

DEMONSTRATIVO DE DEBITO - SIACI #EXTERNO.RESTRITO 23/01/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

NO. CONTRATO : 15553895015.8 GRP: 21 SAO PAULO UN.OPER.: 29629
NOME MUTUARIO: MICHAEL MOREIRA SANTOS CPF/CGC: 227.768.718-99
END.: ETR AGUA CHATA 00 CASA - A 40 AGUA CHATA SP 07.251.000
PZO: 420 PZR: 366 RCR: 1976 RGE: 554 STC: 550 PROD: 4687 Taxa Juros nominal Anual : 10,4815 SITUACAO: 063 117 132 519 611
Sistema Financeiro: 901 Taxa Juros Efetiva Anual : 10,9999

DT. ESCRITURA	: 12/09/2017	SD 16/01/2024	:	176.558,76
PRESTACAO DE	: 16/01/2024	IND.PRO-RATA...	:	1,000162000831
ENCARGO	:	SD 23/01/2024	:	176.587,37
FGTS	: 2.105,39	SALDO FGTS	:	0,00
MORA + DIF.	: 0,00	SEGURO MENSAL	:	53,14-
TOTAL	: 4,10-	JUROS DIARIOS	:	358,69
ATRASO QTDE	: 2.101,29			
PERIODO	: 001	DIVIDA TOTAL	:	179.022,61
ENCARGO ATRASO	: 01/2024 a 01/2024			
MORA + MULTA	: 2.105,39			
IOF COMPL.....	: 51,66			
DIF. PRESTACAO	: 0,00			
TOTAL ATRASO	: 27,36-			
Valor (TP022)...	: 2.129,69	Valor (TP023)...	:	0,00
Valor (TP025)...	: 0,00	QUOTA.....	:	80,42%
GARANTIA ATUAL	: 222.622,41			

USUARIO: c061397 SIACI - SI PRODUCAO 23/01/2024 - 9:28:40

REL. PRESTACOES EM ATRASO - SI #EXTRO.CNFD
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

(ID) RPA 02M
FILIAL 21-SAO PAULO

(0021002962900) I034741401/V33/C0775 22/01/24 PAG
NO.001.000 23/01/24 09:25 SEQ

fls. 518
001
001

No. Contrato.: 155553895015-8 CPF/CGC : 00022776871899
Nome Mutuario: MICHAEL MOREIRA SANTOS

Tipo Pag.: 310

Data Referencia Pagamento: 23/01/2024

Sit.Esp. 063 117 132 519 611 702

VENCIMENTO	NUM	LIQUIDO	CORR. MONET.	JUROS MORAT.	JUROS REMUN.	IOF	COMPL	DIF.PREST.ANT.	MULTA	VALOR A PAGAR
16/01/24	054	2.105,39	28,54	4,98	4,35	0,00		4,10-	42,68	2.181,84
TOTAL (001 EM ATRASO):		2.105,39	28,54	4,98	4,35	0,00		4,10-	42,68	2.181,84

PLANILHA EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTRO.CNFD (ID) RPLA 02M (0021002962900)I034741301/V49/C0005 23/01/24 PAG fls. 5191
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 21-SAO PAULO NO.001.000 23/01/24 09:26 SEQ 001

MICHAEL MOREIRA SANTOS 00022776871899 % PACT. 52,17 RENDA 7.003,76 C.PES 01 CONTRATO 155553895015-8
 MONICA MACHADO MOREIRA 00035287402805 % PACT. 47,83 C.PES 01 CONTRATO 155553895015-8
 END ETR AGUA CHATA 00 CASA - A 40 AGUA CHATA GUARULHOS SP 07251000 GRUPO HABITACIONAL 6591.4
 STC 000550 PROD 4687 UNO 29629 UNC 29629 ORR 015 LF 0160 TF 038 ST.ESP:063 117 132 519 611 702
 FUNDHAB 0,00 FCVS 0,00 SEG.VISTA 25,93 ABERT.CRED. 0,00 IOF 0,00 COD.LEG. 0000

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - REC SBPE/SFH - AQ TER E CONSTRUCAO - POS FIXADA - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 366 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencdo 16/07/2054

DT EVENTO 12/09/2017 TP PED 001 INCLUSAO DE FINANCIAMENTO A PESSOA FISICA DATA ESCRITURA: 12/09/2017 DATA CADASTRO: 13/09/2017
 APOLICE 61170 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	1976	TX EFET	10,9999	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	172.000,00	RGE	0004	TX INIC	10,4815	PREST	0,00	TAXAS	25,00
DESCONTO	0,00	MF09S		INCREM	0,0	TC1. 112	0,00	RAZAO	
SD P-RATA	0,00	PRZ	420	FREQUEN	00	TC2. 000	25,93	S.MIP	
VL GARANT	215.000,00	PRZ PRO	000	TX FI	0,2274	0,0000	16,77	S.DFI	12/10/2017
TAC/FEE A VISTA	0,00	LIM.CONC.	00/0000	S.CRE			0,00	SD APOS	0,00
DESP CART:	0,00			DESC. DESP				TX.EQ	0,00

Contrato com Tx. de Juros reduzida para 10,2541% em funcao da opcao por debito em conta ou debito em folha

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - REC SBPE/SFH - AQ TER E CONSTRUCAO - POS FIXADA - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 366 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencdo 16/07/2054

DT EVENTO 13/09/2017 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 12/09/2017 DATA CADASTRO: 13/09/2017
 APOLICE 61170 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	1976	TX EFET	10,9999	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	87.176,86	RGE	0004	TX INIC	10,4815	PREST	0,00	TAXAS	25,00
DESCONTO	0,00	MF09S		INCREM	0,0	TC1. 112	0,00	RAZAO	
SD P-RATA	0,00	PRZ	420	FREQUEN	00	TC2. 000	25,93	S.MIP	
VL GARANT	214.999,99	PRZ PRO	000	TX FI	0,2274	0,0000	16,77	S.DFI	12/10/2017
TAC/FEE A VISTA	0,00	LIM.CONC.	00/0000	S.CRE			0,00	SD APOS	87.176,85
DESP CART:	0,00			DESC. DESP				TX.EQ	0,00
SLD.INTEGRAL	84.823,14								
JUROS DIA	24,83	SEGURO		0,00		S.FGT	0,00	S.SOB	0,00

Contrato com Tx. de Juros reduzida para 10,2541% em funcao da opcao por debito em conta ou debito em folha

MICHAEL MOREIRA SANTOS 00022776871899 % PACT. 52,17 RENDA 7.003,76 C.PES 01 CONTRATO 155553895015-8

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

13/09/17	DIF	PAGAMENTO: 319			122,13484-		
TAXAS:							
12/11/17	000		25,93	869,47	869,47	108.730,47	25,00
13/11/17	310		920,40		920,40	1,24770	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - REC SBPE/SFH - AQ TER E CONSTRUCAO - POS FIXADA - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 366 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencto 16/07/2054

DT EVENTO 01/12/2017 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 12/09/2017 DATA CADASTRO: 01/12/2017
 APOLICE 61170 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	1976	TX EFET	10,9999	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	9.776,01	RGE	0004	TX INIC	10,4815	PREST	0,00	TAXAS	25,00
DESCONTO	0,00	MF09S		INCREM	0,0	S.MIP	25,93	RAZAO	
SD P-RATA	108.730,46	PRZ	420	FREQUEN	00	S.DFI	0,00	VENCTO	12/12/2017
VL GARANT	214.999,99	PRZ PRO	000	TX FI	0,2274	S.CRE	0,00	SD APOS	118.506,47
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			
SLD.INTEGRAL	53.493,52					S.FGT	0,00	S.SOB	0,00
JUROS DIA	52,90	SEGURO			0,00				

Contrato com Tx. de Juros reduzida para 10,2541% em funcao da opcao por debito em conta ou debito em folha

TAXAS:									
12/12/17	000		25,93	959,74	959,74	1.010,67	1.014,58	118.506,48	25,00
12/12/17	310		1.010,67					0,16604-	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - REC SBPE/SFH - AQ TER E CONSTRUCAO - POS FIXADA - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 366 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencto 16/07/2054

DT EVENTO 28/12/2017 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 12/09/2017 DATA CADASTRO: 28/12/2017
 APOLICE 61170 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	1976	TX EFET	10,9999	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	6.737,03	RGE	0004	TX INIC	10,4815	PREST	0,00	TAXAS	25,00
DESCONTO	0,00	MF09S		INCREM	0,0	S.MIP	25,93	RAZAO	
SD P-RATA	118.506,48	PRZ	420	FREQUEN	00	S.DFI	0,00	VENCTO	12/01/2018
VL GARANT	214.999,99	PRZ PRO	000	TX FI	0,2274	S.CRE	0,00	SD APOS	125.243,51
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			
SLD.INTEGRAL	46.756,49					S.FGT	0,00	S.SOB	0,00
JUROS DIA	30,70	SEGURO			0,00				

MICHAEL MOREIRA SANTOS	00022776871899	% PACT.	52,17	RENDA	7.003,76	C.PES 01	CONTRATO 155553895015-8
DESCONTO	0,00	MF09S		FREQUEN 00	TC2. 000	S.MIP	25,93 RAZAO
SD P-RATA	131.663,21	PRZ 420		TX FI 0,2274	0,0000	S.DFI	0,00 VENCTO 12/03/2018
VL GARANT	214.999,99	PRZ PRO 000		LIM.CONC. 00/0000		S.CRE	0,00 SD APOS 138.436,85
TAC/FEE A VISTA	0,00						TX.EQ 0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP	
SLD.INTEGRAL	33.563,15						
JUROS DIA	34,72	SEGURO	0,00			S.FGT	0,00 S.SOB 0,00

Contrato com Tx. de Juros reduzida para 10,2541% em funcao da opcao por debito em conta ou debito em folha

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	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
TAXAS:							25,00
12/03/18 000			25,93	1.148,23	1.148,23	138.436,85	
12/03/18 310			1.199,16		1.199,16	0,12910	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - REC SBPE/SFH - AQ TER E CONSTRUCAO - POS FIXADA - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 366 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencto 16/07/2054

DT EVENTO 03/04/2018 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 12/09/2017 DATA CADASTRO: 03/04/2018
 APOLICE 61170 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR 1976	TX EFET 10,9999		CES	0,00	FCVS	0,00
VR.ALTER.	7.457,11	RGE 0004	TX INIC 10,4815	TC1. 112	PREST	0,00	TAXAS	25,00
DESCONTO	0,00	MF09S	FREQUEN 00	TC2. 000	S.MIP	25,93	RAZAO	
SD P-RATA	138.436,85	PRZ 420	TX FI 0,2274	0,0000	S.DFI	0,00	VENCTO	12/04/2018
VL GARANT	214.999,99	PRZ PRO 000	LIM.CONC. 00/0000		S.CRE	0,00	SD APOS	145.893,95
TAC/FEE A VISTA	0,00						TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00				DESC. DESP			
SLD.INTEGRAL	26.106,04							
JUROS DIA	46,72	SEGURO	0,00		S.FGT	0,00	S.SOB	0,00

Contrato com Tx. de Juros reduzida para 10,2541% em funcao da opcao por debito em conta ou debito em folha

TAXAS:							
12/04/18 000		25,93	1.199,95	1.199,95		145.893,95	25,00
12/04/18 310		1.250,88		1.250,88		0,26160-	

MICHAEL MOREIRA SANTOS 00022776871899 % PACT. 52,17 RENDA 7.003,76 C.PES 01 CONTRATO 155553895015-8

TAXAS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENCTO	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	JUROS/CM	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO	MSG PAR	LIQUIDO	MORA IOF COMPL	TOTAL DEVIDO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
TAXAS:						25,00
12/06/18 000		25,93	1.329,37	1.329,37	155.547,79	
26/06/18 310		1.380,30	39,67	1.419,97	2,73111	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - REC SBPE/SFH - AQ TER E CONSTRUCAO - POS FIXADA - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 366 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencto 16/07/2054

DT EVENTO 12/06/2018 TP PED 281 EXCLUSAO DE CONV POR INADIMPLENCIA DATA ESCRITURA: 12/09/2017 DATA CADASTRO: 20/08/2018
 APOLICE 61170 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	1976	TX EFET	10,9999	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	0,00	RGE	0004	TX INIC	10,4815	PREST	0,00	TAXAS	25,00
DESCONTO	0,00	MF09S		INCREM	0,0	S.MIP	25,93	RAZAO	
SD P-RATA	155.547,79	PRZ	420	FREQUEN	00	S.DFI	0,00	VENCTO	12/07/2018
VL GARANT	214.999,99	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	S.CRE	0,00	SD APOS	155.547,79
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - REC SBPE/SFH - AQ TER E CONSTRUCAO - POS FIXADA - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 366 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencto 16/07/2054

DT EVENTO 02/07/2018 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 12/09/2017 DATA CADASTRO: 20/08/2018
 APOLICE 61170 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	1976	TX EFET	10,9999	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	3.490,57	RGE	0004	TX INIC	10,4815	PREST	0,00	TAXAS	25,00
DESCONTO	0,00	MF09S		INCREM	0,0	S.MIP	25,93	RAZAO	
SD P-RATA	155.547,79	PRZ	420	FREQUEN	00	S.DFI	0,00	VENCTO	12/07/2018
VL GARANT	214.999,99	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	S.CRE	0,00	SD APOS	159.038,36
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			
SLD.INTEGRAL	12.937,09					S.FGT	0,00	S.SOB	0,00
JUROS DIA	20,32	SEGURO			0,00				

MICHAEL MOREIRA SANTOS 00022776871899 % PACT. 52,17 RENDA 7.003,76 C.PES 01 CONTRATO 155553895015-8

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 COMPL	TOTAL DEVIDO	VALOR PAGO	DIF. (VRF) DIF. REAJ

TAXAS:							25,00
12/07/18 000			25,93	1.368,81	1.368,81		
17/09/18 959			1.419,74	87,11	1.506,85	1.504,17	159.038,37 0,11381

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - REC SBPE/SFH - AQ TER E CONSTRUCAO - POS FIXADA - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 366 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencto 16/07/2054

DT EVENTO 31/07/2018 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 12/09/2017 DATA CADASTRO: 20/08/2018
APOLICE 61170 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	1976	TX EFET	10,9999	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	3.759,07	RGE	0004	TX INIC	10,4815	PREST	0,00	TAXAS	25,00
DESCONTO	0,00	MF09S		INCREM	0,0	S.MIP	25,93	RAZAO	
SD P-RATA	159.038,37	PRZ	420	FREQUEN	00	S.DFI	0,00	VENCTO	12/08/2018
VL GARANT	214.999,99	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	S.CRE	0,00	SD APOS	162.797,44
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			
SLD.INTEGRAL	9.178,02					S.FGT	0,00	S.SOB	0,00
JUROS DIA	20,79	SEGURO			0,00				

TAXAS:									25,00
12/08/18 000			25,93	1.401,17	1.401,17			162.797,44	
15/10/18 959			1.452,10	86,78	1.538,88	1.535,23		0,15500	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - REC SBPE/SFH - AQ TER E CONSTRUCAO - POS FIXADA - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 366 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencto 16/07/2054

DT EVENTO 31/08/2018 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 12/09/2017 DATA CADASTRO: 31/08/2018
APOLICE 61170 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	1976	TX EFET	10,9999	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	3.051,20	RGE	0004	TX INIC	10,4815	PREST	0,00	TAXAS	25,00
DESCONTO	0,00	MF09S		INCREM	0,0	S.MIP	25,92	RAZAO	
SD P-RATA	162.797,44	PRZ	420	FREQUEN	00	S.DFI	0,00	VENCTO	12/09/2018
VL GARANT	214.999,99	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	S.CRE	0,00	SD APOS	165.848,63
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			
SLD.INTEGRAL	6.126,82					S.FGT	0,00	S.SOB	0,00
JUROS DIA	16,87	SEGURO			0,00				

MICHAEL MOREIRA SANTOS 00022776871899 % PACT. 52,17 RENDA 7.003,76 C.PES 01 CONTRATO 155553895015-8

TAXAS	VENCTO	NR. BONUS	TA	FCVTS	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS/CM	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG	PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA	IOF	COMPL	TOTAL	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
								DEVIDO	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
TAXAS:											25,00
12/09/18	000			25,92		1.431,74		1.431,74		165.848,64	
16/11/18	959			1.482,66		89,54		1.572,20	1.570,33	0,07941	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - REC SBPE/SFH - AQ TER E CONSTRUCAO - POS FIXADA - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 366 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencto 16/07/2054

DT EVENTO 01/10/2018 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 12/09/2017 DATA CADASTRO: 02/10/2018
 APOLICE 61170 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	1976	TX EFET	10,9999						
VR.ALTER.	24,40	RGE	0004	TX INIC	10,4815						
DESCONTO	0,00	MF09S		INCREM	0,0	TC1. 000	CES	0,000	FCVS		0,00
SD P-RATA	165.848,64	PRZ	420	FREQUEN	00	TC2. 000	PREST	0,00	TAXAS		25,00
VL GARANT	214.999,99	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000		S.MIP	25,92	RAZAO		
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.DFI	0,00	VENCTO		12/10/2018
DESP CART:	0,00						S.CRE	0,00	SD APOS		165.873,04
SLD.INTEGRAL	6.102,42								TX.EQ		0,00
JUROS DIA	0,13	SEGURO			0,00		DESC. DESP				
							S.FGT	0,00	S.SOB		0,00

TAXAS:											25,00
12/10/18	000			25,92		1.448,70		1.448,70		165.873,04	
17/12/18	959			1.499,62		91,51		1.591,13	1.588,30	0,12018	
TAXAS:											25,00
12/11/18	000			25,92		1.448,83		1.448,83		165.873,04	
16/01/19	959			1.499,75		90,57		1.590,32	1.666,44	3,23266-	
TAXAS:											25,00
12/12/18	000			25,92		1.448,83		1.448,83		165.873,04	
18/01/19	PP8			1.499,75		64,23		1.563,98		66,41902	
TAXAS:											25,00
12/01/19	000			25,92		1.448,83		1.448,83		165.873,04	
18/01/19	PP8			1.499,75		35,61		1.535,36		65,20358	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DIEGO MARTIGNONI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 04/03/2024 às 17:57, sob o número WGRU24701242853. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1011001-74.2020.8.26.0224 e código bPTa7F5A.

MICHAEL MOREIRA SANTOS 00022776871899 % PACT. 52,17 RENDA 7.003,76 C.PES 01 CONTRATO 155553895015-8

TAXAS VENC TO	NR. BONUS MSG PAR	TA FCVS FGTS	TCA SEGURO/FGHAB LIQUIDO	PRESTACAO MORA	TRC IOF	JUROS/CM TOTAL	TAO AMORTIZACAO VALOR PAGO	TAC SALDO DEVEDOR DIF. (VRF)	TOM INDICE TP DIF.REAJ
18/01/19	DIF	PAGAMENTO: 370					131,94112-		
TAXAS:									
12/02/19	000		25,92	1.448,83		1.448,83		165.873,04	25,00
16/04/19	959		1.499,75	89,57		1.589,32	1.590,27	0,04034-	
TAXAS:									
12/03/19	000		25,92	1.448,83		1.448,83		165.873,04	25,00
15/05/19	959		1.499,75	89,63		1.589,38	1.582,81	0,27901	
TAXAS:									
12/04/19	000		25,92	1.448,83		1.448,83		165.873,04	25,00
11/06/19	310		1.499,75	86,30		1.586,05	1.586,05		
26/04/19	DIF	PAGAMENTO: 370					128,18483-		
TAXAS:									
12/05/19	000		25,92	1.448,83		1.448,83		165.873,04	25,00
11/06/19	310		1.499,75	58,09		1.557,84	1.557,84		
TAXAS:									
12/06/19	000		25,92	1.448,83		1.448,83		165.873,04	25,00
27/08/19	PP8		1.499,75	100,96		1.600,71		67,97886	
TAXAS:									
12/07/19	000		25,92	1.448,83		1.448,83		165.873,04	25,00
02/08/19	959		1.499,75	49,66		1.549,41	1.546,60	0,11933	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - REC SBPE/SFH - AQ TER E CONSTRUCAO - POS FIXADA - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 366 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Venc to 16/07/2054

DT EVENTO 30/07/2019 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 12/09/2017 DATA CADASTRO: 05/05/2020 APOLICE 61170 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	1976	TX EFET	10,9999	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	6.102,42	RGE	0004	TX INIC	10,4815	PREST	0,00	TAXAS	25,00
DESCONTO	0,00	MF09S		INCREM	0,0	S.MIP	25,92	RAZAO	
SD P-RATA	165.873,04	PRZ	420	FREQUEN	00	S.DFI	0,00	VENC TO	12/08/2019
VL GARANT	214.999,99	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	S.CRE	0,00	SD APOS	171.975,46
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			
SLD.INTEGRAL	0,00								
JUROS DIA	31,98	SEGURO			0,00	S.FGT	0,00	S.SOB	0,00

MICHAEL MOREIRA SANTOS 00022776871899 % PACT. 52,17 RENDA 7.003,76 C.PES 01 CONTRATO 155553895015-8

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - REC SBPE/SFH - AQ TER E CONSTRUCAO - POS FIXADA - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 366 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencto 16/07/2054

DT EVENTO 30/07/2019 TP PED 104 TERMINO DE OBRA - CONSTRUCAO (MOD.IMP.8) DATA ESCRITURA: 12/09/2017 DATA CADASTRO: 05/05/2020
APOLICE 61170 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	1976	TX EFET	10,9999														
VR.ALTER.	0,00	RGE	0554	TX INIC	10,4815					CES	0,000	FCVS	0,00						
DESCONTO	0,00	MTRMS		INCREM	0,0	TC1. 000				PREST	1.911,59	TAXAS	25,00						
SD P-RATA	171.975,46	PRZ	420	FREQUEN	00	TC2. 000				S.MIP	25,92	RAZAO							
VL GARANT	214.999,99	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000				S.DFI	16,76	VENCTO	12/08/2019						
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000					S.CRE	0,00	SD APOS	171.975,46						
DESP CART:	0,00									DESC. DESP		TX.EQ	0,00						

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 TP
							COMPL	DEVIDO	VALOR	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
TAXAS:											25,00
12/08/19	001			42,61		1.911,59		1.470,16	441,43	171.534,02	
27/08/19	PP8			1.979,20		58,12		2.037,32		86,52080	
27/08/19	DIF	PAGAMENTO: 370							26,51571-		
TAXAS:											25,00
12/09/19	002			42,55		1.907,73		1.498,27	409,46	171.124,55	
12/09/19	310			1.975,28				1.975,28	1.978,07	0,11721-	
TAXAS:											25,00
12/10/19	003			46,82		1.904,08		1.494,70	409,38	170.715,17	
14/10/19	310			1.975,90				1.975,90	1.978,69	0,11849-	
TAXAS:											25,00
12/11/19	004			46,74		1.900,50		1.491,12	409,38	170.305,79	
14/11/19	310			1.972,24		41,90		2.014,14	1.969,46	1,89747	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - REC SBPE/SFH - AQ TER E CONSTRUCAO - POS FIXADA - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 366 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencto 16/07/2054

DT EVENTO 12/11/2019 TP PED 035 MUDANCA DIA DE VENC DA PRESTACAO DATA ESCRITURA: 12/09/2017 DATA CADASTRO: 05/05/2020
APOLICE 61170 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	1976	TX EFET	10,9999														
VR.ALTER.	0,00	RGE	0554	TX INIC	10,4815					CES	0,000	FCVS	0,00						
DESCONTO	0,00	MTRMS		INCREM	0,0	TC1. 000				PREST	1.896,93	TAXAS	25,00						
SD P-RATA	170.305,79	PRZ	420	FREQUEN	00	TC2. 047				S.MIP	29,98	RAZAO							
VL GARANT	214.999,99	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000				S.DFI	16,76	VENCTO	16/12/2019						
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000					S.CRE	0,00	SD APOS	170.305,79						
DESP CART:	0,00									DESC. DESP		TX.EQ	0,00						

MICHAEL MOREIRA SANTOS 00022776871899 % PACT. 52,17 RENDA 7.003,76 C.PES 01 CONTRATO 155553895015-8

TAXAS VENC TO	NR. BONUS MSG PAR	TA FCVS FGTS	TCA SEGURO/FGHAB LIQUIDO	PRESTACAO MORA IOF	TRC COMPL	JUROS TOTAL DEVIDO	TAO AMORTIZACAO VALOR PAGO	TAC SALDO DEVEDOR DIF. (VRF)	TOM INDICE TP DIF. REAJ
TAXAS:									25,00
16/12/19 005			46,71	1.896,92		1.686,86	210,06	170.095,72	
13/01/20 310			1.968,63	73,79		2.042,42	2.010,52	1,35473	
TAXAS:									25,00
16/01/20 006			46,63	1.895,09		1.485,71	409,38	169.686,34	
16/01/20 310			1.966,72			1.966,72	1.966,72	0,00084	
TAXAS:									25,00
16/02/20 007			46,56	1.891,51		1.482,13	409,38	169.276,96	
17/02/20 310			1.963,07			1.963,07	2.036,86	3,13371-	
TAXAS:									25,00
16/03/20 008			46,49	1.887,94		1.478,56	409,38	168.867,58	
23/03/20 INC			1.959,43	47,75		2.007,18		85,24082	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - REC SBPE/SFH - AQ TER E CONSTRUCAO - POS FIXADA - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 366 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Venc to 16/07/2054

DT EVENTO 23/03/2020 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA DATA ESCRITURA: 12/09/2017 DATA CADASTRO: 28/05/2020 APOLICE 61170 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	1976	TX EFET	10,9999	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	2.007,18	RGE	0554	TX INIC	10,4815	PREST	1.907,25	TAXAS	25,00
DESCONTO	0,00	MTRMS		INCREM	0,0	S.MIP	30,08	RAZAO	
SD P-RATA	168.867,58	PRZ	420	FREQUEN	00	S.DFI	16,76	VENC TO	16/04/2020
VL GARANT	214.999,99	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	S.CRE	0,00	SD APOS	170.874,76
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - REC SBPE/SFH - AQ TER E CONSTRUCAO - POS FIXADA - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 366 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Venc to 16/07/2054

DT EVENTO 23/03/2020 TP PED 240 MORATORIA TC 108 OU PAUSA ESTENDIDA TC 208 DATA ESCRITURA: 12/09/2017 DATA CADASTRO: 28/05/2020 APOLICE 61170 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	1976	TX EFET	10,9999	CES	0,000	FCVS	0,00
				TX INIC	10,4815				

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DIEGO MARTIGNONI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 04/03/2024 às 17:57, sob o número WGRU24701242853. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1011001-74.2020.8.26.0224 e código bPTa7F5A.

MICHAEL MOREIRA SANTOS 00022776871899 % PACT. 52,17 RENDA 7.003,76 C.PES 01 CONTRATO 155553895015-8

VR.ALTER.	0,00	RGE	0554	INCREM	0,0	TC1. 000	PREST	1.907,25	TAXAS	25,00
DESCONTO	0,00	MTRMS		FREQUEN	03	TC2. 208	S.MIP	30,08	RAZAO	
SD P-RATA	170.874,76	PRZ	420	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	16,76	VENCTO	16/04/2020
VL GARANT	214.999,99	PRZ PRO	000	LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	0,00	SD APOS	170.874,76
TAC/FEE A VISTA	0,00								TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00						DESC. DESP			
TERMINO	23/06/2020									

TAXAS	NR.	BONUS	TA	FCVVS	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG	PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA	IOF	COMPL	TOTAL	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO								DEVIDO	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
23/03/20	DIF	PAGAMENTO:	418						85,24082-		25,00
TAXAS:											
16/04/20	009			46,77				1.907,25	414,74	172.439,07	
16/04/20	MRT			1.979,02				1.492,51	1.979,02		
02/04/20	DIF	PAGAMENTO:	318						83,21297-		25,00
TAXAS:											
16/05/20	010			47,05				1.920,92	414,74	174.017,31	
16/05/20	MRT			1.992,97				1.506,18	1.992,97		
27/04/20	DIF	PAGAMENTO:	321						83,21297		25,00
TAXAS:											
16/06/20	011			47,32				1.934,70	414,73	175.609,62	
16/06/20	MRT			2.007,02				1.519,97	2.007,02		
27/04/20	DIF	PAGAMENTO:	318						83,05796-		25,00
TAXAS:											
16/07/20	012			47,60				1.948,61	414,73	175.194,88	
16/07/20	310			2.021,21				1.533,88	31,94	84,48022	
18/05/20	DIF	PAGAMENTO:	318						1,42480-		25,00
TAXAS:											
16/08/20	013			47,53				1.944,99	414,74	174.780,14	
15/09/20	310			2.017,52		78,14		1.530,25	2.017,52	3,31845	
TAXAS:											25,00
16/09/20	014			47,46				1.941,37	414,74	174.365,40	
14/10/20	310			2.013,83		75,48		1.526,63	2.013,83	3,20548	
TAXAS:											25,00
16/10/20	015			47,38				1.952,47	429,47	173.935,93	
13/11/20	310			2.024,85		75,90		1.523,00	2.102,98	0,09470-	
TAXAS:											25,00
16/11/20	016			47,31				1.948,72	429,47	173.506,46	
19/01/21	310			2.021,03		120,78		1.519,25	2.096,50	1,92422	
TAXAS:											25,00
16/12/20	017			47,23				1.944,97	429,47	173.076,99	
19/01/21	INC			2.017,20		82,60		1.515,50	2.099,80	89,17420	

MICHAEL MOREIRA SANTOS 00022776871899 % PACT. 52,17 RENDA 7.003,76 C.PES 01 CONTRATO 155553895015-8

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

TAXAS: 16/01/21 018 47,16 1.941,22 1.511,75 429,47 172.647,52 25,00
 19/01/21 INC 2.013,38 44,03 2.057,41 87,37398

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - REC SBPE/SFH - AQ TER E CONSTRUCAO - POS FIXADA - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 366 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencto 16/07/2054

DIV. VENC	VR.ALTER.	DESCONTO	SD P-RATA	VL GARANT	TAC/FEE A VISTA	DESP CART:	RCR	RGE	MTRMS	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	
	4.353,91	0,00	172.647,52	214.999,99	0,00	0,00	1976	0554		420	000	10,9999	10,4815	0,0	03	0,0000	00/0000								0,00	25,00		16/02/2021	177.001,43	0,00

DT EVENTO	TP PED	PAUSA ESTENDIDA DA PARCELA DE	DATA ESCRITURA:	DATA CADASTRO:	AMORTIZACA	APOLICE	TP CREDITO
19/01/2021	241		12/09/2017	19/01/2021		61170	003
19/01/21 DIF		PAGAMENTO: 418					
TAXAS:							
16/02/21 019							
17/02/21 310							
TAXAS:							
16/03/21 020							
16/03/21 310							
TAXAS:							
16/04/21 021							
16/04/21 310							
TAXAS:							
16/05/21 022							
17/05/21 310							
TAXAS:							
16/06/21 023							
16/07/21 310							
TAXAS:							
16/07/21 024							
16/08/21 310							
TAXAS:							
16/08/21 025							
20/08/21 310							

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DIEGO MARTIGNONI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 04/03/2024 às 17:57, sob o número WGRU24701242853. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1011001-74.2020.8.26.0224 e código bPTa7F5A.

MICHAEL MOREIRA SANTOS 00022776871899 % PACT. 52,17 RENDA 7.003,76 C.PES 01 CONTRATO 155553895015-8

TAXAS VENCTO	NR. BONUS MSG PAR	TA FCVVS FGTS	TCA SEGURO/FGHAB LIQUIDO	PRESTACAO MORA	TRC IOF	JUROS TOTAL	TAO AMORTIZACAO VALOR PAGO	TAC SALDO DEVEDOR DIF. (VRF)	TOM INDICE TP DIF. REAJ
TAXAS:									25,00
16/09/21	026		47,86	1.987,13		1.546,83	440,30	176.652,95	
18/10/21	310		2.059,99	82,37		2.142,36	2.140,76	0,06795	
TAXAS:									25,00
16/10/21	027		47,78	1.991,33		1.542,99	448,34	176.204,60	
16/11/21	310		2.064,11	80,63		2.144,74	2.110,54	1,45240	
TAXAS:									25,00
16/11/21	028		47,70	1.987,42		1.539,08	448,34	175.756,25	
16/12/21	310		2.060,12	80,10		2.140,22	2.142,50	0,09681-	
16/12/21	CORRECAO			1,00014263		25,06			175.781,32
TAXAS:									25,00
16/12/21	029		47,64	1.983,72		1.535,38	448,34	175.332,98	
17/01/22	310		2.056,36	83,41		2.139,77	2.137,01	0,11710	
16/01/22	CORRECAO			1,00083522		146,44			175.479,42
TAXAS:									25,00
16/01/22	030		47,60	1.981,08		1.532,73	448,35	175.031,07	
14/02/22	310		2.053,68	80,26		2.133,94	2.133,85	0,00381	
16/02/22	CORRECAO			1,00103096		180,45			175.211,52
TAXAS:									25,00
16/02/22	031		52,22	1.978,74		1.530,39	448,35	174.763,18	
18/02/22	310		2.055,96	43,68		2.099,64	2.139,52	1,69022-	
TAXAS:									25,00
16/03/22	032		52,13	1.974,83		1.526,48	448,35	174.314,82	
21/03/22	310		2.051,96	47,80		2.099,76	2.132,31	1,37932-	
16/04/22	CORRECAO			1,00125362		218,52			174.533,35
TAXAS:									25,00
16/04/22	033		52,10	1.972,82		1.524,48	448,34	174.085,01	
17/06/22	310		2.049,92	125,59		2.175,51	2.093,65	3,45608	
16/05/22	CORRECAO			1,00059509		103,59			174.188,61
TAXAS:									25,00
16/05/22	034		52,04	1.969,81		1.521,47	448,34	173.740,27	
18/07/22	310		2.046,85	128,96		2.175,81	2.094,74	3,41714	
16/06/22	CORRECAO			1,00201490		350,07			174.090,34
TAXAS:									25,00
16/06/22	035		52,05	1.968,94		1.520,61	448,33	173.642,01	
17/08/22	310		2.045,99	126,93		2.172,92	2.046,00	5,34016	
16/07/22	CORRECAO			1,00163473		283,85			173.925,87
TAXAS:									25,00
16/07/22	036		52,05	1.967,50		1.519,17	448,33	173.477,54	
13/09/22	310		2.044,55	123,31		2.167,86	2.170,47	0,10963-	
16/08/22	CORRECAO			1,00170119		295,11			173.772,66
TAXAS:									25,00
16/08/22	037		52,05	1.966,16		1.517,83	448,33	173.324,33	
14/09/22	PAF		2.043,21	81,86		2.125,07	44,61	87,37886	

TP	NUMERO	DAMP	DT.EVENTO	INI.UTIL	FIM	PARC	DT.DESAT.	N.PARC	TU	VALOR UTIL (\$)	VALOR UTIL (FC)	PARCELA (FC)	% UTIL
016	539082927516360		14/09/22	09/22		07/23	00/00/00	11	03	516,10	22,96840	0,00000	2,0990

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DIEGO MARTIGNONI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 04/03/2024 às 17:57, sob o número WGRU24701242653. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1011001-74.2020.8.26.0224 e código bPTa7F5A.

MICHAEL MOREIRA SANTOS 00022776871899 % PACT. 52,17 RENDA 7.003,76 C.PES 01 CONTRATO 155553895015-8

TAXAS VENCTO	NR. BONUS MSG PAR	TA FCVVS FGTS	TCA SEGURO/FGHAB LIQUIDO	PRESTACAO MORA IOF	TRC COMPL	JUROS TOTAL DEVIDO	TAO AMORTIZACAO VALOR PAGO	TAC SALDO DEVEDOR DIF. (VRF)	TOM INDICE TP DIF. REAJ
16/09/22	CORRECAO			1,00207407		359,48			173.683,81 25,00
TAXAS:									
16/09/22	038		52,07	1.965,38		1.517,05	448,33	173.235,48	
17/10/22	310 01	42,89	1.999,56	81,74		2.081,30	1.999,56	3,42740	
16/10/22	CORRECAO			1,00146257		253,37			173.488,85 25,00
TAXAS:									
16/10/22	039		52,05	1.968,84		1.515,35	453,49	173.035,36	1,01133
16/11/22	310 02	43,16	2.002,73	81,37		2.084,10	2.082,61	0,06238	
16/11/22	CORRECAO			1,00150698		260,76			173.296,12 25,00
TAXAS:									
16/11/22	040		52,04	1.967,15		1.513,66	453,49	172.842,63	
16/01/23	310 03	43,44	2.000,75	123,97		2.124,72	1.998,06	5,28253	
16/12/22	CORRECAO			1,00209498		362,10			173.204,74 25,00
TAXAS:									
16/12/22	041		52,05	1.966,36		1.512,88	453,48	172.751,26	
24/02/23	357 04	43,75	1.999,66	48,77		2.048,43	2.048,43		
16/01/23	CORRECAO			1,00176311		304,57			173.055,84 25,00
TAXAS:									
16/01/23	042		52,05	1.965,05		1.511,57	453,48	172.602,36	
21/03/23	PP8 05	44,05	1.998,05	128,02		2.126,07		88,36086	
16/02/23	CORRECAO			1,00243768		420,74			173.023,11 25,00
TAXAS:									
16/02/23	043		52,08	1.964,76		1.511,29	453,47	172.569,64	
12/06/23	310 06	44,37	1.997,47	197,78		2.195,25	2.195,25		
16/03/23	CORRECAO			1,00082127		141,72			172.711,36 25,00
TAXAS:									
16/03/23	044		52,04	1.962,03		1.508,56	453,47	172.257,89	
28/06/23	PP8 07	44,63	1.994,44	180,88		2.175,32		89,93136	
21/03/23	DIF PAGAMENTO: 370						88,36127-		
16/04/23	CORRECAO			1,00171479		295,38			172.553,28 25,00
TAXAS:									
16/04/23	045		52,04	1.960,65		1.507,18	453,47	172.099,81	
11/07/23	PP8 08	44,93	1.992,76	156,40		2.149,16		88,78651	
16/05/23	CORRECAO			1,00111379		191,68			172.291,49 25,00
TAXAS:									
16/05/23	046		52,01	1.958,36		1.504,90	453,46	171.838,03	
20/07/23	310 09	45,19	1.990,18	128,62		2.118,80	2.118,81	0,00041-	
16/06/23	CORRECAO			1,00206888		355,51			172.193,55 25,00
TAXAS:									
16/06/23	047		52,02	1.957,49		1.504,04	453,45	171.740,10	
17/08/23	INC 10	45,51	1.989,00	123,82		2.112,82		87,08735	
28/06/23	DIF PAGAMENTO: 370						90,71230-		
11/07/23	DIF PAGAMENTO: 370						88,78692-		
16/07/23	CORRECAO			1,00166623		286,16			172.026,26 25,00
TAXAS:									
16/07/23	048		52,01	1.956,02		1.502,58	453,44	171.572,82	
17/08/23	INC 11	45,82	1.987,21	82,74		2.069,95		85,32031	

PLANILHA EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTRO.CNFD
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

(ID) RPLA 02M (0021002962900) I034741301/V49/C0005 23/01/24 PAG fls. 5368
FILIAL 21-SAO PAULO NO.001.000 23/01/24 09:26 SEQ 018

MICHAEL MOREIRA SANTOS 00022776871899 % PACT. 52,17 RENDA 7.003,76 C.PES 01 CONTRATO 155553895015-8

TAXAS	VENCTO	NR. BONUS	PAGMTO	MSG PAR	TA	FCVS	FGTS	TCA	SEGURO/FGHAB	LIQUIDO	PRESTACAO	MORA	IOF	TRC	COMPL	JUROS	TOTAL	DEVIDO	TAO	AMORTIZACAO	VALOR	PAGO	TAC	SALDO	DEVEDOR	DIF. (VRF)	INDICE	TP	TOM	DIF. REAJ
	16/02/24		CORRECAO								1,00071293					125,87											176.684,63		25,00	
	16/02/24	055						53,08		2.024,15				1.543,26						480,89				176.203,74						
	EM ABERTO						2.102,23																	0,95419-						

Alo CAIXA:
4004 0104 (Capitais e Regioes Metropolitanas)
0800 104 0104 (Demais Regioes)

SAC: 0800 726 0101
Pessoas com deficiencia auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474