	354,24	79.148,41	
06/01/14	310		947,57		947,57	947,57		
06/02/14	CORRECAO			1,00114894	90,93			79.239,35
TAXAS:								
06/02/14	018		14,16	931,45	577,20	354,25	78.885,10	
06/02/14	310		945,61		945,61	945,61		
TAXAS:								
06/03/14	019		14,09	928,87	574,62	354,25	78.530,85	
06/03/14	310		942,96		942,96	942,96		
06/04/14	CORRECAO			1,00077479	60,84			78.591,70
TAXAS:								
06/04/14	020		14,04	926,73	572,49	354,24	78.237,46	
07/04/14	310		940,77		940,77	940,77		

ELANE BATISTA DOS SANTOS 00029487254889 % PACT. 97,29 RENDA 23.125,59 C.PES 01 CONTRATO 144440080515-7

TAXAS		TA	TCA	TRC		TAO		TAC	TOM
VENCTO	NR. BONUS	FCVVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	JUROS	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE	TP
PAGMTO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA IOF	TOTAL	VALOR PAGO	DIF PREST	DIF.REAJ	
TAXAS:									
06/05/14	021		13,98	924,15	569,91	354,24	77.883,21		
06/05/14	310		938,13			938,13			
06/06/14	CORRECAO			1,00138788	108,09			77.991,30	
TAXAS:									
06/06/14	022		13,93	922,36	568,11	354,25	77.637,05		
06/06/14	310		936,29			936,29			
06/07/14	CORRECAO			1,00029864	23,18			77.660,23	
TAXAS:									
06/07/14	023		13,87	919,95	565,71	354,24	77.306,00		
07/07/14	310		933,82			933,82			
06/08/14	CORRECAO			1,00096324	74,46			77.380,46	
TAXAS:									
06/08/14	024		13,82	917,91	563,67	354,24	77.026,22		
06/08/14	310		931,73			931,73			
06/09/14	CORRECAO			1,00113480	87,40			77.113,63	
TAXAS:									
06/09/14	025		17,96	918,32	561,72	356,60	76.757,03	1,00646	
08/09/14	310		936,28			936,28			
06/10/14	CORRECAO			1,00025001	19,19			76.776,22	
TAXAS:									
06/10/14	026		17,88	915,86	559,26	356,60	76.419,62		
07/10/14	310		933,74	19,23		933,74	19,23		
06/11/14	CORRECAO			1,00141298	107,97			76.527,60	
TAXAS:									
06/11/14	027		17,82	914,05	557,45	356,60	76.171,00		
06/11/14	310		931,87			951,12	19,25-		
06/12/14	CORRECAO			1,00085348	65,01			76.236,01	
TAXAS:									
06/12/14	028		17,75	911,92	555,33	356,59	75.879,42		
08/12/14	310		929,67			929,67			
06/01/15	CORRECAO			1,00025204	19,12			75.898,54	
TAXAS:									
06/01/15	029		17,67	909,47	552,87	356,60	75.541,95		
06/01/15	310		927,14			927,14			
06/02/15	CORRECAO			1,00146311	110,52			75.652,47	
TAXAS:									
06/02/15	030		17,61	907,67	551,07	356,60	75.295,87		
06/02/15	310		925,28			925,28			
06/03/15	CORRECAO			1,00001594	1,20			75.297,07	
TAXAS:									
06/03/15	031		17,53	905,08	548,48	356,60	74.940,47		
06/03/15	310		922,61			922,61			
06/04/15	CORRECAO			1,00107675	80,69			75.021,16	
TAXAS:									
06/04/15	032		17,47	903,07	546,48	356,59	74.664,57		
06/04/15	310		920,54			920,54			

ELANE BATISTA DOS SANTOS		00029487254889	% PACT.	97,29	RENDA	23.125,59	C.PES 01	CONTRATO 144440080515-7
TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM	
VENCTO	MSG PAR	FCVVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	JUROS	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF	TOTAL	VALOR PAGO	DIF PREST	DIF.REAJ
06/05/15	CORRECAO		1,00110480		82,48			74.747,06
TAXAS:								
06/05/15	033		17,40	901,08	544,49	356,59	74.390,47	
06/05/15	310		918,48			918,48		
06/06/15	CORRECAO		1,00193678		144,07			74.534,55
TAXAS:								
06/06/15	034		17,35	899,53	542,94	356,59	74.177,96	
08/06/15	310		916,88		916,88	916,88		
06/07/15	CORRECAO		1,00141480		104,94			74.282,91
TAXAS:								
06/07/15	035		17,29	897,70	541,10	356,60	73.926,31	
06/07/15	310		914,99		914,99	914,99		
06/08/15	CORRECAO		1,00243208		179,79			74.106,10
TAXAS:								
06/08/15	036		17,25	896,41	539,82	356,59	73.749,51	
06/08/15	310		913,66		913,66	913,66		
06/09/15	CORRECAO		1,00186510		137,55			73.887,07
TAXAS:								
06/09/15	037		17,20	899,72	538,21	361,51	73.525,56	1,01342
08/09/15	310		916,92		916,92	916,92		
06/10/15	CORRECAO		1,00128480		94,46			73.620,02
TAXAS:								
06/10/15	038		17,14	897,78	536,27	361,51	73.258,51	
06/10/15	310		914,92		914,92	914,92		
06/11/15	CORRECAO		1,00158281		115,95			73.374,47
TAXAS:								
06/11/15	039		17,08	895,99	534,48	361,51	73.012,96	
06/11/15	310		913,07		913,07	913,07		
06/12/15	CORRECAO		1,00156093		113,96			73.126,92
TAXAS:								
06/12/15	040		17,02	894,19	532,69	361,50	72.765,43	
07/12/15	310		911,21		911,21	911,21		
06/01/16	CORRECAO		1,00151015		109,88			72.875,31
TAXAS:								
06/01/16	041		16,96	892,35	530,84	361,51	72.513,80	
06/01/16	310		909,31		909,31	909,31		
06/02/16	CORRECAO		1,00227970		165,31			72.679,11
TAXAS:								
06/02/16	042		16,92	890,92	529,41	361,51	72.317,60	
10/02/16	310		907,84		907,84	907,84		
06/03/16	CORRECAO		1,00092625		66,98			72.384,59
TAXAS:								
06/03/16	043		16,85	888,78	527,27	361,51	72.023,08	
07/03/16	310		905,63		905,63	905,63		
06/04/16	CORRECAO		1,00191672		138,04			72.161,12
TAXAS:								
06/04/16	044		16,80	887,15	525,65	361,50	71.799,62	
18/04/16	310		903,95	25,14	929,09	903,95	25,14	

ELANE BATISTA DOS SANTOS 00029487254889 % PACT. 97,29 RENDA 23.125,59 C.PES 01 CONTRATO 144440080515-7

Mod. Financ. Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencto 06/01/2034
 Prazo Remanesc. 133 meses

DATA ESCRITURA: 06/08/2012 DATA CADASTRO: 14/06/2016
 APOLICE 61030 TP CREDITO 006

DT EVENTO 06/04/2016 TP PED 281 EXCLUSAO DE CONV POR INADIMPLENCIA

DIV. VENC	0,00	RCR	1775	TX EFET	9,9000									
VR.ALTER.	0,00	RGE	0554	TX INIC	9,4773									
DESCONTO	0,00	MTRMS		INCREM	0,0	TC1. 000	PREST	928,56	FCVS	0,00	TAXAS	0,00		
SD P-RATA	71.799,62	PRZ	240	FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	16,80	RAZAO					
VL GARANT	113.682,56	PRZ PRO	108	TX FI	0,0000		S.DFI	0,00	VENCTO			06/05/2016		
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.CRE		SD APOS			71.799,62		
DESP CART:	0,00								TX.EQ			0,00		

DESC. DESP

TAXAS	VENCTO	NR. BONUS	TA	FCVS	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG	PAR	FGTS	LIQUIDO	FGHAB	MORA	COMPL	TOTAL	AMORTIZACAO	DEVEDOR	INDICE TP
						IOF		DEVIDO	VALOR	DIF PREST	DIF.REAJ
06/05/16	CORRECAO							121,25			71.920,88
TAXAS:											
06/05/16	045			16,74		929,52		568,02		71.559,38	
13/06/16	PP8			946,26		41,95		988,21	361,50	988,21	
06/06/16	CORRECAO							94,95			71.654,33
TAXAS:											
06/06/16	046			16,68		927,41		565,91		71.292,83	
30/06/16	PP8			944,09		34,20		978,29	361,50	978,29	
13/06/16	DIF	PAGAMENTO: 370							942,14		
30/06/16	DIF	PAGAMENTO: 370							978,96		
06/07/16	CORRECAO							160,95			71.453,78
TAXAS:											
06/07/16	047			16,63		925,83		564,33		71.092,28	
11/07/16	310			942,46		21,96		964,42	361,50	65,79	
06/08/16	CORRECAO							170,70			71.262,98
TAXAS:											
06/08/16	048			16,59		924,32		562,81		70.901,47	
11/08/16	310			940,91		21,85		962,76	361,51	46,55-	
06/09/16	CORRECAO							116,74	1.009,31		71.018,22
TAXAS:											
06/09/16	049			16,53		930,15		560,89		70.648,96	1,02079
29/09/16	310			946,68		33,31		979,99	369,26	32,72-	
06/10/16	CORRECAO							132,04	1.012,71		70.781,01
TAXAS:											
06/10/16	050			16,47		928,28		559,02		70.411,75	
06/10/16	310			944,75				944,75	369,26	24,45-	

ELANE BATISTA DOS SANTOS 00029487254889 % PACT. 97,29 RENDA 23.125,59 C.PES 01 CONTRATO 144440080515-7

TAXAS VENC TO	NR. BONUS MSG PAR	TA FCVVS FGTS	TCA SEGURO/FGHAB LIQUIDO	PRESTACAO MORA IOF	TRC COMPL	JUROS TOTAL	DEVIDO	TAO AMORTIZACAO VALOR PAGO	TAC SALDO DEVEDOR DIF PREST	TOM INDICE TP DIF.REAJ
06/11/16	CORRECAO			1,00142973		100,67				70.512,42
TAXAS:										
06/11/16	051		16,41	926,15		556,89		369,26	70.143,16	
08/11/16	310		942,56	20,04			962,60	976,03	13,43-	
06/12/16	CORRECAO			1,00142298		99,81				70.242,97
TAXAS:										
06/12/16	052		16,35	924,03		554,77		369,26	69.873,71	
02/01/17	310		940,38	35,64			976,02	960,46	15,56	
06/01/17	CORRECAO			1,00210085		146,79				70.020,51
TAXAS:										
06/01/17	053		16,29	922,27		553,00		369,27	69.651,24	
14/02/17	310		938,56	42,07			980,63	938,56	42,07	
06/02/17	CORRECAO			1,00164693		114,71				69.765,95
TAXAS:										
06/02/17	054		16,23	920,26		550,99		369,27	69.396,68	
23/02/17	310		936,49	28,40			964,89	972,23	7,34-	
06/03/17	CORRECAO			1,00025471		17,67				69.414,35
TAXAS:										
06/03/17	055		16,15	917,48		548,22		369,26	69.045,09	
04/04/17	310		933,63	36,45			970,08	933,63	36,45	
06/04/17	CORRECAO			1,00184775		127,57				69.172,67
TAXAS:										
06/04/17	056		16,09	915,57		546,31		369,26	68.803,41	
09/05/17	310		931,66	37,23			968,89	1.002,28	33,39-	
06/05/17	CORRECAO			1,00021973		15,11				68.818,53
TAXAS:										
06/05/17	057		16,01	912,78		543,52		369,26	68.449,27	
20/06/17	310		928,79	44,41			973,20	965,25	7,95	
06/06/17	CORRECAO			1,00081297		55,64				68.504,92
TAXAS:										
06/06/17	058		15,94	910,30		541,03		369,27	68.135,65	
31/07/17	310		926,24	50,11			976,35	963,52	12,83	
06/07/17	CORRECAO			1,00079914		54,45				68.190,10
TAXAS:										
06/07/17	059		15,87	907,81		538,54		369,27	67.820,83	
15/09/17	INC		923,68	57,88			981,56		981,56	
06/08/17	CORRECAO			1,00049865		33,81				67.854,65
TAXAS:										
06/08/17	060		15,79	905,16		535,90		369,26	67.485,39	
15/09/17	INC		920,95	40,35			961,30		961,30	
06/09/17	CORRECAO			1,00019305		13,02				67.498,42
TAXAS:										
06/09/17	061		15,70	907,99		533,08		374,91	67.123,51	1,01464
15/09/17	INC		923,69	23,43			947,12		947,12	

Mod. Financ. Prazo Remanesc. 133 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencto 06/01/2034

DATA ESCRITURA: 06/08/2012 DATA CADASTRO: 18/09/2017 APOLICE 61030 TP CREDITO 006

DT EVENTO 15/09/2017 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA

DIV. VENC 0,00 RCR 1775 TX EFET 9,9000 TX INIC 9,4773 CES 0,000 FCVS 0,00

ELANE BATISTA DOS SANTOS 00029487254889 % PACT. 97,29 RENDA 23.125,59 C.PES 01 CONTRATO 144440080515-7

VR.ALTER. 2.984,66 RGE 0554 INCREM 0,0 TC1. 000 PREST 945,35 TAXAS 0,00
DESCONTO 0,00 MTRMS FREQUEN 00 TC2. 000 S.MIP 16,40 RAZAO
SD P-RATA 67.123,51 PRZ 240 TX FI 0,0000 0,0000 S.DFI VENC TO 06/10/2017
VL GARANT 116.257,71 PRZ PRO 108 LIM.CONC. 00/0000 S.CRE SD APOS 70.108,17
TAC/FEE A VISTA 0,00 TX.EQ 0,00
DESP CART: 0,00 DESC. DESP

TAXAS VENC TO	NR. MSG	BONUS PAR	TA FCVFS FGTS	TCA SEGURO/FGHAB LIQUIDO	PRESTACAO MORA IOF	TRC COMPL	JUROS TOTAL	DEVIDO	TAO AMORTIZACAO VALOR PAGO	TAC SALDO DEVEDOR DIF PREST	TOM INDICE TP DIF.REAJ
15/09/17	DIF	PAGAMENTO: 418							2.984,66		
TAXAS:											
06/10/17	062			16,31			945,35	553,70	391,65	69.716,51	
15/09/17	310			961,66				961,66	978,55	16,89-	
TAXAS:											
06/11/17	063			16,22			942,26	550,60	391,66	69.324,85	
06/11/17	310			958,48				958,48	941,59	16,89	
TAXAS:											
06/12/17	064			16,13			939,17	547,51	391,66	68.933,19	
06/12/17	310			955,30				955,30	955,30		
TAXAS:											
06/01/18	065			16,03			936,07	544,41	391,66	68.541,53	
08/01/18	310			952,10				952,10	952,10		
TAXAS:											
06/02/18	066			16,10			932,98	541,32	391,66	68.149,87	
06/02/18	310			949,08				949,08	949,08		
TAXAS:											
06/03/18	067			16,00			929,89	538,23	391,66	67.758,21	
06/03/18	310			945,89				945,89	945,89		
TAXAS:											
06/04/18	068			15,91			926,79	535,13	391,66	67.366,55	
16/04/18	310			942,70	24,47			967,17	942,70	24,47	
TAXAS:											
06/05/18	069			15,82			923,70	532,04	391,66	66.974,89	
06/06/18	310			939,52	35,91			975,43	939,52	35,91	
TAXAS:											
06/06/18	070			15,73			920,61	528,95	391,66	66.583,23	
04/07/18	310			936,34	34,36			970,70	960,80	9,90	
TAXAS:											
06/07/18	071			15,63			917,51	525,85	391,66	66.191,57	
05/09/18	310			933,14	52,43			985,57	969,04	16,53	
TAXAS:											
06/08/18	072			15,54			914,42	522,76	391,66	65.799,90	
17/10/18	310			929,96	58,39			988,35	964,32	24,03	

ELANE BATISTA DOS SANTOS 00029487254889 % PACT. 97,29 RENDA 23.125,59 C.PES 01 CONTRATO 144440080515-7

TAXAS VENC TO	NR. MSG	BONUS PAR	TA FCVFS FGTS	TCA SEGURO/FGHAB LIQUIDO	PRESTACAO MORA	TRC IOF	JUROS TOTAL	TAO AMORTIZACAO VALOR	TAC SALDO DEVEDOR DIF	TOM INDICE TP DIF.REAJ
TAXAS:										
06/09/18	073			15,45	911,33		519,67	391,66	65.408,24	
29/10/18	310			926,78	47,88		974,66	926,78	47,88	
TAXAS:										
06/10/18	074			15,36	908,23		516,57	391,66	65.016,58	
22/11/18	310			923,59	44,15		967,74	976,02	8,28-	
19/10/18	DIF	PAGAMENTO: 321						53,58		
TAXAS:										
06/11/18	075			15,26	905,14		513,48	391,66	64.624,92	
20/12/18	310			920,40	42,59		962,99	920,40	42,59	
22/10/18	DIF	PAGAMENTO: 321						51,40		
TAXAS:										
06/12/18	076			15,26	902,05		510,39	391,66	64.233,26	
21/03/19	310			917,31	76,06		993,37	1.222,50	229,13-	
05/11/18	DIF	PAGAMENTO: 321						627,12		
TAXAS:										
06/01/19	077			15,17	898,95		507,29	391,66	63.841,60	
21/03/19	INC			914,12	58,99		973,11		973,11	
TAXAS:										
06/02/19	078			15,08	895,86		504,20	391,66	63.449,94	
21/03/19	INC			910,94	42,09		953,03		953,03	
TAXAS:										
06/03/19	079			14,99	892,77		501,11	391,66	63.058,28	
21/03/19	INC			907,76	26,27		934,03		934,03	

Mod. Financ. Prazo Remanesc. 133 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Venc to 06/01/2034

DATA ESCRITURA: 06/08/2012 DATA CADASTRO: 11/04/2019
APOLICE 61030 TP CREDITO 006

DT EVENTO 21/03/2019 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA

DIV. VENC	0,00	RCR	1775	TX EFET	9,9000			CES	0,000	FCVFS	0,00
VR.ALTER.	3.556,17	RGE	0554	TX INIC	9,4773			PREST	939,85	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	MTRMS		INCREM	0,0	TC1. 000		S.MIP	15,73	RAZAO	
SD P-RATA	63.058,28	PRZ	240	FREQUEN	00	TC2. 000		S.DFI	0,00	VENC TO	06/04/2019
VL GARANT	116.257,71	PRZ PRO	108	TX FI	0,0000	0,0000		S.CRE		SD APOS	66.614,45
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000					TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00							DESC. DESP			

ELANE BATISTA DOS SANTOS 00029487254889 % PACT. 97,29 RENDA 23.125,59 C.PES 01 CONTRATO 144440080515-7

TAXAS VENC TO	NR. MSG	BONUS PAR	TA FCVFS FGTS	TCA SEGURO/FGHAB LIQUIDO	PRESTACAO MORA	TRC IOF	JUROS TOTAL	TAO AMORTIZACAO VALOR PAGO	TAC SALDO DEVEDOR DIF PREST	TOM INDICE TP DIF.REAJ
21/03/19	DIF	PAGAMENTO:	418					3.556,17		
TAXAS:										
06/04/19	080			15,64	939,85		526,10	413,75	66.200,70	
15/04/19	PP8			955,49	24,23				979,72	
15/04/19	DIF	PAGAMENTO:	370					979,73		
TAXAS:										
06/05/19	081			15,54	936,58		522,83	413,75	65.786,95	
06/05/19	310			952,12				952,12		
13/05/19	DIF	PAGAMENTO:	321					313,56		
TAXAS:										
06/06/19	082			15,54	933,31		519,57	413,74	65.373,20	
06/06/19	310			948,85				948,85		
TAXAS:										
06/07/19	083			15,44	930,05		516,31	413,74	64.959,45	
08/07/19	310			945,49				1.259,03	313,54-	
TAXAS:										
06/08/19	084			15,34	926,78		513,03	413,75	64.545,70	
09/08/19	310			942,12	20,52			942,12	20,52	
TAXAS:										
06/09/19	085			20,39	923,51		509,77	413,74	64.131,95	
24/09/19	310			943,90	29,01			943,90	29,01	
TAXAS:										
06/10/19	086			20,26	920,24		506,50	413,74	63.718,20	
31/10/19	310			940,50	32,83			961,02	12,31	
TAXAS:										
06/11/19	087			20,13	916,98		503,24	413,74	63.304,45	
03/12/19	310			937,11	33,83			966,11	4,83	
TAXAS:										
06/12/19	088			19,99	913,71		499,96	413,75	62.890,70	
06/12/19	310			933,70				966,53	32,83-	
TAXAS:										
06/01/20	089			19,86	910,44		496,70	413,74	62.476,95	
09/01/20	310			930,30	20,27			964,14	13,57-	
TAXAS:										
06/02/20	090			19,73	907,17		493,43	413,74	62.063,20	
27/02/20	310			926,90	30,14			926,90	30,14	
TAXAS:										
06/03/20	091			19,60	903,90		490,16	413,74	61.649,45	
26/03/20	INC			923,50	29,48			952,98	952,98	

Mod. Financ. Prazo Remanesc. 133 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Venc to 06/01/2034

DATA ESCRITURA: 06/08/2012 DATA CADASTRO: 26/05/2020
APOLICE 61030 TP CREDITO 006

DT EVENTO 26/03/2020 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA

DIV. VENC	0,00	RCR	1775	TX EFET	9,9000					
VR.ALTER.	1.003,40	RGE	0554	TX INIC	9,4773					
DESCONTO	0,00	MTRMS		INCREM	0,0	TC1. 000	CES	0,000	FCVFS	0,00
				FREQUEN	00	TC2. 000	PREST	915,29	TAXAS	0,00
							S.MIP	19,92	RAZAO	

ELANE BATISTA DOS SANTOS 00029487254889 % PACT. 97,29 RENDA 23.125,59 C.PES 01 CONTRATO 144440080515-7

SD P-RATA 61.649,45 PRZ 240 TX FI 0,0000 0,0000 S.DFI 0,00 VENCTO 06/04/2020
VL GARANT 116.257,71 PRZ PRO 108 LIM.CONC. 00/0000 S.CRE SD APOS 62.652,85
TAC/FEE A VISTA 0,00 TX.EQ 0,00
DESP CART: 0,00 DESC. DESP

Mod. Financ. Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencto 06/01/2034
Prazo Remanesc. 133 meses

DT EVENTO 26/03/2020 TP PED 240 MORATORIA TC 108 OU PAUSA ESTENDIDA TC 208 DATA ESCRITURA: 06/08/2012 DATA CADASTRO: 26/05/2020
APOLICE 61030 TP CREDITO 006

DIV. VENC 0,00 RCR 1775 TX EFET 9,9000 CES 0,000 FCVS 0,00
VR.ALTER. 0,00 RGE 0554 TX INIC 9,4773 PREST 906,99 TAXAS 0,00
DESCONTO 0,00 MTRMS FREQUEN 03 TC1. 000 TC2. 208 S.MIP 19,92 RAZAO
SD P-RATA 62.652,85 PRZ 243 TX FI 0,0000 0,0000 S.DFI 0,00 VENCTO 06/04/2020
VL GARANT 116.257,71 PRZ PRO 108 LIM.CONC. 00/0000 S.CRE SD APOS 62.652,85
TAC/FEE A VISTA 0,00 TX.EQ 0,00
DESP CART: 0,00 DESC. DESP
TERMINO 26/06/2020

TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG PAR	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	JUROS	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF	TOTAL DEVIDO	VALOR PAGO	DIF PREST DIF.REAJ
26/03/20	DIF	PAGAMENTO: 418				1.003,40	
TAXAS:							
06/04/20	092		19,79	906,99	494,82	412,17	63.167,46
06/04/20	914		926,78		926,78	926,78	
TAXAS:							
06/05/20	093		19,95	911,06	498,89	412,17	63.686,30
06/05/20	914		931,01		931,01	931,01	
TAXAS:							
06/06/20	094		20,12	915,15	502,98	412,17	64.209,40
06/06/20	914		935,27		935,27	935,27	

ELANE BATISTA DOS SANTOS 00029487254889 % PACT. 97,29 RENDA 23.125,59 C.PES 01 CONTRATO 144440080515-7

TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG PAR	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	JUROS	AMORTIZACAO	INDICE TP
PAGMTO		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF COMPL	TOTAL DEVIDO	VALOR PAGO	DIF.REAJ
TAXAS:							
06/07/20 095			20,28	919,28	507,10	412,18	63.797,22
13/07/20 310			939,56	22,71	962,27	939,56	22,71

Mod. Financ. Prazo Remanesc. 133 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencto 06/01/2034

DT EVENTO 07/07/2020 TP PED 240 MORATORIA TC 108 OU PAUSA ESTENDIDA TC 208 DATA ESCRITURA: 06/08/2012 DATA CADASTRO: 01/09/2020 APOLICE 61030 TP CREDITO 006

DIV. VENC	0,00	RCR	1775	TX EFET	9,9000	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	0,00	RGE	0554	TX INIC	9,4773	PREST	929,16	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	MTRMS		INCREM	0,0	S.MIP	20,28	RAZAO	
SD P-RATA	63.797,22	PRZ	245	FREQUEN	02	S.DFI	0,00	VENCTO	06/08/2020
VL GARANT	116.257,71	PRZ PRO	108	TX FI	0,0000	S.CRE		SD APOS	63.797,22
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			
TERMINO	07/09/2020								

TAXAS:									
06/08/20 096			20,15	929,16	503,86	425,30	64.321,22		
06/08/20 MRT			949,31		949,31	949,31			
TAXAS:									
06/09/20 097			20,31	939,67	508,00	431,67	64.849,53		
06/09/20 MRT			959,98		959,98	959,98			
TAXAS:									
06/10/20 098			20,48	943,84	512,17	431,67	64.417,85		
27/10/20 310			964,32	31,36	995,68	987,02	8,66		

Mod. Financ. Prazo Remanesc. 133 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencto 06/01/2034

DT EVENTO 28/10/2020 TP PED 241 PAUSA ESTENDIDA DA PARCELA DE DATA ESCRITURA: 06/08/2012 DATA CADASTRO: 28/10/2020 AMORTIZACA APOLICE 61030 TP CREDITO 006

DIV. VENC	0,00	RCR	1775	TX EFET	9,9000	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	31,36	RGE	0554	TX INIC	9,4773	PREST	938,66	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	MTRMS		INCREM	0,0	S.MIP	20,48	RAZAO	
SD P-RATA	64.417,85	PRZ	248	FREQUEN	03	S.DFI	0,00	VENCTO	06/11/2020
VL GARANT	116.257,71	PRZ PRO	108	TX FI	0,0000	S.CRE		SD APOS	64.449,21
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			

ELANE BATISTA DOS SANTOS 00029487254889 % PACT. 97,29 RENDA 23.125,59 C.PES 01 CONTRATO 144440080515-7

TAXAS VENC TO	NR. BONUS MSG PAR	TA FCVFS FGTS	TCA SEGURO/FGHAB LIQUIDO	PRESTACAO MORA IOF	TRC COMPL	JUROS TOTAL DEVIDO	TAO AMORTIZACAO VALOR PAGO	TAC SALDO DEVEDOR DIF PREST	TOM INDICE TP DIF.REAJ
28/10/20	DIF	PAGAMENTO: 418					31,36		
TAXAS:									
06/11/20	099		20,35	461,80		509,00	47,20-	64.496,41	
06/11/20	310		482,15			482,15	482,15		
TAXAS:									
06/12/20	100		20,37	461,78		509,36	47,58-	64.544,00	
07/12/20	310		482,15			482,15	482,15		
TAXAS:									
06/01/21	101		20,38	461,77		509,75	47,98-	64.591,98	
06/01/21	310		482,15			482,15	482,15		
TAXAS:									
06/02/21	102		20,40	949,53		510,14	439,39	64.152,58	
09/02/21	310		969,93	21,13		991,06	960,19	30,87	
TAXAS:									
06/03/21	103		20,26	946,06		506,67	439,39	63.713,18	
09/03/21	310		966,32	21,05		987,37	977,57	9,80	

Mod. Financ. Prazo Remanesc. 133 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Venc to 06/01/2034

DT EVENTO 18/03/2021 TP PED 241 PAUSA ESTENDIDA DA PARCELA DE AMORTIZACA DATA ESCRITURA: 06/08/2012 DATA CADASTRO: 23/09/2021 APOLICE 61030 TP CREDITO 006

DIV. VENC	0,00	RCR	1775	TX EFET	9,9000	CES	0,000	FCVFS	0,00
VR.ALTER.	0,00	RGE	0554	TX INIC	9,4773	PREST	933,68	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	MTRMS		INCREM	0,0	S.MIP	20,26	RAZAO	
SD P-RATA	63.713,18	PRZ	251	FREQUEN	03	S.DFI	0,00	VENC TO	06/04/2021
VL GARANT	116.257,71	PRZ PRO	108	TX FI	0,0000	S.CRE		SD APOS	63.713,18
TAC/FEE A VISTA	0,00	LIM.CONC.	00/0000	LIM.CONC.	00/0000			TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			

ELANE BATISTA DOS SANTOS 00029487254889 % PACT. 97,29 RENDA 23.125,59 C.PES 01 CONTRATO 144440080515-7

TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENC TO	MSG PAR	FCV S	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGM TO		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF COM PL	VALOR PAGO	DIF PREST	DIF.REAJ

TAXAS:							
06/04/21 104			20,12	458,19	503,18	44,99-	63.758,18
06/04/21 310			478,31		478,31	478,31	0,01
TAXAS:							
06/05/21 105			20,13	458,18	503,54	45,36-	63.803,54
06/05/21 310			478,31		478,31	499,15	20,83-
TAXAS:							
06/06/21 106			20,15	458,16	503,89	45,73-	63.849,28
07/06/21 310			478,31		478,31	478,31	

Mod. Financ. Prazo Remanesc. 133 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Venc to 06/01/2034

DT EVENTO 22/06/2021 TP PED 241 PAUSA ESTENDIDA DA PARCELA DE DATA ESCRITURA: 06/08/2012 DATA CADASTRO: 23/09/2021 AMORTIZACA APOLICE 61030 TP CREDITO 006

DIV. VENC	0,00	RCR	1775	TX EFET	9,9000	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	0,00	RGE	0554	TX INIC	9,4773	PREST	935,67	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	MTRMS		INCREM	0,0	S.MIP	20,15	RAZAO	
SD P-RATA	63.849,28	PRZ	254	FREQUEN	03	S.DFI	0,00	VENC TO	06/07/2021
VL GARANT	116.257,71	PRZ PRO	108	TX FI	0,0000	S.CRE		SD APOS	63.849,28
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			

TAXAS:									
06/07/21 107			20,16	279,83	504,26	224,43-	64.073,71		
06/07/21 310			299,99		299,99	299,99	0,01		
TAXAS:									
06/08/21 108			20,23	279,76	506,03	226,27-	64.299,99		
06/08/21 310			299,99		299,99	299,99	0,01		
TAXAS:									
06/09/21 109			20,31	279,68	507,81	228,13-	64.528,12		
06/09/21 310			299,99		299,99	299,99	0,01		

Mod. Financ. Prazo Remanesc. 133 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Venc to 06/01/2034

DT EVENTO 24/09/2021 TP PED 241 PAUSA ESTENDIDA DA PARCELA DE DATA ESCRITURA: 06/08/2012 DATA CADASTRO: 24/09/2021 AMORTIZACA APOLICE 61030 TP CREDITO 006

DIV. VENC	0,00	RCR	1775	TX EFET	9,9000	CES	0,000	FCVS	0,00
				TX INIC	9,4773				

ELANE BATISTA DOS SANTOS 00029487254889 % PACT. 97,29 RENDA 23.125,59 C.PES 01 CONTRATO 144440080515-7

VR.ALTER.	0,00	RGE	0554	INCREM	0,0	TC1. 000	PREST	737,75	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	MTRMS		FREQUEN	03	TC2. 000	S.MIP	20,31	RAZAO	
SD P-RATA	64.528,12	PRZ	254	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	0,00	VENCTO	06/10/2021
VL GARANT	116.257,71	PRZ PRO	108	LIM.CONC.	00/0000		S.CRE		SD APOS	64.528,12
TAC/FEE A VISTA	0,00								TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00						DESC. DESP			

TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG PAR	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	TOTAL	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF COMPL	DEVIDO	VALOR PAGO	DIF PREST	DIF.REAJ
TAXAS:								
06/10/21 110			20,44	279,55	509,62	230,07-	64.758,20	
06/10/21 310			299,99		299,99	299,99		
TAXAS:								
06/11/21 111			20,52	279,47	511,43	231,96-	64.990,16	
08/11/21 310			299,99		299,99	319,87	19,88-	
TAXAS:								
06/12/21 112			20,59	279,40	513,27	233,87-	65.224,03	
06/12/21 310			299,99		299,99	299,99		

Mod. Financ. Prazo Remanesc. 133 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencto 06/01/2034

DT EVENTO 24/12/2021 TP PED 241 PAUSA ESTENDIDA DA PARCELA DE DATA ESCRITURA: 06/08/2012 DATA CADASTRO: 27/12/2021 AMORTIZACA APOLICE 61030 TP CREDITO 006

DIV. VENC	0,00	RCR	1775	TX EFET	9,9000	CES	0,000	FCVS	0,00	
VR.ALTER.	0,00	RGE	0554	TX INIC	9,4773	964,94	TAXAS	0,00		
DESCONTO	0,00	MTRMS		INCREM	0,0	TC1. 000	PREST			
SD P-RATA	65.224,03	FREQUEN	03	TC2. 000	S.MIP	20,59	RAZAO			
VL GARANT	116.257,71	PRZ	257	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	0,00	VENCTO	06/01/2022
TAC/FEE A VISTA	0,00	PRZ PRO	108	LIM.CONC.	00/0000		S.CRE		SD APOS	65.224,03
DESP CART:	0,00								TX.EQ	0,00
						DESC. DESP				

ELANE BATISTA DOS SANTOS 00029487254889 % PACT. 97,29 RENDA 23.125,59 C.PES 01 CONTRATO 144440080515-7

TAXAS VENC TO	NR. BONUS MSG PAR	TA FCVFS FGTS	TCA SEGURO/FGHAB LIQUIDO	PRESTACAO MORA IOF	TRC COMPL	JUROS TOTAL	TAO AMORTIZACAO VALOR PAGO	TAC SALDO DEVEDOR DIF PREST	TOM INDICE TP DIF.REAJ
06/01/22	CORRECAO			1,00073910		48,20			65.272,24
TAXAS:									
06/01/22	113		20,83	279,38		515,49	236,11-	65.508,35	
06/01/22	310		300,21				300,21		
06/02/22	CORRECAO			1,00090297		59,15			65.567,50
TAXAS:									
06/02/22	114		20,92	279,29		517,83	238,54-	65.806,04	
07/02/22	310		300,21				300,21		
TAXAS:									
06/03/22	115		21,00	279,21		519,71	240,50-	66.046,54	
07/03/22	310		300,21				300,21		
06/04/22	CORRECAO			1,00101222		66,85			66.113,40
TAXAS:									
06/04/22	116		20,87	987,25		522,14	465,11	65.648,29	
07/04/22	310		1.008,12	20,76		1.028,88	1.008,12	20,76	
06/05/22	CORRECAO			1,00081769		53,68			65.701,97
TAXAS:									
06/05/22	117		20,74	984,00		518,90	465,10	65.236,87	
06/06/22	310		1.004,74	39,87		1.044,61	1.025,51	19,10	
06/06/22	CORRECAO			1,00140084		91,38			65.328,25
TAXAS:									
06/06/22	118		20,62	981,05		515,95	465,10	64.863,15	
06/06/22	310		1.001,67			1.001,67	1.001,67		
06/07/22	CORRECAO			1,00145476		94,36			64.957,51
TAXAS:									
06/07/22	119		20,50	978,12		513,01	465,11	64.492,40	
08/07/22	310		998,62	21,36		1.019,98	1.038,58	18,60-	
06/08/22	CORRECAO			1,00226707		146,20			64.638,61
TAXAS:									
06/08/22	120		20,40	975,60		510,49	465,11	64.173,50	
15/08/22	310		996,00	25,70		1.021,70	996,00	25,70	
06/09/22	CORRECAO			1,00180082		115,56			64.289,07
TAXAS:									
06/09/22	121		20,29	976,14		507,74	468,40	63.820,67	1,00862
21/09/22	310		996,43	29,72		1.026,15	1.017,88	8,27	
06/10/22	CORRECAO			1,00179968		114,85			63.935,52
TAXAS:									
06/10/22	122		20,18	973,35		504,95	468,40	63.467,12	
13/10/22	310		993,53	24,32		1.017,85	1.019,31	1,46-	
06/11/22	CORRECAO			1,00151189		95,95			63.563,08
TAXAS:									
06/11/22	123		20,06	970,41		502,01	468,40	63.094,68	
14/11/22	310		990,47	24,91		1.015,38	1.020,28	4,90-	
06/12/22	CORRECAO			1,00150793		95,14			63.189,82
TAXAS:									
06/12/22	124		19,94	967,46		499,06	468,40	62.721,42	
07/12/22	310		987,40	20,33		1.007,73	1.011,79	4,06-	

PLANILHA DE EVOLUCAO DO FINANCIAMENTO - SI
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

(ID) RPLA 02M (0021001360900)I034741301/V30/C0008 09/12/22 PAG fls. 1352
FILIAL 21-SAO PAULO NO.001.000 12/12/22 13:31 SEQ 016

ELANE BATISTA DOS SANTOS 00029487254889 % PACT. 97,29 RENDA 23.125,59 C.PES 01 CONTRATO 144440080515-7

TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG PAR	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF COMPL	TOTAL DEVIDO	VALOR PAGO	DIF PREST DIF.REAJ
06/01/23	CORRECAO			1,00243797	152,91		62.874,34
TAXAS:							
06/01/23	125		19,84	964,97	496,56	468,41	62.405,93
EM ABERTO			984,81				45,40

Alo CAIXA:
4004 0104 (Capitais e Regioes Metropolitanas)
0800 104 0104 (Demais Regioes)

SAC: 0800 726 0101 Pessoas com deficiencia auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474