

No. Contrato.: 855552207391-6 CPF/CGC : 00036212845832
Nome Mutuario: THIAGO FAUSTINO TELLES

Tipo Pag.: 310

Data Referencia Pagamento: 29/03/2023

Sit.Esp. 063 128 142 374 398

VENCIMENTO	NUM	LIQUIDO	CORR. MONET.	JUROS MORAT.	JUROS REMUN.	IOF	COMPL	DIF.PREST.ANT.	MULTA	VALOR A PAGAR
23/06/17	038	608,53	13,32	436,29	183,85	0,00		313,77	12,44	1.568,20
23/07/17	039	607,54	12,97	429,14	180,45	0,00		0,00	12,41	1.242,51
23/08/17	040	606,58	12,56	421,80	177,07	0,00		0,00	12,38	1.230,39
23/09/17	041	605,58	12,22	414,50	173,72	0,00		0,00	12,36	1.218,38
23/10/17	042	604,45	12,20	407,56	170,44	0,00		0,00	12,33	1.206,98
23/11/17	043	606,17	12,24	402,34	167,98	0,00		0,00	12,37	1.201,10
23/12/17	044	605,02	12,21	395,40	164,73	0,00		0,00	12,34	1.189,70
23/01/18	045	603,86	12,19	388,28	161,50	0,00		0,00	12,32	1.178,15
23/02/18	046	602,71	12,17	381,19	158,29	0,00		0,00	12,30	1.166,66
23/03/18	047	601,54	12,14	374,72	155,10	0,00		0,00	12,27	1.155,77
23/04/18	048	600,40	12,12	367,68	151,94	0,00		0,00	12,25	1.144,39
23/05/18	049	599,24	12,10	360,86	148,80	0,00		0,00	12,23	1.133,23
23/06/18	050	598,09	12,07	353,86	145,67	0,00		0,00	12,20	1.121,89
23/07/18	051	596,93	12,05	347,08	142,57	0,00		0,00	12,18	1.110,81
23/08/18	052	595,77	12,03	340,13	139,49	0,00		0,00	12,16	1.099,58
23/09/18	053	594,62	12,00	333,20	136,44	0,00		0,00	12,13	1.088,39
23/10/18	054	593,46	11,98	326,50	133,40	0,00		0,00	12,11	1.077,45
23/11/18	055	592,65	11,96	319,81	130,46	0,00		0,00	12,09	1.066,97
23/12/18	056	591,49	11,94	313,15	127,47	0,00		0,00	12,07	1.056,12
23/01/19	057	590,34	11,92	306,32	124,49	0,00		0,00	12,05	1.045,12
23/02/19	058	589,18	11,89	299,50	121,54	0,00		0,00	12,02	1.034,13
23/03/19	059	588,02	11,87	293,32	118,61	0,00		0,00	12,00	1.023,82
23/04/19	060	586,87	11,85	286,56	115,70	0,00		0,00	11,97	1.012,95
23/05/19	061	585,70	11,82	280,01	112,80	0,00		0,00	11,95	1.002,28
23/06/19	062	584,56	11,80	273,30	109,93	0,00		0,00	11,93	991,52
23/07/19	063	583,40	11,78	266,81	107,08	0,00		0,00	11,90	980,97
23/08/19	064	582,25	11,75	260,15	104,25	0,00		0,00	11,88	970,28
23/09/19	065	581,08	11,73	253,50	101,44	0,00		0,00	11,86	959,61
23/10/19	066	579,93	11,71	247,08	98,65	0,00		0,00	11,83	949,20
23/11/19	067	578,78	11,68	240,49	95,88	0,00		0,00	11,81	938,64
23/12/19	068	577,62	11,66	234,12	93,13	0,00		0,00	11,79	928,32
23/01/20	069	576,46	11,64	227,57	90,40	0,00		0,00	11,76	917,83
23/02/20	070	575,30	11,61	221,05	87,68	0,00		0,00	11,74	907,38
23/03/20	071	574,15	11,59	214,95	84,99	0,00		0,00	11,71	897,39
23/04/20	072	573,00	11,57	208,48	82,32	0,00		0,00	11,69	887,06
23/05/20	073	571,85	11,54	202,22	79,67	0,00		0,00	11,67	876,95
23/06/20	074	570,68	11,52	195,79	77,04	0,00		0,00	11,64	866,67
23/07/20	075	569,52	11,50	189,59	74,42	0,00		0,00	11,62	856,65
23/08/20	076	568,37	11,47	183,21	71,83	0,00		0,00	11,60	846,48

No. Contrato.: 855552207391-6 CPF/CGC : 00036212845832
 Nome Mutuario: THIAGO FAUSTINO TELLES

Tipo Pag.: 310

Data Referencia Pagamento: 29/03/2023

Sit.Esp. 063 128 142 374 398

VENCIMENTO	NUM	LIQUIDO	CORR. MONET.	JUROS MORAT.	JUROS REMUN.	IOF	COMPL	DIF.PREST.ANT.	MULTA	VALOR A PAGAR
23/09/20	077	567,22	11,45	176,86	69,25	0,00		0,00	11,57	836,35
23/10/20	078	566,06	11,43	170,73	66,70	0,00		0,00	11,55	826,47
23/11/20	079	564,90	11,40	164,42	64,16	0,00		0,00	11,53	816,41
23/12/20	080	563,75	11,38	158,34	61,64	0,00		0,00	11,50	806,61
23/01/21	081	562,59	11,36	152,08	59,14	0,00		0,00	11,48	796,65
23/02/21	082	561,43	11,33	145,85	56,66	0,00		0,00	11,46	786,73
23/03/21	083	560,28	11,31	140,22	54,19	0,00		0,00	11,43	777,43
23/04/21	084	559,12	11,29	134,03	51,75	0,00		0,00	11,41	767,60
23/05/21	085	557,97	11,26	128,06	49,32	0,00		0,00	11,38	757,99
23/06/21	086	556,81	11,24	121,93	46,91	0,00		0,00	11,36	748,25
23/07/21	087	555,65	11,22	116,01	44,52	0,00		0,00	11,34	738,74
23/08/21	088	554,50	11,19	109,92	42,15	0,00		0,00	11,31	729,07
23/09/21	089	553,34	11,17	103,86	39,80	0,00		0,00	11,29	719,46
23/10/21	090	552,19	11,15	98,01	37,46	0,00		0,00	11,27	710,08
23/11/21	091	551,25	11,13	92,03	35,16	0,00		0,00	11,25	700,82
23/12/21	092	550,10	11,10	86,23	32,85	0,00		0,00	11,22	691,50
23/01/22	093	549,05	10,81	80,24	30,56	0,00		0,00	11,20	681,86
23/02/22	094	548,04	10,45	74,27	28,29	0,00		0,00	11,17	672,22
23/03/22	095	546,89	10,43	68,92	26,04	0,00		0,00	11,15	663,43
23/04/22	096	545,97	9,87	62,99	23,80	0,00		0,00	11,12	653,75
23/05/22	097	544,93	9,55	57,29	21,58	0,00		3.183,77	11,09	3.828,21
23/06/22	098	544,17	8,61	51,40	19,37	0,00		0,00	11,06	634,61
23/07/22	099	543,36	7,78	45,74	17,18	0,00		0,00	11,02	625,08
23/08/22	100	542,59	6,88	39,92	15,01	0,00		0,00	10,99	615,39
23/09/22	101	542,00	5,55	34,13	12,86	0,00		0,00	10,95	605,49
23/10/22	102	541,26	4,56	28,56	10,73	0,00		0,00	10,92	596,03
23/11/22	103	544,11	3,76	23,01	8,68	0,00		0,00	10,96	590,52
23/12/22	104	543,29	2,93	17,48	6,58	0,00		0,00	10,92	581,20
23/01/23	105	542,60	1,80	11,79	4,50	0,00		0,00	10,89	571,58
23/02/23	106	541,91	0,67	6,15	2,44	0,00		0,00	10,85	562,02
23/03/23	107	540,92	0,22	1,08	0,41	0,00		0,00	10,82	553,45
TOTAL (070 EM ATRASO):		40.099,94	740,65	14.699,06	5.940,91	0,00		3.497,54	816,82	65.794,92

DEMONSTRATIVO DE DEBITO - SIACI #EXTERNO.RESTRITO 29/03/2023
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

NO. CONTRATO : 85552207391.6 GRP: 21 SAO PAULO UN.OPER.: 02623
 NOME MUTUARIO: THIAGO FAUSTINO TELLES CPF/CGC: 362.128.458-32
 END.: ETR DO COPIUVA 1414 AP 95 BL 02 SP 06.330.000
 PZO: 300 PZR: 193 RCR: 2220 RGE: 558 STC: 812 PROD: 1202 Taxa Juros nominal Anual : 04,5000 SITUACAO: 063 128 142 374 398
 Sistema Financeiro: 901 Taxa Juros Efetiva Anual : 04,5939

DT. ESCRITURA	: 23/10/2012	SD 23/03/2023	:	59.448,46
PRESTACAO DE	: 23/03/2023	IND.PRO-RATA...	:	1,000415192981
ENCARGO	: 540,92	SD 29/03/2023	:	59.473,15
FGTS	: 0,00	SALDO FGTS	:	0,00
MORA + DIF.	: 0,00	SEGURO MENSAL	:	11,32-
TOTAL	: 540,92	JUROS DIARIOS	:	44,53
ATRASO QTDE	: 070			
PERIODO	: 06/2017 a 03/2023	DIVIDA TOTAL	:	125.301,77
ENCARGO ATRASO	: 40.099,94			
MORA + MULTA	: 22.197,93			
IOF COMPL.....	: 0,00			
DIF. PRESTACAO	: 3.497,54			
TOTAL ATRASO	: 65.795,41			
Valor (TP022)...	: 0,00	Valor (TP023)...	:	0,00
Valor (TP025)...	: 0,00			

GARANTIA ATUAL : 134.618,10

DESPESAS RECUPERAVEIS: 354,92

Contrato em execucao. Processo: SIALF00000003240673 Fase: 071
 Existe processo de execucao em aberto. Liquidacao nao permitida.

USUARIO: C092377 SIACI - SI PRODUCAO 29/03/2023 - 11:22:17

PLANILHA EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.RESTRITO (ID) RPLA 02M (0021000262300)I034741301/V38/C0003 28/03/23 PAG fls. 3391
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 21-SAO PAULO NO.001.000 29/03/23 11:23 SEQ 001

THIAGO FAUSTINO TELLES 00036212845832 % PACT. 58,41 RENDA 1.872,41 C.PES 01 CONTRATO 855552207391-6
 SILVIA CRISTINE LOPES SILVA TELLES 00037654042841 % PACT. 41,59 C.PES 01 CONTRATO 855552207391-6
 END ETR DO COPIUVA 1414 AP 95 BL 02 CARAPICUIBA SP 06330000 GRUPO HABITACIONAL 5034.3
 END R LEAO XIII 129 REMEDIOS OSASCO SP 06296180
 STC 000812 PROD 1202 UNO 02623 UNC 02623 ORR 025 LF 311 TF 038 SIT.ESP:063 128 142 374 398
 FUNDHAB 0,00 FCVS 0,00 SEG.VISTA 11,01 ABERT.CRED. 0,00 IOF 0,00 COD.LEG. 0000

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 193 meses Forma Pagto Boletto Bancario Ult. Vencto 23/04/2039

DT EVENTO 23/10/2012 TP PED 001 INCLUSAO DE FINANCIAMENTO A PESSOA FISICA DATA ESCRITURA: 23/10/2012 DATA CADASTRO: 18/02/2013
 APOLICE 20200 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	4,5939	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	77.742,67	RGE	0008	TX INIC	4,5000	PREST	0,00	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	MF10S		INCREM	0,0	TC1. 112	8,26	RAZAO	
SD P-RATA	0,00	PRZ	300	FREQUEN	00	TC2. 000	0,0000	VENCTO	23/11/2012
VL GARANT	125.000,00	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	S.DFI	0,00	SD APOS	0,00
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000	S.CRE	2,75	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	539082950537107	23/10/12	00/00	00/00	00/00/00	00	01	6.229,33	291,90862	0,00000	0,0000

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

23/10/12	DIF	PAGAMENTO: 326							11,01		
TAXAS:											
23/11/12	000			11,01						0,00	
18/02/13	PP8			11,01	0,65			11,66			11,66

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 193 meses Forma Pagto Boletto Bancario Ult. Vencto 23/04/2039

DT EVENTO 12/12/2012 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 23/10/2012 DATA CADASTRO: 18/02/2013
 APOLICE 20200 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	4,5939	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	76.613,52	RGE	0008	TX INIC	4,5000	PREST	0,00	TAXAS	0,00
D.Res.460	14.391,45	MF10S		INCREM	0,0	TC1. 112	8,26	RAZAO	
SD P-RATA	0,00	PRZ	300	FREQUEN	00	TC2. 000	0,0000	VENCTO	23/12/2012
VL GARANT	124.999,99	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	S.DFI	0,00	SD APOS	62.222,06
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000	S.CRE	2,75	TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			
SLD.INTEGRAL	1.129,15								

THIAGO FAUSTINO TELLES 00036212845832 % PACT. 58,41 RENDA 1.872,41 C.PES 01 CONTRATO 855552207391-6

TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENC TO	MSG PAR	FCVFS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	JUROS/CM	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGM TO		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF	TOTAL DEVIDO	VALOR PAGO	DIF.PREST DIF.REAJ

18/02/13	DIF	PAGAMENTO: 370				114,10	
TAXAS:							
23/02/13	000		11,01	247,18	247,18		68.667,93
12/03/13	310		258,19	7,17	265,36	257,04	8,32

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 193 meses Forma Pagto Boletto Bancario Ult. Venc to 23/04/2039

DATA ESCRITURA: 23/10/2012 DATA CADASTRO: 13/03/2013
 APOLICE 20200 TP CREDITO 007

DT EVENTO 13/03/2013 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR 2220	TX EFET 4,5939				
VR.ALTER.	3.060,27	RGE 0008	TX INIC 4,5000		CES 0,000	FCVFS 0,00	
D.Res.460	602,22	MF10S	INCREM 0,0	TC1. 112	PREST 0,00	TAXAS 0,00	
SD P-RATA	68.667,93	PRZ 300	FREQUEN 00	TC2. 000	S.MIP 8,26	RAZAO	
VL GARANT	124.999,99	PRZ PRO 000	TX FI 0,0000	0,0000	S.DFI 0,00	VENC TO 23/03/2013	
TAC/FEE A VISTA	0,00		LIM.CONC. 00/0000		S.CRE 2,75	SD APOS 71.125,98	
DESP CART:	0,00					TX.EQ 0,00	
SLD.INTEGRAL	1.915,02				DESC. DESP		
JUROS DIA	5,53	SEGURO	0,00		S.FGT 0,00	S.SOB 0,00	

TAXAS:							
23/03/13	000		11,01	261,19	261,19		71.125,98
25/03/13	310		272,20		272,20	268,51	3,69

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 193 meses Forma Pagto Boletto Bancario Ult. Venc to 23/04/2039

DATA ESCRITURA: 23/10/2012 DATA CADASTRO: 16/04/2013
 APOLICE 20200 TP CREDITO 007

DT EVENTO 16/04/2013 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR 2220	TX EFET 4,5939				
VR.ALTER.	194,15	RGE 0008	TX INIC 4,5000		CES 0,000	FCVFS 0,00	
D.Res.460	38,20	MF10S	INCREM 0,0	TC1. 112	PREST 0,00	TAXAS 0,00	
SD P-RATA	71.125,98	PRZ 300	FREQUEN 00	TC2. 000	S.MIP 8,26	RAZAO	
VL GARANT	124.999,99	PRZ PRO 000	TX FI 0,0000	0,0000	S.DFI 0,00	VENC TO 23/04/2013	
TAC/FEE A VISTA	0,00		LIM.CONC. 00/0000		S.CRE 2,75	SD APOS 71.281,93	
DESP CART:	0,00					TX.EQ 0,00	
SLD.INTEGRAL	1.720,87				DESC. DESP		
JUROS DIA	0,46	SEGURO	0,00		S.FGT 0,00	S.SOB 0,00	

THIAGO FAUSTINO TELLES 00036212845832 % PACT. 58,41 RENDA 1.872,41 C.PES 01 CONTRATO 855552207391-6

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

TAXAS:											
23/04/13	000			11,01		266,84		266,84		71.281,93	
23/04/13	310			277,85				277,85	289,72	11,87-	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 193 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 23/04/2039

DATA ESCRITURA: 23/10/2012 DATA CADASTRO: 16/05/2013
 APOLICE 20200 TP CREDITO 007

DT EVENTO 16/05/2013 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	4,5939						
VR.ALTER.	1.876,84	RGE	0008	TX INIC	4,5000				0,00	FCVS	0,00
D.Res.460	369,34	MF10S		INCREM	0,0	TC1. 112	PREST	0,00	0,00	TAXAS	0,00
SD P-RATA	71.281,93	PRZ	300	FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	8,26	0,00	RAZAO	
VL GARANT	124.999,99	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	0,00	0,00	VENCTO	23/05/2013
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	2,75	0,00	SD APOS	72.789,43
DESP CART:	0,00									TX.EQ	0,00
SLD.INTEGRAL	155,97						DESC. DESP				
JUROS DIA	4,33	SEGURO			0,00		S.FGT	0,00	S.SOB		0,00

TAXAS:											
23/05/13	000			11,01		268,63		268,63		72.789,43	
23/05/13	310			279,64				279,64	278,43	1,21	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 193 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 23/04/2039

DATA ESCRITURA: 23/10/2012 DATA CADASTRO: 19/06/2013
 APOLICE 20200 TP CREDITO 007

DT EVENTO 19/06/2013 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	4,5939						
VR.ALTER.	443,78	RGE	0008	TX INIC	4,5000				0,00	FCVS	0,00
				INCREM	0,0	TC1. 112	PREST	0,00	0,00	TAXAS	0,00

THIAGO FAUSTINO TELLES 00036212845832 % PACT. 58,41 RENDA 1.872,41 C.PES 01 CONTRATO 855552207391-6

TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG PAR	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	JUROS/CM	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF	TOTAL DEVIDO	VALOR PAGO	DIF.PREST DIF.REAJ

TAXAS:							
23/09/13 000			11,01	275,48	275,48		73.732,54
24/09/13 310			286,49	5,86	292,35	291,27	1,08
14/10/13 CORRECAO				1,00005601	4,13		73.736,66

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 193 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 23/04/2039

DT EVENTO 14/10/2013 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 23/10/2012 DATA CADASTRO: 14/10/2013
 APOLICE 20200 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	4,5939	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	64,71	RGE	0008	TX INIC	4,5000	PREST	4,16	TAXAS	0,00
D.Res.460	12,73	MF10S		INCREM	0,0	TC1. 112	8,26	RAZAO	
SD P-RATA	73.736,67	PRZ	300	FREQUEN	00	TC2. 000	0,0000	S.MIP	0,00
VL GARANT	125.033,17	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	S.DFI	2,75	VENCTO	23/10/2013
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000	S.CRE		SD APOS	73.788,65
DESP CART:	0,00							TX.EQ	0,00
SLD.INTEGRAL	377,87					DESC. DESP			
JUROS DIA	0,13	SEGURO			0,00	S.FGT	0,00	S.SOB	0,00

23/10/13 CORRECAO				1,00002276	1,67				73.790,33
TAXAS:									
23/10/13 000			11,01	282,41	282,41			73.784,51	
25/10/13 310			293,42	6,16	299,58	300,40		0,82-	
31/10/13 CORRECAO				1,00023975	17,69				73.802,19

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 193 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 23/04/2039

DT EVENTO 31/10/2013 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 23/10/2012 DATA CADASTRO: 31/10/2013
 APOLICE 20200 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	4,5939	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	305,10	RGE	0008	TX INIC	4,5000	PREST	17,71	TAXAS	0,00
D.Res.460	60,04	MF10S		INCREM	0,0	TC1. 112	8,26	RAZAO	
SD P-RATA	73.802,20	PRZ	300	FREQUEN	00	TC2. 000	0,0000	S.MIP	0,00
VL GARANT	125.065,98	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	S.DFI	2,75	VENCTO	23/11/2013
				LIM.CONC.	00/0000	S.CRE		SD APOS	74.047,26

THIAGO FAUSTINO TELLES 00036212845832 % PACT. 58,41 RENDA 1.872,41 C.PES 01 CONTRATO 855552207391-6

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	VALOR PAGO	DIF PREST	DIF.REAJ
23/06/15	CORRECAO			1,00115291			75.220,32
TAXAS:							
23/06/15	014		10,97	542,27	282,08	74.960,13	
07/12/15	INC		553,24	59,59	612,83	612,83	
23/07/15	CORRECAO			1,00181325	135,92		75.096,05
TAXAS:							
23/07/15	015		10,95	541,81	281,61	74.835,85	
07/12/15	INC		552,76	50,73	603,49	603,49	
14/08/15	DIF PAGAMENTO: 321				42,50		
18/08/15	DIF PAGAMENTO: 321				452,65		
23/08/15	CORRECAO			1,00230456	172,46		75.008,32
TAXAS:							
23/08/15	016		10,94	541,48	281,28	74.748,12	
07/12/15	INC		552,42	41,46	593,88	593,88	
23/09/15	CORRECAO			1,00186681	139,54		74.887,66
TAXAS:							
23/09/15	017		10,94	541,02	280,83	74.627,47	
07/12/15	INC		551,96	32,49	584,45	584,45	
23/10/15	CORRECAO			1,00192009	143,29		74.770,76
TAXAS:							
23/10/15	018		10,93	540,59	280,39	74.510,56	
07/12/15	INC		551,52	23,73	575,25	575,25	
09/11/15	DIF PAGAMENTO: 321				231,02		
23/11/15	CORRECAO			1,00179009	133,38		74.643,94
TAXAS:							
23/11/15	019		11,00	544,13	279,92	74.379,73	1,01514
07/12/15	INC		555,13	15,03	570,16	570,16	
07/12/15	CORRECAO			1,00064816	48,21		74.427,93

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 193 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 23/04/2039

DATA ESCRITURA: 23/10/2012 DATA CADASTRO: 10/12/2015
 APOLICE 20200 TP CREDITO 003

DT EVENTO 07/12/2015 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	4,5939	CES	0,000	FCVVS	0,00
VR.ALTER.	4.249,73	RGE	0558	TX INIC	4,5000	PREST	575,03	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	MF10S		INCREM	0,0	TC1. 112	8,75	RAZAO	
SD P-RATA	74.427,94	PRZ	300	FREQUEN	00	TC2. 000	0,00	VENCTO	23/12/2015
VL GARANT	128.211,08	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	S.DFI	0,00	SD APOS	78.677,67
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000	S.CRE	2,87	TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			

THIAGO FAUSTINO TELLES 00036212845832 % PACT. 58,41 RENDA 1.872,41 C.PES 01 CONTRATO 855552207391-6

VENCTO	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG PAR	FCVTS	LIQUIDO	PRESTACAO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
		FGTS	SEGURO/FGHAB	MORA IOF COMPL	VALOR PAGO	DIF PREST	DIF.REAJ
26/09/16	DIF PAGAMENTO: 370				2.721,48		
23/10/16	CORRECAO		1,00157486	121,50			77.274,98
TAXAS:							
23/10/16	030		11,51	569,77	289,79	76.995,00	
25/11/16	INC		581,28	21,39	602,67	602,67	
07/11/16	DIF PAGAMENTO: 321				425,72		
17/11/16	DIF PAGAMENTO: 321				47,10		
23/11/16	CORRECAO		1,00160114	123,28			77.118,28
18/11/16	DIF PAGAMENTO: 321				47,98		
TAXAS:							
23/11/16	031		11,71	574,35	289,20	76.833,13	1,02059
25/11/16	INC		586,06	12,34	598,40	598,40	
25/11/16	CORRECAO		1,00014225	10,93			76.844,05

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 193 meses Forma Pagto Boletto Bancario Ult. Vencto 23/04/2039

DT EVENTO 25/11/2016 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA DATA ESCRITURA: 23/10/2012 DATA CADASTRO: 28/11/2016
 APOLICE 20200 TP CREDITO 003

DIV. VENC	VR.ALTER.	DESCONTO	SD P-RATA	VL GARANT	TAC/FEE A VISTA	DESP CART:	RCR	RGE	MF10S	PRZ	PRZ PRO	TX EFET	TX INIC	INCREM	FREQUEN	TX FI	LIM.CONC.	CES	PREST	S.MIP	S.DFI	S.CRE	DESC. DESP	FCVS	TAXAS	RAZAO	VENCTO	SD APOS	TX.EQ	
							2220	0558		300	000	4,5939	4,5000	0,0	00	0,0000	00/0000													
	3.622,31	0,00	76.844,06	130.760,59	0,00	0,00																								

25/11/16	DIF PAGAMENTO: 321				283,94																										
25/11/16	DIF PAGAMENTO: 418				3.622,31																										
23/12/16	CORRECAO		1,00128521	103,41																										80.569,79	
TAXAS:																															
23/12/16	032		12,25	601,26	302,13	299,13																									
25/11/16	310		613,51		613,51	742,55																									
23/01/17	CORRECAO		1,00184883	148,40																										80.419,07	
TAXAS:																															
23/01/17	033		12,25	600,70	301,58	299,12																									
13/06/17	PP8		612,95	54,63	667,58																										

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GIZA HELENA COELHO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/05/2023 às 11:10, sob o número WCIV23700564597. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1009080-17.2019.8.26.0127 e código itAUclB.

THIAGO FAUSTINO TELLES 00036212845832 % PACT. 58,41 RENDA 1.872,41 C.PES 01 CONTRATO 855552207391-6

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	DEVIDO	VALOR PAGO	DIF.PREST
08/02/17	DIF	PAGAMENTO: 321					
23/02/17	CORRECAO						
TAXAS:							
23/02/17	034		12,24	600,09	300,96		80.256,14
13/06/17	PP8		612,33	44,77	657,10	299,13	79.957,01
23/03/17	CORRECAO			1,00030182	24,13		657,10
TAXAS:							
23/03/17	035		12,21	599,05	299,93		79.981,14
13/06/17	PP8		611,26	36,45	647,71	299,12	79.682,02
11/04/17	DIF	PAGAMENTO: 321				50,14	
12/04/17	DIF	PAGAMENTO: 321				51,10	
23/04/17	CORRECAO			1,00151910	121,04		79.803,07
TAXAS:							
23/04/17	036		12,20	598,39	299,26		79.503,94
13/06/17	PP8		610,59	26,82	637,41	299,13	637,41
02/05/17	DIF	PAGAMENTO: 321				306,82	
TAXAS:							
23/05/17	037		12,17	597,26	298,13		79.204,81
13/06/17	PP8		609,43	18,38	627,81	299,13	627,81
13/06/17	DIF	PAGAMENTO: 370				3.656,08	
23/06/17	CORRECAO			1,00076414	60,52		79.265,33
TAXAS:							
23/06/17	038		12,16	596,37	297,24		78.966,20
EM ABERTO			608,53			299,13	307,05
23/07/17	CORRECAO			1,00053585	42,31		79.008,52
TAXAS:							
23/07/17	039		12,13	595,41	296,29		78.709,40
EM ABERTO			607,54			299,12	
23/08/17	CORRECAO			1,00062285	49,02		78.758,42
TAXAS:							
23/08/17	040		12,12	594,46	295,34		78.459,30
EM ABERTO			606,58			299,12	
23/09/17	CORRECAO			1,00050889	39,92		78.499,23
TAXAS:							
23/09/17	041		12,09	593,49	294,38		78.200,12
EM ABERTO			605,58			299,11	
TAXAS:							
23/10/17	042		12,08	592,37	293,25		77.901,00
EM ABERTO			604,45			299,12	
24/10/17	DIF	PAGAMENTO: 321				50,14	
TAXAS:							
23/11/17	043		12,11	594,06	292,13		77.599,06
EM ABERTO			606,17			301,93	1,01088
30/10/17	DIF	PAGAMENTO: 321				52,58	
TAXAS:							
23/12/17	044		12,09	592,93	290,99		77.297,12
EM ABERTO			605,02			301,94	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GIZA HELENA COELHO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/05/2023 às 11:10, sob o número WCIV23700564597. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1009080-17.2019.8.26.0127 e código itAUCLB.

THIAGO FAUSTINO TELLES 00036212845832 % PACT. 58,41 RENDA 1.872,41 C.PES 01 CONTRATO 855552207391-6

VENCTO	NR. BONUS	TA	FCVTS	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM				
PAGMTO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	SEGURO/FGHAB	MORA	IOF	COMPL	TOTAL	DEVIDO	VALOR PAGO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP	DIF.PREST	DIF.REAJ
30/11/17	DIF	PAGAMENTO: 321								306,76				
TAXAS:														
23/01/18	045		12,06		591,80			289,87		301,93			76.995,18	
EM ABERTO														
22/01/18	DIF	PAGAMENTO: 321	603,86							463,72				
TAXAS:														
23/02/18	046		12,04		590,67			288,73		301,94			76.693,24	
EM ABERTO														
19/03/18	DIF	PAGAMENTO: 321	602,71							462,18				
TAXAS:														
23/03/18	047		12,01		589,53			287,60		301,93			76.391,30	
EM ABERTO														
23/04/18	048		12,00		588,40			286,46		301,94			76.089,36	
EM ABERTO														
23/05/18	049		11,97		587,27			285,34		301,93			75.787,42	
EM ABERTO														
23/06/18	050		11,95		586,14			284,20		301,94			75.485,48	
EM ABERTO														
23/07/18	051		11,92		585,01			283,08		301,93			75.183,54	
EM ABERTO														
23/08/18	052		11,90		583,87			281,93		301,94			74.881,60	
EM ABERTO														
31/08/18	DIF	PAGAMENTO: 321	595,77							364,50				
TAXAS:														
23/09/18	053		11,88		582,74			280,81		301,93			74.579,66	
EM ABERTO														
23/10/18	054		11,85		581,61			279,67		301,94			74.277,71	
EM ABERTO														
23/11/18	055		12,17		580,48			278,55		301,93			73.975,77	
EM ABERTO														
19/12/18	DIF	PAGAMENTO: 321	592,65							347,82				
TAXAS:														
23/12/18	056		12,15		579,34			277,40		301,94			73.673,83	
EM ABERTO														
23/01/19	057		12,13		578,21			276,28		301,93			73.371,89	
EM ABERTO														
23/02/19	058		12,10		577,08			275,14		301,94			73.069,95	
EM ABERTO														

THIAGO FAUSTINO TELLES 00036212845832 % PACT. 58,41 RENDA 1.872,41 C.PES 01 CONTRATO 855552207391-6

TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG PAR	FCVVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF COMPL	VALOR PAGO	DIF PREST	DIF.REAJ
TAXAS:							
23/07/20 075			11,69	557,83	255,90	301,93	67.936,97
EM ABERTO			569,52				
TAXAS:							
23/08/20 076			11,67	556,70	254,77	301,93	67.635,03
EM ABERTO			568,37				
TAXAS:							
23/09/20 077			11,65	555,57	253,64	301,93	67.333,09
EM ABERTO			567,22				
TAXAS:							
23/10/20 078			11,63	554,43	252,50	301,93	67.031,15
EM ABERTO			566,06				
TAXAS:							
23/11/20 079			11,60	553,30	251,37	301,93	66.729,21
EM ABERTO			564,90				
TAXAS:							
23/12/20 080			11,58	552,17	250,24	301,93	66.427,27
EM ABERTO			563,75				
TAXAS:							
23/01/21 081			11,55	551,04	249,11	301,93	66.125,33
EM ABERTO			562,59				
TAXAS:							
23/02/21 082			11,52	549,91	247,98	301,93	65.823,39
EM ABERTO			561,43				
TAXAS:							
23/03/21 083			11,51	548,77	246,84	301,93	65.521,45
EM ABERTO			560,28				
TAXAS:							
23/04/21 084			11,48	547,64	245,71	301,93	65.219,51
EM ABERTO			559,12				
TAXAS:							
23/05/21 085			11,46	546,51	244,58	301,93	64.917,57
EM ABERTO			557,97				
TAXAS:							
23/06/21 086			11,43	545,38	243,45	301,93	64.615,63
EM ABERTO			556,81				
TAXAS:							
23/07/21 087			11,41	544,24	242,31	301,93	64.313,69
EM ABERTO			555,65				
TAXAS:							
23/08/21 088			11,39	543,11	241,18	301,93	64.011,75
EM ABERTO			554,50				
TAXAS:							
23/09/21 089			11,36	541,98	240,05	301,93	63.709,81
EM ABERTO			553,34				
TAXAS:							
23/10/21 090			11,34	540,85	238,92	301,93	63.407,87
EM ABERTO			552,19				

THIAGO FAUSTINO TELLES 00036212845832 % PACT. 58,41 RENDA 1.872,41 C.PES 01 CONTRATO 855552207391-6

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	VALOR PAGO	DIF PREST	DIF.REAJ
TAXAS:							
23/11/21	091		11,54	539,71	237,78	63.105,93	
EM ABERTO			551,25				
TAXAS:							
23/12/21	092		11,52	538,58	236,65	62.803,99	
EM ABERTO			550,10				
23/01/22	CORRECAO			1,00048794	30,64		62.834,63
TAXAS:							
23/01/22	093		11,49	537,56	235,62	62.532,69	
EM ABERTO			549,05				
23/02/22	CORRECAO			1,00060486	37,82		62.570,52
TAXAS:							
23/02/22	094		11,47	536,57	234,63	62.268,58	
EM ABERTO			548,04				
TAXAS:							
23/03/22	095		11,45	535,44	233,50	61.966,64	
EM ABERTO			546,89				
23/04/22	CORRECAO			1,00097101	60,17		62.026,81
TAXAS:							
23/04/22	096		11,43	534,54	232,60	61.724,87	
EM ABERTO			545,97				
23/05/22	CORRECAO			1,00055459	34,23		61.759,10
TAXAS:							
23/05/22	097		11,40	533,53	231,60	61.457,17	
EM ABERTO			544,93			3.128,93	
23/06/22	CORRECAO			1,00166275	102,18		61.559,36
TAXAS:							
23/06/22	098		11,39	532,78	230,85	61.257,43	
EM ABERTO			544,17				
23/07/22	CORRECAO			1,00148408	90,91		61.348,34
TAXAS:							
23/07/22	099		11,37	531,99	230,06	61.046,41	
EM ABERTO			543,36				
23/08/22	CORRECAO			1,00163051	99,53		61.145,95
TAXAS:							
23/08/22	100		11,36	531,23	229,30	60.844,02	
EM ABERTO			542,59				
23/09/22	CORRECAO			1,00240914	146,58		60.990,60
TAXAS:							
23/09/22	101		11,35	530,65	228,71	60.688,66	
EM ABERTO			542,00				
23/10/22	CORRECAO			1,00180477	109,52		60.798,19
TAXAS:							
23/10/22	102		11,33	529,93	228,00	60.496,26	
EM ABERTO			541,26				
23/11/22	CORRECAO			1,00149398	90,38		60.586,64
TAXAS:							
23/11/22	103		11,39	532,72	227,19	60.281,11	1,01166
EM ABERTO			544,11				

