



**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL
DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP**

AUTOS: 1023184-30.2016.8.26.0576

EXECUTADO: LUIZ FERNANDO ANTUNES

TERCEIRO INTERESSADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

A **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**, por seu advogado
subscritor, vem respeitosamente à presença de V. Exa., para requerer a juntada
da planilha de evolução do financiamento e do demonstrativo de débito, e
prestações em atraso, representando a dívida que o devedor tem com a Caixa.

Termos em que,
Pede deferimento.

Bauru, 1 de junho de 2020.

Luciana Outeiro Pinto Alzani
OAB/SP 190.704

DEMONSTRATIVO DE DEBITO - SIACI 27/05/2020
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

NO. CONTRATO : 855551012705.6 GRP: 24 BAURU UN.OPER.: 22055
NOME MUTUARIO: LUIZ FERNANDO ANTUNES CPF/CGC: 159.111.908-18
END.: R NILSON BRUNO NADRUZ 250 AP407 BL02 FAZENDA PIEDAD SP 15.100.000
PZO: 300 PZR: 203 RCR: 2220 RGE: 558 STC: 812 PROD: 1202 Taxa Juros nominal Anual : 04,5000 SITUACAO: 063 142 398
Sistema Financeiro: 901 Taxa Juros Efetiva Anual : 04,5939

DT. ESCRITURA	: 25/03/2011	SD 25/05/2020	:	46.256,78
PRESTACAO DE	: 25/05/2020	IND.PRO-RATA...	:	1,000000000000
ENCARGO	:	SD 27/05/2020	:	46.256,78
FGTS	:	SALDO FGTS	:	1.647,59
MORA + DIF.	:	SEGURO MENSAL	:	11,87-
TOTAL	:	JUROS DIARIOS	:	11,54
ATRASO QTDE	: 000			
PERIODO	:	DIVIDA TOTAL	:	46.943,95
ENCARGO ATRASO	:			
MORA + MULTA	:	MULTA 2% TOTAL:	:	920,46
IOF COMPL.....	:			
DIF. PRESTACAO	:			
TOTAL ATRASO	:	TOTAL DIVIDA	:	46.943,95
Valor (TP022)...	:	Valor (TP023)...	:	0,00
Valor (TP025)...	:			
GARANTIA ATUAL	:			

USUARIO: c061260 SIACI - SI PRODUCAO 27/05/2020 - 17:51:18

LUIZ FERNANDO ANTUNES
VIVIANE PEREIRA AZEREDO
END R NILSON BRUNO NADRUZ
END R NILSON BRUNO NADRUZ
STC 000812 PROD 1202 UNO 22055 UNC 22055 ORR 025 LF 311 TF 038 SIT.ESP:063 142 398
FUNDHAB 0,00 FCVS 0,00 SEG.VISTA 9,94 ABERT.CRED. 0,00 IOF 0,00 COD.LEG. 0000

00015911190818 % PACT. 58,98 RENDA 1.886,88 C.PES 01 CONTRATO 855551012705-6
00035960356864 % PACT. 41,02 C.PES 01 CONTRATO 855551012705-6
250 AP407 BL02 FAZENDA PIEDAD SAO JOSE DO RIO SP 15100000 GRUPO HABITACIONAL 5041.9
250 AP 407 BL 2 CENT EMANCIPAC SAO JOSE DO RIO SP 15046782

DT EVENTO 25/03/2011 TP PED 001 INCLUSAO DE FINANCIAMENTO A PESSOA FISICA

DATA ESCRITURA: 25/03/2011 DATA CADASTRO: 31/03/2011
APOLICE 20200 TP CREDITO 007

DIV. VENC 0,00 RCR 2220 TX EFET 4,5939
VR.ALTER. 64.097,06 RGE 0008 TX INIC 4,5000
DESCONTO 0,00 MF03S 0008 INCREM 0,0 TC1. 000 PREST 0,00 FCVS 0,00
SD P-RATA 0,00 PRZ 300 FREQUEN 00 TC2. 000 S.MIP 7,66 TAXAS 0,00
VL GARANT 75.000,00 PRZ PRO 000 TX FI 0,0000 0,0000 S.DFI 0,00 VENCTO 25/04/2011
TAC/FEE A VISTA 0,00 LIM.CONC. 00/0000 S.CRE 2,27 SD APOS 0,00
DESP CART: 0,00 DESC. DESP TX.EQ 0,00

TAXAS		TA		TCA		TRC		TAO		TAC		TOM	
VENCTO	NR. BONUS	FCVS		SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	JUROS/CM		AMORTIZACAO		SALDO DEVEDOR		INDICE TP	
PAGMTO	MSG PAR	FGTS		LIQUIDO	MORA IOF COMPL	TOTAL DEVIDO		VALOR PAGO		DIF. (VRF)		DIF.REAJ	
12/07/02 DIF PAGAMENTO: 318								0,55434-					
TP	NUMERO DAMP	DT.EVENTO	INI.UTIL	FIM PARC	DT.DESAT.	N.PARC	TU	VALOR UTIL (\$)	VALOR UTIL (FC)	PARCELA (FC)	% UTIL		
001	539260950278570	25/03/11	00/00/00	00/00/00	00/00/00	00	01	1.646,45	77,92002	0,00000	0,0000		

DT EVENTO 31/03/2011 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DATA ESCRITURA: 25/03/2011 DATA CADASTRO: 23/05/2012
APOLICE 20200 TP CREDITO 007

DIV. VENC 0,00 RCR 2220 TX EFET 4,5939
VR.ALTER. 6.021,24 RGE 0008 TX INIC 4,5000
DESCONTO 0,00 MF03S 0008 INCREM 0,0 TC1. 000 PREST 0,00 FCVS 0,00
SD P-RATA 0,00 PRZ 300 FREQUEN 00 TC2. 000 S.MIP 7,66 RAZAO
VL GARANT 75.017,30 PRZ PRO 000 TX FI 0,0000 0,0000 S.DFI 0,00 VENCTO 25/04/2011
TAC/FEE A VISTA 0,00 LIM.CONC. 00/0000 S.CRE 2,27 SD APOS 6.021,23
DESP CART: 0,00 DESC. DESP TX.EQ 0,00
SLD.INTEGRAL 58.075,82
JUROS DIA 4,51 SEGURO 0,00 S.FGT 0,00 S.SOB 0,00

LUIZ FERNANDO ANTUNES

00015911190818

% PACT.

58,98

RENTA

1.886,88

C.PES 01

CONTRATO 855551012705-6

TAXAS	VENCTO	NR. BONUS	TA	FCVS	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS/CM	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG	PAR	FGTS	LIQUIDO	FGHAB	MORA	IOF	COMPL	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
									VALOR	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
25/10/11	CORRECAO					1,00085984		50,68			59.003,07
TAXAS:											
25/10/11	000			9,93		246,34		246,34		58.951,54	
31/10/11	959			256,27		5,86				0,22211	
25/11/11	CORRECAO					1,00061988		36,54	262,13	257,20	58.988,08
TAXAS:											
25/11/11	000			9,93		257,75		257,75		58.951,54	
01/12/11	959			267,68		6,12		273,80		0,27555	
25/12/11	CORRECAO					1,00064482		38,01	275,57	267,68	58.989,56
TAXAS:											
25/12/11	000			9,93		259,23		259,23		58.951,54	
02/01/12	959			269,16		6,41			275,03	0,02429	
25/01/12	CORRECAO					1,00093685		55,22			59.006,76
TAXAS:											
25/01/12	000			9,93		276,50		276,50		58.951,54	
01/02/12	959			286,43		6,70		293,13	292,55	0,02607	
30/01/12	CORRECAO					1,00011772		6,94			58.958,47

DT EVENTO 30/01/2012

TP PED 110

COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DATA ESCRITURA: 25/03/2011

DATA CADASTRO: 23/05/2012

APOLICE 20200

TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	4,5939				CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	2.591,71	RGE	0008	TX INIC	4,5000				PREST	6,94	TAXAS	0,00
D.Res.460	349,99	MF03S		INCREM	0,0	TC1. 000			S.MIP	7,66	RAZAO	
SD P-RATA	58.958,48	PRZ	300	FREQUEN	00	TC2. 000			S.DFI	0,00	VENCTO	25/02/2012
VL GARANT	75.820,87	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000			S.CRE	2,27	SD APOS	61.200,20
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000						TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00							DESC. DESP				
SLD.INTEGRAL	526,44											
JUROS DIA	1,40	SEGURO			0,00			S.FGT	0,00	S.SOB		0,00

25/02/12	CORRECAO					1,00074573		45,63				61.245,84
TAXAS:												
25/02/12	000			9,93		280,87		280,87		61.193,24		
24/02/12	310			290,80					290,80			
27/02/12	DIF	PAGAMENTO: 318							12,96146-			
TAXAS:												
25/03/12	000			9,93		229,47		229,47		61.193,24		
02/04/12	959			239,40		5,72		245,12	252,54	0,33323-		
10/04/12	CORRECAO					1,00048551		29,71				61.222,94

LUIZ FERNANDO ANTUNES

00015911190818	% PACT.	58,98	REND
----------------	---------	-------	------

1.886,88 C.PES 01 CONTRATO 855551012705-6

DT EVENTO 10/04/2012 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DATA ESCRITURA: 25/03/2011 DATA CADASTRO: 23/05/2012
APOLICE 20200 TP CREDITO 007

[illegible]

TAXAS	VENCTO	NR.	BONUS	TA	FCVS	TCA	TRC	JUROS/CM	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG	PAR	FGTS	LIQUIDO	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	COMPL	TOTAL	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
						MORA	IOF	DEVIDO	VALOR	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
25/04/12	CORRECAO					1,00058228		37,00			63.582,98
TAXAS:											
25/04/12	000				9,93	300,49		300,49		63.516,29	
04/05/12	959				310,42	7,51			317,93	310,45	0,33562
16/05/12	CORRECAO					1,00015869		10,08			63.526,36

DT EVENTO 16/05/2012 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DATA ESCRITURA: 25/03/2011 DATA CADASTRO: 23/05/2012
APOLICE 20200 TP CREDITO 007

[illegible]

23/05/12 CORRECAO

1,00005662

3, 63

64.110,75

LUIZ FERNANDO ANTUNES

00015911190818 % PACT. 58,98 RENDA

1.886,88 C.PES 01 CONTRATO 855551012705-6

DT EVENTO 23/05/2012 TP PED 104 TERMINO DE OBRA - CONSTRUCAO (MOD.IMP.8)

DATA ESCRITURA: 25/03/2011 DATA CADASTRO: 23/05/2012
APOLICE 20200 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	4,5939								
VR.ALTER.	0,00	RGE	0558	TX INIC	4,5000			CES	0,000	FCVS		0,00	
DESCONTO	0,00			INCREM	0,0	TC1. 000		PREST	454,11	TAXAS		0,00	
SD P-RATA	64.110,76	MF03S		FREQUEN	00	TC2. 000		S.MIP	9,73	RAZAO			
VL GARANT	75.974,85	PRZ	300	TX FI	0,0000	0,0000		S.DFI	0,00	VENCTO	25/05/2012		
TAC/FEE A VISTA	0,00	PRZ PRO	000	LIM.CONC.	00/0000			S.CRE	2,27	SD APOS	64.110,76		
DESP CART:	0,00									TX.EQ	0,00		
DESC. DESP													

TAXAS	VENCTO	NR. BONUS	TA	FCVS	SEGURO/FGHAB	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG	PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA	IOF	COMPL	TOTAL	DEVIDO	AMORTIZACAO	DEVEDOR	INDICE
										VALOR	DIF. (VRF)	TP
												DIF.REAJ
25/05/12	CORRECAO				1,0000	1166		0,74				64.111,51
TAXAS:												
25/05/12	001			12,00		454,11		240,41		213,70	63.897,81	
25/06/12	310			466,11		16,11		482,22	482,22			
25/06/12	CORRECAO				1,0000	46791		29,89				63.927,70
TAXAS:												
25/06/12	002			11,97		453,42		239,72		213,70	63.714,00	
25/06/12	310			465,39				465,39	465,39		0,00089	
TAXAS:												
25/07/12	003			11,96		452,62		238,93		213,69	63.500,30	
25/07/12	310			464,58				464,58	188,78		12,36780	
25/08/12	CORRECAO				1,0000	14393		9,14				63.509,44
TAXAS:												
25/08/12	004			11,93		451,86		238,16		213,70	63.295,74	
30/07/12	310			463,79				463,79	451,42		0,55506	
25/09/12	CORRECAO				1,0000	12284		7,77				63.303,52
TAXAS:												
25/09/12	005			11,91		451,08		237,38		213,70	63.089,82	
27/09/12	310			462,99		9,68		472,67	462,99		0,43395	
TAXAS:												
25/10/12	006			11,90		450,28		236,59		213,69	62.876,12	
23/10/12	310			462,18				462,18	471,84		0,43260-	
TAXAS:												
25/11/12	007			11,87		449,48		235,78		213,70	62.662,42	
12/11/12	310			461,35				461,35	461,35		0,00044	
TAXAS:												
25/12/12	008			11,85		448,68		234,99		213,69	62.448,72	
21/12/12	310			460,53				460,53	460,53		0,00044	

LUIZ FERNANDO ANTUNES		000159111190818		% PACT.	58,98	REND	1.886,88		C.PES 01	CONTRATO 855551012705-6	
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	TOTAL DEVIDO	VALOR PAGO		DIF. (VRF)		DIF.REAJ
TAXAS:											
25/01/13	009		11,82	447,88		234,18	213,70		62.235,02		
21/01/13	310		459,70			459,70	459,70		0,00089		
TAXAS:											
25/02/13	010		11,81	447,08		233,38	213,70		62.021,32		
20/02/13	310		458,89			458,89	458,89				
TAXAS:											
25/03/13	011		11,79	446,28		232,58	213,70		61.807,62		
22/03/13	310		458,07			458,07	458,07				
TAXAS:											
25/04/13	012		11,76	445,63		231,77	213,86		61.593,76	1,00203	
22/04/13	310		457,39			457,39	457,49		0,00448-		
TAXAS:											
25/05/13	013		11,75	444,83		230,97	213,86		61.379,90		
24/05/13	310		456,58			456,58	456,58				
TAXAS:											
25/06/13	014		11,73	444,03		230,17	213,86		61.166,04		
21/06/13	310		455,76			455,76	455,76				
TAXAS:											
25/07/13	015		11,70	443,23		229,37	213,86		60.952,18		
01/08/13	310		454,93	10,57		465,50	465,50				
25/08/13	CORRECAO			1,00020890		12,73					60.964,91
TAXAS:											
25/08/13	016		11,69	442,47		228,61	213,86		60.751,05		
28/08/13	310		454,16	9,70		463,86	463,86				
TAXAS:											
25/09/13	017		11,66	441,67		227,81	213,86		60.537,19		
26/09/13	310		453,33	9,27		462,60	453,33		0,41548		
25/10/13	CORRECAO			1,00007871		4,76					60.541,96
TAXAS:											
25/10/13	018		11,64	440,89		227,04	213,85		60.328,11		
24/10/13	310		452,53			452,53	461,80		0,41545-		
25/11/13	CORRECAO			1,00091992		55,49					60.383,60
TAXAS:											
25/11/13	019		11,63	440,29		226,44	213,85		60.169,75		
10/12/13	310		451,92	12,19		464,11	451,92		0,54575		
25/12/13	CORRECAO			1,00020686		12,44					60.182,20
TAXAS:											
25/12/13	020		11,60	439,54		225,68	213,86		59.968,34		
03/02/14	310		451,14	17,58		468,72	480,92		0,54574-		
25/01/14	CORRECAO			1,00049405		29,62					59.997,97
TAXAS:											
25/01/14	021		11,59	438,85		225,00	213,85		59.784,12		
12/03/14	310		450,44	19,09		469,53	469,53				
25/02/14	CORRECAO			1,00112576		67,30					59.851,42
TAXAS:											
25/02/14	022		11,58	438,30		224,44	213,86		59.637,56		
06/05/14	310		449,88	23,94		473,82	473,82				

LUIZ FERNANDO ANTUNES

00015911190818

% PACT.

58,98

REND

1.886,88

C.PES 01

CONTRATO 855551012705-6

TAXAS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENCTO	NR. BONUS	FCVS	PRESTACAO	AMORTIZACAO	DEVEDOR	INDICE
PAGMTO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ

25/03/14	CORRECAO		1,00053660	32,00		59.669,56
TAXAS:						
25/03/14	023	11,55	437,62	223,77	213,85	59.455,71
05/06/14	310	449,17	24,21	473,38	473,38	
25/04/14	CORRECAO		1,00026606	15,81		59.471,53
TAXAS:						
25/04/14	024	11,63	437,65	223,02	214,63	59.256,90
14/07/14	PP8	449,28	26,06	475,34		21,19885
25/05/14	CORRECAO		1,00045908	27,20		59.284,11
TAXAS:						
25/05/14	025	11,61	436,95	222,31	214,64	59.069,47
14/07/14	PP8	448,56	19,62	468,18		20,87953
25/06/14	CORRECAO		1,00060377	35,66		59.105,13
TAXAS:						
25/06/14	026	11,60	436,28	221,65	214,63	58.890,50
23/07/14	PAF	447,88	14,92	462,80	369,79	4,14731
14/07/14	DIF	PAGAMENTO: 370			42,07839-	

TP	NUMERO	DAMP	DT.EVENTO	INI.UTIL	FIM	PARC	DT.DESAT.	N.PARC	TU	VALOR	UTIL (\$)	VALOR	UTIL (FC)	PARCELA (FC)	% UTIL
016	539260920885001		23/07/14	00/07/14	00/05/15	00/00/00	11	03		4.300,00		200,93458		0,00000	79,9040
23/07/14	DIF	PAGAMENTO: 318											4,14686-		
25/07/14	CORRECAO						1,00046467			27,36					58.917,86
TAXAS:															
25/07/14	027						11,58			435,57	220,95	214,62		58.703,24	
15/09/14	310 01	357,45	89,70				4,06			93,76		93,51		0,01113	
25/08/14	CORRECAO						1,00105393			61,86					58.765,11
TAXAS:															
25/08/14	028						11,56			434,99	220,37	214,62		58.550,49	
15/09/14	310 02	357,25	89,30				2,68			91,98		91,73		0,01113	
25/09/14	CORRECAO						1,00060177			35,23					58.585,73
TAXAS:															
25/09/14	029						11,55			434,32	219,69	214,63		58.371,10	
10/09/14	310 03	356,70	89,17							89,17		89,17			
25/10/14	CORRECAO						1,00087279			50,94					58.422,04
TAXAS:															
25/10/14	030						11,53			433,71	219,09	214,62		58.207,42	
24/02/15	PP8 04	356,20	89,04				7,06			96,10				4,25991	
25/11/14	CORRECAO						1,00103809			60,42					58.267,85
TAXAS:															
25/11/14	031						11,51			433,13	218,50	214,63		58.053,22	
24/02/15	PP8 05	355,72	88,92				5,69			94,61				4,19386	
09/12/14	DIF	PAGAMENTO: 321										1,75461			
25/12/14	CORRECAO						1,00048279			28,02					58.081,25
TAXAS:															
25/12/14	032						11,50			432,43	217,81	214,62		57.866,63	
24/02/15	PP8 06	355,15	88,78				4,41			93,19				4,13091	
23/01/15	DIF	PAGAMENTO: 321										13,63395			
25/01/15	CORRECAO						1,00105278			60,92					57.927,55
TAXAS:															
25/01/15	033						11,48			431,85	217,23	214,62		57.712,93	
24/02/15	PP8 07	354,67	88,66				3,06			91,72				4,06575	

LUIZ FERNANDO ANTUNES

00015911190818

% PACT.

58,98

REND

1.886,88

C.PES 01

CONTRATO 855551012705-6

TAXAS	VENCTO	NR. BONUS	TA	FCVS	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	SEGURO/FGHAB	MORA	IOF	COMPL	TOTAL	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
								DEVIDO	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
24/02/15	DIF	PAGAMENTO: 370							18,42889-		
25/02/15	CORRECAO				1,00087777			50,65			57.763,59
TAXAS:											
25/02/15	034		11,46		431,24			216,62	214,62	57.548,97	
09/06/15	PP8 08	354,17	88,53		6,30			94,83		4,19020	
25/03/15	CORRECAO				1,00016798			9,66			57.558,63
TAXAS:											
25/03/15	035		11,45		430,47			215,84	214,63	57.344,00	
09/06/15	PP8 09	353,54	88,38		5,11			93,49		4,13099	
25/04/15	CORRECAO				1,00129564			74,29			57.418,30
TAXAS:											
25/04/15	036		11,47		431,70			215,32	216,38	57.201,92	1,00797
09/06/15	PP8 10	354,55	88,62		3,75			92,37		4,08150	
21/05/15	DIF	PAGAMENTO: 321							11,98336		
25/05/15	CORRECAO				1,00107417			61,44			57.263,37
TAXAS:											
25/05/15	037		11,45		431,12			214,73	216,39	57.046,98	
09/06/15	PP8 11	354,07	88,50		2,43			90,93		4,01787	
09/06/15	DIF	PAGAMENTO: 370							30,06403-		
25/06/15	CORRECAO				1,00115286			65,76			57.112,74
TAXAS:											
25/06/15	038		11,44		430,56			214,18	216,38	56.896,36	
27/07/15	310	143,81	298,19		10,89			309,08	569,52	11,48048-	
25/07/15	CORRECAO				1,00181280			103,14			56.999,51
TAXAS:											
25/07/15	039		11,43		430,13			213,74	216,39	56.783,12	
20/08/15	PP8		441,56		14,91			456,47		20,08547	
20/08/15	DIF	PAGAMENTO: 370							20,08547-		
TP	NUMERO DAMP	DT.EVENTO	INI.UTIL	FIM PARC	DT.DESAT.	N.PARC	TU	VALOR UTIL (\$)	VALOR UTIL (FC)	PARCELA (FC)	% UTIL
012	539260921280200	25/08/15	00/09/15	00/08/16	00/00/00	12	03	3.850,00	177,99353	0,00000	72,7130
24/08/15	DIF	PAGAMENTO: 318							0,49228-		
25/08/15	CORRECAO				1,00230482			130,87			56.913,99
TAXAS:											
25/08/15	040		11,41		429,81			213,43	216,38	56.697,61	
25/08/15	310		441,22					441,22	441,23	0,00043	
25/09/15	CORRECAO				1,00186693			105,85			56.803,46
TAXAS:											
25/09/15	041		11,40		429,40			213,01	216,39	56.587,07	
08/10/15	310 01	323,13	117,67		3,15			120,82	117,67	0,13816	
25/10/15	CORRECAO				1,00191990			108,64			56.695,71
TAXAS:											
25/10/15	042		11,39		428,99			212,61	216,38	56.479,33	
12/11/15	310 02	325,16	115,22		3,37			118,59	115,22	0,14750	
25/11/15	CORRECAO				1,00178960			101,07			56.580,41
TAXAS:											
25/11/15	043		11,38		428,56			212,18	216,38	56.364,03	
14/12/15	310 03	327,33	112,61		3,33			115,94	115,78	0,00699	

PLANILHA DE EVOLUCAO DO FINANCIAMENTO - SI										(ID)	RPLA 02M	(0024002205500)	I034741301/V01/C0002	26/05/20	PAG	fls. 1699	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL										FILIAL 24-BAURU		NO.001.000		27/05/20	17:02	SEQ	009
LUIZ FERNANDO ANTUNES										00015911190818	% PACT.	58,98	REND	1.886,88	C.PES 01	CONTRATO 855551012705-6	
TAXAS	TA		TCA		TRC		TAO		TAC		TOM						
VENCTO	NR. BONUS	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	JUIROS		AMORTIZACAO		SALDO DEVEDOR		INDICE TP						
PAGMTO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA IOF	COMPL	TOTAL	DEVIDO	VALOR PAGO	DIF. (VRF)		DIF. REAJ						
25/12/15	CORRECAO			1,00129701		73,10					56.437,13						
TAXAS:																	
25/12/15	044		11,37	428,02		211,64		216,38	56.220,75								
28/12/15	310 04	329,59	109,80				109,80	113,17	0,14719-								
25/01/16	CORRECAO			1,00224988		126,49					56.347,24						
TAXAS:																	
25/01/16	045		11,36	427,69		211,30		216,39	56.130,85								
15/01/16	310 05	331,56	107,49				107,49	110,84	0,14613-								
25/02/16	CORRECAO			1,00131987		74,08					56.204,94						
TAXAS:																	
25/02/16	046		11,34	427,15		210,77		216,38	55.988,56								
04/03/16	310 06	333,85	104,64	2,50			107,14	104,64	0,10877								
23/03/16	DIF PAGAMENTO: 318							1,76535-									
25/03/16	CORRECAO			1,00095689		53,57					56.042,14						
TAXAS:																	
25/03/16	047		11,33	426,54		210,16		216,38	55.825,76								
21/03/16	310 07	336,09	101,78				101,78	101,78									
25/04/16	CORRECAO			1,00216755		121,00					55.946,76						
TAXAS:																	
25/04/16	048		11,44	430,45		209,80		220,65	55.726,11		1,01920						
19/04/16	310 08	338,13	103,76				103,76	65,58	1,65751								
25/05/16	CORRECAO			1,00130404		72,66					55.798,78						
TAXAS:																	
25/05/16	049		11,42	429,89		209,25		220,64	55.578,14								
30/05/16	310 09	340,59	100,72	2,26			102,98	100,72	0,09791								
25/06/16	CORRECAO			1,00153304		85,20					55.663,34						
TAXAS:																	
25/06/16	050		11,41	429,38		208,73		220,65	55.442,69								
22/08/16	310 10	342,92	97,87	4,92			102,79	97,87	0,21210								
25/07/16	CORRECAO			1,00204295		113,26					55.555,96						
TAXAS:																	
25/07/16	051		11,40	428,98		208,33		220,65	55.335,31								
21/09/16	310 11	345,08	95,30	4,78			100,08	97,58	0,10755								
25/08/16	CORRECAO			1,00162066		89,67					55.424,99						
TAXAS:																	
25/08/16	052		11,39	428,49		207,85		220,64	55.204,35								
20/10/16	310 12	347,65	92,23	4,56			96,79	106,53	0,41825-								
25/09/16	CORRECAO			1,00254501		140,49					55.344,85						
TAXAS:																	
25/09/16	053		11,38	428,19		207,54		220,65	55.124,20								
23/11/16	PAF		439,57	22,10			461,67	345,64	4,97355								
25/10/16	CORRECAO			1,00157480		86,80					55.211,01						
TAXAS:																	
25/10/16	054		11,36	427,69		207,05		220,64	54.990,37								
23/11/16	PAF		439,05	15,30			454,35	340,16	4,89468								
TP	NUMERO	DAMP	DT.EVENTO	INI.UTIL	FIM PARC	DT.DESAT.	N.PARC	TU	VALOR	UTIL (\$)	VALOR	UTIL (FC)	PARCELA (FC)	% UTIL			
016	539260921826912		23/11/16	00/11/16	00/08/17	00/00/00	10	03		3.968,98		179,51063	0,00000	74,8660			

LUIZ FERNANDO ANTUNES

00015911190818

% PACT. 58,98

RENTA

1.886,88

C.PES 01

CONTRATO 855551012705-6

TAXAS	VENCTO	NR. BONUS	TA	FCVS	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	FGHAB	MORA	IOF	COMPL	TOTAL	AMORTIZACAO	SALDO	INDICE
								DEVIDO	VALOR	DEVEDOR	TP
									PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
25/11/16	CORRECAO					1,00160065		88,02			55.078,39
TAXAS:											
25/11/16	055		11,38			427,18		206,55	220,63	54.857,76	
20/01/17	310 01	328,49	110,07		5,37				110,07	0,22946	
25/12/16	CORRECAO				1,00142794			78,33			54.936,09
TAXAS:											
25/12/16	056		11,37			426,65		206,02	220,63	54.715,46	
24/02/17	310 02	330,69	107,33		5,53				225,72	4,81329-	
25/01/17	CORRECAO				1,00184877			101,15			54.816,62
TAXAS:											
25/01/17	057		11,36			426,20		205,57	220,63	54.595,99	
21/03/17	310 03	332,97	104,59		4,92				104,59	0,20977	
25/02/17	CORRECAO				1,00169967			92,79			54.688,78
TAXAS:											
25/02/17	058		11,34			425,72		205,09	220,63	54.468,15	
24/04/17	310 04	335,20	101,86		4,93				107,24	0,01916-	
25/03/17	CORRECAO				1,00030176			16,43			54.484,59
TAXAS:											
25/03/17	059		11,32			424,95		204,32	220,63	54.263,96	
22/05/17	310 05	336,94	99,33		4,77				106,55	0,10429-	
25/04/17	CORRECAO				1,00151909			82,43			54.346,39
TAXAS:											
25/04/17	060		11,40			428,95		203,79	225,16	54.121,23	1,01984
05/06/17	310 06	338,72	101,63		3,96				106,55	0,04085-	
TAXAS:											
25/05/17	061		11,38			428,11		202,96	225,15	53.896,07	
10/08/17	INC 07	340,70	98,79		5,62				104,41	4,43746	
25/06/17	CORRECAO				1,00076353			41,15			53.937,22
TAXAS:											
25/06/17	062		11,35			427,42		202,27	225,15	53.712,07	
10/08/17	INC 08	342,70	96,07		4,03				100,10	4,25429	
25/07/17	CORRECAO				1,00053579			28,77			53.740,85
TAXAS:											
25/07/17	063		11,34			426,68		201,53	225,15	53.515,70	
10/08/17	INC 09	344,58	93,44		2,58				96,02	4,08089	
10/08/17	CORRECAO				1,00035634			19,07			53.534,76

DT EVENTO	10/08/2017	TP PED	116	INC.AUT	C/ELEV	ENC	E	RES	C/P.RATA	DATA ESCRITURA:	25/03/2011	DATA CADASTRO:	11/08/2017
												APOLICE	20200
												TP	CREDITO
													003
DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	4,5939					CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	425,97	RGE	0558	TX INIC	4,5000						430,03	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	MF03S		INCREM	0,0			TC1. 000	PREST		9,28	RAZAO	
SD P-RATA	53.534,77	PRZ	300	FREQUEN	00			TC2. 000	S.MIP		0,00	VENCTO	25/08/2017
VL GARANT	80.198,75	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000			0,0000	S.DFI		2,14	SD APOS	53.960,74
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000				S.CRE			TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00												
									DESC. DESP				

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUCIANA OUTEIRO PINTO ALZANI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 01/06/2020 às 14:42, sob o número WSPRP20703838875. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1023184-30.2016.8.26.0576 e código 558655B1.

LUIZ FERNANDO ANTUNES

00015911190818

% PACT.

58,98

REND

1.886,88

C.PES 01

CONTRATO 855551012705-6

TAXAS	VENCTO	NR.	BONUS	TA	FCVVS	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM								
PAGMTO	MSG	PAR	FGTS	LIQUIDO	FGHAB	MORA	IOF	COMPL	TOTAL	DEVIDO	AMORTIZACAO	VALOR	PAGO	SALDO	DEVEDOR	DIF. (VRF)	INDICE	TP	DIF.REAJ	
10/08/17	DIF	PAGAMENTO: 418										18,10390-								
25/08/17	CORRECAO						1,00026689		14,40										53.975,14	
TAXAS:																				
25/08/17	064				11,44		430,08		202,40		227,68			53.747,46						
10/08/17	310	10	346,55		94,97					94,97		143,55		2,06467-						
25/09/17	CORRECAO						1,00050901		27,35										53.774,82	
TAXAS:																				
25/09/17	065				11,42		429,33		201,65		227,68			53.547,14						
17/11/17	310				440,75		19,52			460,27		392,11		2,89458						
TAXAS:																				
25/10/17	066				11,40		428,48		200,80		227,68			53.319,46						
22/12/17	310				439,88		20,44			460,32		439,88		0,86803						
TAXAS:																				
25/11/17	067				11,37		427,62		199,94		227,68			53.091,78						
03/01/18	PAF				438,99		16,62			455,61		238,36		9,22605						
TAXAS:																				
25/12/17	068				11,35		426,77		199,10		227,67			52.864,10						
03/01/18	PAF				438,12		10,56			448,68		234,74		9,08548						
TP	NUMERO	DAMP	DT.EVENTO	INI.UTIL	FIM	PARC	DT.DESAT.	N.PARC	TU	VALOR	UTIL (\$)	VALOR	UTIL (FC)	PARCELA (FC)		% UTIL				
016	539260922431121		03/01/18	00/01/18	00/11/18	00/00/00		10	03		2.756,02		123,69928	0,00000		52,2300				
TAXAS:																				
25/01/18	069				11,33		425,91		198,25		227,66			52.636,43						
26/02/18	PP8	01	228,96		208,28		7,19			215,47				9,15046						
TAXAS:																				
25/02/18	070				11,31		425,05		197,39		227,66			52.408,76						
05/04/18	310	02	229,87		206,49		7,87			214,36		373,94		6,77695-						
26/02/18	DIF	PAGAMENTO: 370										9,14324-								
TAXAS:																				
25/03/18	071				11,30		424,20		196,53		227,67			52.181,09						
22/05/18	310	03	230,76		204,74		9,51			214,25		204,07		0,43231						
TAXAS:																				
25/04/18	072				12,32		423,53		195,68		227,85			51.953,23						
28/06/18	310	04	231,62		204,23		10,05			214,28		203,27		0,46756						
TAXAS:																				
25/05/18	073				12,30		422,68		194,83		227,85			51.725,37						
21/08/18	310	05	232,47		202,51		12,20			214,71		213,35		0,05775						
TAXAS:																				
25/06/18	074				12,27		421,83		193,98		227,85			51.497,51						
21/08/18	310	06	233,34		200,76		9,26			210,02		208,69		0,05648						

LUIZ FERNANDO ANTUNES				00015911190818		% PACT.	58,98	RENTA	1.886,88	C.PES 01	CONTRATO 855551012705-6	
TAXAS	VENCTO	NR.	BONUS	TA	TCA	TRC			TAO	TAC	TOM	
PAGMTO	MSG	PAR	FCVFS	LIQUIDO	PRESTACAO	IOF	COMPL	JUROS	AMORTIZACAO	SALDO	DEVEDOR	INDICE TP
			FGTS		MORA			TOTAL	VALOR	PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
TAXAS:												
25/07/18	075			12,25	420,97			193,11			51.269,65	
23/10/18	PP8	07	234,21	199,01	12,14				211,15	227,86	8,96700	
14/08/18	DIF		PAGAMENTO: 321							2,18282		
TAXAS:												
25/08/18	076			12,23	420,12			192,27			51.041,79	
23/10/18	PP8	08	235,07	197,28	9,25				206,53	227,85	8,77080	
20/08/18	DIF		PAGAMENTO: 321							11,92146		
TAXAS:												
25/09/18	077			12,20	419,26			191,41			50.813,93	
19/11/18	PP8	09	235,95	195,51	8,84				204,35	227,85	8,67822	
03/10/18	DIF		PAGAMENTO: 321							2,18282		
TAXAS:												
25/10/18	078			12,18	418,41			190,56			50.586,07	
07/12/18	310	10	236,83	193,76	7,67				201,43	227,85	12,74023-	
05/10/18	DIF		PAGAMENTO: 321							501,43		
TAXAS:												
25/11/18	079			12,15	417,55			189,69			50.358,21	
27/12/18	310			429,70	14,89				444,59	227,86	0,66928	
10/10/18	DIF		PAGAMENTO: 321							428,83		
TAXAS:												
25/12/18	080			12,13	416,70			188,85			50.130,35	
09/01/19	310			428,83	11,52				440,35	227,85	8,49348-	
23/10/18	DIF		PAGAMENTO: 370							640,35		
TAXAS:												
25/01/19	081			12,10	415,83			187,98			49.902,49	
22/01/19	310			427,93					427,93	227,85	15,61570-	
19/11/18	DIF		PAGAMENTO: 370							795,67		
TAXAS:												
25/02/19	082			12,08	414,98			187,13			49.674,64	
01/03/19	310			427,06	9,32				436,38	227,85	5,89065-	
TAXAS:												
25/03/19	083			12,06	414,12			186,28			49.446,79	
25/03/19	310			426,18					426,18	227,84	0,00679-	
TAXAS:												
25/04/19	084			12,20	413,28			185,43			49.218,93	
11/04/19	310			425,48					425,48	227,85	0,39494-	
TAXAS:												
25/05/19	085			12,18	412,43			184,57			48.991,07	
09/05/19	310			424,61					424,61	227,86	0,05181	
TAXAS:												
25/06/19	086			12,14	411,57			183,72			48.763,21	
11/06/19	310			423,71					423,71	227,85	0,19917	
TAXAS:												
25/07/19	087			12,12	410,72			182,87			48.535,35	
22/07/19	310			422,84					422,84	227,85	0,23824-	
TAXAS:												
25/08/19	088			12,09	409,86			182,01			48.307,49	
07/08/19	310			421,95					421,95	227,85		

LUIZ FERNANDO ANTUNES

00015911190818

% PACT.

58,98

RENTA

1.886,88

C.PES 01

CONTRATO 855551012705-6

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	TOTAL	DEVIDO	VALOR PAGO		DIF. (VRF)		DIF. REAJ	

TAXAS:													
25/09/19	089		12,07	409,01		181,15		227,86		48.079,63			
23/09/19	310		421,08				421,08	421,08					
TAXAS:													
25/10/19	090		12,05	408,15		180,30		227,85		47.851,77			
16/10/19	310		420,20				420,20	420,20					
TAXAS:													
25/11/19	091		12,02	407,30		179,45		227,85		47.623,91			
18/11/19	310		419,32				419,32	419,32					
TAXAS:													
25/12/19	092		12,00	406,44		178,59		227,85		47.396,05			
19/12/19	310		418,44				418,44	418,44					

TP	NUMERO	DAMP	DT.EVENTO	INI.UTIL	FIM	PARC	DT.DESAT.	N.PARC	TU	VALOR	UTIL (\$)	VALOR	UTIL (FC)	PARCELA (FC)	% UTIL
012	539260923879568		10/01/20	00/01/20	00/12/20		00/00/00	12	03		2.791,89		125,30925	0,00000	55,7180

TAXAS:															
25/01/20	093					11,97		405,58		177,74		227,84		47.168,20	
17/01/20	310	01	232,96			184,59					184,59	417,56		9,89364-	
TAXAS:															
25/02/20	094					11,95		404,73		176,88		227,85		46.940,35	
13/02/20	310	02	233,56			183,12					183,12	183,12			
TAXAS:															
25/03/20	095					11,92		403,87		176,02		227,85		46.712,50	
13/03/20	310	03	234,14			181,65					181,65	181,65			
TAXAS:															
25/04/20	096					11,90		403,03		175,18		227,85		46.484,64	
16/04/20	310	04	234,71			180,22					180,22	180,22			
TAXAS:															
25/05/20	097					11,87		402,17		174,32		227,85		46.256,78	
19/05/20	310	05	235,29			178,75					178,75	178,75			