

1 - IDENTIFICAÇÃO

Contrato 855553650412-4	Nome BRAZ PEREIRA DOS SANTOS	CPF 98421514687
Endereço do imóvel R CATUMBI, AP 910, CATUMBI, 03.021-000 SAO PAULO/SP		

2 - DADOS DO FINANCIAMENTO

Tipo de Crédito/Credor Habitação CAIXA	Agência TATUAPE			
Data de Assinatura 04/07/2016	Sistema de Financiamento SFH - Sistema Financeiro de Habitação	Origem de Recursos (25) FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO		
Linha de Financiamento (311) APOIO À PRODUÇÃO - PMCMV - FGTS E SBPE - DESEMBOLSO PARCELADO	Tipo de Financiamento (38) Aquisição de Terreno com Construção em Condomínio			
Sistema de Amortização SAC - Sistema de Amortização Constante				
Valor de Financiamento 163.935,34	Prazo 360	Taxa de juros 8,160% a.a.	Prestação Inicial 743,43	Última Prestação 1.759,69
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 dia 1º		
Cobertura FCVS NÃO	Apólice de Seguro 61310 -			

3 - CATEGORIA PROFISSIONAL

Categoria	Data Base	Data Aplicação

4 - PACTUAÇÃO DE RENDA (MUTUÁRIO PRINCIPAL E COBRIGADOS)

Nome	CPF	Pactuação
BRAZ PEREIRA DOS SANTOS	984.215.146-87	%

5 - ALTERAÇÕES CONTRATUAIS/RENEGOCIAÇÕES

Data	TP	Ocorrência
05/07/2021	240	MORATORIA TC 108 OU PAUSA ESTENDIDA TC 208
05/07/2021	116	Incorporação de Encargos em Atraso ao Saldo Devedor, com Aumento do Encargo Mensal
27/04/2020	240	MORATORIA TC 108 OU PAUSA ESTENDIDA TC 208
06/04/2020	116	Incorporação de Encargos em Atraso ao Saldo Devedor, com Aumento do Encargo Mensal
14/05/2019	116	Incorporação de Encargos em Atraso ao Saldo Devedor, com Aumento do Encargo Mensal
04/09/2017	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
04/09/2017	104	Término de Obra. Início da fase de Retorno/Amortização.
04/05/2017	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
06/04/2017	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
28/03/2017	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
02/02/2017	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
02/01/2017	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
30/11/2016	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
03/11/2016	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
03/10/2016	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
05/09/2016	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
02/08/2016	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
06/07/2016	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
05/07/2016	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
04/07/2016	001	Inclusão de Financiamento a Pessoa Física

6 - SITUAÇÕES ESPECIAIS DO CONTRATO

Número	Situação Especial
517	PAUSA EMERGENCIAL COVID 19 PRAZO DE 180 DIAS
142	SIT CONTRATO C/ACAO JUDICIAL CONTRA O CREDOR
317	QUI INIBI QUITACAO DA PREST MAIS ANTIGA
702	JA HOUE ACEITE DA CLAUSULA
433	PAUSA TOTAL 2021 PAUSA SEGURO DESEMPREGO AUT
063	SIT CONTRATO SEM COBERTURA DE FCVS
374	SIT SIT CONTRATO SUB-JUDICE TERCEIROS SEM IMPEDIMENTO

7 - POSIÇÃO DA DÍVIDA/DEMONSTRATIVO DE DÉBITO

Data de Referência	Prazo Remanescente	Quantidade de Encargos em Atraso	Período Atraso	Encargos em Atraso
24/05/2024	280	0		0,00

Mora + Multa	Diferença de Prestações	Total Atraso	Saldo Devedor	Juros Diários, Seguros, Devolução FGTS
0,00	0,0000	0,00	160.588,23	653,56

Dívida Total
161.334,91

8 - GARANTIA

Tipo de Garantia	Valor da Garantia
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA	190.000,00

Belo Horizonte / MG, 27 de Maio de 2024

DEMONSTRATIVO DE DEBITO - SIACI #EXTERNO.RESTRITO 24/05/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

NO. CONTRATO : 855553650412.4 GRP: 21 SAO PAULO UN.OPER.: 02704
NOME MUTUARIO: BRAZ PEREIRA DOS SANTOS CPF/CGC: 984.215.146-87
END.: R CATUMBI 00 AP 910 CATUMBI SP 03.021.000
PZO: 360 PZR: 280 RCR: 2220 RGE: 558 STC: 805 PROD: 1243 Taxa Juros nominal Anual : 08,1600 SITUACAO: 063 142 317 374 433
Sistema Financeiro: 901 Taxa Juros Efetiva Anual : 08,4722

DT. ESCRITURA	: 04/07/2016	SD 04/05/2024	:	160.588,23
PRESTACAO DE	: 04/05/2024	IND.PRO-RATA....	:	1,000579835958
ENCARGO	: 1.762,75	SD 24/05/2024	:	160.681,35
FGTS	: 0,00	SALDO FGTS	:	0,00
MORA + DIF.	: 0,00	SEGURO MENSAL	:	74,03-
TOTAL	: 1.762,75	JUROS DIARIOS	:	727,59
ATRASO QTDE	: 000	DIVIDA TOTAL	:	161.334,91
PERIODO	:			
ENCARGO ATRASO	: 0,00			
MORA + MULTA	: 0,00			
IOF COMPL.....	: 0,00			
DIF. PRESTACAO	: 0,00			
TOTAL ATRASO	: 0,00			
Valor (TP022)...	: 0,00	Valor (TP023)...	:	0,00
Valor (TP025)...	: 0,00	QUOTA.....	:	80,48%
GARANTIA ATUAL	: 200.454,03			

USUARIO: c055327

SIACI - SI PRODUCAO

24/05/2024 - 15:04:47

PLANILHA EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTRO.CNFD (ID) RPLA 02M (0021000270400)I034741301/V53/C0004 23/05/24 PAG 001
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 21-SAO PAULO NO.001.000 24/05/24 15:03 SEQ 001

BRAZ PEREIRA DOS SANTOS 00098421514687 % PACT. 100,00 RENDA 5.500,00 C.PES 01 CONTRATO 855553650412-4
 END R CATUMBI 00 AP 910 CATUMBI SAO PAULO SP 03021000 GRUPO HABITACIONAL 6474.0
 STC 000805 PROD 1243 UNO 02704 UNC 02704 ORR 025 LF 0311 TF 038 ST.ESP:063 142 317 374 433 517 702
 FUNDHAB 0,00 FCVS 0,00 SEG.VISTA 40,98 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. 280 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 04/09/2047

DT EVENTO 04/07/2016 TP PED 001 INCLUSAO DE FINANCIAMENTO A PESSOA FISICA DATA ESCRITURA: 04/07/2016 DATA CADASTRO: 05/07/2016
 APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	8,4722	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	163.935,34	RGE	0008	TX INIC	8,1600	PREST	0,00	TAXAS	25,00
DESCONTO	0,00	MF07S		INCREM	0,0	TC1. 000	0,000	RAZAO	
SD P-RATA	0,00	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	40,98	VENCTO	04/08/2016
VL GARANT	190.000,00	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	S.DFI	13,87	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			

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 280 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 04/09/2047

DT EVENTO 05/07/2016 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 04/07/2016 DATA CADASTRO: 05/07/2016
 APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	8,4722	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	73.305,82	RGE	0008	TX INIC	8,1600	PREST	0,00	TAXAS	25,00
DESCONTO	0,00	MF07S		INCREM	0,0	TC1. 000	0,000	RAZAO	
SD P-RATA	0,02	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	40,98	VENCTO	04/08/2016
VL GARANT	190.014,65	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	S.DFI	13,87	SD APOS	73.305,79
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000	S.CRE	0,00	TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			
SLD.INTEGRAL	90.629,52					S.FGT	0,00	S.SOB	0,00
JUROS DIA	16,61	SEGURO			0,00				

06/07/16 CORRECAO 1,00007734 5,67 73.311,45

BRAZ PEREIRA DOS SANTOS 00098421514687 % PACT. 100,00 RENDA 5.500,00 C.PES 01 CONTRATO 855553650412-4

TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENC TO	MSG PAR	FCV S	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	JUROS/CM	AMORTIZACAO	INDICE TP
PAGM TO		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF	TOTAL DEVIDO	VALOR PAGO	DIF.REAJ
04/07/16	DIF	PAGAMENTO: 326				1,76938	
TAXAS:		25,00					
04/08/16	000		40,98	677,45	677,45		89.502,00
08/08/16	PP8		743,43	16,70	760,13		32,75971
08/08/16	DIF	PAGAMENTO: 370				32,75971-	
04/09/16	CORRECAO			1,00254502	227,78		89.729,78
TAXAS:		25,00					
04/09/16	000		40,98	837,94	837,94		89.502,00
05/09/16	310		903,92		903,92	945,07	1,76935-

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PRCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 280 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Venc to 04/09/2047

DATA ESCRITURA: 04/07/2016 DATA CADASTRO: 05/09/2016
 APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DT EVENTO 05/09/2016 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	8,4722	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	10.212,32	RGE	0008	TX INIC	8,1600	PREST	0,00	TAXAS	25,00
DESCONTO	0,00	MF07S		INCREM	0,0	S.MIP	40,98	RAZAO	
SD P-RATA	89.502,00	PRZ	360	FREQUEN	00	S.DFI	0,00	VENC TO	04/10/2016
VL GARANT	190.792,31	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	S.CRE	0,00	SD APOS	99.714,32
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			
SLD.INTEGRAL	64.221,00								
JUROS DIA	2,31	SEGURO			0,00	S.FGT	0,00	S.SOB	0,00

03/10/16 CORRECAO 1,00142497 142,09 99.856,40

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PRCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 280 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Venc to 04/09/2047

DATA ESCRITURA: 04/07/2016 DATA CADASTRO: 03/10/2016
 APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DT EVENTO 03/10/2016 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	8,4722	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	9.879,17	RGE	0008	TX INIC	8,1600	PREST	142,08	TAXAS	25,00
DESCONTO	0,00	MF07S		INCREM	0,0	S.MIP	40,98	RAZAO	
SD P-RATA	99.856,41	PRZ	360	FREQUEN	00	S.DFI	0,00	VENC TO	04/10/2016
VL GARANT	191.064,17	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	S.CRE	0,00	SD APOS	109.735,58
				LIM.CONC.	00/0000				

BRAZ PEREIRA DOS SANTOS 00098421514687 % PACT. 100,00 RENDA 5.500,00 C.PES 01 CONTRATO 855553650412-4
 TAC/FEE A VISTA 0,00 TX.EQ 0,00
 DESP CART: 0,00 DESC. DESP
 SLD.INTEGRAL 54.341,83 JUROS/DIA 64,93 SEGURO 0,00 S.FGT 0,00 S.SOB 0,00

TAXAS	VENCTO	NR. BONUS	TA	FCVS	TA	PRESTACAO	TRC	JUROS/CM	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG	PAR	FGTS	LIQUIDO	SEGURO/FGHAB	MORA	COMPL	TOTAL	AMORTIZACAO	DEVEDOR	INDICE TP
						IOF		DEVIDO	VALOR	DIF.(VRF)	DIF.REAJ
04/10/16	CORRECAO				1,00014980			16,43			109.752,02
TAXAS:			25,00								
04/10/16	000			40,98		837,60		837,60		109.593,49	
18/10/16	310			903,58		25,82		929,40	929,40		
03/11/16	CORRECAO				1,00160082			175,44			109.768,92

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 280 meses Forma Pagto Boletto Bancario Ult. Vencto 04/09/2047

DATA ESCRITURA: 04/07/2016 DATA CADASTRO: 03/11/2016
 APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DT EVENTO 03/11/2016 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	VR.ALTER.	DESCONTO	SD P-RATA	VL GARANT	TAC/FEE A VISTA	DESP CART:	SLD.INTEGRAL	JUROS DIA	RGR	RGE	MF07S	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
									2220	0008		360	000	8,4722	8,1600	0,0	00	0,0000	00/0000		0,000	175,46	40,98	0,00	0,00	0,00	04/11/2016	115.176,20	0,00	
	5.407,27	0,00	109.768,93	191.398,74	0,00	0,00	48.934,56																							
				36,76										0,00																

TAXAS:	VENCTO	NR. BONUS	TA	FCVS	TA	PRESTACAO	TRC	JUROS/CM	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG	PAR	FGTS	LIQUIDO	SEGURO/FGHAB	MORA	COMPL	TOTAL	AMORTIZACAO	DEVEDOR	INDICE TP
						IOF		DEVIDO	VALOR	DIF.(VRF)	DIF.REAJ
04/11/16	000			40,98		921,89		921,89		115.000,74	
03/11/16	310			987,87				987,87	987,86	0,00042	
30/11/16	CORRECAO				1,00121338			139,54			115.140,27

BRAZ PEREIRA DOS SANTOS 00098421514687 % PACT. 100,00 RENDA 5.500,00 C.PES 01 CONTRATO 855553650412-4

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 280 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 04/09/2047

DATA ESCRITURA: 04/07/2016 DATA CADASTRO: 30/11/2016
 APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DT EVENTO 30/11/2016 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	8,4722								
VR.ALTER.	6.701,43	RGE	0008	TX INIC	8,1600			CES	0,000	FCVS		0,00	
DESCONTO	0,00	MF07S		INCREM	0,0	TC1. 000		PREST	139,58	TAXAS		25,00	
SD P-RATA	115.140,28	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000		S.MIP	40,98	RAZAO			
VL GARANT	191.631,03	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000		S.DFI	0,00	VENCDO		04/12/2016	
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			S.CRE	0,00	SD APOS		121.841,71	
DESP CART:	0,00									TX.EQ		0,00	
SLD.INTEGRAL	42.233,13							DESC. DESP					
JUROS DIA	39,49	SEGURO			0,00			S.FGT	0,00	S.SOB		0,00	

TAXAS VENCDO	NR. BONUS	TA FCVS	TCA SEGURO/FGHAB	PRESTACAO MORA	TRC JUROS/CM	TAO AMORTIZACAO	TAC SALDO DEVEDOR	TOM INDICE TP
PAGMTO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	IOF	COMPL	VALOR PAGO	DIF.(VRF)	DIF.REAJ
04/12/16	CORRECAO		1,00021397		26,07			121.867,78
TAXAS:		25,00						
04/12/16	000		40,98	954,87	954,87		121.702,12	
30/11/16	310		1.020,85		1.020,85	1.013,33	0,32192	
02/01/17	CORRECAO		1,00168074		204,55			121.906,66

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 280 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 04/09/2047

DATA ESCRITURA: 04/07/2016 DATA CADASTRO: 02/01/2017
 APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DT EVENTO 02/01/2017 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	8,4722								
VR.ALTER.	9.161,62	RGE	0008	TX INIC	8,1600			CES	0,000	FCVS		0,00	
DESCONTO	0,00	MF07S		INCREM	0,0	TC1. 000		PREST	204,60	TAXAS		25,00	
SD P-RATA	121.906,67	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000		S.MIP	40,98	RAZAO			
VL GARANT	191.994,20	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000		S.DFI	0,00	VENCDO		04/01/2017	
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			S.CRE	0,00	SD APOS		131.068,29	
DESP CART:	0,00									TX.EQ		0,00	
SLD.INTEGRAL	33.071,51							DESC. DESP					
JUROS DIA	60,22	SEGURO			0,00			S.FGT	0,00	S.SOB		0,00	

BRAZ PEREIRA DOS SANTOS 00098421514687 % PACT. 100,00 RENDA 5.500,00 C.PES 01 CONTRATO 855553650412-4

TAXAS	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	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ

04/01/17	CORRECAO				1,00016787			131.090,30
TAXAS:			25,00					
04/01/17	000			40,98	1.057,80		130.863,70	
04/01/17	310			1.123,78		1.123,78	0,32211-	
02/02/17	CORRECAO				1,00162290			131.076,07

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 280 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 04/09/2047

DATA ESCRITURA: 04/07/2016 DATA CADASTRO: 02/02/2017
 APOLICE 61310 TP CREDITO 007

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

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	8,4722	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	10.776,11	RGE	0008	TX INIC	8,1600	PREST	212,39	TAXAS	25,00
DESCONTO	0,00	MF07S		INCREM	0,0	S.MIP	40,98	RAZAO	
SD P-RATA	131.076,08	PRZ	360	FREQUEN	00	S.DFI	0,00	VENCTO	04/02/2017
VL GARANT	192.338,03	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	S.CRE	0,00	SD APOS	141.852,19
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			
SLD.INTEGRAL	22.295,40								
JUROS DIA	70,83	SEGURO			0,00	S.FGT	0,00	S.SOB	0,00

04/02/17	CORRECAO				1,00007670			141.863,07
TAXAS:			25,00					
04/02/17	000			40,98	1.117,17		141.639,75	
03/02/17	310			1.183,15		1.183,15	0,14202	
04/03/17	CORRECAO				1,00030234			141.682,57
TAXAS:			25,00					
04/03/17	000			40,98	1.006,21		141.639,80	
13/03/17	310			1.072,19	27,20	1.099,39	0,14193-	
28/03/17	CORRECAO				1,00105605			141.789,37

BRAZ PEREIRA DOS SANTOS 00098421514687 % PACT. 100,00 RENDA 5.500,00 C.PES 01 CONTRATO 855553650412-4

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 280 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 04/09/2047

DATA ESCRITURA: 04/07/2016 DATA CADASTRO: 28/03/2017
 APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DT EVENTO 28/03/2017 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	8,4722								
VR.ALTER.	5.830,12	RGE	0008	TX INIC	8,1600			CES	0,000	FCVS		0,00	
DESCONTO	0,00	MF07S		INCREM	0,0	TC1. 000		PREST	149,64	TAXAS		25,00	
SD P-RATA	141.789,38	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000		S.MIP	40,98	RAZAO			
VL GARANT	192.614,23	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000		S.DFI	0,00	VENCTO		04/04/2017	
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			S.CRE	0,00	SD APOS		147.619,50	
DESP CART:	0,00									TX.EQ		0,00	
SLD.INTEGRAL	16.465,28							DESC. DESP					
JUROS DIA	31,71	SEGURO			0,00			S.FGT	0,00	S.SOB		0,00	

TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENCDO	MSG PAR	FCVS	SEGURO/FGHAB	JUROS/CM	AMORTIZACAO	DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO		FGTS	LIQUIDO	TOTAL DEVIDO	VALOR PAGO	DIF.(VRF)	DIF.REAJ
04/04/17	CORRECAO			1,00046207			147.687,71
TAXAS:		25,00		68,21			
04/04/17	000		40,98	1.190,41	1.190,41	147.469,87	
29/03/17	IMO		1.256,39	1.256,39	1.256,39		

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 280 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 04/09/2047

DATA ESCRITURA: 04/07/2016 DATA CADASTRO: 06/04/2017
 APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DT EVENTO 06/04/2017 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	8,4722								
VR.ALTER.	6.432,35	RGE	0008	TX INIC	8,1600			CES	0,000	FCVS		0,00	
DESCONTO	0,00	MF07S		INCREM	0,0	TC1. 000		PREST	0,00	TAXAS		25,00	
SD P-RATA	147.469,87	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000		S.MIP	40,98	RAZAO			
VL GARANT	192.703,23	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000		S.DFI	0,00	VENCTO		04/05/2017	
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			S.CRE	0,00	SD APOS		153.902,22	
DESP CART:	0,00									TX.EQ		0,00	
SLD.INTEGRAL	10.032,93							DESC. DESP					
JUROS DIA	2,91	SEGURO			0,00			S.FGT	0,00	S.SOB		0,00	

TAXAS		TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENC TO	NR. BONUS	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	JUROS/CM	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGM TO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA IOF COMPL	TOTAL DEVIDO	DIF.(VRF)	DIF.REAJ
TAXAS:		25,00					
04/05/17	000		40,98	1.043,67	1.043,67	153.902,17	
03/05/17	310		1.109,65		1.109,65	0,00212	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PRCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 280 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Venc to 04/09/2047

DT EVENTO 04/05/2017 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 04/07/2016 DATA CADASTRO: 04/05/2017
 APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DIV. VENC	VR.ALTER.	DESCONTO	SD P-RATA	VL GARANT	TAC/FEE A VISTA	DESP CART:	SLD.INTEGRAL	RCR	RGE	MF07S	PRZ	PRZ PRO	TX EFET	TX INIC	INCREM	FREQUEN	TX FI	LIM.CONC.	CES	PREST	S.MIP	S.DFI	S.CRE	DESC. DESP	FCVS	TAXAS	RAZAO	VENCTO	SD APOS	TX.EQ
	3.626,20	0,00	153.902,17	192.703,23	0,00	0,00	6.406,73	2220	0008		360	000	8,4722	8,1600	0,0	00	0,0000	00/0000		0,000	0,00	0,00	0,00		0,00	25,00		04/06/2017	157.528,37	0,00

04/06/17	CORRECAO												1,00076409						120,36											157.648,74
TAXAS:		25,00																												
04/06/17	000													40,98	1.192,36				1.192,36											157.528,40
05/06/17	310													1.258,34						1.258,34										
04/07/17	CORRECAO												1,00053598						84,43											157.612,83
TAXAS:		25,00																												
04/07/17	000													40,98	1.156,19				1.156,19											157.528,40
04/07/17	310													1.222,17					1.222,17											
04/08/17	CORRECAO												1,00062284						98,11											157.626,51
TAXAS:		25,00																												
04/08/17	000													40,98	1.169,99				1.169,99											157.528,39
21/08/17	310													1.235,97	36,79				1.272,76											1,56280
04/09/17	CORRECAO												1,00050900						80,18											157.608,57
TAXAS:		25,00																												
04/09/17	000													40,98	1.151,95				1.151,95											157.528,36
22/09/17	310													1.217,93	36,63				1.254,56											1,55559

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PRCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 280 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Venc to 04/09/2047

DT EVENTO 04/09/2017 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 04/07/2016 DATA CADASTRO: 05/12/2017
 APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DIV. VENC	VR.ALTER.	DESCONTO	SD P-RATA	VL GARANT	TAC/FEE A VISTA	DESP CART:	SLD.INTEGRAL	RCR	RGE	MF07S	PRZ	PRZ PRO	TX EFET	TX INIC	INCREM	FREQUEN	TX FI	LIM.CONC.	CES	PREST	S.MIP	S.DFI	S.CRE	DESC. DESP	FCVS	TAXAS	RAZAO	VENCTO	SD APOS	TX.EQ
													8,4722	8,1600						0,000	0,00	0,00	0,00							

BRAZ PEREIRA DOS SANTOS 00098421514687 % PACT. 100,00 RENDA 5.500,00 C.PES 01 CONTRATO 855553650412-4

VR.ALTER.	6.406,73	RGE	0008	INCREM	0,0	TC1. 000	PREST	0,00	TAXAS	25,00
DESCONTO	0,00	MF07S		FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	40,98	RAZAO	
SD P-RATA	157.528,36	PRZ	360	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	0,00	VENCTO	04/10/2017
VL GARANT	193.172,28	PRZ PRO	000	LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	0,00	SD APOS	163.935,09
TAC/FEE A VISTA	0,00								TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00						DESC. DESP			
SLD.INTEGRAL	0,00									

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 280 meses Forma Pagto Boletto Bancario Ult. Vencdo 04/09/2047

DT EVENTO 04/09/2017 TP PED 104 TERMINO DE OBRA - CONSTRUCAO(MOD.IMP.8) DATA ESCRITURA: 04/07/2016 DATA CADASTRO: 05/12/2017
APOLICE 61310 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	8,4722					
VR.ALTER.	0,00	RGE	0558	TX INIC	8,1600	CES	0,000	FCVS	0,00	
DESCONTO	0,00	MF07S		INCREM	0,0	TC1. 000	PREST	1.570,12	TAXAS	25,00
SD P-RATA	163.935,09	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	40,98	RAZAO	
VL GARANT	193.172,28	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	14,10	VENCTO	04/10/2017
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	0,00	SD APOS	163.935,09
DESP CART:	0,00								TX.EQ	0,00
							DESC. DESP			

TAXAS	NR.	BONUS	TA	TCA	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG	PAR	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	TOTAL	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
			FGTS	LIQUIDO	MORA IOF	DEVIDO	VALOR PAGO	DIF.(VRF)	DIF.REAJ
TAXAS:			25,00						
04/10/17 001				54,96	1.570,12	1.114,76	455,36	163.479,72	
16/10/17 310				1.650,08	44,08	1.694,16	1.686,93	0,30704	
TAXAS:			25,00						
04/11/17 002				54,85	1.567,03	1.111,66	455,37	163.024,35	
02/01/18 310				1.646,88	87,42	1.734,30	1.646,88	3,71254	
TAXAS:			25,00						
04/12/17 003				54,74	1.563,93	1.108,56	455,37	162.568,98	
05/02/18 310				1.643,67	90,19	1.733,86	1.643,67	3,83017	

BRAZ PEREIRA DOS SANTOS 00098421514687 % PACT. 100,00 RENDA 5.500,00 C.PES 01 CONTRATO 855553650412-4

TAXAS	NR.	BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG	PAR	FCVCS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO			FGTS	LIQUIDO	MORA IOF	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
TAXAS:			25,00					
04/01/18	004			54,62	1.560,83	455,36	162.113,61	
28/03/18	310			1.640,45	109,62	1.721,16	1,22774	
TAXAS:			25,00					
04/02/18	005			54,51	1.557,74	455,36	161.658,24	
24/04/18	310			1.637,25	105,72	1.724,67	0,77716	
TAXAS:			25,00					
04/03/18	006			54,40	1.554,64	455,37	161.202,87	
28/05/18	310			1.634,04	110,28	1.724,22	0,85360	
02/04/18	DIF	PAGAMENTO: 321				2,27627		
TAXAS:			25,00					
04/04/18	007			54,28	1.551,54	455,37	160.747,50	
11/06/18	310			1.630,82	94,45	1.630,82	4,01108	
04/04/18	DIF	PAGAMENTO: 321				2,18284		
TAXAS:			25,00					
04/05/18	008			54,17	1.548,45	455,36	160.292,13	
13/07/18	310			1.627,62	96,10	1.842,24	5,03329-	
16/04/18	DIF	PAGAMENTO: 321				12,61465		
TAXAS:			25,00					
04/06/18	009			54,05	1.545,35	455,36	159.836,76	
11/09/18	PP8			1.624,40	122,08	1.746,48	74,16926	
TAXAS:			25,00					
04/07/18	010			53,94	1.542,26	455,37	159.381,38	
11/09/18	PP8			1.621,20	94,43	1.715,63	72,85913	
TAXAS:			25,00					
04/08/18	011			53,83	1.539,16	455,37	158.926,01	
24/09/18	PP8			1.617,99	78,24	1.696,23	72,03525	
TAXAS:			25,00					
04/09/18	012			53,71	1.536,06	455,36	158.470,64	
13/11/18	PP8			1.614,77	95,34	1.710,11	72,62470	
11/09/18	DIF	PAGAMENTO: 370				168,81568-		
TAXAS:			25,00					
04/10/18	013			53,60	1.532,97	455,36	158.015,27	
13/11/18	PP8			1.611,57	67,98	1.679,55	71,32689	
24/09/18	DIF	PAGAMENTO: 370				76,04634-		
TAXAS:			25,00					
04/11/18	014			53,48	1.529,87	455,37	157.559,90	
26/12/18	310			1.608,35	79,05	1.608,35	3,35708	
13/11/18	DIF	PAGAMENTO: 370				148,03318-		
TAXAS:			25,00					
04/12/18	015			53,48	1.526,77	455,37	157.104,53	
22/01/19	310			1.605,25	75,83	1.605,25	3,22033	
TAXAS:			25,00					
04/01/19	016			53,37	1.523,68	455,36	156.649,16	
14/05/19	INC			1.602,05	149,20	1.751,25	74,37183	
TAXAS:			25,00					
04/02/19	017			53,14	1.520,58	455,36	156.193,79	
14/05/19	INC			1.598,72	121,26	1.719,98	73,04386	

BRAZ PEREIRA DOS SANTOS 00098421514687 % PACT. 100,00 RENDA 5.500,00 C.PES 01 CONTRATO 855553650412-4

TAXAS VENC TO	NR. BONUS MSG PAR	TA FCVFS	TCA SEGURO/FGHAB LIQUIDO	PRESTACAO MORA	TRC IOF COMPL	JUROS TOTAL	TAO AMORTIZACAO VALOR PAGO	TAC SALDO DEVEDOR DIF.(VRF)	TOM INDICE TP DIF.REAJ
TAXAS:		25,00							
04/03/19 018			53,03	1.517,48		1.062,11	455,37	155.738,42	
14/05/19 INC			1.595,51	95,10		1.690,61		71,79658	
TAXAS:		25,00							
04/04/19 019			52,92	1.514,39		1.059,02	455,37	155.283,05	
14/05/19 INC			1.592,31	67,53		1.659,84		70,48984	
08/04/19 DIF	PAGAMENTO: 321						2,59053		
TAXAS:		25,00							
04/05/19 020			52,80	1.511,29		1.055,93	455,36	154.827,68	
14/05/19 INC			1.589,09	40,68		1.629,77		69,21284	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 280 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Venc to 04/09/2047

DATA ESCRITURA: 04/07/2016 DATA CADASTRO: 20/05/2019
 APOLICE 61310 TP CREDITO 003

DT EVENTO 14/05/2019 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	8,4722	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	8.728,37	RGE	0558	TX INIC	8,1600	PREST	1.593,22	TAXAS	25,00
DESCONTO	0,00	MF07S		INCREM	0,0	S.MIP	40,88	RAZAO	
SD P-RATA	154.827,68	PRZ	360	FREQUEN	00	S.DFI	14,10	VENC TO	04/06/2019
VL GARANT	193.172,28	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	S.CRE	0,00	SD APOS	163.556,05
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			

09/05/19 DIF	PAGAMENTO: 321						2,59053		
TAXAS:		25,00							
04/06/19 021			54,86	1.593,22		1.112,19	481,03	163.075,01	
14/05/19 310			1.673,08			1.673,08	1.751,26	3,32013-	
14/05/19 DIF	PAGAMENTO: 418						370,67517-		
TAXAS:		25,00							
04/07/19 022			54,74	1.589,95		1.108,91	481,04	162.593,97	
29/07/19 310			1.669,69	56,76		1.726,45	1.650,13	3,24114	
TAXAS:		25,00							
04/08/19 023			54,62	1.586,67		1.105,64	481,03	162.112,93	
03/09/19 310			1.666,29	61,31		1.727,60	1.666,29	2,60370	
TAXAS:		25,00							
04/09/19 024			54,50	1.583,40		1.102,36	481,04	161.631,89	
30/09/19 310			1.662,90	57,46		1.720,36	1.661,02	2,52004	

BRAZ PEREIRA DOS SANTOS 00098421514687 % PACT. 100,00 RENDA 5.500,00 C.PES 01 CONTRATO 855553650412-4

TAXAS VENC TO	NR. BONUS MSG PAR	TA FCVFS FGTS	TCA SEGURO/FGHAB LIQUIDO	PRESTACAO MORA	TRC IOF COMPL	JUROS TOTAL	TAO AMORTIZACAO VALOR PAGO	TAC SALDO DEVEDOR DIF.(VRF)	TOM INDICE TP DIF.REAJ
TAXAS:		25,00							
04/10/19	025		54,38	1.580,13		1.099,10	481,03	161.150,85	
05/11/19	310		1.659,51	62,55		1.722,06	1.720,81	0,05308	
TAXAS:		25,00							
04/11/19	026		54,26	1.576,86		1.095,82	481,04	160.669,81	
06/12/19	310		1.656,12	62,80		1.718,92	1.713,57	0,22720	
TAXAS:		25,00							
04/12/19	027		54,14	1.573,59		1.092,56	481,03	160.188,77	
07/01/20	310		1.652,73	64,15		1.716,88	1.715,28	0,06794	
TAXAS:		25,00							
04/01/20	028		54,02	1.570,32		1.089,29	481,03	159.707,73	
04/02/20	310		1.649,34	61,24		1.710,58	1.649,34	2,60073	
TAXAS:		25,00							
04/02/20	029		53,90	1.567,05		1.086,01	481,04	159.226,69	
06/04/20	INC		1.645,95	90,14		1.736,09		73,72802	
TAXAS:		25,00							
04/03/20	030		53,78	1.563,78		1.082,75	481,03	158.745,65	
06/04/20	INC		1.642,56	62,83		1.705,39		72,42426	
TAXAS:		25,00							
04/04/20	031		53,66	1.560,51		1.079,47	481,04	158.264,61	
06/04/20	INC		1.639,17			1.639,17		69,61204	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 280 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Venc to 04/09/2047

DATA ESCRITURA: 04/07/2016 DATA CADASTRO: 28/04/2020
APOLICE 61310 TP CREDITO 003

DT EVENTO 06/04/2020 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	8,4722	CES	0,000	FCVFS	0,00
VR.ALTER.	5.268,87	RGE	0558	TX INIC	8,1600	PREST	1.609,08	TAXAS	25,00
DESCONTO	0,00	MF07S		INCREM	0,0	S.MIP	40,88	RAZAO	
SD P-RATA	158.264,61	PRZ	360	FREQUEN	00	S.DFI	14,10	VENC TO	04/05/2020
VL GARANT	193.172,28	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	S.CRE	0,00	SD APOS	163.533,48
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. 280 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Venc to 04/09/2047

DATA ESCRITURA: 04/07/2016 DATA CADASTRO: 11/08/2020
APOLICE 61310 TP CREDITO 003

DT EVENTO 27/04/2020 TP PED 240 MORATORIA TC 108 OU PAUSA ESTENDIDA TC 208

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	8,4722	CES	0,000	FCVFS	0,00
				TX INIC	8,1600				

BRAZ PEREIRA DOS SANTOS 00098421514687 % PACT. 100,00 RENDA 5.500,00 C.PES 01 CONTRATO 855553650412-4

VR.ALTER.	0,00	RGE	0558	INCREM	0,0	TC1. 000	PREST	1.609,08	TAXAS	25,00
DESCONTO	0,00	MF07S		FREQUEN	06	TC2. 208	S.MIP	40,88	RAZAO	
SD P-RATA	163.533,48	PRZ	360	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	14,10	VENCTO	04/05/2020
VL GARANT	193.172,25	PRZ PRO	000	LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	0,00	SD APOS	163.533,48
TAC/FEE A VISTA	0,00								TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00						DESC. DESP			
TERMINO	27/10/2020									

TAXAS	VENCTO	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG	PAR	FCVFS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
			FGTS	LIQUIDO	MORA IOF COMPL	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
06/04/20	DIF	PAGAMENTO:	418			223,75762-		
TAXAS:			25,00					
04/05/20	032			54,85	1.609,08	497,06	164.725,37	
04/05/20	MRT			1.688,93	1.112,02	1.688,93	1.688,94	
TAXAS:			25,00					
04/06/20	033			55,15	1.617,19	497,06	165.925,66	
04/06/20	MRT			1.697,34	1.120,13	1.697,34	1.697,35	
TAXAS:			25,00					
04/07/20	034			55,45	1.625,35	497,06	167.134,41	
04/07/20	MRT			1.705,80	1.128,29	1.705,80	1.705,81	
TAXAS:			25,00					
04/08/20	035			55,75	1.649,19	512,68	168.351,68	
04/08/20	MRT			1.729,94	1.136,51	1.729,94	1.729,95	
TAXAS:			25,00					
04/09/20	036			56,05	1.657,47	512,67	169.577,53	
04/09/20	MRT			1.738,52	1.144,80	1.738,52	1.738,53	
TAXAS:			25,00					
04/10/20	037			56,36	1.665,80	512,68	170.812,03	
04/10/20	MRT			1.747,16	1.153,12	1.747,16	1.747,17	
TAXAS:			25,00					
04/11/20	038			56,67	1.674,20	512,68	170.299,35	
23/11/20	310			1.755,87	53,79	1.809,66	1.755,87	2,28435
TAXAS:			25,00					
04/12/20	039			56,54	1.670,71	512,67	169.786,67	
01/12/20	310			1.752,25	1.158,04	1.752,25	1.752,25	
TAXAS:			25,00					
04/01/21	040			56,41	1.667,22	512,68	169.273,99	
04/01/21	310			1.748,63	1.154,54	1.748,63	1.802,40	2,28350-
TAXAS:			25,00					
04/02/21	041			76,54	1.663,74	512,68	168.761,31	
01/02/21	310			1.765,28	1.151,06	1.765,28	1.765,28	

BRAZ PEREIRA DOS SANTOS 00098421514687 % PACT. 100,00 RENDA 5.500,00 C.PES 01 CONTRATO 855553650412-4

TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENC TO	MSG PAR	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	JUROS	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGM TO		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF COMPL	TOTAL DEVIDO	VALOR PAGO	DIF.(VRF) DIF.REAJ
TAXAS:		25,00					
04/03/21 042			76,35	1.660,25	1.147,57	512,68	168.248,63
13/04/21 PP8			1.761,60	74,31	1.835,91		77,96717
TAXAS:		25,00					
04/04/21 043			76,16	1.656,77	1.144,10	512,67	167.735,95
04/05/21 310			1.757,93	64,69	1.822,62	1.754,25	2,90353
13/04/21 DIF	PAGAMENTO: 370					77,96759-	
TAXAS:		25,00					
04/05/21 044			75,97	1.653,28	1.140,60	512,68	167.223,27
26/05/21 310			1.754,25	56,69	1.810,94	1.754,25	2,40750
TAXAS:		25,00					
04/06/21 045			75,78	1.649,79	1.137,11	512,68	166.710,59
05/07/21 INC			1.750,57	65,40	1.815,97		77,12036
TAXAS:		25,00					
04/07/21 046			75,59	1.646,31	1.133,63	512,68	166.197,91
05/07/21 INC			1.746,90		1.746,90		74,18710

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 280 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Venc to 04/09/2047

DATA ESCRITURA: 04/07/2016 DATA CADASTRO: 27/09/2021
APOLICE 61310 TP CREDITO 003

DT EVENTO 05/07/2021 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	8,4722	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	3.687,92	RGE	0558	TX INIC	8,1600	PREST	1.696,25	TAXAS	25,00
DESCONTO	0,00	MF07S		INCREM	0,0	S.MIP	62,85	RAZAO	
SD P-RATA	166.197,91	PRZ	360	FREQUEN	00	S.DFI	14,10	VENC TO	04/08/2021
VL GARANT	193.172,28	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	S.CRE	0,00	SD APOS	169.885,83
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. 280 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Venc to 04/09/2047

DATA ESCRITURA: 04/07/2016 DATA CADASTRO: 27/09/2021
APOLICE 61310 TP CREDITO 003

DT EVENTO 05/07/2021 TP PED 240 MORATORIA TC 108 OU PAUSA ESTENDIDA TC 208

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	8,4722	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	0,00	RGE	0558	TX INIC	8,1600	PREST	1.696,25	TAXAS	25,00
DESCONTO	0,00	MF07S		INCREM	0,0	S.MIP	62,85	RAZAO	
				FREQUEN	02				

BRAZ PEREIRA DOS SANTOS 00098421514687 % PACT. 100,00 RENDA 5.500,00 C.PES 01 CONTRATO 855553650412-4
 SD P-RATA 169.885,83 PRZ 360 TX FI 0,0000 0,0000 S.DFI 14,10 VENCTO 04/08/2021
 VL GARANT 193.172,28 PRZ PRO 000 LIM.CONC. 00/0000 S.CRE 0,00 SD APOS 169.885,83
 TAC/FEE A VISTA 0,00 TX.EQ 0,00
 DESP CART: 0,00 DESC. DESP
 TERMINO 05/09/2021

TAXAS	VENCTO	NR. MSG	BONUS PAR	TA	FCVS	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM
PAGMTO				FGTS	LIQUIDO	SEGURO/FGHAB	MORA IOF	COMPL	TOTAL DEVIDO	AMORTIZACAO VALOR PAGO	SALDO DEVEDOR DIF. (VRF)	INDICE TP DIF.REAJ
05/07/21	DIF		PAGAMENTO:	418						156,61806-		
TAXAS:				25,00								
04/08/21	047				76,75		1.696,25		1.155,23	541,02	171.142,81	
04/08/21	MRT				1.798,00				1.798,00	1.798,01		
TAXAS:				25,00								
04/09/21	048				77,22		1.704,80		1.163,78	541,02	172.408,80	
04/09/21	MRT				1.807,02				1.807,02	1.807,02		
TAXAS:				25,00								
04/10/21	049				77,68		1.724,97		1.172,38	552,59	171.856,21	
04/10/21	310				1.827,65				1.827,65	1.827,65		
TAXAS:				25,00								
04/11/21	050				77,48		1.721,21		1.168,62	552,59	171.303,62	
05/11/21	310				1.823,69	37,49			1.861,18	1.823,69	1,59212	
TAXAS:				25,00								
04/12/21	051				77,27		1.717,45		1.164,86	552,59	170.751,03	
03/12/21	310				1.819,72				1.819,72	1.819,72		
04/01/22	CORRECAO					1,00048789			83,30			170.834,34
TAXAS:				25,00								
04/01/22	052				77,10		1.714,26		1.161,68	552,58	170.281,76	
05/01/22	310				1.816,36	37,39			1.853,75	1.853,87	0,00509-	
04/02/22	CORRECAO					1,00060481			102,98			170.384,75
TAXAS:				25,00								
04/02/22	053				76,94		1.711,20		1.158,62	552,58	169.832,17	
02/03/22	310				1.813,14	62,66			1.875,80	1.850,55	1,07114	
TAXAS:				25,00								
04/03/22	054				76,74		1.707,44		1.154,86	552,58	169.279,58	
05/04/22	310				1.809,18	70,07			1.879,25	1.873,18	0,25724	
04/04/22	CORRECAO					1,00097096			164,36			169.443,95
TAXAS:				25,00								
04/04/22	055				76,61		1.704,80		1.152,22	552,58	168.891,37	
13/05/22	310				1.806,41	77,64			1.884,05	1.913,68	1,25437-	
04/05/22	CORRECAO					1,00055469			93,68			168.985,05
TAXAS:				25,00								
04/05/22	056				76,45		1.701,68		1.149,10	552,58	168.432,47	
17/06/22	310				1.803,13	84,31			1.887,44	1.893,51	0,25653-	

BRAZ PEREIRA DOS SANTOS		00098421514687	% PACT. 100,00	RENDA	5.500,00	C.PES 01	CONTRATO 855553650412-4
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
04/06/22	CORRECAO		1,00166329		280,15		168.712,62
TAXAS:							
04/06/22	057	25,00	76,37	1.699,82	1.147,25	552,57	168.160,05
22/07/22	310		1.801,19	89,33	1.890,52	1.890,53	0,00042-
04/07/22	CORRECAO		1,00148377		249,51		168.409,56
TAXAS:							
04/07/22	058	25,00	76,28	1.697,76	1.145,19	552,57	167.856,99
03/08/22	310		1.799,04	69,38	1.868,42	1.892,78	1,02682-
04/08/22	CORRECAO		1,00163068		273,72		168.130,72
TAXAS:							
04/08/22	059	25,00	76,20	1.699,09	1.143,28	555,81	167.574,91
08/09/22	310		1.800,29	75,72	1.876,01	1.873,83	0,09166
04/09/22	CORRECAO		1,00240910		403,70		167.978,61
TAXAS:							
04/09/22	060	25,00	76,18	1.698,06	1.142,26	555,80	167.422,81
13/09/22	310		1.799,24	45,84	1.845,08	1.854,05	0,37706-
04/10/22	CORRECAO		1,00180494		302,18		167.725,00
TAXAS:							
04/10/22	061	25,00	76,11	1.696,34	1.140,53	555,81	167.169,19
17/10/22	310		1.797,45	50,13	1.847,58	1.841,13	0,27060
04/11/22	CORRECAO		1,00149399		249,75		167.418,94
TAXAS:							
04/11/22	062	25,00	76,01	1.694,25	1.138,44	555,81	166.863,13
14/11/22	310		1.795,26	46,78	1.842,04	1.836,51	0,23169
04/12/22	CORRECAO		1,00150685		251,43		167.114,57
TAXAS:							
04/12/22	063	25,00	75,92	1.692,18	1.136,37	555,81	166.558,76
19/12/22	310		1.793,10	52,74	1.845,84	1.852,30	0,27010-
04/01/23	CORRECAO		1,00207204		345,11		166.903,88
TAXAS:							
04/01/23	064	25,00	75,87	1.690,75	1.134,95	555,80	166.348,08
13/01/23	310		1.791,62	46,07	1.837,69	1.845,45	0,32389-
04/02/23	CORRECAO		1,00208071		346,12		166.694,20
TAXAS:							
04/02/23	065	25,00	75,83	1.689,33	1.133,53	555,80	166.138,40
13/02/23	310		1.790,16	45,24	1.835,40	1.835,40	
04/03/23	CORRECAO		1,00083024		137,93		166.276,34
TAXAS:							
04/03/23	066	25,00	75,69	1.686,48	1.130,67	555,81	165.720,53
10/03/23	310		1.787,17	42,50	1.829,67	1.829,68	0,00042-
04/04/23	CORRECAO		1,00239158		396,33		166.116,86
TAXAS:							
04/04/23	067	25,00	75,66	1.685,40	1.129,60	555,80	165.561,06
12/04/23	310		1.786,06	44,13	1.830,19	1.830,19	
04/05/23	CORRECAO		1,00082087		135,90		165.696,96
TAXAS:							
04/05/23	068	25,00	75,52	1.682,54	1.126,74	555,80	165.141,17
22/05/23	310		1.783,06	55,78	1.838,84	1.840,03	0,04934-

BRAZ PEREIRA DOS SANTOS		00098421514687		% PACT.	100,00	RENDA	5.500,00	C.PES 01	CONTRATO 855553650412-4
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	TOTAL DEVIDO	VALOR PAGO	DIF.(VRF)	DIF.REAJ	
04/06/23	CORRECAO			1,00214736	354,61			165.495,78	
TAXAS:		25,00							
04/06/23	069		75,47	1.681,18	1.125,37	555,81	164.939,97		
14/06/23	310		1.781,65	46,54	1.828,19	1.828,28	0,00373-		
04/07/23	CORRECAO			1,00179896	296,72			165.236,69	
TAXAS:		25,00							
04/07/23	070		75,41	1.679,41	1.123,60	555,81	164.680,88		
03/07/23	310		1.779,82		1.779,82	1.778,63	0,04921		
04/08/23	CORRECAO			1,00158072	260,31			164.941,20	
TAXAS:		25,00							
04/08/23	071		75,31	1.689,46	1.121,60	567,86	164.373,34	1,02118	
31/07/23	310		1.789,77		1.789,77	1.789,68	0,00372		
04/09/23	CORRECAO			1,00215989	355,02			164.728,37	
TAXAS:		25,00							
04/09/23	072		75,26	1.688,01	1.120,15	567,86	164.160,51		
31/08/23	310		1.788,27		1.788,27	1.788,27			
04/10/23	CORRECAO			1,00112987	185,48			164.345,99	
TAXAS:		25,00							
04/10/23	073		75,14	1.685,41	1.117,56	567,85	163.778,14		
02/10/23	310		1.785,55		1.785,55	1.785,55			
04/11/23	CORRECAO			1,00105624	172,98			163.951,13	
TAXAS:		25,00							
04/11/23	074		75,01	1.682,72	1.114,86	567,86	163.383,27		
03/11/23	310		1.782,73		1.782,73	1.782,73			
04/12/23	CORRECAO			1,00077480	126,58			163.509,86	
TAXAS:		25,00							
04/12/23	075		74,86	1.679,72	1.111,86	567,86	162.942,00		
04/12/23	310		1.779,58		1.779,58	1.779,58			
04/01/24	CORRECAO			1,00068994	112,42			163.054,42	
TAXAS:		25,00							
04/01/24	076		74,71	1.676,63	1.108,78	567,85	162.486,57		
04/01/24	310		1.776,34		1.776,34	1.776,34			
04/02/24	CORRECAO			1,00087504	142,18			162.628,75	
TAXAS:		25,00							
04/02/24	077		74,56	1.673,73	1.105,87	567,86	162.060,89		
05/02/24	310		1.773,29		1.773,29	1.773,29			
04/03/24	CORRECAO			1,00007873	12,75			162.073,65	
TAXAS:		25,00							
04/03/24	078		74,35	1.669,96	1.102,10	567,86	161.505,79		
04/03/24	310		1.769,31		1.769,31	1.769,31			
04/04/24	CORRECAO			1,00033131	53,50			161.559,30	
TAXAS:		25,00							
04/04/24	079		74,16	1.666,46	1.098,60	567,86	160.991,44		
02/04/24	310		1.765,62		1.765,62	1.765,62			
04/05/24	CORRECAO			1,00102271	164,64			161.156,09	
TAXAS:		25,00							
04/05/24	080		74,03	1.663,72	1.095,86	567,86	160.588,23		
06/05/24	310		1.762,75		1.762,75	1.762,75			

PLANILHA EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTRO.CNFD
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

(ID) RPLA 02M (0021000270400)I034741301/V53/C0004 23/05/24 PAG 018
FILIAL 21-SAO PAULO NO.001.000 24/05/24 15:03 SEQ 018

BRAZ PEREIRA DOS SANTOS 00098421514687 % PACT. 100,00 RENDA 5.500,00 C.PES 01 CONTRATO 855553650412-4

TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG PAR	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF COMPL	TOTAL DEVIDO	VALOR PAGO	DIF.(VRF) DIF.REAJ
04/06/24	CORRECAO			1,00087010	139,72		160.727,96
TAXAS:		25,00					
04/06/24	081		73,88	1.660,81	1.092,96	567,85	160.160,11
EM ABERTO			1.759,69				

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