

DEMONSTRATIVO DE DEBITO - SIACI 28/09/2022
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

NO. CONTRATO : 85553758013.4 GRP: 25 CAMPINAS UN.OPER.: 17787
NOME MUTUARIO: ERIK AUGUSTO DE SOUZA SANTOS CPF/CGC: 440.289.478-63
END.: R DAS NACOES UNIDAS 600 AP401 BL11 OLARIA SP 13.329.350
PZO: 360 PZR: 314 RCR: 2220 RGE: 707 STC: 805 PROD: 1243 Taxa Juros nominal Anual : 04,5000 SITUACAO: 063 117 132 142 375
Sistema Financeiro: 901 Taxa Juros Efetiva Anual : 04,5939

DT. ESCRITURA	:	14/10/2016	SD 14/09/2022	:	113.438,98
PRESTACAO DE	:	14/09/2022	IND.PRO-RATA...	:	1,000858739100
ENCARGO	:	633,03	SD 28/09/2022	:	113.536,40
FGTS	:	0,00	SALDO FGTS	:	0,00
MORA + DIF.	:	0,00	SEGURO MENSAL	:	21,17-
TOTAL	:	633,03	JUROS DIARIOS	:	198,68
ATRASO QTDE	:	004			
PERIODO	:	06/2022 a 09/2022	DIVIDA TOTAL	:	118.771,59
ENCARGO ATRASO	:	2.531,97			
MORA + MULTA	:	130,53	MULTA 2% TOTAL:	:	2.328,85
IOF COMPL.....	:	0,00			
DIF. PRESTACAO	:	66,33			
TOTAL ATRASO	:	2.728,83	TOTAL DIVIDA	:	118.771,59
Valor (TP022)...	:	0,00	Valor (TP023)...	:	0,00
Valor (TP025)...	:	0,00			
GARANTIA ATUAL	:	158.365,27			

USUARIO: c104370 SIACI - SI PRODUCAO 28/09/2022 - 17:54:54

ERIK AUGUSTO DE SOUZA SANTOS
END R DAS NACOES UNIDAS
STC 000805 PROD 1243 UNO 17787 UNC 17787 ORR 025 LF 311 TF 038 SIT.ESP:063 117 132 142 375 517 611 651
FUNDHAB 0,00 FCVS 0,00 SEG.VISTA 9,23 ABERT.CRED. 0,00 IOF 0,00

00044028947863 % PACT. 100,00 RENDA 1.932,12 C.PES 01 CONTRATO 855553758013-4
600 AP401 BL11 OLARIA SALTO SP 13329350 GRUPO HABITACIONAL 6644.0

COD.LEG. 0489

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 313 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencto 14/11/2048

DT EVENTO 14/10/2016 TP PED 001 INCLUSAO DE FINANCIAMENTO A PESSOA FISICA

DATA ESCRITURA: 14/10/2016 DATA CADASTRO: 19/10/2016
APOLICE 68440 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	4,5939														
VR.ALTER.	109.991,51	RGE	0007	TX INIC	4,5000														
DESCONTO	0,00	AR10P		INCREM	0,0	TC1. 000	PREST	0,00	FCVS	0,00	TAXAS	0,00							
SD P-RATA	0,00	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	9,23	RAZAO										
VL GARANT	155.000,00	PRZ PRO 027		TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	11,16	VENCTO	14/11/2016									
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.CRE		SD APOS	0,00									
DESP CART:	0,00								TX.EQ	0,00									
										DESC. DESP									

TP	NUMERO DAMP	DT.EVENTO	INI.UTIL	FIM PARC	DT.DESAT.	N.PARC	TU	VALOR UTIL (\$)	VALOR UTIL (FC)	PARCELA (FC)	% UTIL
001	539279951089968	14/10/16	00/00/00	00/00/00	00/00/00	00	01	6.443,12	291,80797	0,00000	0,0000

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 313 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencto 14/11/2048

DT EVENTO 19/10/2016 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DATA ESCRITURA: 14/10/2016 DATA CADASTRO: 19/10/2016
APOLICE 68440 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	4,5939														
VR.ALTER.	15.993,68	RGE	0007	TX INIC	4,5000														
D.Res.460	834,73	AR10P		INCREM	0,0	TC1. 000	PREST	0,00	FCVS	0,00	TAXAS	0,00							
SD P-RATA	0,00	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	9,23	RAZAO										
VL GARANT	155.037,19	PRZ PRO 027		TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	11,16	VENCTO	14/11/2016									
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.CRE		SD APOS	15.158,94									
DESP CART:	0,00								TX.EQ	0,00									
SLD.INTEGRAL	93.997,83								DESC. DESP										
JUROS DIA	9,47	SEGURO			0,00		S.FGT	0,00	S.SOB	0,00									

10/11/16 CORRECAO

1,00120061

18,20

15.177,13

ERIK AUGUSTO DE SOUZA SANTOS	00044028947863	% PACT.	100,00	RENDA	1.932,12	C.PES 01	CONTRATO 855553758013-4
------------------------------	----------------	---------	--------	-------	----------	----------	-------------------------

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 313 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencdo 14/11/2048

DATA ESCRITURA: 14/10/2016 DATA CADASTRO: 10/11/2016
APOLICE 68440 TP CREDITO 007

DT EVENTO 10/11/2016 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

[illegible]

TAXAS			TA	TCA		TRC		TAO		TAC		TOM
VENCTO	NR.	BONUS	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	JUROS/CM		AMORTIZACAO	SALDO	DEVEDOR		INDICE TP
PAGMTO	MSG	PAR	FGTS	LIIQUIDO	MORA IOF	COMPL	TOTAL DEVIDO	VALOR PAGO	DIF. (VRF)			DIF.REAJ
14/10/16	DIF	PAGAMENTO:	326					0,39624				
14/10/16	DIF	PAGAMENTO:	319					0,39624-				
14/11/16	CORRECAO				1,00015932		2,52					15.823,62
TAXAS:												
14/11/16	000			9,23	68,42		68,42			15.802,90		
17/11/16	310			77,65	1,67					0,30941-		
14/12/16	CORRECAO				1,00142730		22,55	79,32	86,54			15.825,46
TAXAS:												
14/12/16	000			9,23	81,91		81,91			15.802,90		
20/12/16	310			91,14	2,10			93,24	91,14	0,08985		
22/12/16	CORRECAO				1,00050433		7,97					15.810,86

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 313 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencdo 14/11/2048

DATA ESCRITURA: 14/10/2016 DATA CADASTRO: 22/12/2016
APOLICE 68440 TP CREDITO 007

DT EVENTO 22/12/2016 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

[illegible]

ERIK AUGUSTO DE SOUZA SANTOS		00044028947863	% PACT. 100,00	RENTA	1.932,12	C.PES 01	CONTRATO 855553758013-4
VL GARANT	155.548,18	PRZ PRO 027	LIM.CONC. 00/0000	S.CRE		SD APOS	20.927,71
TAC/FEE A VISTA	0,00					TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00			DESC. DESP			
SLD.INTEGRAL	87.187,81						
JUROS DIA	5,11	SEGURO	0,00	S.FGT	0,00	S.SOB	0,00

10/01/17 CORRECAO

1,00109185

22,85

20.950,55

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122

Prazo Remanesc. 313 meses

Forma Pagto Debito em Conta

Ult. Vencdo 14/11/2048

DT EVENTO 10/01/2017

TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DATA ESCRITURA: 14/10/2016

DATA CADASTRO: 10/01/2017

APOLICE 68440

TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR 2220	TX EFET 4,5939						
VR.ALTER.	179,70	RGE 0007	TX INIC 4,5000						
D.Res.460	27,68	AR10P	INCREM 0,0	TC1. 000	CES 0,000	FCVS	0,00		
SD P-RATA	20.950,56	PRZ 360	FREQUEN 00	TC2. 000	PREST 30,81	TAXAS	0,00		
VL GARANT	155.718,07	PRZ PRO 027	TX FI 0,0000	0,0000	S.MIP 9,23	RAZAO			
TAC/FEE A VISTA	0,00		LIM.CONC. 00/0000		S.DFI 0,00	VENCDO	14/01/2017		
DESP CART:	0,00				S.CRE	SD APOS	21.102,58		
SLD.INTEGRAL	87.008,11				DESC. DESP	TX.EQ	0,00		
JUROS DIA	0,51	SEGURO	0,00		S.FGT	0,00	S.SOB	0,00	

TAXAS		TA	TCA	TRC	TAO		TAC	TOM
VENCDO	NR. BONUS	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	JUROS/CM	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA IOF COMPL	TOTAL DEVIDO	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
14/01/17	CORRECAO			1,00025149	5,30			21.107,89
TAXAS:								
14/01/17	000		9,23	109,66	109,66		21.071,76	
17/01/17	310		118,89	2,55	121,44	90,57	1,31870	
09/02/17	CORRECAO			1,00139096	29,31			21.101,06

ERIK AUGUSTO DE SOUZA SANTOS00044028947863 % PACT. 100,00 RENDA1.932,12 C.PES 01 CONTRATO 855553758013-4

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 313 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencto 14/11/2048

DT EVENTO 09/02/2017TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DATA ESCRITURA: 14/10/2016DATA CADASTRO: 09/02/2017
APOLICE 68440TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	4,5939														
VR.ALTER.	173,86	RGE	0007	TX INIC	4,5000														
D.Res.460	26,78	AR10P		INCREM	0,0	TC1. 000	CES	0,000	FCVS		0,00								
SD P-RATA	21.101,07	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	PREST	29,31	TAXAS		0,00								
VL GARANT	155.973,90	PRZ PRO	027	TX FI	0,0000		S.MIP	9,23	RAZAO										
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.DFI	0,00	VENCTO									14/02/2017	
DESP CART:	0,00						S.CRE		SD APOS									21.248,15	
SLD.INTEGRAL	86.834,25								TX.EQ									0,00	
JUROS DIA	0,47	SEGURO																	
					0,00		S.FGT				0,00	S.SOB						0,00	

TAXAS	NR. BONUS	TA	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	TRC	JUROS/CM	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA	IOF	COMPL	TOTAL	AMORTIZACAO	DEVEDOR	INDICE TP
							DEVIDO	VALOR	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
14/02/17	CORRECAO			1,00030830			6,55			21.254,70
TAXAS:										
14/02/17	000		9,23		115,10		115,10		21.218,83	
20/02/17	310		124,33	2,83			127,16	149,97	0,97275-	
14/03/17	CORRECAO			1,00030156			6,39			21.225,23
TAXAS:										
14/03/17	000		9,23		86,00		86,00		21.218,83	
20/03/17	310		95,23	2,19			97,42	121,00	1,00509-	
24/03/17	CORRECAO			1,00052830			11,21			21.230,03

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 313 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencto 14/11/2048

DT EVENTO 24/03/2017TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DATA ESCRITURA: 14/10/2016DATA CADASTRO: 24/03/2017
APOLICE 68440TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	4,5939														
VR.ALTER.	911,55	RGE	0007	TX INIC	4,5000														
D.Res.460	140,44	AR10P		INCREM	0,0	TC1. 000	CES	0,000	FCVS		0,00								
SD P-RATA	21.230,04	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	PREST	11,21	TAXAS		0,00								
VL GARANT	156.151,60	PRZ PRO	027	TX FI	0,0000		S.MIP	9,23	RAZAO										
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.DFI	0,00	VENCTO									14/04/2017	
DESP CART:	0,00						S.CRE		SD APOS									22.001,15	
SLD.INTEGRAL	85.922,70								TX.EQ									0,00	
							DESC. DESP												

ERIK AUGUSTO DE SOUZA SANTOS00044028947863 % PACT. 100,00 RENDA1.932,12 C.PES 01 CONTRATO 855553758013-4

JUROS DIA0,96 SEGURO0,00 S.FGT0,00 S.SOB0,00

07/04/17 CORRECAO1,0006599614,5222.015,66

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122

Prazo Remanesc. 313 mesesForma Pagto Debito em ContaUlt. Vencdo 14/11/2048

DT EVENTO 07/04/2017TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DATA ESCRITURA: 14/10/2016DATA CADASTRO: 07/04/2017
APOLICE 68440TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	4,5939														
VR.ALTER.	880,08	RGE	0007	TX INIC	4,5000														
D.Res.460	135,59	AR10P		INCREM	0,0	TC1. 000	PRES	0,000	FCVS	0,00	TAXAS	0,00							
SD P-RATA	22.015,67	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	9,23	RAZAO										
VL GARANT	156.254,68	PRZ PRO	027	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	0,00	VENCTO	14/04/2017									
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.CRE		SD APOS	22.760,16									
DESP CART:	0,00								TX.EQ	0,00									
SLD.INTEGRAL	85.042,62																		
JUROS DIA	2,23	SEGURO			0,00		S.FGT	0,00	S.SOB	0,00									
DESC. DESP																			

TAXAS	NR. BONUS	TA	FCVS	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS/CM	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	FGHAB	MORA IOF	COMPL	TOTAL DEVIDO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
								VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
14/04/17 CORRECAO					1,00033002		7,51			22.767,67
TAXAS:										
14/04/17 000			9,23		115,43		115,43		22.734,42	
20/04/17 310			124,66		2,83		127,49	121,15	0,26990	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122

Prazo Remanesc. 313 mesesForma Pagto Debito em ContaUlt. Vencdo 14/11/2048

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

DATA ESCRITURA: 14/10/2016DATA CADASTRO: 09/05/2017
APOLICE 68440TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	4,5939														
				TX INIC	4,5000				CES	0,000	FCVS	0,00							

ERIK AUGUSTO DE SOUZA SANTOS		00044028947863		% PACT. 100,00		REND		1.932,12		C.PES 01		CONTRATO 855553758013-4	
VR.ALTER.	3.643,20	RGE	0007	INCREM	0,0	TC1. 000	PREST	0,00		TAXAS		0,00	
D.Res.460	561,31	AR10P		FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	9,23		RAZAO			
SD P-RATA	22.734,42	PRZ	360	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	0,00		VENCTO		14/05/2017	
VL GARANT	156.306,25	PRZ PRO	027	LIM.CONC.	00/0000		S.CRE			SD APOS		25.816,31	
TAC/FEE A VISTA	0,00									TX.EQ		0,00	
DESP CART:	0,00							DESC. DESP					
SLD.INTEGRAL	81.399,42												
JUROS DIA	9,63	SEGURO			0,00		S.FGT	0,00		S.SOB		0,00	

TAXAS	VENCTO	NR. BONUS	FCVS	TA	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	TRC	JUROS/CM	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG	PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA	IOF	COMPL	TOTAL	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
								DEVIDO	VALOR	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
TAXAS:											
14/05/17	000			9,23		87,18		87,18		25.816,30	
16/05/17	310			96,41	2,01			98,42	73,84	1,04636	
14/06/17	CORRECAO				1,0007	6402		19,72			25.836,03
TAXAS:											
14/06/17	000			9,23		116,60		116,60		25.816,31	
20/06/17	310			125,83	2,87			128,70	136,11	0,31518-	
22/06/17	CORRECAO				1,0001	2743		3,29			25.819,59

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122

Prazo Remanesc. 313 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencdo 14/11/2048

DT EVENTO 22/06/2017 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DATA ESCRITURA: 14/10/2016 DATA CADASTRO: 22/06/2017
APOLICE 68440 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	4,5939		CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	1.269,24	RGE	0007	TX INIC	4,5000			3,29	TAXAS	0,00
D.Res.460	195,55	AR10P		INCREM	0,0	TC1. 000	PREST	9,23	RAZAO	
SD P-RATA	25.819,60	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	0,00	VENCTO	14/07/2017
VL GARANT	156.445,62	PRZ PRO	027	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI		SD APOS	26.893,29
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.CRE		TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00							DESC. DESP		
SLD.INTEGRAL	80.130,18									
JUROS DIA	1,07	SEGURO			0,00		S.FGT	0,00	S.SOB	0,00

ERIK AUGUSTO DE SOUZA SANTOS	00044028947863	% PACT.	100,00	RENDA	1.932,12	C.PES 01	CONTRATO 855553758013-4
------------------------------	----------------	---------	--------	-------	----------	----------	-------------------------

TAXAS	VENCTO	NR.	BONUS	TA	FCVS	TCA	TRC	JUROS/CM	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG	PAR		FGTS	LIQUIDO	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	TOTAL	AMORTIZACAO	SALDO	INDICE
						MORA	IOF	DEVIDO	VALOR	DEVEDOR	TP
							COMPL		PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
14/07/17	CORRECAO					1,00040802		10,97			26.904,27
TAXAS:											
14/07/17	000				9,23	114,09		114,09		26.890,00	
14/07/17	310				123,32				123,32	0,14455	
14/08/17	CORRECAO					1,00062280		16,74			26.906,74
TAXAS:											
14/08/17	000				9,23	117,65		117,65		26.889,99	
14/08/17	310				126,88				126,88	0,26683-	
14/09/17	CORRECAO					1,00050877		13,68			26.903,67
TAXAS:											
14/09/17	000				9,23	114,57		114,57		26.889,99	
15/09/17	310				123,80	2,53			126,33	0,10744	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 313 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencdo 14/11/2048

DT EVENTO 22/09/2017 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 14/10/2016 DATA CADASTRO: 22/09/2017
APOLICE 68440 TP CREDITO 007

[illegible]

TAXAS:						
14/10/17	000	9,23	103,19	103,19		27.744,96
17/10/17	310	112,42	2,40	114,82	110,06	0,20214

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 313 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencdo 14/11/2048

DT EVENTO 09/11/2017 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 14/10/2016 DATA CADASTRO: 09/11/2017
APOLICE 68440 TP CREDITO 007

[illegible]

ERIK AUGUSTO DE SOUZA SANTOS		00044028947863	% PACT.	100,00	REND	1.932,12	C.PES 01	CONTRATO 855553758013-4
VR.ALTER.	8.156,07	RGE 0007	INCREM	0,0	TC1. 000	PREST	0,00	TAXAS 0,00
D.Res.460	1.256,63	AR10P	FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	9,23	RAZAO
SD P-RATA	27.744,96	PRZ 360	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	0,00	VENCTO 14/11/2017
VL GARANT	156.686,71	PRZ PRO 027	LIM.CONC.	00/0000		S.CRE		SD APOS 34.644,40
TAC/FEE A VISTA	0,00							TX.EQ 0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP		
SLD.INTEGRAL	70.963,42							
JUROS DIA	22,42	SEGURO		0,00	S.FGT	0,00	S.SOB	0,00

TAXAS	VENCTO	NR. BONUS	FCVS	TA	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	TRC	JUROS/CM	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG	PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA	IOF	COMPL	TOTAL	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
								DEVIDO	VALOR	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
TAXAS:											
14/11/17 000				9,23		107,50		107,50		34.644,40	
17/11/17 310				116,73	2,49			119,22	120,56	0,05690-	
TAXAS:											
14/12/17 000				9,23		129,91		129,91		34.644,40	
08/01/18 310				139,14	4,37			143,51	146,43	0,12400-	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 313 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencdo 14/11/2048

DT EVENTO 20/12/2017 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DATA ESCRITURA: 14/10/2016 DATA CADASTRO: 18/01/2018
APOLICE 68440 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR 2220	TX EFET	4,5939							
VR.ALTER.	25.584,69	RGE 0007	TX INIC	4,5000					0,000	FCVS	0,00
D.Res.460	3.941,90	AR10P	INCREM	0,0	TC1. 000	PREST		0,00	0,00	TAXAS	0,00
SD P-RATA	34.644,39	PRZ 360	FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP		9,23	RAZAO		
VL GARANT	156.686,71	PRZ PRO 027	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI		0,00	VENCTO	14/01/2018	
TAC/FEE A VISTA	0,00		LIM.CONC.	00/0000		S.CRE			SD APOS	56.287,18	
DESP CART:	0,00								TX.EQ	0,00	
SLD.INTEGRAL	45.378,73					DESC. DESP					
JUROS DIA	16,23	SEGURO		0,00	S.FGT	0,00	S.SOB			0,00	

ERIK AUGUSTO DE SOUZA SANTOS	00044028947863	% PACT.	100,00	RENDA	1.932,12	C.PES 01	CONTRATO 855553758013-4
------------------------------	----------------	---------	--------	-------	----------	----------	-------------------------

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 313 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencdo 14/11/2048

DATA ESCRITURA: 14/10/2016 DATA CADASTRO: 18/01/2018
APOLICE 68440 TP CREDITO 007

DT EVENTO 09/01/2018 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

[illegible]

TAXAS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM					
VENCTO	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	JUROS/CM	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP				
PAGMTO	MSG	LIQUIDO	MORA	IOF	COMPL	TOTAL	DEVIDO	VALOR	PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
TAXAS:											
14/01/18	000	9,23	195,60	195,60						57.798,31	
16/01/18	310	204,83	4,28			209,11		139,14		2,97147	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 313 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencdo 14/11/2048

DATA ESCRITURA: 14/10/2016 DATA CADASTRO: 08/02/2018
APOLICE 68440 TP CREDITO 007

DT EVENTO 08/02/2018 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

[illegible]

ERIK AUGUSTO DE SOUZA SANTOS

00044028947863

% PACT. 100,00

REND

1.932,12

C.PES 01

CONTRATO 855553758013-4

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

TAXAS:											
14/02/18	000				9,23	222,19		222,19		66.497,16	
06/03/18	310				231,42	6,74		238,16	298,97	2,58247-	
TAXAS:											
14/03/18	000				9,23	249,36		249,36		66.497,16	
28/03/18	310				258,59	6,83		265,42	331,59	2,81010-	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122

Prazo Remanesc. 313 meses

Forma Pagto Debito em Conta

Ult. Vencdo 14/11/2048

DT EVENTO 22/03/2018

TP PED 110

COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DATA ESCRITURA: 14/10/2016

DATA CADASTRO: 22/03/2018

APOLICE 68440

TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	4,5939						
VR.ALTER.	18.968,15	RGE	0007	TX INIC	4,5000			CES	0,000	FCVS	0,00
D.Res.460	2.922,48	AR10P		INCREM	0,0	TC1. 000	PREST		0,00	TAXAS	0,00
SD P-RATA	66.497,16	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP		9,23	RAZAO	
VL GARANT	156.686,71	PRZ PRO	027	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI		0,00	VENCTO	14/04/2018
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.CRE			SD APOS	82.542,83
DESP CART:	0,00									TX.EQ	0,00
SLD.INTEGRAL	14.341,00						DESC. DESP				
JUROS DIA	16,04	SEGURO			0,00		S.FGT		0,00	S.SOB	0,00

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122

Prazo Remanesc. 313 meses

Forma Pagto Debito em Conta

Ult. Vencdo 14/11/2048

DT EVENTO 09/04/2018

TP PED 110

COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DATA ESCRITURA: 14/10/2016

DATA CADASTRO: 09/04/2018

APOLICE 68440

TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	4,5939						
VR.ALTER.	1.316,25	RGE	0007	TX INIC	4,5000			CES	0,000	FCVS	0,00
D.Res.460	202,79	AR10P		INCREM	0,0	TC1. 000	PREST		0,01	TAXAS	0,00
SD P-RATA	82.542,83	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP		9,23	RAZAO	
VL GARANT	156.686,71	PRZ PRO	027	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI		0,00	VENCTO	14/04/2018
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.CRE			SD APOS	83.656,29
DESP CART:	0,00									TX.EQ	0,00
SLD.INTEGRAL	13.024,75						DESC. DESP				
JUROS DIA	3,61	SEGURO			0,00		S.FGT		0,00	S.SOB	0,00

ERIK AUGUSTO DE SOUZA SANTOS

00044028947863

% PACT. 100,00

REND

1.932,12

C.PES 01

CONTRATO 855553758013-4

TAXAS	NR.	BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG	PAR	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	DEVEDOR	TP
PAGMTO			FGTS	LIQUIDO	MORA IOF	VALOR	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
TAXAS:								
14/04/18	000			9,23	293,88	293,88	83.656,28	
14/05/18	310			303,11	10,22	313,33	2,35824	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122

Prazo Remanesc. 313 meses

Forma Pagto Debito em Conta

Ult. Vencdo 14/11/2048

DT EVENTO 09/05/2018

TP PED 110

COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DATA ESCRITURA: 14/10/2016

DATA CADASTRO: 09/05/2018

APOLICE 68440

TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	4,5939				
VR.ALTER.	6.028,91	RGE	0007	TX INIC	4,5000	CES	0,000	FCVS	0,00
D.Res.460	928,89	AR10P		INCREM	0,0	PREST	0,01	TAXAS	0,00
SD P-RATA	83.656,27	PRZ	360	FREQUEN	00	S.MIP	9,23	RAZAO	
VL GARANT	156.686,71	PRZ PRO	027	TX FI	0,0000	S.DFI	0,00	VENCTO	14/05/2018
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000	S.CRE		SD APOS	88.756,29
DESP CART:	0,00							TX.EQ	0,00
SLD.INTEGRAL	6.995,84					DESC. DESP			
JUROS DIA	15,93	SEGURO		0,00		S.FGT	0,00	S.SOB	0,00

TAXAS:									
14/05/18	000			9,23	316,91	316,91	88.756,28		
19/06/18	310			326,14	11,86	338,00	2,93155		
TAXAS:									
14/06/18	000			9,23	332,83	332,83	88.756,28		
19/06/18	310			342,06	7,62	349,68	0,25778		

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122

Prazo Remanesc. 313 meses

Forma Pagto Debito em Conta

Ult. Vencdo 14/11/2048

DT EVENTO 21/06/2018

TP PED 110

COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DATA ESCRITURA: 14/10/2016

DATA CADASTRO: 21/06/2018

APOLICE 68440

TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	4,5939				
				TX INIC	4,5000	CES	0,000	FCVS	0,00

ERIK AUGUSTO DE SOUZA SANTOS		00044028947863		% PACT.	100,00	REND	1.932,12	C.PES 01	CONTRATO 855553758013-4	
VR.ALTER.	7.768,25	RGE	0007	INCREM	0,0	TC1. 000	PREST	0,01	TAXAS	0,00
D.Res.460	1.196,88	AR10P		FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	9,23	RAZAO	
SD P-RATA	88.756,28	PRZ	360	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	0,00	VENCTO	14/07/2018
VL GARANT	156.686,71	PRZ PRO	027	LIM.CONC.	00/0000		S.CRE		SD APOS	95.327,65
TAC/FEE A VISTA	0,00								TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00						DESC. DESP			
SLD.INTEGRAL	772,41									
JUROS DIA	5,74	SEGURO		0,00		S.FGT	0,00	S.SOB		0,00

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 313 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencto 14/11/2048

DT EVENTO 06/07/2018				TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS				DATA ESCRITURA: 14/10/2016				DATA CADASTRO: 06/07/2018			
												APOLICE 68440 TP CREDITO 007			
DIV. VENC		0,00		RCR 2220		TX EFET 4,5939									
VR.ALTER.		2.973,32		RGE 0007		TX INIC 4,5000				CES 0,000		FCVS 0,00			
D.Res.460		458,11		AR10P		INCREM 0,0		TC1. 000		PREST 0,02		TAXAS 0,00			
SD P-RATA		95.327,65		PRZ 360		FREQUEN 00		TC2. 000		S.MIP 9,23		RAZAO			
VL GARANT		156.686,71		PRZ PRO 027		TX FI 0,0000		0,0000		S.DFI 0,00		VENCTO 14/07/2018			
TAC/FEE A VISTA		0,00				LIM.CONC. 00/0000				S.CRE		SD APOS 97.842,86			
DESP CART:		0,00								DESC. DESP		TX.EQ 0,00			
SLD.INTEGRAL		2.200,91													
JUROS DIA		6,91		SEGURO		0,00		S.FGT		0,00		S.SOB		0,00	

TAXAS		TA		TCA		TRC		TAO		TAC		TOM	
VENCTO	NR. BONUS	FCVS		SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	JUROS/CM		AMORTIZACAO		SALDO DEVEDOR		INDICE	TP
PAGMTO	MSG PAR	FGTS		LIQUIDO	MORA IOF	TOTAL DEVIDO		VALOR PAGO		DIF. (VRF)		DIF. REAJ	
TAXAS:													
14/07/18	000			9,23	343,79	343,79				97.842,84			
01/08/18	310			353,02	9,97	362,99		342,06		0,88885			

ERIK AUGUSTO DE SOUZA SANTOS	00044028947863	% PACT.	100,00	RENDA	1.932,12	C.PES 01	CONTRATO 855553758013-4
------------------------------	----------------	---------	--------	-------	----------	----------	-------------------------

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 313 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencdo 14/11/2048

DATA ESCRITURA: 14/10/2016 DATA CADASTRO: 09/08/2018
APOLICE 68440 TP CREDITO 007

DT EVENTO 09/08/2018 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

[illegible]

TAXAS	VENCTO	NR.	BONUS	TA	FCVS	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS/CM	TAO	TAC	TOM					
PAGMTO	MSG	PAR		FGTS	LIQUIDO	MORA	IOF	COMPL	TOTAL	DEVIDO	AMORTIZACAO	VALOR	PAGO	SALDO	DEVEDOR	INDICE	TP
TAXAS:																	
14/08/18	000				9,23				369,72						103.449,86		
04/09/18	310				378,95	11,22				390,17			452,79		2,65933-		
TAXAS:																	
14/09/18	000				9,23				387,93						103.449,86		
24/09/18	310				397,16	9,76				406,92			494,74		3,72953-		

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 313 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencdo 14/11/2048

DATA ESCRITURA: 14/10/2016 DATA CADASTRO: 27/09/2018
APOLICE 68440 TP CREDITO 007

DT EVENTO 27/09/2018 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

[illegible]

ERIK AUGUSTO DE SOUZA SANTOS

00044028947863

% PACT. 100,00

REND

1.932,12

C.PES 01

CONTRATO 855553758013-4

TAXAS	VENCTO	NR.	BONUS	TA	FCVS	SEGURO/FGHAB	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS/CM	TAO	TAC	TOM				
PAGMTO	MSG	PAR			FGTS	LIQUIDO		MORA	IOF	COMPL	TOTAL	DEVIDO	AMORTIZACAO	SALDO	DEVEDOR	INDICE	TP
												VALOR	PAGO		DIF. (VRF)	DIF.	REAJ
TAXAS:																	
14/10/18	000					9,04		397,63			397,63				108.003,07		
12/11/18	310					406,67		13,53				420,20		397,16	0,97846		
TAXAS:																	
14/11/18	000					9,04		405,01			405,01				108.003,07		
03/12/18	959					414,05		11,88				425,93		372,32	2,27670		
Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122																	
Prazo Remanesc. 313 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencdo 14/11/2048																	
												DATA ESCRITURA: 14/10/2016 DATA CADASTRO: 03/04/2019					
DT EVENTO 23/11/2018 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS												APOLICE 68440 TP CREDITO 007					

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122

Prazo Remanesc. 313 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencdo 14/11/2048

DT EVENTO 23/11/2018 TP PED 104 TERMINO DE OBRA - CONSTRUCAO (MOD.IMP.8)

DATA ESCRITURA: 14/10/2016 DATA CADASTRO: 03/04/2019

APOLICE 68440 TP CREDITO 003

DIV. VENC		0,00	RCR	2220	TX EFET	4,5939				CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.		0,00	RGE	0707	TX INIC	4,5000			TC1. 000	PREST	557,31	TAXAS	0,00
					INCREM	0,0							

ERIK AUGUSTO DE SOUZA SANTOS00044028947863 % PACT. 100,00 RENDA1.932,12 C.PES 01 CONTRATO 855553758013-4

DESCONTO0,00AR10P
SD P-RATA109.991,37PRZ 360FREQUEN 00TC2. 000S.MIP9,23RAZAO
VL GARANT156.686,71PRZ PRO 000TX FI 0,00000,0000S.DFI11,28VENCTO14/12/2018
TAC/FEE A VISTA0,00LIM.CONC. 00/0000S.CRESD APOS109.991,37
DESP CART:0,00DESC. DESPTX.EQ0,00

TAXAS	NR.	BONUS	FCVS	TA	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM				
VENCTO	MSG	PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA	IOF	COMPL	TOTAL	AMORTIZACAO	SALDO	DEVEDOR				
PAGMTO								DEVIDO	VALOR	PAGO	DIF. (VRF)				
											INDICE TP				
											DIF. REAJ				
23/11/18	DIF	PAGAMENTO: 818							0,23866-						
TAXAS:															
14/12/18	001			20,49	557,31			410,24	147,07		109.844,30				
26/04/19	PP8			577,80	46,76			624,56			26,52374				
TAXAS:															
14/01/19	002			20,48	557,31			411,92	145,39		109.698,90				
26/04/19	PP8			577,79	38,59			616,38			26,17636				
TAXAS:															
14/02/19	003			20,47	557,31			411,38	145,93		109.552,97				
03/05/19	PAF			577,78	32,30			610,08	488,06		5,18193				
TAXAS:															
14/03/19	004			20,45	557,31			410,83	146,48		109.406,48				
03/05/19	PAF			577,76	24,72			602,48	481,99		5,11695				
TAXAS:															
14/04/19	005			20,44	557,31			410,28	147,03		109.259,44				
03/05/19	PAF			577,75	16,58			594,33	475,47		5,04773				
26/04/19	DIF	PAGAMENTO: 370							52,92688-						
TP	NUMERO	DAMP	DT.EVENTO	INI.UTIL	FIM	PARC	DT.DESAT.	N.PARC	TU	VALOR	UTIL (\$)	VALOR	UTIL (FC)	PARCELA (FC)	% UTIL
016	539279923215695	03/05/19	00/05/19	00/01/20	00/00/00	09	03	5.605,25	251,58214	0,00000	80,0000				
03/05/19	DIF	PAGAMENTO: 318							15,34704-						
TAXAS:															
14/05/19	006			20,43	557,31			409,73	147,58		109.111,86				
21/06/19	310 01	462,19		115,55	4,30			119,85	128,37		0,36182-				
TAXAS:															
14/06/19	007			20,42	557,31			409,17	148,14		108.963,72				
29/07/19	310 02	462,18		115,55	4,69			120,24	115,54		0,19959				
TAXAS:															
14/07/19	008			20,40	557,31			408,62	148,69		108.815,02				
16/08/19	310 03	462,17		115,54	4,04			119,58	115,54		0,17157				
TAXAS:															
14/08/19	009			20,39	557,31			408,06	149,25		108.665,77				
23/09/19	310 04	462,16		115,54	4,41			119,95	124,54		0,19492-				

ERIK AUGUSTO DE SOUZA SANTOS

00044028947863

% PACT. 100,00

RENTA

1.932,12

C.PES 01

CONTRATO 855553758013-4

TAXAS	NR.	BONUS	TA	FCVS	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG	PAR	FCVS	LIQUIDO	SEGURO/FGHAB	MORA	IOF	COMPL	AMORTIZACAO	SALDO	INDICE
PAGMTO			FGTS						VALOR	DEVEDOR	TP
									PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
TAXAS:											
14/09/19	010			20,38		557,31		407,50	149,81	108.515,95	
14/10/19	310	05	462,15	115,54	3,89			119,43	119,57	0,00594-	
TAXAS:											
14/10/19	011			20,37		557,31		406,94	150,37	108.365,58	
14/11/19	310	06	462,14	115,54	3,93			119,47	119,80	0,01401-	
TAXAS:											
14/11/19	012			20,35		557,31		406,38	150,93	108.214,64	
20/12/19	310	07	462,13	115,53	4,21			119,74	119,23	0,02165	
TAXAS:											
14/12/19	013			20,34		557,31		405,81	151,50	108.063,13	
14/01/20	310	08	462,12	115,53	3,93			119,46	115,53	0,16689	
TAXAS:											
14/01/20	014			20,33		557,31		405,24	152,07	107.911,06	
16/03/20	INC	09	462,11	115,53	5,59			121,12		5,14371	
TAXAS:											
14/02/20	015			20,32		557,31		404,67	152,64	107.758,42	
16/03/20	INC		65,81	511,82	17,57			529,39		22,48208	
TAXAS:											
14/03/20	016			20,30		557,31		404,10	153,21	107.605,20	
16/03/20	INC			577,61				577,61		24,52988	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122

Prazo Remanesc. 313 meses

Forma Pagto Debito em Conta

Ult. Vencdo 14/11/2048

DT EVENTO 16/03/2020 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA

DATA ESCRITURA: 14/10/2016 DATA CADASTRO: 30/04/2020

APOLICE 68440 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	4,5939						
VR.ALTER.	1.240,55	RGE	0707	TX INIC	4,5000						
DESCONTO	0,00	AR10P		INCREM	0,0	TC1. 000	CES	0,000	FCVS	0,00	
SD P-RATA	107.605,20	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	PREST	563,72	TAXAS	0,00	
VL GARANT	156.686,71	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000	S.MIP	9,13	RAZAO		
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.DFI	11,28	VENCTO	14/04/2020	
DESP CART:	0,00						S.CRE		SD APOS	108.845,75	
									TX.EQ	0,00	
							DESC. DESP				

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122

Prazo Remanesc. 313 meses

Forma Pagto Debito em Conta

Ult. Vencdo 14/11/2048

DT EVENTO 27/03/2020 TP PED 240 MORATORIA TC 108 OU PAUSA ESTENDIDA TC 208

DATA ESCRITURA: 14/10/2016 DATA CADASTRO: 02/09/2020

APOLICE 68440 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	4,5939						
				TX INIC	4,5000						
							CES	0,000	FCVS	0,00	

ERIK AUGUSTO DE SOUZA SANTOS00044028947863 % PACT. 100,00 RENDA1.932,12 C.PES 01 CONTRATO 855553758013-4

VR.ALTER.0,00RGE0707INCREM0,0TC1.000PREST563,72TAXAS0,00
DESCONTO0,00AR10PFREQUEN06TC2.208S.MIP9,13RAZAO
SD P-RATA108.845,75PRZ360TX FI0,00000,0000S.DFI11,28VENCTO14/04/2020
VL GARANT156.686,69PRZ PRO 000LIM.CONC.00/0000S.CRESD APOS108.845,75
TAC/FEE A VISTA0,00TX.EQ0,00
DESP CART:0,00DESC. DESP
TERMINO27/09/2020

TAXAS	NR.	BONUS	TA	FCVS	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG	PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA	IOF	COMPL	TOTAL	AMORTIZACAO	DEVEDOR	TP
PAGMTO								DEVIDO	VALOR	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
16/03/20	DIF		PAGAMENTO: 418						52,68355-		
TAXAS:											
14/04/20	017			20,39		563,72		408,18	155,54	109.274,32	
14/04/20	MRT			584,11					584,12		
30/04/20	DIF		PAGAMENTO: 318					584,11	22,26337-		
TAXAS:											
14/05/20	018			20,43		563,72		409,78	153,94	109.704,54	
14/05/20	MRT			584,15				584,15	584,15		
TAXAS:											
14/06/20	019			20,47		563,72		411,40	152,32	110.136,40	
14/06/20	MRT			584,19				584,19	584,19		
TAXAS:											
14/07/20	020			20,50		563,72		413,02	150,70	110.569,92	
14/07/20	MRT			584,22				584,22	584,22		
TAXAS:											
14/08/20	021			20,54		563,72		414,64	149,08	111.005,10	
14/08/20	MRT			584,26				584,26	584,26		
01/09/20	DIF		PAGAMENTO: 318					584,26	2,54892-		
TAXAS:											
14/09/20	022			20,58		563,72		416,27	147,45	111.441,96	
14/09/20	MRT			584,30				584,30	584,30		
TAXAS:											
14/10/20	023			20,61		563,72		417,91	145,81	111.296,14	
14/10/20	310			584,33				584,33	0,07	24,81229	
TAXAS:											
14/11/20	024			20,87		582,30		417,37	164,93	111.131,20	
16/11/20	310			603,17				603,17	603,17		
TAXAS:											
14/12/20	025			20,85		582,30		416,75	165,55	110.965,64	
30/12/20	310			603,15	16,48			619,63	603,15	0,69987	
TAXAS:											
14/01/21	026			20,84		582,30		416,13	166,17	110.799,47	
21/01/21	310			603,14	13,99			617,13	603,14	0,59413	

ERIK AUGUSTO DE SOUZA SANTOS

00044028947863

% PACT. 100,00

RENTA

1.932,12

C.PES 01

CONTRATO 855553758013-4

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:													
14/02/21	027		20,82		582,30	415,50		166,80		110.632,66			
09/03/21	PAF		603,12	18,41		621,53		256,99		15,48125			
TP	NUMERO DAMP	DT.EVENTO	INI.UTIL	FIM PARC	DT.DESAT.	N.PARC	TU	VALOR UTIL (\$)	VALOR UTIL (FC)	PARCELA (FC)	% UTIL		
016	539279924258118	09/03/21	00/03/21	00/01/22	00/00/00	11	03	3.000,00	134,64991	0,00000	41,3470		

TAXAS:													
14/03/21	028		20,81		582,30	414,88		167,42		110.465,24			
15/03/21	310 01	249,47	353,64			353,64		353,64					
TAXAS:													
14/04/21	029		20,79		582,30	414,25		168,05		110.297,18			
28/06/21	INC 02	250,09	353,00	19,15		372,15				15,80443			
TAXAS:													
14/05/21	030		20,78		582,30	413,62		168,68		110.128,49			
28/06/21	INC 03	250,70	352,38	14,27		366,65				15,57085			
TAXAS:													
14/06/21	031		20,76		582,30	412,99		169,31		109.959,18			
28/06/21	INC 04	251,32	351,74	9,29		361,03				15,33218			

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122

Prazo Remanesc. 313 meses

Forma Pagto Debito em Conta

Ult. Vencdo 14/11/2048

DT EVENTO 28/06/2021										DATA ESCRITURA: 14/10/2016				DATA CADASTRO: 29/06/2021			
TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA										APOLICE 68440				TP CREDITO 003			
DIV. VENC		0,00	RCR	2220	TX EFET	4,5939				CES	0,000	FCVS	0,00				
VR.ALTER.		1.494,84	RGE	0707	TX INIC	4,5000				PREST	590,22	TAXAS	0,00				
DESCONTO		0,00	AR10P		INCREM	0,0		TC1. 000		S.MIP	9,61	RAZAO					
SD P-RATA		109.959,18	PRZ	360	FREQUEN	00		TC2. 000		S.DFI	11,28	VENCTO	14/07/2021				
VL GARANT		156.686,71	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000			S.CRE		SD APOS	111.454,02				
TAC/FEE A VISTA		0,00			LIM.CONC.	00/0000						TX.EQ	0,00				
DESP CART:		0,00								DESC. DESP							

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122

Prazo Remanesc. 313 meses

Forma Pagto Debito em Conta

Ult. Vencdo 14/11/2048

DT EVENTO 29/06/2021										DATA ESCRITURA: 14/10/2016				DATA CADASTRO: 30/06/2021			
TP PED 241 PAUSA ESTENDIDA DA PARCELA DE										AMORTIZACA				APOLICE 68440			
DIV. VENC		0,00	RCR	2220	TX EFET	4,5939				CES	0,000	FCVS	0,00				
					TX INIC	4,5000											

ERIK AUGUSTO DE SOUZA SANTOS		00044028947863		% PACT.	100,00	REND	1.932,12	C.PES 01	CONTRATO 855553758013-4
VR.ALTER.	0,00	RGE	0707	INCREM	0,0	TC1. 000	PREST	590,22	TAXAS 0,00
DESCONTO	0,00	AR10P		FREQUEN	06	TC2. 000	S.MIP	9,61	RAZAO
SD P-RATA	111.454,02	PRZ	360	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	11,28	VENCTO 14/07/2021
VL GARANT	156.686,69	PRZ PRO	000	LIM.CONC.	00/0000		S.CRE		SD APOS 111.454,02
TAC/FEE A VISTA	0,00								TX.EQ 0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			

TAXAS	NR.	BONUS	FCVST	TA	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG	PAR	FGTS		LIQUIDO	MORA	IOF	TOTAL	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO							COMPL	DEVIDO	VALOR	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
28/06/21	DIF	PAGAMENTO:	418						63,48271-		
TAXAS:											
14/07/21	032				20,88			417,95	14,16	111.439,85	
20/07/21	310 05		251,94		201,05	4,57		205,62	201,05	0,19408	
TAXAS:											
14/08/21	033				20,88			417,90	14,21	111.425,64	
16/08/21	310 06		252,56		200,43			200,43	200,43		
TAXAS:											
14/09/21	034				20,88			417,84	14,27	111.411,36	
14/09/21	310 07		253,32		199,67			199,67	204,23	0,19365-	
TAXAS:											
14/10/21	035				20,87			417,79	14,32	111.397,04	
14/10/21	310 08		254,09		198,89			198,89	198,89		
TAXAS:											
14/11/21	036				20,87			417,73	14,38	111.382,66	
16/11/21	310 09		254,99		197,99			197,99	197,99		
TAXAS:											
14/12/21	037				20,87			417,69	14,43	111.368,22	
14/12/21	310 10		256,12		196,87			196,87	196,87		
14/01/22	CORRECAO					1,00048790		54,33			111.422,56
TAXAS:											
14/01/22	038				20,88			417,83	177,50	111.245,06	
14/01/22	310 11		257,65		358,56			358,56	358,56		
14/02/22	CORRECAO					1,00060479		67,28			111.312,34
TAXAS:											
14/02/22	039				20,88			417,43	177,90	111.134,44	
13/06/22	INC				616,21	48,07		664,28		28,09436	
TAXAS:											
14/03/22	040				20,86			416,76	178,57	110.955,86	
13/06/22	INC				616,19	39,95		656,14		27,75010	
14/04/22	CORRECAO					1,00097101		107,73			111.063,60
TAXAS:											
14/04/22	041				20,86			416,49	178,84	110.884,76	
13/06/22	INC				616,19	30,61		646,80		27,35508	

ERIK AUGUSTO DE SOUZA SANTOS

00044028947863

% PACT. 100,00

REND

1.932,12

C.PES 01

CONTRATO 855553758013-4

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

14/05/22	CORRECAO			1,00055474		61,51		110.946,27
TAXAS:								
14/05/22	042		20,86	595,33		416,05	179,28	110.767,00
13/06/22	INC		616,19	21,75		637,94		26,98037
13/06/22	CORRECAO			1,00151164		167,44		110.934,43

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122

Prazo Remanesc. 313 meses

Forma Pagto Debito em Conta

Ult. Vencto 14/11/2048

DT EVENTO 13/06/2022

TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA

DATA ESCRITURA: 14/10/2016

DATA CADASTRO: 15/06/2022

APOLICE 68440

TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	4,5939					
VR.ALTER.	2.605,17	RGE	0707	TX INIC	4,5000		CES	0,000	FCVS	0,00
DESCONTO	0,00			INCREM	0,0	TC1. 000	PREST	611,86	TAXAS	0,00
SD P-RATA	110.934,44	AR10P		FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	9,79	RAZAO	
VL GARANT	157.334,92	PRZ	360	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	11,31	VENCTO	14/06/2022
TAC/FEE A VISTA	0,00	PRZ PRO	000	LIM.CONC.	00/0000		S.CRE		SD APOS	113.539,61
DESP CART:	0,00								TX.EQ	0,00
						DESC. DESP				

09/06/22	DIF	PAGAMENTO: 318				8,32747-		
09/06/22	DIF	PAGAMENTO: 318				15,16685-		
14/06/22	CORRECAO		1,00015096		17,14			113.556,75
13/06/22	DIF	PAGAMENTO: 321				23,49416		
TAXAS:								
14/06/22	043		21,10	611,86	425,84	186,02	113.370,73	
EM ABERTO								
13/06/22	DIF	PAGAMENTO: 418				110,18034-		
13/06/22	DIF	PAGAMENTO: 318				0,00338-		
14/07/22	CORRECAO		1,00148417		168,26			113.538,99
29/06/22	DIF	PAGAMENTO: 321				2,79106		
TAXAS:								
14/07/22	044		21,12	611,86	425,78	186,08	113.352,92	
EM ABERTO								
14/08/22	CORRECAO		1,00163065		184,83			113.537,75
TAXAS:								
14/08/22	045		21,14	611,86	425,77	186,09	113.351,67	
EM ABERTO								
			633,00				2,78710	

ERIK AUGUSTO DE SOUZA SANTOS

00044028947863

% PACT. 100,00

REND

1.932,12

C.PES 01

CONTRATO 855553758013-4

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	JUROS TOTAL DEVIDO	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
14/09/22	CORRECAO			1,00240910		273,07			113.624,74
TAXAS:									
14/09/22	046		21,17	611,86		426,10	185,76	113.438,98	
EM ABERTO									
14/10/22	CORRECAO		633,03	1,00180489		204,74			113.643,73
TAXAS:									
14/10/22	047		21,20	611,86		426,17	185,69	113.458,04	
EM ABERTO									
			633,06						

No. Contrato.: 855553758013-4 CPF/CGC : 00044028947863
Nome Mutuario: ERIK AUGUSTO DE SOUZA SANTOS
Sit.Esp. 063 117 132 142 375 517 611 651

Tipo Pag.: 310

Data Referencia Pagamento: 28/09/2022

VENCIMENTO	NUM	LIQUIDO	CORR. MONET.	JUROS MORAT.	JUROS REMUN.	IOF	COMPL	DIF.PREST.ANT.	MULTA	VALOR A PAGAR
14/06/22	043	632,96	4,04	22,51	8,32	0,00		0,00	12,74	680,57
14/07/22	044	632,98	3,10	16,11	5,90	0,00		0,00	12,72	670,81
14/08/22	045	633,00	2,06	9,52	3,50	0,00		66,33	12,70	727,11
14/09/22	046	633,03	0,54	2,96	1,11	0,00		0,00	12,67	650,31
TOTAL (004 EM ATRASO):		2.531,97	9,74	51,10	18,83	0,00		66,33	50,83	2.728,80