

**EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA
4ªVARA CÍVEL DA COMARCA DE ARARAQUARA/SP****Processo nº 1012021-74.2023.8.26.0037**

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, já qualificada nos autos da dos Embargos à Execução, promovida cujo processo em epígrafe tramita por esse r. Juízo e Cartório, via de sua advogada e procuradora "in fine" firmada, vem, respeitosamente perante V. Exa., manifestar conforme segue:

O contrato habitacional refere-se ao financiamento 155552800922, contratado em 30/09/2013, cuja origem dos recursos é (15) SBPE com prazo de amortização de 420 meses, taxa de juros de 8,5101% a.a., e Sistema de Amortização SAC - Sistema de Amortização Constante.

A presente operação remontou em R\$166.738,60 tendo como garantia de ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA o imóvel situado à AV FAGUNDES DE OLIVEIRA, AP 281, PIRAPORINHA, 09.950-300 DIADEMA/SP, avaliado à época em R\$ 275.000,00.

O contrato encontra-se liquidado com pendências de valores para acerto junto a instituição.

Em complemento aos demais pedidos do juízo, informamos:

Parcelas em aberto (em atraso): 0

Parcelas a vencer: 0

Valor atual da dívida: R\$ 16.483,45

Em 16/09/2022 foi incluído o pedido de SINISTRO TOTAL.

DAS NOTIFICAÇÕES

Requer-se desde já que todas as intimações referentes a esta ação, conste necessariamente o nome da procuradora **MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE, OAB/SP Nº 109.631**, endereço eletrônico valente.operacional@valenteadvogados.com.br, além dos demais advogados consignados na procuração, sob pena de nulidade.

Termos em que,
pede deferimento.

Ribeirão Preto/SP, 31 de outubro de 2024.

MARINA EMILIA B. VALENTE IZABEL CRISTINA RAMOS DE OLIVEIRA
OAB/SP nº 109.631 OAB/SP nº 107.931

1 - IDENTIFICAÇÃO

Contrato 155552800922	Nome EDLAURO ALVES DOS SANTOS	CPF 11950891801
Endereço do imóvel AV FAGUNDES DE OLIVEIRA, AP 281, PIRAPORINHA, 09.950-300 DIADEMA/SP		

2 - DADOS DO FINANCIAMENTO

Tipo de Crédito/Credor Habitação CAIXA	Agência NOVA PACAEMBU			
Data de Assinatura 30/09/2013	Sistema de Financiamento SFH - Sistema Financeiro de Habitação	Origem de Recursos (15) SBPE		
Linha de Financiamento (231) CCSBPE/SFH - ALOCAÇÃO DE RECURSOS	Tipo de Financiamento (2) Aquisição ou Desligamento - Empresário, Ind. Coop., PAIH, PE ou Arrendamento			
Sistema de Amortização SAC - Sistema de Amortização Constante				
Valor de Financiamento 166.738,60	Prazo 420	Taxa de juros 8,5101% a.a.	Prestação Inicial 1.608,53	Última Prestação 2.075,19
Reajustes de Prestação Mensal, sem Indexador, com Recálculo Anual		Reajustes do Saldo Devedor Mensal, no dia da Data de Assinatura, com Índice da TR do mesmo dia		
Cobertura FCVS NÃO	Apólice de Seguro 61170 - APOLICE SBPE			

3 - CATEGORIA PROFISSIONAL

Categoria	Data Base	Data Aplicação

4 - PACTUAÇÃO DE RENDA (MUTUÁRIO PRINCIPAL E COBRIGADOS)

Nome	CPF	Pactuação
EDLAURO ALVES DOS SANTOS	119.508.918-01	100.00%

5 - ALTERAÇÕES CONTRATUAIS/RENEGOCIAÇÕES

Data	TP	Ocorrência
16/09/2022	133	Sinistro Total
02/02/2021	241	PAUSA ESTENDIDA DA PARCELA DE AMORTIZAÇÃO
08/12/2020	241	PAUSA ESTENDIDA DA PARCELA DE AMORTIZAÇÃO
27/07/2016	240	MORATORIA TC 108 OU PAUSA ESTENDIDA TC 208
15/07/2016	116	Incorporação de Encargos em Atraso ao Saldo Devedor, com Aumento do Encargo Mensal
30/12/2015	281	Exclusão de Convênio por Inadimplência
29/01/2015	282	RE-INCLUSAO DO CONVENIO
30/07/2014	281	Exclusão de Convênio por Inadimplência
30/09/2013	001	Inclusão de Financiamento a Pessoa Física

6 - SITUAÇÕES ESPECIAIS DO CONTRATO

Número	Situação Especial
317	QUI INIBI QUITACAO DA PREST MAIS ANTIGA
611	PAGAMENTO PARCIAL POS COVID 19
374	SIT SIT CONTRATO SUB-JUDICE TERCEIROS SEM IMPEDIMENTO
063	SIT CONTRATO SEM COBERTURA DE FCVS

7 - POSIÇÃO DA DÍVIDA/DEMONSTRATIVO DE DÉBITO

Data de Referência	Prazo Remanescente	Quantidade de Encargos em Atraso	Período Atraso	Encargos em Atraso
25/10/2024	0	0		0,00

Mora + Multa	Diferença de Prestações	Total Atraso	Saldo Devedor	Juros Diários, Seguros, Devolução FGTS
0,00	16481,7800	16.481,78	0,00	0,00

Dívida Total	16.481,78
--------------	-----------

8 - GARANTIA

Tipo de Garantia	Valor da Garantia
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA	275.000,00

Belo Horizonte / MG, 25 de Outubro de 2024



ALAN DA SILVA AMARAL

AUXILIAR OPERACIONAL

CN Manutenção de Créditos Habitacionais

REGINA MARIA COSTA DO VAL

CN Manutenção de Créditos Habitacionais

DEMONSTRATIVO DE DEBITO - SIACI #EXTERNO.RESTRITO 25/10/2024
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

NO. CONTRATO : 15552800922.7 GRP: 21 SAO PAULO UN.OPER.: 30996
 NOME MUTUARIO: EDLAURO ALVES DOS SANTOS CPF/CGC: 119.508.918-01
 END.: AV FAGUNDES DE OLIVEIRA 00 AP 281 PIRAPORINHA SP 09.950.300
 PZO: 420 PZR: 000 RCR: 1840 RGE: 554 STC: 550 PROD: 4616 Taxa Juros nominal Anual : 08,5101 SITUACAO: 063 317 374 611
 Sistema Financeiro: 901 Taxa Juros Efetiva Anual : 08,8500

DT. ESCRITURA	: 30/09/2013	SD 16/09/2022	:	0,00
PRESTACAO DE	:	IND.PRO-RATA....	:	1,000000000000
ENCARGO	:	SD 25/10/2024	:	0,00
FGTS	: 0,00	SALDO FGTS	:	0,00
MORA + DIF.	: 0,00	SEGURO MENSAL	:	0,00
TOTAL	: 0,00	JUROS DIARIOS	:	0,00
ATRASO QTDE	: 000	DIVIDA TOTAL	:	16.481,78
PERIODO	:			
ENCARGO ATRASO	: 0,00			
MORA + MULTA	: 0,00			
IOF COMPL.....	: 0,00			
DIF. PRESTACAO	: 16.481,78			
TOTAL ATRASO	: 16.481,78			
Valor (TP022)...	: 0,00	Valor (TP023)...	:	0,00
Valor (TP025)...	: 0,00	QUOTA.....	:	5,63%
GARANTIA ATUAL	: 292.668,71			

Contrato encerrado com valores pendentes

CONTRATO EM PROCESSO DE LIQUIDACAO.HA VALORES DEVEDORES.PROVIDENCIE A COBRANCA.
 USUARIO: c061397 SIACI - SI PRODUCAO 25/10/2024 - 10:17:53

PLANILHA EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTRO.CNFD (ID) RPLA 02M (0021003099600)I034741301/V58/C0004 24/10/24 PAG fls. 2791
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 21-SAO PAULO NO.001.000 25/10/24 10:14 SEQ 001

EDLAURO ALVES DOS SANTOS 00011950891801 % PACT. 100,00 RENDA 8.675,78 C.PES 01 CONTRATO 155552800922-7
 END AV FAGUNDES DE OLIVEIRA 00 AP 281 PIRAPORINHA DIADEMA SP 09950300 GRUPO HABITACIONAL 0999.7
 END AV FAGUNDES DE OLIVEIRA 519 AP 271 PIRAPORINHA DIADEMA SP 09950300
 STC 000550 PROD 4616 UNO 30996 UNC 31186 ORR 015 LF 0231 TF 002 ST.ESP:063 317 374 611
 FUNDHAB 0,00 FCVS 0,00 SEG.VISTA 74,47 ABERT.CRED. 0,00 IOF 0,00 COD.LEG. 0000

Mod. Financ. SBPE/SFH - AQ - ALOCACAO DE RECURSOS - PF - POS FIXADA - HH 117
 Prazo Remanesc. 000 meses Forma Pagto Boletto Bancario Ult. Vencdo 26/10/2024

DT EVENTO 30/09/2013 TP PED 001 INCLUSAO DE FINANCIAMENTO A PESSOA FISICA DATA ESCRITURA: 30/09/2013 DATA CADASTRO: 30/09/2013
 APOLICE 61170 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	1840	TX EFET	8,8500	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	166.738,60	RGE	0554	TX INIC	8,5101	PREST	1.579,45	TAXAS	25,00
DESCONTO	0,00	MTRMS		INCREM	0,0	TC1. 112	53,02	RAZAO	
SD P-RATA	0,00	PRZ	420	FREQUEN	00	TC2. 000	21,45	VENC TO	30/10/2013
VL GARANT	275.000,00	PRZ PRO	000	TX FI	0,5101	0,0000	0,00	SD APOS	166.738,59
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000	S.DFI		TX.EQ	0,00
DESC. DESP	0,00					S.CRE			

TP	NUMERO DAMP	DT.EVENTO	INI.UTIL	FIM PARC	DT.DESAT.	N.PARC	TU	VALOR UTIL (\$)	VALOR UTIL (FC)	PARCELA (FC)	% UTIL
001	539082912961983	30/09/13	00/00	00/00	00/00/00	00	01	19.770,00	926,42924	0,00000	0,0000

TAXAS	VENCTO	NR. BONUS	TA	FCVS	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
	PAGMTO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	PRESTACAO MORA	IOF COMPL	AMORTIZACAO VALOR PAGO	SALDO DEVEDOR DIF. (VRF)	INDICE TP DIF.REAJ
	30/09/13	DIF	PAGAMENTO: 319				3,33778-		
	30/09/13	DIF	PAGAMENTO: 326				3,33778		
	30/10/13		CORRECAO		1,00051991	86,69			166.825,28
									25,00
	30/10/13	001		74,38	1.509,15	1.112,16	396,99	166.428,30	
	30/10/13	310		1.608,53		1.608,53	1.608,53		
	11/04/16	DIF	PAGAMENTO: 370				226,42504-		
	30/11/13		CORRECAO		1,00041079	68,36			166.496,66
									25,00
	30/11/13	002		74,27	1.506,96	1.109,97	396,99	166.099,67	
	02/12/13	310		1.606,23		1.606,23	1.606,23		
	12/04/16	DIF	PAGAMENTO: 321				2,01594		
	30/12/13		CORRECAO		1,00000895	1,48			166.101,16
									25,00
	30/12/13	003		74,16	1.504,33	1.107,34	396,99	165.704,17	
	30/12/13	310		1.603,49		1.603,49	1.603,49		
	04/07/16	DIF	PAGAMENTO: 321				2,00625		
	30/01/14		CORRECAO		1,00085476	141,63			165.845,81
									25,00
	30/01/14	004		74,09	1.502,62	1.105,64	396,98	165.448,83	
	30/01/14	310		1.601,71		1.601,71	1.601,71		

EDLAURO ALVES DOS SANTOS 00011950891801 % PACT. 100,00 RENDA 8.675,78 C.PES 01 CONTRATO 155552800922-7

TAXAS VENC 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
06/07/16	DIF PAGAMENTO: 321						2,03573		
28/02/14	CORRECAO			1,00085000		140,63			165.589,46
TAXAS:									25,00
28/02/14	005		74,03	1.500,91		1.103,93	396,98	165.192,48	
05/03/14	310		1.599,94	35,79		1.635,73	1.599,94	1,59989	
TAXAS:									25,00
30/03/14	006		73,90	1.498,27		1.101,29	396,98	164.795,49	
31/03/14	310		1.597,17			1.597,17	1.632,95	1,59944-	
08/07/16	DIF PAGAMENTO: 321						2,06046		
30/04/14	CORRECAO			1,00026508		43,68			164.839,17
TAXAS:									25,00
30/04/14	007		73,80	1.495,91		1.098,92	396,99	164.442,18	
30/04/14	310		1.594,71			1.594,71	1.594,71		
15/07/16	DIF PAGAMENTO: 418						156,29504-		
30/05/14	CORRECAO			1,00067303		110,67			164.552,86
TAXAS:									25,00
30/05/14	008		73,72	1.494,00		1.097,01	396,99	164.155,87	
30/05/14	310		1.592,72			1.592,72	1.592,72		
14/02/17	DIF PAGAMENTO: 370						77,87302-		
30/06/14	CORRECAO			1,00038184		62,68			164.218,55
TAXAS:									25,00
30/06/14	009		93,44	1.491,77		1.094,78	396,99	163.821,56	
30/06/14	310		1.610,21			1.610,21	1.610,21		
14/03/17	DIF PAGAMENTO: 370						77,63257-		
30/07/14	CORRECAO			1,00080670		132,15			163.953,72
TAXAS:									25,00
30/07/14	010		93,35	1.490,01		1.093,02	396,99	163.556,73	
30/07/14	310		1.608,36			1.608,36	1.608,36		

Mod. Financ. SBPE/SFH - AQ - ALOCACAO DE RECURSOS - PF - POS FIXADA - HH 117
Prazo Remanesc. 000 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Venc to 26/10/2024

DATA ESCRITURA: 30/09/2013 DATA CADASTRO: 06/10/2014
APOLICE 61170 TP CREDITO 003

DT EVENTO 30/07/2014 TP PED 281 EXCLUSAO DE CONV POR INADIMPLENCIA

DIV. VENC	0,00	RCR	1840	TX EFET	8,8500	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	0,00	RGE	0554	TX INIC	8,5101	PREST	1.556,89	TAXAS	25,00
DESCONTO	0,00	MTRMS		INCREM	0,0	S.MIP	71,80	RAZAO	
SD P-RATA	163.556,73	PRZ	420	FREQUEN	00	S.DFI	21,55	VENC TO	30/08/2014
VL GARANT	276.314,89	PRZ PRO	000	LIM.CONC.	00/0000	S.CRE	0,00	SD APOS	163.556,73
TAC/FEE A VISTA	0,00							TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			

EDLAURO ALVES DOS SANTOS 00011950891801 % PACT. 100,00 RENDA 8.675,78 C.PES 01 CONTRATO 155552800922-7

VENCTO	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG PAR	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF COMPL	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
13/04/17	DIF PAGAMENTO: 370				77,50371-		
30/08/14	CORRECAO		1,00133191	217,84			163.774,57
TAXAS:							25,00
30/08/14	011		93,30	1.558,43	396,98	163.377,59	
06/10/14	310		1.676,73	69,82	1.607,11	6,20706	
11/05/17	DIF PAGAMENTO: 370				77,22112-		
30/09/14	CORRECAO		1,00060489	98,82			163.476,42
TAXAS:							25,00
30/09/14	012		93,18	1.556,32	396,98	163.079,44	
28/11/14	310		1.674,50	93,07	1.605,01	7,22416	
11/01/18	DIF PAGAMENTO: 321				2,18584		
30/10/14	CORRECAO		1,00084316	137,50			163.216,94
TAXAS:							25,00
30/10/14	013		93,08	1.557,19	399,69	162.817,25	1,00672
15/12/14	310		1.675,27	79,29	1.605,89	6,60492	
12/01/18	DIF PAGAMENTO: 321				2,27855		
30/11/14	CORRECAO		1,00102706	167,22			162.984,47
TAXAS:							25,00
30/11/14	014		93,00	1.555,54	399,69	162.584,78	
22/12/14	310		1.673,54	55,09	2.179,68	20,03615-	
19/01/18	DIF PAGAMENTO: 370				158,37342-		
30/12/14	CORRECAO		1,00050259	81,71			162.666,50
TAXAS:							25,00
30/12/14	015		92,87	1.553,29	399,70	162.266,80	
30/12/14	310		1.671,16	1.153,59	1.833,80	7,22374-	

Mod. Financ. SBPE/SFH - AQ - ALOCACAO DE RECURSOS - PF - POS FIXADA - HH 117
Prazo Remanesc. 000 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 26/10/2024

DATA ESCRITURA: 30/09/2013 DATA CADASTRO: 06/02/2015
APOLICE 61170 TP CREDITO 003

DT EVENTO 29/01/2015 TP PED 282 RE-INCLUSAO DO CONVENIO

DIV. VENC	0,00	RCR	1840	TX EFET	8,8500	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	0,00	RGE	0554	TX INIC	8,5101	PREST	1.550,45	TAXAS	25,00
DESCONTO	0,00	MTRMS		INCREM	0,0	S.MIP	71,23	RAZAO	
SD P-RATA	162.266,80	PRZ	420	FREQUEN	00	S.DFI	21,64	VENCTO	30/01/2015
VL GARANT	277.507,76	PRZ PRO	000	TX FI	0,5101	S.CRE	0,00	SD APOS	162.266,80
TAC/FEE A VISTA	0,00	LIM.CONC.	00/0000					TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			

EDLAURO ALVES DOS SANTOS		00011950891801	% PACT. 100,00	RENDA	8.675,78	C.PES 01	CONTRATO 155552800922-7
VENCTO	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG PAR	FCVFS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	JUROS	AMORTIZACAO	INDICE TP
		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF	TOTAL DEVIDO	VALOR PAGO	DIF. REAJ
				COMPL		SALDO DEVEDOR	DIF. (VRF)
22/03/18	DIF PAGAMENTO: 321					2,18584	
30/01/15	CORRECAO		1,00124224		201,57		162.468,37
TAXAS:							25,00
30/01/15	016		92,81		1.482,82		
30/01/15	310		1.600,63		1.083,13	399,69	162.068,68
23/03/18	DIF PAGAMENTO: 321				1.600,63	1.506,86	4,16012
28/02/15	CORRECAO		1,00042186		68,37	2,27855	
TAXAS:							162.137,05
28/02/15	017		92,68		1.480,61		25,00
06/03/15	310		1.598,29		36,88	1.080,91	161.737,35
29/03/18	DIF PAGAMENTO: 370				1.635,17	1.667,21	1,42052-
30/03/15	CORRECAO		1,00066063		106,84	158,40914-	
TAXAS:							161.844,20
30/03/15	018		92,56		1.478,66		25,00
30/03/15	310		1.596,22		1.078,97	399,69	161.444,51
09/05/18	DIF PAGAMENTO: 321				1.596,22	1.527,10	3,06287
30/04/15	CORRECAO		1,00149016		240,57	2,18584	
TAXAS:							161.685,09
30/04/15	019		92,52		1.477,59		25,00
04/05/15	310		1.595,11		35,64	399,69	161.285,40
11/05/18	DIF PAGAMENTO: 321				1.630,75	1.563,01	2,99705
30/05/15	CORRECAO		1,00145394		234,49	2,27855	
TAXAS:							161.519,90
30/05/15	020		92,48		1.476,49		25,00
01/06/15	310		1.593,97		1.076,79	399,70	161.120,20
17/05/18	DIF PAGAMENTO: 370				1.593,97	1.593,97	
30/06/15	CORRECAO		1,00144204		232,34	161,38300-	
TAXAS:							161.352,54
30/06/15	021		92,44		1.475,38		25,00
30/06/15	310		1.592,82		1.075,69	399,69	160.952,85
10/10/18	DIF PAGAMENTO: 321				1.592,82	1.628,54	1,57591-
30/07/15	CORRECAO		1,00211372		340,20	2,18584	
TAXAS:							161.293,06
30/07/15	022		92,46		1.474,98		25,00
30/07/15	310		1.592,44		1.075,28	399,70	160.893,36
17/10/18	DIF PAGAMENTO: 321				1.592,44	1.592,44	
30/08/15	CORRECAO		1,00200008		321,80	14,12209	
TAXAS:							161.215,16
30/08/15	023		92,47		1.474,46		25,00
31/08/15	310		1.591,93		1.074,76	399,70	160.815,46
08/05/19	DIF PAGAMENTO: 321				1.591,93	1.591,93	
30/09/15	CORRECAO		1,00165601		266,31	2,25643	
TAXAS:							161.081,78
30/09/15	024		92,44		1.473,57		25,00
30/09/15	310		1.591,01		1.073,87	399,70	160.682,08
10/05/19	DIF PAGAMENTO: 321				1.591,01	1.591,01	
30/10/15	CORRECAO		1,00167476		269,10	2,35254	
TAXAS:							160.951,18
30/10/15	025		92,42		1.478,76		25,00
30/10/15	310		1.596,18		1.073,00	405,76	160.545,42
					1.596,18	1.596,18	1,01495

EDLAURO ALVES DOS SANTOS 00011950891801 % PACT. 100,00 RENDA 8.675,78 C.PES 01 CONTRATO 155552800922-7

TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG PAR	FCVFS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF COMPL	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
18/06/19	DIF PAGAMENTO: 370				235,84930-		
30/11/15	CORRECAO		1,00138682	222,64			160.768,07
TAXAS:							
30/11/15	026		92,37	1.477,54	405,75	160.362,32	25,00
30/11/15	310		1.594,91	1.071,79	1.594,91		
16/10/19	DIF PAGAMENTO: 321				2,25643		
30/12/15	CORRECAO		1,00152708	244,88			160.607,21
TAXAS:							
30/12/15	027		92,33	1.476,46	405,75	160.201,46	25,00
30/12/15	310		1.593,79	1.070,71	1.593,80	0,00043	

Mod. Financ. SBPE/SFH - AQ - ALOCACAO DE RECURSOS - PF - POS FIXADA - HH 117
 Prazo Remanesc. 000 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 26/10/2024

DATA ESCRITURA: 30/09/2013 DATA CADASTRO: 07/03/2016
 APOLICE 61170 TP CREDITO 003

DT EVENTO 30/12/2015 TP PED 281 EXCLUSAO DE CONV POR INADIMPLENCIA

DIV. VENC	VR.ALTER.	DESCONTO	SD P-RATA	VL GARANT	TAC/FEE A VISTA	DESP CART:	RCR	RGE	MTRMS	PRZ	PRZ PRO	TX EFET	TX INIC	INCREM	FREQUEN	TX FI	LIM.CONC.	CES	PREST	S.MIP	S.DFI	S.CRE	FCVS	TAXAS	RAZAO	VENCTO	SD APOS	TX.EQ
			160.201,46	282.281,57	0,00		1840	0554		420	000	8,8500	8,5101	0,0	00	0,0000	00/0000						0,00			30/01/2016	160.201,46	0,00
																			1.541,85									

18/10/19	DIF PAGAMENTO: 321				2,35254																										
30/01/16	CORRECAO		1,00189890	304,20																											
TAXAS:																															
30/01/16	028		92,33	1.544,01	405,74	160.099,92																									
11/04/16	PP8		1.661,34	107,20	1.768,54	76,82807																									
12/03/20	DIF PAGAMENTO: 321				2,34830																										
29/02/16	CORRECAO		1,00101501	162,50																											
TAXAS:																															
29/02/16	029		92,25	1.542,29	405,75	159.856,68																									
11/04/16	PP8		1.659,54	76,75	1.736,29	75,42708																									
16/03/20	DIF PAGAMENTO: 321				2,44823																										
30/03/16	CORRECAO		1,00150683	240,87																											
TAXAS:																															
30/03/16	030		92,21	1.541,12	405,75	159.691,80																									
11/04/16	PP8		1.658,33	45,69	1.704,02	74,02522																									

EDLAURO ALVES DOS SANTOS 00011950891801 % PACT. 100,00 RENDA 8.675,78 C.PES 01 CONTRATO 155552800922-7

VENCTO	NR. BONUS	TA	FCVS	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	SEGURO/FGHAB	MORA IOF	COMPL	TOTAL DEVIDO	AMORTIZACAO VALOR PAGO	SALDO DEVEDOR DIF. (VRF)	INDICE TP DIF.REAJ
08/12/20	DIF PAGAMENTO: 418							1642,81756-		
30/04/16	CORRECAO			1,00192928			308,09			159.999,89
TAXAS:										
30/04/16	031		92,21		1.540,42		1.134,67	405,75	159.594,15	25,00
15/07/16	310		1.657,63		112,53		1.770,16	1.779,11	0,38660-	
02/02/21	DIF PAGAMENTO: 418							94,22950-		
30/05/16	CORRECAO			1,00095757			152,82			159.746,97
TAXAS:										
30/05/16	032		92,12		1.538,63		1.132,88	405,75	159.341,22	25,00
15/07/16	INC		1.655,75		82,19		1.737,94		75,07238	
09/02/22	DIF PAGAMENTO: 321							2,83029		
30/06/16	CORRECAO			1,00255826			407,63			159.748,86
TAXAS:										
30/06/16	033		92,18		1.538,64		1.132,90	405,74	159.343,12	25,00
15/07/16	INC		1.655,82		48,84		1.704,66		73,63481	
15/07/16	CORRECAO			1,00092479			147,36			159.490,47

Mod. Financ. SBPE/SFH - AQ - ALOCACAO DE RECURSOS - PF - POS FIXADA - HH 117
Prazo Remanesc. 000 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 26/10/2024

DATA ESCRITURA: 30/09/2013 DATA CADASTRO: 26/07/2016
APOLICE 61170 TP CREDITO 003

DT EVENTO 15/07/2016 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA

DIV. VENC	0,00	RCR	1840	TX EFET	8,8500		CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	3.618,26	RGE	0554	TX INIC	8,5101		PREST	1.578,18	TAXAS	25,00
DESCONTO	0,00	MTRMS		INCREM	0,0	TC1. 000	S.MIP	71,60	RAZAO	
SD P-RATA	159.490,48	PRZ	420	FREQUEN	00	TC2. 000	S.DFI	22,23	VENCTO	30/07/2016
VL GARANT	285.341,43	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000	S.CRE	0,00	SD APOS	163.108,74
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000				TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00						DESC. DESP			

Mod. Financ. SBPE/SFH - AQ - ALOCACAO DE RECURSOS - PF - POS FIXADA - HH 117
Prazo Remanesc. 000 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 26/10/2024

DATA ESCRITURA: 30/09/2013 DATA CADASTRO: 27/07/2016
APOLICE 61170 TP CREDITO 003

DT EVENTO 27/07/2016 TP PED 240 MORATORIA TC 108 OU PAUSA ESTENDIDA TC 208

DIV. VENC	0,00	RCR	1840	TX EFET	8,8500		CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	0,00	RGE	0554	TX INIC	8,5101		PREST	1.577,11	TAXAS	25,00
				INCREM	0,0	TC1. 000				

EDLAURO ALVES DOS SANTOS 00011950891801 % PACT. 100,00 RENDA 8.675,78 C.PES 01 CONTRATO 155552800922-7

DESCONTO	0,00	MTRMS	FREQUEN	05	TC2.	108	S.MIP	71,60	RAZAO	
SD P-RATA	162.958,03	PRZ	TX FI	420	0,0000	0,0000	S.DFI	22,23	VENC TO	30/07/2016
VL GARANT	285.077,71	PRZ PRO	LIM.CONC.	000	00/0000		S.CRE	0,00	SD APOS	162.958,03
TAC/FEE A VISTA	0,00								TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00									
TERMINO	27/12/2016									

TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENC TO	MSG PAR	FCVVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
08/06/22	DIF PAGAMENTO:	368					
30/07/16	CORRECAO		1,00185105		2,82082		163.259,67
TAXAS:							25,00
30/07/16	034		93,75	1.579,25	421,46	164.536,22	
30/07/16	914		1.698,00	1.157,79	1.698,00		
30/08/16	CORRECAO		1,00186090	306,18	1.698,01		164.842,40
TAXAS:							25,00
30/08/16	035		94,49	1.590,48	421,45	166.130,92	
30/08/16	914		1.709,97	1.169,03	1.709,97		
30/09/16	CORRECAO		1,00224092	372,28	1.709,98		166.503,21
TAXAS:							25,00
30/09/16	036		95,26	1.602,25	421,45	167.804,27	
30/09/16	914		1.722,51	1.180,80	1.722,53		
30/10/16	CORRECAO		1,00134711	226,05	1.722,51		168.030,32
TAXAS:							25,00
30/10/16	037		95,96	1.628,61	436,99	169.342,90	1,02059
30/10/16	914		1.749,57	1.191,62	1.749,57		
30/11/16	CORRECAO		1,00142033	240,52	1.749,59		169.583,42
TAXAS:							25,00
30/11/16	038		96,68	1.639,63	436,99	170.907,74	
30/11/16	914		1.761,31	1.202,64	1.761,31		
30/12/16	CORRECAO		1,00185582	317,17	1.761,31		171.224,92
TAXAS:							25,00
30/12/16	039		97,44	1.651,27	436,98	170.787,94	
02/01/17	310		1.773,71	1.214,29	1.773,71		
30/01/17	CORRECAO		1,00149772	255,79	1.773,71		171.043,73
TAXAS:							25,00
30/01/17	040		97,39	1.649,98	436,98	170.606,75	
14/02/17	PP8		1.772,37	51,40	1.823,77	77,87259	
28/02/17	CORRECAO		1,00085093	145,17			170.751,93
TAXAS:							25,00
28/02/17	041		97,28	1.647,92	436,99	170.314,94	
14/03/17	PP8		1.770,20	49,45	1.819,65	77,63257	

EDLAURO ALVES DOS SANTOS		00011950891801	% PACT. 100,00	RENDA	8.675,78	C.PES 01	CONTRATO 155552800922-7
VENCTO	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG PAR	FCVVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
30/03/17	CORRECAO		1,00098203		167,25		170.482,19
TAXAS:							
30/03/17	042		97,18	1.646,00	1.209,02	436,98	170.045,21
13/04/17	PP8		1.768,18	49,90	1.818,08	77,50329	
30/04/17	CORRECAO		1,00048475		82,42		170.127,64
TAXAS:							
30/04/17	043		97,04	1.643,49	1.206,51	436,98	169.690,66
11/05/17	PP8		1.765,53	46,50	1.812,03	77,22112	
30/05/17	CORRECAO		1,00020499		34,78		169.725,45
TAXAS:							
30/05/17	044		96,87	1.640,64	1.203,65	436,99	169.288,46
30/05/17	310		1.762,51		1.762,51	1.762,51	
30/06/17	CORRECAO		1,00084495		143,04		169.431,50
TAXAS:							
30/06/17	045		96,76	1.638,55	1.201,56	436,99	168.994,51
28/06/17	310		1.760,31		1.760,31	1.760,31	
30/07/17	CORRECAO		1,00080586		136,18		169.130,70
TAXAS:							
30/07/17	046		96,65	1.636,42	1.199,44	436,98	168.693,72
27/07/17	310		1.758,07		1.758,07	1.758,07	
30/08/17	CORRECAO		1,00032202		54,32		168.748,04
TAXAS:							
30/08/17	047		96,48	1.633,70	1.196,71	436,99	168.311,05
01/09/17	310		1.755,18	37,10	1.792,28	1.792,27	0,00042
TAXAS:							
30/09/17	048		96,29	1.630,61	1.193,62	436,99	167.874,06
29/09/17	310		1.751,90		1.751,90	1.751,90	
TAXAS:							
30/10/17	049		96,09	1.641,79	1.190,52	451,27	167.422,79
19/01/18	PP8		1.762,88	116,39	1.879,27	79,91816	1,01066
TAXAS:							
30/11/17	050		95,90	1.638,59	1.187,33	451,26	166.971,52
19/01/18	PP8		1.759,49	85,36	1.844,85	78,45441	
TAXAS:							
30/12/17	051		95,70	1.635,39	1.184,13	451,26	166.520,25
29/03/18	PP8		1.756,09	123,57	1.879,66	79,93474	
TAXAS:							
30/01/18	052		95,50	1.632,19	1.180,93	451,26	166.068,98
29/03/18	PP8		1.752,69	92,63	1.845,32	78,47439	
TAXAS:							
28/02/18	053		95,30	1.628,98	1.177,72	451,26	165.617,71
17/05/18	PP8		1.749,28	112,49	1.861,77	79,17395	
TAXAS:							
30/03/18	054		95,10	1.625,78	1.174,51	451,27	165.166,44
17/05/18	PP8		1.745,88	82,29	1.828,17	77,74507	
TAXAS:							
30/04/18	055		94,90	1.622,58	1.171,32	451,26	164.715,17
29/06/18	310		1.742,48	94,49	1.836,97	1.941,95	4,46439-

EDLAURO ALVES DOS SANTOS		00011950891801	% PACT. 100,00	RENDA	8.675,78	C.PES 01	CONTRATO 155552800922-7
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
TAXAS:							25,00
30/05/18	056		94,71	1.619,38	451,26	164.263,90	
31/07/18	310		1.739,09	95,89	1.834,98	0,04252	
TAXAS:							25,00
30/06/18	057		94,51	1.616,18	451,27	163.812,63	
29/08/18	310		1.735,69	94,12	1.829,81	4,46397-	
TAXAS:							25,00
30/07/18	058		94,31	1.612,98	451,26	163.361,36	
29/10/18	310		1.732,29	123,88	1.856,17	0,00042-	
TAXAS:							25,00
30/08/18	059		94,11	1.609,78	451,26	162.910,09	
29/10/18	310		1.728,89	93,34	1.822,23	0,00042-	
TAXAS:							25,00
30/09/18	060		93,91	1.606,58	451,26	162.458,82	
29/10/18	310		1.725,49	63,01	1.788,50	0,40910	
TAXAS:							25,00
30/10/18	061		93,72	1.603,38	451,26	162.007,55	
21/12/18	310		1.722,10	85,11	1.807,21		
TAXAS:							25,00
30/11/18	062		93,72	1.600,18	451,27	161.556,28	
25/01/19	310		1.718,90	89,29	1.808,19	16,43296-	
TAXAS:							25,00
30/12/18	063		93,52	1.596,98	451,26	161.105,01	
28/01/19	310		1.715,50	62,65	1.778,15	0,45035-	
TAXAS:							25,00
30/01/19	064		93,12	1.593,78	451,26	160.653,74	
18/06/19	PP8		1.711,90	170,53	1.882,43	80,05254	
TAXAS:							25,00
28/02/19	065		92,92	1.590,58	451,27	160.202,47	
18/06/19	PP8		1.708,50	141,25	1.849,75	78,66278	
TAXAS:							25,00
30/03/19	066		92,73	1.587,38	451,26	159.751,20	
18/06/19	PP8		1.705,11	111,60	1.816,71	77,25772	
TAXAS:							25,00
30/04/19	067		92,53	1.584,18	451,26	159.299,93	
30/07/19	310		1.701,71	122,10	1.823,81	4,60728-	
TAXAS:							25,00
30/05/19	068		92,33	1.580,98	451,27	158.848,66	
08/12/20	INC		1.698,31	583,83	2.282,14	97,05068	
TAXAS:							25,00
30/06/19	069		135,53	1.577,78	451,26	158.397,39	
08/12/20	INC		1.738,31	565,69	2.304,00	97,98030	
TAXAS:							25,00
30/07/19	070		135,21	1.574,58	451,26	157.946,12	
08/12/20	INC		1.734,79	533,40	2.268,19	96,45744	
TAXAS:							25,00
30/08/19	071		134,89	1.571,38	451,26	157.494,85	
08/12/20	INC		1.731,27	500,75	2.232,02	94,91927	

EDLAURO ALVES DOS SANTOS 00011950891801 % PACT. 100,00 RENDA 8.675,78 C.PES 01 CONTRATO 155552800922-7

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
TAXAS:							25,00
30/09/19 072			134,57	1.568,18	1.116,92	157.043,58	
08/12/20 INC			1.727,75	468,33	2.196,08	93,39088	
TAXAS:							25,00
30/10/19 073			134,25	1.564,98	1.113,71	156.592,31	
08/12/20 INC			1.724,23	436,71	2.160,94	91,89651	
TAXAS:							25,00
30/11/19 074			133,92	1.561,78	1.110,52	156.141,04	
08/12/20 INC			1.720,70	404,73	2.125,43	90,38641	
TAXAS:							25,00
30/12/19 075			133,60	1.558,58	1.107,32	155.689,77	
08/12/20 INC			1.717,18	373,54	2.090,72	88,91032	
TAXAS:							25,00
30/01/20 076			133,28	1.555,38	1.104,11	155.238,50	
08/12/20 INC			1.713,66	342,00	2.055,66	87,41935	
TAXAS:							25,00
29/02/20 077			132,96	1.552,18	1.100,92	154.787,23	
08/12/20 INC			1.710,14	311,25	2.021,39	85,96198	
TAXAS:							25,00
30/03/20 078			132,64	1.548,98	1.097,72	154.335,96	
08/12/20 INC			1.706,62	280,71	1.987,33	84,51354	
TAXAS:							25,00
30/04/20 079			132,31	1.545,78	1.094,52	153.884,69	
08/12/20 INC			1.703,09	249,82	1.952,91	83,04979	
TAXAS:							25,00
30/05/20 080			131,99	1.542,58	1.091,32	153.433,42	
08/12/20 INC			1.699,57	219,71	1.919,28	81,61963	
TAXAS:							25,00
30/06/20 081			131,67	1.539,38	1.088,11	152.982,15	
08/12/20 INC			1.696,05	189,25	1.885,30	80,17460	
TAXAS:							25,00
30/07/20 082			131,35	1.536,18	1.084,92	152.530,88	
08/12/20 INC			1.692,53	159,56	1.852,09	78,76230	
TAXAS:							25,00
30/08/20 083			131,03	1.532,98	1.081,72	152.079,61	
08/12/20 INC			1.689,01	129,52	1.818,53	77,33512	
TAXAS:							25,00
30/09/20 084			130,71	1.529,78	1.078,51	151.628,34	
08/12/20 INC			1.685,49	99,69	1.785,18	75,91687	
TAXAS:							25,00
30/10/20 085			130,38	1.526,58	1.075,32	151.177,07	
08/12/20 INC			1.681,96	70,63	1.752,59	74,53095	
TAXAS:							25,00
30/11/20 086			130,06	1.523,38	1.072,12	150.725,80	
08/12/20 INC			1.678,44	41,21	1.719,65	73,13013	

PLANILHA EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTRO.CNFD (ID) RPLA 02M (0021003099600) I034741301/V58/C0004 24/10/24 PAG fls. 2891
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 21-SAO PAULO NO.001.000 25/10/24 10:14 SEQ 011

EDLAURO ALVES DOS SANTOS 00011950891801 % PACT. 100,00 RENDA 8.675,78 C.PES 01 CONTRATO 155552800922-7

Mod. Financ. SBPE/SFH - AQ - ALOCACAO DE RECURSOS - PF - POS FIXADA - HH 117
 Prazo Remanesc. 000 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 26/10/2024

DATA ESCRITURA: 30/09/2013 DATA CADASTRO: 29/01/2021
 APOLICE 61170 TP CREDITO 003

DT EVENTO 08/12/2020 TP PED 241 NEGOCIACAO PAGAMENTO PARCIAL DE PRESTACAO

DIV. VENC	0,00	RCR	1840	TX EFET	8,8500								
VR.ALTER.	38.630,74	RGE	0554	TX INIC	8,5101	CES	0,000	FCVS	0,00				
DESCONTO	0,00	MTRMS		INCREM	0,0	PREST	1.909,77	TAXAS	25,00				
SD P-RATA	150.725,80	PRZ	420	FREQUEN	00	S.MIP	135,00	RAZAO					
VL GARANT	289.837,06	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	S.DFI	22,60	VENC TO	30/12/2020				
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000	S.CRE	0,00	SD APOS	189.356,53				
DESP CART:	0,00							TX.EQ	0,00				

DESC. DESP

TAXAS	NR. BONUS	TA	FCVS	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM
VENC TO	MSG PAR		FGTS	SEGURO/FGHAB	MORA	IOF COMPL	TOTAL DEVIDO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGM TO				LIQUIDO				VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
TAXAS:										25,00
30/12/20	087			157,20	1.909,77		1.342,86	566,91	188.789,62	
03/02/21	310			2.091,97	83,07		2.175,04	2.091,97	3,53265	
TAXAS:										25,00
30/01/21	088			156,80	1.905,75		1.338,84	566,91	188.222,71	
02/02/21	INC			2.087,55	45,31		2.132,86		90,70238	

Mod. Financ. SBPE/SFH - AQ - ALOCACAO DE RECURSOS - PF - POS FIXADA - HH 117
 Prazo Remanesc. 000 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 26/10/2024

DATA ESCRITURA: 30/09/2013 DATA CADASTRO: 05/02/2021
 APOLICE 61170 TP CREDITO 003

DT EVENTO 02/02/2021 TP PED 241 NEGOCIACAO PAGAMENTO PARCIAL DE PRESTACAO

DIV. VENC	0,00	RCR	1840	TX EFET	8,8500								
VR.ALTER.	2.215,80	RGE	0554	TX INIC	8,5101	CES	0,000	FCVS	0,00				
DESCONTO	0,00	MTRMS		INCREM	0,0	PREST	1.924,12	TAXAS	25,00				
SD P-RATA	188.222,71	PRZ	420	FREQUEN	06	S.MIP	135,77	RAZAO					
VL GARANT	289.837,06	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	S.DFI	22,60	VENC TO	30/02/2021				
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000	S.CRE	0,00	SD APOS	190.438,51				
DESP CART:	0,00							TX.EQ	0,00				

DESC. DESP

EDLAURO ALVES DOS SANTOS		00011950891801	% PACT. 100,00	RENDA	8.675,78	C.PES 01	CONTRATO 155552800922-7
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
28/02/21	089		157,97	1.382,67	1.350,54	32,13	190.406,37
12/03/21	310		1.565,64	41,27	1.606,91	1.606,91	
TAXAS:							25,00
30/03/21	090		157,95	1.382,70	1.350,32	32,38	190.373,98
12/04/21	310		1.565,65	42,90	1.608,55	1.608,55	
TAXAS:							25,00
30/04/21	091		157,92	1.382,72	1.350,08	32,64	190.341,34
06/05/21	310		1.565,64	36,66	1.602,30	1.602,30	
TAXAS:							25,00
30/05/21	092		157,90	1.382,74	1.349,85	32,89	190.308,45
01/06/21	310		1.565,64	33,09	1.598,73	1.598,73	
TAXAS:							25,00
30/06/21	093		157,88	1.382,77	1.349,62	33,15	190.275,30
30/06/21	310		1.565,65		1.565,65	1.565,65	
TAXAS:							25,00
30/07/21	094		157,85	1.382,79	1.349,38	33,41	190.241,89
30/07/21	310		1.565,64		1.565,64	1.565,64	
TAXAS:							25,00
30/08/21	095		157,82	1.932,70	1.349,14	583,56	189.658,33
16/11/21	310		2.115,52	136,04	2.251,56	2.251,56	
TAXAS:							25,00
30/09/21	096		157,41	1.928,56	1.345,00	583,56	189.074,77
07/07/22	310		2.110,97	397,61	2.508,58	2.508,58	
TAXAS:							25,00
30/10/21	097		156,99	1.924,43	1.340,87	583,56	188.491,21
11/07/22	310		2.106,42	365,02	2.471,44	2.471,45	0,00042-
TAXAS:							25,00
30/11/21	098		156,57	1.920,29	1.336,74	583,55	187.907,65
26/07/22	310		2.101,86	347,47	2.449,33	2.449,34	0,00042-
30/12/21	CORRECAO			1,00024792	46,58		187.954,23
TAXAS:							25,00
30/12/21	099		156,20	1.916,48	1.332,92	583,56	187.370,67
04/08/22	310		2.097,68	321,85	2.419,53	2.419,53	
30/01/22	CORRECAO			1,00111220	208,39		187.579,07
TAXAS:							25,00
30/01/22	100		155,95	1.913,82	1.330,26	583,56	186.995,51
06/09/22	310		2.094,77	325,96	2.420,73	2.420,73	
28/02/22	CORRECAO			1,00023060	43,12		187.038,63
TAXAS:							25,00
28/02/22	101		155,58	1.909,99	1.326,43	583,56	186.455,07
16/09/22	PAF		2.090,57	302,55	2.393,12		100,67130
30/03/22	CORRECAO			1,00047888	89,28		186.544,36
TAXAS:							25,00
30/03/22	102		155,24	1.906,48	1.322,93	583,55	185.960,81
16/09/22	PAF		2.086,72	264,27	2.350,99		98,89902
30/04/22	CORRECAO			1,00110801	206,04		186.166,86
TAXAS:							25,00
30/04/22	103		154,99	1.903,80	1.320,25	583,55	185.583,31
16/09/22	PAF		2.083,79	224,23	2.308,02		97,09141

EDLAURO ALVES DOS SANTOS 00011950891801 % PACT. 100,00 RENDA 8.675,78 C.PES 01 CONTRATO 155552800922-7

VENCTO	NR. BONUS MSG PAR	TA FCVS 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
30/05/22	CORRECAO			1,00107207		198,95			185.782,26
TAXAS:									
30/05/22	104		154,74	1.901,08		1.317,52	583,56	185.198,70	25,00
16/09/22	PAF		2.080,82	185,26		2.266,08		95,32712	
30/06/22	CORRECAO			1,00171500		317,61			185.516,32
TAXAS:									
30/06/22	105		154,59	1.899,19		1.315,63	583,56	184.932,76	25,00
16/09/22	PAF		2.078,78	144,53		2.223,31		93,52791	
30/07/22	CORRECAO			1,00200714		371,18			185.303,95
TAXAS:									
30/07/22	106		154,48	1.897,68		1.314,12	583,56	184.720,39	25,00
16/09/22	PAF		2.077,16	104,20		2.181,36		91,76320	
30/08/22	CORRECAO			1,00175752		324,65			185.045,04
TAXAS:									
30/08/22	107		154,34	1.895,85		1.312,30	583,55	184.461,49	25,00
16/09/22	PAF		2.075,19	64,02		2.139,21		89,99008	

Mod. Financ. SBPE/SFH - AQ - ALOCACAO DE RECURSOS - PF - POS FIXADA - HH 117
Prazo Remanesc. 000 meses Forma Pagto Boletto Bancario Ult. Vencto 26/10/2024

DATA ESCRITURA: 30/09/2013 DATA CADASTRO: 10/02/2023
APOLICE 61170 TP CREDITO 003

DT EVENTO 16/09/2022 TP PED 133 SINISTRO TOTAL

DIV. VENC	0,00	RCR	1840	TX EFET	8,8500	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	184.461,57-	RGE	0554	TX INIC	8,5101	PREST	0,00	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	MTRMS		INCREM	0,0	TC1. 000	0,000	RAZAO	0,00
SD P-RATA	184.461,57	PRZ	420	FREQUEN	00	TC2. 000	0,000	VENCTO	0,00
VL GARANT	292.668,83	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	S.DFI	0,00	SD APOS	0,00
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000	S.CRE	0,00	TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			

Alo CAIXA: SAC: 0800 726 0101 Pessoas com deficiencia auditiva ou de fala: Ouvidoria: 0800 725 7474
4004 0104 (Capitais e Regioes Metropolitanas) 0800 726 2492
0800 104 0104 (Demais Regioes)