

DEMONSTRATIVO DE DEBITO - SIACI #EXTERNO.RESTRITO 10/09/2024
AQUISICAO PAR

NO. CONTRATO : 171001262517.2 GRP: 14 PARANA UN.OPER.: 03697
NOME MUTUARIO: GILDA DE SOUZA PINHEIRO CPF/CGC: 026.404.119-42
END.: R WALACE LANDAL 758 BL 02 AP 42 PR 82.720.460
PZO: 120 PZR: 000 RCR: 2310 RGE: 314 STC: 448 PROD: 4839 TAXA JUROS NOMINAL ANUAL : 00,0000 SITUACAO: 101 011 063 118 133
SISTEMA FINANCEIRO: 1399 TAXA JUROS EFETIVA ANUAL : 00,0000

DT. ESCRITURA	: 30/06/2024	SD 30/06/2024	:	0,00
PRESTACAO DE		IND. PRO-RATA...	:	1,00000000000000
ENCARGO	:	SD 10/09/2024	:	0,00
FGTS	: 0,00	SALDO FGTS	:	
MORA + DIF.	: 0,00	SEGURO MENSAL	:	0,00
TOTAL	: 0,00	JUROS DIARIOS	:	0,00
ATRASO QTDE	: 009			
PERIODO	: 10/2023 A 06/2024	DIVIDA TOTAL	:	424,76
ENCARGO ATRASO	: 398,34			
MORA + MULTA	: 25,74			
IOF COMPL.....	: 0,00			
DIF. PRESTACAO	: 0,68			
TOTAL ATRASO	: 424,76			
VALOR (TP022)...	: 0,00	VALOR (TP023)...	:	0,00
VALOR (TP025)...	: 0,00	QUOTA.....	:	0,72%
GARANTIA ATUAL	: 58.880,70			

CONTRATO ENCERRADO COM VALORES PENDENTES

CONTRATO EM PROCESSO DE LIQUIDACAO.HA VALORES DEVEDORES.PROVIDENCIE A COBRANCA.
USUARIO: C127696 SIACI - AP PRODUCAO 10/09/2024 - 9:21:04

Emitente: 0004372

PLANILHA EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.RESTRITO (ID) RPLA 02M (0014000369700)I034741301/V56/C0003 09/09/24 PAG 001
AQUISICAO PAR FILIAL 14-PARANA NO.061.000 10/09/24 09:18 SEQ 001
GILDA DE SOUZA PINHEIRO 00002640411942 % PACT. 100,00 RENDA 750,00 C.PES 01 CONTRATO 171001262517-2
END R WALACE LANDAL 758 BL 02 AP 42 CURITIBA PR 82720460 GRUPO HABITACIONAL 0999.7
STC 000448 PROD 4839 UNO 03697 UNC 03697 ORR 044 LF 0313 TF 116 ST.ESP:011 063 101 118 133 255 375 468
FUNDHAB 0,00 FCVS 0,00 SEG.VISTA 0,00 ABERT.CRED. 0,00 IOF 0,00 COD.LEG. 0000
MOD. FINANC. PAR - ALIENACAO - PMCMV - SUBSIDIO MENSAL
PRAZO REMANESC. 000 MESES FORMA PAGTO BOLETO BANCARIO ULT. VENCTO 30/06/2024

DT EVENTO 30/06/2014 TP PED 001 INCLUSAO DE FINANCIAMENTO A PESSOA FISICA DATA ESCRITURA: 30/06/2014 DATA CADASTRO: 14/07/2014
APOLICE 77770 TP CREDITO 000

DIV. VENC	0,00	RCR	2310	TX EFET	0,0000								
VR.ALTER.	54.000,00	RGE	0558	TX INIC	0,0000	TC1. 154	CES	0,000	FCVS	0,00			
DESCONTO	0,00	MF06S		INCREM	0,0	TC2. 000	PREST	450,00	BONUS	0,00			
SD P-RATA	0,00	PRZ	120	FREQUEN	00		S.MIP	0,00	RAZAO				
VL GARANT	54.000,00	PRZ PRO	000	TX FI	91,6666	0,0000	S.DFI	0,00	VENCTO	30/07/2014			
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	0,00	SD APOS	0,00			
DESP CART:	0,00								TX.EQ	0,00			

DESC. DESP

TAXAS	NR. BONUS	TA	FCVS	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG PAR		FGTS	LIQUIDO	MORA	IOF COMPL	TOTAL	AMORTIZACAO	DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO							DEVIDO	VALOR	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
30/07/14	CORRECAO			1,00046484			25,10			54.025,10
TAXAS:										
30/07/14	001 412,49		0,00	449,99				449,99	53.575,11	
28/07/14	310		37,50					37,50		
30/08/14	CORRECAO			1,00105366			56,45			53.631,56
TAXAS:										
30/08/14	002 412,49		0,00	449,99				449,99	53.181,57	
25/08/14	310		37,50					37,50		
30/09/14	CORRECAO			1,00060222			32,02			53.213,59
TAXAS:										
30/09/14	003 412,49		0,00	449,99				449,99	52.763,60	
29/09/14	310		37,50					37,50		
30/10/14	CORRECAO			1,00087296			46,06			52.809,66
TAXAS:										
30/10/14	004 412,49		0,00	449,99				449,99	52.359,68	
28/10/14	310		37,50					37,50		
30/11/14	CORRECAO			1,00103810			54,35			52.414,03
TAXAS:										
30/11/14	005 412,49		0,00	449,99				449,99	51.964,04	
01/12/14	310		37,50					37,50		
30/12/14	CORRECAO			1,00048296			25,09			51.989,14
TAXAS:										
30/12/14	006 412,49		0,00	449,99				449,99	51.539,15	
29/12/14	310		37,50					37,50		

Emitente: 0010219



Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJ5DA CPH95 G8ERA QCLRA

PLANILHA EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.RESTRITO										(ID)	RPLA 02M	(0014000369700)	I034741301/V56/C0003 09/09/24	PAG	002
AQUISICAO PAR										FILIAL 14-PARANA		NO.061.000	10/09/24 09:18	SEQ	002
GILDA DE SOUZA PINHEIRO										00002640411942	% PACT. 100,00	REND	750,00	C.PES 01	CONTRATO 171001262517-2
VENCTO	NR. BONUS	TA	FCVS	TA	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM					
PAGMTO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	SEGURO/FGHAB	MORA IOF	COMPL	TOTAL DEVIDO	AMORTIZACAO VALOR PAGO	SALDO DEVEDOR DIF. (VRF)	INDICE TP DIF. REAJ					
30/01/15	CORRECAO				1,00105295		54,26								
TAXAS:															
30/01/15	007 412,49		0,00		449,99			449,99	51.143,43						
04/02/15	310		37,50		0,75				0,03326						
28/02/15	CORRECAO				1,00087795		44,90	38,25							
TAXAS:															
28/02/15	008 412,49		0,00		449,99			449,99	50.738,34						
27/02/15	310		37,50					37,50							
30/03/15	CORRECAO				1,00016799		8,52	37,50							
TAXAS:															
30/03/15	009 412,49		0,00		449,99			449,99	50.296,87						
23/04/15	310		37,50		0,78			37,50	0,03453						
30/04/15	CORRECAO				1,00129583		65,17	38,28							
TAXAS:															
30/04/15	010 412,49		0,00		449,99			449,99	49.912,06						
29/04/15	310		37,50					37,50							
30/05/15	CORRECAO				1,00107417		53,61	37,50							
TAXAS:															
30/05/15	011 412,49		0,00		449,99			449,99	49.515,68						
17/06/15	310		37,50		0,77			39,80	0,06760-						
30/06/15	CORRECAO				1,00115260		57,07	38,27							
TAXAS:															
30/06/15	012 412,49		0,00		449,99			449,99	49.122,76						
08/07/15	310		37,50		0,76			37,50	0,03354						
30/07/15	CORRECAO				1,00181325		89,07	38,26							
TAXAS:															
30/07/15	013 416,93		0,00		454,84			454,84	48.757,00	1,01018					
09/09/15	310		37,91		0,86			39,53	0,03340-						
30/08/15	CORRECAO				1,00230500		112,38	38,77							
TAXAS:															
30/08/15	014 416,93		0,00		454,84			454,84	48.414,54						
09/09/15	310		37,91		0,77			39,44	0,03340-						
30/09/15	CORRECAO				1,00186694		90,38	38,68							
TAXAS:															
30/09/15	015 416,93		0,00		454,84			454,84	48.050,09						
11/11/15	310		37,91		0,85			38,01	0,03284						
30/10/15	CORRECAO				1,00191966		92,23	38,76							
TAXAS:															
30/10/15	016 416,93		0,00		454,84			454,84	47.687,49						
11/11/15	310		37,91		0,78			37,94	0,03284						
30/11/15	CORRECAO				1,00179023		85,37	38,69							
TAXAS:															
30/11/15	017 416,93		0,00		454,84			454,84	47.318,02						
07/03/16	310		37,91		0,95			155,08	5,05727-						
30/12/15	CORRECAO				1,00129676		61,36	38,86							
TAXAS:															
30/12/15	018 416,93		0,00		454,84			454,84	46.924,54						
02/06/16	DEV		37,91		1,07		38,98	77,00	5,02445						

Emitente: 0010219



Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJ5DA CPH95 G8ERA QCLRA

PLANILHA EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.RESTRITO										(ID)	RPLA 02M	(0014000369700)	I034741301/V56/C0003 09/09/24	PAG 003
AQUISICAO PAR										FILIAL 14-PARANA		NO.061.000	10/09/24 09:18	SEQ 003
GILDA DE SOUZA PINHEIRO										00002640411942	% PACT. 100,00	RENDA	750,00	C.PES 01
													CONTRATO 171001262517-2	
TAXAS	VENCTO	NR. BONUS	FCVS	TA	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM			
PAGMTO	MSG PAR		FGTS	LIQUIDO	MORA	IOF	COMPL	TOTAL	AMORTIZACAO	DEVEDOR	INDICE TP			
								DEVIDO	VALOR	PAGO	DIF. (VRF)			
30/01/16	CORRECAO				1,00	225033		105,59			47.030,14			
TAXAS:														
30/01/16	019	416,93		0,00		454,84			454,84	38,89	46.575,30			
02/06/16	310			37,91		0,98								
29/02/16	CORRECAO				1,00	131963		61,46			46.636,76			
TAXAS:														
29/02/16	020	416,93		0,00		454,84			454,84	38,85	46.181,92			
02/06/16	310			37,91		0,94								
30/03/16	CORRECAO				1,00	095707		44,19			46.226,12			
TAXAS:														
30/03/16	021	416,93		0,00		454,84			454,84	38,81	45.771,28			
02/06/16	310			37,91		0,90								
30/04/16	CORRECAO				1,00	216800		99,23			45.870,51			
TAXAS:														
30/04/16	022	416,93		0,00		454,84			454,84	38,73	45.415,67			
02/06/16	310			37,91		0,81					0,00043-			
30/05/16	CORRECAO				1,00	130380		59,21			45.474,88			
TAXAS:														
30/05/16	023	416,93		0,00		454,84			454,84	38,68	45.020,04			
10/06/16	310			37,91		0,78					0,00043			
30/06/16	CORRECAO				1,00	153305		69,01			45.089,06			
TAXAS:														
30/06/16	024	416,93		0,00		454,84			454,84		44.634,22			
26/07/16	PP8			37,91		0,82					1,67285			
26/07/16	DIF	PAGAMENTO: 370							1,67328-					
30/07/16	CORRECAO				1,00	204297		91,18			44.725,41			
TAXAS:														
30/07/16	025	426,19		0,00		464,94			464,94	38,75	44.260,47			
23/08/16	310			38,75		0,82					1,02071			
30/08/16	CORRECAO				1,00	162128		71,75			44.332,23			
TAXAS:														
30/08/16	026	426,19		0,00		464,94			464,94	40,45	43.867,29			
18/10/16	310			38,75		0,90					0,03436-			
30/09/16	CORRECAO				1,00	254459		111,62			43.978,91			
TAXAS:														
30/09/16	027	426,19		0,00		464,94			464,94		43.513,97			
07/11/16	PP8			38,75		0,84					1,69904			
30/10/16	CORRECAO				1,00	157499		68,53			43.582,51			
TAXAS:														
30/10/16	028	426,19		0,00		464,94			464,94		43.117,57			
07/11/16	PP8			38,75		0,78					1,69647			
07/11/16	DIF	PAGAMENTO: 370							3,43071-					
30/11/16	CORRECAO				1,00	160127		69,04			43.186,61			
TAXAS:														
30/11/16	029	426,19		0,00		464,94			464,94	38,74	42.721,67			
14/12/16	310			38,75		0,80					0,03469			
30/12/16	CORRECAO				1,00	142770		60,99			42.782,66			
TAXAS:														
30/12/16	030	426,19		0,00		464,94			464,94		42.317,72			
02/02/17	PP8			38,75		0,85					1,69136			

Emitente: 0010219



Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJ5DA CPH95 G8ERA QCLRA

PLANILHA EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.RESTRITO										(ID)	RPLA 02M	(0014000369700)	I034741301/V56/C0003 09/09/24	PAG 004
AQUISICAO PAR										FILIAL 14-PARANA		NO.061.000	10/09/24 09:18	SEQ 004
GILDA DE SOUZA PINHEIRO										00002640411942	% PACT. 100,00	REND	750,00	C.PES 01
													CONTRATO 171001262517-2	
TAXAS	VENCTO	NR. BONUS	FCVS	TA	LIQUIDO	PRESTACAO	TRC	JUROS	AMORTIZACAO	TAC	TOM			
	PAGMTO	MSG PAR	FGTS		SEGURO/FGHAB	MORA IOF	COMPL	TOTAL DEVIDO	VALOR PAGO	DEVEDOR DIF. (VRF)	TP REAJ			
	30/01/17	CORRECAO				1,00184896		78,24				42.395,97		
TAXAS:	30/01/17	031 426,19			0,00	464,94			464,94	41.931,03				
	02/02/17	PP8			38,75	0,78		39,53		1,68837				
	02/02/17	DIF PAGAMENTO: 370							3,38016-					
	28/02/17	CORRECAO				1,00169987		71,27				42.002,31		
TAXAS:	28/02/17	032 426,19			0,00	464,94			464,94	41.537,37				
	23/02/17	310			38,75			38,75	38,75					
	30/03/17	CORRECAO				1,00030237		12,55				41.549,93		
TAXAS:	30/03/17	033 426,19			0,00	464,94			464,94	41.084,99				
	03/04/17	310			38,75	0,78		39,53	39,52	0,00042				
	30/04/17	CORRECAO				1,00151868		62,39				41.147,38		
TAXAS:	30/04/17	034 426,19			0,00	464,94			464,94	40.682,44				
	31/05/17	310			38,75	0,77		39,52	39,52					
TAXAS:	30/05/17	035 426,19			0,00	464,94			464,94	40.217,50				
	07/07/17	310			38,75	0,81		39,56	39,56					
	30/06/17	CORRECAO				1,00076414		30,73				40.248,23		
TAXAS:	30/06/17	036 426,19			0,00	464,94			464,94	39.783,29				
	07/07/17	310			38,75	0,78		39,53	39,53					
	30/07/17	CORRECAO				1,00053598		21,32				39.804,62		
TAXAS:	30/07/17	037 434,14			0,00	473,61			473,61	39.331,01		1,01707		
	04/09/17	PP8			39,47	0,47		39,94		1,69690				
	30/08/17	CORRECAO				1,00062285		24,49				39.355,50		
TAXAS:	30/08/17	038 434,14			0,00	473,61			473,61	38.881,89				
	04/09/17	PP8			39,47			39,47		1,67694				
	04/09/17	DIF PAGAMENTO: 370							3,37384-					
	30/09/17	CORRECAO				1,00050902		19,79				38.901,68		
TAXAS:	30/09/17	039 434,14			0,00	473,61			473,61	38.428,07				
	03/10/17	310			39,47			39,47	39,47					
TAXAS:	30/10/17	040 434,14			0,00	473,61			473,61	37.954,46				
	27/10/17	310			39,47			39,47	39,47					
TAXAS:	30/11/17	041 434,14			0,00	473,61			473,61	37.480,85				
	15/02/18	PP8			39,47	1,01		40,48		1,71909				
TAXAS:	30/12/17	042 434,14			0,00	473,61			473,61	37.007,24				
	15/02/18	PP8			39,47	0,61		40,08		1,70210				
TAXAS:	30/01/18	043 434,14			0,00	473,61			473,61	36.533,63				
	15/02/18	PP8			39,47			39,47		1,67619				

Emitente: 0010219



Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJ5DA CPH95 G8ERA QCLRA

PLANILHA EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.RESTRITO										(ID)	RPLA 02M	(0014000369700)	I034741301/V56/C0003 09/09/24	PAG	005
AQUISICAO PAR										FILIAL 14-PARANA		NO.061.000	10/09/24 09:18	SEQ	005
GILDA DE SOUZA PINHEIRO										00002640411942	% PACT. 100,00	RENDA	750,00	C.PES 01	CONTRATO 171001262517-2
TAXAS	VENCTO	NR.	BONUS	FCVS	TA	LIQUIDO	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	AMORTIZACAO	SALDO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG	PAR	PAR	FGTS				MORA	IOF	COMPL	TOTAL	VALOR	PAGO	DEVEDOR	INDICE TP
											DEVIDO			DIF. (VRF)	DIF. REAJ
15/02/18	DIF		PAGAMENTO: 370									5,09781-			
TAXAS:															
28/02/18	044		434,14			0,00		473,61				473,61		36.060,02	
03/04/18	310					39,47		0,44			39,91	39,47		0,01868	
TAXAS:															
30/03/18	045		434,14			0,00		473,61				473,61		35.586,41	
03/04/18	310					39,47					39,47	39,47			
TAXAS:															
30/04/18	046		434,14			0,00		473,61				473,61		35.112,80	
20/07/18	310					39,47		1,06			40,53	39,47		0,04501	
TAXAS:															
30/05/18	047		434,14			0,00		473,61				473,61		34.639,19	
20/07/18	310					39,47		0,67			40,14	39,47		0,02845	
TAXAS:															
30/06/18	048		434,14			0,00		473,61				473,61		34.165,58	
20/07/18	310					39,47					39,47	39,47			
TAXAS:															
30/07/18	049		434,97			0,00		474,52				474,52		33.691,06	
20/07/18	310					39,55					39,55	39,55			
TAXAS:															
30/08/18	050		434,97			0,00		474,52				474,52		33.216,54	
31/10/18	310					39,55		0,81			40,36	41,70		0,05690-	
TAXAS:															
30/09/18	051		434,97			0,00		474,52				474,52		32.742,02	
31/10/18	310					39,55		0,40			39,95	39,55		0,01698	
TAXAS:															
30/10/18	052		434,97			0,00		474,52				474,52		32.267,50	
01/02/19	310					39,55		1,23			40,78	39,55		0,05223	
TAXAS:															
30/11/18	053		434,97			0,00		474,52				474,52		31.792,98	
01/02/19	310					39,55		0,83			40,38	39,55		0,03524	
TAXAS:															
30/12/18	054		434,97			0,00		474,52				474,52		31.318,46	
24/05/19	310					39,55		1,91			41,46	40,76		0,02972	
TAXAS:															
30/01/19	055		434,97			0,00		474,52				474,52		30.843,94	
24/05/19	310					39,55		1,50			41,05	39,55		0,06370	
TAXAS:															
28/02/19	056		434,97			0,00		474,52				474,52		30.369,42	
12/08/19	INC					39,55		2,17			41,72			1,77175	
TAXAS:															
30/03/19	057		434,97			0,00		474,52				474,52		29.894,90	
12/08/19	INC					39,55		1,77			41,32			1,75476	
TAXAS:															
30/04/19	058		434,97			0,00		474,52				474,52		29.420,38	
12/08/19	INC					39,55		1,37			40,92			1,73777	
TAXAS:															
30/05/19	059		434,97			0,00		474,52				474,52		28.945,86	
12/08/19	INC					39,55		0,97			40,52			1,72078	

Emitente: 0010219



Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJ5DA CPH95 G8ERA QCLRA

PLANILHA EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.RESTRITO (ID) RPLA 02M (0014000369700)I034741301/V56/C0003 09/09/24 PAG 006
AQUISICAO PAR FILIAL 14-PARANA NO.061.000 10/09/24 09:18 SEQ 006

GILDA DE SOUZA PINHEIRO 00002640411942 % PACT. 100,00 RENDA 750,00 C.PES 01 CONTRATO 171001262517-2

TAXAS	VENCTO	NR.	BONUS	FCVS	TA	SEGURO/FGHAB	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	AMORTIZACAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG	PAR	PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA	IOF	COMPL	TOTAL	DEVIDO	VALOR	PAGO	DEVEDOR	INDICE
													DIF.(VRF)	TP
														DIF.REAJ
TAXAS:														
30/06/19	060		434,97		0,00			474,52			474,52		28.471,34	
12/08/19	INC				39,55	0,56				40,11			1,70337	
TAXAS:														
30/07/19	061		434,97		0,00			474,52			474,52		27.996,82	
12/08/19	INC				39,55					39,55			1,67959	

MOD. FINANC. PAR - ALIENACAO - PMCMV - SUBSIDIO MENSAL
PRAZO REMANESC. 000 MESES FORMA PAGTO BOLETO BANCARIO
ULT. VENCTO 30/06/2024

DT EVENTO 12/08/2019 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA
DATA ESCRITURA: 30/06/2014 DATA CADASTRO: 14/08/2019
APOLICE 77770 TP CREDITO 000

DIV. VENC	0,00	RCR	2310	TX EFET	0,0000									
VR.ALTER.	213,65	RGE	0558	TX INIC	0,0000									
DESCONTO	0,00	MF06S		INCREM	0,0	TC1. 154	CES	0,000	FCVS	0,00				
SD P-RATA	27.996,82	PRZ	120	FREQUEN	00	TC2. 090	PREST	478,14	BONUS	0,00				
VL GARANT	56.725,29	PRZ PRO	000	TX FI	90,9725	0,0000	S.MIP	0,00	RAZAO					
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.DFI	0,00	VENCTO	30/08/2019				
DESP CART:	0,00						S.CRE	0,00	SD APOS	28.210,47				
									TX.EQ	0,00				

DESC. DESP

12/08/19	DIF	PAGAMENTO: 318												1,52883-
TAXAS:														
30/08/19	062	434,97		0,00		478,14							27.732,33	
12/08/19	310			43,17				43,17		43,10			0,00297	
12/08/19	DIF	PAGAMENTO: 418												
TAXAS:														
30/09/19	063	434,97		0,00		478,14							27.254,19	
15/01/20	PP8			43,17	1,53			44,70					1,89830	
TAXAS:														
30/10/19	064	434,97		0,00		478,14							26.776,05	
15/01/20	PP8			43,17	1,10			44,27					1,88004	
TAXAS:														
30/11/19	065	434,97		0,00		478,14							26.297,91	
15/01/20	PP8			43,17	0,66			43,83					1,86135	
TAXAS:														
30/12/19	066	434,97		0,00		478,14							25.819,77	
15/01/20	PP8			43,17				43,17					1,83332	
15/01/20	DIF	PAGAMENTO: 370												
TAXAS:														
30/01/20	067	434,97		0,00		478,14							25.341,63	
24/08/20	310			43,17	2,97			46,14		46,15			0,00042-	

Emitente: 0010219



Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJ5DA CPH95 G8ERA QCLRA

PLANILHA EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.RESTRITO (ID) RPLA 02M (0014000369700)I034741301/V56/C0003 09/09/24 PAG 007
AQUISICAO PAR FILIAL 14-PARANA NO.061.000 10/09/24 09:18 SEQ 007
GILDA DE SOUZA PINHEIRO 00002640411942 % PACT. 100,00 RENDA 750,00 C.PES 01 CONTRATO 171001262517-2
MOD. FINANC. PAR - ALIENACAO - PMCMV - SUBSIDIO MENSAL
PRAZO REMANESC. 000 MESES FORMA PAGTO BOLETO BANCARIO ULT. VENCTO 30/06/2024

DATA ESCRITURA: 30/06/2014 DATA CADASTRO: 26/02/2020
APOLICE 77770 TP CREDITO 000
DT EVENTO 26/02/2020 TP PED 034 MUD PLANO/SIST AMORT S/REFINANC

DIV. VENC	0,00	RCR	2310	TX EFET	0,0000								
VR. ALTER.	0,00	RGE	0556	TX INIC	0,0000								
DESCONTO	0,00	MF06S		INCREM	0,0	TC1. 154	CES	0,0000	FCVS	0,00			
SD P-RATA	25.341,63	PRZ	120	FREQUEN	00	TC2. 000	PREST	478,14	BONUS	0,00			
VL GARANT	56.725,29	PRZ PRO	000	TX FI	90,9725	0,0000	S.MIP	0,00	RAZAO				
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.DFI	0,00	VENCTO	30/02/2020			
DESP CART:	0,00						S.CRE	0,00	SD APOS	25.341,63			
									TX.EQ	0,00			

DESC. DESP

TAXAS	VENCTO	NR.	BONUS	TA	FCVS	TA	LIQUIDO	PRESTACAO	TRC	JUROS	DEVIDO	TAO	AMORTIZACAO	TAC	DEVEDOR	INDICE	TOM
PAGMTO		MSG	PAR	FGTS		FGHAB		IOF	COMPL	TOTAL		VALOR	PAGO	SALDO	DIF. (VRF)	DIF.	REAJ
TAXAS:	29/02/20	068	434,97		0,00		478,14					478,14	45,72	24.863,49	0,00042-		
	24/08/20	310			43,17		2,54			45,71							
TAXAS:	30/03/20	069	434,97		0,00		478,14					478,14	45,29	24.385,35	0,00042-		
	24/08/20	310			43,17		2,11			45,28							
TAXAS:	30/04/20	070	434,97		0,00		478,14					478,14	44,84	23.907,21	0,00042-		
	24/08/20	310			43,17		1,66			44,83							
TAXAS:	30/05/20	071	434,97		0,00		478,14					478,14	44,41	23.429,07	0,00042-		
	24/08/20	310			43,17		1,23			44,40							
TAXAS:	30/06/20	072	434,97		0,00		478,14					478,14	43,96	22.950,93			
	24/08/20	310			43,17		0,79			43,96							
TAXAS:	30/07/20	073	434,98		0,00		478,14					478,14	43,16	22.472,79			
	24/08/20	310			43,16					43,16							
TAXAS:	30/08/20	074	434,98		0,00		478,14					478,14	43,16	21.994,65			
	31/08/20	310			43,16					43,16							
TAXAS:	30/09/20	075	434,98		0,00		478,14					478,14	43,16	21.516,51	0,03780		
	01/12/20	310			43,16		0,89			44,05							

Emitente: 0010219



Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJ5DA CPH95 G8ERA QCLRA

PLANILHA EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.RESTRITO										(ID)	RPLA 02M	(0014000369700)	I034741301/V56/C0003 09/09/24	PAG	008
AQUISICAO PAR										FILIAL 14-PARANA		NO.061.000	10/09/24 09:18	SEQ	008
GILDA DE SOUZA PINHEIRO										00002640411942	% PACT. 100,00	RENDA	750,00	C.PES 01	CONTRATO 171001262517-2
TAXAS	VENCTO	NR.	BONUS	FCVS	TA	LIQUIDO	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	AMORTIZACAO	SALDO	TAC	TOM
	PAGMTO	MSG	PAR	FGTS				MORA	IOF COMPL	TOTAL	DEVIDO	VALOR	PAGO	DEVEDOR	INDICE TP
														DIF. (VRF)	DIF. REAJ
TAXAS:															
30/10/20	076		434,98			0,00		478,14				478,14		21.038,37	
03/12/20	PP8					43,16		0,48			43,64			1,85329	
TAXAS:															
30/11/20	077		434,98			0,00		478,14				478,14		20.560,23	
25/01/21	310					43,16		0,80			43,96		43,16	0,03397	
03/12/20	DIF		PAGAMENTO: 370									3,72569-			
TAXAS:															
30/12/20	078		434,98			0,00		478,14				478,14		20.082,09	
08/03/21	310					43,16		0,97			44,13		44,14	0,00042-	
TAXAS:															
30/01/21	079		434,98			0,00		478,14				478,14		19.603,95	
08/03/21	310					43,16		0,53			43,69		43,69		
TAXAS:															
28/02/21	080		434,98			0,00		478,14				478,14		19.125,81	
08/03/21	310					43,16					43,16		43,16		
TAXAS:															
30/03/21	081		434,98			0,00		478,14				478,14		18.647,67	
07/04/21	310					43,16					43,16		43,16		
TAXAS:															
30/04/21	082		434,98			0,00		478,14				478,14		18.169,53	
21/05/21	310					43,16					43,16		0,72	1,80233	
TAXAS:															
30/05/21	083		434,98			0,00		478,14				478,14		17.691,39	
07/07/21	310					43,16		0,54			43,70		43,16	0,02293	
TAXAS:															
30/06/21	084		434,98			0,00		478,14				478,14		17.213,25	
14/10/21	PP8					43,16		1,52			44,68			1,89746	
TAXAS:															
30/07/21	085		434,98			0,00		478,14				478,14		16.735,11	
14/10/21	PP8					43,16		1,09			44,25			1,87919	
TAXAS:															
30/08/21	086		434,98			0,00		478,14				478,14		16.256,97	
14/10/21	PP8					43,16		0,64			43,80			1,86008	
TAXAS:															
30/09/21	087		434,98			0,00		478,14				478,14		15.778,83	
14/10/21	PP8					43,16					43,16			1,83290	
14/10/21	DIF		PAGAMENTO: 370									9,37813-			
TAXAS:															
30/10/21	088		434,98			0,00		478,14				478,14		15.300,69	
14/10/21	PP8					43,16					43,16			1,83290	
TAXAS:															
30/11/21	089		434,98			0,00		478,14				478,14		14.822,55	
20/12/21	310					43,16					43,16		43,16		
TAXAS:															
30/12/21	090		434,98			0,00		478,14				478,14		14.344,41	
11/04/22	310					43,16		1,46			44,62		43,16	0,06185	

Emitente: 0010219



Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJ5DA CPH95 G8ERA QCLRA

PLANILHA EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.RESTRITO (ID) RPLA 02M (0014000369700)I034741301/V56/C0003 09/09/24 PAG 009										AQUISICAO PAR		FILIAL 14-PARANA		NO.061.000		10/09/24 09:18 SEQ		009			
GILDA DE SOUZA PINHEIRO										00002640411942		% PACT. 100,00		REND		750,00		C.PES 01		CONTRATO 171001262517-2	
TAXAS		VENCTO		NR.		BONUS		FCVS		TCA		PRESTACAO		TRC		TAO		TAC		TOM	
PAGMTO		MSG		PAR		FGTS		LIQUIDO		MORA		IOF		COMPL		TOTAL		DEVIDO		AMORTIZACAO	
								</													

Emitente: 0010219



Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJ5DA CPH95 G8ERA QCLRA

PLANILHA EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.RESTRITO										(ID)	RPLA 02M	(0014000369700)	I034741301/V56/C0003	09/09/24	PAG	010	
AQUISICAO PAR										FILIAL 14-PARANA		NO.061.000		10/09/24	09:18	SEQ	010
GILDA DE SOUZA PINHEIRO										00002640411942	% PACT. 100,00	RENDA	750,00	C.PES 01	CONTRATO 171001262517-2		
TAXAS	VENCTO	NR.	BONUS	TA	FCVS	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM					
PAGMTO	MSG	PAR	FGTS	LIQUIDO	FGHAB	MORA	IOF	COMPL	TOTAL	DEVIDO	VALOR	PAGO	DIF. (VRF)	INDICE	TP	REAJ	
TAXAS:																	
30/04/23	106		436,84		0,00		480,19				480,19		6.722,89				
16/06/23	310				43,35		0,67			44,02		43,35	0,02772				
TAXAS:																	
30/05/23	107		436,84		0,00		480,19				480,19		6.242,70				
10/07/23	310				43,35		0,59			43,94		43,35	0,02438				
TAXAS:																	
30/06/23	108		436,84		0,00		480,19				480,19		5.762,51				
23/08/23	310				43,35		0,78			44,13		44,26	0,00536-				
30/07/23	CORRECAO															5.882,76	
TAXAS:																	
30/07/23	109		445,97		0,00		490,23				490,23		5.392,53		1,02086		
14/09/23	310				44,26		0,67			44,93		44,26	0,02757				
TAXAS:																	
30/08/23	110		445,97		0,00		490,23				490,23		4.902,30				
14/09/23	310				44,26					44,26		45,32	0,04362-				
TAXAS:																	
30/09/23	111		445,97		0,00		490,23				490,23		4.412,07				
13/10/23	310				44,26					44,26		44,26					
TAXAS:																	
30/10/23	112		445,97		0,00		490,23				490,23		3.921,84				
EM ABERTO					44,26												
TAXAS:																	
30/11/23	113		445,97		0,00		490,23				490,23		3.431,61				
EM ABERTO					44,26								0,02795				
TAXAS:																	
30/12/23	114		445,97		0,00		490,23				490,23		2.941,38				
EM ABERTO					44,26												
TAXAS:																	
30/01/24	115		445,97		0,00		490,23				490,23		2.451,15				
EM ABERTO					44,26												
TAXAS:																	
29/02/24	116		445,97		0,00		490,23				490,23		1.960,92				
EM ABERTO					44,26												
TAXAS:																	
30/03/24	117		445,97		0,00		490,23				490,23		1.470,69				
EM ABERTO					44,26												
TAXAS:																	
30/04/24	118		445,97		0,00		490,23				490,23		980,46				
EM ABERTO					44,26												
TAXAS:																	
30/05/24	119		445,97		0,00		490,23				490,23		490,23				
EM ABERTO					44,26												
TAXAS:																	
30/06/24	120		445,97		0,00		490,23				490,23		0,00				
EM ABERTO					44,26												

Emitente: 0010219



Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJ5DA CPH95 G8ERA QCLRA

PLANILHA EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.RESTRITO (ID) RPLA 02M (0014000369700)I034741301/V56/C0003 09/09/24 PAG 011
AQUISICAO PAR FILIAL 14-PARANA NO.061.000 10/09/24 09:18 SEQ 011
GILDA DE SOUZA PINHEIRO 00002640411942 % PACT. 100,00 RENDA 750,00 C.PES 01 CONTRATO 171001262517-2
MOD. FINANC. PAR - ALIENACAO - PMCMV - SUBSIDIO MENSAL
PRAZO REMANESC. 000 MESES FORMA PAGTO BOLETO BANCARIO ULT. VENCTO 30/06/2024

DT EVENTO 30/06/2024 TP PED 149 EVOLUCAO SALDO RESIDUAL (AUTOMATICO) DATA ESCRITURA: 30/06/2024 DATA CADASTRO: 04/06/2024
APOLICE 00990 TP CREDITO 000
DIV. VENC 0,00 RCR 2310 TX EFET 0,0000 CES 0,000 FCVS 0,00
VR.ALTER. 0,00 RGE 0314 TX INIC 0,0000 PREST 0,00 TAXAS 0,00
DESCONTO 0,00 MP06P 000 INCREM 0,00 TC1. 000 S.MIP 0,00 RAZAO 0,00
SD P-RATA 0,00 PRZ 000 FREQUEN 00 TC2. 000 S.DFI 0,00 VENC TO 30/07/2024
VL GARANT 58.880,70 PRZ PRO 000 TX FI 0,0000 0,0000 S.CRE 0,00 SD APOS 0,00
TAC/FEE A VISTA 0,00 LIM.CONC. 00/0000 TX.EQ 0,00
DESP CART: 0,00 DESC. DESP

CONTRATO COM PRESTACOES/DIFERENCAS EM ATRASO ANTERIOR AO DECURSO.

ALO CAIXA: SAC: PESSOAS COM DEFICIENCIA AUDITIVA OU DE FALA: OUVIDORIA:
4004 0104 (CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS) 0800 726 0101 0800 726 2492 0800 725 7474
0800 104 0104 (DEMAIS REGIOES)

Emitente: 0010219

REL. PRESTACOES EM ATRASO - SI #EXTERNO.RESTRITO
AQUISICAO PAR

(ID)
FILIAL 14-PARANA

RPA 02M

(0014000369700)I034741401/V54/C0796 09/09/24 PAG
NO.061.00010/09/24 09:16 SEQ

001
001

NO. CONTRATO.: 171001262517-2
NOME MUTUARIO: GILDA DE SOUZA PINHEIRO

CPF/CGC : 00002640411942

TIPO PAG.: 310

DATA REFERENCIA PAGAMENTO: 10/09/2024

SIT.ESP. 011 063 101 118 133 255 375 468

VENCIMENTO	NUM	LIQUIDO	CORR.	MONET.	JUROS MORAT.	JUROS REMUN.	IOF	COMPL	DIF.PREST.ANT.	MULTA	VALOR A PAGAR
30/10/23	112	44,26		0,00	4,66	0,00		0,00	0,00	0,00	48,92
30/11/23	113	44,26		0,00	4,20	0,00		0,00	0,68	0,00	49,14
30/12/23	114	44,26		0,00	3,76	0,00		0,00	0,00	0,00	48,02
30/01/24	115	44,26		0,00	3,30	0,00		0,00	0,00	0,00	47,56
29/02/24	116	44,26		0,00	2,86	0,00		0,00	0,00	0,00	47,12
30/03/24	117	44,26		0,00	2,42	0,00		0,00	0,00	0,00	46,68
30/04/24	118	44,26		0,00	1,96	0,00		0,00	0,00	0,00	46,22
30/05/24	119	44,26		0,00	1,52	0,00		0,00	0,00	0,00	45,78
30/06/24	120	44,26		0,00	1,06	0,00		0,00	0,00	0,00	45,32
TOTAL (009 EM ATRASO):		398,34		0,00	25,74	0,00		0,00	0,68	0,00	424,76

Emitente: 0001380