

DEMONSTRATIVO DE DEBITO - SIACI #EXTERNO.RESTRITO 31/03/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

NO. CONTRATO : 144440566438.1 GRP: 21 SAO PAULO UN.OPER.: 21970
NOME MUTUARIO: ELIANE CRISTINA FARIAS CPF/CGC: 205.116.538-67
END.: R ANA ZOZI TONI 82 APTO 84 TOR PRESIDENTE ALT SP 06.210.050
PZO: 420 PZR: 314 RCR: 1741 RGE: 554 STC: 550 PROD: 4616 Taxa Juros nominal Anual : 08,5101 SITUACAO: 063 119 374
Sistema Financeiro: 901 Taxa Juros Efetiva Anual : 08,8500

DT. ESCRITURA	: 30/04/2014	SD 06/03/2023	:	159.150,48
PRESTACAO DE	: 06/03/2023	IND.PRO-RATA...	:	1,001972286383
ENCARGO	: 1.745,62	SD 31/03/2023	:	159.464,37
FGTS	: 0,00	SALDO FGTS	:	0,00
MORA + DIF.	: 0,00	SEGURO MENSAL	:	90,57-
TOTAL	: 1.745,62	JUROS DIARIOS	:	941,84
ATRASO QTDE	: 050			
PERIODO	: 02/2019 a 03/2023	DIVIDA TOTAL	:	303.569,56
ENCARGO ATRASO	: 90.067,41			
MORA + MULTA	: 46.394,37	MULTA 2% TOTAL:	:	5.952,34
IOF COMPL.....	: 0,00			
DIF. PRESTACAO	: 839,80			
TOTAL ATRASO	: 137.301,58	TOTAL DIVIDA	:	303.569,56
Valor (TP022)...	: 0,00	Valor (TP023)...	:	0,00
Valor (TP025)...	: 0,00			
GARANTIA ATUAL	: 292.731,77			
DESPESAS RECUPERAVEIS:	: 251,37			

USUARIO: M120185 SIACI - SI PRODUCAO 31/03/2023 - 14:07:16

PLANILHA EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.RESTRITO (ID) RPLA 02M (0021002197000)I034741301/V38/C0003 30/03/23 PAG fls. 4561
CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 21-SAO PAULO NO.001.000 31/03/23 14:07 SEQ 001

ELIANE CRISTINA FARIAS 00020511653867 % PACT. 100,00 RENDA 10.018,20 C.PES 01 CONTRATO 144440566438-1
END R ANA ZOZI TONI 82 APTO 84 TOR PRESIDENTE ALT OSASCO SP 06210050 GRUPO HABITACIONAL 0999.7
STC 000550 PROD 4616 UNO 21970 UNC 21970 ORR 015 LF 162 TF 002 SIT.ESP:063 119 374
FUNDHAB 0,00 FCVS 0,00 SEG.VISTA 64,54 ABERT.CRED. 0,00 IOF 0,00 COD.LEG. 0000

Mod. Financ.
Prazo Remanesc. 314 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 06/05/2049

DT EVENTO 30/04/2014 TP PED 001 INCLUSAO DE FINANCIAMENTO A PESSOA FISICA DATA ESCRITURA: 30/04/2014 DATA CADASTRO: 28/04/2015
APOLICE 61170 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	1741	TX EFET	8,8500														
VR.ALTER.	185.118,11	RGE	0554	TX INIC	8,5101														
DESCONTO	0,00			INCREM	0,0	TC1. 112	PREST	1.753,56	FCVS	0,00	TAXAS	25,00							
SD P-RATA	0,00	MTRMS		FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	43,32	RAZAO										
VL GARANT	272.000,00	PRZ	420	TX FI	0,9758	0,0000	S.DFI	21,22	VENCTO	30/05/2014									
TAC/FEE A VISTA	0,00	PRZ PRO	000	LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	0,00	SD APOS	185.118,10									
DESP CART:	0,00								TX.EQ	0,00									

DESC. DESP

TP	NUMERO DAMP	DT.EVENTO	INI.UTIL	FIM PARC	DT.DESAT.	N.PARC	TU	VALOR	UTIL (\$)	VALOR	UTIL (FC)	PARCELA (FC)	% UTIL
001	539082913143664	30/04/14	00/00	00/00	00/00/00	00	01	8.908,06		416,45909	0,00000		0,0000

TAXAS	NR. BONUS	FCVS	TA	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA	IOF COMPL	TOTAL DEVIDO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP	
PAGMTO							VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ	
30/04/14	DIF	PAGAMENTO: 319					38,60803-			
30/04/14	DIF	PAGAMENTO: 326					38,60892			
30/05/14	CORRECAO			1,00067255		124,50				185.242,61
TAXAS:										25,00
30/05/14	001		64,47	1.603,81		1.163,06	440,75	184.801,86		
30/05/14	310		1.693,28			1.693,28	1.715,21	0,97825-		

Mod. Financ.
Prazo Remanesc. 314 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 06/05/2049

DT EVENTO 30/05/2014 TP PED 035 MUDANCA DIA DE VENC DA PRESTACAO DATA ESCRITURA: 30/04/2014 DATA CADASTRO: 28/04/2015
APOLICE 61170 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	1741	TX EFET	8,8500														
VR.ALTER.	0,00	RGE	0554	TX INIC	8,5101														
DESCONTO	0,00			INCREM	0,0	TC1. 112	PREST	1.751,31	FCVS	0,00	TAXAS	25,00							
SD P-RATA	184.801,86	MTRMS		FREQUEN	00	TC2. 047	S.MIP	43,24	RAZAO										
VL GARANT	272.295,41	PRZ	420	TX FI	0,9758	0,0000	S.DFI	21,23	VENCTO	06/07/2014									
TAC/FEE A VISTA	0,00	PRZ PRO	000	LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	0,00	SD APOS	184.801,85									
DESP CART:	0,00								TX.EQ	0,00									

DESC. DESP

PLANILHA EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.RESTRITO (ID) RPLA 02M (0021002197000)I034741301/V38/C0003 30/03/23 PAG fls. 4562
CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 21-SAO PAULO NO.001.000 31/03/23 14:07 SEQ 002

ELIANE CRISTINA FARIAS 00020511653867 % PACT. 100,00 RENDA 10.018,20 C.PES 01 CONTRATO 144440566438-1

JUROS DIA 0,00 SEGURO 64,47 S.FGT 0,00 S.SOB 0,00

TAXAS	VENCTO	NR.	BONUS	FCVVS	TA	LIQUIDO	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM				
PAGMTO	MSG	PAR		FGTS			FGHAB	MORA	IOF	COMPL	TOTAL	DEVIDO	AMORTIZACAO	SALDO	DEVEDOR	INDICE	TP
											VALOR	PAGO	VALOR	PAGO	DIF. (VRF)	DIF.	REAJ
30/05/14	DIF	PAGAMENTO: 326											3,99289				
06/07/14	CORRECAO							1,00060089			111,04					184.912,89	
TAXAS:																25,00	
06/07/14	002					64,41		1.601,74			1.432,93		168,81		184.744,08		
07/07/14	310					1.691,15					1.691,15		1.802,59		4,97039-		
06/08/14	CORRECAO							1,00096294			177,89					184.921,98	
TAXAS:																25,00	
06/08/14	003					64,43		1.602,36			1.161,05		441,31		184.480,67		
06/08/14	310					1.691,79					1.691,79		1.713,15		0,95088-		
06/09/14	CORRECAO							1,00113483			209,35					184.690,03	
TAXAS:																25,00	
06/09/14	004					64,40		1.600,91			1.159,60		441,31		184.248,72		
08/09/14	310					1.690,31					1.690,31		1.711,64		0,94935-		
06/10/14	CORRECAO							1,00024997			46,05					184.294,77	
TAXAS:																25,00	
06/10/14	005					64,32		1.598,42			1.157,11		441,31		183.853,46		
06/10/14	310					1.687,74					1.687,74		1.709,04		0,94689-		
06/11/14	CORRECAO							1,00141308			259,80					184.113,26	
TAXAS:																25,00	
06/11/14	006					64,30		1.597,28			1.155,96		441,32		183.671,94		
06/11/14	310					1.686,58					1.686,58		1.707,87		0,94467-		
06/12/14	CORRECAO							1,00085361			156,78					183.828,73	
TAXAS:																25,00	
06/12/14	007					64,26		1.595,50			1.154,19		441,31		183.387,42		
08/12/14	310					1.684,76					1.684,76		1.706,01		0,94342-		
06/01/15	CORRECAO							1,00025206			46,22					183.433,64	
TAXAS:																25,00	
06/01/15	008					64,17		1.593,02			1.151,70		441,32		182.992,33		
06/01/15	310					1.682,19					1.682,19		1.703,39		0,94051-		
06/02/15	CORRECAO							1,00146277			267,67					183.260,00	
TAXAS:																25,00	
06/02/15	009					64,15		1.591,93			1.150,61		441,32		182.818,68		
09/02/15	310					1.681,08		36,49			1.717,57		1.702,27		0,67809		
06/03/15	CORRECAO							1,00001589			2,90					182.821,59	
TAXAS:																25,00	
06/03/15	010					64,05		1.589,18			1.147,87		441,31		182.380,28		
06/03/15	310					1.678,23					1.678,23		1.736,31		2,57319-		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CICERO NOBRE CASTELLO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 05/04/2023 às 14:42, sob o número WOC023701127735. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1019827-02.2018.8.26.0405 e código B15287C.

PLANILHA EVOL. FINANCIAMENTO-SI		#EXTERNO.RESTRITO	(ID)	RPLA 02M	(0021002197000)I034741301/V38/C0003 30/03/23	PAG fls. 4573					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			FILIAL 21-SAO PAULO		NO.001.000	31/03/23 14:07 SEQ 003					
ELIANE CRISTINA FARIAS		00020511653867	% PACT. 100,00	REND	10.018,20	C.PES 01 CONTRATO 144440566438-1					
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	JUROS TOTAL DEVIDO	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ			
06/04/15	CORRECAO			1,00107696	196,41			182.576,69			
TAXAS:								25,00			
06/04/15	011		64,02	1.587,64	1.146,32	441,32	182.135,37				
17/04/15	310		1.676,66	44,89	1.721,55	1.697,78	1,05182				
06/05/15	CORRECAO			1,00110501	201,26			182.336,64			
TAXAS:								25,00			
06/05/15	012		63,99	1.590,12	1.144,81	445,31	181.891,33	1,00914			
20/05/15	310		1.679,11	48,49	1.727,60	1.700,80	1,18413				
06/06/15	CORRECAO			1,00193705	352,33			182.243,66			
TAXAS:								25,00			
06/06/15	013		64,01	1.589,54	1.144,23	445,31	181.798,35				
08/06/15	310		1.678,55		1.678,55	1.486,57	8,47352				
06/07/15	CORRECAO			1,00141490	257,22			182.055,58			
TAXAS:								25,00			
06/07/15	014		63,99	1.588,36	1.143,05	445,31	181.610,27				
17/07/15	310		1.677,35	45,69	1.723,04	1.704,20	0,82958				
06/08/15	CORRECAO			1,00243188	441,65			182.051,92			
TAXAS:								25,00			
06/08/15	015		64,04	1.588,33	1.143,03	445,30	181.606,62				
06/08/15	310		1.677,37		1.677,37	1.677,37					
06/09/15	CORRECAO			1,00186480	338,66			181.945,28			
TAXAS:								25,00			
06/09/15	016		64,06	1.587,66	1.142,35	445,31	181.499,97				
08/09/15	310		1.676,72		1.676,72	1.722,59	2,01306-				
06/10/15	CORRECAO			1,00128528	233,27			181.733,25			
TAXAS:								25,00			
06/10/15	017		64,04	1.586,33	1.141,03	445,30	181.287,95				
19/10/15	310		1.675,37	46,95	1.722,32	1.675,37	2,05658				
06/11/15	CORRECAO			1,00158287	286,95			181.574,91			
TAXAS:								25,00			
06/11/15	018		64,04	1.585,34	1.140,04	445,30	181.129,61				
13/11/15	310		1.674,38	40,80	1.715,18	1.674,38	1,78477				
06/12/15	CORRECAO			1,00156068	282,68			181.412,29			
TAXAS:								25,00			
06/12/15	019		64,03	1.584,32	1.139,02	445,30	180.966,99				
07/12/15	310		1.673,35		1.673,35	1.720,42	2,05660-				
06/01/16	CORRECAO			1,00151021	273,29			181.240,29			
TAXAS:								25,00			
06/01/16	020		64,02	1.583,24	1.137,94	445,30	180.794,99				
19/01/16	310		1.672,26	47,36	1.719,62	1.713,17	0,28114				
06/02/16	CORRECAO			1,00227986	412,18			181.207,18			
TAXAS:								25,00			
06/02/16	021		64,06	1.583,03	1.137,72	445,31	180.761,87				
19/02/16	310		1.672,09	46,53	1.718,62	1.672,09	2,02450				
06/03/16	CORRECAO			1,00092588	167,36			180.929,23			
TAXAS:								25,00			
06/03/16	022		64,02	1.581,28	1.135,97	445,31	180.483,92				
07/03/16	310		1.670,30		1.670,30	1.717,81	2,06607-				
TP	NUMERO DAMP	DT.EVENTO	INI.UTIL	FIM PARC	DT.DESAT.	N.PARC	TU	VALOR UTIL (\$)	VALOR UTIL (FC)	PARCELA (FC)	% UTIL
012	539082922468910	29/03/16	04/16	03/17	00/00/00	12	03	9.135,86	418,30861	0,00000	45,5800

PLANILHA EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.RESTRITO		(ID)	RPLA	02M	(0021002197000)	I034741301/V38/C0003	30/03/23	PAG	fls. 4584
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		FILIAL	21-SAO PAULO		NO.001.000		31/03/23	14:07	SEQ 004
ELIANE CRISTINA FARIAS		00020511653867	% PACT.	100,00	RENDA	10.018,20	C.PES	01	CONTRATO 144440566438-1
TAXAS		TA	TCA		TRC	TAO	TAC		TOM
VENCTO	NR. BONUS	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO		AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR		INDICE TP
PAGMTO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA IOF	COMPL	VALOR PAGO	DIF. (VRF)		DIF. REAJ
06/04/16	CORRECAO			1,00191693		345,97			180.829,90
TAXAS:									25,00
06/04/16	023		64,04	1.580,66		1.135,36	445,30	180.384,60	
05/05/16	310 01	762,78	906,92	34,63		941,55	1.716,34	33,57497-	
06/05/16	CORRECAO			1,00168901		304,67			180.689,27
TAXAS:									25,00
06/05/16	024		64,04	1.588,83		1.134,47	454,36	180.234,91	1,01999
19/05/16	310 02	767,89	909,98	25,49		935,47	956,70	0,91936-	
06/06/16	CORRECAO			1,00132710		239,19			180.474,10
TAXAS:									25,00
06/06/16	025		64,02	1.587,48		1.133,12	454,36	180.019,75	
06/06/16	310 03	772,75	903,75			903,75	127,87	33,57495	
06/07/16	CORRECAO			1,00225788		406,46			180.426,21
TAXAS:									25,00
06/07/16	026		64,06	1.587,18		1.132,83	454,35	179.971,86	
06/07/16	310 04	778,37	897,87			897,87	923,46	1,10487-	
06/08/16	CORRECAO			1,00240088		432,09			180.403,95
TAXAS:									25,00
06/08/16	027		64,10	1.587,04		1.132,68	454,36	179.949,59	
08/08/16	310 05	784,14	892,00			892,00	892,00		
06/09/16	CORRECAO			1,00164684		296,34			180.245,94
TAXAS:									25,00
06/09/16	028		64,11	1.586,04		1.131,68	454,36	179.791,58	
06/09/16	310 06	789,36	885,79			885,79	885,79		
06/10/16	CORRECAO			1,00186894		336,01			180.127,60
TAXAS:									25,00
06/10/16	029		64,12	1.585,30		1.130,94	454,36	179.673,24	
20/10/16	310 07	794,78	879,64	25,19		904,83	879,64	1,08049	
06/11/16	CORRECAO			1,00142992		256,91			179.930,16
TAXAS:									25,00
06/11/16	030		64,10	1.584,06		1.129,71	454,35	179.475,81	
18/11/16	310 08	799,90	873,26	23,94		897,20	873,26	1,02548	
14/11/16	DIF PAGAMENTO: 321						1,98843		
06/12/16	CORRECAO			1,00142279		255,35			179.731,16
TAXAS:									25,00
06/12/16	031		78,07	1.582,80		1.128,45	454,35	179.276,82	
20/12/16	310 09	805,04	880,83	25,46		906,29	906,09	0,00855	

Mod. Financ.
Prazo Remanesc. 314 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 06/05/2049

DT EVENTO 06/12/2016 TP PED 281 EXCLUSAO DE CONV POR INADIMPLENCIA DATA ESCRITURA: 30/04/2014 DATA CADASTRO: 13/02/2017
APOLICE 61170 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	1741	TX EFET	8,8500		CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	0,00	RGE	0554	TX INIC	8,5101		PREST	1.725,73	TAXAS	25,00
DESCONTO	0,00	MTRMS		INCREM	0,0	TC1. 000	S.MIP	55,93	RAZAO	
SD P-RATA	179.276,82	PRZ	420	FREQUEN	00	TC2. 000	S.DFI	22,14	VENCTO	06/01/2017
VL GARANT	283.932,18	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000	S.CRE	0,00	SD APOS	179.276,82
				LIM.CONC.	00/0000					

ELIANE CRISTINA FARIAS00020511653867 % PACT. 100,00 RENDA10.018,20 C.PES 01 CONTRATO 144440566438-1

TAC/FEE A VISTA0,00TX.EQ0,00

DESP CART:0,00DESC. DESP

TAXAS	VENCTO	NR.	BONUS	FCVSVS	TA	SEGURO/FGHAB	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG	PAR	PAR	FGTS	LIQUIDO	LIQUIDO	FGHAB	MORA	IOF	TOTAL	AMORTIZACAO	DEVEDOR	INDICE TP
									COMPL	DEVIDO	VALOR	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
06/01/17	CORRECAO							1,00210094		376,65			179.653,47
TAXAS:													25,00
06/01/17	032				78,10			1.728,40		1.274,06	454,34	179.199,13	
22/02/17	310 10			810,77	1.020,73			49,47		1.070,20	893,79	7,52072	
06/02/17	CORRECAO							1,00164699		295,14			179.494,27
TAXAS:													25,00
06/02/17	033				78,08			1.727,27		1.272,93	454,34	179.039,93	
28/04/17	PP8 11			816,16	1.014,19			69,90		1.084,09		46,12034	
06/03/17	CORRECAO							1,00025482		45,62			179.085,55
TAXAS:													25,00
06/03/17	034				77,96			1.724,38		1.270,04	454,34	178.631,21	
28/04/17	PP8 12			820,45	1.006,89			52,46		1.059,35		45,06783	
06/04/17	CORRECAO							1,00184797		330,10			178.961,32
TAXAS:													25,00
06/04/17	035				77,96			1.723,49		1.269,15	454,34	178.506,98	
31/07/17	310				1.826,45			161,70		1.988,15	2.261,94	11,62391-	
12/04/17	DIF PAGAMENTO: 321										2,13334		
19/04/17	DIF PAGAMENTO: 321										8,38664		
06/05/17	CORRECAO							1,00021983		39,24			178.546,22
28/04/17	DIF PAGAMENTO: 370										91,18817-		25,00
TAXAS:													
06/05/17	036				77,84			1.729,85		1.266,21	463,64	178.082,58	1,02007
31/07/17	INC				1.832,69			130,17		1.962,86		83,33439	
06/06/17	CORRECAO							1,00081298		144,77			178.227,36
TAXAS:													25,00
06/06/17	037				77,75			1.727,59		1.263,95	463,64	177.763,72	
31/07/17	INC				1.830,34			96,31		1.926,65		81,79707	
16/06/17	DIF PAGAMENTO: 321										2,13067		
23/06/17	DIF PAGAMENTO: 321										8,37493		
06/07/17	CORRECAO							1,00079878		141,99			177.905,71
TAXAS:													25,00
06/07/17	038				77,67			1.725,31		1.261,66	463,65	177.442,06	
31/07/17	INC				1.827,98			63,32		1.891,30		80,29627	
31/07/17	CORRECAO							1,00038592		68,48			177.510,53

PLANILHA EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.RESTRITO (ID) RPLA 02M (0021002197000)I034741301/V38/C0003 30/03/23 PAG fls. 4606
CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 21-SAO PAULO NO.001.000 31/03/23 14:07 SEQ 006

ELIANE CRISTINA FARIAS 00020511653867 % PACT. 100,00 RENDA 10.018,20 C.PES 01 CONTRATO 144440566438-1

Mod. Financ.
Prazo Remanesc. 314 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 06/05/2049

DT EVENTO 31/07/2017 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA DATA ESCRITURA: 30/04/2014 DATA CADASTRO: 04/08/2017
APOLICE 61170 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	1741	TX EFET	8,8500		CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	6.276,04	RGE	0554	TX INIC	8,5101		PREST	1.784,47	TAXAS	25,00
DESCONTO	0,00	MTRMS		INCREM	0,0	TC1. 000		S.MIP	57,34	RAZAO
SD P-RATA	177.510,54	PRZ	420	FREQUEN	00	TC2. 000		S.DFI	22,31	VENCTO
VL GARANT	286.230,55	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000		S.CRE	0,00	06/08/2017
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000				SD APOS	183.786,58
DESP CART:	0,00								TX.EQ	0,00
DESC. DESP										

Mod. Financ.
Prazo Remanesc. 314 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 06/05/2049

DT EVENTO 31/07/2017 TP PED 240 MORATORIA TC 108 OU PAUSA ESTENDIDA TC 208 DATA ESCRITURA: 30/04/2014 DATA CADASTRO: 04/08/2017
APOLICE 61170 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	1741	TX EFET	8,8500		CES	0,000	FCVS	0,00	
VR.ALTER.	0,00	RGE	0554	TX INIC	8,5101		PREST	1.783,97	TAXAS	25,00	
DESCONTO	0,00	MTRMS		INCREM	0,0	TC1. 000		S.MIP	57,34	RAZAO	
SD P-RATA	183.715,68	PRZ	420	FREQUEN	03	TC2. 208		S.DFI	22,31	VENCTO	06/08/2017
VL GARANT	286.120,23	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000		S.CRE	0,00	SD APOS	183.715,68
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000					TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00										
TERMINO	31/10/2017						DESC. DESP				

TAXAS	NR. BONUS	TA	FCVS	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	FGHAB	MORA	IOF COMPL	TOTAL DEVIDO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO								VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
31/07/17 DIF	PAGAMENTO: 418							266,45303-		
06/08/17 CORRECAO					1,00049938		91,74			183.807,42
TAXAS:										25,00
06/08/17 039			79,51		1.784,62		1.303,51	481,11	185.215,44	
06/08/17 MRT			1.889,13				1.889,13	1.889,15		

ELIANE CRISTINA FARIAS00020511653867 % PACT. 100,00 RENDA10.018,20 C.PES 01 CONTRATO 144440566438-1

TAXAS		TA	TCA	TRC		TAO	TAC	TOM	
VENCTO	NR. BONUS	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO		AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE	TP
PAGMTO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA IOF	COMPL	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.	REAJ
06/09/17 CORRECAO				1,00019310		35,76		185.251,21	
TAXAS:									
06/09/17 040			79,97	1.794,86		1.313,76	481,10	186.669,94	25,00
06/09/17 MRT			1.899,83			1.899,83	1.899,84		
TAXAS:									
06/10/17 041			80,42	1.804,92		1.323,81	481,11	188.099,18	25,00
06/10/17 MRT			1.910,34			1.910,34	1.910,35		
TAXAS:									
06/11/17 042			80,86	1.815,06		1.333,96	481,10	187.618,07	25,00
22/11/17 PAF			1.920,92	55,92		1.976,84	442,13	65,13703	

Mod. Financ.
Prazo Remanesc. 314 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 06/05/2049

DT EVENTO 14/11/2017 TP PED 280 EXCLUSAO TXA REDUZIDA -DESCUMP.CLAUSULA DATA ESCRITURA: 30/04/2014 DATA CADASTRO: 14/11/2017
APOLICE 61170 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	1741	TX EFET	8,8500														
VR.ALTER.	0,00	RGE	0554	TX INIC	8,5101			CES	0,000	FCVS								0,00	
DESCONTO	0,00	MTRMS		INCREM	0,0	TC1. 000	PREST	1.811,64	TAXAS									25,00	
SD P-RATA	187.618,07	PRZ	420	FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	58,53	RAZAO										
VL GARANT	286.318,24	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	22,33	VENCTO								06/12/2017		
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	0,00	SD APOS								187.618,07		
DESP CART:	0,00								TX.EQ								0,00		
										DESC. DESP									

TP	NUMERO	DAMP	DT.EVENTO	INI.UTIL	FIM	PARC	DT.DESAT.	N.PARC	TU	VALOR	UTIL (\$)	VALOR	UTIL (FC)	PARCELA (FC)	% UTIL
016	539082923559952		22/11/17	12/17		10/18	00/00/00	11	03		5.158,67		231,53815	0,00000	22,3620
TAXAS:															
06/12/17 043						80,71		1.811,64		1.330,55		481,09		187.136,97	25,00
06/12/17 310 01			429,63			1.487,72				1.487,72		1.487,57		0,00679	
TAXAS:															
06/01/18 044						80,56		1.808,22		1.327,12		481,10		186.655,87	25,00
09/02/18 310 02			431,46			1.482,32	58,01			1.540,33		3.074,56		65,11666-	
TAXAS:															
06/02/18 045						80,41		1.804,81		1.323,71		481,10		186.174,77	25,00
29/03/18 310 03			433,19			1.477,03	73,20			1.550,23		1.549,29		0,03989	
TAXAS:															
06/03/18 046						80,26		1.801,40		1.320,30		481,10		185.693,67	25,00
17/05/18 310 04			434,92			1.471,74	89,58			1.561,32		1.554,86		0,27417	

ELIANE CRISTINA FARIAS				00020511653867		% PACT. 100,00		REND		10.018,20		C.PES 01		CONTRATO 144440566438-1	
TAXAS		NR. BONUS		TA		TCA		TRC		TAO		TAC		TOM	
VENCTO	MSG	PAR	FCVVS	LIQUIDO	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	IOF	COMPL	JUROS	DEVIDO	AMORTIZACAO	SALDO	DEVEDOR	INDICE	TP
PAGMTO			FGTS			MORA			TOTAL		VALOR	PAGO	DIF. (VRF)	DIF.	REAJ
TAXAS:															25,00
06/04/18	047			80,11		1.797,99			1.316,89		481,10		185.212,57		
17/05/18	310	05	436,59	1.466,51		63,61			1.530,12		1.523,17		0,29497		
TAXAS:															25,00
06/05/18	048			79,96		1.810,02			1.313,49		496,53		184.716,03		
06/06/18	310	06	438,22	1.476,76		55,26			1.532,02		1.474,35		2,44766		
17/05/18	DIF	PAGAMENTO: 321									2,18154				
TAXAS:															25,00
06/06/18	049			79,80		1.806,49			1.309,95		496,54		184.219,49		
20/07/18	310	07	439,84	1.471,45		66,34			1.537,79		1.468,46		2,94254		
25/05/18	DIF	PAGAMENTO: 321									2,27407				
TAXAS:															25,00
06/07/18	050			79,65		1.802,97			1.306,44		496,53		183.722,95		
05/09/18	310	08	441,48	1.466,14		80,00			1.546,14		1.793,11		10,48204-		
TAXAS:															25,00
06/08/18	051			79,49		1.799,45			1.302,92		496,53		183.226,41		
18/10/18	310	09	443,12	1.460,82		89,75			1.550,57		1.457,82		3,93654		
TAXAS:															25,00
06/09/18	052			79,34		1.795,93			1.299,39		496,54		182.729,87		
01/11/18	310	10	444,76	1.455,51		75,60			1.531,11		1.518,69		0,52713		
TAXAS:															25,00
06/10/18	053			79,18		1.792,41			1.295,88		496,53		182.233,33		
20/11/18	310	11	446,41	1.450,18		65,87			1.516,05		1.450,18		2,79569		
22/10/18	DIF	PAGAMENTO: 321									2,18154				
TAXAS:															25,00
06/11/18	054			79,03		1.788,89			1.292,36		496,53		181.736,79		
10/01/19	310			1.892,92		107,62			2.000,54		1.892,92		4,56766		
26/10/18	DIF	PAGAMENTO: 321									8,57594				
TAXAS:															25,00
06/12/18	055			79,03		1.785,37			1.288,84		496,53		181.240,25		
03/05/19	PP8			1.889,40		197,56			2.086,96				88,57594		
28/11/18	DIF	PAGAMENTO: 321									2,17263				
TAXAS:															25,00
06/01/19	056			78,87		1.781,85			1.285,31		496,54		180.743,71		
05/11/19	PP8			1.885,72		366,23			2.251,95				95,57854		
TAXAS:															25,00
06/02/19	057			78,56		1.778,32			1.281,79		496,53		180.247,17		
EM ABERTO															25,00
TAXAS:															25,00
06/03/19	058			78,41		1.774,80			1.278,27		496,53		179.750,63		
EM ABERTO															25,00
TAXAS:															25,00
06/04/19	059			78,25		1.771,27			1.274,74		496,53		179.254,10		
EM ABERTO															25,00
03/05/19	DIF	PAGAMENTO: 370									103,79712-				
TAXAS:															25,00
06/05/19	060			78,10		1.767,76			1.271,22		496,54		178.757,56		
EM ABERTO															

ELIANE CRISTINA FARIAS00020511653867 % PACT. 100,00 RENDA10.018,20 C.PES 01 CONTRATO 144440566438-1

TAXAS	VENCTO	NR.	BONUS	TA	FCVS	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG	PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA	IOF	COMPL	TOTAL	DEVIDO	AMORTIZACAO	SALDO	INDICE
										VALOR	DEVEDOR	TP
										PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
16/05/19	DIF		PAGAMENTO: 321							2,25200		25,00
TAXAS:												
06/06/19	061			77,94		1.764,24		1.267,71		496,53	178.261,02	
EM ABERTO				1.867,18								
27/05/19	DIF		PAGAMENTO: 321							8,85309		25,00
TAXAS:												
06/07/19	062			77,79		1.760,72		1.264,19		496,53	177.764,48	
EM ABERTO				1.863,51								
TAXAS:												25,00
06/08/19	063			77,63		1.757,20		1.260,66		496,54	177.267,93	
EM ABERTO				1.859,83								
TAXAS:												25,00
06/09/19	064			77,48		1.753,67		1.257,14		496,53	176.771,39	
EM ABERTO				1.856,15								
18/09/19	DIF		PAGAMENTO: 321							6,86805		25,00
TAXAS:												
06/10/19	065			77,32		1.750,15		1.253,62		496,53	176.274,85	
EM ABERTO				1.852,47								
21/10/19	DIF		PAGAMENTO: 321							2,24224		25,00
TAXAS:												
06/11/19	066			77,17		1.746,63		1.250,09		496,54	175.778,31	
EM ABERTO				1.848,80								
05/11/19	DIF		PAGAMENTO: 370							100,57318-		25,00
TAXAS:												
06/12/19	067			77,01		1.743,11		1.246,58		496,53	175.281,77	
EM ABERTO				1.845,12								25,00
TAXAS:												
06/01/20	068			76,86		1.739,59		1.243,06		496,53	174.785,23	
EM ABERTO				1.841,45								25,00
TAXAS:												
06/02/20	069			76,70		1.736,07		1.239,54		496,53	174.288,69	
EM ABERTO				1.837,77								25,00
TAXAS:												
06/03/20	070			76,55		1.732,55		1.236,01		496,54	173.792,15	
EM ABERTO				1.834,10								25,00
TAXAS:												
06/04/20	071			76,39		1.729,03		1.232,50		496,53	173.295,61	
EM ABERTO				1.830,42								25,00
TAXAS:												
06/05/20	072			76,24		1.725,50		1.228,97		496,53	172.799,07	
EM ABERTO				1.826,74								25,00
TAXAS:												
06/06/20	073			76,08		1.721,98		1.225,44		496,54	172.302,53	
EM ABERTO				1.823,06								25,00
TAXAS:												
06/07/20	074			75,93		1.718,46		1.221,93		496,53	171.805,99	
EM ABERTO				1.819,39								25,00

ELIANE CRISTINA FARIAS00020511653867 % PACT. 100,00 RENDA10.018,20 C.PES 01 CONTRATO 144440566438-1

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	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
TAXAS:								25,00
06/08/20 075				75,77	1.714,94	496,53	171.309,45	
EM ABERTO				1.815,71				
TAXAS:								25,00
06/09/20 076				75,62	1.711,42	496,54	170.812,91	
EM ABERTO				1.812,04				
TAXAS:								25,00
06/10/20 077				75,46	1.707,90	496,53	170.316,37	
EM ABERTO				1.808,36				
TAXAS:								25,00
06/11/20 078				75,31	1.704,38	496,53	169.819,83	
EM ABERTO				1.804,69				
TAXAS:								25,00
06/12/20 079				75,15	1.700,85	496,53	169.323,29	
EM ABERTO				1.801,00				
TAXAS:								25,00
06/01/21 080				75,00	1.697,33	496,53	168.826,75	
EM ABERTO				1.797,33				
TAXAS:								25,00
06/02/21 081				74,84	1.693,81	496,53	168.330,21	
EM ABERTO				1.793,65				
03/03/21 DIF	PAGAMENTO:	321				2,57414		
TAXAS:								25,00
06/03/21 082				74,69	1.690,29	496,53	167.833,67	
EM ABERTO				1.789,98				
17/03/21 DIF	PAGAMENTO:	321				7,53143		
TAXAS:								25,00
06/04/21 083				74,53	1.686,77	496,54	167.337,13	
EM ABERTO				1.786,30				
TAXAS:								25,00
06/05/21 084				74,38	1.683,25	496,53	166.840,59	
EM ABERTO				1.782,63				
TAXAS:								25,00
06/06/21 085				74,22	1.679,73	496,53	166.344,05	
EM ABERTO				1.778,95				
TAXAS:								25,00
06/07/21 086				74,07	1.676,21	496,54	165.847,51	
EM ABERTO				1.775,28				
TAXAS:								25,00
06/08/21 087				73,91	1.672,68	496,53	165.350,97	
EM ABERTO				1.771,59				
TAXAS:								25,00
06/09/21 088				73,76	1.669,16	496,53	164.854,43	
EM ABERTO				1.767,92				
TAXAS:								25,00
06/10/21 089				73,60	1.665,64	496,54	164.357,89	
EM ABERTO				1.764,24				

ELIANE CRISTINA FARIAS00020511653867 % PACT. 100,00 RENDA10.018,20 C.PES 01 CONTRATO 144440566438-1

TAXAS		TA	TCA	TRC		TAO	TAC	TOM	
VENCTO	NR. BONUS	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	JUROS	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE	TP
PAGMTO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA IOF	TOTAL DEVIDO	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.	REAJ
TAXAS:									
06/11/21	090		73,45	1.662,12	1.165,59	496,53	163.861,35		25,00
EM ABERTO			1.760,57						
TAXAS:									
06/12/21	091		91,92	1.658,60	1.162,07	496,53	163.364,81		25,00
EM ABERTO			1.775,52						
06/01/22	CORRECAO			1,00073855	120,65			163.485,46	
TAXAS:									
06/01/22	092		91,77	1.655,93	1.159,40	496,53	162.988,93		25,00
EM ABERTO			1.772,70						
06/02/22	CORRECAO			1,00090298	147,17			163.136,11	
TAXAS:									
06/02/22	093		91,64	1.653,46	1.156,92	496,54	162.639,57		25,00
EM ABERTO			1.770,10						
TAXAS:									
06/03/22	094		91,43	1.649,93	1.153,39	496,54	162.143,03		25,00
EM ABERTO			1.766,36						
06/04/22	CORRECAO			1,00101223	164,12			162.307,16	
TAXAS:									
06/04/22	095		91,32	1.647,58	1.151,05	496,53	161.810,63		25,00
EM ABERTO			1.763,90						
06/05/22	CORRECAO			1,00081784	132,33			161.942,96	
TAXAS:									
06/05/22	096		91,18	1.646,32	1.148,46	497,86	161.445,10	1,00265	25,00
EM ABERTO			1.762,50				30,29491		
06/06/22	CORRECAO			1,00140103	226,18			161.671,29	
TAXAS:									
06/06/22	097		91,09	1.644,40	1.146,54	497,86	161.173,43		25,00
EM ABERTO			1.760,49						
06/07/22	CORRECAO			1,00145486	234,48			161.407,92	
TAXAS:									
06/07/22	098		91,01	1.642,53	1.144,66	497,87	160.910,05		25,00
EM ABERTO			1.758,54						
06/08/22	CORRECAO			1,00226675	364,74			161.274,79	
TAXAS:									
06/08/22	099		91,01	1.641,59	1.143,73	497,86	160.776,93		25,00
EM ABERTO			1.757,60						
06/09/22	CORRECAO			1,00180104	289,56			161.066,50	
TAXAS:									
06/09/22	100		90,96	1.640,11	1.142,25	497,86	160.568,64		25,00
EM ABERTO			1.756,07						
06/10/22	CORRECAO			1,00179996	289,01			160.857,65	
TAXAS:									
06/10/22	101		90,91	1.638,63	1.140,76	497,87	160.359,79		25,00
EM ABERTO			1.754,54						
06/11/22	CORRECAO			1,00151173	242,42			160.602,21	
TAXAS:									
06/11/22	102		90,84	1.636,82	1.138,95	497,87	160.104,34		25,00
EM ABERTO			1.752,66						

ELIANE CRISTINA FARIAS00020511653867 % PACT. 100,00 RENDA10.018,20 C.PES 01 CONTRATO 144440566438-1

TAXAS		TA	TCA	TRC		TAO	TAC	TOM	
VENCTO	NR. BONUS	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	JUROS	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE	TP
PAGMTO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA IOF	COMPL	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.	REAJ
06/12/22	CORRECAO			1,00150813		241,45		160.345,80	
TAXAS:									
06/12/22	103		90,76	1.635,00		1.137,14	497,86	159.847,94	25,00
EM ABERTO			1.750,76						
06/01/23	CORRECAO			1,00243766		389,65		160.237,59	
TAXAS:									
06/01/23	104		90,77	1.634,23		1.136,37	497,86	159.739,73	25,00
EM ABERTO			1.750,00						
06/02/23	CORRECAO			1,00171520		273,98		160.013,72	
TAXAS:									
06/02/23	105		90,71	1.632,64		1.134,78	497,86	159.515,86	25,00
EM ABERTO			1.748,35						
06/03/23	CORRECAO			1,00083051		132,47		159.648,34	
TAXAS:									
06/03/23	106		90,57	1.630,05		1.132,19	497,86	159.150,48	25,00
EM ABERTO			1.745,62						
06/04/23	CORRECAO			1,00238820		380,08		159.530,56	
TAXAS:									
06/04/23	107		90,58	1.629,22		1.131,35	497,87	159.032,69	25,00
EM ABERTO			1.744,80						

Alo CAIXA: SAC: 0800 726 0101 Pessoas com deficiencia auditiva ou de fala: Ouvidoria: 0800 725 7474
4004 0104 (Capitais e Regioes Metropolitanas)
0800 104 0104 (Demais Regioes)

No. Contrato.: 144440566438-1CPF/CGC : 00020511653867
Nome Mutuario: ELIANE CRISTINA FARIAS

Sit.Esp. 063 119 374

Tipo Pag.: 310

Data Referencia Pagamento: 31/03/2023

VENCIMENTO	NUM	LIQUIDO	CORR. MONET.	JUROS MORAT.	JUROS REMUN.	IOF	COMPL	DIF.PREST.ANT.	MULTA	VALOR A PAGAR
06/02/19	057	1.881,88	42,16	970,90	812,21	0,00		0,00	38,48	3.745,63
06/03/19	058	1.878,21	42,07	951,08	791,39	0,00		110,03	38,41	3.811,19
06/04/19	059	1.874,52	41,99	929,41	770,78	0,00		0,00	38,33	3.655,03
06/05/19	060	1.870,86	41,91	908,47	750,39	0,00		0,00	38,26	3.609,89
06/06/19	061	1.867,18	41,83	886,96	730,20	0,00		0,00	38,18	3.564,35
06/07/19	062	1.863,51	41,74	866,17	710,21	0,00		0,00	38,11	3.519,74
06/08/19	063	1.859,83	41,66	844,81	690,43	0,00		0,00	38,03	3.474,76
06/09/19	064	1.856,15	41,58	823,53	670,85	0,00		0,00	37,95	3.430,06
06/10/19	065	1.852,47	41,50	802,96	651,47	0,00		0,00	37,88	3.386,28
06/11/19	066	1.848,80	41,41	781,84	632,29	0,00		0,00	37,80	3.342,14
06/12/19	067	1.845,12	41,33	761,42	613,30	0,00		0,00	37,73	3.298,90
06/01/20	068	1.841,45	41,25	740,45	594,51	0,00		0,00	37,65	3.255,31
06/02/20	069	1.837,77	41,17	719,56	575,92	0,00		0,00	37,58	3.212,00
06/03/20	070	1.834,10	41,09	700,00	557,52	0,00		0,00	37,50	3.170,21
06/04/20	071	1.830,42	41,00	679,26	539,30	0,00		0,00	37,43	3.127,41
06/05/20	072	1.826,74	40,92	659,22	521,27	0,00		0,00	37,35	3.085,50
06/06/20	073	1.823,06	40,84	638,63	503,44	0,00		0,00	37,28	3.043,25
06/07/20	074	1.819,39	40,76	618,75	485,79	0,00		0,00	37,20	3.001,89
06/08/20	075	1.815,71	40,67	598,31	468,32	0,00		0,00	37,13	2.960,14
06/09/20	076	1.812,04	40,59	577,96	451,03	0,00		0,00	37,05	2.918,67
06/10/20	077	1.808,36	40,51	558,30	433,93	0,00		0,00	36,98	2.878,08
06/11/20	078	1.804,69	40,43	538,11	417,01	0,00		0,00	36,90	2.837,14
06/12/20	079	1.801,00	40,34	518,59	400,25	0,00		0,00	36,83	2.797,01
06/01/21	080	1.797,33	40,26	498,55	383,69	0,00		0,00	36,75	2.756,58
06/02/21	081	1.793,65	40,18	478,58	367,29	0,00		0,00	36,68	2.716,38
06/03/21	082	1.789,98	40,10	460,52	351,07	0,00		0,00	36,60	2.678,27
06/04/21	083	1.786,30	40,01	440,71	335,02	0,00		0,00	36,53	2.638,57
06/05/21	084	1.782,63	39,93	421,58	319,15	0,00		0,00	36,45	2.599,74
06/06/21	085	1.778,95	39,85	401,91	303,44	0,00		0,00	36,38	2.560,53
06/07/21	086	1.775,28	39,77	382,94	287,90	0,00		0,00	36,30	2.522,19
06/08/21	087	1.771,59	39,68	363,43	272,52	0,00		0,00	36,23	2.483,45
06/09/21	088	1.767,92	39,60	344,00	257,31	0,00		0,00	36,15	2.444,98
06/10/21	089	1.764,24	39,52	325,25	242,27	0,00		0,00	36,08	2.407,36
06/11/21	090	1.760,57	39,44	305,97	227,39	0,00		0,00	36,00	2.369,37
06/12/21	091	1.775,52	39,77	290,42	214,92	0,00		0,00	36,31	2.356,94
06/01/22	092	1.772,70	38,37	271,03	200,16	0,00		0,00	36,22	2.318,48
06/02/22	093	1.770,10	36,68	251,72	185,55	0,00		0,00	36,14	2.280,19
06/03/22	094	1.766,36	36,61	234,36	171,16	0,00		0,00	36,06	2.244,55
06/04/22	095	1.763,90	34,73	215,21	156,88	0,00		0,00	35,97	2.206,69

No. Contrato.: 144440566438-1CPF/CGC : 00020511653867
Nome Mutuario: ELIANE CRISTINA FARIAS

Sit.Esp. 063 119 374

Tipo Pag.: 310

Data Referencia Pagamento: 31/03/2023

VENCIMENTO	NUM	LIQUIDO	CORR. MONET.	JUROS MORAT.	JUROS REMUN.	IOF	COMPL	DIF.PREST.ANT.	MULTA	VALOR A PAGAR
06/05/22	096	1.762,50	33,24	196,91	142,88	0,00		729,77	35,91	2.901,21
06/06/22	097	1.760,49	30,69	177,91	128,90	0,00		0,00	35,82	2.133,81
06/07/22	098	1.758,54	28,06	159,59	115,09	0,00		0,00	35,73	2.097,01
06/08/22	099	1.757,60	24,00	140,73	101,41	0,00		0,00	35,63	2.059,37
06/09/22	100	1.756,07	20,78	122,00	87,91	0,00		0,00	35,54	2.022,30
06/10/22	101	1.754,54	17,58	103,95	74,58	0,00		0,00	35,44	1.986,09
06/11/22	102	1.752,66	14,88	85,42	61,42	0,00		0,00	35,35	1.949,73
06/12/22	103	1.750,76	12,21	67,57	48,42	0,00		0,00	35,26	1.914,22
06/01/23	104	1.750,00	7,92	49,22	35,56	0,00		0,00	35,16	1.877,86
06/02/23	105	1.748,35	4,90	30,97	22,87	0,00		0,00	35,07	1.842,16
06/03/23	106	1.745,62	3,44	14,57	10,34	0,00		0,00	34,98	1.808,95
TOTAL (050 EM ATRASO):		90.067,41	1.770,95	23.909,71	18.876,91	0,00		839,80	1.836,78	137.301,56