

DEMONSTRATIVO DE DEBITO - SIACI #EXTERNO.RESTRITO 07/08/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

NO. CONTRATO : 155553440801.4 GRP: 25 CAMPINAS UN.OPER.: 22098
NOME MUTUARIO: JOSE ARMANDO VENCIGUERI CPF/CGC: 575.996.456-91
END.: AV ANGELO CORRADINI 400 AP 88 TR 2 VILA NAMBI SP 13.219.000
PZO: 374 PZR: 277 RCR: 2284 RGE: 554 STC: 550 PROD: 4825 Taxa Juros nominal Anual : 09,0638 SITUACAO: 063 142 374
Sistema Financeiro: 901 Taxa Juros Efetiva Anual : 09,4499

DT. ESCRITURA	: 03/07/2015	SD 03/08/2023	:	144.209,60
PRESTACAO DE	: 03/08/2023	IND.PRO-RATA...	:	1,000186252551
ENCARGO	: 1.778,62	SD 07/08/2023	:	144.236,47
FGTS	: 0,00	SALDO FGTS	:	0,00
MORA + DIF.	: 0,00	SEGURO MENSAL	:	141,00-
TOTAL	: 1.778,62	JUROS DIARIOS	:	144,78
ATRASO QTDE	: 054			
PERIODO	: 03/2019 a 08/2023	DIVIDA TOTAL	:	305.290,89
ENCARGO ATRASO	: 98.344,76			
MORA + MULTA	: 55.748,07			
IOF COMPL.....	: 0,00			
DIF. PRESTACAO	: 6.957,81			
TOTAL ATRASO	: 161.050,64			
Valor (TP022)...	: 0,00	Valor (TP023)...	:	0,00
Valor (TP025)...	: 0,00	QUOTA.....	:	106,54%

GARANTIA ATUAL : 286.563,52

DESPESAS RECUPERAVEIS: 71,86

USUARIO: c127696 SIACI - SI PRODUCAO 07/08/2023 - 9:09:43

PLANILHA EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.RESTRITO (ID) RPLA 02M (0025002209800)I034741301/V42/C0004 04/08/23 PAG fls. 4191
CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 25-CAMPINAS NO.001.000 07/08/23 09:08 SEQ 001

JOSE ARMANDO VENCIGUERI 00057599645691 % PACT. 79,50 RENDA 8.894,58 C.PES 01 CONTRATO 155553440801-4
REGINA MIZAEAL DA SILVA 00029051958862 % PACT. 20,50 C.PES 01 CONTRATO 155553440801-4
END AV ANGELO CORRADINI 400 AP 88 TR 2 VILA NAMBI JUNDIAI SP 13219000 GRUPO HABITACIONAL 0999.7
END R FERNAO DIAS PAES LEME 143 AP 74 VL APARECIDA JUNDIAI SP 13218440
STC 000550 PROD 4825 UNO 22098 UNC 22098 ORR 015 LF 282 TF 010 SIT.ESP:063 142 374
FUNDHAB 0,00 FCVS 0,00 SEG.VISTA 78,89 ABERT.CRED. 0,00 IOF 0,00 COD.LEG. 0000

Mod. Financ. PLANO EMPRESA CONSTRUCAO CIVIL - MGE - SBPE/SFH DESLIGAMENTO PF - HH 167
Prazo Remanesc. 277 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 03/09/2046

DT EVENTO 03/07/2015 TP PED 001 INCLUSAO DE FINANCIAMENTO A PESSOA FISICA DATA ESCRITURA: 03/07/2015 DATA CADASTRO: 16/07/2015
APOLICE 68420 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2284	TX EFET	9,4499	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	172.961,83	RGE	0554	TX INIC	9,0638	PREST	1.768,86	TAXAS	25,00
DESCONTO	0,00	MTRMS		INCREM	0,0	S.MIP	59,43	RAZAO	
SD P-RATA	0,00	PRZ	374	FREQUEN	00	S.DFI	19,46	VENCTO	03/08/2015
VL GARANT	268.000,00	PRZ PRO	000	TX FI	0,4150	S.CRE	0,00	SD APOS	172.961,82
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			TX.EQ	0,00
DESC. DESP	0,00								

TP	NUMERO DAMP	DT.EVENTO	INI.UTIL	FIM PARC	DT.DESAT.	N.PARC	TU	VALOR UTIL (\$)	VALOR UTIL (FC)	PARCELA (FC)	% UTIL
001	539279911860396	03/07/15	00/00	00/00	00/00/00	00	01	50.308,33	2.333,41048	0,00000	0,0000

TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENC TO	MSG PAR	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	DEVEDOR	INDICE TP
PAGM TO		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF COMPL	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
03/07/15	DIF	PAGAMENTO: 326			3,47758		
17/07/15	DIF	PAGAMENTO: 319			3,47441-		
03/08/15	CORRECAO		1,00191351	330,96			173.292,79
TAXAS:							25,00
03/08/15	001		78,87	1.711,43	1.248,98	462,45	172.830,34
04/08/15	310		1.815,30	37,36	1.852,66	1.815,30	1,64355
03/09/15	CORRECAO			1,00246422	425,89		173.256,23
TAXAS:							25,00
03/09/15	002		78,91	1.711,17	1.248,72	462,45	172.793,78
18/09/15	310		1.815,08	53,81	1.868,89	1.852,59	0,71478
03/10/15	CORRECAO			1,00178183	307,89		173.101,67
TAXAS:							25,00
03/10/15	003		78,88	1.710,06	1.247,61	462,45	172.639,22
05/10/15	310		1.813,94		1.813,94	1.813,94	
03/11/15	CORRECAO			1,00096208	166,09		172.805,32
TAXAS:							25,00
03/11/15	004		78,80	1.707,92	1.245,46	462,46	172.342,86
30/11/15	310		1.811,72	68,36	1.880,08	1.865,67	0,62953

JOSE ARMANDO VENCIGUERI 00057599645691 % PACT. 79,50 RENDA 8.894,58 C.PES 01 CONTRATO 155553440801-4

TAXAS	NR. BONUS	TA	FCVS	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG PAR		FGTS	SEGURO/FGHAB	MORA IOF	COMPL	TOTAL DEVIDO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO				LIQUIDO				VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
03/12/15	CORRECAO				1,00216474		373,07			172.715,93
TAXAS:										25,00
03/12/15	005			78,81	1.707,28		1.244,83	462,45	172.253,49	
03/12/15	310			1.811,09			1.811,09	1.811,09		
03/01/16	CORRECAO				1,00148006		254,94			172.508,43
TAXAS:										25,00
03/01/16	006			78,77	1.705,78		1.243,33	462,45	172.045,98	
04/01/16	310			1.809,55			1.809,55	1.878,13	2,99075-	
03/02/16	CORRECAO				1,00190182		327,20			172.373,18
TAXAS:										25,00
03/02/16	007			78,76	1.704,81		1.242,35	462,46	171.910,72	
01/03/16	310			1.808,57	66,47		1.875,04	1.808,57	2,89056	
03/03/16	CORRECAO				1,00097500		167,61			172.078,34
TAXAS:										25,00
03/03/16	008			78,68	1.702,68		1.240,22	462,46	171.615,88	
03/03/16	310			1.806,36			1.806,36	1.806,36		
03/04/16	CORRECAO				1,00191984		329,47			171.945,35
TAXAS:										25,00
03/04/16	009			78,68	1.701,72		1.239,26	462,46	171.482,89	
04/04/16	310			1.805,40			1.805,40	1.872,00	2,89052-	

Mod. Financ. PLANO EMPRESA CONSTRUCAO CIVIL - MGE - SBPE/SFH DESLIGAMENTO PF - HH 167
Prazo Remanesc. 277 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 03/09/2046

DT EVENTO 03/04/2016 TP PED 281 EXCLUSAO DE CONV POR INADIMPLENCIA DATA ESCRITURA: 03/07/2015 DATA CADASTRO: 09/06/2016
APOLICE 68420 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2284	TX EFET	9,4499		CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	0,00	RGE	0554	TX INIC	9,0638		PREST	1.757,69	TAXAS	25,00
DESCONTO	0,00	MTRMS		INCREM	0,0	TC1. 000	S.MIP	58,92	RAZAO	
SD P-RATA	171.482,89	PRZ	374	FREQUEN	00	TC2. 000	S.DFI	19,76	VENCTO	03/05/2016
VL GARANT	272.199,75	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000	S.CRE	0,00	SD APOS	171.482,89
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000				TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00						DESC. DESP			

03/05/16	CORRECAO			1,00128684			220,67			171.703,56
TAXAS:										25,00
03/05/16	010			78,61	1.759,36		1.296,90	462,46	171.241,10	
01/08/16	PAF			1.862,97	146,02		2.008,99	1.405,97	25,99738	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JORGE DONIZETI SANCHEZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/08/2023 às 09:30, sob o número WJAJ23701896844. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1007572-72.2019.8.26.0309 e código BF270FF.

JOSE ARMANDO VENCIGUERI 00057599645691 % PACT. 79,50 RENDA 8.894,58 C.PES 01 CONTRATO 155553440801-4

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

03/06/16	CORRECAO			1,00202510		346,78						171.587,89	
TAXAS:													
03/06/16	011		78,61	1.758,49		1.296,03		462,46		171.125,43			
01/08/16	PAF		1.862,10	108,26		1.970,36		1.378,94		25,49728			
03/07/16	CORRECAO			1,00163384		279,59						171.405,02	
TAXAS:													
03/07/16	012		78,58	1.757,11		1.294,65		462,46		170.942,56			
01/08/16	PAF		1.860,69	72,15		1.932,84		1.352,68		25,01184			
14/07/16	DIF PAGAMENTO: 321							2,03270					

TP	NUMERO	DAMP	DT.EVENTO	INI.UTIL	FIM	PARC	DT.DESAT.	N.PARC	TU	VALOR	UTIL (\$)	VALOR	UTIL (FC)	PARCELA (FC)	% UTIL
016	539279921736477		01/08/16	08/16		04/17	00/00/00	09	03		15.912,22		724,27037	0,00000	69,9840

15/07/16	DIF PAGAMENTO: 321												2,07050		
01/08/16	DIF PAGAMENTO: 318												76,50694-		
03/08/16	CORRECAO						1,00192313			328,74					171.271,30
TAXAS:															
03/08/16	013					78,57		1.765,84		1.293,63			472,21		170.799,09
12/08/16	PP8 01		1.308,96			560,45		14,60		575,05					24,76812
12/08/16	DIF PAGAMENTO: 370												24,76812-		
22/08/16	DIF PAGAMENTO: 321												12,86119		
03/09/16	CORRECAO						1,00253405			432,81					171.231,91
TAXAS:															
03/09/16	014					78,61		1.765,55		1.293,35			472,20		170.759,71
05/09/16	310 02		1.318,83			550,33				550,33			645,75		4,10262-
03/10/16	CORRECAO						1,00128163			218,85					170.978,56
TAXAS:															
03/10/16	015					78,55		1.763,63		1.291,43			472,20		170.506,36
03/10/16	310 03		1.327,13			540,05				540,05			839,57		12,86152-
03/11/16	CORRECAO						1,00183527			312,92					170.819,28
TAXAS:															
03/11/16	016					78,54		1.762,43		1.290,22			472,21		170.347,07
03/11/16	310 04		1.336,21			529,76				529,76			529,76		
03/12/16	CORRECAO						1,00169298			288,39					170.635,47
TAXAS:															
03/12/16	017					78,50		1.761,04		1.288,84			472,20		170.163,27
05/12/16	310 05		1.345,17			519,37				519,37			519,37		
03/01/17	CORRECAO						1,00172269			293,13					170.456,41
TAXAS:															
03/01/17	018					78,47		1.759,69		1.287,48			472,21		169.984,20
03/01/17	310 06		1.354,22			508,94				508,94			508,94		
03/02/17	CORRECAO						1,00211992			360,35					170.344,55
TAXAS:															
03/02/17	019					78,48		1.758,85		1.286,65			472,20		169.872,35
03/02/17	310 07		1.363,88			498,45				498,45			498,45		
03/03/17	CORRECAO						1,00040110			68,13					169.940,49
TAXAS:															
03/03/17	020					78,34		1.755,79		1.283,58			472,21		169.468,28
03/03/17	310 08		1.371,24			487,89				487,89			487,89		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JORGE DONIZETI SANCHEZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/08/2023 às 09:30, sob o número WJAJ23701896844. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1007572-72.2019.8.26.0309 e código BF270FF.

PLANILHA EVOL. FINANCIAMENTO-SI		#EXTERNO.RESTRITO		(ID)	RPLA	02M	(0025002209800)	I034741301/V42/C0004	04/08/23	PAG	fls. 4224
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				FILIAL	25-CAMPINAS		NO.001.000		07/08/23	09:08	SEQ 004
JOSE ARMANDO VENCIGUERI		00057599645691		% PACT.	79,50	RENDA	8.894,58	C.PES	01	CONTRATO	155553440801-4
TAXAS		TA	TCA	TRC		TAO	TAC	TOM			
VENCTO	NR. BONUS	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO		AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE	TP		
PAGMTO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA IOF	COMPL	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.	REAJ		
03/04/17 CORRECAO				1,00080481		136,39				169.604,67	
TAXAS:										25,00	
03/04/17 021			118,44	1.753,26		1.281,06	472,20	169.132,47			
03/04/17 310 09	1.379,20		517,50			517,50	517,50				
03/05/17 CORRECAO				1,00022004		37,21				169.169,68	
TAXAS:										25,00	
03/05/17 022			118,20	1.749,97		1.277,77	472,20	168.697,49			
27/06/17 310			1.893,17	101,20		1.994,37	1.893,17	4,30147			
03/06/17 CORRECAO				1,00138462		233,58				168.931,07	
TAXAS:										25,00	
03/06/17 023			118,08	1.748,17		1.275,96	472,21	168.458,86			
03/08/17 310			1.891,25	107,56		1.998,81	1.891,25	4,56595			
03/07/17 CORRECAO				1,00003224		5,43				168.464,29	
TAXAS:										25,00	
03/07/17 024			117,81	1.744,64		1.272,44	472,20	167.992,09			
04/09/17 310			1.887,45	109,87		1.997,32	1.887,45	4,66204			
03/08/17 CORRECAO				1,00127379		213,98				168.206,08	
TAXAS:										25,00	
03/08/17 025			117,68	1.750,45		1.270,49	479,96	167.726,12		1,01606	
03/10/17 310			1.893,13	105,90		1.999,03	1.994,46	0,19391			
03/09/17 CORRECAO				1,00042401		71,11				167.797,24	
TAXAS:										25,00	
03/09/17 026			117,45	1.747,35		1.267,40	479,95	167.317,29			
03/11/17 310			1.889,80	104,87		1.994,67	1.997,41	0,11626-			
TAXAS:										25,00	
03/10/17 027			117,18	1.743,73		1.263,78	479,95	166.837,33			
04/12/17 310			1.885,91	105,76		1.991,67	1.990,59	0,04582			
TAXAS:										25,00	
03/11/17 028			116,90	1.740,10		1.260,15	479,95	166.357,37			
02/01/18 310			1.882,00	103,81		1.985,81	1.987,95	0,09080-			
TAXAS:										25,00	
03/12/17 029			116,62	1.736,48		1.256,53	479,95	165.877,41			
05/01/18 310			1.878,10	73,35		1.951,45	1.982,98	1,33789-			
TAXAS:										25,00	
03/01/18 030			116,34	1.732,85		1.252,90	479,95	165.397,45			
06/02/18 310			1.874,19	74,30		1.948,49	1.979,67	1,32304-			
TAXAS:										25,00	
03/02/18 031			116,06	1.729,23		1.249,27	479,96	164.917,49			
19/02/18 310			1.870,29	54,91		1.925,20	2.158,37	9,89395-			
TAXAS:										25,00	
03/03/18 032			115,78	1.725,60		1.245,65	479,95	164.437,53			
05/03/18 310			1.866,38			1.866,38	1.866,38				
TAXAS:										25,00	
03/04/18 033			115,50	1.721,98		1.242,03	479,95	163.957,57			
04/04/18 310			1.862,48	38,33		1.900,81	1.886,21	0,61951			
TAXAS:										25,00	
03/05/18 034			115,22	1.718,35		1.238,39	479,96	163.477,61			
08/05/18 310			1.858,57	42,60		1.901,17	1.896,90	0,18118			

JOSE ARMANDO VENCIGUERI 00057599645691 % PACT. 79,50 RENDA 8.894,58 C.PES 01 CONTRATO 155553440801-4

TAXAS	NR.	BONUS	TA	FCVS	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG	PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA	IOF	COMPL	TOTAL	AMORTIZACAO	SALDO	INDICE
PAGMTO								DEVIDO	VALOR	DEVEDOR	TP
									PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
TAXAS:											25,00
03/06/18	035			114,94		1.714,73		1.234,78	479,95	162.997,65	
07/06/18	310			1.854,67	41,43			1.896,10	1.897,27	0,04964-	
TAXAS:											25,00
03/07/18	036			116,00		1.711,10		1.231,15	479,95	162.517,69	
05/07/18	310			1.852,10	39,20			1.891,30	1.852,10	1,66334	
TAXAS:											25,00
03/08/18	037			115,72		1.708,34		1.227,52	480,82	162.036,87	
03/08/18	310			1.849,06				1.849,06	1.890,49	1,75797-	
TAXAS:											25,00
03/09/18	038			115,44		1.704,71		1.223,89	480,82	161.556,05	
03/09/18	310			1.845,15				1.845,15	1.884,35	1,66334-	
TAXAS:											25,00
03/10/18	039			115,15		1.701,07		1.220,26	480,81	161.075,23	
25/01/19	INC			1.841,22	159,25			2.000,47		84,88466	
TAXAS:											25,00
03/11/18	040			114,87		1.697,44		1.216,63	480,81	160.594,41	
25/01/19	INC			1.837,31	125,76			1.963,07		83,29769	
TAXAS:											25,00
03/12/18	041			114,87		1.693,81		1.213,00	480,81	160.113,59	
25/01/19	INC			1.833,68	93,14			1.926,82		81,75951	

Mod. Financ. PLANO EMPRESA CONSTRUCAO CIVIL - MGE - SBPE/SFH DESLIGAMENTO PF - HH 167
Prazo Remanesc. 277 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 03/09/2046

DT EVENTO 06/12/2018 TP PED 280 EXCLUSAO TXA REDUZIDA -DESCUMP.CLAUSULA DATA ESCRITURA: 03/07/2015 DATA CADASTRO: 06/12/2018
APOLICE 68420 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2284	TX EFET	9,4499			CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	0,00	RGE	0554	TX INIC	9,0638			PREST	1.690,17	TAXAS	25,00
DESCONTO	0,00	MTRMS		INCREM	0,0	TC1. 000		S.MIP	94,66	RAZAO	
SD P-RATA	160.113,59	PRZ	374	FREQUEN	00	TC2. 000		S.DFI	20,21	VENCTO	03/01/2019
VL GARANT	278.415,20	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000		S.CRE	0,00	SD APOS	160.113,59
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000					TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00							DESC. DESP			

TAXAS:											25,00
03/01/19	042			114,59		1.690,17		1.209,36	480,81	159.632,78	
25/01/19	INC			1.829,76		60,14		1.889,90		80,19291	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JORGE DONIZETI SANCHEZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/08/2023 às 09:30, sob o número WJAJ23701896844. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1007572-72.2019.8.26.0309 e código BF270FF.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JORGE DONIZETI SANCHEZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/08/2023 às 09:30, sob o número WJAJ23701896844. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1007572-72.2019.8.26.0309 e código BF270FFF.

DATA ESCRITURA: 03/07/2015 DATA CADASTRO: 28/01/2019
APOLICE 68420 TP CREDITO 003

APOLICE 68420 TP CREDITO 003

DESC. DESP

Emitente: 0006306 (GCI CAIXA - Habitação)

PLANILHA EVOL. FINANCIAMENTO-SI		#EXTERNO.RESTRITO	(ID)	RPLA 02M	(0025002209800)	I034741301/V42/C0004	04/08/23	PAG	fls. 4257
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			FILIAL 25-CAMPINAS		NO.001.000		07/08/23 09:08	SEQ	007
JOSE ARMANDO VENCIGUERI		00057599645691	% PACT.	79,50	RENDA	8.894,58	C.PES 01	CONTRATO	155553440801-4
TAXAS	TA		TCA	TRC		TAO	TAC		TOM
VENCTO	NR.	BONUS	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	SALDO	DEVEDOR	INDICE
PAGMTO	MSG	PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA IOF COMPL	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF. (VRF)	TP REAJ
19/07/19 DIF		PAGAMENTO: 321				14,50507			25,00
TAXAS:									
03/09/19 050				116,77	1.746,77	1.241,17	505,60	163.818,91	
EM ABERTO				1.888,54					
TAXAS:									25,00
03/10/19 051				116,47	1.742,96	1.237,35	505,61	163.313,30	
EM ABERTO				1.884,43					
16/10/19 DIF		PAGAMENTO: 321				14,50507			25,00
TAXAS:									
03/11/19 052				116,17	1.739,14	1.233,54	505,60	162.807,69	
EM ABERTO				1.880,31					
TAXAS:									25,00
03/12/19 053				115,88	1.735,32	1.229,72	505,60	162.302,08	
EM ABERTO				1.876,20					
27/12/19 DIF		PAGAMENTO: 321				29,01015			25,00
TAXAS:									
03/01/20 054				115,58	1.731,50	1.225,89	505,61	161.796,47	
EM ABERTO				1.872,08					
24/01/20 DIF		PAGAMENTO: 321				15,85866			25,00
TAXAS:									
03/02/20 055				115,28	1.727,68	1.222,08	505,60	161.290,86	
EM ABERTO				1.867,96					
28/02/20 DIF		PAGAMENTO: 321				16,61906			25,00
TAXAS:									
03/03/20 056				114,98	1.723,86	1.218,26	505,60	160.785,25	
EM ABERTO				1.863,84					
TAXAS:									25,00
03/04/20 057				114,68	1.720,04	1.214,44	505,60	160.279,64	
EM ABERTO				1.859,72					
TAXAS:									25,00
03/05/20 058				114,39	1.716,22	1.210,61	505,61	159.774,03	
EM ABERTO				1.855,61					
26/05/20 DIF		PAGAMENTO: 321				12,72971			25,00
TAXAS:									
03/06/20 059				114,09	1.712,40	1.206,80	505,60	159.268,42	
EM ABERTO				1.851,49					
TAXAS:									25,00
03/07/20 060				113,79	1.708,59	1.202,99	505,60	158.762,81	
EM ABERTO				1.847,38					
TAXAS:									25,00
03/08/20 061				113,49	1.704,77	1.199,17	505,60	158.257,20	
EM ABERTO				1.843,26					
TAXAS:									25,00
03/09/20 062				113,19	1.700,95	1.195,35	505,60	157.751,59	
EM ABERTO				1.839,14					
23/09/20 DIF		PAGAMENTO: 321				15,85867			25,00
TAXAS:									
03/10/20 063				112,90	1.697,13	1.191,53	505,60	157.245,98	
EM ABERTO				1.835,03					

PLANILHA EVOL. FINANCIAMENTO-SI		#EXTERNO.RESTRITO	(ID)	RPLA 02M	(0025002209800)	I034741301/V42/C0004	04/08/23	PAG	fls. 4268
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			FILIAL 25-CAMPINAS		NO.001.000		07/08/23	09:08	SEQ 008
JOSE ARMANDO VENCIGUERI		00057599645691	% PACT.	79,50	REND	8.894,58	C.PES 01	CONTRATO	155553440801-4
TAXAS		TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM		
VENCTO	NR. BONUS	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	JUROS	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE	TP
PAGMTO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA IOF COMPL	TOTAL DEVIDO	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.	REAJ
TAXAS:									
03/11/20	064		112,60	1.693,31	1.187,71	505,60	156.740,37		25,00
EM ABERTO			1.830,91						
TAXAS:									
03/12/20	065		112,30	1.689,49	1.183,88	505,61	156.234,76		25,00
EM ABERTO			1.826,79						
TAXAS:									
03/01/21	066		112,00	1.685,67	1.180,07	505,60	155.729,15		25,00
EM ABERTO			1.822,67						
TAXAS:									
03/02/21	067		111,70	1.681,85	1.176,25	505,60	155.223,54		25,00
EM ABERTO			1.818,55						
TAXAS:									
03/03/21	068		111,41	1.678,03	1.172,43	505,60	154.717,93		25,00
EM ABERTO			1.814,44						
03/03/21	DIF	PAGAMENTO: 321				2,58880			
TAXAS:									
03/04/21	069		111,11	1.674,21	1.168,60	505,61	154.212,32		25,00
EM ABERTO			1.810,32						
17/03/21	DIF	PAGAMENTO: 321				19,11153			
TAXAS:									
03/05/21	070		110,81	1.670,40	1.164,80	505,60	153.706,71		25,00
EM ABERTO			1.806,21						
TAXAS:									
03/06/21	071		110,51	1.666,58	1.160,98	505,60	153.201,10		25,00
EM ABERTO			1.802,09						
TAXAS:									
03/07/21	072		110,21	1.662,76	1.157,16	505,60	152.695,49		25,00
EM ABERTO			1.797,97						
26/07/21	DIF	PAGAMENTO: 321				21,70033			
TAXAS:									
03/08/21	073		109,92	1.658,94	1.153,34	505,60	152.189,88		25,00
EM ABERTO			1.793,86						
01/09/21	DIF	PAGAMENTO: 321				19,11153			
TAXAS:									
03/09/21	074		109,62	1.655,12	1.149,52	505,60	151.684,27		25,00
EM ABERTO			1.789,74						
TAXAS:									
03/10/21	075		109,32	1.651,30	1.145,70	505,60	151.178,66		25,00
EM ABERTO			1.785,62						
TAXAS:									
03/11/21	076		109,02	1.647,48	1.141,87	505,61	150.673,05		25,00
EM ABERTO			1.781,50						
TAXAS:									
03/12/21	077		108,72	1.643,66	1.138,06	505,60	150.167,44		25,00
EM ABERTO			1.777,38						
03/01/22	CORRECAO			1,00015863	23,82			150.191,26	
TAXAS:									
03/01/22	078		108,44	1.640,02	1.134,42	505,60	149.685,66		25,00
EM ABERTO			1.773,46						

PLANILHA EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.RESTRITO		(ID)	RPLA 02M	(0025002209800)	I034741301/V42/C0004	04/08/23	PAG	fls. 4279
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		FILIAL 25-CAMPINAS	NO.001.000			07/08/23	09:08	SEQ 009
JOSE ARMANDO VENCIGUERI		00057599645691	% PACT.	79,50	RENDA	8.894,58	C.PES 01	CONTRATO 155553440801-4
TAXAS		TA	TCA	TRC	TAO	TAC		TOM
VENCTO	NR. BONUS	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR		INDICE TP
PAGMTO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA IOF COMPL	VALOR PAGO	DIF. (VRF)		DIF.REAJ
03/02/22 CORRECAO				1,00113233	169,49			149.855,15
TAXAS:								25,00
03/02/22 079			108,26	1.637,49	1.131,88	505,61	149.349,54	
EM ABERTO			1.770,75					
TAXAS:								25,00
03/03/22 080			107,96	1.633,67	1.128,06	505,61	148.843,93	
EM ABERTO			1.766,63					
03/04/22 CORRECAO				1,00099156	147,58			148.991,52
TAXAS:								25,00
03/04/22 081			140,70	1.630,96	1.125,36	505,60	148.485,92	
EM ABERTO			1.796,66					
08/04/22 DIF PAGAMENTO: 368						2,83826		
11/04/22 DIF PAGAMENTO: 368						34,53392		
03/05/22 CORRECAO				1,00057407	85,24			148.571,16
27/04/22 DIF PAGAMENTO: 368						21,82854		25,00
TAXAS:								
03/05/22 082			140,37	1.627,79	1.122,18	505,61	148.065,55	
EM ABERTO			1.793,16				186,21140	
04/05/22 DIF PAGAMENTO: 368						21,82410		
11/05/22 DIF PAGAMENTO: 368						21,81507		
03/06/22 CORRECAO				1,00190401	281,91			148.347,47
TAXAS:								25,00
03/06/22 083			140,22	1.626,10	1.120,49	505,61	147.841,86	
EM ABERTO			1.791,32				81,02482	
03/07/22 CORRECAO				1,00115586	170,88			148.012,75
TAXAS:								25,00
03/07/22 084			139,98	1.623,57	1.117,96	505,61	147.507,14	
EM ABERTO			1.788,55				21,81507	
03/08/22 CORRECAO				1,00200323	295,49			147.802,63
TAXAS:								25,00
03/08/22 085			139,85	1.625,01	1.116,37	508,64	147.293,99	1,00593
EM ABERTO			1.789,86					
03/09/22 CORRECAO				1,00241978	356,41			147.650,41
TAXAS:								25,00
03/09/22 086			139,78	1.623,86	1.115,22	508,64	147.141,77	
EM ABERTO			1.788,64					
03/10/22 CORRECAO				1,00114607	168,63			147.310,40
TAXAS:								25,00
03/10/22 087			139,52	1.621,29	1.112,65	508,64	146.801,76	
EM ABERTO			1.785,81					
03/11/22 CORRECAO				1,00176895	259,68			147.061,45
TAXAS:								25,00
03/11/22 088			139,36	1.619,41	1.110,77	508,64	146.552,81	
EM ABERTO			1.783,77					
03/12/22 CORRECAO				1,00178299	261,30			146.814,11
TAXAS:								25,00
03/12/22 089			139,19	1.617,55	1.108,91	508,64	146.305,47	
EM ABERTO			1.781,74					

PLANILHA EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.RESTRITO										(ID)	RPLA	02M	(0025002209800)	I034741301/V42/C0004	04/08/23	PAG	fls. 4280		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL										FILIAL	25-CAMPINAS		NO.001.000		07/08/23	09:08	SEQ	010	
JOSE ARMANDO VENCIGUERI										00057599645691	% PACT.	79,50	REND	8.894,58	C.PES	01	CONTRATO	155553440801-4	
TAXAS										TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM				
VENCTO	NR. BONUS		FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO			JUROS		AMORTIZACAO		SALDO	DEVEDOR			INDICE	TP		
PAGMTO	MSG PAR		FGTS	LIQUIDO	MORA	IOF	COMPL	TOTAL	DEVIDO	VALOR	PAGO		DIF. (VRF)			DIF.	REAJ		
03/01/23 CORRECAO										1,00179104		262,03				146.567,51			
TAXAS:																25,00			
03/01/23 090										139,03		1.615,68		1.107,05		508,63		146.058,88	
EM ABERTO										1.779,71									
03/02/23 CORRECAO										1,00240877		351,82				146.410,70			
TAXAS:																25,00			
03/02/23 091										138,95		1.614,50		1.105,86		508,64		145.902,06	
EM ABERTO										1.778,45									
03/03/23 CORRECAO										1,00082784		120,78				146.022,85			
TAXAS:																25,00			
03/03/23 092										138,66		1.611,57		1.102,94		508,63		145.514,22	
EM ABERTO										1.775,23									
03/04/23 CORRECAO										1,00174304		253,63				145.767,86			
TAXAS:																25,00			
03/04/23 093										138,48		1.609,64		1.101,00		508,64		145.259,22	
EM ABERTO										1.773,12									
03/05/23 CORRECAO										1,00109399		158,91				145.418,13			
TAXAS:																25,00			
03/05/23 094										138,22		1.607,00		1.098,36		508,64		144.909,49	
EM ABERTO										1.770,22									
03/06/23 CORRECAO										1,00242979		352,10				145.261,59			
TAXAS:																25,00			
03/06/23 095										138,15		1.605,82		1.097,19		508,63		144.752,96	
EM ABERTO										1.768,97									
03/07/23 CORRECAO										1,00115213		166,77				144.919,73			
TAXAS:																25,00			
03/07/23 096										141,12		1.603,24		1.094,61		508,63		144.411,10	
EM ABERTO										1.769,36									
03/08/23 CORRECAO										1,00220175		317,95				144.729,06			
TAXAS:																25,00			
03/08/23 097										141,00		1.612,62		1.093,16		519,46		144.209,60	
EM ABERTO										1.778,62						1,02076			
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 JORGE DONIZETI SANCHEZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/08/2023 às 09:30, sob o número WJAJ23701896844. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1007572-72.2019.8.26.0309 e código BF270FF.

No. Contrato.: 155553440801-4CPF/CGC : 00057599645691
Nome Mutuario: JOSE ARMANDO VENCIGUERI

Tipo Pag.: 310

Data Referencia Pagamento: 07/08/2023

Sit.Esp. 063 142 374

VENCIMENTO	NUM	LIQUIDO	CORR. MONET.	JUROS MORAT.	JUROS REMUN.	IOF	COMPL	DIF.PREST.ANT.	MULTA	VALOR A PAGAR
03/03/19	044	1.913,25	55,95	1.061,95	967,97	0,00		53,60-	39,38	3.984,90
03/04/19	045	1.909,13	55,83	1.039,36	943,92	0,00		0,00	39,30	3.987,54
03/05/19	046	1.905,00	55,71	1.017,51	920,12	0,00		0,00	39,21	3.937,55
03/06/19	047	1.900,88	55,59	995,09	896,58	0,00		0,00	39,13	3.887,27
03/07/19	048	1.896,77	55,47	973,42	873,30	0,00		0,00	39,04	3.838,00
03/08/19	049	1.892,66	55,35	951,18	850,27	0,00		0,00	38,96	3.788,42
03/09/19	050	1.888,54	55,23	929,03	827,49	0,00		0,00	38,88	3.739,17
03/10/19	051	1.884,43	55,11	907,61	804,96	0,00		0,00	38,79	3.690,90
03/11/19	052	1.880,31	54,99	885,63	782,67	0,00		0,00	38,71	3.642,31
03/12/19	053	1.876,20	54,87	864,39	760,63	0,00		0,00	38,62	3.594,71
03/01/20	054	1.872,08	54,75	842,58	738,82	0,00		0,00	38,54	3.546,77
03/02/20	055	1.867,96	54,63	820,86	717,26	0,00		0,00	38,45	3.499,16
03/03/20	056	1.863,84	54,51	800,51	695,93	0,00		0,00	38,37	3.453,16
03/04/20	057	1.859,72	54,38	778,96	674,83	0,00		0,00	38,28	3.406,17
03/05/20	058	1.855,61	54,26	758,14	653,98	0,00		0,00	38,20	3.360,19
03/06/20	059	1.851,49	54,14	736,77	633,35	0,00		0,00	38,11	3.313,86
03/07/20	060	1.847,38	54,02	716,12	612,95	0,00		0,00	38,03	3.268,50
03/08/20	061	1.843,26	53,90	694,92	592,78	0,00		0,00	37,94	3.222,80
03/09/20	062	1.839,14	53,78	673,81	572,83	0,00		0,00	37,86	3.177,42
03/10/20	063	1.835,03	53,66	653,42	553,10	0,00		0,00	37,77	3.132,98
03/11/20	064	1.830,91	53,54	632,48	533,60	0,00		0,00	37,69	3.088,22
03/12/20	065	1.826,79	53,42	612,26	514,31	0,00		0,00	37,60	3.044,38
03/01/21	066	1.822,67	53,30	591,50	495,24	0,00		0,00	37,52	3.000,23
03/02/21	067	1.818,55	53,18	570,82	476,39	0,00		0,00	37,43	2.956,37
03/03/21	068	1.814,44	53,06	552,10	457,75	0,00		0,00	37,35	2.914,70
03/04/21	069	1.810,32	52,94	531,60	439,32	0,00		0,00	37,27	2.871,45
03/05/21	070	1.806,21	52,82	511,80	421,10	0,00		0,00	37,18	2.829,11
03/06/21	071	1.802,09	52,70	491,47	403,08	0,00		0,00	37,10	2.786,44
03/07/21	072	1.797,97	52,58	471,84	385,27	0,00		0,00	37,01	2.744,67
03/08/21	073	1.793,86	52,46	451,69	367,67	0,00		0,00	36,93	2.702,61
03/09/21	074	1.789,74	52,34	431,62	350,27	0,00		0,00	36,84	2.660,81
03/10/21	075	1.785,62	52,22	412,25	333,06	0,00		0,00	36,76	2.619,91
03/11/21	076	1.781,50	52,10	392,35	316,06	0,00		0,00	36,67	2.578,68
03/12/21	077	1.777,38	51,98	373,15	299,25	0,00		0,00	36,59	2.538,35
03/01/22	078	1.773,46	51,57	353,41	282,62	0,00		0,00	36,50	2.497,56
03/02/22	079	1.770,75	49,43	333,67	266,11	0,00		0,00	36,40	2.456,36
03/03/22	080	1.766,63	49,32	315,94	249,89	0,00		0,00	36,32	2.418,10
03/04/22	081	1.796,66	48,33	301,93	238,15	0,00		0,00	36,90	2.421,97
03/05/22	082	1.793,16	47,18	282,77	221,97	0,00		4.516,86	36,81	6.898,75

No. Contrato.: 155553440801-4 CPF/CGC : 00057599645691
Nome Mutuario: JOSE ARMANDO VENCIGUERI

Sit.Esp. 063 142 374

Tipo Pag.: 310

Data Referencia Pagamento: 07/08/2023

VENCIMENTO	NUM	LIQUIDO	CORR. MONET.	JUROS MORAT.	JUROS REMUN.	IOF	COMPL	DIF.PREST.ANT.	MULTA	VALOR A PAGAR
03/06/22	083	1.791,32	43,63	262,98	205,91	0,00		1.965,39	36,70	4.305,93
03/07/22	084	1.788,55	41,45	243,98	190,10	0,00		529,16	36,60	2.829,84
03/08/22	085	1.789,86	37,82	224,78	174,73	0,00		0,00	36,55	2.263,74
03/09/22	086	1.788,64	33,38	205,26	159,22	0,00		0,00	36,44	2.222,94
03/10/22	087	1.785,81	31,25	186,53	143,98	0,00		0,00	36,34	2.183,91
03/11/22	088	1.783,77	28,01	167,27	128,90	0,00		0,00	36,24	2.144,19
03/12/22	089	1.781,74	24,76	148,72	114,02	0,00		0,00	36,13	2.105,37
03/01/23	090	1.779,71	21,50	129,67	99,33	0,00		0,00	36,02	2.066,23
03/02/23	091	1.778,45	17,16	110,72	84,82	0,00		0,00	35,91	2.027,06
03/03/23	092	1.775,23	15,65	93,71	70,54	0,00		0,00	35,82	1.990,95
03/04/23	093	1.773,12	12,52	74,99	56,42	0,00		0,00	35,71	1.952,76
03/05/23	094	1.770,22	10,55	56,98	42,49	0,00		0,00	35,62	1.915,86
03/06/23	095	1.768,97	6,23	38,46	28,73	0,00		0,00	35,50	1.877,89
03/07/23	096	1.769,36	4,19	20,69	15,20	0,00		0,00	35,47	1.844,91
03/08/23	097	1.778,62	0,29	2,37	1,79	0,00		0,00	35,58	1.818,65
TOTAL (054 EM ATRASO):		98.344,76	2.408,99	27.683,02	23.641,03	0,00		6.957,81	2.015,07	161.050,68

No. CONTRATO...: 155553440801-4 CPF.....: 575.996.456.91 GERAL
NOME MUTUARIO....: JOSE ARMANDO VENCIGUERI
SIT. ESPEC.....: 063 142 374
MUTUARIO NAO ENQUADRADO EM CATEG. PROFISSIONAL

VENCIMENTO	PAGAMENTO	PREST	LIQUIDO	MORA	IOF	COMPL	DEVIDO	PAGO/DEVOLVIDO	DIF	ATUALIZ	DIF	ACUMULADA	TP	DESCRICAO
	03/07/2015	DIF					78,89	0,00		84,35		84,35	326	QT AUT TAXAS
	17/07/2015	DIF					0,00	78,89		84,28-		0,07	319	PGTO DE TAXAS
03/08/2015	04/08/2015	001	1.815,30	37,36		0,00	1.852,66	1.815,30		39,86		39,93	310	PGTO NORMAL P
03/09/2015	18/09/2015	002	1.815,08	53,81		0,00	1.868,89	1.852,59		17,33		57,26	310	PGTO NORMAL P
03/11/2015	30/11/2015	004	1.811,72	68,36		0,00	1.880,08	1.865,67		15,27		72,53	310	PGTO NORMAL P
03/01/2016	04/01/2016	006	1.809,55	0,00		0,00	1.809,55	1.878,13		72,54-		0,01-	310	PGTO NORMAL P
03/02/2016	01/03/2016	007	1.808,57	66,47		0,00	1.875,04	1.808,57		70,11		70,10	310	PGTO NORMAL P
03/04/2016	04/04/2016	009	1.805,40	0,00		0,00	1.805,40	1.872,00		70,11-		0,01-	310	PGTO NORMAL P
	14/07/2016	DIF					0,00	47,10-		49,31		49,30	321	DEV S/QT PRES
	15/07/2016	DIF					0,00	47,98-		50,22		99,52	321	DEV S/QT PRES
03/05/2016	01/08/2016	010	1.862,97	146,02		0,00	2.008,99	1.405,97		630,61		730,13	530	QT AUT PRE NO
03/06/2016	01/08/2016	011	1.862,10	108,26		0,00	1.970,36	1.378,94		618,47		1.348,60	530	QT AUT PRE NO
03/07/2016	01/08/2016	012	1.860,69	72,15		0,00	1.932,84	1.352,68		606,70		1.955,30	530	QT AUT PRE NO
	01/08/2016	DIF					0,00	1.774,61		1.855,80-		99,50	318	PGTO DIFERENC
03/08/2016	12/08/2016	013	560,45	14,60		0,00	575,05	0,00		600,79		700,29	830	310 QT PRE NO
	12/08/2016	DIF					0,00	575,05		600,79-		99,50	370	RECEBIMENTO P
	22/08/2016	DIF					0,00	298,80-		311,97		411,47	321	DEV S/QT PRES
03/09/2016	05/09/2016	014	550,33	0,00		0,00	550,33	645,75		99,51-		311,96	310	PGTO NORMAL P
03/10/2016	03/10/2016	015	540,05	0,00		0,00	540,05	839,57		311,97-		0,01-	310	PGTO NORMAL P
03/05/2017	27/06/2017	022	1.893,17	101,20		0,00	1.994,37	1.893,17		104,33		104,32	310	PGTO NORMAL P
03/06/2017	03/08/2017	023	1.891,25	107,56		0,00	1.998,81	1.891,25		110,75		215,07	310	PGTO NORMAL P
03/07/2017	04/09/2017	024	1.887,45	109,87		0,00	1.997,32	1.887,45		113,08		328,15	310	PGTO NORMAL P
03/08/2017	03/10/2017	025	1.893,13	105,90		0,00	1.999,03	1.994,46		4,70		332,85	310	PGTO NORMAL P
03/09/2017	03/11/2017	026	1.889,80	104,87		0,00	1.994,67	1.997,41		2,82-		330,03	310	PGTO NORMAL P
03/10/2017	04/12/2017	027	1.885,91	105,76		0,00	1.991,67	1.990,59		1,11		331,14	310	PGTO NORMAL P
03/11/2017	02/01/2018	028	1.882,00	103,81		0,00	1.985,81	1.987,95		2,20-		328,94	310	PGTO NORMAL P
03/12/2017	05/01/2018	029	1.878,10	73,35		0,00	1.951,45	1.982,98		32,45-		296,49	310	PGTO NORMAL P
03/01/2018	06/02/2018	030	1.874,19	74,30		0,00	1.948,49	1.979,67		32,09-		264,40	310	PGTO NORMAL P
03/02/2018	19/02/2018	031	1.870,29	54,91		0,00	1.925,20	2.158,37		239,99-		24,41	310	PGTO NORMAL P
03/04/2018	04/04/2018	033	1.862,48	38,33		0,00	1.900,81	1.886,21		15,02		39,43	310	PGTO NORMAL P
03/05/2018	08/05/2018	034	1.858,57	42,60		0,00	1.901,17	1.896,90		4,39		43,82	310	PGTO NORMAL P
03/06/2018	07/06/2018	035	1.854,67	41,43		0,00	1.896,10	1.897,27		1,20-		42,62	310	PGTO NORMAL P
03/07/2018	05/07/2018	036	1.852,10	39,20		0,00	1.891,30	1.852,10		40,34		82,96	310	PGTO NORMAL P
03/08/2018	03/08/2018	037	1.849,06	0,00		0,00	1.849,06	1.890,49		42,64-		40,32	310	PGTO NORMAL P
03/09/2018	03/09/2018	038	1.845,15	0,00		0,00	1.845,15	1.884,35		40,34-		0,02-	310	PGTO NORMAL P
	11/01/2019	DIF					0,00	53,06-		54,61		54,59	321	DEV S/QT PRES
	14/01/2019	DIF					0,00	55,65-		57,28		111,87	321	DEV S/QT PRES
	18/01/2019	DIF					0,00	342,00-		352,01		463,88	321	DEV S/QT PRES
03/10/2018	25/01/2019	039	1.841,22	159,25		0,00	2.000,47	0,00		2.059,02		2.522,90	410	INCorp NORMAL
03/11/2018	25/01/2019	040	1.837,31	125,76		0,00	1.963,07	0,00		2.020,52		4.543,42	410	INCorp NORMAL
03/12/2018	25/01/2019	041	1.833,68	93,14		0,00	1.926,82	0,00		1.983,21		6.526,63	410	INCorp NORMAL
03/01/2019	25/01/2019	042	1.829,76	60,14		0,00	1.889,90	0,00		1.945,21		8.471,84	410	INCorp NORMAL
	25/01/2019	DIF					0,00	8.230,99		8.471,90-		0,06-	418	INCorp DIFERE
03/02/2019	25/01/2019	043	1.917,37	0,00		0,00	1.917,37	1.969,44		53,59-		53,65-	310	PGTO NORMAL P
	11/06/2019	DIF					0,00	53,06-		54,61		0,96	321	DEV S/QT PRES
	14/06/2019	DIF					0,00	55,65-		57,28		58,24	321	DEV S/QT PRES
	19/07/2019	DIF					0,00	341,84-		351,84		410,08	321	DEV S/QT PRES

No. CONTRATO...: 155553440801-4

CPF.....: 575.996.456.91

GERAL

NOME MUTUARIO....: JOSE ARMANDO VENCIGUERI

SIT. ESPEC.....: 063 142 374

MUTUARIO NAO ENQUADRADO EM CATEG. PROFISSIONAL

VENCIMENTO	PAGAMENTO	PREST	LIQUIDO	MORA	IOF	COMPL	DEVIDO	PAGO/DEVOLVIDO	DIF	ATUALIZ	DIF	ACUMULADA	TP	DESCRICAO
	16/10/2019	DIF					0,00	341,84-		351,84		761,92	321	DEV S/QT PRES
	27/12/2019	DIF					0,00	683,68-		703,69		1.465,61	321	DEV S/QT PRES
	24/01/2020	DIF					0,00	373,74-		384,68		1.850,29	321	DEV S/QT PRES
	28/02/2020	DIF					0,00	391,66-		403,12		2.253,41	321	DEV S/QT PRES
	26/05/2020	DIF					0,00	300,00-		308,78		2.562,19	321	DEV S/QT PRES
	23/09/2020	DIF					0,00	373,74-		384,68		2.946,87	321	DEV S/QT PRES
	03/03/2021	DIF					0,00	61,01-		62,80		3.009,67	321	DEV S/QT PRES
	17/03/2021	DIF					0,00	450,40-		463,58		3.473,25	321	DEV S/QT PRES
	26/07/2021	DIF					0,00	511,41-		526,38		3.999,63	321	DEV S/QT PRES
	01/09/2021	DIF					0,00	450,40-		463,58		4.463,21	321	DEV S/QT PRES
	08/04/2022	DIF					0,00	67,05		68,85		4.532,06	368	RECEBIMENTO D
	11/04/2022	DIF					0,00	815,84		837,68		5.369,74	368	RECEBIMENTO D
	27/04/2022	DIF					0,00	515,84		529,49		5.899,23	368	RECEBIMENTO D
	04/05/2022	DIF					0,00	515,84		529,38		6.428,61	368	RECEBIMENTO D
	11/05/2022	DIF					0,00	515,84		529,16		6.957,77	368	RECEBIMENTO D
03/03/2019	EM ABERTO	044	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		53,60-				
03/05/2022	EM ABERTO	082	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4.516,87					
03/06/2022	EM ABERTO	083	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.965,39					
03/07/2022	EM ABERTO	084	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	529,16					
DIFERENCA EMITIDA.....:							6.957,81							
DIFERENCA A EMITIR							0,00							