

PLANELHA EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.RESTRIITO (ID) RPLA 02M (0024002989000) I034741301/V39/C0002 05/05/23 PAG fls. 1001  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 24-BAURU NO.001.000 08/05/23 10:50 SEQ

JOSE MATHEUS REIS GONCALVES 00046057327802 % PACT. 100,00 RENDA 1.990,34 C.PES 01 CONTRATO 878770811600-4  
END R JOSE GONZALEZ 00 BL.3 AP202 JARDIM MAINIC BAURU SP 17021490 GRUPO HABITACIONAL 7679.7  
END R SARGENTO M F INOJOSA 8023 JARDIM N ESPE BAURU SP 17065204  
SIC 000805 PROD 1243 UNO 29890 UNC 29890 ORR 025 LF 311 TF 038 SIT.ESP:063 117 132 201 238 374 517 611 651 701  
FUNDHAB 0,00 FCVS 0,00 SEG.VISTA 7,51 ABERT.CRED. 0,00 IOF 0,00 COD.LEG. 0000

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122  
Prazo Remanesc. 325 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencdo 24/05/2050

DT EVENTO 31/03/2020 TP PED 001 INCLUSAO DE FINANCIAMENTO A PESSOA FISICA DATA ESCRITURA: 31/03/2020 DATA CADASTRO: 31/03/2020  
APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	5,6407	TX EFET	5,6407	FCVS	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	96.862,34	RGE	5,5000	TX INIC	5,5000	TAXAS	0,00	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	AR00P	0,0	INCREM	0,0	S.MIP	9,69	RAZAO	0,00
SD P-RATA	0,00	PRZ	360	FREQWEN	00	S.DFI	11,53	VENCTO	24/04/2020
VL GARANT	158.000,00	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	S.CRE	0,00	SD APOS	0,00
TAC/FEE A VISTA	0,00	PRZ PRO	000	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. 325 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencdo 24/05/2050

DT EVENTO 31/03/2020 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 31/03/2020 DATA CADASTRO: 31/03/2020  
APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	5,6407	TX EFET	5,6407	FCVS	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	112.862,76	RGE	5,5000	TX INIC	5,5000	TAXAS	0,00	TAXAS	0,00
D.Res.460	20.340,45	AR00P	0,0	INCREM	0,0	S.MIP	9,68	RAZAO	0,00
SD P-RATA	0,00	PRZ	360	FREQWEN	00	S.DFI	11,53	VENCTO	24/04/2020
VL GARANT	157.999,99	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	S.CRE	0,00	SD APOS	92.522,30
TAC/FEE A VISTA	0,00	PRZ PRO	000	LIM.CONC.	00/0000			TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			
SLD. INTEGRAL	4.340,03								

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

Emittente: 0002580 (GCI CAIXA - Habitação)

PLANILHA EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.RESTRITO (ID) RPLA 02M (0024002989000) I034741301/V39/C0002 05/05/23 PAG fls. 100 02  
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 24-BAURU

JOSE MATHEUS REIS GONCALVES 00046057327802 % PACT. 100,00 RENDA 1.990,34 C.PES 01 CONTRATO 878770811600-4

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

31/03/20 DIF	PAGAMENTO: 319					0,90117-			
TAXAS:									
24/04/20 000				339,24				92.522,30	
24/04/20 310		9,68				348,92			
31/03/20 DIF	PAGAMENTO: 326					0,31893		348,92	
TAXAS:									
24/05/20 000				424,06				92.522,30	
25/05/20 310		9,68				433,74			
		433,74						0,58224	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122  
 Prazo Remanesc. 325 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Venc to 24/05/2050

DT EVENTO 29/05/2020 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 31/03/2020 DATA CADASTRO: 19/11/2020  
 APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,6407	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	5.410,58	RGE	0057	TX INIC	5,5000	PREST	0,00	TAXAS	0,00
D.Res.460	1.070,55	AR00P		INCREM	0,0	S.MIP	9,68	RAZAO	0,00
SD P-RATA	92.522,30	PRZ	360	FREQUEN	00	S.DFI	0,00	VENC TO	24/06/2020
VL GARANT	157.999,99	PRZ PRO 000		TX FI	0,0000	S.CRE	0,00	SD APOS	96.862,33
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		0,00	TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			
SLD INTEGRAL	0,00	SEGURO			0,00	S.FGT	0,00	S.SOB	0,00
JUROS DIA	3,31								

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122  
 Prazo Remanesc. 325 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Venc to 24/05/2050

DT EVENTO 29/05/2020 TP PED 104 TERMINO DE OBRA - CONSTRUCAO (MOD.IMP.8) DATA ESCRITURA: 31/03/2020 DATA CADASTRO: 19/11/2020  
 APOLICE 61310 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,6407	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	0,00	RGE	0894	TX INIC	5,5000	PREST	549,96	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	PC00C		INCREM	0,0	S.MIP	9,68	RAZAO	0,00
SD P-RATA	96.862,33	PRZ	360	FREQUEN	00	S.DFI	11,53	VENC TO	24/06/2020
VL GARANT	157.999,99	PRZ PRO 000		TX FI	0,0000	S.CRE	0,00	SD APOS	96.862,33
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		0,00	TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			

PLANILHA EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.RESTRIITO (ID) RPLA 02M (0024002989000) I034741301/V39/C0002 05/05/23 PAG fls. 1023  
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 24-BAURU NO.001.000 08/05/23 10:50 SEQ 003

JOSE MATHEUS REIS GONCALVES 00046057327802 % PACT. 100,00 RENDA 1.990,34 C.PES 01 CONTRATO 878770811600-4

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

24/06/20 001			21,20	549,96		440,64	109,32	96.753,01	
24/06/20 310			571,16			571,16	571,14	0,00127	
24/07/20 002			21,19	549,96		443,45	106,51	96.646,49	
24/07/20 310			571,15			571,15	571,15	0,00042	
24/08/20 003			21,18	549,96		442,96	107,00	96.539,48	
09/09/20 INC			571,14	15,86		587,00	24,92869		

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122  
 Prazo Remanesc. 325 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Venc to 24/05/2050

DT EVENTO 09/09/2020 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA DATA ESCRITURA: 31/03/2020 DATA CADASTRO: 19/11/2020  
 APOLICE 61310 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	5,6407		0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	586,94	RGE	0894	5,5000	TC1. 000	553,29	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	PC00C		0,0	TC2. 000	9,71	RAZAO	
SD P-RATA	96.539,48	PRZ	360	0,0000	0,0000	11,53	VENC TO	24/09/2020
VL GARANT	157.999,99	PRZ PRO 000		0,0000	S.CRE	0,00	SD APOS	97.126,42
TAC/FEE A VISTA	0,00						TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00							

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122  
 Prazo Remanesc. 325 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Venc to 24/05/2050

DT EVENTO 09/09/2020 TP PED 240 MORATORIA TC 108 OU PAUSA ESTENDIDA TC 208 DATA ESCRITURA: 31/03/2020 DATA CADASTRO: 19/11/2020  
 APOLICE 61310 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	5,6407		0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	0,00	RGE	0894	5,5000	TC1. 000	553,29	TAXAS	0,00

PLANILHA EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.RESTRITO (ID) RPLA 02M (0024002989000) I034741301/V39/C0002 05/05/23 PAG fls. 1034  
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 24-BAURU NO.001.000 08/05/23 10:50 SEQ 004  
 JOSE MATHEUS REIS GONCALVES 00046057327802 % PACT. 100,00 RENDA 1.990,34 C.PES 01 CONTRATO 878770811600-4  
 DESCONTO 0,00 PC00C 05 FREQUEN TC2.208 S.MIP 9,71 RAZAO  
 SD P-RATA 97.126,42 PRZ 360 TX FI 0,0000 0,0000 S.DFI 11,53 VENC TO 24/09/2020  
 VL GARANT 157.999,99 PRZ PRO 000 LIM.CONC. 00/0000 0,0000 S.CRE 0,00 SD APOS 97.126,42  
 TAC/FEE A VISTA 0,00 DESC. DESP 0,00 TX.EQ 0,00  
 DESP CART: 09/02/2021

TAXAS		TA		TCA		TRC		TAO		TAC		TOM	
VENC TO	NR. BONUS	FCVS	LIQUIDO	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	IOF COMPL	JUROS	AMORTIZACAO	SALDO	DEVEDOR	INDICE	TP	REAJ
PAGMTO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA	IOF COMPL	TOTAL DEVIDO	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ				
09/09/20	DIF	PAGAMENTO: 418											
TAXAS:													
24/09/20	004		21,23		553,29	445,16	108,13	97.592,82					
24/09/20	MRT		574,52			574,52							
TAXAS:													
24/10/20	005		21,27		553,29	447,30	105,99	98.061,40					
24/10/20	MRT		574,56			574,56							
TAXAS:													
24/11/20	006		21,32		553,29	449,44	103,85	98.532,18					
24/11/20	MRT		574,61			574,61							
TAXAS:													
24/12/20	007		21,37		553,29	451,60	101,69	99.005,16					
24/12/20	MRT		574,66			574,66							
TAXAS:													
24/01/21	008		21,42		553,29	453,77	99,52	99.480,36					
24/01/21	MRT		574,71			574,71							
TAXAS:													
24/02/21	009		21,44		553,28	455,94	97,34	99.383,01					
24/02/21	310		574,72			574,72		0,00510-					
TAXAS:													
24/03/21	010		21,43		553,28	455,49	97,79	99.285,22					
17/05/21	PAF		574,71			601,21	154,74	18,96066					
TAXAS:													
24/04/21	011		21,40		553,27	455,03	98,24	99.186,98					
17/05/21	PAF		574,67			592,58	152,53	18,68929					
TP	NUMERO DAMP	DT.EVENTO	INI.UTIL	FIM PARC	DT.DESAT.	N.PARC	TU	VALOR UTIL (\$)	VALOR UTIL (FC)	PARCELA (FC)	% UTIL		
016	539260924651250	17/05/21	05/21	02/22	00/00/00	10	03	1.786,43	80,18088	0,00000	25,7380		
TAXAS:													
24/05/21	012		21,43		553,27	454,60	98,67	99.088,30					
04/10/21	INC 01		426,70			462,68		19,64907					
TAXAS:													
24/06/21	013		21,38		553,25	454,13	99,12	98.989,18					
04/10/21	INC 02		426,26			455,82		19,35774					

Emitente: 0002580 (GCI CAIXA - Habitação)

PLANILHA EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.RESTRITO (ID) RPLA 02M (0024002989000) I034741301/V39/C0002 05/05/23 PAG fls. 1045  
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 24-BAURU NO.001.000 08/05/23 10:50 SEQ 005

JOSE MATHEUS REIS GONCALVES 00046057327802 % PACT. 100,00 RENDA 1.990,34 C.PES 01 CONTRATO 878770811600-4

TAXAS	NR. BONUS	FCVS	TA	LIQUIDO	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	AMORTIZACAO	SALDO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG PAR	FGTS	TA	LIQUIDO	MORA	IOF	COMPL	TOTAL DEVIDO	AMORTIZACAO	VALOR PAGO	DEVEDOR	DIF. (VRF)	INDICE TP
TAXAS:													
24/07/21 014				21,39		553,26		453,69	99,57		98.889,60		
04/10/21 INC 03		148,73		425,92	23,30			449,22			19,07745		
TAXAS:													
24/08/21 015				21,38		553,26		453,23	100,03		98.789,56		
04/10/21 INC 04		149,10		425,54	16,92			442,46			18,79037		
TAXAS:													
24/09/21 016				21,35		553,25		452,76	100,49		98.689,07		
04/10/21 INC 05		149,54		425,06	10,56			435,62			18,50116		

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122  
 Prazo Remanesc. 325 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencdo 24/05/2050

DT EVENTO 04/10/2021 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA DATA ESCRITURA: 31/03/2020 DATA CADASTRO: 08/10/2021  
 APOLICE 61310 TP CREDITO 003

DIV. VENC	VR.ALTER.	DESCONTO	SD P-RATA	VL GARANT	TAC/FEE A VISTA	DESP CART:	TX EFET	TX INIC	TX INCREM	FREQUEN	TX FI	LIM.CONC.	DESC. DESP
0,00	2220	0,00	360	0,00	0,00		5,6407	5,5000	0,0	0,0000	0,0000	0,0000	
3.132,39	0894	0,00	PRZ	PRZ PRO	0,00		588,80	10,18	0,0000	11,51	0,00	0,00	
98.689,07		98.689,07	PRZ	PRZ PRO	0,00		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	
157.999,99		157.999,99	PRZ	PRZ PRO	0,00		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	

04/10/21 DIF PAGAMENTO: 418 DATA ESCRITURA: 31/03/2020 DATA CADASTRO: 02/03/2022  
 APOLICE 61310 TP CREDITO 003

DIV. VENC	VR.ALTER.	DESCONTO	SD P-RATA	VL GARANT	TAC/FEE A VISTA	DESP CART:	TX EFET	TX INIC	TX INCREM	FREQUEN	TX FI	LIM.CONC.	DESC. DESP
0,00	2220	0,00	360	0,00	0,00		5,6407	5,5000	0,0	0,0000	0,0000	0,0000	
3.132,39	0894	0,00	PRZ	PRZ PRO	0,00		588,80	10,18	0,0000	11,51	0,00	0,00	
98.689,07		98.689,07	PRZ	PRZ PRO	0,00		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	
157.999,99		157.999,99	PRZ	PRZ PRO	0,00		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122  
 Prazo Remanesc. 325 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencdo 24/05/2050

DT EVENTO 15/12/2021 TP PED 241 PAUSA ESTENDIDA DA PARCELA DE AMORTIZACA DATA ESCRITURA: 31/03/2020 DATA CADASTRO: 02/03/2022  
 APOLICE 61310 TP CREDITO 003

DIV. VENC	VR.ALTER.	DESCONTO	SD P-RATA	VL GARANT	TAC/FEE A VISTA	DESP CART:	TX EFET	TX INIC	TX INCREM	FREQUEN	TX FI	LIM.CONC.	DESC. DESP
0,00	2220	0,00	360	0,00	0,00		5,6407	5,5000	0,0	0,0000	0,0000	0,0000	
956,01	0894	0,00	PRZ	PRZ PRO	0,00		588,79	10,18	0,0000	11,51	0,00	0,00	
98.689,07		98.689,07	PRZ	PRZ PRO	0,00		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	
157.999,99		157.999,99	PRZ	PRZ PRO	0,00		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	

Emitente: 0002580 (GCI CAIXA - Habitação)

PLANILHA EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.RESTRITO (ID) RPLA 02M (0024002989000) I034741301/V39/C0002 05/05/23 PAG fls. 1056  
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 24-BAURU 08/05/23 10:50 SEQ 006

JOSE MATHEUS REIS GONCALVES 00046057327802 % PACT. 100,00 RENDA 1.990,34 C.PES 01 CONTRATO 878770811600-4

SD P-RATA 101.576,66 PRZ 360 TX FI 0,0000 0,0000 S.DFI 11,51 VENC TO 24/12/2021  
 VL GARANT 157.999,99 PRZ PRO 000 LIM.CONC. 00/0000 S.CRE 0,00 SD APOS 102.532,67  
 TAC/FEE A VISTA 0,00 DESC. DESP 0,00  
 DESP CART: 0,00

TAXAS VENC TO	NR. MSG PAR	BONUS	TA	FCVS	TA	LIQUIDO	SEGURO/FGHAB	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS	TOTAL DEVIDO	TAO	AMORTIZACAO	SALDO	TAC	DEVEDOR	INDICE TP	TOM
PAGMTO				FGTS				MORA	IOF	COMPL	TOTAL			VALOR	PAGO	DIF.	(VRF)	DIF.	REAJ
15/12/21	DIF												40,59978-						
TAXAS: PAGAMENTO: 418																			
24/12/21	019			150,77		21,77			436,07		469,93	307,07		33,86-		102.566,54			
20/12/21	310	08				307,07					50,03			307,07					
24/01/22	CORRECAO						1,00048786												
24/01/22	020			151,62		21,77			595,55		470,33	484,74		125,22		102.491,35			
07/03/22	310	09				465,70					61,98								
24/02/22	CORRECAO						1,00060477												
24/02/22	021			152,60		21,76			595,90		470,03	503,14		125,87		102.427,47			
24/06/22	310	10				465,06													
24/03/22	022					21,74			595,89		469,44	659,55		126,45		102.301,02			
24/06/22	INC					617,63					99,33					102.273,21			
24/04/22	CORRECAO						1,00097099										27,89140		
24/04/22	023					21,77			596,47		469,33	650,29		127,14		102.273,21			
24/06/22	INC					618,24					56,72					27,49856			
24/05/22	CORRECAO						1,00055468												
24/05/22	024					21,78			596,80		469,01	641,24		127,79		102.202,15			
24/06/22	INC					618,58					169,94					27,11586			
24/06/22	CORRECAO						1,00166287												
24/06/22	025					21,80			597,80		469,21	619,60		128,59		102.243,51			
24/06/22	INC					619,60										26,20078			

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122  
 Prazo Remanesc. 325 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Venc to 24/05/2050

DT EVENTO 24/06/2022 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA DATA ESCRITURA: 31/03/2020 DATA CADASTRO: 28/06/2022  
 APOLICE 61310 TP CREDITO 003

DIV. VENC 0,00 RCR 2220 TX EFET 5,6407 FCVS 0,00  
 VR.ALTER. 2.398,53 RGE 0894 INCREM 0,00 TC1. 000 PREST CES 0,000 FFCVS 0,00  
 TAXAS 611,84

PLANILHA EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.RESTRIITO (ID) RPLA 02M (0024002989000) I034741301/V39/C0002 05/05/23 PAG fls. 1067  
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 24-BAURU NO.001.000 08/05/23 10:50 SEQ 007

JOSE MATHEUS REIS GONCALVES 00046057327802 % PACT. 100,00 RENDA 1.990,34 C.PES 01 CONTRATO 878770811600-4

DESCONTO 0,00 PC00C 00 FREQUEN 00 TC2.000 S.MIP 10,46 RAZAO 24/07/2022  
 SD P-RATA 102.243,51 PRZ 360 TX FI 0,0000 0,0000 S.DFI 11,58 VENC TO 104.642,04  
 VL GARANT 158.677,60 PRZ PRO 000 LIM.CONC. 00/0000 S.CRE 0,00 SD APOS 104.642,04  
 TAC/FEE A VISTA 0,00 PRZ PRO 000 TX.EQ 0,00 TX.EQ 0,00  
 DESP CART: 0,00

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122  
 Prazo Remanesc. 325 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Venc to 24/05/2050

DT EVENTO 25/06/2022 TP PED 241 PAUSA ESTENDIDA DA PARCELA DE AMORTIZACA DATA ESCRITURA: 31/03/2020 DATA CADASTRO: 31/10/2022  
 APOLICE 61310 TP CREDITO 003

DIV. VENC 0,00 RCR 2220 TX EFET 5,6407 CES 0,000 FCVS 0,00  
 VR.ALTER. 0,00 RGE 0894 TX INIC 5,5000 PREST 611,84 TAXAS 0,00  
 DESCONTO 0,00 PC00C 0,00 INCREM 0,0 TC1.000 S.MIP 10,46 RAZAO 24/07/2022  
 SD P-RATA 104.642,04 PRZ 360 TX FI 0,0000 0,0000 S.DFI 11,58 VENC TO 104.642,04  
 VL GARANT 158.677,56 PRZ PRO 000 LIM.CONC. 00/0000 S.CRE 0,00 SD APOS 104.642,04  
 TAC/FEE A VISTA 0,00 PRZ PRO 000 TX.EQ 0,00 TX.EQ 0,00  
 DESP CART: 0,00

TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG PAR	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
		FGTS	LIQUIDO	MORA	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
24/06/22 DIF		PAGAMENTO: 418					
29/06/22 DIF		PAGAMENTO: 321					
24/07/22 CORRECAO					101,42569-		
TAXAS:					2,79244		
24/07/22 026			1,00148390				104.797,32
09/08/22 310			442,93				
24/08/22 CORRECAO			13,32				
TAXAS:			1,00163113				
24/08/22 027			22,08				
20/09/22 310			465,01				
			22,11				
			465,00				
			16,30				
			442,89				
			170,99				
			481,27				
			481,30				
			38,38-				
			481,27				
			37,38-				
			544,49				
			2,79115-				
			104.834,70				
			2,79115-				
			105.005,70				

JOSE MATHEUS REIS GONCALVES		00046057327802		% PACT. 100,00		RENDA		1.990,34		C.PES 01		CONTRATO 878770811600-4	
TAXAS	NR. BONUS	TA	FCVS	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM	INDICE TP	TAC	TOM
PAGMTO	MSG PAR	LIQUIDO	SEGURO/FGHAB	MORA	IOF COMPL	IOF COMPL	TOTAL DEVIDO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	DIF. (VRF)	DIF. REAJ	SALDO DEVEDOR	DIF. REAJ
24/09/22	CORRECAO			1,00240912			253,06						105.297,14
TAXAS:													
24/09/22	028	22,15		617,23			482,61	134,62	105.162,52				
28/11/22	310	639,38		35,22			674,60	674,60					
24/10/22	CORRECAO			1,00180489			189,80						105.352,33
TAXAS:													
24/10/22	029	22,16		618,33			482,85	135,48	105.216,85				
11/01/23	310	640,49		40,10			680,59	680,59					105.373,99
24/11/22	CORRECAO			1,00149348			157,14						
TAXAS:													
24/11/22	030	22,18		619,25			482,96	136,29	105.237,70				
06/02/23	310	641,43		38,83			680,26	680,26					105.396,31
24/12/22	CORRECAO			1,00150721			158,61						
TAXAS:													
24/12/22	031	22,20		620,18			483,06	137,12	105.259,19				
EM ABERTO		642,38					218,05						105.477,25
24/01/23	CORRECAO			1,00207162			483,44	138,03	105.339,22				
TAXAS:													
24/01/23	032	22,25		621,47			219,22	138,95	105.419,49				
EM ABERTO		643,72					87,47						105.506,97
24/02/23	CORRECAO			1,00208110			483,78	138,95	105.419,49				
TAXAS:													
24/02/23	033	22,23		622,73			87,47	139,71	105.367,26				
EM ABERTO		644,96					252,03						105.619,30
24/03/23	CORRECAO			1,00082981			484,04	140,68	105.478,62				
TAXAS:													
24/03/23	034	22,21		623,24			484,04	140,68	105.478,62				
EM ABERTO		645,45					86,58						105.565,20
24/04/23	CORRECAO			1,00239199			483,81	141,44	105.423,76				
TAXAS:													
24/04/23	035	22,23		624,72			483,81	141,44	105.423,76				
EM ABERTO		646,95					483,81						105.565,20
24/05/23	CORRECAO			1,00082085			483,81	141,44	105.423,76				
TAXAS:													
24/05/23	036	22,27		625,25			483,81	141,44	105.423,76				
EM ABERTO		647,52					483,81						105.565,20

Alo CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regioes Metropolitanas) SAC: 0800 726 0101 Pessoas com deficiencia auditiva ou de fala: Ouvidoria: 0800 104 0104 (Demais Regioes) 0800 725 7474



REL. PRESTACOES EM ATRASO - SI #EXTERNO.RESTRITO  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

(ID) RPA 02M  
FILIAL 24-BAURU

(0024002989000) I034741401/V92/C0741 05/05/23 PAG  
NO.001.000 08/05/23 10:50 SEQ

fls. 168  
001  
001

No. Contrato.: 878770811600-4 CPF/CGC : 00046057327802

Nome Mutuario: JOSE MATHEUS REIS GONCALVES

Tipo Pag.: 310

Data Referencia Pagamento: 08/05/2023

Sit.Esp. 063 117 132 201 238 374 517 611 651 701

VENCIMENTO NUM	LIQUIDO	CORR. MONET.	JUROS MORAT.	JUROS REMUN.	IOF COMPL	DIF.PREST.ANT.	MULTA	VALOR A PAGAR
24/12/22	642,38	5,01	29,13	13,36	0,00	0,00	12,95	702,83
24/01/23	643,72	3,68	22,44	10,35	0,00	0,00	12,95	693,14
24/02/23	644,96	2,34	15,75	7,34	0,00	0,00	12,95	683,34
24/03/23	645,45	1,80	9,71	4,36	0,00	0,00	12,95	674,27
24/04/23	646,95	0,26	3,02	1,38	0,00	0,00	12,94	664,55
TOTAL (005 EM ATRASO):	3.223,46	13,09	80,05	36,79	0,00	0,00	64,74	3.418,13

DEMONSTRATIVO DE DEBITO - SIACI #EXTERNO.RESTRITO 08/05/2023  
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

NO. CONTRATO : 878770811600.4 GRP: 24 BAURU UN.OPER.: 29890  
 NOME MUTUARIO: JOSE MATHEUS REIS GONCALVES CPF/CGC: 460.573.278-02  
 END.: R JOSE GONZALEZ 00 BL.3 AP202 JARDIM MAINIC SP 17.021.490  
 PZO: 360 PZR: 325 RCR: 2220 RGE: 894 STC: 805 PROD: 1243 Taxa Juros nominal Anual : 05,5000 SITUACAO: 063 117 132 201 238  
 Sistema Financeiro: 901 Taxa Juros Efetiva Anual : 05,6407

DT. ESCRITURA : 31/03/2020 SD 24/04/2023 : 105.478,62  
 PRESTACAO DE : 24/05/2023 IND.PRO-RATA... : 1,000410051283  
 ENCARGO : 647,52 SD 08/05/2023 : 105.521,88  
 FGTS : 0,00 SALDO FGTS : 0,00  
 MORA + DIF. : 0,00 SEGURO MENSAL : 0,00  
 TOTAL : 647,52 JUROS DIARIOS : 225,69  
 ATRASO QTDE : 005 DIVIDA TOTAL : 119.745,82  
 PERIODO : 12/2022 a 04/2023 MULTA 2% TOTAL: 2.183,31  
 ENCARGO ATRASO : 3.223,46  
 MORA + MULTA : 194,68  
 IOF COMPL... : 0,00  
 DIF. PRESTACAO : 0,07  
 TOTAL ATRASO : 3.418,21  
 Valor (TP022)... : 0,00  
 Valor (TP025)... : 0,00

GARANTIA ATUAL : 161.575,39  
 DEV SUBS COMPL : 8.396,73

USUARIO: c127696 SIACI - SI PRODUCAO 08/05/2023 - 10:50:55