

DATA BASE:	08/10/2024
------------	------------

EMPRESA:	ELJ COMERCIO IMP E EXP E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI
PRODUTO:	CCB PEAC
INDEXADOR:	PRÉ FIXADA
FORMA TAXA:	EXP 360 DC
INÍCIO:	02/12/2022
INÍCIO INADIMPL.:	02/06/2023

CNPJ/MF N.º:	35.551.812/0001-00
CONTRATO N.º:	10335016
TAXA CONTRATUAL a.a.:	23,20% - Capitalização Mensal
FORMA VALORIZAÇÃO:	SALDO DEVEDOR
VENCIMENTO:	03/06/2024
VLR OPERAÇÃO:	R\$ 250.000,00

VALORES VENCIDOS E PAGOS:

Data Vencimento	Data Pagamento	Valor da Parcela	Valor Nominal	Desconto	Encargos Moratórios	IOF	Valor Pago
02/01/2023	02/01/2023	4.532,12	-	-	-	-	4.532,12
02/02/2023	02/02/2023	4.532,12	-	-	-	-	4.532,12
02/03/2023	08/03/2023	4.011,35	-	-	176,50	-	4.187,85
02/03/2023	02/03/2023	4,72	-	-	-	-	4,72
02/03/2023	09/03/2023	73,89	-	-	3,55	-	77,44
03/04/2023	24/07/2023	4.509,93	-	(1.570,75)	2.110,65	-	5.049,83
03/04/2023	03/04/2023	169,75	-	-	-	-	169,75
02/05/2023	24/07/2023	4.237,26	-	(1.086,36)	1.491,52	-	4.642,42
Sub-Total		22.071,14	-	(2.657,11)	3.782,22	-	23.196,25

VALORES VENCIDOS E NÃO PAGOS:

Data Vencimento	Data Pagamento	Valor da Parcela	Multa	Encargos Moratórios	IOF	Valor Devido
02/06/2023	-	4.459,66	89,19	2.286,10	-	6.834,95
03/07/2023	-	25.365,45	507,31	12.019,19	-	37.891,94
02/08/2023	-	24.852,59	497,05	10.867,09	-	36.216,73
04/09/2023	-	24.856,10	497,12	9.894,53	-	35.247,75
02/10/2023	-	23.900,80	478,02	8.739,57	-	33.118,38
03/11/2023	-	23.953,12	479,06	7.893,42	-	32.325,61
04/12/2023	-	23.477,07	469,54	6.936,37	-	30.882,98
02/01/2024	-	22.951,96	459,04	6.067,58	-	29.478,58
02/02/2024	-	22.721,71	454,43	5.270,24	-	28.446,39
04/03/2024	-	22.344,04	446,88	4.476,98	-	27.267,91
02/04/2024	-	21.892,65	437,85	3.755,80	-	26.086,30
02/05/2024	-	21.564,11	431,28	3.072,42	-	25.067,81
03/06/2024	-	21.223,34	424,47	2.382,50	-	24.030,30
Sub-Total		283.562,60	5.671,25	83.661,79	-	372.895,64

VALORES A VENCER:

Data Vencimento	Data Pagamento	Valor da Parcela	Desconto	Encargos Moratórios	IOF	Valor Devido
Sub-Total		-	-	-	-	-

SALDO DEVEDOR TOTAL	R\$ 372.895,64
---------------------	----------------