

PLANILHA EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.RESTRITO (ID) RPLA 02M (0024000286000)I034741301/V38/C0003 13/04/23 PAG fls. 1941
CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 24-BAURU NO.001.000 14/04/23 14:23 SEQ 001

ALEXANDRE ROBERTO DE ALMEIDA 00021294370871 % PACT. 100,00 RENDA 2.112,79 C.PES 01 CONTRATO 855551006592-1
END R DONA CARMEN DIAS FARIA 3731 VILLAVARE AVARE SP 18708030 GRUPO HABITACIONAL 0999.7
STC 000812 PROD 1202 UNO 02860 UNC 02860 ORR 025 LF 310 TF 002 SIT.ESP:063 142 374 398 443 517 611 651
FUNDHAB 0,00 FCVS 0,00 SEG.VISTA 9,80 ABERT.CRED. 0,00 IOF 0,00 COD.LEG. 0000

Mod. Financ. CCFGTS - PMCMV - AQ - ALOCACAO DE RECURSOS - PF - HH 117
Prazo Remanesc. 156 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 17/03/2036

DT EVENTO 17/03/2011 TP PED 001 INCLUSAO DE FINANCIAMENTO A PESSOA FISICA DATA ESCRITURA: 17/03/2011 DATA CADASTRO: 17/03/2011
APOLICE 20200 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2218	TX EFET	4,5939														
VR.ALTER.	67.815,00	RGE	0558	TX INIC	4,5000														
D.Res.460	4.356,00	MF03S		INCREM	0,0	TC1. 000	PREST	480,35	FCVS	0,00	TAXAS	0,00							
SD P-RATA	0,00	PRZ	300	FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	7,39	RAZAO										
VL GARANT	75.350,00	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	0,00	VENCTO				17/04/2011						
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	2,40	SD APOS				67.814,99						
DESP CART:	0,00								TX.EQ				0,00						

DESC. DESP

TAXAS	VENCTO	NR.	BONUS	TA	FCVS	TCA	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG	PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA	IOF	COMPL	TOTAL	DEVIDO	AMORTIZACAO	SALDO	DEVEDOR	INDICE
										VALOR	PAGO	DIF. (VRF)	TP
													DIF.REAJ
17/03/11	DIF	PAGAMENTO:	319										
17/03/11	DIF	PAGAMENTO:	326										
17/04/11	CORRECAO					1,00121159		82,16			31,26484-		67.897,16
TAXAS:													
17/04/11	001			9,80		480,65		254,61		226,04		67.671,12	
18/04/11	310			490,45					490,45		490,45		
17/05/11	CORRECAO					1,00036888		24,96					67.696,08
TAXAS:													
17/05/11	002			9,78		479,90		253,87		226,03		67.470,05	
17/05/11	310			489,68					489,68		489,68		
17/06/11	CORRECAO					1,00156981		105,91					67.575,97
TAXAS:													
17/06/11	003			9,77		479,45		253,42		226,03		67.349,94	
17/06/11	310			489,22					489,22		489,22		
17/07/11	CORRECAO					1,00111401		75,02					67.424,97
TAXAS:													
17/07/11	004			9,76		478,88		252,84		226,04		67.198,93	
18/07/11	310			488,64					488,64		488,64		
17/08/11	CORRECAO					1,00122892		82,58					67.281,51
TAXAS:													
17/08/11	005			9,75		478,34		252,31		226,03		67.055,48	
17/08/11	310			488,09					488,09		488,09		

PLANILHA EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.RESTRITO		(ID)	RPLA 02M	(0024000286000)	I034741301/V38/C0003	13/04/23	PAG	fls. 1062
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		FILIAL 24-BAURU		NO.001.000		14/04/23	14:23	SEQ 002
ALEXANDRE ROBERTO DE ALMEIDA		00021294370871	% PACT. 100,00	REND	2.112,79	C.PES 01	CONTRATO 855551006592-1	
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	
17/09/11	CORRECAO			1,00207592				67.194,68
TAXAS:								
17/09/11	006		9,75	478,02	251,98	226,04	66.968,64	
19/09/11	310		487,77					
17/10/11	CORRECAO			1,00100310	67,17	487,77		67.035,82
TAXAS:								
17/10/11	007		9,73	477,42	251,38	226,04	66.809,78	
17/10/11	310		487,15		487,15			
17/11/11	CORRECAO			1,00061985	41,41			66.851,19
TAXAS:								
17/11/11	008		9,72	476,73	250,70	226,03	66.625,16	
17/11/11	310		486,45		486,45			
17/12/11	CORRECAO			1,00064468	42,95			66.668,11
TAXAS:								
17/12/11	009		9,71	476,04	250,01	226,03	66.442,08	
19/12/11	310		485,75		485,75			
17/01/12	CORRECAO			1,00093678	62,24			66.504,32
TAXAS:								
17/01/12	010		9,69	475,43	249,40	226,03	66.278,29	
17/01/12	310		485,12		485,12			
17/02/12	CORRECAO			1,00086367	57,24			66.335,54
TAXAS:								
17/02/12	011		9,68	474,79	248,75	226,04	66.109,50	
17/02/12	310		484,47		484,47			
TAXAS:								
17/03/12	012		9,65	473,95	247,92	226,03	65.883,46	
19/03/12	310		483,60		483,60			
17/04/12	CORRECAO			1,00106806	70,36			65.953,82
TAXAS:								
17/04/12	013		10,18	476,08	247,33	228,75	65.725,07	1,01169
17/04/12	310		486,26		486,26			
17/05/12	CORRECAO			1,00022690	14,91			65.739,99
TAXAS:								
17/05/12	014		10,16	475,28	246,53	228,75	65.511,24	
17/05/12	310		485,44		485,44			
17/06/12	CORRECAO			1,00046776	30,64			65.541,88
TAXAS:								
17/06/12	015		10,15	474,54	245,79	228,75	65.313,13	
18/06/12	310		484,69		484,69			
TAXAS:								
17/07/12	016		10,12	473,68	244,93	228,75	65.084,37	
17/07/12	310		483,80		483,80			
17/08/12	CORRECAO			1,00014393	9,36			65.093,74
TAXAS:								
17/08/12	017		10,11	472,86	244,10	228,76	64.864,98	
17/08/12	310		482,97		482,97			
17/09/12	CORRECAO			1,00012269	7,95			64.872,94
TAXAS:								
17/09/12	018		10,10	472,03	243,28	228,75	64.644,19	
25/09/12	310		482,13	11,41	493,54	482,13	0,51150	

ALEXANDRE ROBERTO DE ALMEIDA00021294370871 % PACT. 100,00 RENDA2.112,79 C.PES 01 CONTRATO 855551006592-1

TAXAS	NR.	BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG	PAR	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	SALDO	INDICE
PAGMTO			FGTS	LIQUIDO	MORA IOF COMPL	VALOR PAGO	DEVEDOR DIF. (VRF)	TP DIF.REAJ
TAXAS:								
17/10/12	019			10,07	471,17	242,41	64.415,43	
17/10/12	310			481,24		481,24		
TAXAS:								
17/11/12	020			10,06	470,31	241,56	64.186,67	
19/11/12	310			480,37		480,37	0,51105-	
TAXAS:								
17/12/12	021			10,03	469,46	240,71	63.957,91	
17/12/12	310			479,49		479,49		
TAXAS:								
17/01/13	022			10,02	468,60	239,84	63.729,15	
17/01/13	310			478,62		478,62		
TAXAS:								
17/02/13	023			10,00	467,74	238,98	63.500,39	
11/03/13	310			477,74	14,37	492,11	0,64420	
TAXAS:								
17/03/13	024			9,98	466,88	238,13	63.271,63	
12/04/13	310			476,86	15,21	492,07	0,68186	
TAXAS:								
17/04/13	025			9,98	466,50	237,27	63.042,39	1,00203
03/06/13	PP8			476,48	19,79	496,27	22,24768	
TAXAS:								
17/05/13	026			9,95	465,64	236,41	62.813,15	
03/06/13	PP8			475,59	13,21	488,80	21,91280	
03/06/13	DIF	PAGAMENTO: 370				45,48700-		
TAXAS:								
17/06/13	027			9,94	464,78	235,54	62.583,91	
08/07/13	310			474,72	14,06	488,78	0,63030	
14/06/13	DIF	PAGAMENTO: 321				2,83772		
TAXAS:								
17/07/13	028			9,91	463,92	234,69	62.354,67	
08/08/13	310			473,83	14,32	488,15	2,19499-	
17/08/13	CORRECAO				1,00020874	13,01		62.367,68
TAXAS:								
17/08/13	029			9,90	463,11	233,88	62.138,45	
06/09/13	310			473,01	13,79	486,80	0,01210-	
TAXAS:								
17/09/13	030			9,89	462,25	233,02	61.909,21	
05/11/13	310			472,14	20,34	492,48	0,26920	
17/10/13	CORRECAO				1,00007872	4,87		61.914,09
TAXAS:								
17/10/13	031			9,86	461,41	232,18	61.684,86	
06/12/13	310			471,27	20,69	491,96	0,30890	
23/10/13	DIF	PAGAMENTO: 321				1,81793		
17/11/13	CORRECAO				1,00091992	56,74		61.741,60
TAXAS:								
17/11/13	032			9,85	460,77	231,54	61.512,37	
06/01/14	310			470,62	20,44	491,06	0,91476	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO, protocolado em 20/04/2023 às 10:51, sob o número WAVR23700291051. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006758-21.2021.8.26.0073 e código AAA091D.

ALEXANDRE ROBERTO DE ALMEIDA00021294370871 % PACT. 100,00 RENDA2.112,79 C.PES 01 CONTRATO 855551006592-1

VENCTO	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG PAR	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF COMPL	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
05/12/13	DIF	PAGAMENTO: 321			1,81630		
17/12/13	CORRECAO		1,00020686	12,72			61.525,10
TAXAS:							
17/12/13	033		9,83	459,95	230,71	61.295,86	
04/02/14	310		469,78	20,43	490,21	1,81282-	
17/01/14	CORRECAO		1,00049405	30,28	530,75		61.326,14
TAXAS:							
17/01/14	034		9,82	459,21	229,98	61.096,91	
11/03/14	310		469,03	21,45	490,48	1,78083-	
17/02/14	CORRECAO		1,00112576	68,78	530,34		61.165,69
TAXAS:							
17/02/14	035		9,81	458,61	229,37	60.936,45	
07/04/14	310		468,42	20,37	488,79	2,79397-	
17/03/14	CORRECAO		1,00053677	32,70	551,35		60.969,16
TAXAS:							
17/03/14	036		9,78	457,87	228,63	60.739,92	
06/05/14	310		467,65	20,25	487,90	0,01205-	
17/04/14	CORRECAO		1,00026622	16,17	488,17		60.756,09
TAXAS:							
17/04/14	037		9,78	457,90	227,83	60.526,02	1,00357
10/06/14	PP8		467,68	21,38	489,06	21,82045	
17/05/14	CORRECAO		1,00045908	27,78			60.553,81
TAXAS:							
17/05/14	038		9,77	457,14	227,07	60.323,74	
07/07/14	310		466,91	20,63	487,54	0,92004	
10/06/14	DIF	PAGAMENTO: 370			22,79311-		
17/06/14	CORRECAO		1,00060394	36,43			60.360,17
TAXAS:							
17/06/14	039		9,76	456,42	226,35	60.130,10	
07/08/14	PP8		466,18	20,78	486,96	21,69862	
17/07/14	CORRECAO		1,00046483	27,95			60.158,05
TAXAS:							
17/07/14	040		9,74	455,66	225,59	59.927,98	
05/09/14	310		465,40	20,62	486,02	0,92790	
07/08/14	DIF	PAGAMENTO: 370			20,72456-		
17/08/14	CORRECAO		1,00105393	63,16			59.991,14
TAXAS:							
17/08/14	041		9,73	455,03	224,97	59.761,08	
14/10/14	310		464,76	22,25	487,01	0,98974	
17/09/14	CORRECAO		1,00060177	35,96			59.797,04
TAXAS:							
17/09/14	042		9,72	454,30	224,23	59.566,97	
11/12/14	310		464,02	28,46	492,48	0,62487-	
17/10/14	CORRECAO		1,00087295	51,99	506,55		59.618,97
TAXAS:							
17/10/14	043		9,69	453,64	223,57	59.388,90	
17/12/14	INC		463,33	22,90	486,23	21,59339	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO, protocolado em 20/04/2023 às 10:51, sob o número WAVR23700291051. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006758-21.2021.8.26.0073 e código AAA091D.

ALEXANDRE ROBERTO DE ALMEIDA00021294370871 % PACT. 100,00 RENDA2.112,79 C.PES 01 CONTRATO 855551006592-1

TAXAS	NR. BONUS	TA	FCVS	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG PAR		FGTS	SEGURO/FGHAB	MORA IOF	COMPL	TOTAL	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO				LIQUIDO			DEVIDO	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
17/11/14	CORRECAO				1,00103809		61,65			59.450,55
TAXAS:										
17/11/14	044			9,68	453,00		222,93	230,07	59.220,48	
17/12/14	INC			462,68	15,84		478,52		21,25099	
17/12/14	CORRECAO				1,00048279		28,59			59.249,07
TAXAS:										
17/12/14	045			9,68	452,25		222,19	230,06	59.019,01	
17/12/14	INC			461,93			461,93		20,51423	

Mod. Financ. CCFGTS - PMCMV - AQ - ALOCACAO DE RECURSOS - PF - HH 117
Prazo Remanesc. 156 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 17/03/2036

DT EVENTO 17/12/2014 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA DATA ESCRITURA: 17/03/2011 DATA CADASTRO: 17/12/2014
APOLICE 20200 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2218	TX EFET	4,5939		CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	1.476,28	RGE	0558	TX INIC	4,5000		PREST	464,08	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	MF03S		INCREM	0,0	TC1. 000		7,60	RAZAO	
SD P-RATA	59.019,01	PRZ	300	FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	0,00	VENCTO	17/01/2015
VL GARANT	77.108,70	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	0,00	SD APOS	60.495,29
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	2,31	TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP				

17/12/14	DIF PAGAMENTO: 418							65,56136-		
17/01/15	CORRECAO			1,00105279			63,68			60.558,98
TAXAS:										
17/01/15	046			9,94	464,32		227,10	237,22	60.321,76	
19/01/15	310		474,26				474,26	474,26		
17/02/15	CORRECAO			1,00087777			52,94			60.374,71
TAXAS:										
17/02/15	047			9,92	463,63		226,41	237,22	60.137,49	
02/04/15	310		473,55		19,57		493,12	473,55	0,86666	
17/03/15	CORRECAO			1,00016782			10,09			60.147,58
TAXAS:										
17/03/15	048			9,90	462,78		225,56	237,22	59.910,36	
04/05/15	310		472,68		20,67		493,35	472,68	0,91440	
17/04/15	CORRECAO			1,00129581			77,63			59.988,00
TAXAS:										
17/04/15	049			9,89	462,68		224,95	237,73	59.750,27	1,00797
01/06/15	PP8		472,57		20,01		492,58		21,76537	

ALEXANDRE ROBERTO DE ALMEIDA00021294370871 % PACT. 100,00 RENDA2.112,79 C.PES 01 CONTRATO 855551006592-1

TAXAS	VENCTO	NR. BONUS	TA	FCVS	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM		
PAGMTO	MSG	PAR	FGTS	LIQUIDO	FGHAB	MORA	IOF	COMPL	AMORTIZACAO	SALDO	DEVEDOR	INDICE	TP
									VALOR	PAGO	DIF. (VRF)	DIF.	REAJ
17/05/15	CORRECAO					1,00107400		64,17				59.814,44	
TAXAS:													
17/05/15	050			9,88		462,03		224,31	237,72		59.576,72		
02/07/15	310			471,91		20,36		492,27	491,50		0,03397		
01/06/15	DIF	PAGAMENTO: 370							21,76537-				
17/06/15	CORRECAO					1,00115304		68,69				59.645,41	
TAXAS:													
17/06/15	051			9,86		461,40		223,67	237,73		59.407,68		
03/08/15	310			471,26		21,01		492,27	491,96		0,01365		
17/07/15	CORRECAO					1,00181280		107,69				59.515,38	
TAXAS:													
17/07/15	052			9,85		460,91		223,18	237,73		59.277,65		
18/08/15	310			470,76		17,42		488,18	470,76		0,76605		
17/08/15	CORRECAO					1,00230483		136,62				59.414,27	
TAXAS:													
17/08/15	053			9,85		460,53		222,81	237,72		59.176,55		
11/09/15	310			470,38		15,57		485,95	490,85		0,21515-		
17/09/15	CORRECAO					1,00186676		110,46				59.287,02	
TAXAS:													
17/09/15	054			9,84		460,05		222,33	237,72		59.049,30		
14/10/15	310			469,89		16,01		485,90	508,48		0,98958-		
17/10/15	CORRECAO					1,00192008		113,37				59.162,68	
TAXAS:													
17/10/15	055			9,82		459,59		221,86	237,73		58.924,95		
17/11/15	310			469,41		16,86		486,27	485,04		0,05379		
17/11/15	CORRECAO					1,00178978		105,46				59.030,41	
TAXAS:													
17/11/15	056			9,81		459,09		221,36	237,73		58.792,68		
10/12/15	310			468,90		14,85		483,75	485,00		0,05460-		
17/12/15	CORRECAO					1,00129718		76,26				58.868,95	
TAXAS:													
17/12/15	057			9,80		458,48		220,75	237,73		58.631,22		
13/01/16	310			468,28		15,98		484,26	485,19		0,04055-		
17/01/16	CORRECAO					1,00224971		131,90				58.763,12	
TAXAS:													
17/01/16	058			9,80		458,09		220,37	237,72		58.525,40		
04/03/16	310			467,89		20,31		488,20	482,80		0,23488		
17/02/16	CORRECAO					1,00131988		77,24				58.602,65	
TAXAS:													
17/02/16	059			9,78		457,49		219,77	237,72		58.364,93		
08/04/16	310			467,27		21,51		488,78	483,31		0,23749		
17/03/16	CORRECAO					1,00095707		55,85				58.420,79	
TAXAS:													
17/03/16	060			9,77		456,80		219,07	237,73		58.183,06		
11/05/16	310			466,57		22,60		489,17	466,57		0,97953		
17/04/16	CORRECAO					1,00216738		126,10				58.309,16	
TAXAS:													
17/04/16	061			9,86		461,07		218,66	242,41		58.066,75	1,01920	
13/06/16	310			470,93		23,01		493,94	491,32		0,11337		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO, protocolado em 20/04/2023 às 10:51, sob o número WAVR23700291051. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006758-21.2021.8.26.0073 e código AAA091D.

PLANILHA EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.RESTRITO										(ID)	RPLA 02M	(0024000286000)		I034741301/V38/C0003	13/04/23	PAG	fls. 1007																		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL										FILIAL 24-BAURU		NO.001.000			14/04/23	14:23	SEQ	007																	
ALEXANDRE ROBERTO DE ALMEIDA										00021294370871	% PACT. 100,00	RENDA	2.112,79	C.PES 01	CONTRATO 855551006592-1																				
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																							
17/05/16 CORRECAO										1,00130405		75,72		58.142,48																					
TAXAS:																																			
17/05/16 062										9,85		460,45		218,04		57.900,07																			
08/07/16 310										470,30		21,99		492,29		242,41		491,90		0,01684															
17/06/16 CORRECAO										1,00153287		88,75		57.988,82																					
TAXAS:																																			
17/06/16 063										9,83		459,87		217,46		242,41		57.746,41																	
12/08/16 310										469,70		23,17		492,87		492,34		0,02285																	
17/07/16 CORRECAO										1,00204278		117,96		57.864,37																					
TAXAS:																																			
17/07/16 064										9,82		459,41		217,00		242,41		57.621,96																	
13/09/16 310										469,23		23,57		492,80		492,34		0,01978																	
17/08/16 CORRECAO										1,00162084		93,39		57.715,36																					
TAXAS:																																			
17/08/16 065										9,81		458,85		216,43		242,42		57.472,94																	
13/10/16 310										468,66		23,43		492,09		490,76		0,05711																	
17/09/16 CORRECAO										1,00254501		146,26		57.619,21																					
TAXAS:																																			
17/09/16 066										9,80		458,49		216,07		242,42		57.376,79																	
09/11/16 310										468,29		22,14		490,43		491,60		0,05016-																	
17/10/16 CORRECAO										1,00157498		90,36		57.467,16																					
TAXAS:																																			
17/10/16 067										9,78		457,92		215,50		242,42		57.224,74																	
14/12/16 310										467,70		23,18		490,88		491,41		0,02268-																	
17/11/16 CORRECAO										1,00160083		91,60		57.316,34																					
TAXAS:																																			
17/11/16 068										9,78		457,35		214,93		242,42		57.073,92																	
12/01/17 310										467,13		22,77		489,90		490,69		0,03376-																	
17/12/16 CORRECAO										1,00142812		81,50		57.155,43																					
TAXAS:																																			
17/12/16 069										9,77		456,75		214,33		242,42		56.913,01																	
23/02/17 PAF										466,52		25,53		492,05		393,64		4,19674																	
17/01/17 CORRECAO										1,00184894		105,22		57.018,24																					
TAXAS:																																			
17/01/17 070										9,76		456,23		213,81		242,42		56.775,82																	
23/02/17 PAF										465,99		18,01		484,00		387,20		4,12808																	
17/02/17 CORRECAO										1,00169968		96,50		56.872,32																					
TAXAS:																																			
17/02/17 071										9,74		455,69		213,28		242,41		56.629,91																	
23/02/17 PAF										465,43		10,62		476,05		380,84		4,06027																	
TP										NUMERO DAMP		DT.EVENTO		INI.UTIL		FIM PARC		DT.DESAT.		N.PARC		TU		VALOR		UTIL (\$)		VALOR		UTIL (FC)		PARCELA (FC)		% UTIL	
016										539260921962891		23/02/17		03/17		12/17		00/00/00		09		03		4.512,79		12,38510-		203,18730		0,00000		80,0000			
23/02/17 DIF										PAGAMENTO: 318																									
17/03/17 CORRECAO																																			
TAXAS:																																			
17/03/17 072										9,73		454,84		212,42		92,91		242,42		161,48		56.404,59													
17/03/17 310 01										371,66		92,91																							

ALEXANDRE ROBERTO DE ALMEIDA00021294370871 % PACT. 100,00 RENDA2.112,79 C.PES 01 CONTRATO 855551006592-1

TAXAS	VENCTO	NR. BONUS	TA	FCVS	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM				
PAGMTO	MSG	PAR		FGTS	SEGURO/FGHAB	MORA	IOF	COMPL	AMORTIZACAO	SALDO	INDICE				
					LIQUIDO			TOTAL	DEVIDO	DEVEDOR	TP				
									VALOR	DIF. (VRF)	DIF. REAJ				
17/04/17	CORRECAO					1,00151892		85,67			56.490,27				
TAXAS:															
17/04/17	073			10,64		459,21		211,84	247,37	56.242,90	1,01984				
17/04/17	310 02	375,89		93,96				93,96	93,96						
TAXAS:															
17/05/17	074			10,63		458,29		210,91	247,38	55.995,52					
18/05/17	310 03	375,13		93,79		1,92		95,71	93,79	0,08173					
17/06/17	CORRECAO					1,00076371		42,76			56.038,28				
TAXAS:															
17/06/17	075			10,60		457,52		210,14	247,38	55.790,90					
16/06/17	310 04	374,51		93,61				93,61	93,61						
17/07/17	CORRECAO					1,00053580		29,89			55.820,79				
TAXAS:															
17/07/17	076			10,59		456,70		209,33	247,37	55.573,42					
17/07/17	310 05	373,84		93,45				93,45	95,37	0,08162-					
17/08/17	CORRECAO					1,00062309		34,62			55.608,05				
TAXAS:															
17/08/17	077			10,56		455,91		208,54	247,37	55.360,68					
17/08/17	310 06	373,18		93,29				93,29	93,29						
17/09/17	CORRECAO					1,00050901		28,17			55.388,86				
TAXAS:															
17/09/17	078			10,55		455,08		207,70	247,38	55.141,48					
18/09/17	310 07	372,51		93,12				93,12	93,12						
TAXAS:															
17/10/17	079			10,53		454,16		206,79	247,37	54.894,10					
17/10/17	310 08	371,75		92,94				92,94	92,94						
TAXAS:															
17/11/17	080			10,50		453,23		205,85	247,38	54.646,72					
17/11/17	310 09	370,99		92,74				92,74	92,74						
TP	NUMERO	DAMP	DT.EVENTO	INI.UTIL	FIM	PARC	DT.DESAT.	N.PARC	TU	VALOR	UTIL (\$)	VALOR	UTIL (FC)	PARCELA (FC)	% UTIL
012	539260922399392		07/12/17	12/17		11/18	00/00/00	12	03		4.442,78		199,40664	0,00000	80,0000
TAXAS:															
17/12/17	081			10,50		452,30		204,93	247,37	54.399,34					
20/12/17	310 01	370,24		92,56		1,97		94,53	92,56	0,08366					
TAXAS:															
17/01/18	082			10,47		451,37		203,99	247,38	54.151,96					
10/01/18	310 02	369,49		92,35				92,35	94,32	0,08238-					
TAXAS:															
17/02/18	083			10,46		450,44		203,06	247,38	53.904,58					
19/02/18	310 03	368,73		92,17				92,17	92,17						
TAXAS:															
17/03/18	084			10,43		449,52		202,15	247,37	53.657,20					
19/03/18	310 04	367,97		91,98				91,98	91,98						
TAXAS:															
17/04/18	085			10,42		449,62		201,21	248,41	53.408,79					
17/04/18	310 05	368,04		92,00				92,00	92,00	0,00042					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO, protocolado em 20/04/2023 às 10:51, sob o número WAVR23700291051. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006758-21.2021.8.26.0073 e código AAA091D.

ALEXANDRE ROBERTO DE ALMEIDA00021294370871 % PACT. 100,00 RENDA2.112,79 C.PES 01 CONTRATO 855551006592-1

TAXAS	NR.	BONUS	TA	FCVS	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG	PAR		FGTS	SEGURO/FGHAB	MORA	IOF	COMPL	AMORTIZACAO	SALDO	INDICE
PAGMTO					LIQUIDO				VALOR	DEVEDOR	TP
									PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
TAXAS:											
17/05/18	086				10,40	448,69		200,28	248,41	53.160,38	
01/08/18	310	06		367,28	91,81	5,02		96,83	96,84	0,00042-	
TAXAS:											
17/06/18	087				10,37	447,76		199,35	248,41	52.911,97	
01/08/18	310	07		366,51	91,62	3,72		95,34	95,34		
TAXAS:											
17/07/18	088				10,36	446,82		198,41	248,41	52.663,56	
01/08/18	310	08		365,75	91,43	2,45		93,88	93,39	0,02080	
25/07/18	DIF	PAGAMENTO:	321						2,18282		
TAXAS:											
17/08/18	089				10,33	445,89		197,48	248,41	52.415,15	
17/08/18	310	09		364,99	91,23			91,23	91,23	0,00084	
10/08/18	DIF	PAGAMENTO:	321						5,88174		
TAXAS:											
17/09/18	090				10,31	444,96		196,55	248,41	52.166,74	
17/09/18	310	10		364,23	91,04			91,04	91,04		
TAXAS:											
17/10/18	091				10,30	444,03		195,62	248,41	51.918,33	
17/10/18	310	11		363,46	90,87			90,87	281,31	8,08749-	
TAXAS:											
17/11/18	092				10,27	443,10		194,69	248,41	51.669,92	
19/11/18	310	12		362,70	90,67			90,67	90,67		
TAXAS:											
17/12/18	093				10,25	442,17		193,76	248,41	51.421,51	
17/12/18	310			230,38	222,04			222,04	222,04		
TAXAS:											
17/01/19	094				10,23	441,24		192,83	248,41	51.173,10	
18/01/19	310				451,47	9,23		460,70	451,47	0,39197	
TAXAS:											
17/02/19	095				10,21	440,30		191,89	248,41	50.924,69	
16/04/19	310				450,51	21,10		471,61	450,51	0,89606	
TAXAS:											
17/03/19	096				10,18	439,37		190,96	248,41	50.676,28	
17/05/19	310				449,55	21,50		471,05	458,78	0,52107	
TAXAS:											
17/04/19	097				10,16	438,44		190,03	248,41	50.427,87	
17/06/19	310				448,60	21,46		470,06	448,60	0,91135	
TAXAS:											
17/05/19	098				10,14	437,51		189,10	248,41	50.179,46	
08/08/19	310				447,65	25,94		473,59	468,74	0,20596	
TAXAS:											
17/06/19	099				10,12	436,58		188,17	248,41	49.931,05	
13/08/19	310				446,70	20,60		467,30	468,20	0,03822-	
TAXAS:											
17/07/19	100				10,09	435,65		187,24	248,41	49.682,64	
20/08/19	310				445,74	15,80		461,54	467,19	0,23994-	

ALEXANDRE ROBERTO DE ALMEIDA00021294370871 % PACT. 100,00 RENDA2.112,79 C.PES 01 CONTRATO 855551006592-1

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
07/08/19 DIF								PAGAMENTO: 321					
TAXAS:								2,34632					
17/08/19	101			10,08				186,30		248,41		49.434,22	
14/11/19	INC			444,79	27,00				471,79			20,03571	
TAXAS:													
17/09/19	102			10,05				185,37		248,41		49.185,81	
14/11/19	INC			443,83	20,68				464,51			19,72655	
TAXAS:													
17/10/19	103			10,03				184,44		248,41		48.937,40	
14/11/19	INC			442,88	14,54				457,42			19,42545	

Mod. Financ. CCFGTS - PMCMV - AQ - ALOCACAO DE RECURSOS - PF - HH 117
Prazo Remanesc. 156 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 17/03/2036

DT EVENTO 14/11/2019 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA DATA ESCRITURA: 17/03/2011 DATA CADASTRO: 18/11/2019
APOLICE 20200 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2218	TX EFET	4,5939			CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	1.511,33	RGE	0558	TX INIC	4,5000			PREST	445,26	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	MF03S		INCREM	0,0	TC1. 000		S.MIP	8,11	RAZAO	
SD P-RATA	48.937,40	PRZ	300	FREQUEN	00	TC2. 000		S.DFI	0,00	VENCTO	17/11/2019
VL GARANT	80.635,54	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000		S.CRE	2,22	SD APOS	50.448,73
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000					TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00							DESC. DESP			

14/11/19 DIF PAGAMENTO: 418														64,18232-			
TAXAS:																	
17/11/19	104		10,32			445,26		189,18		256,08		50.192,65					
14/11/19	310		455,58						455,58		467,44		0,50366-				
TAXAS:																	
17/12/19	105		10,30			444,30		188,23		256,07		49.936,57					
11/03/20	310		454,60		26,70				481,30		469,45		0,50324				
TAXAS:																	
17/01/20	106		10,27			443,34		187,27		256,07		49.680,49					
17/04/20	INC		453,61		27,95				481,56				20,45062				
TAXAS:																	
17/02/20	107		10,26			442,38		186,31		256,07		49.424,41					
17/04/20	INC		452,64		21,50				474,14				20,13551				
TAXAS:																	
17/03/20	108		10,23			441,42		185,35		256,07		49.168,33					
17/04/20	INC		451,65		15,39				467,04				19,83399				

ALEXANDRE ROBERTO DE ALMEIDA 00021294370871 % PACT. 100,00 RENDA 2.112,79 C.PES 01 CONTRATO 855551006592-1

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

TAXAS:						
17/04/20 109		10,21		440,46	184,39	256,07
17/04/20 INC		450,67			450,67	48.912,25
						19,13880

Mod. Financ. CCFGTS - PMCMV - AQ - ALOCACAO DE RECURSOS - PF - HH 117
Prazo Remanesc. 156 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 17/03/2036

DT EVENTO 17/04/2020 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA DATA ESCRITURA: 17/03/2011 DATA CADASTRO: 04/05/2020
APOLICE 20200 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2218	TX EFET	4,5939	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	1.873,41	RGE	0558	TX INIC	4,5000	PREST	456,33	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	MF03S		INCREM	0,0	S.MIP	8,32	RAZAO	
SD P-RATA	48.912,25	PRZ	300	FREQUEN	00	S.DFI	0,00	VENCTO	17/05/2020
VL GARANT	80.635,54	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	S.CRE	2,28	SD APOS	50.785,66
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			

Mod. Financ. CCFGTS - PMCMV - AQ - ALOCACAO DE RECURSOS - PF - HH 117
Prazo Remanesc. 156 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 17/03/2036

DT EVENTO 30/04/2020 TP PED 240 MORATORIA TC 108 OU PAUSA ESTENDIDA TC 208 DATA ESCRITURA: 17/03/2011 DATA CADASTRO: 30/07/2020
APOLICE 20200 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2218	TX EFET	4,5939	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	0,00	RGE	0558	TX INIC	4,5000	PREST	456,33	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	MF03S		INCREM	0,0	S.MIP	8,32	RAZAO	
SD P-RATA	50.785,66	PRZ	300	FREQUEN	06	S.DFI	0,00	VENCTO	17/05/2020
VL GARANT	80.635,53	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	S.CRE	2,28	SD APOS	50.785,66
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			
TERMINO	30/10/2020								

ALEXANDRE ROBERTO DE ALMEIDA00021294370871 % PACT. 100,00 RENDA2.112,79 C.PES 01 CONTRATO 855551006592-1

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
17/04/20	DIF		PAGAMENTO: 418						79,55893-		
TAXAS:											
17/05/20	110			10,58		456,33		190,44	265,89	50.986,70	
17/05/20	MRT			466,91				466,91	466,92		
TAXAS:											
17/06/20	111			10,59		457,09		191,21	265,88	51.188,50	
17/06/20	MRT			467,68				467,68	467,69		
TAXAS:											
17/07/20	112			10,61		457,84		191,95	265,89	51.391,08	
17/07/20	MRT			468,45				468,45	468,46		
TAXAS:											
17/08/20	113			10,63		458,60		192,71	265,89	51.594,43	
17/08/20	MRT			469,23				469,23	469,24		
TAXAS:											
17/09/20	114			10,65		459,36		193,47	265,89	51.798,57	
17/09/20	MRT			470,01				470,01	470,02		
TAXAS:											
17/10/20	115			10,67		460,13		194,24	265,89	52.003,49	
17/10/20	MRT			470,80				470,80	470,80		
TAXAS:											
17/11/20	116			10,68		460,90		195,01	265,89	51.737,60	
13/01/21	INC			471,58	21,75			493,33		20,95046	
TAXAS:											
17/12/20	117			10,66		459,90		194,01	265,89	51.471,71	
13/01/21	INC			470,56	15,23			485,79		20,63026	

Mod. Financ. CCFGTS - PMCMV - AQ - ALOCACAO DE RECURSOS - PF - HH 117
Prazo Remanesc. 156 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 17/03/2036

DT EVENTO 13/01/2021 TP PED 241 PAUSA ESTENDIDA DA PARCELA DE DATA ESCRITURA: 17/03/2011 DATA CADASTRO: 19/03/2021
AMORTIZACA APOLICE 20200 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2218	TX EFET	4,5939		CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	979,12	RGE	0558	TX INIC	4,5000		PREST	467,63	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	MF03S		INCREM	0,0	TC1. 000		8,52	RAZAO	
SD P-RATA	51.471,71	PRZ	300	FREQUEN	01	TC2. 000		0,00	VENCTO	17/01/2021
VL GARANT	80.635,54	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	0,00	SD APOS	52.450,83
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	2,33	TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00						DESC. DESP			

ALEXANDRE ROBERTO DE ALMEIDA00021294370871 % PACT. 100,00 RENDA2.112,79 C.PES 01 CONTRATO 855551006592-1

TAXAS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENCTO	NR. BONUS	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	INDICE
PAGMTO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA IOF COMPL	VALOR PAGO	TP
				JUROS TOTAL DEVIDO		DIF.REAJ
13/01/21	DIF	PAGAMENTO: 418			41,58072-	
TAXAS:						
17/01/21	118		10,84	224,43	196,69	27,74
15/01/21	310		235,27		235,27	52.423,09
TAXAS:						0,00042
17/02/21	119		10,83	467,53	196,59	270,94
23/04/21	310		478,36	23,88	502,24	52.152,14
TAXAS:						0,00042-
17/03/21	120		10,82	466,51	195,58	270,93
21/05/21	310		477,33	23,71	501,04	51.881,20
TAXAS:						0,00042-
17/04/21	121		11,19	482,77	194,56	288,21
18/06/21	310		493,96	23,86	517,82	51.592,98
TAXAS:						
17/05/21	122		11,16	481,69	193,48	288,21
21/07/21	310		492,85	24,48	517,33	51.304,76
TAXAS:						0,00042-
17/06/21	123		11,14	480,61	192,40	288,21
18/08/21	INC		491,75	23,75	515,50	51.016,54
TAXAS:						21,89197
17/07/21	124		11,11	479,53	191,32	288,21
18/08/21	INC		490,64	16,94	507,58	50.728,32
TAXAS:						21,55562
17/08/21	125		11,09	478,45	190,24	288,21
18/08/21	INC		489,54	10,01	499,55	50.440,10
						21,21461

Mod. Financ. CCFGTS - PMCMV - AQ - ALOCACAO DE RECURSOS - PF - HH 117
Prazo Remanesc. 156 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 17/03/2036

DT EVENTO 18/08/2021 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA DATA ESCRITURA: 17/03/2011 DATA CADASTRO: 19/08/2021
APOLICE 20200 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2218	TX EFET	4,5939	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	1.522,62	RGE	0558	TX INIC	4,5000	PREST	491,78	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	MF03S		INCREM	0,0	TC1. 000	8,96	RAZAO	
SD P-RATA	50.440,10	PRZ	300	FREQUEN	00	TC2. 000	0,00	VENCTO	17/09/2021
VL GARANT	80.635,54	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	S.DFI	0,00	SD APOS	51.962,72
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000	S.CRE	2,46	TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO, protocolado em 20/04/2023 às 10:51, sob o número WAVR23700291051. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006758-21.2021.8.26.0073 e código AAA091D.

Emitente: 0002352 (GCI CAIXA - Habitação)

ALEXANDRE ROBERTO DE ALMEIDA00021294370871 % PACT. 100,00 RENDA2.112,79 C.PES 01 CONTRATO 855551006592-1

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
17/04/22	CORRECAO			1,00097081			50.735,54
TAXAS:							
17/04/22	133		15,19	491,95	190,26	301,69	1,00109
27/06/22	310		507,14	28,00	535,14	535,14	
17/05/22	CORRECAO			1,00055474	27,97		50.461,83
TAXAS:							
17/05/22	134		15,16	490,92	189,23	301,69	50.160,14
02/08/22	310		506,08	30,07	536,15	536,14	0,00042
17/06/22	CORRECAO			1,00166271	83,40		50.243,54
TAXAS:							
17/06/22	135		15,14	490,10	188,42	301,68	49.941,86
19/09/22	310		505,24	34,73	539,97	539,23	0,03112
17/07/22	CORRECAO			1,00148423	74,12		50.015,98
TAXAS:							
17/07/22	136		15,11	489,23	187,55	301,68	49.714,30
17/11/22	310		504,34	42,36	546,70	516,60	1,26164
17/08/22	CORRECAO			1,00163066	81,06		49.795,37
TAXAS:							
17/08/22	137		15,08	488,41	186,73	301,68	49.493,69
01/11/22	INC		503,49	30,23	533,72		22,38591
17/09/22	CORRECAO			1,00240913	119,23		49.612,93
TAXAS:							
17/09/22	138		15,06	487,72	186,04	301,68	49.311,25
01/11/22	INC		502,78	21,80	524,58		22,00255
17/10/22	CORRECAO			1,00180472	88,99		49.400,24
TAXAS:							
17/10/22	139		15,04	486,93	185,26	301,67	49.098,57
01/11/22	INC		501,97	13,91	515,88		21,63765

Mod. Financ. CCFGTS - PMCMV - AQ - ALOCACAO DE RECURSOS - PF - HH 117
Prazo Remanesc. 156 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 17/03/2036

DT EVENTO 01/11/2022 TP PED 241 PAUSA ESTENDIDA DA PARCELA DE DATA ESCRITURA: 17/03/2011 DATA CADASTRO: 23/12/2022
AMORTIZACA APOLICE 20200 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2218	TX EFET	4,5939	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	1.604,99	RGE	0558	TX INIC	4,5000	PREST	505,05	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	MF03S		INCREM	0,0	S.MIP	13,02	RAZAO	
SD P-RATA	49.098,57	PRZ	300	FREQUEN	00	S.DFI	0,00	VENCTO	17/11/2022
VL GARANT	81.576,47	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	S.CRE	2,50	SD APOS	50.703,56
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ADAILTON DE OLIVEIRA PINHO, protocolado em 20/04/2023 às 10:51, sob o número WAVR23700291051. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006758-21.2021.8.26.0073 e código AAA091D.

ALEXANDRE ROBERTO DE ALMEIDA00021294370871 % PACT. 100,00 RENDA2.112,79 C.PES 01 CONTRATO 855551006592-1

TAXAS	VENCTO	NR. BONUS	TA	FCVS	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG	PAR	FGTS	LIQUIDO	FGHAB	MORA	IOF	COMPL	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
									VALOR	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
01/11/22	DIF		PAGAMENTO: 418						67,31838-		
17/11/22	CORRECAO					1,00149397		75,75			50.779,31
TAXAS:											
17/11/22	140			15,60		505,34		190,42	314,92	50.464,39	
27/02/23	INC			520,94		37,92		558,86		23,28825	
17/12/22	CORRECAO					1,00150683		76,04			50.540,43
TAXAS:											
17/12/22	141			15,58		504,44		189,52	314,92	50.225,51	
27/02/23	INC			520,02		29,81		549,83		22,91196	
17/01/23	CORRECAO					1,00207188		104,06			50.329,57
TAXAS:											
17/01/23	142			15,55		503,65		188,74	314,91	50.014,66	
27/02/23	INC			519,20		21,29		540,49		22,52275	
17/02/23	CORRECAO					1,00208054		104,05			50.118,72
TAXAS:											
17/02/23	143			15,53		502,86		187,95	314,91	49.803,81	
27/02/23	INC			518,39		12,84		531,23		22,13688	
27/02/23	CORRECAO					1,00018472		9,20			49.813,00

Mod. Financ. CCFGTS - PMCMV - AQ - ALOCACAO DE RECURSOS - PF - HH 117
Prazo Remanesc. 156 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 17/03/2036

DT EVENTO	27/02/2023	TP PED	116	INC.AUT	C/ELEV	ENC	E RES	C/P.RATA	DATA ESCRITURA:	17/03/2011	DATA CADASTRO:	27/02/2023
											APOLICE	20200 TP CREDITO 003
DIV. VENC			0,00	RCR	2218	TX EFET	4,5939		CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.		2.180,42		RGE	0558	TX INIC	4,5000		PREST	526,13	TAXAS	0,00
DESCONTO		0,00		MF03S		INCREM	0,0	TC1. 000		13,59	RAZAO	
SD P-RATA		49.813,01		PRZ	300	FREQUEN	00	TC2. 000		0,00	VENCTO	17/03/2023
VL GARANT		82.176,75		PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	2,62	SD APOS	51.993,43
TAC/FEE A VISTA		0,00				LIM.CONC.	00/0000		S.CRE		TX.EQ	0,00
DESP CART:		0,00							DESC. DESP			

Mod. Financ. CCFGTS - PMCMV - AQ - ALOCACAO DE RECURSOS - PF - HH 117
Prazo Remanesc. 156 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 17/03/2036

DT EVENTO 28/02/2023								TP PED 241 PAUSA ESTENDIDA DA PARCELA DE		DATA ESCRITURA: 17/03/2011		DATA CADASTRO: 28/02/2023	
										AMORTIZACA		APOLICE 20200 TP CREDITO 003	
DIV. VENC								0,00		RCR		2218	
								TX EFET		4,5939			
								TX INIC		4,5000		CES	
										0,000		FCVS	
												0,00	

ALEXANDRE ROBERTO DE ALMEIDA00021294370871 % PACT. 100,00 RENDA2.112,79 C.PES 01 CONTRATO 855551006592-1

VR.ALTER.0,00RGE0558INCREM0,0TC1.000PREST526,13TAXAS0,00
DESCONTO0,00MF03SFREQUEN06TC2.000S.MIP13,59RAZAO
SD P-RATA51.993,43PRZ300TX FI0,000000,0000S.DFI0,00VENCTO17/03/2023
VL GARANT82.176,75PRZ PRO 000LIM.CONC.00/0000S.CRE2,62SD APOS51.993,43
TAC/FEE A VISTA0,00TX.EQ0,00
DESP CART:0,00DESC. DESP

TAXAS	NR. BONUS	FCVS	TA	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG PAR	FGTS		LIQUIDO	MORA IOF	COMPL	TOTAL DEVIDO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO								VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
27/02/23	DIF	PAGAMENTO: 418						90,86026-		
17/03/23	CORRECAO				1,00064533		33,55			52.026,98
TAXAS:										
17/03/23 144				16,30	372,73		195,10	177,63	51.849,35	
EM ABERTO				389,03						
17/04/23	CORRECAO				1,00239152		123,99			51.973,35
TAXAS:										
17/04/23 145				16,29	372,74		194,90	177,84	51.795,51	1,01865
EM ABERTO				389,03						

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)