



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.422/0001-06

Av. XV de Novembro, 160, Centro – CEP: 85570-000 – Fone: 46 3533-8300

www.saojoao.pr.gov.br - e-mail: prefeitura@saojoao.pr.gov.br

Ofício nº 140/2023

São João, 09 de outubro de 2023.

Ilma. Sra.

LAIS BENDLIN SCHUASTZ

Presidente do Poder Legislativo do Município de São João

São João-PR

Prezada Senhora Presidente,

Em resposta ao Requerimento nº 10/2023, de autoria do Vereador Selço de Oliveira, que solicita informações referente ao Projeto de Lei nº 35/2023, segue, em anexo, os Relatórios Contábeis. Informamos que quanto o saldo de recursos livres em caixa referente ao saldo atual, o relatório enviado é com data até 31/08/2023, o que poderá sofrer pequenas alterações, tendo em vista o fechamento do SIM AM estar em andamento.

Atenciosamente,

CLOVIS MATEUS

CUCCOLOTTO:5

8096078968

Assinado de forma digital por

CLOVIS MATEUS

CUCCOLOTTO:58096078968

Dados: 2023.10.09 14:44:08

-03'00'

CLÓVIS MATEUS CUCOLOTTO

Prefeito Municipal de São João



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL- CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2023 A 06/2023

RGF - Anexo 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA – DC (I)	7.320.862,41	6.632.656,54	0,00
Dívida Mobiliária	5.663.796,97	5.081.350,89	0,00
Dívida Contratual	1.590.913,74	1.485.153,95	0,00
Empréstimos	828.370,67	749.192,85	0,00
Internos	828.370,67	749.192,85	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	762.543,07	737.627,17	0,00
De Tributos	333.870,22	320.994,33	0,00
De Contribuições Previdenciárias	428.672,85	416.632,84	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	- 1.666,07	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	66.151,70	66.151,70	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	25.767.604,24	17.124.430,78	0,00
Disponibilidade de Caixa	25.767.604,24	17.124.430,78	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	26.283.803,54	22.985.209,24	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	516.199,30	5.860.582,20	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	196,26	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	- 18.446.741,83	- 10.491.774,24	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	63.757.601,58	63.977.462,75	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, I, CF)	1.088.000,00	50.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE EMPRÉSTIMO (V) = (IV – (-))	62.669.601,58	63.927.462,75	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I/VI)	11,68	10,38	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/VI)	- 29,43	- 16,41	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: (120% da RCL AJUSTADA)	75.203.521,90	76.712.955,30	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): (108% da RCL AJUSTADA)	67.683.169,71	69.041.659,77	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	9.497.585,94	2.324.280,05	0,00

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Dados processados em: 05/10/2023 21:40 | Relatório emitido em: 09/10/2023 11:09



Equipe

Município de São João - 2023

RELATÓRIO DA APURAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO EM 31/08/2023

Fonte recurso		Saldo da fonte	Passivo financeiro	Superávit financeiro	Déficit financeiro
00000	Recursos Ordinários (Lares)	11.559.612,45	4.909.181,28	6.650.431,17	0,00
Critério de seleção:					
- Fontes de recurso: 0					
Total:		11.559.612,45	4.909.181,28	6.650.431,17	0,00



Município de São João -2022

RELATÓRIO DA APURAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO EM 31/12/2022

Fonte recurso		Saldo da fonte	Passivo financeiro	Superávit financeiro	Déficit financeiro
00000	Recursos Ordinários (Livre)	16.604,714,18	5.688.048,24	10.916.665,94	0,00
Total:		16.604,714,18	5.688.048,24	10.916.665,94	0,00

Critério de seleção:
- Fontes de recurso: 0



Consulta de Empréstimo AFPR (Posição em 09/10/2023 - 13:30:46)

Cliente		Operação	CPF/CNPJ	Agência de Crédito	Situação						
MUNICIPIO DE SAO JOAO		4395	76.995.422/0001-06	AGENCIA DE FOMENTO	PENDENTE						
Dados do Contrato											
Cliente:	MUNICIPIO DE SAO JOAO		Valor do Empréstimo	R\$ 1.500.000,00							
CPF/CNPJ:	76.995.422/0001-06		Juros de Carência:	R\$ 0,00							
Data de Liberação			Meses de Carência	12							
Número do Contrato:	180224		Periodicidade de Cobrança	MENSAL							
Situação:	PENDENTE		Número de Parcelas	96							
Taxa de juros anual:	2,15%		Data da 1ª amortização	15/02/2024							
Sistema de cálculo das prestações:	PRICE-FDU		Data da última amortização	15/09/2030							
Taxa de Multa:	2%		Mora Diária:	1,0000% DIARIA - APOS 1.DIA DE VENCIMENTO							
Tipo Implantação:	Contrato Novo		Índice Correção Monetária:	IPCA							
Data base da Renegociação:			Forma de cobrança de Juros:	Nao Selecionada							
Data de Entrada:			Valor de Entrada:	R\$ 0,00							
Parcelamento											
No.	Vencimento	Data Pag.	VALORES								Situação
			Parcela (R\$)	Principal (R\$)	Juros (R\$)	Encargos (R\$)	Tarifa (R\$)	Total (R\$)	Pago (R\$)	Diferença (R\$)	
TOTAIS	Vencido: 0,00		Principal a Vencer: 0,00			Juros a Vencer: 0,00			Total a Vencer: 0,00		
SALDOS	Nominal: 0,00								Devedor: 0,00		

Consulta de Empréstimo AFPR (Posição em 09/10/2023 - 13:28:25)

Cliente	Operação	CPF/CNPJ	Agência de Crédito	Situação
MUNICIPIO DE SAO JOAO	3467	76.995.422/0001-06	AGENCIA DE FOMENTO	QUITADO

Dados do Contrato

Cliente:	MUNICIPIO DE SAO JOAO	Valor do Empréstimo	R\$ 2.100.000,00
CPF/CNPJ:	76.995.422/0001-06	Juros de Carência:	R\$ 44.826,01
Data de Liberação	14/12/2015	Meses de Carência	12
Número do Contrato:	75645	Periodicidade de Cobrança	MENSAL
Situação:	QUITADO	Número de Parcelas	96
Taxa de juros anual:	4,75%	Data da 1ª amortização	10/02/2017
Sistema de cálculo das prestações:	PRICE-FDU	Data da última amortização	10/08/2023
Taxa de Multa:	2%	Mora Diária:	1,0000% DIARIA - APOS 1.DIA DE VENCIMENTO
Tipo Implantação:	Contrato Novo	Índice Correção Monetária:	IPCA
Data base da Renegociação:		Forma de cobrança de Juros:	Nao Selecionada
Data de Entrada:		Valor de Entrada:	R\$ 0,00

Parcelamento

No.	Vencimento	Data Pag.	VALORES								Situação
			Parcela (R\$)	Principal (R\$)	Juros (R\$)	Encargos (R\$)	Tarifa (R\$)	Total (R\$)	Pago (R\$)	Diferença (R\$)	
1	28/04/2020		0,00		9.104,82	0,00					JUR.CAPITAL.
2	10/05/2020		0,00		8.675,98	0,00					JUR.CAPITAL.
3	10/06/2020		0,00		7.782,08	0,00					JUR.CAPITAL.
4	10/07/2020		0,00		6.779,34	0,00					JUR.CAPITAL.
5	10/08/2020		0,00		6.181,76	0,00					JUR.CAPITAL.
6	10/09/2020		0,00		6.030,71	0,00					JUR.CAPITAL.
7	03/10/2020		0,00		271,32	0,00					JUR.CAPITAL.
1	10/01/2016	19/01/2016	7.199,53	0,00	7.199,53	0,00	0,00	7.199,53	7.199,53	0,00	PAGO-DAB
2	10/02/2016	10/02/2016	17.511,92	0,00	17.511,92	165,59	0,00	17.677,51	17.677,51	0,00	PAGO-DAB
3	10/03/2016	10/03/2016	24.250,09	0,00	24.250,09	0,00	0,00	24.250,09	24.250,09	0,00	PAGO-DAB
4	10/04/2016	12/04/2016	24.241,76	0,00	24.241,76	0,00	0,00	24.241,76	24.241,76	0,00	PAGO-DAB
5	10/05/2016	10/05/2016	23.594,72	0,00	23.594,72	501,00	0,00	24.095,72	24.095,72	0,00	PAGO-DAB
6	10/06/2016	10/06/2016	22.210,74	0,00	22.210,74	0,00	0,00	22.210,74	22.210,74	0,00	PAGO-DAB
7	10/07/2016	11/07/2016	22.061,71	0,00	22.061,71	0,00	0,00	22.061,71	22.061,71	0,00	PAGO-DAB
8	10/08/2016	10/08/2016	22.046,15	0,00	22.046,15	0,00	0,00	22.046,15	22.046,15	0,00	PAGO-DAB
9	10/09/2016	12/09/2016	21.354,78	0,00	21.354,78	0,00	0,00	21.354,78	21.354,78	0,00	PAGO-DAB
10	10/10/2016	10/10/2016	21.243,18	0,00	21.243,18	0,00	0,00	21.243,18	21.243,18	0,00	PAGO-DAB
11	10/11/2016	10/11/2016	22.873,45	0,00	22.873,45	0,00	0,00	22.873,45	22.873,45	0,00	PAGO-DAB
12	10/12/2016	12/12/2016	23.046,45	0,00	23.046,45	0,00	0,00	23.046,45	23.046,45	0,00	PAGO-DAB
13	10/01/2017	10/01/2017	38.957,42	17.020,64	21.936,78	0,00	0,00	38.957,42	38.957,42	0,00	PAGO-DAB
14	10/02/2017	10/02/2017	37.974,98	17.722,69	20.252,29	0,00	0,00	37.974,98	37.974,98	0,00	PAGO-DAB
15	10/03/2017	10/03/2017	37.220,97	18.381,69	18.839,28	0,00	0,00	37.220,97	37.220,97	0,00	PAGO-DAB
16	10/04/2017	10/04/2017	36.232,78	19.099,58	17.133,20	0,00	0,00	36.232,78	36.232,78	0,00	PAGO-DAB
17	10/05/2017	10/05/2017	35.619,51	19.582,85	16.036,66	0,00	0,00	35.619,51	35.619,51	0,00	PAGO-DAB
18	10/06/2017	12/06/2017	35.429,21	19.912,41	15.516,80	0,00	0,00	35.429,21	35.429,21	0,00	PAGO-DAB
19	10/07/2017	10/07/2017	34.942,80	20.389,42	14.553,38	0,00	0,00	34.942,80	34.942,80	0,00	PAGO-DAB
20	10/08/2017	10/08/2017	34.469,98	20.879,89	13.590,09	0,00	0,00	34.469,98	34.469,98	0,00	PAGO-DAB
21	10/09/2017	11/09/2017	33.898,34	21.373,71	12.524,63	0,00	0,00	33.898,34	33.898,34	0,00	PAGO-DAB
22	10/10/2017	24/10/2017	33.629,86	21.698,13	11.931,73	0,00	0,00	33.629,86	33.629,86	0,00	PAGO-DAB
23	10/11/2017	10/11/2017	33.395,42	21.949,25	11.446,17	829,54	0,00	34.224,96	34.224,96	0,00	PAGO-DAB
24	10/12/2017	11/12/2017	33.469,72	22.014,20	11.455,52	0,00	0,00	33.469,72	33.469,72	0,00	PAGO-DAB
25	10/01/2018	10/01/2018	33.615,76	22.050,90	11.564,86	0,00	0,00	33.615,76	33.615,76	0,00	PAGO-DAB
26	10/02/2018	14/02/2018	33.707,01	22.115,37	11.591,64	0,00	0,00	33.707,01	33.707,01	0,00	PAGO-DAB
27	10/03/2018	12/03/2018	33.832,21	22.199,23	11.632,98	0,00	0,00	33.832,21	33.832,21	0,00	PAGO-DAB
28	10/04/2018	10/04/2018	33.752,74	22.387,23	11.365,51	0,00	0,00	33.752,74	33.752,74	0,00	PAGO-DAB
29	10/05/2018	10/05/2018	33.744,23	22.558,07	11.186,16	0,00	0,00	33.744,23	33.744,23	0,00	PAGO-DAB
30	10/06/2018	11/06/2018	33.606,82	22.766,26	10.840,56	0,00	0,00	33.606,82	33.606,82	0,00	PAGO-DAB
31	10/07/2018	10/07/2018	33.674,48	22.855,68	10.818,80	0,00	0,00	33.674,48	33.674,48	0,00	PAGO-DAB
32	10/08/2018	10/08/2018	33.749,38	22.738,36	11.011,02	0,00	0,00	33.749,38	33.749,38	0,00	PAGO-DAB
33	10/09/2018	10/09/2018	34.995,45	22.182,57	12.812,88	0,00	0,00	34.995,45	34.995,45	0,00	PAGO-DAB
34	10/10/2018	10/10/2018	35.071,43	22.351,14	12.720,29	0,00	0,00	35.071,43	35.071,43	0,00	PAGO-DAB
35	10/11/2018	12/11/2018	34.839,33	22.603,50	12.235,83	0,00	0,00	34.839,33	34.839,33	0,00	PAGO-DAB
36	10/12/2018	10/12/2018	35.099,17	22.626,43	12.472,74	0,00	0,00	35.099,17	35.099,17	0,00	PAGO-DAB

37	10/01/2019	10/01/2019	35.123,88	22.855,64	12.268,24	0,00	0,00	35.123,88	35.123,88	0,00	PAGO-DAB
38	10/02/2019	11/02/2019	34.736,89	23.285,08	11.451,81	0,00	0,00	34.736,89	34.736,89	0,00	PAGO-DAB
39	10/03/2019	11/03/2019	34.513,87	23.576,81	10.937,06	0,00	0,00	34.513,87	34.513,87	0,00	PAGO-DAB
40	10/04/2019	10/04/2019	34.536,41	23.716,52	10.819,89	0,00	0,00	34.536,41	34.536,41	0,00	PAGO-DAB
41	10/05/2019	10/05/2019	34.617,95	23.753,32	10.864,63	0,00	0,00	34.617,95	34.617,95	0,00	PAGO-DAB
42	10/06/2019	10/06/2019	35.101,66	23.607,66	11.494,00	0,00	0,00	35.101,66	35.101,66	0,00	PAGO-DAB
43	10/07/2019	10/07/2019	35.356,42	23.683,79	11.672,63	0,00	0,00	35.356,42	35.356,42	0,00	PAGO-DAB
44	10/08/2019	12/08/2019	35.163,06	24.136,23	11.026,83	0,00	0,00	35.163,06	35.163,06	0,00	PAGO-DAB
45	10/09/2019	10/09/2019	34.301,76	24.836,45	9.465,31	0,00	0,00	34.301,76	34.301,76	0,00	PAGO-DAB
46	10/10/2019	10/10/2019	34.208,22	25.035,82	9.172,40	0,00	0,00	34.208,22	34.208,22	0,00	PAGO-DAB
47	10/11/2019	11/11/2019	34.339,65	25.184,82	9.154,83	0,00	0,00	34.339,65	34.339,65	0,00	PAGO-DAB
48	10/12/2019	10/12/2019	34.006,54	25.594,58	8.411,96	0,00	0,00	34.006,54	34.006,54	0,00	PAGO-DAB
49	10/01/2020	10/01/2020	33.789,11	25.809,06	7.980,05	0,00	0,00	33.789,11	33.789,11	0,00	PAGO-DAB
50	10/02/2020	10/02/2020	34.229,21	25.590,15	8.639,06	0,00	0,00	34.229,21	34.229,21	0,00	PAGO-DAB
51	10/03/2020	10/03/2020	34.835,06	25.414,59	9.420,47	0,00	0,00	34.835,06	34.835,06	0,00	PAGO-DAB
52	28/04/2020	28/04/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RENEGOCIACAO
53	10/05/2020	28/04/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RENEGOCIACAO
54	10/06/2020	28/04/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RENEGOCIACAO
55	10/07/2020	28/04/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RENEGOCIACAO
56	10/08/2020	28/04/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RENEGOCIACAO
57	10/09/2020	28/04/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RENEGOCIACAO
58	10/10/2020	13/10/2020	39.428,75	33.157,72	6.271,03	0,00	0,00	39.428,75	39.428,75	0,00	PAGO-DAB
59	10/11/2020	10/11/2020	39.654,56	33.381,75	6.272,81	0,00	0,00	39.654,56	39.654,56	0,00	PAGO-DAB
60	10/12/2020	10/12/2020	39.978,72	33.278,88	6.699,84	0,00	0,00	39.978,72	39.978,72	0,00	PAGO-DAB
61	10/01/2021	11/01/2021	40.334,85	33.208,11	7.126,74	0,00	0,00	40.334,85	40.334,85	0,00	PAGO-DAB
62	10/02/2021	10/02/2021	40.509,19	33.283,23	7.225,96	0,00	0,00	40.509,19	40.509,19	0,00	PAGO-DAB
63	10/03/2021	10/03/2021	40.598,17	33.433,19	7.164,98	0,00	0,00	40.598,17	40.598,17	0,00	PAGO-DAB
64	10/04/2021	12/04/2021	40.615,62	33.587,92	7.027,70	0,00	0,00	40.615,62	40.615,62	0,00	PAGO-DAB
65	10/05/2021	10/05/2021	40.874,14	33.581,25	7.292,89	0,00	0,00	40.874,14	40.874,14	0,00	PAGO-DAB
66	10/06/2021	10/06/2021	41.231,22	33.551,39	7.679,83	0,00	0,00	41.231,22	41.231,22	0,00	PAGO-DAB
67	10/07/2021	12/07/2021	41.484,34	33.564,10	7.920,24	0,00	0,00	41.484,34	41.484,34	0,00	PAGO-DAB
68	10/08/2021	10/08/2021	41.967,19	33.529,43	8.437,76	0,00	0,00	41.967,19	41.967,19	0,00	PAGO-DAB
69	10/09/2021	10/09/2021	42.072,11	33.723,20	8.348,91	0,00	0,00	42.072,11	42.072,11	0,00	PAGO-DAB
70	10/10/2021	11/10/2021	42.297,41	33.856,13	8.441,28	0,00	0,00	42.297,41	42.297,41	0,00	PAGO-DAB
71	10/11/2021	10/11/2021	42.527,18	34.012,61	8.514,57	0,00	0,00	42.527,18	42.527,18	0,00	PAGO-DAB
72	10/12/2021	10/12/2021	42.709,90	34.223,62	8.486,28	0,00	0,00	42.709,90	42.709,90	0,00	PAGO-DAB
73	10/01/2022	10/01/2022	42.842,08	34.500,11	8.341,97	0,00	0,00	42.842,08	42.842,08	0,00	PAGO-DAB
74	10/02/2022	10/02/2022	42.861,32	34.892,51	7.968,81	0,00	0,00	42.861,32	42.861,32	0,00	PAGO-DAB
75	10/03/2022	10/03/2022	42.670,68	35.359,55	7.311,13	0,00	0,00	42.670,68	42.670,68	0,00	PAGO-DAB
76	10/04/2022	11/04/2022	42.755,68	35.667,91	7.087,77	0,00	0,00	42.755,68	42.755,68	0,00	PAGO-DAB
77	10/05/2022	10/05/2022	42.797,49	35.986,82	6.810,67	0,00	0,00	42.797,49	42.797,49	0,00	PAGO-DAB
78	10/06/2022	10/06/2022	42.978,43	36.234,95	6.743,48	0,00	0,00	42.978,43	42.978,43	0,00	PAGO-DAB
79	10/07/2022	11/07/2022	43.166,48	36.553,17	6.613,31	0,00	0,00	43.166,48	43.166,48	0,00	PAGO-DAB
80	10/08/2022	10/08/2022	43.081,74	37.025,77	6.055,97	0,00	0,00	43.081,74	43.081,74	0,00	PAGO-DAB
81	10/09/2022	12/09/2022	43.112,52	37.499,27	5.613,25	0,00	0,00	43.112,52	43.112,52	0,00	PAGO-DAB
82	10/10/2022	10/10/2022	42.780,80	38.158,79	4.622,01	0,00	0,00	42.780,80	42.780,80	0,00	PAGO-DAB
83	10/11/2022	10/11/2022	42.556,41	38.722,26	3.834,15	0,00	0,00	42.556,41	42.556,41	0,00	PAGO-DAB
84	10/12/2022	12/12/2022	42.319,34	39.233,60	3.085,74	0,00	0,00	42.319,34	42.319,34	0,00	PAGO-DAB
85	10/01/2023	10/01/2023	42.223,52	39.626,92	2.596,60	0,00	0,00	42.223,52	42.223,52	0,00	PAGO-DAB
86	10/02/2023	10/02/2023	42.153,82	39.978,61	2.175,21	0,00	0,00	42.153,82	42.153,82	0,00	PAGO-DAB
87	10/03/2023	10/03/2023	42.141,36	40.287,25	1.854,11	0,00	0,00	42.141,36	42.141,36	0,00	PAGO-DAB
88	10/04/2023	10/04/2023	42.140,38	40.592,59	1.547,79	0,00	0,00	42.140,38	42.140,38	0,00	PAGO-DAB
89	10/05/2023	10/05/2023	42.126,42	40.912,98	1.213,44	0,00	0,00	42.126,42	42.126,42	0,00	PAGO-DAB
90	10/06/2023	12/06/2023	42.066,13	41.232,27	833,86	0,00	0,00	42.066,13	42.066,13	0,00	PAGO-DAB
91	10/07/2023	10/07/2023	42.043,12	41.511,56	531,56	0,00	0,00	42.043,12	42.043,12	0,00	PAGO-DAB
92	10/08/2023	10/08/2023	42.194,70	41.936,87	257,83	0,00	0,00	42.194,70	42.194,70	0,00	PAGO-DAB
999	09/10/2023		3.072.718,94	2.144.826,01	927.892,93	1.496,13	0,00	3.074.215,07	3.074.215,07	-0,00	
TOTAIS	Vencido: 0,00		Principal a Vencer: 0,00			Juros a Vencer: 0,00			Total a Vencer: 0,00		
SALDOS	Nominal: 0,00		Devedor: 0,00								

FOMENTO.NET

Consulta de Empréstimo AFPR (Posição em 09/10/2023 - 13:30:37)

Cliente	Operação	CPF/CNPJ	Agência de Crédito	Situação
MUNICIPIO DE SAO JOAO	4048	76.995.422/0001-06	AGENCIA DE FOMENTO	EM VIGENCIA

Dados do Contrato			
Cliente:	MUNICIPIO DE SAO JOAO	Valor do Empréstimo	R\$ 5.000.000,00
CPF/CNPJ:	76.995.422/0001-06	Juros de Carência:	R\$ 0,00
Data de Liberação	01/12/2020	Meses de Carência	12
Número do Contrato:	106974	Periodicidade de Cobrança	MENSAL
Situação:	EM VIGENCIA	Número de Parcelas	96
Taxa de juros anual:	4,15%	Data da 1ª amortização	10/01/2022
Sistema de cálculo das prestações:	PRICE-FDU	Data da última amortização	10/11/2027
Taxa de Multa:	2%	Mora Diária:	1,0000% DIARIA - APOS 1.DIA DE VENCIMENTO
Tipo Implantação:	Contrato Novo	Índice Correção Monetária:	TJLP
Data base da Renegociação:		Forma de cobrança de Juros:	Nao Selecionada
Data de Entrada:		Valor de Entrada:	R\$ 0,00

Parcelamento											
No.	Vencimento	Data Pag.	VALORES								Situação
			Parcela (R\$)	Principal (R\$)	Juros (R\$)	Encargos (R\$)	Tarifa (R\$)	Total (R\$)	Pago (R\$)	Diferença (R\$)	
1	10/12/2020	10/12/2020	287,40	287,40	0,00	0,00	0,00	287,40	287,40	0,00	PAGO-DAB
2	10/01/2021	11/01/2021	4.406,06	0,00	4.406,06	0,00	0,00	4.406,06	4.406,06	0,00	PAGO-DAB
3	10/02/2021	10/02/2021	4.400,68	0,00	4.400,68	0,00	0,00	4.400,68	4.400,68	0,00	PAGO-DAB
4	10/03/2021	10/03/2021	4.837,03	0,00	4.837,03	0,00	0,00	4.837,03	4.837,03	0,00	PAGO-DAB
5	10/04/2021	12/04/2021	6.009,98	0,00	6.009,98	0,00	0,00	6.009,98	6.009,98	0,00	PAGO-DAB
6	10/05/2021	10/05/2021	9.059,90	0,00	9.059,90	0,00	0,00	9.059,90	9.059,90	0,00	PAGO-DAB
7	10/06/2021	10/06/2021	9.382,25	0,00	9.382,25	0,00	0,00	9.382,25	9.382,25	0,00	PAGO-DAB
8	10/07/2021	12/07/2021	9.926,03	0,00	9.926,03	0,00	0,00	9.926,03	9.926,03	0,00	PAGO-DAB
9	10/08/2021	10/08/2021	13.736,43	0,00	13.736,43	0,00	0,00	13.736,43	13.736,43	0,00	PAGO-DAB
10	10/09/2021	10/09/2021	18.870,81	0,00	18.870,81	0,00	0,00	18.870,81	18.870,81	0,00	PAGO-DAB
11	10/10/2021	11/10/2021	19.095,90	0,00	19.095,90	0,00	0,00	19.095,90	19.095,90	0,00	PAGO-DAB
12	10/11/2021	10/11/2021	19.929,27	0,00	19.929,27	0,00	0,00	19.929,27	19.929,27	0,00	PAGO-DAB
13	10/12/2021	10/12/2021	19.929,27	0,00	19.929,27	0,00	0,00	19.929,27	19.929,27	0,00	PAGO-DAB
14	10/01/2022	10/01/2022	46.595,30	26.506,09	20.089,21	0,00	0,00	46.595,30	46.595,30	0,00	PAGO-DAB
15	10/02/2022	10/02/2022	47.549,86	26.247,17	21.302,69	0,00	0,00	47.549,86	47.549,86	0,00	PAGO-DAB
16	10/03/2022	10/03/2022	47.549,86	26.470,93	21.078,93	0,00	0,00	47.549,86	47.549,86	0,00	PAGO-DAB
17	10/04/2022	11/04/2022	47.549,86	26.545,75	21.004,11	0,00	0,00	47.549,86	47.549,86	0,00	PAGO-DAB
18	10/05/2022	10/05/2022	48.454,51	26.335,47	22.119,04	0,00	0,00	48.454,51	48.454,51	0,00	PAGO-DAB
19	10/06/2022	10/06/2022	48.454,51	26.576,21	21.878,30	0,00	0,00	48.454,51	48.454,51	0,00	PAGO-DAB
20	10/07/2022	11/07/2022	48.454,51	26.781,69	21.672,82	0,00	0,00	48.454,51	48.454,51	0,00	PAGO-DAB
21	10/08/2022	10/08/2022	51.893,71	29.780,51	22.113,20	0,00	0,00	51.893,71	51.893,71	0,00	PAGO-DAB
22	10/09/2022	12/09/2022	68.362,78	39.546,70	28.816,08	0,00	0,00	68.362,78	68.362,78	0,00	PAGO-DAB
23	10/10/2022	10/10/2022	72.434,77	41.293,57	31.141,20	0,00	0,00	72.434,77	72.434,77	0,00	PAGO-DAB
24	10/11/2022	10/11/2022	77.744,49	44.508,30	33.236,19	0,00	0,00	77.744,49	77.744,49	0,00	PAGO-DAB
25	10/12/2022	12/12/2022	85.825,04	51.117,02	34.708,02	0,00	0,00	85.825,04	85.825,04	0,00	PAGO-DAB
26	10/01/2023	10/01/2023	87.349,05	50.112,66	37.236,39	0,00	0,00	87.349,05	87.349,05	0,00	PAGO-DAB
27	10/02/2023	10/02/2023	89.768,87	52.022,46	37.746,41	0,00	0,00	89.768,87	89.768,87	0,00	PAGO-DAB
28	10/03/2023	10/03/2023	89.758,71	52.067,19	37.691,52	0,00	0,00	89.758,71	89.758,71	0,00	PAGO-DAB
29	10/04/2023	10/04/2023	89.758,71	52.596,09	37.162,62	0,00	0,00	89.758,71	89.758,71	0,00	PAGO-DAB
30	10/05/2023	10/05/2023	89.587,40	53.187,26	36.400,14	0,00	0,00	89.587,40	89.587,40	0,00	PAGO-DAB
31	10/06/2023	12/06/2023	89.587,40	53.693,87	35.893,53	0,00	0,00	89.587,40	89.587,40	0,00	PAGO-DAB
32	10/07/2023	10/07/2023	89.587,40	54.291,98	35.295,42	0,00	0,00	89.587,40	89.587,40	0,00	PAGO-DAB
33	10/08/2023	10/08/2023	98.694,46	61.013,37	37.681,09	0,00	0,00	98.694,46	98.694,46	0,00	PAGO-DAB
34	10/09/2023	11/09/2023	98.694,46	61.580,28	37.114,18	0,00	0,00	98.694,46	98.694,46	0,00	PAGO-DAB
35	10/10/2023		98.694,46	62.299,95	36.394,51	0,00	0,00	98.694,46		0,00	A VENCER
36	10/11/2023		97.843,74	63.332,05	34.511,69	0,00	0,00	97.843,74		0,00	A VENCER
37	10/12/2023		97.843,74	63.896,76	33.946,98	0,00	0,00	97.843,74		0,00	A VENCER
38	10/01/2024		97.843,74	64.466,50	33.377,24	0,00	0,00	97.843,74		0,00	A VENCER
39	10/02/2024		97.843,74	65.041,33	32.802,41	0,00	0,00	97.843,74		0,00	A VENCER
40	10/03/2024		97.843,74	65.621,28	32.222,46	0,00	0,00	97.843,74		0,00	A VENCER
41	10/04/2024		97.843,74	66.206,40	31.637,34	0,00	0,00	97.843,74		0,00	A VENCER
42	10/05/2024		97.843,74	66.796,74	31.047,00	0,00	0,00	97.843,74		0,00	A VENCER
43	10/06/2024		97.843,74	67.392,35	30.451,39	0,00	0,00	97.843,74		0,00	A VENCER

44	10/07/2024		97.843,74	67.993,26	29.850,48	0,00	0,00	97.843,74		0,00	A VENCER
45	10/08/2024		97.843,74	68.599,54	29.244,20	0,00	0,00	97.843,74		0,00	A VENCER
46	10/09/2024		97.843,74	69.211,22	28.632,52	0,00	0,00	97.843,74		0,00	A VENCER
47	10/10/2024		97.843,74	69.828,35	28.015,39	0,00	0,00	97.843,74		0,00	A VENCER
48	10/11/2024		97.843,74	70.450,99	27.392,75	0,00	0,00	97.843,74		0,00	A VENCER
49	10/12/2024		97.843,74	71.079,17	26.764,57	0,00	0,00	97.843,74		0,00	A VENCER
50	10/01/2025		97.843,74	71.712,96	26.130,78	0,00	0,00	97.843,74		0,00	A VENCER
51	10/02/2025		97.843,74	72.352,40	25.491,34	0,00	0,00	97.843,74		0,00	A VENCER
52	10/03/2025		97.843,74	72.997,55	24.846,19	0,00	0,00	97.843,74		0,00	A VENCER
53	10/04/2025		97.843,74	73.648,44	24.195,30	0,00	0,00	97.843,74		0,00	A VENCER
54	10/05/2025		97.843,74	74.305,14	23.538,60	0,00	0,00	97.843,74		0,00	A VENCER
55	10/06/2025		97.843,74	74.967,69	22.876,05	0,00	0,00	97.843,74		0,00	A VENCER
56	10/07/2025		97.843,74	75.636,16	22.207,58	0,00	0,00	97.843,74		0,00	A VENCER
57	10/08/2025		97.843,74	76.310,58	21.533,16	0,00	0,00	97.843,74		0,00	A VENCER
58	10/09/2025		97.843,74	76.991,01	20.852,73	0,00	0,00	97.843,74		0,00	A VENCER
59	10/10/2025		97.843,74	77.677,52	20.166,22	0,00	0,00	97.843,74		0,00	A VENCER
60	10/11/2025		97.843,74	78.370,14	19.473,60	0,00	0,00	97.843,74		0,00	A VENCER
61	10/12/2025		97.843,74	79.068,94	18.774,80	0,00	0,00	97.843,74		0,00	A VENCER
62	10/01/2026		97.843,74	79.773,97	18.069,77	0,00	0,00	97.843,74		0,00	A VENCER
63	10/02/2026		97.843,74	80.485,29	17.358,45	0,00	0,00	97.843,74		0,00	A VENCER
64	10/03/2026		97.843,74	81.202,95	16.640,79	0,00	0,00	97.843,74		0,00	A VENCER
65	10/04/2026		97.843,74	81.927,01	15.916,73	0,00	0,00	97.843,74		0,00	A VENCER
66	10/05/2026		97.843,74	82.657,53	15.186,21	0,00	0,00	97.843,74		0,00	A VENCER
67	10/06/2026		97.843,74	83.394,56	14.449,18	0,00	0,00	97.843,74		0,00	A VENCER
68	10/07/2026		97.843,74	84.138,16	13.705,58	0,00	0,00	97.843,74		0,00	A VENCER
69	10/08/2026		97.843,74	84.888,39	12.955,35	0,00	0,00	97.843,74		0,00	A VENCER
70	10/09/2026		97.843,74	85.645,31	12.198,43	0,00	0,00	97.843,74		0,00	A VENCER
71	10/10/2026		97.843,74	86.408,98	11.434,76	0,00	0,00	97.843,74		0,00	A VENCER
72	10/11/2026		97.843,75	87.179,47	10.664,28	0,00	0,00	97.843,75		0,00	A VENCER
73	10/12/2026		97.843,75	87.956,82	9.886,93	0,00	0,00	97.843,75		0,00	A VENCER
74	10/01/2027		97.843,75	88.741,10	9.102,65	0,00	0,00	97.843,75		0,00	A VENCER
75	10/02/2027		97.843,75	89.532,38	8.311,37	0,00	0,00	97.843,75		0,00	A VENCER
76	10/03/2027		97.843,74	90.330,70	7.513,04	0,00	0,00	97.843,74		0,00	A VENCER
77	10/04/2027		97.843,75	91.136,16	6.707,59	0,00	0,00	97.843,75		0,00	A VENCER
78	10/05/2027		97.843,74	91.948,78	5.894,96	0,00	0,00	97.843,74		0,00	A VENCER
79	10/06/2027		97.843,74	92.768,66	5.075,08	0,00	0,00	97.843,74		0,00	A VENCER
80	10/07/2027		97.843,75	93.595,85	4.247,90	0,00	0,00	97.843,75		0,00	A VENCER
81	10/08/2027		97.843,74	94.430,41	3.413,33	0,00	0,00	97.843,74		0,00	A VENCER
82	10/09/2027		97.843,75	95.272,42	2.571,33	0,00	0,00	97.843,75		0,00	A VENCER
83	10/10/2027		97.843,74	96.121,92	1.721,82	0,00	0,00	97.843,74		0,00	A VENCER
84	10/11/2027		97.843,75	96.979,02	864,73	0,00	0,00	97.843,75		0,00	A VENCER
999	09/10/2023		6.546.564,47	4.815.332,23	1.731.232,24	0,00	0,00	6.546.564,47	1.653.526,67	-0,00	
TOTAIS	Vencido: 0,00		Principal a Vencer: 3.932.770,26			Juros a Vencer: 960.267,54			Total a Vencer: 4.893.037,80		
SALDOS	Nominal: 4.893.037,80					Devedor: 3.932.770,26					

FOMENTO.NET

Consulta de Empréstimo AFPR (Posição em 09/10/2023 - 13:29:58)

Cliente	Operação	CPF/CNPJ	Agência de Crédito	Situação
MUNICIPIO DE SAO JOAO	3749	76.995.422/0001-06	AGENCIA DE FOMENTO	EM VIGENCIA

Dados do Contrato

Cliente:	MUNICIPIO DE SAO JOAO	Valor do Empréstimo	R\$ 1.800.000,00
CPF/CNPJ:	76.995.422/0001-06	Juros de Carência:	R\$ 72.166,40
Data de Liberação	06/04/2018	Meses de Carência	12
Número do Contrato:	91186	Periodicidade de Cobrança	MENSAL
Situação:	EM VIGENCIA	Número de Parcelas	96
Taxa de juros anual:	4,25%	Data da 1ª amortização	10/06/2019
Sistema de cálculo das prestações:	PRICE-FDU	Data da última amortização	10/11/2025
Taxa de Multa:	2%	Mora Diária:	1,0000% DIARIA - APOS 1.DIA DE VENCIMENTO
Tipo Implantação:	Contrato Novo	Índice Correção Monetária:	TJLP
Data base da Renegociação:		Forma de cobrança de Juros:	Nao Seleccionada
Data de Entrada:		Valor de Entrada:	R\$ 0,00

Parcelamento

No.	Vencimento	Data Pag.	VALORES								Situação
			Parcela (R\$)	Principal (R\$)	Juros (R\$)	Encargos (R\$)	Tarifa (R\$)	Total (R\$)	Pago (R\$)	Diferença (R\$)	
1	28/04/2020		0,00		12.543,77	0,00					JUR.CAPITAL.
2	10/05/2020		0,00		12.223,41	0,00					JUR.CAPITAL.
3	10/06/2020		0,00		12.083,11	0,00					JUR.CAPITAL.
4	10/07/2020		0,00		11.937,83	0,00					JUR.CAPITAL.
5	10/08/2020		0,00		11.760,73	0,00					JUR.CAPITAL.
6	10/09/2020		0,00		11.617,53	0,00					JUR.CAPITAL.
7	03/10/2020		0,00		0,02	0,00					JUR.CAPITAL.
1	10/05/2018	10/05/2018	8.325,47	0,00	8.325,47	0,00	0,00	8.325,47	8.325,47	0,00	PAGO-DAB
2	10/06/2018	11/06/2018	9.250,52	0,00	9.250,52	0,00	0,00	9.250,52	9.250,52	0,00	PAGO-DAB
3	10/07/2018	10/07/2018	9.247,11	0,00	9.247,11	0,00	0,00	9.247,11	9.247,11	0,00	PAGO-DAB
4	10/08/2018	10/08/2018	9.216,42	0,00	9.216,42	0,00	0,00	9.216,42	9.216,42	0,00	PAGO-DAB
5	10/09/2018	10/09/2018	9.216,42	0,00	9.216,42	0,00	0,00	9.216,42	9.216,42	0,00	PAGO-DAB
6	10/10/2018	10/10/2018	12.078,85	0,00	12.078,85	0,00	0,00	12.078,85	12.078,85	0,00	PAGO-DAB
7	10/11/2018	12/11/2018	16.845,00	0,00	16.845,00	0,00	0,00	16.845,00	16.845,00	0,00	PAGO-DAB
8	10/12/2018	10/12/2018	16.845,00	0,00	16.845,00	0,00	0,00	16.845,00	16.845,00	0,00	PAGO-DAB
9	10/01/2019	10/01/2019	16.852,50	0,00	16.852,50	0,00	0,00	16.852,50	16.852,50	0,00	PAGO-DAB
10	10/02/2019	11/02/2019	16.920,00	0,00	16.920,00	0,00	0,00	16.920,00	16.920,00	0,00	PAGO-DAB
11	10/03/2019	11/03/2019	16.920,00	0,00	16.920,00	0,00	0,00	16.920,00	16.920,00	0,00	PAGO-DAB
12	10/04/2019	10/04/2019	16.804,50	0,00	16.804,50	0,00	0,00	16.804,50	16.804,50	0,00	PAGO-DAB
13	10/05/2019	10/05/2019	31.664,90	15.899,90	15.765,00	0,00	0,00	31.664,90	31.664,90	0,00	PAGO-DAB
14	10/06/2019	10/06/2019	31.664,90	16.039,16	15.625,74	0,00	0,00	31.664,90	31.664,90	0,00	PAGO-DAB
15	10/07/2019	10/07/2019	31.664,90	16.225,31	15.439,59	0,00	0,00	31.664,90	31.664,90	0,00	PAGO-DAB
16	10/08/2019	12/08/2019	31.386,37	16.495,77	14.890,60	0,00	0,00	31.386,37	31.386,37	0,00	PAGO-DAB
17	10/09/2019	10/09/2019	31.386,37	16.635,98	14.750,39	0,00	0,00	31.386,37	31.386,37	0,00	PAGO-DAB
18	10/10/2019	10/10/2019	31.386,37	16.831,82	14.554,55	0,00	0,00	31.386,37	31.386,37	0,00	PAGO-DAB
19	10/11/2019	11/11/2019	31.058,52	17.131,53	13.926,99	0,00	0,00	31.058,52	31.058,52	0,00	PAGO-DAB
20	10/12/2019	10/12/2019	31.058,52	17.271,73	13.786,79	0,00	0,00	31.058,52	31.058,52	0,00	PAGO-DAB
21	10/01/2020	10/01/2020	31.058,52	17.479,76	13.578,76	0,00	0,00	31.058,52	31.058,52	0,00	PAGO-DAB
22	10/02/2020	10/02/2020	30.662,08	17.819,67	12.842,41	0,00	0,00	30.662,08	30.662,08	0,00	PAGO-DAB
23	10/03/2020	10/03/2020	30.662,08	17.958,36	12.703,72	0,00	0,00	30.662,08	30.662,08	0,00	PAGO-DAB
24	28/04/2020	28/04/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RENEGOCIACAO
25	10/05/2020	28/04/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RENEGOCIACAO
26	10/06/2020	28/04/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RENEGOCIACAO
27	10/07/2020	28/04/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RENEGOCIACAO
28	10/08/2020	28/04/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RENEGOCIACAO
29	10/09/2020	28/04/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RENEGOCIACAO
30	10/10/2020	13/10/2020	33.430,83	22.002,69	11.428,14	0,00	0,00	33.430,83	33.430,83	0,00	PAGO-DAB
31	10/11/2020	10/11/2020	33.217,16	22.334,86	10.882,30	0,00	0,00	33.217,16	33.217,16	0,00	PAGO-DAB
32	10/12/2020	10/12/2020	33.217,16	22.476,96	10.740,20	0,00	0,00	33.217,16	33.217,16	0,00	PAGO-DAB
33	10/01/2021	11/01/2021	33.217,16	22.639,37	10.577,79	0,00	0,00	33.217,16	33.217,16	0,00	PAGO-DAB
34	10/02/2021	10/02/2021	33.106,89	22.844,22	10.262,67	0,00	0,00	33.106,89	33.106,89	0,00	PAGO-DAB
35	10/03/2021	10/03/2021	33.106,89	22.987,41	10.119,48	0,00	0,00	33.106,89	33.106,89	0,00	PAGO-DAB
36	10/04/2021	12/04/2021	33.106,89	23.106,23	10.000,66	0,00	0,00	33.106,89	33.106,89	0,00	PAGO-DAB

37	10/05/2021	10/05/2021	33.251,43	23.170,94	10.080,49	0,00	0,00	33.251,43	33.251,43	0,00	PAGO-DAB
38	10/06/2021	10/06/2021	33.251,43	23.320,19	9.931,24	0,00	0,00	33.251,43	33.251,43	0,00	PAGO-DAB
39	10/07/2021	12/07/2021	33.251,42	23.440,71	9.810,71	0,00	0,00	33.251,42	33.251,42	0,00	PAGO-DAB
40	10/08/2021	10/08/2021	33.420,52	23.497,41	9.923,11	0,00	0,00	33.420,52	33.420,52	0,00	PAGO-DAB
41	10/09/2021	10/09/2021	33.420,52	23.653,69	9.766,83	0,00	0,00	33.420,52	33.420,52	0,00	PAGO-DAB
42	10/10/2021	11/10/2021	33.420,52	23.764,84	9.655,68	0,00	0,00	33.420,52	33.420,52	0,00	PAGO-DAB
43	10/11/2021	10/11/2021	33.682,71	23.776,19	9.906,52	0,00	0,00	33.682,71	33.682,71	0,00	PAGO-DAB
44	10/12/2021	10/12/2021	33.682,71	23.942,22	9.740,49	0,00	0,00	33.682,71	33.682,71	0,00	PAGO-DAB
45	10/01/2022	10/01/2022	33.682,71	24.033,55	9.649,16	0,00	0,00	33.682,71	33.682,71	0,00	PAGO-DAB
46	10/02/2022	10/02/2022	34.113,19	23.961,23	10.151,96	0,00	0,00	34.113,19	34.113,19	0,00	PAGO-DAB
47	10/03/2022	10/03/2022	34.113,19	24.142,05	9.971,14	0,00	0,00	34.113,19	34.113,19	0,00	PAGO-DAB
48	10/04/2022	11/04/2022	34.113,19	24.254,29	9.858,90	0,00	0,00	34.113,19	34.113,19	0,00	PAGO-DAB
49	10/05/2022	10/05/2022	34.510,65	24.217,12	10.293,53	0,00	0,00	34.510,65	34.510,65	0,00	PAGO-DAB
50	10/06/2022	10/06/2022	34.510,65	24.413,24	10.097,41	0,00	0,00	34.510,65	34.510,65	0,00	PAGO-DAB
51	10/07/2022	11/07/2022	34.510,65	24.594,18	9.916,47	0,00	0,00	34.510,65	34.510,65	0,00	PAGO-DAB
52	10/08/2022	10/08/2022	34.606,68	24.740,32	9.866,36	0,00	0,00	34.606,68	34.606,68	0,00	PAGO-DAB
53	10/09/2022	12/09/2022	34.606,68	24.944,72	9.661,96	0,00	0,00	34.606,68	34.606,68	0,00	PAGO-DAB
54	10/10/2022	10/10/2022	34.606,68	25.135,09	9.471,59	0,00	0,00	34.606,68	34.606,68	0,00	PAGO-DAB
55	10/11/2022	10/11/2022	34.696,32	25.292,74	9.403,58	0,00	0,00	34.696,32	34.696,32	0,00	PAGO-DAB
56	10/12/2022	12/12/2022	34.696,32	25.505,86	9.190,46	0,00	0,00	34.696,32	34.696,32	0,00	PAGO-DAB
57	10/01/2023	10/01/2023	34.696,32	25.707,69	8.988,63	0,00	0,00	34.696,32	34.696,32	0,00	PAGO-DAB
58	10/02/2023	10/02/2023	34.770,71	25.882,45	8.888,26	0,00	0,00	34.770,71	34.770,71	0,00	PAGO-DAB
59	10/03/2023	10/03/2023	34.770,71	26.104,44	8.666,27	0,00	0,00	34.770,71	34.770,71	0,00	PAGO-DAB
60	10/04/2023	10/04/2023	34.770,71	26.335,13	8.435,58	0,00	0,00	34.770,71	34.770,71	0,00	PAGO-DAB
61	10/05/2023	10/05/2023	34.734,49	26.582,38	8.152,11	0,00	0,00	34.734,49	34.734,49	0,00	PAGO-DAB
62	10/06/2023	12/06/2023	34.734,49	26.809,38	7.925,11	0,00	0,00	34.734,49	34.734,49	0,00	PAGO-DAB
63	10/07/2023	10/07/2023	34.734,49	27.057,26	7.677,23	0,00	0,00	34.734,49	34.734,49	0,00	PAGO-DAB
64	10/08/2023	10/08/2023	34.631,91	27.348,82	7.283,09	0,00	0,00	34.631,91	34.631,91	0,00	PAGO-DAB
65	10/09/2023	11/09/2023	34.631,91	27.577,49	7.054,42	0,00	0,00	34.631,91	34.631,91	0,00	PAGO-DAB
66	10/10/2023		34.631,91	27.835,60	6.796,31	0,00	0,00	34.631,91		0,00	A VENCER
67	10/11/2023		34.483,61	28.156,86	6.326,75	0,00	0,00	34.483,61		0,00	A VENCER
68	10/12/2023		34.483,61	28.383,66	6.099,95	0,00	0,00	34.483,61		0,00	A VENCER
69	10/01/2024		34.483,61	28.612,50	5.871,11	0,00	0,00	34.483,61		0,00	A VENCER
70	10/02/2024		34.483,61	28.843,40	5.640,21	0,00	0,00	34.483,61		0,00	A VENCER
71	10/03/2024		34.483,61	29.076,37	5.407,24	0,00	0,00	34.483,61		0,00	A VENCER
72	10/04/2024		34.483,61	29.311,45	5.172,16	0,00	0,00	34.483,61		0,00	A VENCER
73	10/05/2024		34.483,61	29.548,64	4.934,97	0,00	0,00	34.483,61		0,00	A VENCER
74	10/06/2024		34.483,61	29.787,96	4.695,65	0,00	0,00	34.483,61		0,00	A VENCER
75	10/07/2024		34.483,61	30.029,44	4.454,17	0,00	0,00	34.483,61		0,00	A VENCER
76	10/08/2024		34.483,61	30.273,09	4.210,52	0,00	0,00	34.483,61		0,00	A VENCER
77	10/09/2024		34.483,62	30.518,95	3.964,67	0,00	0,00	34.483,62		0,00	A VENCER
78	10/10/2024		34.483,62	30.767,01	3.716,61	0,00	0,00	34.483,62		0,00	A VENCER
79	10/11/2024		34.483,61	31.017,29	3.466,32	0,00	0,00	34.483,61		0,00	A VENCER
80	10/12/2024		34.483,61	31.269,83	3.213,78	0,00	0,00	34.483,61		0,00	A VENCER
81	10/01/2025		34.483,61	31.524,64	2.958,97	0,00	0,00	34.483,61		0,00	A VENCER
82	10/02/2025		34.483,62	31.781,76	2.701,86	0,00	0,00	34.483,62		0,00	A VENCER
83	10/03/2025		34.483,62	32.041,19	2.442,43	0,00	0,00	34.483,62		0,00	A VENCER
84	10/04/2025		34.483,61	32.302,93	2.180,68	0,00	0,00	34.483,61		0,00	A VENCER
85	10/05/2025		34.483,62	32.567,06	1.916,56	0,00	0,00	34.483,62		0,00	A VENCER
86	10/06/2025		34.483,62	32.833,55	1.650,07	0,00	0,00	34.483,62		0,00	A VENCER
87	10/07/2025		34.483,61	33.102,43	1.381,18	0,00	0,00	34.483,61		0,00	A VENCER
88	10/08/2025		34.483,61	33.373,74	1.109,87	0,00	0,00	34.483,61		0,00	A VENCER
89	10/09/2025		34.483,61	33.647,49	836,12	0,00	0,00	34.483,61		0,00	A VENCER
90	10/10/2025		34.483,61	33.923,70	559,91	0,00	0,00	34.483,61		0,00	A VENCER
91	10/11/2025		34.483,62	34.202,41	281,21	0,00	0,00	34.483,62		0,00	A VENCER
999	09/10/2023		2.623.924,44	1.872.119,30	751.805,14	0,00	0,00	2.623.924,44	1.727.202,21	-0,00	
TOTAIS	Vencido: 0,00		Principal a Vencer: 804.732,95			Juros a Vencer: 91.989,28		Total a Vencer: 896.722,23			
SALDOS	Nominal: 896.722,23		Devedor: 804.732,95								



Consulta de Empréstimo AFPR (Posição em 09/10/2023 - 13:28:56)

Cliente	Operação	CPF/CNPJ	Agência de Crédito	Situação
MUNICIPIO DE SAO JOAO	3701	76.995.422/0001-06	AGENCIA DE FOMENTO	EM VIGENCIA

Dados do Contrato

Cliente:	MUNICIPIO DE SAO JOAO	Valor do Empréstimo	R\$ 1.200.000,00
CPF/CNPJ:	76.995.422/0001-06	Juros de Carência:	R\$ 37.225,20
Data de Liberação	11/04/2018	Meses de Carência	12
Número do Contrato:	89996	Periodicidade de Cobrança	MENSAL
Situação:	EM VIGENCIA	Número de Parcelas	96
Taxa de juros anual:	4,25%	Data da 1ª amortização	10/06/2019
Sistema de cálculo das prestações:	PRICE-FDU	Data da última amortização	10/09/2025
Taxa de Multa:	2%	Mora Diária:	1,0000% DIARIA - APOS 1.DIA DE VENCIMENTO
Tipo Implantação:	Contrato Novo	Índice Correção Monetária:	IPCA
Data base da Renegociação:		Forma de cobrança de Juros:	Nao Selecionada
Data de Entrada:		Valor de Entrada:	R\$ 0,00

Parcelamento

No.	Vencimento	Data Pag.	VALORES								Situação
			Parcela (R\$)	Principal (R\$)	Juros (R\$)	Encargos (R\$)	Tarifa (R\$)	Total (R\$)	Pago (R\$)	Diferença (R\$)	
1	28/04/2020		0,00		7.466,31	0,00					JUR.CAPITAL.
2	10/05/2020		0,00		7.168,27	0,00					JUR.CAPITAL.
3	10/06/2020		0,00		6.455,30	0,00					JUR.CAPITAL.
4	10/07/2020		0,00		5.633,37	0,00					JUR.CAPITAL.
5	10/08/2020		0,00		5.162,71	0,00					JUR.CAPITAL.
6	10/09/2020		0,00		5.091,72	0,00					JUR.CAPITAL.
7	03/10/2020		0,00		247,52	0,00					JUR.CAPITAL.
1	10/05/2018	10/05/2018	843,18	0,00	843,18	0,00	0,00	843,18	843,18	0,00	PAGO-DAB
2	10/06/2018	11/06/2018	2.559,29	0,00	2.559,29	0,00	0,00	2.559,29	2.559,29	0,00	PAGO-DAB
3	10/07/2018	10/07/2018	2.750,61	0,00	2.750,61	0,00	0,00	2.750,61	2.750,61	0,00	PAGO-DAB
4	10/08/2018	10/08/2018	3.024,64	0,00	3.024,64	0,00	0,00	3.024,64	3.024,64	0,00	PAGO-DAB
5	10/09/2018	10/09/2018	6.760,48	0,00	6.760,48	0,00	0,00	6.760,48	6.760,48	0,00	PAGO-DAB
6	10/10/2018	10/10/2018	7.017,32	0,00	7.017,32	0,00	0,00	7.017,32	7.017,32	0,00	PAGO-DAB
7	10/11/2018	12/11/2018	6.832,25	0,00	6.832,25	0,00	0,00	6.832,25	6.832,25	0,00	PAGO-DAB
8	10/12/2018	10/12/2018	7.075,68	0,00	7.075,68	0,00	0,00	7.075,68	7.075,68	0,00	PAGO-DAB
9	10/01/2019	10/01/2019	7.057,70	0,00	7.057,70	0,00	0,00	7.057,70	7.057,70	0,00	PAGO-DAB
10	10/02/2019	11/02/2019	6.662,74	0,00	6.662,74	0,00	0,00	6.662,74	6.662,74	0,00	PAGO-DAB
11	10/03/2019	11/03/2019	6.964,35	0,00	6.964,35	0,00	0,00	6.964,35	6.964,35	0,00	PAGO-DAB
12	10/04/2019	10/04/2019	8.037,40	0,00	8.037,40	0,00	0,00	8.037,40	8.037,40	0,00	PAGO-DAB
13	10/05/2019	10/05/2019	20.058,74	11.850,24	8.208,50	0,00	0,00	20.058,74	20.058,74	0,00	PAGO-DAB
14	10/06/2019	10/06/2019	20.463,30	11.689,31	8.773,99	0,00	0,00	20.463,30	20.463,30	0,00	PAGO-DAB
15	10/07/2019	10/07/2019	20.678,27	11.696,19	8.982,08	0,00	0,00	20.678,27	20.678,27	0,00	PAGO-DAB
16	10/08/2019	12/08/2019	20.514,02	11.992,95	8.521,07	0,00	0,00	20.514,02	20.514,02	0,00	PAGO-DAB
17	10/09/2019	10/09/2019	19.780,38	12.477,59	7.302,79	0,00	0,00	19.780,38	19.780,38	0,00	PAGO-DAB
18	10/10/2019	10/10/2019	19.700,46	12.580,41	7.120,05	0,00	0,00	19.700,46	19.700,46	0,00	PAGO-DAB
19	10/11/2019	11/11/2019	19.813,58	12.647,65	7.165,93	0,00	0,00	19.813,58	19.813,58	0,00	PAGO-DAB
20	10/12/2019	10/12/2019	19.524,98	12.920,40	6.604,58	0,00	0,00	19.524,98	19.524,98	0,00	PAGO-DAB
21	10/01/2020	10/01/2020	19.335,61	13.035,95	6.299,66	0,00	0,00	19.335,61	19.335,61	0,00	PAGO-DAB
22	10/02/2020	10/02/2020	19.722,39	12.799,36	6.923,03	0,00	0,00	19.722,39	19.722,39	0,00	PAGO-DAB
23	10/03/2020	10/03/2020	20.261,85	12.598,02	7.663,83	0,00	0,00	20.261,85	20.261,85	0,00	PAGO-DAB
24	28/04/2020	28/04/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RENEGOCIACAO
25	10/05/2020	28/04/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RENEGOCIACAO
26	10/06/2020	28/04/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RENEGOCIACAO
27	10/07/2020	28/04/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RENEGOCIACAO
28	10/08/2020	28/04/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RENEGOCIACAO
29	10/09/2020	28/04/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RENEGOCIACAO
30	10/10/2020	13/10/2020	21.193,41	15.810,88	5.382,53	0,00	0,00	21.193,41	21.193,41	0,00	PAGO-DAB
31	10/11/2020	10/11/2020	21.286,14	15.826,66	5.459,48	0,00	0,00	21.286,14	21.286,14	0,00	PAGO-DAB
32	10/12/2020	10/12/2020	21.600,72	15.657,54	5.943,18	0,00	0,00	21.600,72	21.600,72	0,00	PAGO-DAB
33	10/01/2021	11/01/2021	21.952,17	15.510,23	6.441,94	0,00	0,00	21.952,17	21.952,17	0,00	PAGO-DAB
34	10/02/2021	10/02/2021	22.127,09	15.488,33	6.638,76	0,00	0,00	22.127,09	22.127,09	0,00	PAGO-DAB
35	10/03/2021	10/03/2021	22.217,75	15.531,08	6.686,67	0,00	0,00	22.217,75	22.217,75	0,00	PAGO-DAB
36	10/04/2021	12/04/2021	22.235,81	15.572,37	6.663,44	0,00	0,00	22.235,81	22.235,81	0,00	PAGO-DAB

37	10/05/2021	10/05/2021	22.507,93	15.454,68	7.053,25	0,00	0,00	22.507,93	22.507,93	0,00	PAGO-DAB
38	10/06/2021	10/06/2021	22.891,56	15.304,82	7.586,74	0,00	0,00	22.891,56	22.891,56	0,00	PAGO-DAB
39	10/07/2021	12/07/2021	23.169,36	15.179,41	7.989,95	0,00	0,00	23.169,36	23.169,36	0,00	PAGO-DAB
40	10/08/2021	10/08/2021	23.711,78	14.999,73	8.712,05	0,00	0,00	23.711,78	23.711,78	0,00	PAGO-DAB
41	10/09/2021	10/09/2021	23.832,43	15.027,24	8.805,19	0,00	0,00	23.832,43	23.832,43	0,00	PAGO-DAB
42	10/10/2021	11/10/2021	24.097,47	14.984,22	9.113,25	0,00	0,00	24.097,47	24.097,47	0,00	PAGO-DAB
43	10/11/2021	10/11/2021	24.374,63	14.952,34	9.422,29	0,00	0,00	24.374,63	24.374,63	0,00	PAGO-DAB
44	10/12/2021	10/12/2021	24.600,92	14.963,91	9.637,01	0,00	0,00	24.600,92	24.600,92	0,00	PAGO-DAB
45	10/01/2022	10/01/2022	24.769,13	15.034,86	9.734,27	0,00	0,00	24.769,13	24.769,13	0,00	PAGO-DAB
46	10/02/2022	10/02/2022	24.794,30	15.228,58	9.565,72	0,00	0,00	24.794,30	24.794,30	0,00	PAGO-DAB
47	10/03/2022	10/03/2022	24.538,13	15.501,25	9.036,88	0,00	0,00	24.538,13	24.538,13	0,00	PAGO-DAB
48	10/04/2022	11/04/2022	24.655,78	15.593,44	9.062,34	0,00	0,00	24.655,78	24.655,78	0,00	PAGO-DAB
49	10/05/2022	10/05/2022	24.715,68	15.683,65	9.032,03	0,00	0,00	24.715,68	24.715,68	0,00	PAGO-DAB
50	10/06/2022	10/06/2022	24.984,98	15.668,45	9.316,53	0,00	0,00	24.984,98	24.984,98	0,00	PAGO-DAB
51	10/07/2022	11/07/2022	25.277,27	15.724,97	9.552,30	0,00	0,00	25.277,27	25.277,27	0,00	PAGO-DAB
52	10/08/2022	10/08/2022	25.139,64	15.972,16	9.167,48	0,00	0,00	25.139,64	25.139,64	0,00	PAGO-DAB
53	10/09/2022	12/09/2022	25.192,02	16.234,56	8.957,46	0,00	0,00	25.192,02	25.192,02	0,00	PAGO-DAB
54	10/10/2022	10/10/2022	24.600,26	16.805,44	7.794,82	0,00	0,00	24.600,26	24.600,26	0,00	PAGO-DAB
55	10/11/2022	10/11/2022	24.179,84	17.292,94	6.886,90	0,00	0,00	24.179,84	24.179,84	0,00	PAGO-DAB
56	10/12/2022	12/12/2022	23.709,76	17.758,82	5.950,94	0,00	0,00	23.709,76	23.709,76	0,00	PAGO-DAB
57	10/01/2023	10/01/2023	23.506,56	18.055,55	5.451,01	0,00	0,00	23.506,56	23.506,56	0,00	PAGO-DAB
58	10/02/2023	10/02/2023	23.346,32	18.299,24	5.047,08	0,00	0,00	23.346,32	23.346,32	0,00	PAGO-DAB
59	10/03/2023	10/03/2023	23.314,78	18.456,67	4.858,11	0,00	0,00	23.314,78	23.314,78	0,00	PAGO-DAB
60	10/04/2023	10/04/2023	23.312,01	18.604,65	4.707,36	0,00	0,00	23.312,01	23.312,01	0,00	PAGO-DAB
61	10/05/2023	10/05/2023	23.266,42	18.814,17	4.452,25	0,00	0,00	23.266,42	23.266,42	0,00	PAGO-DAB
62	10/06/2023	12/06/2023	23.032,88	19.114,80	3.918,08	0,00	0,00	23.032,88	23.032,88	0,00	PAGO-DAB
63	10/07/2023	10/07/2023	22.922,13	19.320,70	3.601,43	0,00	0,00	22.922,13	22.922,13	0,00	PAGO-DAB
64	10/08/2023	10/08/2023	22.866,10	19.509,74	3.356,36	0,00	0,00	22.866,10	22.866,10	0,00	PAGO-DAB
65	10/09/2023	11/09/2023	22.694,43	19.703,76	2.990,67	0,00	0,00	22.694,43	22.694,43	0,00	PAGO-DAB
66	10/10/2023		22.870,33	19.679,52	3.190,81	0,00	0,00	22.870,33		0,00	A VENCER
67	10/11/2023		22.997,21	19.722,76	3.274,45	0,00	0,00	22.997,21		0,00	A VENCER
68	10/12/2023		22.997,21	19.853,91	3.143,30	0,00	0,00	22.997,21		0,00	A VENCER
69	10/01/2024		22.997,21	19.986,02	3.011,19	0,00	0,00	22.997,21		0,00	A VENCER
70	10/02/2024		22.997,21	20.119,11	2.878,10	0,00	0,00	22.997,21		0,00	A VENCER
71	10/03/2024		22.997,21	20.253,18	2.744,03	0,00	0,00	22.997,21		0,00	A VENCER
72	10/04/2024		22.997,21	20.388,24	2.608,97	0,00	0,00	22.997,21		0,00	A VENCER
73	10/05/2024		22.997,21	20.524,30	2.472,91	0,00	0,00	22.997,21		0,00	A VENCER
74	10/06/2024		22.997,21	20.661,36	2.335,85	0,00	0,00	22.997,21		0,00	A VENCER
75	10/07/2024		22.997,21	20.799,44	2.197,77	0,00	0,00	22.997,21		0,00	A VENCER
76	10/08/2024		22.997,21	20.938,53	2.058,68	0,00	0,00	22.997,21		0,00	A VENCER
77	10/09/2024		22.997,21	21.078,65	1.918,56	0,00	0,00	22.997,21		0,00	A VENCER
78	10/10/2024		22.997,21	21.219,81	1.777,40	0,00	0,00	22.997,21		0,00	A VENCER
79	10/11/2024		22.997,21	21.362,00	1.635,21	0,00	0,00	22.997,21		0,00	A VENCER
80	10/12/2024		22.997,21	21.505,25	1.491,96	0,00	0,00	22.997,21		0,00	A VENCER
81	10/01/2025		22.997,21	21.649,56	1.347,65	0,00	0,00	22.997,21		0,00	A VENCER
82	10/02/2025		22.997,21	21.794,93	1.202,28	0,00	0,00	22.997,21		0,00	A VENCER
83	10/03/2025		22.997,21	21.941,37	1.055,84	0,00	0,00	22.997,21		0,00	A VENCER
84	10/04/2025		22.997,21	22.088,90	908,31	0,00	0,00	22.997,21		0,00	A VENCER
85	10/05/2025		22.997,21	22.237,51	759,70	0,00	0,00	22.997,21		0,00	A VENCER
86	10/06/2025		22.997,21	22.387,23	609,98	0,00	0,00	22.997,21		0,00	A VENCER
87	10/07/2025		22.997,20	22.538,03	459,17	0,00	0,00	22.997,20		0,00	A VENCER
88	10/08/2025		22.997,21	22.689,97	307,24	0,00	0,00	22.997,21		0,00	A VENCER
89	10/09/2025		22.997,21	22.843,03	154,18	0,00	0,00	22.997,21		0,00	A VENCER
999	09/10/2023		1.683.862,96	1.237.192,52	446.670,44	0,00	0,00	1.683.862,96	1.132.056,81	-0,00	
TOTAIS	Vencido: 0,00		Principal a Vencer: 508.262,61			Juros a Vencer: 43.543,54			Total a Vencer: 551.806,15		
SALDOS	Nominal: 551.806,15		Devedor: 508.262,61								

FOMENTO NET

Consulta de Empréstimo AFPR (Posição em 09/10/2023 - 13:27:45)

Cliente	Operação	CPF/CNPJ	Agência de Crédito	Situação
MUNICIPIO DE SAO JOAO	3350	76.995.422/0001-06	AGENCIA DE FOMENTO	EM VIGENCIA

Dados do Contrato

Cliente:	MUNICIPIO DE SAO JOAO	Valor do Empréstimo	R\$ 1.700.000,00
CPF/CNPJ:	76.995.422/0001-06	Juros de Carência:	R\$ 46.342,62
Data de Liberação	15/12/2014	Meses de Carência	12
Número do Contrato:	66658	Periodicidade de Cobrança	MENSAL
Situação:	EM VIGENCIA	Número de Parcelas	120
Taxa de juros anual:	4%	Data da 1ª amortização	10/02/2016
Sistema de cálculo das prestações:	PRICE-FDU	Data da última amortização	10/08/2024
Taxa de Multa:	2%	Mora Diária:	1,0000% DIARIA - APOS 1.DIA DE VENCIMENTO
Tipo Implantação:	Contrato Novo	Índice Correção Monetária:	TJLP
Data base da Renegociação:		Forma de cobrança de Juros:	Nao Seleccionada
Data de Entrada:		Valor de Entrada:	R\$ 0,00

Parcelamento

No.	Vencimento	Data Pag.	VALORES								Situação
			Parcela (R\$)	Principal (R\$)	Juros (R\$)	Encargos (R\$)	Tarifa (R\$)	Total (R\$)	Pago (R\$)	Diferença (R\$)	
1	28/04/2020		0,00		8.146,50	0,00					JUR.CAPITAL.
2	10/05/2020		0,00		7.901,59	0,00					JUR.CAPITAL.
3	10/06/2020		0,00		7.776,62	0,00					JUR.CAPITAL.
4	10/07/2020		0,00		7.648,14	0,00					JUR.CAPITAL.
5	10/08/2020		0,00		7.498,60	0,00					JUR.CAPITAL.
6	10/09/2020		0,00		7.371,16	0,00					JUR.CAPITAL.
7	03/10/2020		0,00		0,01	0,00					JUR.CAPITAL.
1	10/01/2015	12/01/2015	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00	PAGO-DAB
2	10/02/2015	19/02/2015	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	PAGO-DAB
3	10/03/2015	10/03/2015	9.500,00	0,00	9.500,00	218,50	0,00	9.718,50	9.718,50	0,00	PAGO-DAB
4	10/04/2015	22/04/2015	9.550,00	0,00	9.550,00	0,00	0,00	9.550,00	9.550,00	0,00	PAGO-DAB
5	10/05/2015	12/05/2015	10.000,00	0,00	10.000,00	229,20	0,00	10.229,20	10.229,20	0,00	PAGO-DAB
6	10/06/2015	16/06/2015	10.000,00	0,00	10.000,00	206,67	0,00	10.206,67	10.206,67	0,00	PAGO-DAB
7	10/07/2015	21/07/2015	10.050,00	0,00	10.050,00	220,00	0,00	10.270,00	10.270,00	0,00	PAGO-DAB
8	10/08/2015	10/08/2015	10.500,00	0,00	10.500,00	237,85	0,00	10.737,85	10.737,85	0,00	PAGO-DAB
9	10/09/2015	10/09/2015	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	PAGO-DAB
10	10/10/2015	20/10/2015	10.550,00	0,00	10.550,00	0,00	0,00	10.550,00	10.550,00	0,00	PAGO-DAB
11	10/11/2015	10/11/2015	11.000,00	0,00	11.000,00	246,17	0,00	11.246,17	11.246,17	0,00	PAGO-DAB
12	10/12/2015	15/12/2015	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	PAGO-DAB
13	10/01/2016	19/01/2016	17.948,39	6.898,39	11.050,00	238,33	0,00	18.186,72	18.186,72	0,00	PAGO-DAB
14	10/02/2016	10/02/2016	18.277,19	6.843,30	11.433,89	412,82	0,00	18.690,01	18.690,01	0,00	PAGO-DAB
15	10/03/2016	10/03/2016	18.277,19	6.908,88	11.368,31	0,00	0,00	18.277,19	18.277,19	0,00	PAGO-DAB
16	10/04/2016	12/04/2016	18.277,19	6.975,09	11.302,10	0,00	0,00	18.277,19	18.277,19	0,00	PAGO-DAB
17	10/05/2016	10/05/2016	19.916,00	8.479,26	11.436,74	377,72	0,00	20.293,72	20.293,72	0,00	PAGO-DAB
18	10/06/2016	10/06/2016	19.903,36	7.741,97	12.161,39	0,00	0,00	19.903,36	19.903,36	0,00	PAGO-DAB
19	10/07/2016	11/07/2016	19.903,36	7.816,16	12.087,20	0,00	0,00	19.903,36	19.903,36	0,00	PAGO-DAB
20	10/08/2016	10/08/2016	20.732,80	8.386,77	12.346,03	0,00	0,00	20.732,80	20.732,80	0,00	PAGO-DAB
21	10/09/2016	12/09/2016	20.730,13	8.297,62	12.432,51	0,00	0,00	20.730,13	20.730,13	0,00	PAGO-DAB
22	10/10/2016	10/10/2016	21.998,44	8.965,24	13.033,20	0,00	0,00	21.998,44	21.998,44	0,00	PAGO-DAB
23	10/11/2016	10/11/2016	21.997,22	8.974,36	13.022,86	0,00	0,00	21.997,22	21.997,22	0,00	PAGO-DAB
24	10/12/2016	12/12/2016	23.594,52	9.874,83	13.719,69	0,00	0,00	23.594,52	23.594,52	0,00	PAGO-DAB
25	10/01/2017	10/01/2017	25.150,89	11.005,01	14.145,88	0,00	0,00	25.150,89	25.150,89	0,00	PAGO-DAB
26	10/02/2017	10/02/2017	25.141,86	10.555,04	14.586,82	0,00	0,00	25.141,86	25.141,86	0,00	PAGO-DAB
27	10/03/2017	10/03/2017	25.141,86	10.656,18	14.485,68	0,00	0,00	25.141,86	25.141,86	0,00	PAGO-DAB
28	10/04/2017	10/04/2017	26.326,67	11.737,46	14.589,21	0,00	0,00	26.326,67	26.326,67	0,00	PAGO-DAB
29	10/05/2017	10/05/2017	25.903,25	11.604,31	14.298,94	0,00	0,00	25.903,25	25.903,25	0,00	PAGO-DAB
30	10/06/2017	12/06/2017	25.903,25	11.710,68	14.192,57	0,00	0,00	25.903,25	25.903,25	0,00	PAGO-DAB
31	10/07/2017	10/07/2017	25.903,25	11.818,03	14.085,22	0,00	0,00	25.903,25	25.903,25	0,00	PAGO-DAB
32	10/08/2017	10/08/2017	25.903,25	11.926,36	13.976,89	0,00	0,00	25.903,25	25.903,25	0,00	PAGO-DAB
33	10/09/2017	11/09/2017	25.903,25	12.035,68	13.867,57	0,00	0,00	25.903,25	25.903,25	0,00	PAGO-DAB
34	10/10/2017	24/10/2017	25.903,25	12.146,02	13.757,23	0,00	0,00	25.903,25	25.903,25	0,00	PAGO-DAB
35	10/11/2017	10/11/2017	25.903,25	12.257,35	13.645,90	638,95	0,00	26.542,20	26.542,20	0,00	PAGO-DAB
36	10/12/2017	11/12/2017	25.903,25	12.369,72	13.533,53	0,00	0,00	25.903,25	25.903,25	0,00	PAGO-DAB

37	10/01/2018	10/01/2018	25.903,25	12.513,61	13.389,64	0,00	0,00	25.903,25	25.903,25	0,00	PAGO-DAB
38	10/02/2018	14/02/2018	25.714,36	12.711,32	13.003,04	0,00	0,00	25.714,36	25.714,36	0,00	PAGO-DAB
39	10/03/2018	12/03/2018	25.714,36	12.825,18	12.889,18	0,00	0,00	25.714,36	25.714,36	0,00	PAGO-DAB
40	10/04/2018	10/04/2018	25.714,36	12.957,91	12.756,45	0,00	0,00	25.714,36	25.714,36	0,00	PAGO-DAB
41	10/05/2018	10/05/2018	25.605,08	13.123,50	12.481,58	0,00	0,00	25.605,08	25.605,08	0,00	PAGO-DAB
42	10/06/2018	11/06/2018	25.605,08	13.239,44	12.365,64	0,00	0,00	25.605,08	25.605,08	0,00	PAGO-DAB
43	10/07/2018	10/07/2018	25.605,08	13.361,00	12.244,08	0,00	0,00	25.605,08	25.605,08	0,00	PAGO-DAB
44	10/08/2018	10/08/2018	25.576,98	13.492,08	12.084,90	0,00	0,00	25.576,98	25.576,98	0,00	PAGO-DAB
45	10/09/2018	10/09/2018	25.576,98	13.610,81	11.966,17	0,00	0,00	25.576,98	25.576,98	0,00	PAGO-DAB
46	10/10/2018	10/10/2018	25.576,98	13.683,46	11.893,52	0,00	0,00	25.576,98	25.576,98	0,00	PAGO-DAB
47	10/11/2018	12/11/2018	25.862,28	13.669,92	12.192,36	0,00	0,00	25.862,28	25.862,28	0,00	PAGO-DAB
48	10/12/2018	10/12/2018	25.862,28	13.795,00	12.067,28	0,00	0,00	25.862,28	25.862,28	0,00	PAGO-DAB
49	10/01/2019	10/01/2019	25.862,28	13.915,79	11.946,49	0,00	0,00	25.862,28	25.862,28	0,00	PAGO-DAB
50	10/02/2019	11/02/2019	25.895,09	14.027,57	11.867,52	0,00	0,00	25.895,09	25.895,09	0,00	PAGO-DAB
51	10/03/2019	11/03/2019	25.895,09	14.156,51	11.738,58	0,00	0,00	25.895,09	25.895,09	0,00	PAGO-DAB
52	10/04/2019	10/04/2019	25.895,09	14.367,67	11.527,42	0,00	0,00	25.895,09	25.895,09	0,00	PAGO-DAB
53	10/05/2019	10/05/2019	25.412,08	14.736,85	10.675,23	0,00	0,00	25.412,08	25.412,08	0,00	PAGO-DAB
54	10/06/2019	10/06/2019	25.412,08	14.862,85	10.549,23	0,00	0,00	25.412,08	25.412,08	0,00	PAGO-DAB
55	10/07/2019	10/07/2019	25.412,08	15.021,41	10.390,67	0,00	0,00	25.412,08	25.412,08	0,00	PAGO-DAB
56	10/08/2019	12/08/2019	25.227,13	15.244,42	9.982,71	0,00	0,00	25.227,13	25.227,13	0,00	PAGO-DAB
57	10/09/2019	10/09/2019	25.227,13	15.370,83	9.856,30	0,00	0,00	25.227,13	25.227,13	0,00	PAGO-DAB
58	10/10/2019	10/10/2019	25.227,13	15.535,43	9.691,70	0,00	0,00	25.227,13	25.227,13	0,00	PAGO-DAB
59	10/11/2019	11/11/2019	25.011,41	15.778,01	9.233,40	0,00	0,00	25.011,41	25.011,41	0,00	PAGO-DAB
60	10/12/2019	10/12/2019	25.011,41	15.903,83	9.107,58	0,00	0,00	25.011,41	25.011,41	0,00	PAGO-DAB
61	10/01/2020	10/01/2020	25.011,41	16.075,71	8.935,70	0,00	0,00	25.011,41	25.011,41	0,00	PAGO-DAB
62	10/02/2020	10/02/2020	24.753,08	16.344,56	8.408,52	0,00	0,00	24.753,08	24.753,08	0,00	PAGO-DAB
63	10/03/2020	10/03/2020	24.753,08	16.468,37	8.284,71	0,00	0,00	24.753,08	24.753,08	0,00	PAGO-DAB
64	28/04/2020	28/04/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RENEGOCIACAO
65	10/05/2020	28/04/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RENEGOCIACAO
66	10/06/2020	28/04/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RENEGOCIACAO
67	10/07/2020	28/04/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RENEGOCIACAO
68	10/08/2020	28/04/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RENEGOCIACAO
69	10/09/2020	28/04/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RENEGOCIACAO
70	10/10/2020	13/10/2020	27.747,78	20.534,27	7.213,51	0,00	0,00	27.747,78	27.747,78	0,00	PAGO-DAB
71	10/11/2020	10/11/2020	27.649,97	20.824,15	6.825,82	0,00	0,00	27.649,97	27.649,97	0,00	PAGO-DAB
72	10/12/2020	10/12/2020	27.649,97	20.950,07	6.699,90	0,00	0,00	27.649,97	27.649,97	0,00	PAGO-DAB
73	10/01/2021	11/01/2021	27.649,97	21.089,19	6.560,78	0,00	0,00	27.649,97	27.649,97	0,00	PAGO-DAB
74	10/02/2021	10/02/2021	27.581,88	21.257,22	6.324,66	0,00	0,00	27.581,88	27.581,88	0,00	PAGO-DAB
75	10/03/2021	10/03/2021	27.581,88	21.383,81	6.198,07	0,00	0,00	27.581,88	27.581,88	0,00	PAGO-DAB
76	10/04/2021	12/04/2021	27.581,88	21.495,37	6.086,51	0,00	0,00	27.581,88	27.581,88	0,00	PAGO-DAB
77	10/05/2021	10/05/2021	27.669,49	21.571,33	6.098,16	0,00	0,00	27.669,49	27.669,49	0,00	PAGO-DAB
78	10/06/2021	10/06/2021	27.669,49	21.703,50	5.965,99	0,00	0,00	27.669,49	27.669,49	0,00	PAGO-DAB
79	10/07/2021	12/07/2021	27.669,49	21.818,32	5.851,17	0,00	0,00	27.669,49	27.669,49	0,00	PAGO-DAB
80	10/08/2021	10/08/2021	27.769,79	21.892,13	5.877,66	0,00	0,00	27.769,79	27.769,79	0,00	PAGO-DAB
81	10/09/2021	10/09/2021	27.769,79	22.030,82	5.738,97	0,00	0,00	27.769,79	27.769,79	0,00	PAGO-DAB
82	10/10/2021	11/10/2021	27.769,79	22.142,78	5.627,01	0,00	0,00	27.769,79	27.769,79	0,00	PAGO-DAB
83	10/11/2021	10/11/2021	27.921,46	22.192,26	5.729,20	0,00	0,00	27.921,46	27.921,46	0,00	PAGO-DAB
84	10/12/2021	10/12/2021	27.921,46	22.340,14	5.581,32	0,00	0,00	27.921,46	27.921,46	0,00	PAGO-DAB
85	10/01/2022	10/01/2022	27.921,46	22.444,87	5.476,59	0,00	0,00	27.921,46	27.921,46	0,00	PAGO-DAB
86	10/02/2022	10/02/2022	28.163,22	22.450,03	5.713,19	0,00	0,00	28.163,22	28.163,22	0,00	PAGO-DAB
87	10/03/2022	10/03/2022	28.163,22	22.612,14	5.551,08	0,00	0,00	28.163,22	28.163,22	0,00	PAGO-DAB
88	10/04/2022	11/04/2022	28.163,22	22.736,06	5.427,16	0,00	0,00	28.163,22	28.163,22	0,00	PAGO-DAB
89	10/05/2022	10/05/2022	28.378,81	22.772,27	5.606,54	0,00	0,00	28.378,81	28.378,81	0,00	PAGO-DAB
90	10/06/2022	10/06/2022	28.378,81	22.949,19	5.429,62	0,00	0,00	28.378,81	28.378,81	0,00	PAGO-DAB
91	10/07/2022	11/07/2022	28.378,81	23.118,48	5.260,33	0,00	0,00	28.378,81	28.378,81	0,00	PAGO-DAB
92	10/08/2022	10/08/2022	28.428,87	23.268,75	5.160,12	0,00	0,00	28.428,87	28.428,87	0,00	PAGO-DAB
93	10/09/2022	12/09/2022	28.428,87	23.453,33	4.975,54	0,00	0,00	28.428,87	28.428,87	0,00	PAGO-DAB
94	10/10/2022	10/10/2022	28.428,87	23.631,34	4.797,53	0,00	0,00	28.428,87	28.428,87	0,00	PAGO-DAB
95	10/11/2022	10/11/2022	28.473,46	23.792,68	4.680,78	0,00	0,00	28.473,46	28.473,46	0,00	PAGO-DAB
96	10/12/2022	12/12/2022	28.473,46	23.985,34	4.488,12	0,00	0,00	28.473,46	28.473,46	0,00	PAGO-DAB
97	10/01/2023	10/01/2023	28.473,46	24.173,28	4.300,18	0,00	0,00	28.473,46	28.473,46	0,00	PAGO-DAB
98	10/02/2023	10/02/2023	28.508,40	24.348,74	4.159,66	0,00	0,00	28.508,40	28.508,40	0,00	PAGO-DAB
99	10/03/2023	10/03/2023	28.508,40	24.549,59	3.958,81	0,00	0,00	28.508,40	28.508,40	0,00	PAGO-DAB
100	10/04/2023	10/04/2023	28.508,40	24.755,32	3.753,08	0,00	0,00	28.508,40	28.508,40	0,00	PAGO-DAB
101	10/05/2023	10/05/2023	28.492,57	24.969,33	3.523,24	0,00	0,00	28.492,57	28.492,57	0,00	PAGO-DAB

102	10/06/2023	12/06/2023	28.492,57	25.174,41	3.318,16	0,00	0,00	28.492,57	28.492,57	0,00	PAGO-DAB
103	10/07/2023	10/07/2023	28.492,57	25.389,15	3.103,42	0,00	0,00	28.492,57	28.492,57	0,00	PAGO-DAB
104	10/08/2023	10/08/2023	28.451,72	25.621,65	2.830,07	0,00	0,00	28.451,72	28.451,72	0,00	PAGO-DAB
105	10/09/2023	11/09/2023	28.451,72	25.827,63	2.624,09	0,00	0,00	28.451,72	28.451,72	0,00	PAGO-DAB
106	10/10/2023		28.451,72	26.045,38	2.406,34	0,00	0,00	28.451,72		0,00	A VENCER
107	10/11/2023		28.399,71	26.283,61	2.116,10	0,00	0,00	28.399,71		0,00	A VENCER
108	10/12/2023		28.399,71	26.486,98	1.912,73	0,00	0,00	28.399,71		0,00	A VENCER
109	10/01/2024		28.399,71	26.692,15	1.707,56	0,00	0,00	28.399,71		0,00	A VENCER
110	10/02/2024		28.399,70	26.899,10	1.500,60	0,00	0,00	28.399,70		0,00	A VENCER
111	10/03/2024		28.399,70	27.107,88	1.291,82	0,00	0,00	28.399,70		0,00	A VENCER
112	10/04/2024		28.399,71	27.318,51	1.081,20	0,00	0,00	28.399,71		0,00	A VENCER
113	10/05/2024		28.399,71	27.530,98	868,73	0,00	0,00	28.399,71		0,00	A VENCER
114	10/06/2024		28.399,71	27.745,32	654,39	0,00	0,00	28.399,71		0,00	A VENCER
115	10/07/2024		28.399,70	27.961,53	438,17	0,00	0,00	28.399,70		0,00	A VENCER
116	10/08/2024		28.399,71	28.179,67	220,04	0,00	0,00	28.399,71		0,00	A VENCER
999	09/10/2023		2.680.979,48	1.746.276,80	934.702,68	3.026,21	0,00	2.684.005,69	2.371.556,90	-0,00	
TOTAIS	Vencido: 0,00		Principal a Vencer: 298.251,11			Juros a Vencer: 14.197,68			Total a Vencer: 312.448,79		
SALDOS	Nominal: 312.448,79					Devedor: 298.251,11					