

DEMONSTRATIVO DE DEBITO - SIACI 06/11/2020
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

NO. CONTRATO : 144440831556.6 GRP: 21 SAO PAULO UN.OPER.: 38598
 NOME MUTUARIO: DOUGLAS DA SILVA SANTOS CPF/CGC: 149.387.248-63
 END.: R ISMAEL EMILIANO DA SILVA 127 AP 14 ANDAR DEMARCHI SP 09.811.360
 PZO: 420 PZR: 353 RCR: 1743 RGE: 554 STC: 550 PROD: 4616 Taxa Juros nominal Anual : 08,7873 SITUACAO: 103 063 117 375
 Sistema Financeiro: 901 Taxa Juros Efetiva Anual : 09,1499

DT. ESCRITURA	: 16/03/2015	SD 20/10/2020	:	123.557,19
PRESTACAO DE	: 20/11/2020	IND.PRO-RATA...	:	1,000000000000
ENCARGO	: 1.354,19	SD 06/11/2020	:	123.557,19
FGTS	: 0,00	SALDO FGTS	:	0,00
MORA + DIF.	: 0,00	SEGURO MENSAL	:	0,00
TOTAL	: 1.354,19	JUROS DIARIOS	:	511,89
ATRASO QTDE	: 004			
PERIODO	: 07/2020 a 10/2020	DIVIDA TOTAL	:	132.431,60
ENCARGO ATRASO	: 5.443,96	MULTA 2% TOTAL:	:	2.596,69
MORA + MULTA	: 305,91			
IOF COMPL.....	: 0,00			
DIF. PRESTACAO	: 15,96			
TOTAL ATRASO	: 5.765,83	TOTAL DIVIDA	:	132.431,60
Valor (TP022)...	: 0,00	Valor (TP023)...	:	0,00
Valor (TP025)...	: 0,00			
GARANTIA ATUAL	: 260.540,92			

USUARIO: c091665 SIACI - SI PRODUCAO 06/11/2020 - 11:08:56

DOUGLAS DA SILVA SANTOS 00014938724863 % PACT. 100,00 RENDA 13.179,55 C.PES 01 CONTRATO 144440831556-6
END R ISMAEL EMILIANO DA SILVA 127 AP 14 ANDAR DEMARCHI SAO BERNARDO DO SP 09811360 GRUPO HABITACIONAL 0999.7
STC 000550 PROD 4616 UNO 38598 UNC 38598 ORR 015 LF 162 TF 002 SIT.ESP:063 103 117 375
FUNDHAB 0,00 FCVS 0,00 SEG.VISTA 61,61 ABERT.CRED. 0,00 IOF 0,00 COD.LEG. 0000

DT EVENTO 16/03/2015 TP PED 001 INCLUSAO DE FINANCIAMENTO A PESSOA FISICA DATA ESCRITURA: 16/03/2015 DATA CADASTRO: 17/03/2015
APOLICE 61170 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	1743	TX EFET	9,1499	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	132.411,03	RGE	0554	TX INIC	8,7873	PREST	1.284,87	TAXAS	25,00
DESCONTO	0,00	MTRMS		INCREM	0,0	S.MIP	42,11	RAZAO	
SD P-RATA	0,00	PRZ	420	FREQUEN	00	S.DFI	19,50	VENC TO	16/04/2015
VL GARANT	250.000,00	PRZ PRO	000	TX FI	0,1385	S.CRE		SD APOS	132.411,02
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			TX.EQ	0,00
DESP CART:	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	539082913502079	16/03/15	00/00/00	00/00/00	00/00/00	00	01	117.588,97	5.469,25442	0,00000	0,0000

TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENC TO	MSG PAR	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGM TO		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
16/03/15	DIF PAGAMENTO: 319				38,18355-		
16/03/15	DIF PAGAMENTO: 326				38,18399		
16/04/15	CORRECAO		1,00146149	193,51			132.604,54
TAXAS:							25,00
16/04/15	001		61,58	1.270,98	315,25	132.289,29	
16/04/15	310	1.357,56		955,73	1.357,56		
16/05/15	CORRECAO		1,00071600	94,71			132.384,01
TAXAS:							25,00
16/05/15	002		61,53	1.269,39	315,26	132.068,75	
18/05/15	310	1.355,92		954,13	1.355,92		
16/06/15	CORRECAO		1,00123110	162,59			132.231,34
TAXAS:							25,00
16/06/15	003		61,50	1.268,29	315,26	131.916,08	
16/06/15	310	1.354,79		953,03	1.354,79		
16/07/15	CORRECAO		1,00180816	238,52			132.154,61
TAXAS:							25,00
16/07/15	004		61,52	1.267,74	315,26	131.839,35	
16/07/15	310	1.354,26		952,48	1.354,26		
16/08/15	CORRECAO		1,00209756	276,54			132.115,89
TAXAS:							25,00
16/08/15	005		61,55	1.267,46	315,25	131.800,64	
17/08/15	310	1.354,01		952,21	1.354,01		

DOUGLAS DA SILVA SANTOS 00014938724863 % PACT. 100,00 RENDA 13.179,55 C.PES 01 CONTRATO 144440831556-6

TAXAS VENC TO	NR. BONUS MSG PAR	TA FCVFS FGTS	TCA SEGURO/FGHAB LIQUIDO	PRESTACAO MORA IOF	TRC COMPL	JUROS TOTAL	TAO AMORTIZACAO VALOR PAGO	TAC SALDO DEVEDOR DIF. (VRF)	TOM INDICE TP DIF. REAJ
16/09/15	CORRECAO			1,00191807		252,80			132.053,44
TAXAS:									
16/09/15	006		61,57	1.267,01		951,76	315,25	131.738,19	25,00
28/09/15	310		1.353,58	37,34		1.390,92	1.353,58	1,63854	
16/10/15	CORRECAO			1,00169968		223,91			131.962,11
TAXAS:									
16/10/15	007		61,57	1.266,35		951,10	315,25	131.646,86	25,00
20/10/15	310		1.352,92	30,35		1.383,27	1.352,92	1,33024	
16/11/15	CORRECAO			1,00123923		163,14			131.810,00
TAXAS:									
16/11/15	008		61,54	1.265,25		949,99	315,26	131.494,74	25,00
20/11/15	310		1.351,79	30,71		1.382,50	1.419,60	1,62363-	
16/12/15	CORRECAO			1,00221708		291,53			131.786,27
TAXAS:									
16/12/15	009		61,58	1.265,08		949,82	315,26	131.471,01	25,00
18/12/15	310		1.351,66	28,83		1.380,49	1.351,66	1,25920	
16/01/16	CORRECAO			1,00171672		225,69			131.696,71
TAXAS:									
16/01/16	010		61,58	1.264,44		949,19	315,25	131.381,46	25,00
20/01/16	310		1.351,02	30,29		1.381,31	1.381,87	0,02441-	

DATA ESCRITURA: 16/03/2015 DATA CADASTRO: 22/03/2016
APOLICE 61170 TP CREDITO 003

DT EVENTO 16/01/2016 TP PED 281 EXCLUSAO DE CONV POR INADIMPLENCIA

DIV. VENC	0,00	RCR	1743	TX EFET	9,1499			FCVS	0,00
VR.ALTER.	0,00	RGE	0554	TX INIC	8,7873			TAXAS	25,00
DESCONTO	0,00	MTRMS		INCREM	0,0	TC1. 000	1.277,33	RAZAO	
SD P-RATA	131.381,46	PRZ	420	FREQUEN	00	TC2. 000	41,77	VENCTO	16/02/2016
VL GARANT	254.055,50	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000	19,81	SD APOS	131.381,46
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			S.CRE	
DESP CART:	0,00							TX.EQ	0,00
								DESC. DESP	

16/02/16	CORRECAO			1,00108972		143,16			131.524,63
TAXAS:									
16/02/16	011		61,55	1.278,38		963,13	315,25	131.209,38	25,00
18/03/16	310		1.364,93	55,06		1.419,99	1.349,33	3,07160	
16/03/16	CORRECAO			1,00193887		254,39			131.463,78
TAXAS:									
16/03/16	012		61,57	1.277,93		962,68	315,25	131.148,53	25,00
25/04/16	310		1.364,50	61,53		1.426,03	1.355,07	3,07859	

DOUGLAS DA SILVA SANTOS 00014938724863 % PACT. 100,00 RENDA 13.179,55 C.PES 01 CONTRATO 144440831556-6

TAXAS VENC TO	NR. BONUS MSG PAR	TA FCVFS FGTS	TCA SEGURO/FGHAB LIQUIDO	PRESTACAO MORA IOF	TRC COMPL	JUROS TOTAL DEVIDO	TAO AMORTIZACAO VALOR PAGO	TAC SALDO DEVEDOR DIF. (VRF)	TOM INDICE TP DIF. REAJ
16/04/16	CORRECAO			1,00192425		252,36			131.400,89
TAXAS:									
16/04/16	013		61,59	1.283,65		962,22	321,43	131.079,46	1,01930
21/06/16	310		1.370,24	84,51		1.454,75	1.408,98	1,97915	
20/04/16	DIF PAGAMENTO: 321						2,01371		
16/05/16	CORRECAO			1,00102193		133,95			131.213,42
TAXAS:									
16/05/16	014		61,55	1.282,28		960,84	321,44	130.891,98	
27/07/16	310		1.368,83	91,39		1.460,22	1.499,20	1,68130-	
23/05/16	DIF PAGAMENTO: 321						2,01086		
16/06/16	CORRECAO			1,00221084		289,38			131.181,36
TAXAS:									
16/06/16	015		61,58	1.282,04		960,60	321,44	130.859,92	
16/09/16	310		1.368,62	108,30		1.476,92	1.506,17	1,25775-	
16/07/16	CORRECAO			1,00220597		288,67			131.148,59
TAXAS:									
16/07/16	016		61,62	1.281,80		960,36	321,44	130.827,15	
22/11/16	INC		1.368,42	139,07		1.507,49		64,61824	
21/07/16	DIF PAGAMENTO: 321						2,00248		
16/08/16	CORRECAO			1,00184980		242,00			131.069,16
TAXAS:									
16/08/16	017		61,63	1.281,22		959,78	321,44	130.747,72	
22/11/16	INC		1.367,85	111,72		1.479,57		63,42145	
22/08/16	DIF PAGAMENTO: 321						1,99864		
24/08/16	DIF PAGAMENTO: 321						2,02802		
16/09/16	CORRECAO			1,00184509		241,24			130.988,96
26/08/16	DIF PAGAMENTO: 321						2,05265		
TAXAS:									
16/09/16	018		61,64	1.280,63		959,19	321,44	130.667,52	
22/11/16	INC		1.367,27	84,57		1.451,84		62,23281	
21/09/16	DIF PAGAMENTO: 321						9,12212		
16/10/16	CORRECAO			1,00152384		199,11			130.866,64
TAXAS:									
16/10/16	019		61,63	1.279,74		958,31	321,43	130.545,21	
22/11/16	INC		1.366,37	58,51		1.424,88		61,07718	
26/10/16	DIF PAGAMENTO: 321						2,02132		
28/10/16	DIF PAGAMENTO: 321						2,04596		
16/11/16	CORRECAO			1,00126914		165,68			130.710,89
07/11/16	DIF PAGAMENTO: 321						9,10223		
TAXAS:									
16/11/16	020		61,61	1.278,60		957,16	321,44	130.389,45	
22/11/16	INC		1.365,21	32,53		1.397,74		59,91383	
22/11/16	CORRECAO			1,00036191		47,19			130.436,63

DATA ESCRITURA: 16/03/2015 DATA CADASTRO: 23/11/2016
APOLICE 61170 TP CREDITO 003

DT EVENTO	22/11/2016	TP PED	116	INC.AUT	C/ELEV	ENC E RES	C/P.RATA
DIV. VENC		0,00	RCR	1743	TX EFET	9,1499	
				TX INIC	8,7873		
					CES	0,000	FCVS
							0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SONIA MARIA BERTONCINI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 09/11/2020 às 16:57, sob o número WSB020703154532. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1018364-67.2017.8.26.0564 e código 9CC5303.

DOUGLAS DA SILVA SANTOS	00014938724863	% PACT.	100,00	RENDA	13.179,55	C.PES 01	CONTRATO 144440831556-6			
VR.ALTER.	8.245,32	RGE	0554	INCREM	0,0	TC1. 000	PREST 1.362,23	TAXAS	25,00	
DESCONTO	0,00	MTRMS		FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	44,10	RAZAO	
SD P-RATA	130.436,64	PRZ	420	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	20,15	VENCTO	16/12/2016
VL GARANT	258.469,92	PRZ PRO	000	LIM.CONC.	00/0000		S.CRE		SD APOS	138.681,96
TAC/FEE A VISTA	0,00								TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00						DESC. DESP			

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	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
22/11/16	DIF	PAGAMENTO: 418			353,43391-		
22/11/16	DIF	PAGAMENTO: 321			1,98935		
16/12/16	CORRECAO		1,00163007	226,06			138.908,02
TAXAS:							25,00
16/12/16	021	64,25	1.363,88	1.017,19	346,69	138.561,33	
22/11/16	310	1.453,13		1.453,13	1.598,55	6,23339-	
16/01/17	CORRECAO		1,00167200	231,67			138.793,00
TAXAS:							25,00
16/01/17	022	64,24	1.363,04	1.016,34	346,70	138.446,30	
23/01/17	310	1.452,28	35,53	1.487,81	1.451,16	1,56516	
16/02/17	CORRECAO		1,00192896	267,05			138.713,36
TAXAS:							25,00
16/02/17	023	64,26	1.362,46	1.015,76	346,70	138.366,66	
17/02/17	310	1.451,72	29,87	1.481,59	1.352,91	5,48708	
TAXAS:							25,00
16/03/17	024	64,15	1.359,92	1.013,23	346,69	138.019,96	
16/03/17	310	1.449,07		1.449,07	1.378,69	3,00109	
16/04/17	CORRECAO		1,00084507	116,63			138.136,60
TAXAS:							25,00
16/04/17	025	64,09	1.360,07	1.011,55	348,52	137.788,08	
20/04/17	310	1.449,16	32,40	1.481,56	1.451,72	1,27128	1,01961
16/05/17	CORRECAO		1,00030079	41,44			137.829,52
TAXAS:							25,00
16/05/17	026	63,99	1.357,82	1.009,29	348,53	137.481,00	
17/08/17	310	1.446,81	109,16	1.555,97	1.577,94	0,93394-	
16/06/17	CORRECAO		1,00106899	146,96			137.627,96
TAXAS:							25,00
16/06/17	027	63,96	1.356,34	1.007,82	348,52	137.279,44	
18/08/17	310	1.445,30	82,55	1.527,85	1.454,33	3,12532	
16/07/17	CORRECAO		1,00036668	50,33			137.329,78
TAXAS:							25,00
16/07/17	028	63,87	1.354,16	1.005,64	348,52	136.981,26	
13/11/17	310	1.443,03	129,56	1.572,59	1.443,03	5,50694	

DOUGLAS DA SILVA SANTOS 00014938724863 % PACT. 100,00 RENDA 13.179,55 C.PES 01 CONTRATO 144440831556-6

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

16/08/17	CORRECAO			1,00049711		68,09			137.049,36
TAXAS:									
16/08/17	029		80,33	1.352,10		1.003,58	348,52	136.700,84	25,00
16/11/17	PAF		1.457,43	106,28		1.563,71	1.250,97	13,29301	
16/09/17	CORRECAO			1,00012490		17,07			136.717,91
TAXAS:									
16/09/17	030		80,19	1.349,68		1.001,16	348,52	136.369,39	25,00
16/11/17	PAF		1.454,87	80,06		1.534,93	1.227,94	13,04860	
TAXAS:									
16/10/17	031		80,04	1.347,12		998,59	348,53	136.020,86	25,00
16/11/17	PAF		1.452,16	54,68		1.506,84	1.205,47	12,80972	
24/10/17	DIF	PAGAMENTO: 321					2,13120		

TP	NUMERO DAMP	DT.EVENTO	INI.UTIL	FIM PARC	DT.DESAT.	N.PARC	TU	VALOR UTIL (\$)	VALOR UTIL (FC)	PARCELA (FC)	% UTIL
----	-------------	-----------	----------	----------	-----------	--------	----	-----------------	-----------------	--------------	--------

016	539082923545790	16/11/17	00/12/17	00/07/18	00/00/00	08	03	14.120,50	633,77469	0,00000	80,0000
31/10/17	DIF	PAGAMENTO: 321							2,22173		25,00
TAXAS:											
16/11/17	032		79,89	1.344,57				996,05	348,52	135.672,33	
16/11/17	PAF		1.449,46					1.449,46	1.159,56	12,32219	

DATA ESCRITURA: 16/03/2015 DATA CADASTRO: 23/11/2017
APOLICE 61170 TP CREDITO 003

DT EVENTO 16/11/2017 TP PED 035 MUDANCA DIA DE VENC DA PRESTACAO

DIV. VENC	0,00	RCR	1743	TX EFET	9,1499			CES	0,000	FCVTS	0,00
VR.ALTER.	0,00	RGE	0554	TX INIC	8,7873			PREST	1.342,01	TAXAS	25,00
DESCONTO	0,00	MTRMS		INCREM	0,0	TC1. 000		S.MIP	59,56	RAZAO	
SD P-RATA	135.672,34	PRZ	420	FREQUEN	00	TC2. 047		S.DFI	20,33	VENC TO	20/12/2017
VL GARANT	260.540,94	PRZ PRO	000	LIM.CONC.	00/0000	0,0000		S.CRE		SD APOS	135.672,34
TAC/FEE A VISTA	0,00									TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00							DESC. DESP			

21/11/17	DIF	PAGAMENTO: 318							51,47311-		25,00
TAXAS:											
20/12/17	033		79,72	1.342,01		1.126,51		215,50	739,41	135.456,83	
08/01/18	310 01	1.157,39	289,34	8,96		298,30		6,49901		18,74937-	
28/11/17	DIF	PAGAMENTO: 321									25,00
TAXAS:											
20/01/18	034		79,63	1.341,58		991,91		349,67	323,31	135.107,16	
22/05/18	310 02	1.156,97	289,24	26,25		315,49				0,33238-	

DOUGLAS DA SILVA SANTOS			00014938724863	% PACT. 100,00	RENDA	13.179,55	C.PES 01	CONTRATO 144440831556-6					
TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM						
VENCTO	MSG PAR	FCVVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	JUROS	SALDO DEVEDOR	INDICE TP						
PAGMTO		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF COMPL	TOTAL DEVIDO	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ					
TAXAS:								25,00					
20/02/18	035		79,47	1.339,02	989,36	349,66	134.757,49						
22/05/18	310 03	1.154,80	288,69	21,06	309,75	321,76	0,51048-						
TAXAS:								25,00					
20/03/18	036		79,32	1.336,46	986,79	349,67	134.407,82						
22/05/18	310 04	1.152,63	288,15	16,19	304,34	321,22	0,71748-						
04/04/18	DIF	PAGAMENTO: 321				2,18475							
TAXAS:								25,00					
20/04/18	037		79,17	1.334,25	984,23	350,02	134.057,80						
22/05/18	310 05	1.150,74	287,68	11,06	298,74	321,49	0,96698-						
06/04/18	DIF	PAGAMENTO: 321				2,27826							
TAXAS:								25,00					
20/05/18	038		79,01	1.331,69	981,67	350,02	133.707,78						
16/07/18	310 06	1.148,56	287,14	15,13	302,27	389,21	3,69538-						
28/05/18	DIF	PAGAMENTO: 321				9,94149							
TAXAS:								25,00					
20/06/18	039		78,86	1.329,12	979,10	350,02	133.357,76						
25/09/18	310 07	1.146,39	286,59	21,69	308,28	293,29	0,63714						
TAXAS:								25,00					
20/07/18	040		78,71	1.326,56	976,54	350,02	133.007,74						
25/09/18	310 08	1.144,22	286,05	16,66	302,71	290,61	0,51431						
TAXAS:								25,00					
20/08/18	041		78,55	1.324,00	973,98	350,02	132.657,72						
01/11/18	PAF	240,63	1.186,92	73,59	1.260,51	960,28	12,76127						
29/08/18	DIF	PAGAMENTO: 321				2,18475							
TAXAS:								25,00					
20/09/18	042		78,40	1.321,43	971,41	350,02	132.307,70						
01/11/18	PAF		1.424,83	63,07	1.487,90	1.190,32	12,64863						
10/09/18	DIF	PAGAMENTO: 321				12,21975							
TAXAS:								25,00					
20/10/18	043		78,24	1.318,87	968,85	350,02	131.957,68						
01/11/18	PAF		1.422,11	38,29	1.460,40	1.168,32	12,41485						
17/10/18	DIF	PAGAMENTO: 321				2,17668							
TP	NUMERO	DAMP	DT.EVENTO	INI.UTIL	FIM	PARC	DT.DESAT.	N.PARC	TU	VALOR UTIL (\$)	VALOR UTIL (FC)	PARCELA (FC)	% UTIL
016	539082924296840		01/11/18	00/11/18	00/07/19		00/00/00	09	03	13.587,82	609,86625	0,00000	80,0000
TAXAS:													25,00
20/11/18	044		78,24	1.316,31	966,29	350,02	131.607,66						
20/11/18	310 01	1.135,64	283,91		283,91	283,91							
TAXAS:													25,00
20/12/18	045		78,09	1.313,75	963,74	350,01	131.257,64						
21/01/19	310 02	1.133,47	283,37	10,83	294,20	282,82	0,48370						
TAXAS:													25,00
20/01/19	046		77,94	1.311,18	961,16	350,02	130.907,62						
21/05/19	310 03	1.131,30	282,82	25,50	308,32	281,59	1,13615						
TAXAS:													25,00
20/02/19	047		77,63	1.308,62	958,60	350,02	130.557,60						
21/05/19	310 04	1.129,12	282,13	20,41	302,54	281,03	0,91428						

DOUGLAS DA SILVA SANTOS		00014938724863	% PACT. 100,00	RENDA	13.179,55	C.PES 01	CONTRATO 144440831556-6
TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG PAR	FCVVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	JUROS	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF COMPL	TOTAL DEVIDO	VALOR PAGO	DIF. REAJ
TAXAS:							25,00
20/03/19	048		77,48	1.306,06	956,04	350,02	130.207,58
21/06/19	310 05	1.126,95	281,59	20,66	302,25	299,52	0,11603
TAXAS:							25,00
20/04/19	049		77,32	1.303,49	953,47	350,02	129.857,56
21/06/19	310 06	1.124,78	281,03	15,62	296,65	297,64	0,04207-
02/05/19	DIF	PAGAMENTO: 321				2,25531	
TAXAS:							25,00
20/05/19	050		77,17	1.300,93	950,91	350,02	129.507,53
21/06/19	310 07	1.122,48	280,62	10,72	291,34	292,32	0,04165-
03/05/19	DIF	PAGAMENTO: 321				2,35222	
TAXAS:							25,00
20/06/19	051		77,02	1.298,37	948,35	350,02	129.157,51
17/07/19	310 08	1.120,31	280,08	9,96	290,04	2.414,48	90,29929-
06/05/19	DIF	PAGAMENTO: 321				10,26027	
TAXAS:							25,00
20/07/19	052		76,86	1.295,80	945,78	350,02	128.807,49
20/08/19	310 09	1.118,13	279,53	10,52	290,05	1.085,55	33,81271-
31/05/19	DIF	PAGAMENTO: 321				2,24638	
TAXAS:							25,00
20/08/19	053		76,71	1.293,24	943,22	350,02	128.457,47
26/09/19	310	309,40	1.085,55	44,64	1.130,19	596,74	22,67428
TAXAS:							25,00
20/09/19	054		76,55	1.290,68	940,66	350,02	128.107,45
29/11/19	310		1.392,23	83,89	1.476,12	1.389,51	3,68135
TAXAS:							25,00
20/10/19	055		76,40	1.288,11	938,09	350,02	127.757,43
29/11/19	310		1.389,51	59,56	1.449,07	1.386,80	2,64678
TAXAS:							25,00
20/11/19	056		76,25	1.285,55	935,53	350,02	127.407,41
16/06/20	310		1.386,80	195,94	1.582,74	1.384,08	8,44404
05/12/19	DIF	PAGAMENTO: 321				2,34840	
TAXAS:							25,00
20/12/19	057		76,09	1.282,99	932,97	350,02	127.057,39
16/06/20	310		1.384,08	171,14	1.555,22	1.323,46	9,85096
TAXAS:							25,00
20/01/20	058		75,94	1.280,42	930,41	350,01	126.707,37
16/06/20	310		1.381,36	146,04	1.527,40	1.378,65	6,32262
31/01/20	DIF	PAGAMENTO: 321				2,44403	
TAXAS:							25,00
20/02/20	059		75,79	1.277,86	927,84	350,02	126.357,35
23/06/20	PP8		1.378,65	126,41	1.505,06		63,97256
TAXAS:							25,00
20/03/20	060		75,63	1.275,30	925,28	350,02	126.007,33
23/06/20	PP8		1.375,93	102,56	1.478,49		62,84320
TAXAS:							25,00
20/04/20	061		75,48	1.272,74	922,72	350,02	125.657,31
23/06/20	PP8		1.373,22	77,96	1.451,18		61,68239

DOUGLAS DA SILVA SANTOS 00014938724863 % PACT. 100,00 RENDA 13.179,55 C.PES 01 CONTRATO 144440831556-6

TAXAS		TA		TCA		TRC		TAO		TAC		TOM	
VENCTO	NR. BONUS	FCVFS	LIQUIDO	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	JUROS	AMORTIZACAO	SALDO	DEVEDOR	INDICE	TP	DIF.	REAJ
PAGMTO	MSG PAR	FGTS		MORA	IOF	TOTAL	VALOR	PAGO	DIF. (VRF)				
TAXAS:													
20/05/20	062		75,32		1.270,17	920,15	350,02		125.307,29				25,00
23/06/20	PP8		1.370,49	53,98		1.424,47			60,54708				
15/06/20	DIF	PAGAMENTO: 321					13,17102						
TAXAS:													
20/06/20	063		75,17		1.267,61	917,59	350,02		124.957,27				25,00
11/08/20	310		1.367,78	68,47		1.436,25			37,09155-				
23/06/20	DIF	PAGAMENTO: 370					249,04651-						
TAXAS:													
20/07/20	064		75,02		1.265,05	915,03	350,02		124.607,25				25,00
EM ABERTO													
TAXAS:													
20/08/20	065		74,86		1.262,48	912,46	350,02		124.257,23				25,00
EM ABERTO													
TAXAS:													
20/09/20	066		74,71		1.259,92	909,90	350,02		123.907,21				25,00
EM ABERTO													
TAXAS:													
20/10/20	067		74,56		1.257,36	907,34	350,02		123.557,19				25,00
EM ABERTO													
TAXAS:													
20/11/20	068		74,40		1.254,79	904,77	350,02		123.207,17				25,00
EM ABERTO													

RELATORIO DE PRESTACOES EM ATRASO - SI
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

(ID) RPA 02M
FILIAL 21-SAO PAULO

(0021003859800)I034741401/V10/C0648 05/11/20 PAG
NO.001.000 06/11/20 10:31 SEQ

fls. 258
001
001

No. Contrato.: 144440831556-6 CPF/CGC : 00014938724863
Nome Mutuario: DOUGLAS DA SILVA SANTOS

Tipo Pag.: 310

Data Referencia Pagamento: 06/11/2020

Sit.Esp. 063 103 117 375

VENCIMENTO	NUM	LIQUIDO	CORR. MONET.	JUROS MORAT.	JUROS REMUN.	IOF	COMPL	DIF.PREST.ANT.	MULTA	VALOR A PAGAR
20/07/20	064	1.365,07	0,00	49,59	36,00	0,00		943,82	27,30	2.421,78
20/08/20	065	1.362,34	0,00	35,42	25,76	0,00		0,00	27,25	1.450,77
20/09/20	066	1.359,63	0,00	21,30	15,64	0,00		0,00	27,19	1.423,76
20/10/20	067	1.356,92	0,00	7,69	5,63	0,00		0,00	27,14	1.397,38
TOTAL (004 EM ATRASO):		5.443,96	0,00	114,00	83,03	0,00		943,82	108,88	6.693,69

Emitente: 0002787 (GCI CAIXA - Habitação)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SONIA MARIA BERTONCINI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 09/11/2020 às 16:57, sob o número WSB020703154532. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 10183364-67.2017.8.26.0564 e código 9CC5307.