
 Contrato: 144440045239-4		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>Dados do Mutuário</b> EMERSON ROCHA DE ALMEIDA R ANTONIO CARLOS TORRES , 186 / PARQUE MARABA - TABOAO DA SERRA - SP - 06.766-210 CPF/CGC: 345.578.258-26		<b>2ª VIA</b> Solicitante: C141169																																																																																																		
<table><tr><td>Prestação do Mês nº</td><td>58</td></tr><tr><td>Prazo do Financiamento</td><td>420</td></tr><tr><td>Taxa de Juros Contratual</td><td>8,5101</td></tr><tr><td>Ind.Reaj.Prest.Mês conf.C.Contratual</td><td>1,00000</td></tr><tr><td>Ind.Reaj.S.Dev.Mês conf.C.Contratual</td><td>1,00000</td></tr><tr><td>Categoria Profissional</td><td>000.000-0</td></tr><tr><td>Taxa de Juros c/ Relacionamento</td><td>8,5101</td></tr><tr><td>Sistema de Amortização</td><td>SAC-SI</td></tr><tr><td>L.Financ/Or.Recursos</td><td>162/15</td></tr><tr><td>TP</td><td>310</td></tr><tr><td>UNO - Agência de Contrato</td><td>0357-3</td></tr></table>		Prestação do Mês nº	58	Prazo do Financiamento	420	Taxa de Juros Contratual	8,5101	Ind.Reaj.Prest.Mês conf.C.Contratual	1,00000	Ind.Reaj.S.Dev.Mês conf.C.Contratual	1,00000	Categoria Profissional	000.000-0	Taxa de Juros c/ Relacionamento	8,5101	Sistema de Amortização	SAC-SI	L.Financ/Or.Recursos	162/15	TP	310	UNO - Agência de Contrato	0357-3	<table><tr><th colspan="5">Descrição dos 12 Últimos Pagamentos</th></tr><tr><th>Prestação</th><th>Data Vencimento</th><th>Data Pagamento</th><th>Valor Devido (R\$)</th><th>Valor Pago (R\$)</th></tr><tr><td>TP 370</td><td>13/10/2016</td><td>13/10/2016</td><td></td><td>2.218,45</td></tr><tr><td>52</td><td>20/10/2016</td><td>26/10/2016</td><td>2.192,58</td><td>,00</td></tr><tr><td>TP 370</td><td>26/10/2016</td><td>26/10/2016</td><td></td><td>2.193,97</td></tr><tr><td>53</td><td>20/11/2016</td><td>25/11/2016</td><td>2.189,60</td><td>,00</td></tr><tr><td>TP 370</td><td>25/11/2016</td><td>25/11/2016</td><td></td><td>2.188,20</td></tr><tr><td>54</td><td>20/12/2016</td><td>20/12/2016</td><td>2.138,65</td><td>2.137,26</td></tr><tr><td>55</td><td>20/01/2017</td><td>24/01/2017</td><td>2.185,68</td><td>,00</td></tr><tr><td>TP 370</td><td>24/01/2017</td><td>24/01/2017</td><td></td><td>2.185,69</td></tr><tr><td>56</td><td>20/02/2017</td><td>24/02/2017</td><td>2.183,26</td><td>,00</td></tr><tr><td>TP 370</td><td>24/02/2017</td><td>24/02/2017</td><td></td><td>2.183,26</td></tr><tr><td>57</td><td>20/03/2017</td><td>24/03/2017</td><td>2.131,57</td><td>,00</td></tr><tr><td>TP 370</td><td>24/03/2017</td><td>24/03/2017</td><td></td><td>2.179,47</td></tr><tr><td colspan="3">TOTAL DA DIFERENÇA ATUALIZADA (R\$)</td><td colspan="2">-0,02</td></tr></table>				Descrição dos 12 Últimos Pagamentos					Prestação	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Devido (R\$)	Valor Pago (R\$)	TP 370	13/10/2016	13/10/2016		2.218,45	52	20/10/2016	26/10/2016	2.192,58	,00	TP 370	26/10/2016	26/10/2016		2.193,97	53	20/11/2016	25/11/2016	2.189,60	,00	TP 370	25/11/2016	25/11/2016		2.188,20	54	20/12/2016	20/12/2016	2.138,65	2.137,26	55	20/01/2017	24/01/2017	2.185,68	,00	TP 370	24/01/2017	24/01/2017		2.185,69	56	20/02/2017	24/02/2017	2.183,26	,00	TP 370	24/02/2017	24/02/2017		2.183,26	57	20/03/2017	24/03/2017	2.131,57	,00	TP 370	24/03/2017	24/03/2017		2.179,47	TOTAL DA DIFERENÇA ATUALIZADA (R\$)			-0,02	
Prestação do Mês nº	58																																																																																																					
Prazo do Financiamento	420																																																																																																					
Taxa de Juros Contratual	8,5101																																																																																																					
Ind.Reaj.Prest.Mês conf.C.Contratual	1,00000																																																																																																					
Ind.Reaj.S.Dev.Mês conf.C.Contratual	1,00000																																																																																																					
Categoria Profissional	000.000-0																																																																																																					
Taxa de Juros c/ Relacionamento	8,5101																																																																																																					
Sistema de Amortização	SAC-SI																																																																																																					
L.Financ/Or.Recursos	162/15																																																																																																					
TP	310																																																																																																					
UNO - Agência de Contrato	0357-3																																																																																																					
Descrição dos 12 Últimos Pagamentos																																																																																																						
Prestação	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Devido (R\$)	Valor Pago (R\$)																																																																																																		
TP 370	13/10/2016	13/10/2016		2.218,45																																																																																																		
52	20/10/2016	26/10/2016	2.192,58	,00																																																																																																		
TP 370	26/10/2016	26/10/2016		2.193,97																																																																																																		
53	20/11/2016	25/11/2016	2.189,60	,00																																																																																																		
TP 370	25/11/2016	25/11/2016		2.188,20																																																																																																		
54	20/12/2016	20/12/2016	2.138,65	2.137,26																																																																																																		
55	20/01/2017	24/01/2017	2.185,68	,00																																																																																																		
TP 370	24/01/2017	24/01/2017		2.185,69																																																																																																		
56	20/02/2017	24/02/2017	2.183,26	,00																																																																																																		
TP 370	24/02/2017	24/02/2017		2.183,26																																																																																																		
57	20/03/2017	24/03/2017	2.131,57	,00																																																																																																		
TP 370	24/03/2017	24/03/2017		2.179,47																																																																																																		
TOTAL DA DIFERENÇA ATUALIZADA (R\$)			-0,02																																																																																																			
<table><tr><td colspan="2"><b>Extrato de Evolução</b></td></tr><tr><td>Saldo Devedor Teórico em R\$</td><td>20/04/17</td></tr><tr><td>Juros/Correção do Mês (R\$)</td><td>207.862,89</td></tr><tr><td>Amortização do Mês (R\$)</td><td>1.478,13</td></tr><tr><td></td><td>565,25</td></tr></table>		<b>Extrato de Evolução</b>		Saldo Devedor Teórico em R\$	20/04/17	Juros/Correção do Mês (R\$)	207.862,89	Amortização do Mês (R\$)	1.478,13		565,25	<table><tr><td colspan="2"><b>Demonstrativo do Encargo do Mês (R\$)</b></td><td colspan="2"><b>VENCIMENTO</b> 20/04/17</td></tr><tr><td>Demonstrativo</td><td>Valor</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Encargo</td><td>2.129,06</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Quota/FGTS(R\$)</td><td>0,00</td><td colspan="2"><b>PAGAMENTO ATÉ</b> 20/04/17</td></tr><tr><td>Líquido</td><td>2.129,06</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Mora (R\$)</td><td>0,00</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Multa (R\$)</td><td>0,00</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Dif. Prestação Anterior</td><td>0,02</td><td colspan="2"><b>VALOR A PAGAR</b> R\$2.129,04</td></tr><tr><td>Bônus/Subsídio</td><td>0,00</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>FGHAB</td><td>0,00</td><td colspan="2"></td></tr></table>				<b>Demonstrativo do Encargo do Mês (R\$)</b>		<b>VENCIMENTO</b> 20/04/17		Demonstrativo	Valor			Encargo	2.129,06			Quota/FGTS(R\$)	0,00	<b>PAGAMENTO ATÉ</b> 20/04/17		Líquido	2.129,06			Mora (R\$)	0,00			Multa (R\$)	0,00			Dif. Prestação Anterior	0,02	<b>VALOR A PAGAR</b> R\$2.129,04		Bônus/Subsídio	0,00			FGHAB	0,00																																																	
<b>Extrato de Evolução</b>																																																																																																						
Saldo Devedor Teórico em R\$	20/04/17																																																																																																					
Juros/Correção do Mês (R\$)	207.862,89																																																																																																					
Amortização do Mês (R\$)	1.478,13																																																																																																					
	565,25																																																																																																					
<b>Demonstrativo do Encargo do Mês (R\$)</b>		<b>VENCIMENTO</b> 20/04/17																																																																																																				
Demonstrativo	Valor																																																																																																					
Encargo	2.129,06																																																																																																					
Quota/FGTS(R\$)	0,00	<b>PAGAMENTO ATÉ</b> 20/04/17																																																																																																				
Líquido	2.129,06																																																																																																					
Mora (R\$)	0,00																																																																																																					
Multa (R\$)	0,00																																																																																																					
Dif. Prestação Anterior	0,02	<b>VALOR A PAGAR</b> R\$2.129,04																																																																																																				
Bônus/Subsídio	0,00																																																																																																					
FGHAB	0,00																																																																																																					
<b>#ZIKAZERO</b> Saiba como combater o mosquito Aedes Aegypti www.combateaedes.saude.gov.br		<b>Via do Mutuário - Autenticação Mecânica</b>																																																																																																				
<b>ATENÇÃO:</b> Veja campo Descrição dos 12 Últimos Pagamentos. Tem prestação não relacionada? REGULARIZE. PAGUE NA ORDEM do VENCIMENTO.		<p>- Débito Automático em Conta: Utilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das prestações. É cômodo e gratuito. Procure sua agência.</p> <p>- Mudança de endereço e telefone: Mantenha seu endereço e telefones atualizados junto à CAIXA para atendê-lo mais prontamente sempre que você precisar.</p> <p>- Canais para pagamento: Terminais de auto-atendimento CAIXA, Internet "Banking" CAIXA, Rede de Casas Lotéricas, Correspondentes Bancários "CAIXA AQUI", Rede bancária. Consulte no SAC CAIXA os limites de pagamento em cada um dos canais.</p> <p>- 2ª via do carnê: Obtenha a 2a. via de seu carnê pela internet, no endereço caixa.gov.br</p> <p>- Pontualidade no Pagamento: Pague em dia suas prestações habitacionais. Evite transtornos e pagamento de juros por atraso. O não pagamento das prestações acarreta o registro do cliente nos cadastros informativos de créditos e sujeita o contrato a ações de cobrança administrativas e judiciais.</p> <p>- Caso conste prestação vencida anterior, o pagamento efetuado será utilizado para quitação da prestação mais antiga vencida e não paga.</p> <p>De Olho na Qualidade Minha Casa Minha Vida - Atendimento ao Comprador: 0800 721 6268 SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br</p>																																																																																																				
  104-0		10491.70440 31000.901442 44004.523948 6 71350000212904																																																																																																				
Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária, até o vencimento, preferencialmente na CAIXA ou Casas Lotéricas		Vencimento 20/04/17																																																																																																				
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço: Caixa Econômica Federal - 00.360.305/0001-04 R DO TESOURO, 254 JD S DUMONT - TABOAO DA SERRA - SP - 06.754-010		Agência/Código Beneficiário 0357-3 / 901444400452394-4																																																																																																				
		Nosso Número 1704431000-0																																																																																																				
Data Documento: 27/03/2017	Nº Documento: 144440045239-4	Espécie Doc.: 1704 4	Aceite:	Data Processamento:	(=) Valor do Documento R\$2.129,04																																																																																																	
Uso do Banco:	Carteira: SIACI	Espécie Moeda: R\$	Quantidade:	Valor:	(-) Descontos/Abatimentos *****																																																																																																	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário: - Valor calculado para pagamento até: 20/04/17 - Até o vencimento pagável nos Terminais de Auto Atendimento CAIXA, "internet banking CAIXA", na Rede de Casas Lotéricas, nos Correspondentes Bancários "CAIXA AQUI" e em qualquer Agência Bancária. - Após o vencimento, somente pode ser pago nas Agências da Caixa, Terminais de Auto Atendimento CAIXA, "internet banking CAIXA", na Rede de Casas Lotéricas, nos Correspondentes Bancários "CAIXA AQUI".					(-) Outras Deduções *****																																																																																																	
					(+) Mora/Multa *****																																																																																																	
					(+) Outros Acréscimos *****																																																																																																	
Solicitante: C141169					(=) Valor Pago R\$2.129,04																																																																																																	
Nome do Pagador/CNPJ/CPF/Endereço: EMERSON ROCHA DE ALMEIDA - 345.578.258-26 R ANTONIO CARLOS TORRES , 186 / PARQUE MARABA - TABOAO DA SERRA - SP - 06.766-210																																																																																																						
Sacador/Avalista		Autenticação no Verso		Ficha de Compensação																																																																																																		

