

DEMONSTRATIVO DE DEBITO - SIACI 26/10/2021
 RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

NO. CONTRATO : 155550183444.8 GRP: 21 SAO PAULO UN.OPER.: 03018
 NOME MUTUARIO: PATRICIA MARIA DA SILVA CPF/CGC: 299.972.558-28
 END.: R JOSE FRANCISCO VALENCA 70 AP 42 ITARARE SP 11.320.330
 PZO: 240 PZR: 103 RCR: 1743 RGE: 554 STC: 550 PROD: 2003 Taxa Juros nominal Anual : 08,5563 SITUACAO: 103 063 117 381
 Sistema Financeiro: 901 Taxa Juros Efetiva Anual : 08,8999

DT. ESCRITURA	: 19/05/2010	SD 19/10/2021	:	38.396,38
PRESTACAO DE	: 19/10/2021	IND.PRO-RATA...	:	1,000000000000
ENCARGO	: 691,60	SD 26/10/2021	:	38.396,38
FGTS	: 0,00	SALDO FGTS	:	0,00
MORA + DIF.	: 0,00	SEGURO MENSAL	:	17,39-
TOTAL	: 691,60	JUROS DIARIOS	:	63,70
ATRASO QTDE	: 041			
PERIODO	: 06/2018 a 10/2021	DIVIDA TOTAL	:	81.143,76
ENCARGO ATRASO	: 30.606,64			
MORA + MULTA	: 12.041,60			
IOF COMPL.....	: 0,00			
DIF. PRESTACAO	: 52,83			
TOTAL ATRASO	: 42.701,07			
Valor (TP022)...	: 0,00	Valor (TP023)...	:	0,00
Valor (TP025)...	: 0,00			
GARANTIA ATUAL	: 91.712,73			

Contrato Securitizado:RB CAPITAL COMPANHIA DE SEC20/09/2012

USUARIO: C105682 SIACI - SE PRODUCAO 26/10/2021 - 13:59:04

Emitente: C105682 (SE)

PATRICIA MARIA DA SILVA 00029997255828 % PACT. 100,00 RENDA 6.777,83 C.PES 01 CONTRATO 155550183444-8
 END R JOSE FRANCISCO VALENCA 70 AP 42 ITARARE SAO VICENTE SP 11320330 GRUPO HABITACIONAL 0999.7
 STC 000550 PROD 2003 UNO 03018 UNC 03018 ORR 015 LF 162 TF 002 SIT.ESP:063 103 117 381
 FUNDHAB 0,00 FCVS 0,00 SEG.VISTA 17,06 ABERT.CRED. 0,00 IOF 0,00 COD.LEG. 0000

DT EVENTO 19/05/2010 TP PED 001 INCLUSAO DE FINANCIAMENTO A PESSOA FISICA DATA ESCRITURA: 19/05/2010 DATA CADASTRO: 19/05/2010
 APOLICE 61130 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	1743	TX EFET	8,8999	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	76.500,00	RGE	0554	TX INIC	8,5563	PREST	864,21	TAXAS	25,00
DESCONTO	0,00	MTRMS		INCREM	0,0	S.MIP	9,26	RAZAO	
SD P-RATA	0,00	PRZ	240	FREQUEN	00	S.DFI	7,80	VENC TO	19/06/2010
VL GARANT	85.000,00	PRZ PRO	108	TX FI	0,6492	S.CRE		SD APOS	0,00
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00								

DESC. DESP

TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENC TO	MSG PAR	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	JUROS	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGM TO		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF COMPL	TOTAL DEVIDO	VALOR PAGO	DIF. REAJ
19/05/10	DIF	PAGAMENTO: 319				25,95988-	
19/05/10	DIF	PAGAMENTO: 326				25,95988	
19/06/10		CORRECAO		1,00109688	83,91		76.583,91
TAXAS:							25,00
19/06/10	001		17,03	823,37	504,63	318,74	76.265,17
21/06/10	310		865,40		865,40	865,40	
19/07/10		CORRECAO		1,00032879	25,07		76.290,24
TAXAS:							25,00
19/07/10	002		17,00	821,43	502,69	318,74	75.971,50
19/07/10	310		863,43		863,43	863,43	
19/08/10		CORRECAO		1,00113267	86,05		76.057,55
TAXAS:							25,00
19/08/10	003		16,98	819,90	501,17	318,73	75.738,82
19/08/10	310		861,88		861,88	861,88	
19/09/10		CORRECAO		1,00084691	64,14		75.802,97
TAXAS:							25,00
19/09/10	004		16,95	818,22	499,49	318,73	75.484,24
20/09/10	310		860,17		860,17	860,17	
19/10/10		CORRECAO		1,00028593	21,58		75.505,82
TAXAS:							25,00
19/10/10	005		16,92	816,26	497,53	318,73	75.187,09
19/10/10	310		858,18		858,18	858,18	
19/11/10		CORRECAO		1,00065405	49,17		75.236,27
TAXAS:							25,00
19/11/10	006		16,89	814,49	495,75	318,74	74.917,53
19/11/10	310		856,38		856,38	856,38	

Emitente: C105682 (SE)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCO OTAVIO BOTTINO JUNIOR e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 27/10/2021 às 12:32, sob o número WSV21701657886. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1011148-74.2017.8.26.0590 e código 78051AE.

PATRICIA MARIA DA SILVA 00029997255828 % PACT. 100,00 RENDA 6.777,83 C.PES 01 CONTRATO 155550183444-8

VENCTO	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG PAR	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF COMPL	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
19/12/10	CORRECAO			1,00073053			74.972,26
TAXAS:							25,00
19/12/10	007		16,87	812,75	494,02	318,73	74.653,53
20/12/10	310		854,62		854,62	854,62	
19/01/11	CORRECAO			1,00093510			74.723,34
TAXAS:							25,00
19/01/11	008		16,85	811,11	492,37	318,74	74.404,60
19/01/11	310		852,96		852,96	852,96	
19/02/11	CORRECAO			1,00156889			74.521,33
TAXAS:							25,00
19/02/11	009		16,83	809,77	491,04	318,73	74.202,60
21/02/11	310		851,60		851,60	851,60	
19/03/11	CORRECAO			1,00023216			74.219,83
TAXAS:							25,00
19/03/11	010		16,80	807,79	489,05	318,74	73.901,09
21/03/11	310		849,59		849,59	849,59	
19/04/11	CORRECAO			1,00114194			73.985,48
TAXAS:							25,00
19/04/11	011		16,78	806,24	487,50	318,74	73.666,74
19/04/11	310		848,02		848,02	848,02	
19/05/11	CORRECAO			1,00068951			73.717,53
TAXAS:							25,00
19/05/11	012		16,75	804,48	485,75	318,73	73.398,80
19/05/11	310		846,23		846,23	846,23	
19/06/11	CORRECAO			1,00146495			73.506,33
TAXAS:							25,00
19/06/11	013		16,74	806,27	484,35	321,92	73.184,41
20/06/11	310		848,01		848,01	848,01	1,00968
19/07/11	CORRECAO			1,00099603			73.257,30
TAXAS:							25,00
19/07/11	014		16,71	804,63	482,71	321,92	72.935,38
19/07/11	310		846,34		846,34	846,34	
19/08/11	CORRECAO			1,00185077			73.070,37
TAXAS:							25,00
19/08/11	015		16,71	803,39	481,47	321,92	72.748,45
19/08/11	310		845,10		845,10	845,10	
19/09/11	CORRECAO			1,00105324			72.825,07
TAXAS:							25,00
19/09/11	016		16,69	801,78	479,86	321,92	72.503,15
19/09/11	310		843,47		843,47	843,47	
19/10/11	CORRECAO			1,00128966			72.596,65
TAXAS:							25,00
19/10/11	017		16,67	800,27	478,36	321,91	72.274,75
21/10/11	310		841,94	17,86	859,80	841,94	0,80435
19/11/11	CORRECAO			1,00080306			72.332,79
TAXAS:							25,00
19/11/11	018		16,64	798,53	476,61	321,92	72.010,87
21/11/11	310		840,17		840,17	840,17	

Emitente: C105682 (SE)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCO OTAVIO BOTTINO JUNIOR e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 27/10/2021 às 12:32, sob o número WSCV21701657686. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1011148-74.2017.8.26.0590 e código 78057AE.

PATRICIA MARIA DA SILVA		00029997255828		% PACT.	100,00	RENDA	6.777,83		C.PES	01	CONTRATO	155550183444-8	
VENCTO	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM						
PAGMTO	MSG PAR	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP						
		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ						
19/12/11	CORRECAO			1,00043113			72.041,91						
TAXAS:							25,00						
19/12/11	019		16,61	796,62	474,70	71.719,99							
26/12/11	310		838,23	20,32	858,55	0,10973							
19/01/12	CORRECAO			1,00108983			71.798,16						
TAXAS:							25,00						
19/01/12	020		16,58	795,01	473,10	71.476,25							
02/02/12	310		836,59	23,86	860,45	1,07160							
19/02/12	CORRECAO			1,00114585			71.558,15						
TAXAS:							25,00						
19/02/12	021		16,56	793,43	471,51	71.236,23							
22/02/12	310		834,99		834,99	0,91384-							
TAXAS:							25,00						
19/03/12	022		16,53	791,31	469,40	70.914,31							
19/03/12	310		832,84		832,84	1,07138-							
19/04/12	CORRECAO			1,00088362			70.976,97						
TAXAS:							25,00						
19/04/12	023		16,50	789,60	467,69	70.655,06							
19/04/12	310		831,10		831,10								
19/05/12	CORRECAO			1,00014201			70.665,09						
TAXAS:							25,00						
19/05/12	024		16,47	787,55	465,64	70.343,18							
21/05/12	310		829,02		829,02								
TAXAS:							25,00						
19/06/12	025		16,43	789,16	463,50	70.017,52							
19/06/12	310		830,59		830,59		1,01120						
19/07/12	CORRECAO			1,00012181			70.026,05						
TAXAS:							25,00						
19/07/12	026		16,39	787,07	461,42	69.700,40							
19/07/12	310		828,46		828,46								
TAXAS:							25,00						
19/08/12	027		16,35	784,93	459,27	69.374,74							
20/08/12	310		826,28		826,28								
TAXAS:							25,00						
20/09/12	Contrato Securitizado:RB CAPITAL COMPANHIA DE SE												
19/09/12	028		16,31	782,78	457,13	69.049,08							
19/09/12	310		824,09		824,09								
TAXAS:							25,00						
19/10/12	029		16,27	780,63	454,98	68.723,43							
19/10/12	310		821,90		821,90	0,00044-							
TAXAS:							25,00						
19/11/12	030		16,23	778,48	452,83	68.397,78							
19/11/12	310		819,71		819,71								
TAXAS:							25,00						
19/12/12	031		16,19	776,34	450,69	68.072,13							
19/12/12	310		817,53		817,53								
TAXAS:							25,00						
19/01/13	032		16,15	774,19	448,55	67.746,48							
21/01/13	310		815,34		815,34								

Emitente: C105682 (SE)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCO OTAVIO BOTTINO JUNIOR e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 27/10/2021 às 12:32, sob o número WSCV21701657886. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1011148-74.2017.8.26.0590 e código 78051AE.

PATRICIA MARIA DA SILVA 00029997255828 % PACT. 100,00 RENDA 6.777,83 C.PES 01

TAXAS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM		
VENC TO	NR. BONUS	FCV S	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	JUROS	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGM TO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA IOF	TOTAL DEVIDO	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
TAXAS:								25,00
19/02/13	033		16,11	772,04	446,40	325,64	67.420,83	
19/02/13	310		813,15		813,15	813,15		
TAXAS:								25,00
19/03/13	034		16,07	769,90	444,25	325,65	67.095,18	
19/03/13	310		810,97		810,97	810,97		
TAXAS:								25,00
19/04/13	035		19,84	767,75	442,10	325,65	66.769,53	
19/04/13	310		812,59		812,59	812,59		
TAXAS:								25,00
19/05/13	036		19,78	765,61	439,96	325,65	66.443,88	
20/05/13	310		810,39		810,39	810,39		
TAXAS:								25,00
19/06/13	037		19,72	763,51	437,81	325,70	66.118,18	1,00012
19/06/13	310		808,23		808,23	808,23		
TAXAS:								25,00
19/07/13	038		19,67	761,36	435,66	325,70	65.792,48	
29/07/13	310		806,03	20,72	826,75	806,03	0,92893	
TAXAS:								25,00
19/08/13	039		19,61	759,22	433,52	325,70	65.466,78	
19/08/13	310		803,83		803,83	803,83		
19/09/13	CORRECAO			1,00051093	33,44			65.500,23
TAXAS:								25,00
19/09/13	040		19,57	757,29	431,60	325,69	65.174,54	
09/10/13	310		801,86	25,36	827,22	822,59	0,20742	
19/10/13	CORRECAO			1,00032576	21,23			65.195,77
TAXAS:								25,00
19/10/13	041		19,51	755,29	429,59	325,70	64.870,07	
21/10/13	310		799,80		799,80	799,80		
19/11/13	CORRECAO			1,00019201	12,45			64.882,53
TAXAS:								25,00
19/11/13	042		19,46	753,22	427,53	325,69	64.556,84	
16/12/13	310		797,68	28,81	826,49	823,05	0,15396	

DT EVENTO 19/11/2013 TP PED 281 EXCLUSAO DE CONV POR INADIMPLENCIA DATA ESCRITURA: 19/05/2010 DATA CADASTRO: 27/01/2014 APOLICE 61130 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	1743	TX EFET	8,8999	CES	0,000	FCVS	0,00
VR. ALTER.	0,00	RGE	0554	TX INIC	8,5563	PREST	786,00	TAXAS	25,00
DESCONTO	0,00	MTRMS		INCREM	0,0	S.MIP	11,49	RAZAO	
SD P-RATA	64.556,84	PRZ	240	FREQUEN	00	S.DFI	7,97	VENC TO	19/12/2013
VL GARANT	86.885,02	PRZ PRO	108	TX FI	0,0000	S.CRE		SD APOS	64.556,84
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM. CONC.	00/0000			TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			

Emitente: C105682 (SE)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCO OTAVIO BOTTINO JUNIOR e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 27/10/2021 às 12:32, sob o número WSCV21701657886. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1011148-74.2017.8.26.0590 e código 78051AE.

PATRICIA MARIA DA SILVA		00029997255828		% PACT.	100,00	RENDA	6.777,83		C.PES	01	CONTRATO	155550183444-8	
VENCTO	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM						
PAGMTO	MSG PAR	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP						
		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ						
19/12/13	CORRECAO			1,00078510			64.607,52						
TAXAS:							25,00						
19/12/13	043		19,42	786,36	460,66	64.281,82							
05/03/14	310		830,78	53,42	884,20	3,94987							
19/01/14	CORRECAO			1,00008039			64.286,99						
TAXAS:							25,00						
19/01/14	044		19,36	784,08	458,39	63.961,30							
05/03/14	310		828,44	38,66	867,10	1,99393							
19/02/14	CORRECAO			1,00113778			64.034,07						
TAXAS:							25,00						
19/02/14	045		19,33	782,27	456,58	63.708,38							
05/03/14	310		826,60	23,13	849,73	2,58214							
19/03/14	046		19,27	779,95	454,26	63.382,68							
09/05/14	310		824,22	41,05	865,27	0,54439							
19/04/14	CORRECAO			1,00085236			63.436,71						
TAXAS:							25,00						
19/04/14	047		19,22	778,01	452,31	63.111,01							
09/05/14	310		822,23	25,83	848,06	7,37229-							
19/05/14	048		19,16	775,69	449,99	62.785,31							
19/05/14	310		819,85		819,85								
19/06/14	CORRECAO			1,00103681			62.850,40						
TAXAS:							25,00						
19/06/14	049		19,12	775,13	448,14	62.523,42							
20/06/14	310		819,25		819,25	2,98815-	1,00389						
19/07/14	CORRECAO			1,00060360			62.561,15						
TAXAS:							25,00						
19/07/14	050		19,08	773,07	446,07	62.234,15							
21/07/14	310		817,15		817,15								
19/08/14	CORRECAO			1,00066015			62.275,24						
TAXAS:							25,00						
19/08/14	051		19,03	771,03	444,04	61.948,25							
19/08/14	310		815,06		815,06								
19/09/14	CORRECAO			1,00113245			62.018,40						
TAXAS:							25,00						
19/09/14	052		19,00	769,20	442,21	61.691,41							
19/09/14	310		813,20		813,20								
19/10/14	CORRECAO			1,00059888			61.728,36						
TAXAS:							25,00						
19/10/14	053		18,95	767,13	440,14	61.401,37							
20/10/14	310		811,08		811,08								
19/11/14	CORRECAO			1,00096608			61.460,69						
TAXAS:							25,00						
19/11/14	054		18,91	765,23	438,23	61.133,69							
19/11/14	310		809,14		809,14								
19/12/14	CORRECAO			1,00102380			61.196,28						
TAXAS:							25,00						
19/12/14	055		18,87	763,34	436,34	60.869,28							
27/01/15	310		807,21	34,54	841,75	1,53216							

Emitente: C105682 (SE)

PATRICIA MARIA DA SILVA 00029997255828 % PACT. 100,00 RENDA 6.777,83 C.PES 01 CONTRATO 155550183444-8

VENCTO	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG PAR	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF COMPL	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
19/01/15	CORRECAO			1,00041488			60.894,53
TAXAS:							25,00
19/01/15	056		18,83	761,19	434,20	60.567,54	
27/01/15	310		805,02	20,02	825,04	0,88806	
19/02/15	CORRECAO			1,00105206			60.631,26
TAXAS:							25,00
19/02/15	057		18,78	759,31	432,31	60.304,26	
19/02/15	310		803,09		803,09		
19/03/15	CORRECAO			1,00106204			60.368,31
TAXAS:							25,00
19/03/15	058		18,74	757,44	430,44	60.041,31	
19/03/15	310		801,18		801,18	2,42027-	
19/04/15	CORRECAO			1,00114371			60.109,98
TAXAS:							25,00
19/04/15	059		18,71	755,59	428,59	59.782,98	
21/12/15	310		799,30	141,73	941,03	6,18142	
19/05/15	CORRECAO			1,00086598			59.834,75
TAXAS:							25,00
19/05/15	060		18,67	753,63	426,63	59.507,75	
21/12/15	310		797,30	126,43	923,73	5,51412	
19/06/15	CORRECAO			1,00191899			59.621,94
TAXAS:							25,00
19/06/15	061		18,64	755,70	425,12	59.291,36	1,01061
21/12/15	310		799,34	110,61	909,95	4,82415	
19/07/15	CORRECAO			1,00184492			59.400,75
TAXAS:							25,00
19/07/15	062		18,62	754,13	423,54	59.070,16	
21/12/15	310		797,75	94,72	892,47	4,13112	
19/08/15	CORRECAO			1,00211579			59.195,14
TAXAS:							25,00
19/08/15	063		18,60	752,66	422,07	58.864,55	
21/12/15	INC		796,26	78,49	874,75	38,15142	
19/09/15	CORRECAO			1,00219594			58.993,82
TAXAS:							25,00
19/09/15	064		18,58	751,23	420,65	58.663,24	
21/12/15	INC		794,81	62,35	857,16	37,38425	
19/10/15	CORRECAO			1,00095077			58.719,01
TAXAS:							25,00
19/10/15	065		18,54	749,27	418,68	58.388,42	
21/12/15	INC		792,81	47,66	840,47	36,65633	
19/11/15	CORRECAO			1,00224379			58.519,43
TAXAS:							25,00
19/11/15	066		18,52	747,84	417,26	58.188,85	
21/12/15	INC		791,36	31,81	823,17	35,90181	
11/12/15	DIF PAGAMENTO: 321						
19/12/15	CORRECAO			1,00185922			58.297,04
TAXAS:							25,00
19/12/15	067		18,50	746,26	415,67	57.966,45	
21/12/15	INC		789,76		789,76	34,44466	

Emitente: C105682 (SE)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCO OTAVIO BOTTINO JUNIOR e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 27/10/2021 às 12:32, sob o número WSCV21701657886. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1011148-74.2017.8.26.0590 e código 78051AE.

PATRICIA MARIA DA SILVA 00029997255828 % PACT. 100,00 RENDA 6.777,83 C.PES 01 CONTRATO 155550183444-8

DT EVENTO 21/12/2015 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA DATA ESCRITURA: 19/05/2010 DATA CADASTRO: 29/12/2015
 APOLICE 61130 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	1743	TX EFET	8,8999														
VR.ALTER.	4.700,93	RGE	0554	TX INIC	8,5563					CES	0,000	FCVS	0,00						
DESCONTO	0,00	MTRMS		INCREM	0,0	TC1. 000				PREST	809,06	TAXAS	25,00						
SD P-RATA	57.966,45	PRZ	240	FREQUEN	00	TC2. 000				S.MIP	11,15	RAZAO							
VL GARANT	89.220,77	PRZ PRO	108	TX FI	0,0000	0,0000				S.DFI	8,19	VENCTO	19/01/2016						
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000					S.CRE		SD APOS	62.667,38						
DESP CART:	0,00											TX.EQ	0,00						

DESC. DESP

TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM
VENC TO	MSG PAR	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	TOTAL	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGM TO		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF COMPL	DEVIDO	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
21/12/15	DIF PAGAMENTO: 418					205,02678-		
19/01/16	CORRECAO			1,00110910	69,50			62.736,88
TAXAS:								25,00
19/01/16	068		19,29	809,55	447,32	362,23	62.374,65	
18/01/16	310		853,84			853,82	0,000087	
19/02/16	CORRECAO			1,00181653	113,30			62.487,96
TAXAS:								25,00
19/02/16	069		19,26	807,78	445,56	362,22	62.125,74	
05/04/16	PP8		852,04	41,73	893,77		38,77624	
19/03/16	CORRECAO			1,00169424	105,25			62.230,99
TAXAS:								25,00
19/03/16	070		19,23	805,95	443,72	362,23	61.868,76	
05/04/16	PP8		850,18	25,82	876,00		38,00529	
05/04/16	DIF PAGAMENTO: 370					76,82926-		
19/04/16	CORRECAO			1,00129978	80,41			61.949,18
TAXAS:								25,00
19/04/16	071		19,19	803,94	441,71	362,23	61.586,95	
07/06/16	PP8		848,13	43,21	891,34		38,53728	
19/05/16	CORRECAO			1,00190899	117,56			61.704,52
TAXAS:								25,00
19/05/16	072		19,16	802,19	439,96	362,23	61.342,29	
07/06/16	PP8		846,35	26,89	873,24		37,75472	
07/06/16	DIF PAGAMENTO: 370					76,24488-		
19/06/16	CORRECAO			1,00158080	96,97			61.439,26
TAXAS:								25,00
19/06/16	073		19,13	803,20	438,07	365,13	61.074,13	1,02116
20/06/16	310		847,33		847,33	847,33		

Emitente: C105682 (SE)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCO OTAVIO BOTTINO JUNIOR e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 27/10/2021 às 12:32, sob o número WSCV2101657886. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1011148-74.2017.8.26.0590 e código 78051AE.

PATRICIA MARIA DA SILVA		00029997255828		% PACT. 100,00		RENDA		6.777,83		C.PES 01		CONTRATO 155550183444-8				
VENCTO	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM	VPAGMTO	MSG PAR	FCVS	FGHAB	PRESTACAO	JUROS	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
		FGTS	LIQUIDO	MORA	IOF	COMPL	TOTAL	DEVIDO	VALOR	PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ				
19/07/16	CORRECAO			1,00190089			116,09									61.190,23
TAXAS:																
19/07/16	074		19,10	801,43			436,31		365,12		60.825,11					25,00
30/08/16	310		845,53	39,53				885,06	885,05		0,00043					
19/08/16	CORRECAO			1,00239984			145,97									60.971,08
TAXAS:																
19/08/16	075		19,08	799,86			434,73		365,13		60.605,95					25,00
06/09/16	310		843,94	26,24				870,18	870,18							
19/09/16	CORRECAO			1,00132718			80,43									60.686,38
TAXAS:																
19/09/16	076		19,04	797,83			432,70		365,13		60.321,25					25,00
18/11/16	310		841,87	49,00				890,87	841,87		2,09746					
19/10/16	CORRECAO			1,00188250			113,55									60.434,81
TAXAS:																
19/10/16	077		19,02	796,04			430,92		365,12		60.069,69					25,00
18/11/16	310		840,06	32,76				872,82	840,06		1,40230					
19/11/16	CORRECAO			1,00190228			114,26									60.183,96
TAXAS:																
19/11/16	078		18,98	794,25			429,12		365,13		59.818,83					25,00
02/01/17	310		838,23	39,95				878,18	838,23		1,70580					
19/12/16	CORRECAO			1,00142983			85,53									59.904,36
TAXAS:																
19/12/16	079		18,94	792,26			427,14		365,12		59.539,24					25,00
18/04/17	PP8		836,20	78,57				914,77			38,91389					
19/01/17	CORRECAO			1,00225780			134,42									59.673,67
TAXAS:																
19/01/17	080		18,92	790,61			425,49		365,12		59.308,55					25,00
18/04/17	PP8		834,53	61,62				896,15			38,12181					
19/02/17	CORRECAO			1,00151668			89,95									59.398,50
TAXAS:																
19/02/17	081		18,88	788,65			423,53		365,12		59.033,38					25,00
18/04/17	PP8		832,53	45,48				878,01			37,35014					
19/03/17	CORRECAO			1,00017951			10,59									59.043,98
TAXAS:																
19/03/17	082		18,83	786,12			421,00		365,12		58.678,86					25,00
18/04/17	PP8		829,95	31,47				861,42		156,23497-	36,64441					
18/04/17	DIF PAGAMENTO: 370															
19/04/17	CORRECAO			1,00079907			46,88									58.725,74
TAXAS:																
19/04/17	083		18,77	783,85			418,72		365,13		58.360,61					25,00
02/06/17	310		827,62	38,00				865,62		865,63	0,00042-					
19/05/17	CORRECAO			1,00052899			30,87									58.391,49
TAXAS:																
19/05/17	084		18,72	781,47			416,35		365,12		58.026,37					25,00
14/05/18	PP8		825,19	189,96				1.015,15			43,07182					
19/06/17	CORRECAO			1,00042668			24,75									58.051,13
TAXAS:																
19/06/17	085		18,66	785,87			413,92		371,95		57.679,18					25,00
14/05/18	PP8		829,53	175,54				1.005,07			42,64414					1,01784

Emitente: C105682 (SE)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCO OTAVIO BOTTINO JUNIOR e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 27/10/2021 às 12:32, sob o número WSV/C21701657886. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1011148-74.2017.8.26.0590 e código 78051AE.

PATRICIA MARIA DA SILVA		00029997255828		% PACT. 100,00		RENTA		6.777,83		C.PES 01		CONTRATO 155550183444-8	
VENCTO	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM						
PAGMTO	MSG PAR	FCVS	LIQUIDO	PRESTACAO	AMORTIZACAO	DEVEDOR	INDICE TP						
		FGTS	SEGURO/FGHAB	MORA IOF	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ						
19/07/17	CORRECAO			1,00089498			57.730,80						
TAXAS:							25,00						
19/07/17	086		18,61	783,59	411,63	371,96	57.358,84						
14/05/18	PP8		827,20	159,54	986,74	41,86641							
19/08/17	CORRECAO			1,00071288			57.399,73						
TAXAS:							25,00						
19/08/17	087		18,56	781,23	409,27	371,96	57.027,77						
14/05/18	PP8		824,79	143,59	968,38	41,08742							
TAXAS:							25,00						
19/09/17	088		18,49	778,58	406,62	371,96	56.655,81						
14/05/18	PP8		822,07	128,43	950,50	40,32879							
TAXAS:							25,00						
19/10/17	089		18,42	775,93	403,97	371,96	56.283,85						
14/05/18	PP8		819,35	113,68	933,03	39,58755							
TAXAS:							25,00						
19/11/17	090		18,36	773,27	401,32	371,95	55.911,89						
14/05/18	PP8		816,63	98,79	915,42	38,84038							
TAXAS:							25,00						
19/12/17	091		18,29	770,62	398,67	371,95	55.539,93						
14/05/18	PP8		813,91	84,32	898,23	38,11102							
TAXAS:							25,00						
19/01/18	092		18,22	767,97	396,02	371,95	55.167,97						
14/05/18	PP8		811,19	69,71	880,90	37,37573							
TAXAS:							25,00						
19/02/18	093		18,16	765,32	393,36	371,96	54.796,01						
14/05/18	PP8		808,48	55,24	863,72	36,64679							
TAXAS:							25,00						
19/03/18	094		21,14	762,66	390,70	371,96	54.424,05						
14/05/18	PP8		808,80	41,87	850,67	36,09310							
TAXAS:							25,00						
19/04/18	095		21,05	760,01	388,05	371,96	54.052,09						
14/05/18	PP8		806,06	27,62	833,68	35,37223							
14/05/18	DIF	PAGAMENTO: 370				471,02839-							
TAXAS:							25,00						
19/05/18	096		20,97	757,36	385,40	371,96	53.680,13						
22/05/18	310		803,33	17,44	820,77	803,33	0,73996						
TAXAS:							25,00						
19/06/18	097		20,88	755,52	382,75	372,77	53.307,36						
EM ABERTO			801,40				0,73709						
TAXAS:							25,00						
19/07/18	098		20,79	752,86	380,10	372,76	52.934,59						
EM ABERTO			798,65										
TAXAS:							25,00						
19/08/18	099		20,70	750,20	377,43	372,77	52.561,82						
EM ABERTO			795,90										
TAXAS:							25,00						
19/09/18	100		20,62	747,54	374,78	372,76	52.189,05						
EM ABERTO			793,16										

Emitente: C105682 (SE)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCO OTAVIO BOTTINO JUNIOR e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 27/10/2021 às 12:32, sob o número WSV21701657886. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1011148-74.2017.8.26.0590 e código 78051AE.

PATRICIA MARIA DA SILVA 00029997255828 % PACT. 100,00 RENDA 6.777,83 C.PES 01 CONTRATO 155550183444-8

TAXAS		TA	TCA	TRC		TAO	TAC	TOM
VENC TO	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:								
19/10/18	101		20,53	744,89	372,13	372,76	51.816,28	25,00
EM ABERTO			790,42					
TAXAS:								
19/11/18	102		20,53	742,23	369,46	372,77	51.443,51	25,00
EM ABERTO			787,76					
TAXAS:								
19/12/18	103		20,44	739,57	366,81	372,76	51.070,74	25,00
EM ABERTO			785,01					
TAXAS:								
19/01/19	104		20,36	736,91	364,14	372,77	50.697,97	25,00
EM ABERTO			782,27					
TAXAS:								
19/02/19	105		20,18	734,25	361,49	372,76	50.325,20	25,00
EM ABERTO			779,43					
TAXAS:								
19/03/19	106		20,09	731,60	358,84	372,76	49.952,43	25,00
EM ABERTO			776,69					
TAXAS:								
19/04/19	107		20,01	728,94	356,17	372,77	49.579,66	25,00
EM ABERTO			773,95					
TAXAS:								
19/05/19	108		19,92	726,28	353,52	372,76	49.206,89	25,00
EM ABERTO			771,20					
TAXAS:								
19/06/19	109		19,83	723,62	350,85	372,77	48.834,11	25,00
EM ABERTO			768,45					
TAXAS:								
19/07/19	110		19,74	720,96	348,20	372,76	48.461,34	25,00
EM ABERTO			765,70					
TAXAS:								
19/08/19	111		19,66	718,31	345,55	372,76	48.088,57	25,00
EM ABERTO			762,97					
TAXAS:								
19/09/19	112		19,57	715,65	342,88	372,77	47.715,80	25,00
EM ABERTO			760,22					
TAXAS:								
19/10/19	113		19,48	712,99	340,23	372,76	47.343,03	25,00
EM ABERTO			757,47					
TAXAS:								
19/11/19	114		19,40	710,33	337,56	372,77	46.970,26	25,00
EM ABERTO			754,73					
TAXAS:								
19/12/19	115		19,31	707,67	334,90	372,77	46.597,49	25,00
EM ABERTO			751,98					
TAXAS:								
19/01/20	116		19,22	705,02	332,26	372,76	46.224,72	25,00
EM ABERTO			749,24					

Emitente: C105682 (SE)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCO OTAVIO BOTTINO JUNIOR e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 27/10/2021 às 12:32, sob o número WSCV21701657886. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1011148-74.2017.8.26.0590 e código 78051AE.

PATRICIA MARIA DA SILVA		00029997255828		% PACT. 100,00		RENDA		6.777,83		C.PES 01		CONTRATO 155550183444-8	
VENCTO	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM						
PAGMTO	MSG PAR	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP						
		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ						
TAXAS:													25,00
19/02/20	117		19,13	702,36	329,59	372,77	45.851,95						
EM ABERTO			746,49										
TAXAS:													25,00
19/03/20	118		19,05	699,70	326,94	372,76	45.479,18						
EM ABERTO			743,75										
TAXAS:													25,00
19/04/20	119		18,96	697,04	324,27	372,77	45.106,41						
EM ABERTO			741,00										
TAXAS:													25,00
19/05/20	120		18,87	694,39	321,63	372,76	44.733,64						
EM ABERTO			738,26										
TAXAS:													25,00
19/06/20	121		18,79	691,74	318,96	372,78	44.360,86						
EM ABERTO			735,53										
TAXAS:													25,00
19/07/20	122		18,70	689,08	316,30	372,78	43.988,08						
EM ABERTO			732,78										
TAXAS:													25,00
19/08/20	123		18,61	686,42	313,64	372,78	43.615,30						
EM ABERTO			730,03										
TAXAS:													25,00
19/09/20	124		18,52	683,76	310,99	372,77	43.242,52						
EM ABERTO			727,28										
TAXAS:													25,00
19/10/20	125		18,44	681,11	308,33	372,78	42.869,74						
EM ABERTO			724,55										
TAXAS:													25,00
19/11/20	126		18,35	678,45	305,67	372,78	42.496,96						
EM ABERTO			721,80										
TAXAS:													25,00
19/12/20	127		18,26	675,79	303,01	372,78	42.124,18						
EM ABERTO			719,05										
TAXAS:													25,00
19/01/21	128		18,17	673,13	300,35	372,78	41.751,40						
EM ABERTO			716,30										
22/01/21	DIF	PAGAMENTO: 321				0,75227							
TAXAS:													25,00
19/02/21	129		18,09	670,47	297,69	372,78	41.378,62						
EM ABERTO			713,56										
27/01/21	DIF	PAGAMENTO: 321				0,75227							
TAXAS:													25,00
19/03/21	130		18,00	667,82	295,04	372,78	41.005,84						
EM ABERTO			710,82				1,50454						
TAXAS:													25,00
19/04/21	131		17,91	665,16	292,38	372,78	40.633,06						
EM ABERTO			708,07										

Emitente: C105682 (SE)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCO OTAVIO BOTTINO JUNIOR e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 27/10/2021 às 12:32, sob o número WSCV21701657886. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1011148-74.2017.8.26.0590 e código 78051AE.

PATRICIA MARIA DA SILVA 00029997255828 % PACT. 100,00 RENDA 6.777,83 C.PES 01 CONTRATO 155550183444-8

VENC TO	NR. BONUS	TA	FCVS	TCA	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO MORA IOF COMPL	TOTAL DEVIDO	AMORTIZACAO VALOR PAGO	SALDO DEVEDOR DIF. (VRF)	INDICE TP DIF. REAJ
TAXAS:									25,00
19/05/21	132		17,83		662,50	289,72	372,78	40.260,28	
EM ABERTO			705,33						
TAXAS:									25,00
19/06/21	133		17,74		659,84	287,06	372,78	39.887,50	
EM ABERTO			702,58						
TAXAS:									25,00
19/07/21	134		17,65		657,18	284,41	372,77	39.514,72	
EM ABERTO			699,83						
TAXAS:									25,00
19/08/21	135		17,56		654,52	281,74	372,78	39.141,94	
EM ABERTO			697,08						
TAXAS:									25,00
19/09/21	136		17,48		651,87	279,09	372,78	38.769,16	
EM ABERTO			694,35						
TAXAS:									25,00
19/10/21	137		17,39		649,21	276,43	372,78	38.396,38	
EM ABERTO			691,60						
TAXAS:									25,00
19/11/21	138		17,30		646,55	273,77	372,78	38.023,60	
EM ABERTO			688,85						

Emitente: C105682 (SE)