

No. Contrato.: 878770103641-2CPF/CGC : 00044861121809
Nome Mutuario: ALEXANDRE HENRIQUE SOUZA ROSA

Sit.Esp. 063 117 238 374 517 611 651

Tipo Pag.: 310

Data Referencia Pagamento: 27/07/2023

VENCIMENTO	NUM	LIQUIDO	CORR. MONET.	JUROS MORAT.	JUROS REMUN.	IOF	COMPL	DIF.PREST.ANT.	MULTA	VALOR A PAGAR
10/05/23	074	871,84	4,29	22,78	12,24	0,00		0,00	17,52	928,67
10/06/23	075	871,88	2,42	13,70	7,43	0,00		0,00	17,49	912,92
10/07/23	076	871,90	0,85	4,95	2,68	0,00		0,00	17,46	897,84
TOTAL (003 EM ATRASO):		2.615,62	7,56	41,43	22,35	0,00		0,00	52,47	2.739,43

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por IZABEL CRISTINA RAMOS DE OLIVEIRA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 03/08/2023 às 08:27 , sob o número WFAC23701857/2023. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1015778-89.2020.8.26.0196 e código Q3XXXPhYw.

Mod. Financ. CCFGTS - PMCMV - AQ - ALOCACAO DE RECURSOS - PF - HH 117
Prazo Remanesc. 284 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 10/03/2047

DATA ESCRITURA: 10/03/2017 DATA CADASTRO: 13/03/2017
APOLICE 61310 TP CREDITO 003

DIV.	VENC		0,00	RCR	2218	TX EFET	6,6971	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.		107.370	,00	RGE	0707	TX INIC	6,5000	PREST	678,65	TAXAS	0,00
D.Res.460		2.200	,00	AR03P		INCREM	0,0	S.MIP	10,74	RAZAO	
SD P-RATA			0,00	PRZ	360	FREQUEN	00	S.DFI	10,66	VENCTO	10/04/2017
VL GARANT		146.000	,00	PRZ PRO	060	TX FI	0,0000	S.CRE	0,00	SD APOS	107.369,99
TAC/FEE A VISTA			0,00	LIM.CONC.		00/0000				TX.EQ	0,00
DESP CART:			0,00					DESC. DESP			

TP	NUMERO	DAMP	DT.EVENTO	INI.UTIL	FIM	PARC	DT.DESAT.	N.PARC	TU	VALOR	UTIL (\$)	VALOR	UTIL (FC)	PARCELA (FC)	% UTIL
001	539260911306355		10/03/17	00/00		00/00	00/00/00	00	01		3.770,54		169,76767	0,00000	0,0000

TAXAS	VENCTO	NR.	BONUS	TA	FCVS	TCA	TRC	JUROS	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
10/03/17	DIF	PAGAMENTO:	319						37,60276-		
10/03/17	DIF	PAGAMENTO:	326						37,60276		
10/04/17	CORRECAO					1,00151860		163,05			107.533,05
TAXAS:											
10/04/17	001			21,41		678,65		582,48	96,17	107.436,88	
10/04/17	310			700,06				700,06	700,06		
TAXAS:											
10/05/17	002			21,40		678,65		581,95	96,70	107.340,18	
10/05/17	310			700,05				700,05	700,05		
10/06/17	CORRECAO					1,00076414		82,02			107.422,20
TAXAS:											
10/06/17	003			21,41		678,65		581,87	96,78	107.325,42	
12/06/17	310			700,06				700,06	700,06		
10/07/17	CORRECAO					1,00053595		57,52			107.382,94
TAXAS:											
10/07/17	004			21,40		678,65		581,66	96,99	107.285,95	
10/08/17	310			700,05		25,47		725,52	700,05	1,08220	

Emitente: 0001036 (GCI CAIXA - Habitação)

ALEXANDRE HENRIQUE SOUZA ROSA00044861121809 % PACT. 57,15 RENDA2.800,41 C.PES 01 CONTRATO 878770103641-2

VENCTO	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG PAR	FCVVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF COMPL	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
10/08/17	CORRECAO			1,00062279			107.352,77
TAXAS:							
10/08/17	005		21,41	678,65	581,50	97,15	107.255,62
10/08/17	310		700,06				
10/09/17	CORRECAO			1,00050895			107.310,21
TAXAS:							
10/09/17	006		21,42	678,65	581,27	97,38	107.212,83
12/09/17	310		700,07	14,72	714,79	700,07	0,62512
TAXAS:							
10/10/17	007		21,41	678,65	580,74	97,91	107.114,91
10/10/17	310		700,06		700,06	740,26	1,70721-
TAXAS:							
10/11/17	008		21,40	678,65	580,21	98,44	107.016,47
10/11/17	310		700,05		700,05		
TAXAS:							
10/12/17	009		21,39	678,65	579,68	98,97	106.917,49
11/01/18	310		700,04	25,38	725,42	700,04	1,07783
TAXAS:							
10/01/18	010		21,38	678,65	579,14	99,51	106.817,98
11/01/18	310		700,03	14,36	714,39	700,03	0,60983
TAXAS:							
10/02/18	011		21,37	678,65	578,60	100,05	106.717,92
14/02/18	310		700,02		700,02	696,64	0,14354
TAXAS:							
10/03/18	012		21,36	678,65	578,06	100,59	106.617,33
10/04/18	310		700,01	25,02	725,03	700,00	1,06297
TAXAS:							
10/04/18	013		21,35	681,51	577,51	104,00	106.513,33
01/06/18	310		702,86	32,85	735,71	743,13	0,31511-
TAXAS:							
10/05/18	014		21,34	681,51	576,95	104,56	106.408,76
01/06/18	310		702,85	22,00	724,85	771,00	1,95989-
TAXAS:							
10/06/18	015		21,33	681,51	576,39	105,12	106.303,63
25/07/18	310		702,84	30,31	733,15	702,84	1,28720
TAXAS:							
10/07/18	016		21,31	681,51	575,82	105,69	106.197,93
07/08/18	310		702,82	24,16	726,98	717,40	0,40684
TAXAS:							
10/08/18	017		21,30	681,51	575,24	106,27	106.091,66
20/09/18	310		702,81	28,74	731,55	702,81	1,22052
TAXAS:							
10/09/18	018		21,29	681,51	574,67	106,84	105.984,81
20/09/18	310		702,80	17,66	720,46	757,27	1,56324-
TAXAS:							
10/10/18	019		21,28	681,51	574,09	107,42	105.877,39
09/01/19	310		702,79	46,85	749,64	702,79	1,98962

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por IZABEL CRISTINA RAMOS DE OLIVEIRA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 03/08/2023 às 08:27, sob o número WFAC23704857202. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1015778-89.2020.8.26.0196 e código Q3XXpHyw.

ALEXANDRE HENRIQUE SOUZA ROSA00044861121809 % PACT. 57,15 RENDA2.800,41 C.PES 01 CONTRATO 878770103641-2

TAXAS	NR.	BONUS	TA	FCVS	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG	PAR	FGTS	LIQUIDO	SEGURO/FGHAB	MORA	IOF	COMPL	AMORTIZACAO	SALDO	DEVEDOR
PAGMTO									VALOR	PAGO	DIF. (VRF)
											INDICE TP
											DIF. REAJ
TAXAS:											
10/11/18	020			21,27		681,51		573,51	108,00		105.769,38
09/01/19	310			702,78	35,74			738,52	749,18		0,45270-
TAXAS:											
10/12/18	021			21,27		681,51		572,92	108,59		105.660,78
09/01/19	310			702,78	24,88			727,66	702,78		1,05660
08/01/19	DIF	PAGAMENTO: 321							2,18285		
TAXAS:											
10/01/19	022			21,26		681,51		572,33	109,18		105.551,60
26/02/19	310			702,77	30,91			733,68	1.037,79		12,91491-
09/01/19	DIF	PAGAMENTO: 321							2,39179		
TAXAS:											
10/02/19	023			21,24		681,51		571,74	109,77		105.441,83
08/04/19	310			702,75	34,91			737,66	738,02		0,01528-
11/01/19	DIF	PAGAMENTO: 321							3,79153		
TAXAS:											
10/03/19	024			21,23		681,51		571,15	110,36		105.331,46
08/04/19	310			702,74	24,52			727,26	727,62		0,01528-
TAXAS:											
10/04/19	025			21,22		681,51		570,55	110,96		105.220,50
21/05/19	310			702,73	28,86			731,59	702,73		1,22562
TAXAS:											
10/05/19	026			21,21		681,51		569,95	111,56		105.108,93
11/07/19	310			702,72	36,33			739,05	702,37		1,55772
TAXAS:											
10/06/19	027			21,19		681,51		569,34	112,17		104.996,76
11/07/19	310			702,70	25,24			727,94	702,70		1,07189
TAXAS:											
10/07/19	028			21,18		681,51		568,74	112,77		104.883,98
23/07/19	310			702,69	18,74			721,43	731,54		0,42935-

Mod. Financ. CCFGTS - PMCMV - AQ - ALOCACAO DE RECURSOS - PF - HH 117
Prazo Remanesc. 284 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 10/03/2047

DT EVENTO 25/07/2019 TP PED 240 MORATORIA TC 108 OU PAUSA ESTENDIDA TC 208 DATA ESCRITURA: 10/03/2017 DATA CADASTRO: 26/07/2019
APOLICE 61310 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2218	TX EFET	6,6971						
VR.ALTER.	0,00	RGE	0707	TX INIC	6,5000						
DESCONTO	0,00	AR03P		INCREM	0,0	TC1. 000	CES	0,000	FCVS	0,00	
SD P-RATA	104.883,98	PRZ	360	FREQUEN	06	TC2. 208	PREST	681,51	TAXAS	0,00	
VL GARANT	146.577,68	PRZ PRO	060	TX FI	0,0000	0,0000	S.MIP	10,48	RAZAO		
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.DFI	10,70	VENCTO	10/08/2019	
DESP CART:	0,00						S.CRE	0,00	SD APOS	104.883,98	
TERMINO	25/01/2020						DESC. DESP		TX.EQ	0,00	

ALEXANDRE HENRIQUE SOUZA ROSA00044861121809 % PACT. 57,15 RENDA2.800,41 C.PES 01 CONTRATO 878770103641-2

TAXAS	NR.	BONUS	TA	FCVS	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG	PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA	IOF	COMPL	TOTAL	AMORTIZACAO	SALDO	INDICE
PAGMTO								DEVIDO	VALOR	DEVEDOR	TP
									PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
TAXAS:											
10/08/19	029			21,17		681,51		568,13	113,38	105.473,28	
10/08/19	MRT			702,68				702,68	702,68		
TAXAS:											
10/09/19	030			21,23		681,51		571,32	110,19	106.065,83	
10/09/19	MRT			702,74				702,74	702,74		
TAXAS:											
10/10/19	031			21,29		681,51		574,53	106,98	106.661,65	
10/10/19	MRT			702,80				702,80	702,80		
TAXAS:											
10/11/19	032			21,35		681,51		577,75	103,76	107.260,75	
10/11/19	MRT			702,86				702,86	702,86		
TAXAS:											
10/12/19	033			21,41		681,51		581,00	100,51	107.863,16	
10/12/19	MRT			702,92				702,92	702,92		
TAXAS:											
10/01/20	034			21,47		681,51		584,26	97,25	108.468,90	
10/01/20	MRT			702,98				702,98	702,98		
TAXAS:											
10/02/20	035			21,53		681,51		587,54	93,97	108.374,93	
23/03/20	310			703,04	29,36			732,40	783,35	2,16374-	
TAXAS:											
10/03/20	036			21,52		681,51		587,04	94,47	108.280,45	
10/03/20	INC			703,03				703,03		29,85621	

Mod. Financ. CCFGTS - PMCMV - AQ - ALOCACAO DE RECURSOS - PF - HH 117
Prazo Remanesc. 284 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 10/03/2047

DT EVENTO 10/03/2020 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA DATA ESCRITURA: 10/03/2017 DATA CADASTRO: 09/04/2020
APOLICE 61310 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2218	TX EFET	6,6971						
VR.ALTER.	732,39	RGE	0707	TX INIC	6,5000						
DESCONTO	0,00	AR03P		INCREM	0,0	TC1. 000	CES	0,000	FCVS	0,00	
SD P-RATA	108.280,45	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	PREST	714,63	TAXAS	0,00	
VL GARANT	146.577,68	PRZ PRO	060	TX FI	0,0000	0,0000	S.MIP	10,90	RAZAO		
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.DFI	10,70	VENCTO	10/04/2020	
DESP CART:	0,00						S.CRE	0,00	SD APOS	109.012,84	
									TX.EQ	0,00	
							DESC. DESP				

PLANILHA EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.RESTRITO (ID) RPLA 02M (0024002322100)I034741301/V42/C0004 26/07/23 PAG fls. 1635
CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 24-BAURU NO.001.000 27/07/23 09:58 SEQ 005

ALEXANDRE HENRIQUE SOUZA ROSA 00044861121809 % PACT. 57,15 RENDA 2.800,41 C.PES 01 CONTRATO 878770103641-2

Mod. Financ. CCFGTS - PMCMV - AQ - ALOCACAO DE RECURSOS - PF - HH 117
Prazo Remanesc. 284 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 10/03/2047

DT EVENTO 07/04/2020 TP PED 240 MORATORIA TC 108 OU PAUSA ESTENDIDA TC 208 DATA ESCRITURA: 10/03/2017 DATA CADASTRO: 10/09/2020
APOLICE 61310 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2218	TX EFET	6,6971														
VR.ALTER.	0,00	RGE	0707	TX INIC	6,5000														
DESCONTO	0,00	AR03P		INCREM	0,0	TC1. 000	CES	0,000	FCVS	0,00									
SD P-RATA	109.012,84	PRZ	360	FREQUEN	05	TC2. 208	PREST	714,63	TAXAS	0,00									
VL GARANT	146.577,66	PRZ PRO	060	TX FI	0,0000		S.MIP	10,90	RAZAO										
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.DFI	10,70	VENCDO	10/04/2020									
DESP CART:	0,00						S.CRE	0,00	SD APOS	109.012,84									
TERMINO	07/09/2020								TX.EQ	0,00									
							DESC. DESP												

TAXAS	NR. BONUS	TA	FCVS	TA	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA	IOF	COMPL	TOTAL	DEVIDO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO									VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
10/03/20	DIF	PAGAMENTO: 418							31,10307-		
TAXAS:											
10/04/20	037		21,58		714,63		590,49		124,14	109.624,91	
10/04/20	MRT		736,21				736,21		736,21		
TAXAS:											
10/05/20	038		21,65		714,63		593,81		120,82	110.240,36	
10/05/20	MRT		736,28				736,28		736,28		
TAXAS:											
10/06/20	039		21,71		714,63		597,14		117,49	110.859,21	
10/06/20	MRT		736,34				736,34		736,34		
TAXAS:											
10/07/20	040		21,77		714,63		600,49		114,14	111.481,47	
10/07/20	MRT		736,40				736,40		736,40		
TAXAS:											
10/08/20	041		21,83		714,63		603,86		110,77	112.107,16	
10/08/20	MRT		736,46				736,46		736,46		
TAXAS:											
10/09/20	042		21,89		714,63		607,25		107,38	111.999,78	
12/11/20	310		736,52	38,46			774,98		774,99	0,00042-	
TAXAS:											
10/10/20	043		21,88		714,63		606,67		107,96	111.891,81	
12/11/20	INC		736,51	27,08			763,59			32,42807	
TAXAS:											
10/11/20	044		21,87		714,63		606,08		108,55	111.783,26	
12/11/20	INC		736,50	15,48			751,98			31,93502	

ALEXANDRE HENRIQUE SOUZA ROSA00044861121809 % PACT. 57,15 RENDA2.800,41 C.PES 01 CONTRATO 878770103641-2

Mod. Financ. CCFGTS - PMCMV - AQ - ALOCACAO DE RECURSOS - PF - HH 117
Prazo Remanesc. 284 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 10/03/2047

DT EVENTO 12/11/2020TP PED 241 PAUSA ESTENDIDA DA PARCELA DE

DATA ESCRITURA: 10/03/2017DATA CADASTRO: 10/02/2021
AMORTIZACAAPOLICE 61310TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2218	TX EFET	6,6971														
VR.ALTER.	1.515,58	RGE	0707	TX INIC	6,5000														
DESCONTO	0,00	AR03P		INCREM	0,0	TC1. 000	PRES	724,31	FCVS	0,00	TAXAS	0,00							
SD P-RATA	111.783,26	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	11,32	RAZAO										
VL GARANT	146.577,68	PRZ PRO	060	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	10,70	VENCTO				10/12/2020						
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	0,00	SD APOS				113.298,84						
DESP CART:	0,00								TX.EQ				0,00						
									DESC. DESP										

TAXAS	VENCTO	NR. BONUS	TA	FCVS	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG	PAR	FGTS	LIQUIDO	FGHAB	MORA	IOF	TOTAL	AMORTIZACAO	DEVEDOR	INDICE
								DEVIDO	VALOR	DIF. (VRF)	TP
									PAGO		DIF.REAJ
12/11/20	DIF	PAGAMENTO: 418							64,36352-		
TAXAS:											
10/12/20	045			22,01		724,31		613,71	110,60	113.188,23	
18/01/21	INC			746,32		29,75		776,07		32,95807	
TAXAS:											
10/01/21	046			22,00		724,31		613,11	111,20	113.077,03	
18/01/21	INC			746,31		17,99		764,30		32,45823	

Mod. Financ. CCFGTS - PMCMV - AQ - ALOCACAO DE RECURSOS - PF - HH 117
Prazo Remanesc. 284 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 10/03/2047

DT EVENTO 18/01/2021TP PED 241 PAUSA ESTENDIDA DA PARCELA DE

DATA ESCRITURA: 10/03/2017DATA CADASTRO: 12/03/2021
AMORTIZACAAPOLICE 61310TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2218	TX EFET	6,6971														
VR.ALTER.	1.520,07	RGE	0707	TX INIC	6,5000														
DESCONTO	0,00	AR03P		INCREM	0,0	TC1. 000	PRES	734,04	FCVS	0,00	TAXAS	0,00							
SD P-RATA	113.077,03	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	11,45	RAZAO										
VL GARANT	146.577,68	PRZ PRO	060	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	10,70	VENCTO				10/02/2021						
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	0,00	SD APOS				114.597,10						
DESP CART:	0,00								TX.EQ				0,00						
									DESC. DESP										

ALEXANDRE HENRIQUE SOUZA ROSA00044861121809 % PACT. 57,15 RENDA2.800,41 C.PES 01 CONTRATO 878770103641-2

TAXAS	NR.	BONUS	TA	FCVS	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG	PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA	IOF	COMPL	TOTAL	AMORTIZACAO	SALDO	INDICE
PAGMTO								DEVIDO	VALOR	DEVEDOR	TP
									PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ

18/01/21	DIF	PAGAMENTO: 418							64,55420-		
TAXAS:											
10/02/21	047			22,14		734,04		620,74	113,30	114.483,79	
12/04/21	310			756,18	38,98			795,16	795,16		
TAXAS:											
10/03/21	048			22,13		734,04		620,12	113,92	114.369,87	
05/04/21	INC			756,17	25,22			781,39		33,18400	

Mod. Financ. CCFGTS - PMCMV - AQ - ALOCACAO DE RECURSOS - PF - HH 117
Prazo Remanesc. 284 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 10/03/2047

DT EVENTO 05/04/2021 TP PED 241 PAUSA ESTENDIDA DA PARCELA DE DATA ESCRITURA: 10/03/2017 DATA CADASTRO: 10/05/2021
AMORTIZACA APOLICE 61310 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2218	TX EFET	6,6971						
VR.ALTER.	801,68	RGE	0707	TX INIC	6,5000						
DESCONTO	0,00	AR03P		INCREM	0,0	TC1. 000	CES	739,18	FCVS	0,00	
SD P-RATA	114.369,87	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	11,51	TAXAS	0,00	
VL GARANT	146.577,68	PRZ PRO	060	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	10,70	RAZAO		
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	0,00	VENCTO	10/04/2021	
DESP CART:	0,00								SD APOS	115.171,55	
									TX.EQ	0,00	
							DESC. DESP				

05/04/21	DIF	PAGAMENTO: 418							34,04568-		
TAXAS:											
10/04/21	049			22,20		765,79		623,84	141,95	115.029,60	
02/08/21	310			787,99	61,90			849,89	813,01	1,56622	
TAXAS:											
10/05/21	050			22,18		765,79		623,08	142,71	114.886,88	
02/08/21	INC			787,97	49,68			837,65		35,57325	
TAXAS:											
10/06/21	051			22,17		765,79		622,31	143,48	114.743,40	
02/08/21	INC			787,96	37,23			825,19		35,04410	
TAXAS:											
10/07/21	052			22,15		765,79		621,53	144,26	114.599,13	
02/08/21	INC			787,94	25,07			813,01		34,52684	

Mod. Financ. CCFGTS - PMCMV - AQ - ALOCACAO DE RECURSOS - PF - HH 117
Prazo Remanesc. 284 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 10/03/2047

DT EVENTO 02/08/2021 TP PED 241 PAUSA ESTENDIDA DA PARCELA DE DATA ESCRITURA: 10/03/2017 DATA CADASTRO: 18/10/2021
AMORTIZACA APOLICE 61310 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2218	TX EFET	6,6971						
				TX INIC	6,5000						
							CES	0,000	FCVS	0,00	

PLANILHA EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.RESTRITO (ID) RPLA 02M (0024002322100)I034741301/V42/C0004 26/07/23 PAG fls. 1668
CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 24-BAURU NO.001.000 27/07/23 09:58 SEQ 008

ALEXANDRE HENRIQUE SOUZA ROSA 00044861121809 % PACT. 57,15 RENDA 2.800,41 C.PES 01 CONTRATO 878770103641-2

VR.ALTER. 2.512,74 RGE 0707 INCREM 0,0 TC1. 000 PREST 782,58 TAXAS 0,00
DESCONTO 0,00 AR03P FREQUEN 01 TC2. 000 S.MIP 11,70 RAZAO
SD P-RATA 114.599,13 PRZ 360 TX FI 0,0000 0,0000 S.DFI 10,70 VENC TO 10/08/2021
VL GARANT 146.577,68 PRZ PRO 060 LIM.CONC. 00/0000 S.CRE 0,00 SD APOS 117.111,87
TAC/FEE A VISTA 0,00 TX.EQ 0,00
DESP CART: 0,00 DESC. DESP

TAXAS	NR.	BONUS	FCVS	TA	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG	PAR	FGTS		LIQUIDO	MORA	IOF	TOTAL	AMORTIZACAO	SALDO	INDICE
PAGMTO							COMPL	DEVIDO	VALOR	DEVEDOR	TP
									PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
02/08/21	DIF	PAGAMENTO: 418							106,71082-		
TAXAS:											
10/08/21	053				22,39	174,58		634,35	459,77-	117.571,64	
12/08/21	310				196,97	4,14		201,11	201,11		
TAXAS:											
10/09/21	054				22,44	786,65		636,85	149,80	117.421,84	
24/03/22	INC				809,09	98,92		908,01		38,50220	
TAXAS:											
10/10/21	055				22,42	786,65		636,04	150,61	117.271,22	
24/03/22	INC				809,07	86,30		895,37		37,96622	
TAXAS:											
10/11/21	056				22,41	786,65		635,22	151,43	117.119,79	
24/03/22	INC				809,06	73,43		882,49		37,42008	
TAXAS:											
10/12/21	057				22,39	786,65		634,40	152,25	116.967,54	
24/03/22	INC				809,04	60,85		869,89		36,88580	
10/01/22	CORRECAO					1,00048789		57,06			117.024,60
TAXAS:											
10/01/22	058				22,38	786,65		633,89	152,76	116.871,84	
24/03/22	INC				809,03	47,61		856,64		36,32396	
10/02/22	CORRECAO					1,00060485		70,69			116.942,53
TAXAS:											
10/02/22	059				22,38	786,65		633,44	153,21	116.789,32	
24/03/22	INC				809,03	34,31		843,34		35,76001	
11/02/22	DIF	PAGAMENTO: 321							2,87830		
TAXAS:											
10/03/22	060				22,37	786,65		632,61	154,04	116.635,28	
24/03/22	INC				809,02	22,36		831,38		35,25287	
24/03/22	CORRECAO					1,00044120		51,46			116.686,73

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ZABEL CRISTINA RAMOS DE OLIVEIRA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 03/08/2023 às 08:27, sob o número MFAC23701857202. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pd/fabrr/ConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1015778-89/2020 e código Q3XXQHwY.

Emitente: 0001036 (GCI CAIXA - Habitação)

PLANILHA EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.RESTRITO		(ID)	RPLA 02M	(0024002322100)	I034741301/V42/C0004	26/07/23	PAG	fls. 1680
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		FILIAL 24-BAURU		NO.001.000		27/07/23 09:58	SEQ	010
ALEXANDRE HENRIQUE SOUZA ROSA		00044861121809	% PACT.	57,15	REND	2.800,41	C.PES 01	CONTRATO 878770103641-2
TAXAS		TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM	
VENCTO	NR. BONUS	FCVTS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP	
PAGMTO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA IOF COMPL	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ	
10/10/22	CORRECAO			1,00180487	222,27		123.375,04	
TAXAS:								
10/10/22	067		23,14	832,25	668,29	163,96	123.211,08	
30/01/23	310		855,39	72,06				
10/11/22	CORRECAO			1,00149399	184,07	927,45	123.395,16	
TAXAS:								
10/11/22	068		23,16	832,25	668,39	163,86	123.231,30	
21/06/23	PP8		855,41	127,56	982,97		40,69238	
10/12/22	CORRECAO			1,00150684	185,69		123.416,99	
TAXAS:								
10/12/22	069		23,17	832,25	668,51	163,74	123.253,25	
21/06/23	PP8		855,42	112,59	968,01		40,07307	
10/01/23	CORRECAO			1,00207206	255,38		123.508,64	
TAXAS:								
10/01/23	070		23,21	832,25	669,01	163,24	123.345,40	
21/06/23	PP8		855,46	96,86	952,32		39,42355	
10/02/23	CORRECAO			1,00208069	256,64		123.602,04	
TAXAS:								
10/02/23	071		24,03	832,25	669,52	162,73	123.439,31	
21/06/23	PP8		856,28	81,29	937,57		38,81294	
10/03/23	CORRECAO			1,00082977	102,42		123.541,74	
TAXAS:								
10/03/23	072		24,04	832,25	669,19	163,06	123.378,68	
21/06/23	PP8		856,29	67,72	924,01		38,25159	
10/04/23	CORRECAO			1,00239205	295,12		123.673,81	
TAXAS:								
10/04/23	073		24,07	847,77	669,90	177,87	123.495,94	1,01865
21/06/23	PP8		871,84	52,86	924,70		38,28015	
10/05/23	CORRECAO			1,00082088	101,37		123.597,32	
TAXAS:								
10/05/23	074		24,07	847,77	669,49	178,28	123.419,04	
EM ABERTO			871,84					
10/06/23	CORRECAO			1,00214690	264,96		123.684,01	
TAXAS:								
10/06/23	075		24,11	847,77	669,96	177,81	123.506,20	
EM ABERTO			871,88					
21/06/23	DIF PAGAMENTO: 370					233,19722-		
10/07/23	CORRECAO			1,00179892	222,17		123.728,37	
TAXAS:								
10/07/23	076		24,13	847,77	670,20	177,57	123.550,80	
EM ABERTO			871,90					
10/08/23	CORRECAO			1,00158106	195,34		123.746,15	
TAXAS:								
10/08/23	077		24,15	847,77	670,30	177,47	123.568,68	
EM ABERTO			871,92				1,90887	

PLANILHA EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.RESTRITO (ID) RPLA 02M (0024002322100)I034741301/V42/C0004 26/07/23 PAG fls. 1691
CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 24-BAURU NO.001.000 27/07/23 09:58 SEQ 011
ALEXANDRE HENRIQUE SOUZA ROSA 00044861121809 % PACT. 57,15 RENDA 2.800,41 C.PES 01 CONTRATO 878770103641-2

Alo CAIXA: SAC: Pessoas com deficiencia auditiva ou de fala: Ouvidoria:
4004 0104 (Capitais e Regioes Metropolitanas) 0800 726 0101 0800 726 2492
0800 104 0104 (Demais Regioes) -----

DEMONSTRATIVO DE DEBITO - SIACI #EXTERNO.RESTRITO 27/07/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

NO. CONTRATO : 878770103641.2 GRP: 24 BAURU UN.OPER.: 23221
NOME MUTUARIO: ALEXANDRE HENRIQUE SOUZA ROSA CPF/CGC: 448.611.218-09
END.: AV SANTA CRUZ 3255 AP 405 BL27 VILA S CRUZ SP 14.403.500
PZO: 360 PZR: 284 RCR: 2218 RGE: 707 STC: 805 PROD: 1243 Taxa Juros nominal Anual : 06,5000 SITUACAO: 063 117 238 374 517
Sistema Financeiro: 901 Taxa Juros Efetiva Anual : 06,6971

DT. ESCRITURA	: 10/03/2017	SD 10/07/2023	:	123.550,80
PRESTACAO DE	: 10/07/2023	IND.PRO-RATA...	:	1,000978288689
ENCARGO	:	SD 27/07/2023	:	123.671,68
FGTS	: 871,90	SALDO FGTS	:	0,00
MORA + DIF.	: 0,00	SEGURO MENSAL	:	24,13-
TOTAL	: 871,90	JUROS DIARIOS	:	379,60
ATRASSO QTDE	: 003			
PERIODO	: 05/2023 a 07/2023	DIVIDA TOTAL	:	126.812,79
ENCARGO ATRASO	: 2.615,62			
MORA + MULTA	: 123,81			
IOF COMPL.....	: 0,00			
DIF. PRESTACAO	: 46,21			
TOTAL ATRASO	: 2.785,64			
Valor (TP022)...	: 0,00	Valor (TP023)...	:	0,00
Valor (TP025)...	: 0,00			
GARANTIA ATUAL	: 150.695,71			
DESPESAS RECUPERAVEIS:	: 376,78			

USUARIO: c127696 SIACI - SI PRODUCAO 27/07/2023 - 10:01:04