

DEMONSTRATIVO DE DEBITO - SIACI #EXTERNO.RESTRITO 12/12/2023
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

NO. CONTRATO : 85553626566.9 GRP: 21 SAO PAULO UN.OPER.: 40401
 NOME MUTUARIO: DOUGLAS JORGE DE JESUS CPF/CGC: 201.012.068-01
 END.: R PERNAMBUCANA 350 AP 75 TOR 2 CONCEICAO SP 06.140.040
 PZO: 360 PZR: 298 RCR: 2220 RGE: 707 STC: 805 PROD: 1243 Taxa Juros nominal Anual : 05,5000 SITUACAO: 063 117 132 317 375
 Sistema Financeiro: 901 Taxa Juros Efetiva Anual : 05,6407

DT. ESCRITURA	: 18/04/2016	SD 18/11/2023	:	102.425,23
PRESTACAO DE	: 18/12/2023	IND.PRO-RATA...	:	1,000619841759
ENCARGO	:	SD 12/12/2023	:	102.488,73
FGTS	: 672,88	SALDO FGTS	:	0,00
MORA + DIF.	: 0,00	SEGURO MENSAL	:	0,00
TOTAL	: 672,88	JUROS DIARIOS	:	375,79
ATRASO QTDE	: 060			
PERIODO	: 12/2018 a 11/2023	DIVIDA TOTAL	:	163.595,39
ENCARGO ATRASO	: 39.238,13			
MORA + MULTA	: 20.388,78			
IOF COMPL.....	: 0,00			
DIF. PRESTACAO	: 1.103,96			
TOTAL ATRASO	: 60.730,87			
Valor (TP022)...	: 0,00	Valor (TP023)...	:	0,00
Valor (TP025)...	: 0,00	QUOTA.....	:	109,07%
GARANTIA ATUAL	: 149.984,58			

USUARIO: c057668 SIACI - SI PRODUCAO 12/12/2023 - 10:58:42

PLANILHA EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.RESTRITO (ID) RPLA 02M (0021004040100)I034741301/V47/C0003 12/12/23 PAG fls. 2841
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 21-SAO PAULO NO.001.000 12/12/23 10:57 SEQ 001

DOUGLAS JORGE DE JESUS 00020101206801 % PACT. 100,00 RENDA 2.551,00 C.PES 01 CONTRATO 855553626566-9
 END R PERNAMBUCANA 350 AP 75 TOR 2 CONCEICAO OSASCO SP 06140040 GRUPO HABITACIONAL 0999.7
 END R N SRA DAS GRACAS 509 NOVO OSASCO OSASCO SP 06045060
 STC 000805 PROD 1243 UNO 40401 UNC 40401 ORR 025 LF 311 TF 038 SIT.ESP:063 117 132 317 375 701
 FUNDHAB 0,00 FCVS 0,00 SEG.VISTA 17,19 ABERT.CRED. 0,00 IOF 0,00 COD.LEG. 0489

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 298 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencto 18/09/2048

DT EVENTO 18/04/2016 TP PED 001 INCLUSAO DE FINANCIAMENTO A PESSOA FISICA DATA ESCRITURA: 18/04/2016 DATA CADASTRO: 26/04/2016
 APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,6407	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	107.465,25	RGE	0007	TX INIC	5,5000	PREST	0,00	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	AR04P		INCREM	0,0	TC1. 112	0,00	RAZAO	0,00
SD P-RATA	0,00	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	17,19	VENCTO	18/05/2016
VL GARANT	142.000,00	PRZ PRO	037	TX FI	0,0000	0,0000	10,37	SD APOS	0,00
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000	S.DFI	0,00	TX.EQ	0,00
DESC. DESP	0,00					S.CRE	0,00		

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

15/04/16 DIF PAGAMENTO: 319 0,74745-

TP NUMERO DAMP DT.EVENTO INI.UTIL FIM PARC DT.DESAT. N.PARC TU VALOR UTIL (\$) VALOR UTIL (FC) PARCELA (FC) % UTIL
 001 539082951003912 18/04/16 00/00 00/00 00/00/00 00 01 12.092,41 552,66956 0,00000 0,0000

18/04/16 DIF PAGAMENTO: 326 0,74583

TAXAS:
 18/05/16 000 17,19 0,00
 27/05/16 PP8 17,19 17,19 0,74454

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 298 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencto 18/09/2048

DT EVENTO 07/06/2016 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 18/04/2016 DATA CADASTRO: 07/06/2016
 APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,6407	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	2.930,69	RGE	0007	TX INIC	5,5000	PREST	0,00	TAXAS	0,00
D.Res.460	168,82	AR04P		INCREM	0,0	TC1. 112	0,00	RAZAO	0,00
SD P-RATA	0,00	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	0,44	VENCTO	18/06/2016
VL GARANT	142.320,05	PRZ PRO	037	TX FI	0,0000	0,0000	0,00	SD APOS	2.761,86
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000	S.DFI	0,00	TX.EQ	0,00
DESC. DESP	0,00					S.CRE	0,00		
SLD.INTEGRAL	104.534,56								

DOUGLAS JORGE DE JESUS 00020101206801 % PACT. 100,00 RENDA 2.551,00 C.PES 01 CONTRATO 855553626566-9
 JUROS DIA 8,43 SEGURO 0,00 S.FGT 0,00 S.SOB 0,00

TAXAS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENC TO	NR. BONUS	FCV S	PRESTACAO	AMORTIZACAO	DEVEDOR	TP
PAGM TO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
27/05/16	DIF	PAGAMENTO: 370		0,74497-		
18/06/16	CORRECAO		1,00058312			2.763,47
TAXAS:						
18/06/16	000	0,44	5,84		2.761,86	
27/06/16	310	6,28	0,15	6,43	6,42	0,00043
28/06/16	CORRECAO		1,00055759			2.763,39

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 298 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Venc to 18/09/2048

DT EVENTO 28/06/2016 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 18/04/2016 DATA CADASTRO: 28/06/2016
 APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,6407	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	1.881,57	RGE	0007	TX INIC	5,5000	PREST	1,53	TAXAS	0,00
D.Res.460	108,38	AR04P		INCREM	0,0	S.MIP	0,72	RAZAO	
SD P-RATA	2.763,40	PRZ	360	FREQUEN	00	S.DFI	0,00	VENC TO	18/07/2016
VL GARANT	142.482,41	PRZ PRO	037	TX FI	0,0000	S.CRE	0,00	SD APOS	4.536,59
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			TX.EQ	0,00
DESC. DESP									
DESP CART:	0,00								
SLD.INTEGRAL	102.652,99								
JUROS DIA	2,70	SEGURO			0,00	S.FGT	0,00	S.SOB	0,00

28/06/16	DIF	PAGAMENTO: 370		0,27847-		
18/07/16	CORRECAO		1,00148381			4.543,32
TAXAS:						
18/07/16	000	0,72	26,40		4.535,05	
15/08/16	959	27,12	0,95	28,07	28,03	0,00172
27/07/16	CORRECAO		1,00054023			4.537,49

DOUGLAS JORGE DE JESUS 00020101206801 % PACT. 100,00 RENDA 2.551,00 C.PES 01 CONTRATO 855553626566-9

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 298 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencto 18/09/2048

DATA ESCRITURA: 18/04/2016 DATA CADASTRO: 27/07/2016
 APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DT EVENTO 27/07/2016 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,6407								
VR.ALTER.	1.174,55	RGE	0007	TX INIC	5,5000			CES	0,000	FCVS		0,00	
D.Res.460	67,66	AR04P		INCREM	0,0	TC1. 112		PREST	2,44	TAXAS		0,00	
SD P-RATA	4.537,50	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000		S.MIP	0,72	RAZAO			
VL GARANT	142.771,11	PRZ PRO	037	TX FI	0,0000	0,0000		S.DFI	0,00	VENCTO		18/08/2016	
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			S.CRE	0,00	SD APOS		5.644,39	
DESP CART:	0,00									TX.EQ		0,00	
SLD.INTEGRAL	101.478,44							DESC. DESP					
JUROS DIA	1,52	SEGURO			0,00			S.FGT	0,00	S.SOB		0,00	

TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG PAR	FCVS	SEGURO/FGHAB	JUROS/CM	AMORTIZACAO	DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO		FGTS	LIQUIDO	TOTAL	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
18/08/16	CORRECAO		1,00107922	6,09			5.650,48
TAXAS:							
18/08/16	000		0,72	32,92		5.641,94	
17/10/16	959		33,64	1,78	35,42	0,00214	
30/08/16	CORRECAO		1,00088444	4,99			5.646,92

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 298 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencto 18/09/2048

DATA ESCRITURA: 18/04/2016 DATA CADASTRO: 30/08/2016
 APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DT EVENTO 30/08/2016 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,6407								
VR.ALTER.	3.592,08	RGE	0007	TX INIC	5,5000			CES	0,000	FCVS		0,00	
D.Res.460	206,92	AR04P		INCREM	0,0	TC1. 112		PREST	4,99	TAXAS		0,00	
SD P-RATA	5.646,93	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000		S.MIP	0,72	RAZAO			
VL GARANT	143.051,77	PRZ PRO	037	TX FI	0,0000	0,0000		S.DFI	0,00	VENCTO		18/09/2016	
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			S.CRE	0,00	SD APOS		9.032,09	
DESP CART:	0,00									TX.EQ		0,00	
SLD.INTEGRAL	97.886,36							DESC. DESP					
JUROS DIA	6,20	SEGURO			0,00			S.FGT	0,00	S.SOB		0,00	

DOUGLAS JORGE DE JESUS 00020101206801 % PACT. 100,00 RENDA 2.551,00 C.PES 01 CONTRATO 855553626566-9

TAXAS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM		
VENC TO	NR. BONUS	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	JUROS/CM	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGM TO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA IOF	COMPL	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ

18/09/16	CORRECAO			1,00165834		14,97		9.047,07
TAXAS:								
18/09/16	000		0,72	55,24		55,24	9.027,10	
03/11/16	PP8		55,96	2,51		58,47	2,50790	
28/09/16	CORRECAO			1,00052508		4,74		9.031,83

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 298 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Venc to 18/09/2048

DATA ESCRITURA: 18/04/2016 DATA CADASTRO: 28/09/2016
 APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DT EVENTO 28/09/2016 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,6407	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	1.425,44	RGE	0007	TX INIC	5,5000	PREST	4,73	TAXAS	0,00
D.Res.460	82,11	AR04P		INCREM	0,0	S.MIP	0,72	RAZAO	
SD P-RATA	9.031,84	PRZ	360	FREQUEN	00	S.DFI	0,00	VENC TO	18/10/2016
VL GARANT	143.364,28	PRZ PRO	037	TX FI	0,0000	S.CRE	0,00	SD APOS	10.375,17
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			TX.EQ	0,00
DESC. DESP									
DESP CART:	0,00								
SLD.INTEGRAL	96.460,92								
JUROS DIA	2,05	SEGURO			0,00	S.FGT	0,00	S.SOB	0,00

18/10/16	CORRECAO			1,00104901		10,88		10.386,05
TAXAS:								
18/10/16	000		0,72	61,18		61,18	10.370,43	
03/11/16	PP8		61,90	1,77		63,67	2,73094	
01/11/16	CORRECAO			1,00080035		8,30		10.378,72

DOUGLAS JORGE DE JESUS 00020101206801 % PACT. 100,00 RENDA 2.551,00 C.PES 01 CONTRATO 855553626566-9

TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENC TO	MSG PAR	FCVTS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	JUROS/CM	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGM TO		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF	TOTAL DEVIDO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
16/12/16	DIF PAGAMENTO: 318						
18/12/16	CORRECAO		1,00078453		10,08		12.870,44
TAXAS:							
18/12/16	000		0,72	74,04	74,04	12.852,90	
16/12/16	310		74,76		74,76	1,72185	
29/12/16	CORRECAO		1,00067144		8,63		12.861,52

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 298 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Venc to 18/09/2048

DATA ESCRITURA: 18/04/2016 DATA CADASTRO: 29/12/2016
 APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DT EVENTO 29/12/2016 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,6407	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	4.048,21	RGE	0007	TX INIC	5,5000	PREST	8,63	TAXAS	0,00
D.Res.460	233,20	AR04P		INCREM	0,0	S.MIP	0,72	RAZAO	
SD P-RATA	12.861,53	PRZ	360	FREQUEN	00	S.DFI	0,00	VENC TO	18/01/2017
VL GARANT	144.046,53	PRZ PRO	037	TX FI	0,0000	S.CRE	0,00	SD APOS	16.676,54
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			
SLD.INTEGRAL	89.778,51								
JUROS DIA	6,41	SEGURO			0,00	S.FGT	0,00	S.SOB	0,00

18/01/17	CORRECAO		1,00117609		19,61				16.696,16
TAXAS:									
18/01/17	000		0,72	98,36	98,36			16.667,91	
07/02/17	310		99,08	3,05	102,13		58,48	1,86276	
06/02/17	CORRECAO		1,00100372		16,73				16.684,63

DOUGLAS JORGE DE JESUS 00020101206801 % PACT. 100,00 RENDA 2.551,00 C.PES 01 CONTRATO 855553626566-9

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 298 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencto 18/09/2048

DATA ESCRITURA: 18/04/2016 DATA CADASTRO: 06/02/2017
 APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DT EVENTO 06/02/2017 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,6407								
VR.ALTER.	3.603,49	RGE	0007	TX INIC	5,5000			CES	0,000	FCVS		0,00	
D.Res.460	207,58	AR04P		INCREM	0,0	TC1. 112		PREST	16,73	TAXAS		0,00	
SD P-RATA	16.684,64	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000		S.MIP	0,72	RAZAO			
VL GARANT	144.360,78	PRZ PRO	037	TX FI	0,0000	0,0000		S.DFI	0,00	VENCTO		18/02/2017	
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			S.CRE	0,00	SD APOS		20.080,55	
DESP CART:	0,00									TX.EQ		0,00	
SLD.INTEGRAL	86.175,02							DESC. DESP					
JUROS DIA	9,85	SEGURO			0,00			S.FGT	0,00	S.SOB		0,00	

TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG PAR	FCVS	SEGURO/FGHAB	JUROS/CM	AMORTIZACAO	DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO		FGTS	LIQUIDO	TOTAL	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
18/02/17	CORRECAO		1,00069497	13,95			20.094,50
TAXAS:							
18/02/17	000		0,72	112,94		20.063,81	
17/04/17	959		113,66	5,70	119,36	0,00979	
06/03/17	CORRECAO		1,00015101	3,03			20.066,83

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 298 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencto 18/09/2048

DATA ESCRITURA: 18/04/2016 DATA CADASTRO: 06/03/2017
 APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DT EVENTO 06/03/2017 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,6407								
VR.ALTER.	2.725,42	RGE	0007	TX INIC	5,5000			CES	0,000	FCVS		0,00	
D.Res.460	157,00	AR04P		INCREM	0,0	TC1. 112		PREST	3,03	TAXAS		0,00	
SD P-RATA	20.066,84	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000		S.MIP	0,72	RAZAO			
VL GARANT	144.482,92	PRZ PRO	037	TX FI	0,0000	0,0000		S.DFI	0,00	VENCTO		18/03/2017	
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			S.CRE	0,00	SD APOS		22.635,26	
DESP CART:	0,00									TX.EQ		0,00	
SLD.INTEGRAL	83.449,60							DESC. DESP					
JUROS DIA	6,27	SEGURO			0,00			S.FGT	0,00	S.SOB		0,00	

DOUGLAS JORGE DE JESUS 00020101206801 % PACT. 100,00 RENDA 2.551,00 C.PES 01 CONTRATO 855553626566-9

TAXAS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM		
VENC TO	NR. BONUS	FCVTS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	JUROS/CM	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGM TO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA IOF	TOTAL DEVIDO	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
18/03/17	CORRECAO		1,00015057		3,40			22.638,67
TAXAS:								
18/03/17	000		0,72	103,93	103,93		22.632,23	
16/05/17	959		104,65	5,24	109,89	109,69	0,00851	
11/04/17	CORRECAO		1,00105645		23,91			22.656,13

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 298 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Venc to 18/09/2048

DATA ESCRITURA: 18/04/2016 DATA CADASTRO: 11/04/2017
 APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DT EVENTO 11/04/2017 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,6407	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	3.398,22	RGE	0007	TX INIC	5,5000	PREST	23,91	TAXAS	0,00
D.Res.460	195,75	AR04P		INCREM	0,0	TC1. 112	0,72	RAZAO	
SD P-RATA	22.656,14	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	0,00	VENC TO	18/04/2017
VL GARANT	144.657,40	PRZ PRO	037	TX FI	0,0000	S.DFI	0,00	SD APOS	25.858,61
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000	S.CRE	0,00	TX.EQ	0,00
DESC. DESP									
DESP CART:	0,00								
SLD.INTEGRAL	80.051,38								
JUROS DIA	11,74	SEGURO			0,00	S.FGT	0,00	S.SOB	0,00

18/04/17	CORRECAO		1,00046129		11,92			25.870,54
TAXAS:								
18/04/17	000		0,72	142,69	142,69		25.834,69	
16/06/17	310		143,41	7,08	150,49	64,04	3,67772	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 298 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Venc to 18/09/2048

DATA ESCRITURA: 18/04/2016 DATA CADASTRO: 09/05/2017
 APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DT EVENTO 09/05/2017 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,6407	CES	0,000	FCVS	0,00
				TX INIC	5,5000				

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FABIANO FERRARI LENCINI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/12/2023 às 02:19, sob o número WCCO23704649031. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1016591-37.2021.8.26.0405 e código BZSR5AGE.

DOUGLAS JORGE DE JESUS	00020101206801	% PACT.	100,00	RENDA	2.551,00	C.PES 01	CONTRATO	855553626566-9	
VR.ALTER.	1.094,74	RGE	0007	INCREM	0,0	TC1. 112	PREST	0,01 TAXAS	0,00
D.Res.460	63,06	AR04P		FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	0,72 RAZAO	
SD P-RATA	25.834,69	PRZ	360	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	0,00 VENCTO	18/05/2017
VL GARANT	144.724,24	PRZ PRO	037	LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	0,00 SD APOS	26.866,37
TAC/FEE A VISTA	0,00							TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00								
SLD.INTEGRAL	78.956,64								
JUROS DIA	3,30	SEGURO		0,00			S.FGT	0,00 S.SOB	0,00

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

TAXAS:											
18/05/17	000		0,72		119,84		119,84			26.866,36	
16/06/17	310		120,56	4,19			124,75		123,19	0,06636	
06/06/17	CORRECAO				1,00045149		12,13				26.878,48

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 298 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencdo 18/09/2048

DATA ESCRITURA: 18/04/2016 DATA CADASTRO: 06/06/2017
 APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DT EVENTO 06/06/2017 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,6407						
VR.ALTER.	2.828,04	RGE	0007	TX INIC	5,5000	TC1. 112	PREST	0,000	FCVS	0,00	
D.Res.460	162,91	AR04P		INCREM	0,0	TC2. 000	S.MIP	0,72	TAXAS	0,00	
SD P-RATA	26.878,49	PRZ	360	FREQUEN	00	0,0000	S.DFI	0,00	VENCTO	18/06/2017	
VL GARANT	144.789,56	PRZ PRO	037	TX FI	0,0000		S.CRE	0,00	SD APOS	29.543,62	
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000				TX.EQ	0,00	
DESP CART:	0,00										
SLD.INTEGRAL	76.128,60										
JUROS DIA	7,73	SEGURO		0,00			S.FGT	0,00	S.SOB	0,00	

DOUGLAS JORGE DE JESUS 00020101206801 % PACT. 100,00 RENDA 2.551,00 C.PES 01 CONTRATO 855553626566-9

TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG PAR	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	JUROS/CM	AMORTIZACAO	INDICE TP
PAGMTO		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF	TOTAL DEVIDO	VALOR PAGO	DIF.REAJ
18/06/17	CORRECAO			1,00031201	9,21		29.552,84
TAXAS:							
18/06/17	000		0,72	149,08	149,08		29.531,48
09/08/17	310		149,80	6,94	156,74	145,32	0,48530
07/07/17	CORRECAO			1,00035724	10,55		29.542,02

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PCCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 298 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencto 18/09/2048

DT EVENTO 07/07/2017 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 18/04/2016 DATA CADASTRO: 07/07/2017
 APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,6407	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	4.743,83	RGE	0007	TX INIC	5,5000	PREST	10,55	TAXAS	0,00
D.Res.460	273,27	AR04P		INCREM	0,0	S.MIP	0,72	RAZAO	
SD P-RATA	29.542,03	PRZ	360	FREQUEN	00	S.DFI	0,00	VENCTO	18/07/2017
VL GARANT	144.886,55	PRZ PRO	037	TX FI	0,0000	S.CRE	0,00	SD APOS	34.012,59
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			
SLD.INTEGRAL	71.384,77								
JUROS DIA	12,97	SEGURO			0,00	S.FGT	0,00	S.SOB	0,00

18/07/17	CORRECAO			1,00017850	6,07				34.018,66
TAXAS:									
18/07/17	000		0,72	159,58	159,58			34.002,03	
09/08/17	310		160,30	4,99	165,29	182,22		0,71945-	
07/08/17	CORRECAO			1,00041556	14,13				34.016,15

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PCCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 298 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencto 18/09/2048

DT EVENTO 07/08/2017 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 18/04/2016 DATA CADASTRO: 07/08/2017
 APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,6407	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	7.081,54	RGE	0007	TX INIC	5,5000	PREST	14,12	TAXAS	0,00
D.Res.460	407,93	AR04P		INCREM	0,0	S.MIP	0,72	RAZAO	
SD P-RATA	34.016,16	PRZ	360	FREQUEN	00	S.DFI	0,00	VENCTO	18/08/2017
				TX FI	0,0000				

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FABIANO FERRARI LENCINI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/12/2023 às 02:19, sob o número WCC023704649031. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1016591-37.2021.8.26.0405 e código BZSR5AGE.

DOUGLAS JORGE DE JESUS 00020101206801 % PACT. 100,00 RENDA 2.551,00 C.PES 01 CONTRATO 855553626566-9
 VL GARANT 144.972,61 PRZ PRO 037 LIM.CONC. 00/0000 S.CRE 0,00 SD APOS 40.689,77
 TAC/FEE A VISTA 0,00 TX.EQ 0,00
 DESP CART: 0,00 DESC. DESP
 SLD.INTEGRAL 64.303,23
 JUROS DIA 20,39 SEGURO 0,00 S.FGT 0,00 S.SOB 0,00

TAXAS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM		
VENC TO	NR. BONUS	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	JUROS/CM	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA IOF	COMPL	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
18/08/17	CORRECAO		1,00020729		8,43			40.698,20
TAXAS:								
18/08/17	000		0,72	188,71	188,71		40.675,63	
16/10/17	959		189,43	9,29	198,72	198,45	0,01146	
05/09/17	CORRECAO		1,00026551		10,80			40.686,42

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 298 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Venc to 18/09/2048

DT EVENTO 05/09/2017 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 18/04/2016 DATA CADASTRO: 05/09/2017
 APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,6407	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	6.807,84	RGE	0007	TX INIC	5,5000	PREST	10,81	TAXAS	0,00
D.Res.460	392,17	AR04P		INCREM	0,0	S.MIP	0,72	RAZAO	
SD P-RATA	40.686,43	PRZ	360	FREQUEN	00	S.DFI	0,00	VENC TO	18/09/2017
VL GARANT	145.041,21	PRZ PRO 037		TX FI	0,0000	S.CRE	0,00	SD APOS	47.102,10
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			
SLD.INTEGRAL	57.495,39								
JUROS DIA	17,64	SEGURO			0,00	S.FGT	0,00	S.SOB	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FABIANO FERRARI LENCINI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/12/2023 às 02:19, sob o número WCC023704649031. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1016591-37.2021.8.26.0405 e código BZSR5AGE.

DOUGLAS JORGE DE JESUS 00020101206801 % PACT. 100,00 RENDA 2.551,00 C.PES 01 CONTRATO 855553626566-9

TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENC TO	MSG PAR	FCVVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	JUROS/CM	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF	TOTAL DEVIDO	VALOR PAGO	DIF. (VRF)
18/09/17	CORRECAO			1,00024324	11,45		47.113,56
TAXAS:							
18/09/17	000		0,72	220,57	220,57		47.091,29
16/11/17	959		221,29	10,77	232,06	231,85	0,00891

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 298 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Venc to 18/09/2048

DATA ESCRITURA: 18/04/2016 DATA CADASTRO: 11/10/2017
 APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DT EVENTO 11/10/2017 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,6407	CES	0,000	FCVVS	0,00
VR.ALTER.	8.324,49	RGE	0007	TX INIC	5,5000	PREST	0,01	TAXAS	0,00
D.Res.460	479,54	AR04P		INCREM	0,0	S.MIP	0,72	RAZAO	
SD P-RATA	47.091,29	PRZ	360	FREQUEN	00	S.DFI	0,00	VENC TO	18/10/2017
VL GARANT	145.076,51	PRZ PRO	037	TX FI	0,0000	S.CRE	0,00	SD APOS	54.936,24
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			TX.EQ	0,00
DESC. DESP									
SLD.INTEGRAL	49.170,90								
JUROS DIA	27,56	SEGURO			0,00	S.FGT	0,00	S.SOB	0,00

TAXAS:									
18/10/17	000		0,72	224,24	224,24			54.936,22	
15/12/17	959		224,96	10,81	235,77	235,66		0,00467	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 298 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Venc to 18/09/2048

DATA ESCRITURA: 18/04/2016 DATA CADASTRO: 07/11/2017
 APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DT EVENTO 07/11/2017 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,6407	CES	0,000	FCVVS	0,00
VR.ALTER.	8.153,44	RGE	0007	TX INIC	5,5000	PREST	0,01	TAXAS	0,00
D.Res.460	469,68	AR04P		INCREM	0,0	S.MIP	0,72	RAZAO	
SD P-RATA	54.936,22	PRZ	360	FREQUEN	00	S.DFI	0,00	VENC TO	18/11/2017
VL GARANT	145.076,51	PRZ PRO	037	TX FI	0,0000	S.CRE	0,00	SD APOS	62.619,98
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			TX.EQ	0,00
DESC. DESP									
SLD.INTEGRAL	41.017,46								
JUROS DIA	23,47	SEGURO			0,00	S.FGT	0,00	S.SOB	0,00

DOUGLAS JORGE DE JESUS 00020101206801 % PACT. 100,00 RENDA 2.551,00 C.PES 01 CONTRATO 855553626566-9

TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENC TO	MSG PAR	FCVS	SEGURO/FGHAB	JUROS/CM	AMORTIZACAO	DEVEDOR	TP
PAGM TO		FGTS	LIQUIDO	TOTAL DEVIDO	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ

TAXAS:							
18/11/17 000			0,72	263,55		62.619,97	
15/01/18 959			264,27	12,74	277,01	0,01656	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 298 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Venc to 18/09/2048

DATA ESCRITURA: 18/04/2016 DATA CADASTRO: 06/12/2017
 APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DT EVENTO 06/12/2017 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RGR	2220	TX EFET	5,6407	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	6.625,40	RGE	0007	TX INIC	5,5000	PREST	0,01	TAXAS	0,00
D.Res.460	381,66	AR04P		INCREM	0,0	S.MIP	0,72	RAZAO	
SD P-RATA	62.619,97	PRZ	360	FREQUEN	00	S.DFI	0,00	VENC TO	18/12/2017
VL GARANT	145.076,51	PRZ PRO	037	LIM.CONC.	00/0000	S.CRE	0,00	SD APOS	68.863,71
TAC/FEE A VISTA	0,00							TX.EQ	0,00
DESC. DESP									
DESP CART:	0,00								
SLD.INTEGRAL	34.392,06								
JUROS DIA	17,17	SEGURO			0,00	S.FGT	0,00	S.SOB	0,00

TAXAS:							
18/12/17 000			0,72	298,47		68.863,69	
15/02/18 959			299,19	14,52	313,71	0,00637	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 298 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Venc to 18/09/2048

DATA ESCRITURA: 18/04/2016 DATA CADASTRO: 10/01/2018
 APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DT EVENTO 10/01/2018 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RGR	2220	TX EFET	5,6407	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	5.690,31	RGE	0007	TX INIC	5,5000	PREST	0,01	TAXAS	0,00
				INCREM	0,0				

DOUGLAS JORGE DE JESUS	00020101206801	% PACT. 100,00	RENTA	2.551,00	C.PES 01	CONTRATO 855553626566-9
D.Res.460	327,79	AR04P	FREQUEN 00	TC2. 000	S.MIP	0,72 RAZAO
SD P-RATA	68.863,69	PRZ 360	TX FI 0,0000	0,0000	S.DFI	0,00 VENCTO 18/01/2018
VL GARANT	145.076,51	PRZ PRO 037	LIM.CONC. 00/0000		S.CRE	0,00 SD APOS 74.226,21
TAC/FEE A VISTA	0,00					TX.EQ 0,00
DESP CART:	0,00				DESC. DESP	
SLD.INTEGRAL	28.701,75					
JUROS DIA	18,84	SEGURO	0,00	S.FGT	0,00	S.SOB 0,00

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

TAXAS:							
18/01/18 000			0,72	321,38	321,38	74.226,19	
15/03/18 959			322,10	15,16	337,26	0,00679	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PRCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 298 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencto 18/09/2048

DT EVENTO 06/02/2018 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 18/04/2016 DATA CADASTRO: 06/02/2018
 APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR 2220	TX EFET 5,6407		CES 0,000	FCVS 0,00
VR.ALTER.	6.135,04	RGE 0007	TX INIC 5,5000	TC1. 112	PREST 0,01	TAXAS 0,00
D.Res.460	353,42	AR04P	INCREM 0,0	TC2. 000	S.MIP 0,72	RAZAO
SD P-RATA	74.226,19	PRZ 360	FREQUEN 00	0,0000	S.DFI 0,00	VENCTO 18/02/2018
VL GARANT	145.076,51	PRZ PRO 037	LIM.CONC. 00/0000		S.CRE 0,00	SD APOS 80.007,81
TAC/FEE A VISTA	0,00					TX.EQ 0,00
DESP CART:	0,00				DESC. DESP	
SLD.INTEGRAL	22.566,71					
JUROS DIA	16,78	SEGURO	0,00	S.FGT	0,00	S.SOB 0,00

TAXAS:						
18/02/18 000			0,72	349,94	349,94	80.007,79
16/04/18 959			350,66	16,84	367,50	0,02165

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FABIANO FERRARI LENCINI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/12/2023 às 02:19, sob o número WCC023704649031. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1016591-37.2021.8.26.0405 e código BZSR5AGE.

DOUGLAS JORGE DE JESUS 00020101206801 % PACT. 100,00 RENDA 2.551,00 C.PES 01 CONTRATO 855553626566-9

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 298 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencto 18/09/2048

DATA ESCRITURA: 18/04/2016 DATA CADASTRO: 06/03/2018
 APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DT EVENTO 06/03/2018 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,6407														
VR.ALTER.	5.952,59	RGE	0007	TX INIC	5,5000					CES	0,000	FCVS	0,00						
D.Res.460	342,91	AR04P		INCREM	0,0	TC1. 112				PREST	0,02	TAXAS	0,00						
SD P-RATA	80.007,79	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000				S.MIP	0,72	RAZAO							
VL GARANT	145.076,51	PRZ PRO	037	TX FI	0,0000	0,0000				S.DFI	0,00	VENCTO	18/03/2018						
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000					S.CRE	0,00	SD APOS	85.617,47						
DESP CART:	0,00									DESC. DESP		TX.EQ	0,00						
SLD.INTEGRAL	16.614,12																		
JUROS DIA	13,71	SEGURO			0,00					S.FGT	0,00	S.SOB	0,00						

TAXAS	NR. BONUS	TA	FCVS	SEGURO/FGHAB	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS/CM	TAO	TAC	TOM
VENC TO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA	IOF	COMPL	TOTAL	DEVIDO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO									VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
TAXAS:											
18/03/18	000		0,72		378,72		378,72			85.617,45	
15/05/18	959		379,44	18,23				397,67	397,49	0,00764	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 298 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencto 18/09/2048

DATA ESCRITURA: 18/04/2016 DATA CADASTRO: 09/04/2018
 APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DT EVENTO 09/04/2018 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,6407														
VR.ALTER.	7.480,64	RGE	0007	TX INIC	5,5000					CES	0,000	FCVS	0,00						
D.Res.460	430,93	AR04P		INCREM	0,0	TC1. 112				PREST	0,02	TAXAS	0,00						
SD P-RATA	85.617,44	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000				S.MIP	0,72	RAZAO							
VL GARANT	145.076,51	PRZ PRO	037	TX FI	0,0000	0,0000				S.DFI	0,00	VENCTO	18/04/2018						
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000					S.CRE	0,00	SD APOS	92.667,15						
DESP CART:	0,00									DESC. DESP		TX.EQ	0,00						
SLD.INTEGRAL	9.133,48																		
JUROS DIA	23,69	SEGURO			0,00					S.FGT	0,00	S.SOB	0,00						

DOUGLAS JORGE DE JESUS 00020101206801 % PACT. 100,00 RENDA 2.551,00 C.PES 01 CONTRATO 855553626566-9

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. (VRF)

TAXAS:							
18/04/18 000			0,72	401,05	401,05		92.667,13
15/06/18 959			401,77	19,37	421,14	420,94	0,00849

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PCCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 298 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencto 18/09/2048

DATA ESCRITURA: 18/04/2016 DATA CADASTRO: 07/05/2018
 APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DT EVENTO 07/05/2018 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,6407	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	5.633,28	RGE	0007	TX INIC	5,5000	PREST	0,02	TAXAS	0,00
D.Res.460	324,51	AR04P		INCREM	0,0	TC1. 112	0,72	RAZAO	
SD P-RATA	92.667,13	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	0,00	S.MIP	
VL GARANT	145.076,51	PRZ PRO	037	TX FI	0,0000	0,0000	0,00	S.DFI	18/05/2018
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		0,00	S.CRE	
DESP CART:	0,00							S.SOB	97.975,90
SLD.INTEGRAL	3.500,20							TX.EQ	0,00
JUROS DIA	15,41	SEGURO			0,00	S.FGT	0,00		0,00

TAXAS:									
18/05/18 000			0,72	433,66	433,66			97.975,88	
16/07/18 959			434,38	21,08	455,46	454,83		0,02675	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PCCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 298 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencto 18/09/2048

DATA ESCRITURA: 18/04/2016 DATA CADASTRO: 06/06/2018
 APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DT EVENTO 06/06/2018 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,6407	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	3.546,47	RGE	0007	TX INIC	5,5000	PREST	0,02	TAXAS	0,00
D.Res.460	204,30	AR04P		INCREM	0,0	TC1. 112	0,72	RAZAO	
SD P-RATA	97.975,88	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	0,00	S.MIP	
VL GARANT	145.076,51	PRZ PRO	037	TX FI	0,0000	0,0000	0,00	S.DFI	18/06/2018
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		0,00	S.CRE	
DESP CART:	0,00							S.SOB	101.318,05
SLD.INTEGRAL	46,27							TX.EQ	0,00
JUROS DIA	9,70	SEGURO			0,00	S.FGT	0,00		0,00

DOUGLAS JORGE DE JESUS 00020101206801 % PACT. 100,00 RENDA 2.551,00 C.PES 01 CONTRATO 855553626566-9

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

TAXAS:													
18/06/18	000				0,72			454,69		454,69		101.318,02	
15/08/18	959				455,41	21,95				477,36	477,14	0,00934	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 298 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencto 18/09/2048

DATA ESCRITURA: 18/04/2016 DATA CADASTRO: 10/07/2018
 APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DT EVENTO 10/07/2018 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,6407								
VR.ALTER.	821,04	RGE	0007	TX INIC	5,5000					CES	0,000	FCVS	0,00
D.Res.460	47,29	AR04P		INCREM	0,0			TC1. 112		PREST	0,02	TAXAS	0,00
SD P-RATA	101.318,02	PRZ	360	FREQUEN	00			TC2. 000		S.MIP	0,72	RAZAO	
VL GARANT	145.076,51	PRZ PRO	037	TX FI	0,0000			0,0000		S.DFI	0,00	VENCTO	18/07/2018
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000					S.CRE	0,00	SD APOS	102.091,77
DESP CART:	0,00											TX.EQ	0,00
SLD.INTEGRAL	774,77								DESC. DESP				
JUROS DIA	2,60	SEGURO			0,00				S.FGT		0,00	S.SOB	0,00

TAXAS:													
18/07/18	000				0,72			465,34		465,34		102.091,74	
17/09/18	959				466,06	23,07				489,13	488,45	0,02887	
TAXAS:													
18/08/18	000				0,72			467,92		467,92		102.091,74	
15/10/18	959				468,64	22,52				491,16	659,91	7,16644-	
TAXAS:													
18/09/18	000				0,72			467,92		467,92		102.091,74	
15/10/18	959				468,64	15,52				484,16	483,46	0,02972	

DOUGLAS JORGE DE JESUS 00020101206801 % PACT. 100,00 RENDA 2.551,00 C.PES 01 CONTRATO 855553626566-9

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 298 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencto 18/09/2048

DATA ESCRITURA: 18/04/2016 DATA CADASTRO: 18/10/2018
 APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DT EVENTO 09/10/2018 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,6407								
VR.ALTER.	5.701,69	RGE	0007	TX INIC	5,5000			CES	0,000	FCVS		0,00	
D.Res.460	328,48	AR04P		INCREM	0,0	TC1. 112		PREST	0,02	TAXAS		0,00	
SD P-RATA	102.091,74	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000		S.MIP	24,56	RAZAO			
VL GARANT	145.076,51	PRZ PRO	037	TX FI	0,0000	0,0000		S.DFI	0,00	VENCTO		18/10/2018	
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			S.CRE	0,00	SD APOS		107.464,95	
DESP CART:	0,00									TX.EQ		0,00	
SLD.INTEGRAL	4.598,44							DESC. DESP					
JUROS DIA	17,23	SEGURO			0,00			S.FGT	0,00	S.SOB		0,00	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 298 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencto 18/09/2048

DATA ESCRITURA: 18/04/2016 DATA CADASTRO: 18/10/2018
 APOLICE 61310 TP CREDITO 003

DT EVENTO 09/10/2018 TP PED 104 TERMINO DE OBRA - CONSTRUCAO (MOD.IMP.8)

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,6407								
VR.ALTER.	0,00	RGE	0707	TX INIC	5,5000			CES	0,000	FCVS		0,00	
DESCONTO	0,00	AR04P		INCREM	0,0	TC1. 112		PREST	610,17	TAXAS		0,00	
SD P-RATA	107.464,95	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000		S.MIP	26,87	RAZAO			
VL GARANT	145.076,51	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000		S.DFI	10,59	VENCTO		18/10/2018	
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			S.CRE	0,00	SD APOS		107.464,95	
DESP CART:	0,00									TX.EQ		0,00	
								DESC. DESP					

TAXAS	VENCTO	NR. BONUS	TA	FCVS	TCA	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG	PAR	FGTS	LIQUIDO	PRESTACAO	COMPL	TOTAL	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
					MORA	IOF	DEVIDO	VALOR	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
TAXAS:										
18/10/18	001			37,45	610,17		475,32	134,85	107.330,10	
02/01/19	PP8			647,62	36,80		684,42		29,06583	

DOUGLAS JORGE DE JESUS 00020101206801 % PACT. 100,00 RENDA 2.551,00 C.PES 01 CONTRATO 855553626566-9

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. (VRF)	DIF.REAJ
TAXAS:							
18/11/18 002			37,42	610,17	491,93	107.211,86	
02/01/19 PP8			647,59	27,12	674,71	28,65347	
27/11/18 DIF	PAGAMENTO: 318				0,09597-		
TAXAS:							
18/12/18 003			37,39	610,17	491,39	107.093,07	
EM ABERTO			647,56				
02/01/19 DIF	PAGAMENTO: 370				57,85351-		
TAXAS:							
18/01/19 004			37,36	610,17	490,85	106.973,75	
EM ABERTO			647,53				
TAXAS:							
18/02/19 005			37,30	610,17	490,30	106.853,87	
EM ABERTO			647,47				
TAXAS:							
18/03/19 006			37,27	610,17	489,75	106.733,45	
EM ABERTO			647,44				
TAXAS:							
18/04/19 007			37,24	610,17	489,20	106.612,47	
EM ABERTO			647,41				
08/05/19 DIF	PAGAMENTO: 321				2,25334		
TAXAS:							
18/05/19 008			37,21	610,17	488,65	106.490,94	
EM ABERTO			647,38				
10/05/19 DIF	PAGAMENTO: 321				2,34932		
TAXAS:							
18/06/19 009			37,18	610,17	488,09	106.368,86	
EM ABERTO			647,35				
22/05/19 DIF	PAGAMENTO: 321				0,78268		
TAXAS:							
18/07/19 010			37,15	610,17	487,53	106.246,21	
EM ABERTO			647,32				
27/05/19 DIF	PAGAMENTO: 321				1,48637		
TAXAS:							
18/08/19 011			37,12	610,17	486,97	106.123,00	
EM ABERTO			647,29				
04/06/19 DIF	PAGAMENTO: 321				1,48637		
TAXAS:							
18/09/19 012			37,08	610,17	486,40	105.999,23	
EM ABERTO			647,25				
TAXAS:							
18/10/19 013			37,05	610,17	485,83	105.874,89	
EM ABERTO			647,22				
TAXAS:							
18/11/19 014			37,02	610,17	485,26	105.749,98	
EM ABERTO			647,19				
29/11/19 DIF	PAGAMENTO: 321				1,48637		
TAXAS:							
18/12/19 015			36,99	610,17	484,69	105.624,50	
EM ABERTO			647,16				

DOUGLAS JORGE DE JESUS 00020101206801 % PACT. 100,00 RENDA 2.551,00 C.PES 01 CONTRATO 855553626566-9

TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG PAR	FCVFS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF COMPL	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
09/12/19	DIF	PAGAMENTO: 321			1,48637		
TAXAS:							
18/01/20	016		36,96	610,17	484,12	126,05	105.498,44
EM ABERTO							
10/01/20	DIF	PAGAMENTO: 321	647,13			8,31944	
TAXAS:							
18/02/20	017		36,93	610,17	483,54	126,63	105.371,80
EM ABERTO							
24/01/20	DIF	PAGAMENTO: 321	647,10			8,49356	
TAXAS:							
18/03/20	018		36,90	610,17	482,96	127,21	105.244,59
EM ABERTO							
18/04/20	019		36,86	610,17	482,38	127,79	105.116,79
EM ABERTO							
08/05/20	DIF	PAGAMENTO: 321	647,03			17,32773	
TAXAS:							
18/05/20	020		36,83	610,17	481,79	128,38	104.988,40
EM ABERTO							
18/06/20	021		36,80	610,17	481,20	128,97	104.859,43
EM ABERTO							
18/07/20	022		36,77	610,17	480,61	129,56	104.729,86
EM ABERTO							
18/08/20	023		36,73	610,17	480,02	130,15	104.599,70
EM ABERTO							
18/09/20	024		36,70	610,17	479,42	130,75	104.468,95
EM ABERTO							
18/10/20	025		36,67	610,17	478,82	131,35	104.337,59
EM ABERTO							
18/11/20	026		36,64	610,17	478,22	131,95	104.205,64
EM ABERTO							
18/12/20	027		36,60	610,17	477,61	132,56	104.073,08
EM ABERTO							
18/01/21	028		36,57	610,17	477,01	133,16	103.939,91
EM ABERTO							
18/02/21	029		36,54	610,17	476,40	133,77	103.806,13
EM ABERTO							
18/03/21	030		36,50	610,17	475,78	134,39	103.671,74
EM ABERTO							

DOUGLAS JORGE DE JESUS		00020101206801		% PACT. 100,00		RENDA		2.551,00		C.PES 01		CONTRATO 855553626566-9						
TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM	VENCTO	MSG	FCVVS	LIQUIDO	PRESTACAO	JUROS	AMORTIZACAO	SALDO	DEVEDOR	INDICE	TP
PAGMTO	PAR	FGTS	FGHAB	COMPL	VALOR	DIF. (VRF)	DIF. REAJ					MORA	TOTAL	PAGO				
TAXAS:																		
18/04/21	031										36,47	610,17	475,17		135,00		103.536,73	
EM ABERTO											646,64							
TAXAS:																		
18/05/21	032										36,44	610,17	474,55		135,62		103.401,10	
EM ABERTO											646,61							
TAXAS:																		
18/06/21	033										36,40	610,17	473,93		136,24		103.264,85	
EM ABERTO											646,57							
TAXAS:																		
18/07/21	034										36,37	610,17	473,30		136,87		103.127,98	
EM ABERTO											646,54							
TAXAS:																		
18/08/21	035										36,33	610,17	472,67		137,50		102.990,48	
EM ABERTO											646,50							
TAXAS:																		
18/09/21	036										36,30	610,17	472,04		138,13		102.852,35	
EM ABERTO											646,47							
TAXAS:																		
18/10/21	037										48,59	610,17	471,41		138,76		102.713,58	
EM ABERTO											658,76							
TAXAS:																		
18/11/21	038										48,54	610,17	470,78		139,39		102.574,18	
EM ABERTO											658,71							
TAXAS:																		
18/12/21	039										48,49	610,17	470,14		140,03		102.434,15	
EM ABERTO											658,66							
18/01/22	CORRECAO											1,00048794	49,98				102.484,13	
TAXAS:																		
18/01/22	040										48,45	610,17	469,72		140,45		102.343,68	
EM ABERTO											658,62							
18/02/22	CORRECAO											1,00060485	61,90				102.405,58	
TAXAS:																		
18/02/22	041										48,43	610,17	469,36		140,81		102.264,77	
EM ABERTO											658,60							
TAXAS:																		
18/03/22	042										48,38	610,17	468,72		141,45		102.123,31	
EM ABERTO											658,55							
18/04/22	CORRECAO											1,00097102	99,16				102.222,48	
TAXAS:																		
18/04/22	043										48,37	610,17	468,52		141,65		102.080,83	
EM ABERTO											658,54							
18/05/22	CORRECAO											1,00055517	56,67				102.137,50	
TAXAS:																		
18/05/22	044										48,34	611,42	468,13		143,29		101.994,21	1,00206
EM ABERTO											659,76						45,34876	
18/06/22	CORRECAO											1,00166283	169,59				102.163,81	
TAXAS:																		
18/06/22	045										48,37	611,42	468,26		143,16		102.020,65	
EM ABERTO											659,79							

DOUGLAS JORGE DE JESUS 00020101206801 % PACT. 100,00 RENDA 2.551,00 C.PES 01 CONTRATO 855553626566-9

TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG PAR	FCVVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF COMPL	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
18/07/22	CORRECAO			1,00148381			102.172,03
TAXAS:							
18/07/22	046		48,40	611,42	468,29	143,13	102.028,90
EM ABERTO							
18/08/22	CORRECAO		659,82	1,00163105	166,41		102.195,31
TAXAS:							
18/08/22	047		48,41	611,42	468,40	143,02	102.052,30
EM ABERTO							
18/09/22	CORRECAO		659,83	1,00240870	245,81		102.298,11
TAXAS:							
18/09/22	048		48,48	611,42	468,87	142,55	102.155,56
EM ABERTO							
18/10/22	CORRECAO		659,90	1,00180492	184,38		102.339,94
TAXAS:							
18/10/22	049		48,52	611,42	469,06	142,36	102.197,58
EM ABERTO							
18/11/22	CORRECAO		659,94	1,00149394	152,67		102.350,26
TAXAS:							
18/11/22	050		48,54	611,42	469,11	142,31	102.207,95
EM ABERTO							
18/12/22	CORRECAO		659,96	1,00150684	154,01		102.361,96
TAXAS:							
18/12/22	051		48,56	611,42	469,16	142,26	102.219,70
EM ABERTO							
18/01/23	CORRECAO		659,98	1,00207208	211,80		102.431,51
TAXAS:							
18/01/23	052		48,60	611,42	469,48	141,94	102.289,57
EM ABERTO							
18/02/23	CORRECAO		660,02	1,00208069	212,83		102.502,40
TAXAS:							
18/02/23	053		48,66	611,42	469,81	141,61	102.360,79
EM ABERTO							
18/03/23	CORRECAO		660,08	1,00083017	84,97		102.445,77
TAXAS:							
18/03/23	054		48,64	611,42	469,55	141,87	102.303,90
EM ABERTO							
18/04/23	CORRECAO		660,06	1,00239158	244,66		102.548,57
TAXAS:							
18/04/23	055		48,71	611,42	470,02	141,40	102.407,17
EM ABERTO							
18/05/23	CORRECAO		660,13	1,00082126	84,10		102.491,27
TAXAS:							
18/05/23	056		48,69	624,07	469,76	154,31	102.336,96
EM ABERTO							
18/06/23	CORRECAO		672,76	1,00214686	219,70		102.556,66
TAXAS:							
18/06/23	057		48,73	624,07	470,06	154,01	102.402,65
EM ABERTO							
			672,80				

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FABIANO FERRARI LENCINI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/12/2023 às 02:19, sob o número WCC023704649031. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1016591-37.2021.8.26.0405 e código BZSR5AGE.

DOUGLAS JORGE DE JESUS 00020101206801 % PACT. 100,00 RENDA 2.551,00 C.PES 01 CONTRATO 855553626566-9

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. (VRF)	DIF. REAJ
18/07/23	CORRECAO			1,00179895			102.586,87
TAXAS:							
18/07/23	058		48,77	624,07	470,19	153,88	102.432,99
EM ABERTO							
18/08/23	CORRECAO		672,84	1,00158068	161,91		102.594,91
TAXAS:							
18/08/23	059		48,79	624,07	470,23	153,84	102.441,07
EM ABERTO							
18/09/23	CORRECAO		672,86	1,00215985	221,25		102.662,32
TAXAS:							
18/09/23	060		48,83	624,07	470,54	153,53	102.508,79
EM ABERTO							
18/10/23	CORRECAO		672,90	1,00113027	115,86		102.624,66
TAXAS:							
18/10/23	061		48,84	624,07	470,37	153,70	102.470,96
EM ABERTO							
18/11/23	CORRECAO		672,91	1,00105577	108,18		102.579,14
TAXAS:							
18/11/23	062		48,83	624,07	470,16	153,91	102.425,23
EM ABERTO							
18/12/23	CORRECAO		672,90	1,00077472	79,35		102.504,58
TAXAS:							
18/12/23	063		48,81	624,07	469,82	154,25	102.350,33
EM ABERTO							

Alo CAIXA: SAC: Pessoas com deficiencia auditiva ou de fala: Ouvidoria:
 4004 0104 (Capitais e Regioes Metropolitanas) 0800 726 0101 0800 726 2492 0800 725 7474
 0800 104 0104 (Demais Regioes)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FABIANO FERRARI LENCINI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/12/2023 às 02:19, sob o número WCC023704649031. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1016591-37.2021.8.26.0405 e código BZSR5AGE.

No. Contrato.: 855553626566-9 CPF/CGC : 00020101206801
Nome Mutuario: DOUGLAS JORGE DE JESUS

Tipo Pag.: 310

Data Referencia Pagamento: 12/12/2023

Sit.Esp. 063 117 132 317 375 701

VENCIMENTO	NUM	LIQUIDO	CORR. MONET.	JUROS MORAT.	JUROS REMUN.	IOF	COMPL	DIF.PREST.ANT.	MULTA	VALOR A PAGAR
18/12/18	003	647,56	0,00	392,81	203,66	0,00		0,00	12,95	1.256,98
18/01/19	004	647,53	0,00	386,11	199,77	0,00		0,00	12,95	1.246,36
18/02/19	005	647,47	0,00	379,38	195,88	0,00		0,00	12,95	1.235,68
18/03/19	006	647,44	0,00	373,32	192,03	0,00		0,00	12,95	1.225,74
18/04/19	007	647,41	0,00	366,61	188,19	0,00		0,00	12,95	1.215,16
18/05/19	008	647,38	0,00	360,12	184,37	0,00		0,00	12,95	1.204,82
18/06/19	009	647,35	0,00	353,42	180,56	0,00		0,00	12,95	1.194,28
18/07/19	010	647,32	0,00	346,93	176,78	0,00		0,00	12,95	1.183,98
18/08/19	011	647,29	0,00	340,22	173,01	0,00		0,00	12,95	1.173,47
18/09/19	012	647,25	0,00	333,52	169,26	0,00		0,00	12,95	1.162,98
18/10/19	013	647,22	0,00	327,03	165,52	0,00		0,00	12,94	1.152,71
18/11/19	014	647,19	0,00	320,33	161,81	0,00		0,00	12,94	1.142,27
18/12/19	015	647,16	0,00	313,84	158,11	0,00		0,00	12,94	1.132,05
18/01/20	016	647,13	0,00	307,14	154,43	0,00		0,00	12,94	1.121,64
18/02/20	017	647,10	0,00	300,44	150,77	0,00		0,00	12,94	1.111,25
18/03/20	018	647,07	0,00	294,17	147,12	0,00		0,00	12,94	1.101,30
18/04/20	019	647,03	0,00	287,47	143,49	0,00		0,00	12,94	1.090,93
18/05/20	020	647,00	0,00	280,99	139,87	0,00		0,00	12,94	1.080,80
18/06/20	021	646,97	0,00	274,29	136,28	0,00		0,00	12,94	1.070,48
18/07/20	022	646,94	0,00	267,81	132,70	0,00		0,00	12,94	1.060,39
18/08/20	023	646,90	0,00	261,11	129,13	0,00		0,00	12,94	1.050,08
18/09/20	024	646,87	0,00	254,41	125,59	0,00		0,00	12,94	1.039,81
18/10/20	025	646,84	0,00	247,93	122,06	0,00		0,00	12,94	1.029,77
18/11/20	026	646,81	0,00	241,24	118,54	0,00		0,00	12,94	1.019,53
18/12/20	027	646,77	0,00	234,75	115,04	0,00		0,00	12,94	1.009,50
18/01/21	028	646,74	0,00	228,06	111,56	0,00		0,00	12,93	999,29
18/02/21	029	646,71	0,00	221,37	108,10	0,00		0,00	12,93	989,11
18/03/21	030	646,67	0,00	215,32	104,65	0,00		0,00	12,93	979,57
18/04/21	031	646,64	0,00	208,63	101,21	0,00		0,00	12,93	969,41
18/05/21	032	646,61	0,00	202,15	97,80	0,00		0,00	12,93	959,49
18/06/21	033	646,57	0,00	195,46	94,40	0,00		0,00	12,93	949,36
18/07/21	034	646,54	0,00	188,99	91,01	0,00		0,00	12,93	939,47
18/08/21	035	646,50	0,00	182,29	87,64	0,00		0,00	12,93	929,36
18/09/21	036	646,47	0,00	175,61	84,29	0,00		0,00	12,93	919,30
18/10/21	037	658,76	0,00	172,36	82,49	0,00		0,00	13,18	926,79
18/11/21	038	658,71	0,00	165,54	79,10	0,00		0,00	13,17	916,52
18/12/21	039	658,66	0,00	158,94	75,73	0,00		0,00	13,17	906,50
18/01/22	040	658,62	0,00	152,13	72,38	0,00		0,00	13,17	896,30
18/02/22	041	658,60	0,00	145,32	69,04	0,00		0,00	13,17	886,13

No. Contrato.: 855553626566-9 CPF/CGC : 00020101206801
 Nome Mutuario: DOUGLAS JORGE DE JESUS

Tipo Pag.: 310

Data Referencia Pagamento: 12/12/2023

Sit.Esp. 063 117 132 317 375 701

VENCIMENTO	NUM	LIQUIDO	CORR. MONET.	JUROS MORAT.	JUROS REMUN.	IOF	COMPL	DIF.PREST.ANT.	MULTA	VALOR A PAGAR
18/03/22	042	658,55	0,00	139,16	65,72	0,00		0,00	13,17	876,60
18/04/22	043	658,54	0,00	132,35	62,41	0,00		0,00	13,17	866,47
18/05/22	044	659,76	0,00	126,00	59,23	0,00		1.103,96	13,20	1.962,15
18/06/22	045	659,79	0,00	119,19	55,95	0,00		0,00	13,20	848,13
18/07/22	046	659,82	0,00	112,60	52,69	0,00		0,00	13,20	838,31
18/08/22	047	659,83	0,00	105,78	49,44	0,00		0,00	13,20	828,25
18/09/22	048	659,90	0,00	98,98	46,21	0,00		0,00	13,20	818,29
18/10/22	049	659,94	0,00	92,38	42,99	0,00		0,00	13,20	808,51
18/11/22	050	659,96	0,00	85,57	39,78	0,00		0,00	13,20	798,51
18/12/22	051	659,98	0,00	78,97	36,59	0,00		0,00	13,20	788,74
18/01/23	052	660,02	0,00	72,15	33,42	0,00		0,00	13,20	778,79
18/02/23	053	660,08	0,00	65,34	30,25	0,00		0,00	13,20	768,87
18/03/23	054	660,06	0,00	59,18	27,10	0,00		0,00	13,20	759,54
18/04/23	055	660,13	0,00	52,37	23,97	0,00		0,00	13,20	749,67
18/05/23	056	672,76	0,00	46,64	21,25	0,00		0,00	13,46	754,11
18/06/23	057	672,80	0,00	39,69	18,08	0,00		0,00	13,46	744,03
18/07/23	058	672,84	0,00	32,97	14,93	0,00		0,00	13,46	734,20
18/08/23	059	672,86	0,00	26,01	11,80	0,00		0,00	13,46	724,13
18/09/23	060	672,90	0,00	19,06	8,67	0,00		0,00	13,46	714,09
18/10/23	061	672,91	0,00	12,34	5,56	0,00		0,00	13,46	704,27
18/11/23	062	672,90	0,00	5,38	2,47	0,00		0,00	13,46	694,21
TOTAL (060 EM ATRASO):		39.238,13	0,00	11.979,67	5.931,88	0,00		1.103,96	784,79	59.038,43