

DEMONSTRATIVO DE DEBITO - SIACI #EXTERNO.RESTRITO 05/06/2024  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

NO. CONTRATO : 155551441583.0 GRP: 21 SAO PAULO UN.OPER.: 40371  
NOME MUTUARIO: CLAUDINEI RODRIGUES MENDES CPF/CGC: 076.154.528-05  
END.: R RIO ACIMA 00 SEM NUMERO JD DONA LUIZA SP 09.830.100  
PZO: 401 PZR: 275 RCR: 2010 RGE: 554 STC: 550 PROD: 4650 Taxa Juros nominal Anual : 10,4815 SITUACAO: 063 204 374 517 611  
Sistema Financeiro: 902 Taxa Juros Efetiva Anual : 10,9999

DT. ESCRITURA	: 08/11/2013	SD 25/05/2024	:	253.040,91
PRESTACAO DE	: 25/06/2024	IND.PRO-RATA....	:	1,000124781833
ENCARGO	: 3.516,80	SD 05/06/2024	:	253.072,49
FGTS	: 0,00	SALDO FGTS	:	0,00
MORA + DIF.	: 0,00	SEGURO MENSAL	:	0,00
TOTAL	: 3.516,80	JUROS DIARIOS	:	808,27
ATRASO QTDE	: 001			
PERIODO	: 05/2024 a 05/2024	DIVIDA TOTAL	:	257.501,06
ENCARGO ATRASO	: 3.525,14			
MORA + MULTA	: 95,17			
IOF COMPL.....	: 0,00			
DIF. PRESTACAO	: 0,01-			
TOTAL ATRASO	: 3.620,30			
Valor (TP022)...	: 0,00	Valor (TP023)...	:	0,00
Valor (TP025)...	: 0,00	QUOTA.....	:	92,04%
GARANTIA ATUAL	: 279.756,28			

USUARIO: c127696 SIACI - SI PRODUCAO 05/06/2024 - 13:54:31

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEANDRO GAIDES e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 11/06/2024 às 13:31, sob o número WSB024702358030  
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1023341-73.2015.8.26.0564 e código Ru7tptbM.

CLAUDINEI RODRIGUES MENDES 00007615452805 % PACT. 76,11 RENDA 16.677,89 C.PES 02 CONTRATO 155551441583-0  
 ANA TAMAMI MORI 00013150098890 % PACT. 23,89 C.PES 02 CONTRATO 155551441583-0  
 END R RIO ACIMA 00 SEM NUMERO JD DONA LUIZA SAO BERNARDO DO SP 09830100 GRUPO HABITACIONAL 0999.7  
 END R AUGUSTO PAULINO 71 RIO GRANDE SAO BERNARDO DO SP 09830260  
 STC 000550 PROD 4650 UNO 40371 UNC 40371 ORR 015 LF 0164 TF 096 ST.ESP:063 204 374 517 611  
 FUNDHAB 0,00 FCVS 0,00 SEG.VISTA 72,29 ABERT.CRED. 0,00 IOF 0,00 COD.LEG. 0000

Mod. Financ. Prazo Remanesc. 274 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 25/04/2047

DT EVENTO 02/08/2011 TP PED 001 INCLUSAO DE FINANCIAMENTO A PESSOA FISICA DATA ESCRITURA: 02/08/2011 DATA CADASTRO: 11/08/2011  
 APOLICE 61030 TP CREDITO 006

DIV. VENC	0,00	RCR	2010	TX EFET	10,9999														
VR.ALTER.	227.340,00	RGE	0554	TX INIC	10,4815	TC1. 112		CES	0,000	FCVS	0,00	TAXAS	0,00						
DESCONTO	0,00	MTRMS		INCREM	0,0	TC2. 000		PREST	3.248,72	TAXAS	0,00	RAZAO							
SD P-RATA	0,00	PRZ	180	FREQUEN	06			S.MIP	72,29	VENCTO	02/09/2011								
VL GARANT	252.600,00	PRZ PRO	090	TX FI	0,4553	0,0000		S.DFI	0,00	SD APOS	227.339,99								
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	02/2012			S.CRE	0,00	TX.EQ	0,00								
DESP CART:	0,00							DESC. DESP											

TAXAS	VENCTO	NR. BONUS	TA	FCVS	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG	PAR	FGTS	LIQUIDO	PRESTACAO	IOF	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
					MORA	COMPL	VALOR	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
02/08/11	DIF	PAGAMENTO: 326					28,12602		
02/09/11	CORRECAO				1,00184919				227.760,39
TAXAS:									
02/09/11	001			72,02	2.324,23		420,47	227.339,92	
02/09/11	310		2.396,25			1.903,76	2.396,25		
02/10/11	CORRECAO				1,00092533		210,36		227.550,29
TAXAS:									
02/10/11	002			71,95	2.111,73		210,32	227.339,97	
03/10/11	310		2.183,68			1.901,41	2.807,70	28,12601-	
02/11/11	CORRECAO				1,00093480		212,51		227.552,48
TAXAS:									
02/11/11	003			71,95	2.114,02		212,58	227.339,91	
03/11/11	310		2.185,97			1.901,44	2.185,97		
02/12/11	CORRECAO				1,00062549		142,19		227.482,10
TAXAS:									
02/12/11	004			71,93	2.042,95		142,21	227.339,90	
02/12/11	310		2.114,88			1.900,74	2.114,88		
02/01/12	CORRECAO				1,00060085		136,59		227.476,49
TAXAS:									
02/01/12	005			71,93	2.037,22		136,54	227.339,95	
02/01/12	310		2.109,15			1.900,68	2.109,15		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEANDRO GAIDES e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 11/06/2024 às 13:31, sob o número WSB024702358030. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 10233341-73.2015.8.26.0564 e código pRRRSvbr.

CLAUDINEI RODRIGUES MENDES 00007615452805 % PACT. 76,11 RENDA 16.677,89 C.PES 02 CONTRATO 155551441583-0

TAXAS VENC TO	NR. BONUS MSG PAR	TA FCVVS 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
02/02/12	CORRECAO			1,00139808		317,83			227.657,79
TAXAS:									
02/02/12	006		71,99	2.220,38		1.902,57	317,81	227.339,98	
02/02/12	310		2.292,37			2.292,37	2.292,37		
02/03/12	CORRECAO			1,00022680		51,56			227.391,54
TAXAS:									
02/03/12	007		71,90	3.162,89		1.899,89	1.263,00	226.128,54	
02/03/12	310		3.234,79			3.234,79	3.234,79		
02/04/12	CORRECAO			1,00061919		140,01			226.268,56
TAXAS:									
02/04/12	008		71,55	3.153,51		1.890,51	1.263,00	225.005,56	
02/04/12	310		3.225,06			3.225,06	3.225,06		

Mod. Financ. Prazo Remanesc. 274 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Venc to 25/04/2047

DT EVENTO 02/04/2012 TP PED 281 EXCLUSAO DE CONV POR INADIMPLENCIA DATA ESCRITURA: 02/08/2011 DATA CADASTRO: 08/06/2012 APOLICE 61030 TP CREDITO 006

DIV. VENC	0,00	RCR	2010	TX EFET	10,9999	CES	0,000	FCVVS	0,00
VR.ALTER.	0,00	RGE	0554	TX INIC	10,4815	PREST	3.228,32	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	MTRMS		INCREM	0,0	S.MIP	71,55	RAZAO	
SD P-RATA	225.005,56	PRZ	180	FREQUEN	06	S.DFI	0,00	VENC TO	02/05/2012
VL GARANT	254.421,11	PRZ PRO	090	TX FI	0,0000	S.CRE	0,00	SD APOS	225.005,56
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	02/2012			TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			

02/05/12	CORRECAO			1,00028266		63,60			225.069,16
TAXAS:									
02/05/12	009		71,17	3.228,88		1.965,89	1.262,99	223.806,17	
15/06/12	310		3.300,05	158,80		3.458,85	3.214,65	10,94570	
02/06/12	CORRECAO			1,00086398		193,36			223.999,54
TAXAS:									
02/06/12	010		70,83	3.219,54		1.956,55	1.262,99	222.736,55	
15/06/12	310		3.290,37	92,51		3.382,88	3.205,38	7,95602	
TAXAS:									
02/07/12	011		70,42	3.208,51		1.945,51	1.263,00	221.473,55	
02/07/12	310		3.278,93			3.278,93	3.278,93		
02/08/12	CORRECAO			1,00048587		107,60			221.581,16
TAXAS:									
02/08/12	012		70,06	3.198,41		1.935,41	1.263,00	220.318,16	
26/09/12	310		3.268,47	176,87		3.445,34	3.690,37	10,97756-	

CLAUDINEI RODRIGUES MENDES 00007615452805 % PACT. 76,11 RENDA 16.677,89 C.PES 02 CONTRATO 155551441583-0

TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG PAR	FCVVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF COMPL	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
TAXAS:							
02/09/12 013			69,64	3.235,79	1.924,38	1.311,41	1,00885
31/10/12 310			3.305,43	188,13	3.493,56	3.305,43	8,42839
TAXAS:							
02/10/12 014			69,22	3.224,34	1.912,93	1.311,41	217.695,34
30/11/12 310			3.293,56	186,49	3.480,05	3.845,05	16,35233-
TAXAS:							
02/11/12 015			68,80	3.212,88	1.901,47	1.311,41	216.383,93
04/01/13 PP8			3.281,68	194,06	3.475,74		155,71635
TAXAS:							
02/12/12 016			68,39	3.201,43	1.890,02	1.311,41	215.072,52
04/01/13 INC			3.269,82	131,84	3.401,66		152,39749
TAXAS:							
02/01/13 017			67,97	3.189,97	1.878,56	1.311,41	213.761,11
04/01/13 INC			3.257,94	69,22	3.327,16		149,05983

Mod. Financ. Prazo Remanesc. 274 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 25/04/2047

DT EVENTO 04/01/2013 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA DATA ESCRITURA: 02/08/2011 DATA CADASTRO: 11/01/2013 APOLICE 61030 TP CREDITO 006

DIV. VENC	0,00	RCR	2010	TX EFET	10,9999	CES	0,000	FCVVS	0,00
VR.ALTER.	6.551,95	RGE	0554	TX INIC	10,4815	PREST	3.275,95	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	MTRMS		INCREM	0,0	S.MIP	70,05	RAZAO	
SD P-RATA	213.761,11	PRZ	180	FREQUEN	06	S.DFI	0,00	VENCTO	02/02/2013
VL GARANT	254.836,75	PRZ PRO	090	TX FI	0,0000	S.CRE	0,00	SD APOS	220.313,06
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	02/2012			TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			

04/01/13 DIF	PAGAMENTO: 370							163,64073-	
TAXAS:									
02/02/13 018			69,62	3.275,95	1.924,34	1.351,61		218.961,45	
22/02/13 PP8			3.345,57	108,69	3.454,26			154,75402	
04/01/13 DIF	PAGAMENTO: 418							293,53339-	
TAXAS:									
02/03/13 019			69,19	3.264,14	1.912,53	1.351,61		217.609,84	
30/04/13 310			3.333,33	188,74	3.522,07			3.522,07	
22/02/13 DIF	PAGAMENTO: 370							154,75402-	
TAXAS:									
02/04/13 020			68,76	3.252,34	1.900,73	1.351,61		216.258,23	
31/05/13 357			3.321,10	57,29	3.378,39			3.441,68	2,83545-

CLAUDINEI RODRIGUES MENDES 00007615452805 % PACT. 76,11 RENDA 16.677,89 C.PES 02 CONTRATO 155551441583-0

TAXAS VENCTO	NR. BONUS MSG PAR	TA FCVFS FGTS	TCA SEGURO/FGHAB LIQUIDO	PRESTACAO MORA IOF	TRC COMPL	JUROS TOTAL DEVIDO	TAO AMORTIZACAO VALOR PAGO	TAC SALDO DEVEDOR DIF. (VRF)	TOM INDICE TP DIF.REAJ
TAXAS:									
02/05/13	021		68,34	3.240,53		1.888,93	1.351,60	214.906,62	
01/07/13	PP8		3.308,87	66,17		3.375,04		151,20489	
13/05/13	DIF	PAGAMENTO: 321					2,83589		
TAXAS:									
02/06/13	022		67,91	3.228,72		1.877,12	1.351,60	213.555,01	
06/08/13	357		3.296,63	62,49		3.359,12	3.359,12		
01/07/13	DIF	PAGAMENTO: 370					151,20534-		
TAXAS:									
02/07/13	023		67,48	3.216,92		1.865,32	1.351,60	212.203,40	
10/09/13	357		3.284,40	66,62		3.351,02	3.351,02		
02/08/13	CORRECAO			1,00022221		47,15			212.250,55
TAXAS:									
02/08/13	024		67,06	3.205,52		1.853,91	1.351,61	210.898,94	
02/10/13	357		3.272,58	59,12		3.331,70	3.331,70		
19/08/13	DIF	PAGAMENTO: 321					1,81716		
TAXAS:									
02/09/13	025		66,63	3.194,02		1.842,12	1.351,90	209.547,03	1,00022
05/11/13	INC		3.260,65	199,36		3.460,01		154,77621	
09/09/13	DIF	PAGAMENTO: 321					7,31216		
02/10/13	CORRECAO			1,00051285		107,46			209.654,50
TAXAS:									
02/10/13	026		90,65	3.183,15		1.831,24	1.351,91	208.302,59	
05/11/13	INC		3.273,80	136,73		3.410,53		152,56283	
23/10/13	DIF	PAGAMENTO: 321					1,81531		
02/11/13	CORRECAO			1,00077802		162,06			208.464,65
TAXAS:									
02/11/13	027		90,13	3.172,76		1.820,86	1.351,90	207.112,75	
04/11/13	310		3.262,89			3.262,89	3.262,89		

Mod. Financ. Prazo Remanesc. 274 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 25/04/2047

DT EVENTO 05/11/2013 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA DATA ESCRITURA: 02/08/2011 DATA CADASTRO: 05/11/2013 APOLICE 61030 TP CREDITO 006

DIV. VENC	0,00	RCR	2010	TX EFET	10,9999	CES	0,000	FCVFS	0,00
VR.ALTER.	7.115,20	RGE	0554	TX INIC	10,4815	PREST	3.271,39	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	MTRMS		INCREM	0,0	TC1. 112		RAZAO	
SD P-RATA	207.114,23	PRZ	180	FREQUEN	06	TC2. 000	93,23	VENCTO	02/12/2013
VL GARANT	255.224,33	PRZ PRO	090	TX FI	0,0000	0,0000	0,00	SD APOS	214.229,43
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	02/2012		0,00	TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			

08/11/13 CORRECAO 1,00002198 4,71 214.234,13

CLAUDINEI RODRIGUES MENDES 00007615452805 % PACT. 76,11 RENDA 16.677,89 C.PES 02 CONTRATO 155551441583-0

Mod. Financ. Prazo Remanesc. 275 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 25/04/2047

DATA ESCRITURA: 08/11/2013 DATA CADASTRO: 08/11/2013  
APOLICE 61030 TP CREDITO 006

DT EVENTO 08/11/2013 TP PED 041 REFINANC CONTRATO S/MUD MUTUARIO

DIV. VENC	0,00	RCR	2010	TX EFET	10,9999								
VR.ALTER.	0,00	RGE	0554	TX INIC	10,4815								
DESCONTO	0,00	MTRMS		INCREM	0,0	TC1. 112	CES	0,000	FCVS				0,00
SD P-RATA	214.234,14	PRZ	385	FREQUEN	06	TC2. 000	PREST	2.427,69	TAXAS				0,00
VL GARANT	255.229,89	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000	S.MIP	93,23	RAZAO				
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	02/2012		S.DFI	0,00	VENCTO			08/12/2013	
DESP CART:	0,00						S.CRE	0,00	SD APOS			214.234,14	
JUROS DIA	372,94	SEGURO							TX.EQ			0,00	
							DESC. DESP						
							S.FGT	0,00	S.SOB			0,00	

TAXAS		TA		TCA		TRC		TAO		TAC		TOM	
VENCTO	NR. BONUS	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	JUROS	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP					
PAGMTO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA IOF	TOTAL DEVIDO	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ					
05/11/13	DIF PAGAMENTO: 418								318,28340-				
08/11/13	DIF PAGAMENTO: 326								16,68232				
08/12/13	CORRECAO		1,00024174		51,78							214.285,93	
TAXAS:													
08/12/13	001		93,01		2.428,14		1.871,70		556,44		213.729,49		
05/02/14	357		2.521,15		46,15		2.567,30		2.567,30				
08/01/14	CORRECAO		1,00034379		73,47							213.802,97	
TAXAS:													
08/01/14	002		92,80		2.423,92		1.867,47		556,45		213.246,52		
05/03/14	357		2.516,72		43,35		2.560,07		2.933,65		16,68229-		
08/02/14	CORRECAO		1,00113127		241,23							213.487,76	
TAXAS:													
08/02/14	003		92,66		2.421,17		1.864,72		556,45		212.931,31		
03/04/14	357		2.513,83		42,32		2.556,15		2.556,15				
TAXAS:													
08/03/14	004		92,42		2.416,31		1.859,86		556,45		212.374,86		
12/05/14	310		2.508,73		153,61		2.662,34		2.557,74		4,66724		
08/04/14	CORRECAO		1,00053366		113,33							212.488,19	
TAXAS:													
08/04/14	005		92,23		2.412,44		1.856,00		556,44		211.931,75		
22/07/14	INC		2.504,67		219,80		2.724,47				121,35734		
08/05/14	CORRECAO		1,00017691		37,49							211.969,24	
TAXAS:													
08/05/14	006		92,00		2.407,91		1.851,46		556,45		211.412,80		
22/07/14	INC		2.499,91		171,51		2.671,42				118,99431		

CLAUDINEI RODRIGUES MENDES 00007615452805 % PACT. 76,11 RENDA 16.677,89 C.PES 02 CONTRATO 155551441583-0

TAXAS VENC TO	NR. BONUS MSG PAR	TA FCVTS FGTS	TCA SEGURO/FGHAB LIQUIDO	PRESTACAO MORA IOF	TRC COMPL	JUROS TOTAL	TAO AMORTIZACAO VALOR PAGO	TAC SALDO DEVEDOR DIF. (VRF)	TOM INDICE TP DIF. REAJ
08/06/14	CORRECAO			1,00087815		185,65			211.598,45
TAXAS:									
08/06/14	007		91,84	2.404,67		1.848,22	556,45	211.042,00	
22/07/14	INC		2.496,51	121,01		2.617,52		116,59342	
08/07/14	CORRECAO			1,00045386		95,78			211.137,78
TAXAS:									
08/07/14	008		91,64	2.400,65		1.844,20	556,45	210.581,33	
22/07/14	INC		2.492,29	72,82		2.565,11		114,25889	
22/07/14	CORRECAO			1,00046395		97,70			210.679,02

Mod. Financ. Prazo Remanesc. 275 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Venc to 25/04/2047

DATA ESCRITURA: 08/11/2013 DATA CADASTRO: 22/07/2014  
APOLICE 61030 TP CREDITO 006

DT EVENTO 22/07/2014 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA

DIV. VENC	0,00	RCR	2010	TX EFET	10,9999	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	10.683,30	RGE	0554	TX INIC	10,4815	PREST	2.520,66	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	MIRMS		INCREM	0,0	TC1. 112	96,33	RAZAO	
SD P-RATA	210.679,03	PRZ	385	FREQUEN	06	TC2. 000	0,00	VENC TO	08/08/2014
VL GARANT	256.309,76	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	S.DFI	0,00	SD APOS	221.362,33
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	02/2012	S.CRE	0,00	TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			

22/07/14	DIF PAGAMENTO: 418						475,87124-		
08/08/14	CORRECAO			1,00060281		133,44			221.495,77
TAXAS:									
08/08/14	009		96,14	2.521,83		1.934,67	587,16	220.908,61	
04/08/14	310		2.617,97			2.617,97	2.594,03	1,06592	
08/09/14	CORRECAO			1,00082481		182,20			221.090,82
TAXAS:									
08/09/14	010		95,96	2.518,29		1.931,13	587,16	220.503,66	
08/09/14	310		2.614,25			2.614,25	2.638,21	1,06573-	
08/10/14	CORRECAO			1,00111126		245,03			220.748,69
TAXAS:									
08/10/14	011		95,81	2.515,30		1.928,15	587,15	220.161,54	
29/09/14	310		2.611,11			2.611,11	2.611,11		
08/11/14	CORRECAO			1,00103802		228,53			220.390,08
TAXAS:									
08/11/14	012		95,66	2.512,17		1.925,01	587,16	219.802,92	
10/11/14	310		2.607,83			2.607,83	2.607,83		

CLAUDINEI RODRIGUES MENDES		00007615452805	% PACT.	76,11	RENDA	16.677,89	C.PES 02	CONTRATO 155551441583-0
VENCTO	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM	
PAGMTO	MSG PAR	FCVVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	JUROS	AMORTIZACAO	DEVEDOR	INDICE TP
		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF	TOTAL DEVIDO	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
08/12/14	CORRECAO		1,00043583		95,79			219.898,71
TAXAS:								
08/12/14	013		95,44	2.510,00	1.920,72	589,28	219.309,44	1,00782
06/02/15	310		2.605,44	154,39	2.759,83	2.605,44	6,83653	
08/01/15	CORRECAO		1,00066612		146,08			219.455,52
TAXAS:								
08/01/15	014		95,25	2.506,13	1.916,85	589,28	218.866,24	
20/02/15	310		2.601,38	124,92	2.726,30	2.755,79	1,30567-	
08/02/15	CORRECAO		1,00129271		282,93			219.149,18
TAXAS:								
08/02/15	015		95,11	2.503,45	1.914,18	589,27	218.559,91	
07/04/15	310		2.598,56	151,91	2.750,47	2.723,66	1,18532	
08/03/15	CORRECAO		1,00019412		42,42			218.602,33
TAXAS:								
08/03/15	016		94,88	2.498,67	1.909,39	589,28	218.013,06	
15/05/15	357		2.593,55	58,79	2.652,34	2.846,59	8,57374-	
08/04/15	CORRECAO		1,00137105		298,90			218.311,96
TAXAS:								
08/04/15	017		94,75	2.496,14	1.906,86	589,28	217.722,68	
15/06/15	310		2.590,89	169,96	2.760,85	2.649,97	4,88665	
08/05/15	CORRECAO		1,00128465		279,69			218.002,38
TAXAS:								
08/05/15	018		94,62	2.493,43	1.904,15	589,28	217.413,10	
16/07/15	357		2.588,05	62,61	2.650,66	2.650,66		
11/05/15	DIF PAGAMENTO: 321					1,85781		
08/06/15	CORRECAO		1,00133824		290,95			217.704,05
TAXAS:								
08/06/15	019		94,49	2.490,83	1.901,55	589,28	217.114,77	
18/08/15	310		2.585,32	180,18	2.765,50	2.805,63	1,76033-	
08/07/15	CORRECAO		1,00218785		475,01			217.589,79
TAXAS:								
08/07/15	020		94,44	2.489,83	1.900,55	589,28	217.000,51	
21/09/15	PP8		2.584,27	184,98	2.769,25		121,24928	
13/07/15	DIF PAGAMENTO: 321					1,85078		
08/08/15	CORRECAO		1,00255297		553,99			217.554,51
TAXAS:								
08/08/15	021		94,42	2.489,52	1.900,25	589,27	216.965,24	
21/09/15	PP8		2.583,94	128,24	2.712,18		118,75052	
08/09/15	CORRECAO		1,00147774		320,61			217.285,86
TAXAS:								
08/09/15	022		102,28	2.487,18	1.897,90	589,28	216.696,58	
27/10/15	310		2.589,46	139,13	2.728,59	3.059,83	14,47257-	
14/09/15	DIF PAGAMENTO: 321					1,84328		
16/09/15	DIF PAGAMENTO: 321					1,86134		
08/10/15	CORRECAO		1,00202385		438,56			217.135,14
21/09/15	DIF PAGAMENTO: 370					243,15007-		
TAXAS:								
08/10/15	023		102,20	2.485,86	1.896,58	589,28	216.545,86	
28/12/15	310		2.588,06	193,92	2.781,98	2.783,99	0,08753-	



CLAUDINEI RODRIGUES MENDES 00007615452805 % PACT. 76,11 RENDA 16.677,89 C.PES 02 CONTRATO 155551441583-0

TAXAS	VENCTO	NR. BONUS	FCVS	TA	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	SEGURO/FGHAB	MORA	IOF	COMPL	TOTAL	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
								DEVIDO	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
	23/09/15	DIF	PAGAMENTO: 321						1,88368		
	25/09/15	DIF	PAGAMENTO: 321						11,18011		
	08/11/15	CORRECAO			1,00151723			328,55			216.874,41
	TAXAS:										
	08/11/15	024		102,08		2.483,58		1.894,30	589,28	216.285,13	
	05/02/16	PP8		2.585,66	208,90			2.794,56		121,42922	
	17/11/15	DIF	PAGAMENTO: 321						1,83660		
	08/12/15	CORRECAO			1,00160798			347,78			216.632,91
	TAXAS:										
	08/12/15	025		101,96		2.491,31		1.892,20	599,11	216.033,81	1,01646
	09/03/16	INC		2.593,27	213,56			2.806,83		121,79303	
	17/12/15	DIF	PAGAMENTO: 321						1,85177		
	05/01/16	DIF	PAGAMENTO: 321						1,87337		
	08/01/16	CORRECAO			1,00159668			344,93			216.378,74
	TAXAS:										
	08/01/16	026		101,84		2.489,09		1.889,98	599,11	215.779,63	
	09/03/16	INC		2.590,93	158,95			2.749,88		119,32187	
	14/01/16	DIF	PAGAMENTO: 321						1,84922		
	22/01/16	DIF	PAGAMENTO: 321						2,07355		
	08/02/16	CORRECAO			1,00178888			386,00			216.165,64
	05/02/16	DIF	PAGAMENTO: 321						0,19987		
	TAXAS:										
	08/02/16	027		101,74		2.487,23		1.888,12	599,11	215.566,53	
	09/03/16	INC		2.588,97	104,29			2.693,26		116,86503	
	05/02/16	DIF	PAGAMENTO: 370						138,17388-		
	19/02/16	DIF	PAGAMENTO: 321						17,78909		
	08/03/16	CORRECAO			1,00120987			260,80			215.827,34
	TAXAS:										
	08/03/16	028		101,58		2.484,28		1.885,17	599,11	215.228,23	
	09/03/16	INC		2.585,86	53,33			2.639,19		114,51885	
	09/03/16	CORRECAO			1,00009552			20,56			215.248,78

Mod. Financ. Prazo Remanesc. 275 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 25/04/2047

DATA ESCRITURA: 08/11/2013 DATA CADASTRO: 11/03/2016  
APOLICE 61030 TP CREDITO 006

DT EVENTO 09/03/2016 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA

DIV. VENC	0,00	RCR	2010	TX EFET	10,9999						
VR.ALTER.	11.276,53	RGE	0554	TX INIC	10,4815						
DESCONTO	0,00	MTRMS		INCREM	0,0	TC1. 112	PREST	2.613,12	FCVS	0,00	
SD P-RATA	215.248,79	PRZ	385	FREQUEN	06	TC2. 000	S.MIP	106,91	TAXAS	0,00	
VL GARANT	263.113,41	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000		S.DFI	0,00	RAZAO		
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	02/2012		S.CRE	0,00	VENCTO	08/04/2016	
DESP CART:	0,00								SD APOS	226.525,32	
									TX.EQ	0,00	
									DESC. DESP		

TAXAS		TA		TCA		TRC		TAO		TAC		TOM									
VENCTO	NR. BONUS	FCVVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	JUROS	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP	PAGMTO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA	IOF	COMPL	TOTAL	DEVIDO	VALOR	PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
CLAUDINEI RODRIGUES MENDES																					
00007615452805 % PACT. 76,11 RENDA 16.677,89 C.PES 02 CONTRATO 155551441583-0																					
09/03/16	DIF	PAGAMENTO: 321																2,04374			
09/03/16	DIF	PAGAMENTO: 418																489,30742-			
08/04/16	CORRECAO			1,00200444				454,05													226.979,38
11/03/16	DIF	PAGAMENTO: 321																2,06851			
TAXAS:																					
08/04/16	029		106,83	2.617,08				1.982,57										634,51		226.344,87	
09/03/16	310		2.723,91					2.723,91										2.661,55		2,70590	
04/04/16	DIF	PAGAMENTO: 321																18,38472			
08/05/16	CORRECAO			1,00129391				292,87													226.637,74
TAXAS:																					
08/05/16	030		106,67	2.614,10				1.979,58										634,52		226.003,22	
22/06/16	310		2.720,77	137,67				2.858,44										3.391,14		22,97823-	
18/05/16	DIF	PAGAMENTO: 321																3,93782			
08/06/16	CORRECAO			1,00163983				370,60													226.373,83
TAXAS:																					
08/06/16	031		106,54	2.611,80				1.977,29										634,51		225.739,32	
08/08/16	310		2.718,34	169,16				2.887,50										2.983,26		4,11778-	
08/07/16	CORRECAO			1,00217697				491,42													226.230,75
TAXAS:																					
08/07/16	032		106,48	2.610,55				1.976,04										634,51		225.596,24	
16/09/16	PP8		2.717,03	184,52				2.901,55												124,46471	
08/08/16	CORRECAO			1,00193375				436,24													226.032,49
TAXAS:																					
08/08/16	033		106,38	2.608,81				1.974,30										634,51		225.397,98	
13/10/16	310		2.715,19	177,13				2.892,32										2.800,39		3,93745	
08/09/16	CORRECAO			1,00192791				434,54													225.832,52
TAXAS:																					
08/09/16	034		106,29	2.607,07				1.972,55										634,52		225.198,00	
18/11/16	PP8		2.713,36	184,70				2.898,06												123,92603	
16/09/16	DIF	PAGAMENTO: 370																128,40255-			
08/10/16	CORRECAO			1,00191900				432,15													225.630,16
TAXAS:																					
08/10/16	035		106,19	2.605,30				1.970,79										634,51		224.995,65	
27/12/16	PP8		2.711,49	201,15				2.912,64												124,26155	
08/11/16	CORRECAO			1,00113498				255,36													225.251,02
TAXAS:																					
08/11/16	036		106,01	2.601,99				1.967,47										634,52		224.616,50	
10/02/17	INC		2.708,00	228,29				2.936,29												124,94835	
17/11/16	DIF	PAGAMENTO: 321																2,01425			
18/11/16	DIF	PAGAMENTO: 370																123,92603-			
08/12/16	CORRECAO			1,00181678				408,08													225.024,58
21/11/16	DIF	PAGAMENTO: 321																2,03870			
TAXAS:																					
08/12/16	037		105,90	2.609,09				1.965,50										643,59		224.380,99	1,02052
10/02/17	INC		2.714,99	172,06				2.887,05												122,85303	
25/11/16	DIF	PAGAMENTO: 321																18,13937			
14/12/16	DIF	PAGAMENTO: 321																2,01095			
08/01/17	CORRECAO			1,00187120				419,86													224.800,85
19/12/16	DIF	PAGAMENTO: 321																2,03520			
TAXAS:																					
08/01/17	038		105,80	2.607,14				1.963,55										643,59		224.157,26	
10/02/17	INC		2.712,94	114,50				2.827,44												120,31644	

CLAUDINEI RODRIGUES MENDES 00007615452805 % PACT. 76,11 RENDA 16.677,89 C.PES 02 CONTRATO 155551441583-0

TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENC TO	MSG PAR	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF COMPL	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
21/12/16 DIF	PAGAMENTO: 321				18,11142		
27/12/16 DIF	PAGAMENTO: 370				124,26155-		
08/02/17 CORRECAO			1,00180502	404,61			224.561,87
19/01/17 DIF	PAGAMENTO: 321				2,13607		
TAXAS:							
08/02/17 039		105,68	2.605,05	1.961,45	643,60	223.918,27	
10/02/17 INC		2.710,73	57,61	2.768,34		117,80155	

Mod. Financ. Prazo Remanesc. 275 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Venc to 25/04/2047

DT EVENTO 10/02/2017 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA DATA ESCRITURA: 08/11/2013 DATA CADASTRO: 13/02/2017 APOLICE 61030 TP CREDITO 006

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	FREQUEN	TX FI	LIM.CONC.	CES	PREST	S.MIP	S.DFI	S.CRE	FCVS	TAXAS	RAZAO	VENCTO	SD APOS	TX.EQ	
							2010	0554		385	000	10,9999	10,4815	06	0,0000	02/2012						0,000			08/03/2017		0,00	
	13.014,20	0,00	223.919,80	268.298,01	0,00	0,00												2.754,29	111,83	0,00	0,00						0,00	
																												0,00
																												0,00
																												0,00
																												0,00

27/01/17 DIF	PAGAMENTO: 321				2,16228																							
06/02/17 DIF	PAGAMENTO: 321				19,22708																							
08/03/17 CORRECAO			1,00005490	13,00																								236.947,00
10/02/17 DIF	PAGAMENTO: 418				553,79503-																							
TAXAS:																												
08/03/17 040		111,51	2.754,41	2.069,64	684,77	236.262,24																						
10/02/17 310		2.865,92		2.865,92	2.959,55	3,98360-																						

Mod. Financ. Prazo Remanesc. 275 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Venc to 25/04/2047

DT EVENTO 08/03/2017 TP PED 035 MUDANCA DIA DE VENC DA PRESTACAO DATA ESCRITURA: 08/11/2013 DATA CADASTRO: 09/03/2017 APOLICE 61030 TP CREDITO 006

DIV. VENC	VR.ALTER.	DESCONTO	SD P-RATA	VL GARANT	RCR	RGE	MTRMS	PRZ	PRZ PRO	TX EFET	TX INIC	FREQUEN	TX FI	LIM.CONC.	CES	PREST	S.MIP	S.DFI	S.CRE	FCVS	TAXAS	RAZAO	VENCTO	SD APOS
					2010	0554		385	000	10,9999	10,4815	06	0,0000	02/2012						0,000			25/04/2017	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEANDRO GAIDES e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 11/06/2024 às 13:31, sob o número WBS024702358030. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 10233341-73.2015.8.26.0564 e código pRRRSVsr.

CLAUDINEI RODRIGUES MENDES 00007615452805 % PACT. 76,11 RENDA 16.677,89 C.PES 02 CONTRATO 155551441583-0  
 TAC/FEE A VISTA 0,00 TX.EQ 0,00  
 DESP CART: 0,00 DESC. DESP

VENCTO	NR. BONUS	FCVTS	TA	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG PAR	FGTS		SEGURO/FGHAB	MORA IOF	COMPL	TOTAL DEVIDO	AMORTIZACAO	DEVEDOR	TP
				LIQUIDO				VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
25/04/17	CORRECAO				1,00041979		99,18			236.361,46
TAXAS:										
25/04/17	041			111,23	2.749,29		3.311,85	562,56-	236.924,02	
23/06/17	310			2.860,52	167,81		3.028,33	2.889,51	5,89466	
25/05/17	CORRECAO				1,00084721		200,72			237.124,75
TAXAS:										
25/05/17	042			111,59	2.759,91		2.071,19	688,72	236.436,03	
31/07/17	PP8			2.871,50	181,57		3.053,07		129,55346	
25/06/17	CORRECAO				1,00084691		200,24			236.636,27
TAXAS:										
25/06/17	043			111,36	2.755,64		2.066,92	688,72	235.947,55	
24/08/17	PP8			2.867,00	168,58		3.035,58		128,74039	
25/07/17	CORRECAO				1,00051700		121,98			236.069,53
TAXAS:										
25/07/17	044			111,09	2.750,69		2.061,96	688,73	235.380,80	
29/09/17	310			2.861,78	175,92		3.037,70	3.037,70		
31/07/17	DIF	PAGAMENTO: 370						129,55389-		
24/08/17	DIF	PAGAMENTO: 370						128,74039-		
25/08/17	CORRECAO				1,00070394		165,69			235.546,50
TAXAS:										
25/08/17	045			110,85	2.746,12		2.057,40	688,72	234.857,78	
08/11/17	PP8			2.856,97	190,53		3.047,50		129,24192	
TAXAS:										
25/09/17	046			110,52	2.740,11		2.051,39	688,72	234.169,05	
07/12/17	PP8			2.850,63	186,52		3.037,15		128,80298	
TAXAS:										
25/10/17	047			110,20	2.734,09		2.045,37	688,72	233.480,32	
10/01/18	310			2.844,29	193,26		3.037,55	3.082,58	1,90968-	
08/11/17	DIF	PAGAMENTO: 370						129,24234-		
TAXAS:										
25/11/17	048			109,87	2.728,08		2.039,36	688,72	232.791,59	
09/02/18	PP8			2.837,95	191,05		3.029,00		128,45735	
07/12/17	DIF	PAGAMENTO: 370						128,80298-		
TAXAS:										
25/12/17	049			109,55	2.724,10		2.033,33	690,77	232.100,82	1,00870
08/03/18	PP8			2.833,65	184,57		3.018,22		128,00018	

CLAUDINEI RODRIGUES MENDES 00007615452805 % PACT. 76,11 RENDA 16.677,89 C.PES 02 CONTRATO 155551441583-0

TAXAS VENCTO	NR. BONUS	TA	FCVCS	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	SEGURO/FGHAB	MORA	IOF	TOTAL	AMORTIZACAO	SALDO	INDICE
						COMPL	DEVIDO	VALOR	DEVEDOR	TP
								PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
11/01/18	DIF	PAGAMENTO:	321					2,17983		
TAXAS:										
25/01/18	050			109,22	2.718,07		2.027,30	690,77	231.410,05	
09/04/18	PP8			2.827,29	188,44		3.015,73		127,89458	
12/01/18	DIF	PAGAMENTO:	321					2,27313		
TAXAS:										
25/02/18	051			108,89	2.712,03		2.021,26	690,77	230.719,28	
27/06/18	PP8			2.820,92	101,55		2.922,47		123,93950	
26/01/18	DIF	PAGAMENTO:	321					19,83815		
TAXAS:										
25/03/18	052			108,57	2.706,00		2.015,23	690,77	230.028,51	
27/06/18	PP8			2.814,57	76,08		2.890,65		122,59004	
09/02/18	DIF	PAGAMENTO:	370					130,36746-		
TAXAS:										
25/04/18	053			108,24	2.699,97		2.009,20	690,77	229.337,74	
27/06/18	PP8			2.808,21	50,93		2.859,14		121,25373	
08/03/18	DIF	PAGAMENTO:	370					128,00018-		
TAXAS:										
25/05/18	054			107,92	2.693,93		2.003,16	690,77	228.646,97	
27/06/18	PP8			2.801,85	26,11		2.827,96		119,93141	
05/04/18	DIF	PAGAMENTO:	321					2,17983		
TAXAS:										
25/06/18	055			107,59	2.687,90		1.997,13	690,77	227.956,20	
13/08/18	357			2.795,49	40,01		2.835,50	2.835,50		
09/04/18	DIF	PAGAMENTO:	370					127,89500-		
TAXAS:										
25/07/18	056			107,26	2.681,87		1.991,10	690,77	227.265,43	
19/09/18	357			2.789,13	44,84		2.833,97	3.301,73	19,83730-	
13/04/18	DIF	PAGAMENTO:	321					2,27313		
TAXAS:										
25/08/18	057			106,94	2.675,83		1.985,06	690,77	226.574,66	
24/09/18	357			2.782,77	24,30		2.807,07	2.807,07		
24/05/18	DIF	PAGAMENTO:	321					19,83815		
TAXAS:										
25/09/18	058			164,21	2.669,80		1.979,03	690,77	225.883,89	
19/11/18	357			2.834,01	45,56		2.879,57	2.879,57		
27/06/18	DIF	PAGAMENTO:	370					514,54909-		
TAXAS:										
25/10/18	059			163,70	2.663,77		1.973,00	690,77	225.193,12	
21/12/18	357			2.827,47	46,28		2.873,75	2.873,75		
TAXAS:										
25/11/18	060			163,70	2.657,73		1.966,96	690,77	224.502,35	
22/01/19	357			2.821,43	47,84		2.869,27	2.869,27		
TAXAS:										
25/12/18	061			163,20	2.651,70		1.960,93	690,77	223.811,58	
22/02/19	PP8			2.814,90	47,73		2.862,63		121,40174	
TAXAS:										
25/01/19	062			162,70	2.645,67		1.954,90	690,77	223.120,81	
25/03/19	PP8			2.808,37	49,27		2.857,64		121,19011	

CLAUDINEI RODRIGUES MENDES 00007615452805 % PACT. 76,11 RENDA 16.677,89 C.PES 02 CONTRATO 155551441583-0

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

22/02/19	DIF	PAGAMENTO: 370						121,40216-		
TAXAS:										
25/02/19	063		162,20		2.639,63		1.948,87	690,76	222.430,04	
23/04/19	357		2.801,83		48,33		2.850,16	2.850,16		
TAXAS:										
25/03/19	064		161,69		2.633,60		1.942,83	690,77	221.739,27	
17/05/19	PP8		2.795,29		42,47		2.837,76		120,34702	
25/03/19	DIF	PAGAMENTO: 370						121,19011-		
TAXAS:										
25/04/19	065		160,69		2.627,56		1.936,79	690,77	221.048,50	
17/07/19	PP8		2.788,25		199,99		2.988,24		126,72875	
17/05/19	DIF	PAGAMENTO: 370						120,34744-		
TAXAS:										
25/05/19	066		160,69		2.621,53		1.930,76	690,77	220.357,73	
17/07/19	INC		2.782,22		147,07		2.929,29		124,22873	
TAXAS:										
25/06/19	067		160,19		2.615,50		1.924,73	690,77	219.666,96	
17/07/19	INC		2.775,69		93,64		2.869,33		121,68588	

Mod. Financ. Prazo Remanesc. 275 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 25/04/2047

DT EVENTO 17/07/2019 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA DATA ESCRITURA: 08/11/2013 DATA CADASTRO: 30/07/2019 APOLICE 61030 TP CREDITO 006

DIV. VENC	0,00	RCR	2010	TX EFET	10,9999		CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	5.798,61	RGE	0554	TX INIC	10,4815		PREST	2.678,35	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	MTRMS		INCREM	0,0	TC1. 112	S.MIP	163,90	RAZAO	
SD P-RATA	219.666,96	PRZ	385	FREQUEN	06	TC2. 000	S.DFI	0,00	VENCTO	25/07/2019
VL GARANT	269.338,73	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000	S.CRE	0,00	SD APOS	225.465,56
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	02/2012				TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00						DESC. DESP			

Mod. Financ. Prazo Remanesc. 275 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 25/04/2047

DT EVENTO 17/07/2019 TP PED 240 MORATORIA TC 108 OU PAUSA ESTENDIDA TC 208 DATA ESCRITURA: 08/11/2013 DATA CADASTRO: 30/07/2019 APOLICE 61030 TP CREDITO 006

DIV. VENC	0,00	RCR	2010	TX EFET	10,9999		CES	0,000	FCVS	0,00
				TX INIC	10,4815					

CLAUDINEI RODRIGUES MENDES 00007615452805 % PACT. 76,11 RENDA 16.677,89 C.PES 02 CONTRATO 155551441583-0

VR.ALTER.	0,00	RGE	0554	INCREM	0,0	TC1. 112	PREST	2.669,54	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	MTRMS		FREQUEN	04	TC2. 208	S.MIP	163,90	RAZAO	
SD P-RATA	225.465,56	PRZ	389	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	0,00	VENCTO	25/07/2019
VL GARANT	269.338,73	PRZ PRO	000	LIM.CONC.	02/2012		S.CRE	0,00	SD APOS	225.465,56
TAC/FEE A VISTA	0,00								TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00						DESC. DESP			
TERMINO	17/11/2019									

TAXAS	NR. BONUS	TA	FCVS	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG PAR		FGTS	SEGURO/FGHAB	MORA	IOF COMPL	TOTAL DEVIDO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO				LIQUIDO				VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
17/07/19	DIF	PAGAMENTO: 370						126,72875-		
TAXAS:										
25/07/19	068			163,39	2.669,54		1.969,34	700,20	227.598,31	
25/07/19	MRT			2.832,93			2.832,93	2.832,94		
17/07/19	DIF	PAGAMENTO: 418						245,91419-		
TAXAS:										
25/08/19	069			164,94	2.688,17		1.987,97	700,20	229.751,23	
25/08/19	MRT			2.853,11			2.853,11	2.853,12		
26/07/19	DIF	PAGAMENTO: 321						2,34310		
TAXAS:										
25/09/19	070			166,51	2.706,98		2.006,79	700,19	231.924,52	
25/09/19	MRT			2.873,49			2.873,49	2.873,49		
TAXAS:										
25/10/19	071			168,09	2.725,96		2.025,76	700,20	234.118,38	
25/10/19	MRT			2.894,05			2.894,05	2.894,05		
TAXAS:										
25/11/19	072			169,68	2.745,12		2.044,92	700,20	233.418,18	
21/11/19	310			2.914,80			2.914,80	2.970,04	2,34268-	
TAXAS:										
25/12/19	073			169,15	2.775,13		2.038,80	736,33	232.681,85	
17/01/20	310			2.944,28	101,17		3.045,45	2.944,28	4,29053	
TAXAS:										
25/01/20	074			168,61	2.768,70		2.032,38	736,32	231.945,52	
20/02/20	PP8			2.937,31	22,23		2.959,54		125,51161	
20/02/20	DIF	PAGAMENTO: 370						125,51204-		
TAXAS:										
25/02/20	075			168,08	2.762,27		2.025,94	736,33	231.209,19	
16/06/20	INC			2.930,35	264,72		3.195,07		135,50024	
TAXAS:										
25/03/20	076			167,54	2.755,84		2.019,51	736,33	230.472,86	
16/06/20	INC			2.923,38	209,68		3.133,06		132,87045	

CLAUDINEI RODRIGUES MENDES 00007615452805 % PACT. 76,11 RENDA 16.677,89 C.PES 02 CONTRATO 155551441583-0

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

TAXAS:							
25/04/20 077			167,01	2.749,41	2.013,08	736,33	229.736,53
16/06/20 INC			2.916,42	153,19	3.069,61		130,17959
TAXAS:							
25/05/20 078			166,47	2.742,98	2.006,66	736,32	229.000,20
16/06/20 INC			2.909,45	98,15	3.007,60		127,54980

Mod. Financ. Prazo Remanesc. 275 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 25/04/2047

DT EVENTO 16/06/2020 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA DATA ESCRITURA: 08/11/2013 DATA CADASTRO: 09/09/2020 APOLICE 61030 TP CREDITO 006

DIV. VENC	0,00	RCR	2010	TX EFET	10,9999	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	12.506,52	RGE	0554	TX INIC	10,4815	PREST	2.886,00	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	MTRMS		INCREM	0,0	S.MIP	175,56	RAZAO	
SD P-RATA	229.000,20	PRZ	389	FREQUEN	04	S.DFI	0,00	VENCTO	25/06/2020
VL GARANT	269.338,73	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	S.CRE	0,00	SD APOS	241.506,72
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	02/2012			TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			

Mod. Financ. Prazo Remanesc. 275 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 25/04/2047

DT EVENTO 16/06/2020 TP PED 240 MORATORIA TC 108 OU PAUSA ESTENDIDA TC 208 DATA ESCRITURA: 08/11/2013 DATA CADASTRO: 09/09/2020 APOLICE 61030 TP CREDITO 006

DIV. VENC	0,00	RCR	2010	TX EFET	10,9999	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	0,00	RGE	0554	TX INIC	10,4815	PREST	2.871,31	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	MTRMS		INCREM	0,0	S.MIP	175,56	RAZAO	
SD P-RATA	241.506,72	PRZ	395	FREQUEN	06	S.DFI	0,00	VENCTO	25/06/2020
VL GARANT	269.338,73	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	S.CRE	0,00	SD APOS	241.506,72
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	02/2012			TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			
TERMINO	16/12/2020								



CLAUDINEI RODRIGUES MENDES 00007615452805 % PACT. 76,11 RENDA 16.677,89 C.PES 02 CONTRATO 155551441583-0

VENCTO	NR. BONUS	TA	FCVS	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	SEGURO/FGHAB	MORA	IOF	TOTAL	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
							DEVIDO	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
16/06/20	DIF	PAGAMENTO: 418						530,39104-		
TAXAS:										
25/06/20	079		175,01		2.871,30		2.109,45	761,85	243.791,19	
25/06/20	MRT		3.046,31				3.046,31	3.046,32		
TAXAS:										
25/07/20	080		176,67		2.891,26		2.129,42	761,84	246.097,28	
25/07/20	MRT		3.067,93				3.067,93	3.067,93		
TAXAS:										
25/08/20	081		178,35		2.911,40		2.149,55	761,85	248.425,18	
25/08/20	MRT		3.089,75				3.089,75	3.089,75		
TAXAS:										
25/09/20	082		199,86		2.931,73		2.169,88	761,85	250.794,94	
25/09/20	MRT		3.131,59				3.131,59	3.131,60		
TAXAS:										
25/10/20	083		201,77		2.952,43		2.190,58	761,85	253.187,30	
25/10/20	MRT		3.154,20				3.154,20	3.154,21		
TAXAS:										
25/11/20	084		203,70		2.973,33		2.211,48	761,85	255.602,49	
25/11/20	MRT		3.177,03				3.177,03	3.177,04		

Mod. Financ. Prazo Remanesc. 275 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 25/04/2047

DT EVENTO 30/11/2020 TP PED 241 NEGOCIACAO PAGAMENTO PARCIAL DE PRESTACAO DATA ESCRITURA: 08/11/2013 DATA CADASTRO: 30/11/2020 APOLICE 61030 TP CREDITO 006

DIV. VENC	0,00	RCR	2010	TX EFET	10,9999	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	0,01	RGE	0554	TX INIC	10,4815	PREST	3.038,89	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	MTRMS		INCREM	0,0	TC1. 112	203,70	RAZAO	
SD P-RATA	255.602,49	PRZ	401	FREQUEN	06	TC2. 000	0,00	VENCTO	25/12/2020
VL GARANT	269.338,73	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	S.DFI	0,00	SD APOS	255.602,50
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	02/2012	S.CRE	0,00	TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			

30/11/20	DIF	PAGAMENTO: 418					0,00042-			
TAXAS:										
25/12/20	085		205,62		2.177,14		2.232,57	55,43-	255.657,93	
28/12/20	310		2.382,76				2.382,76	2.382,76		
TAXAS:										
25/01/21	086		205,66		2.177,10		2.233,05	55,95-	255.713,89	
25/01/21	310		2.382,76				2.382,76	2.382,76		

CLAUDINEI RODRIGUES MENDES 00007615452805 % PACT. 76,11 RENDA 16.677,89 C.PES 02 CONTRATO 155551441583-0

TAXAS VENC TO	NR. BONUS MSG PAR	TA FCVVS FGTS	TCA SEGURO/FGHAB LIQUIDO	PRESTACAO MORA IOF	TRC COMPL	JUROS TOTAL DEVIDO	TAO AMORTIZACAO VALOR PAGO	TAC SALDO DEVEDOR DIF. (VRF)	TOM INDICE TP DIF.REAJ
TAXAS:									
25/02/21	087		205,71			2.233,54	56,49-	255.770,39	
24/02/21	310		2.382,76			2.382,76	2.382,76		
TAXAS:									
25/03/21	088		205,75			2.234,04	57,03-	255.827,42	
23/03/21	310		2.382,76			2.382,76	2.382,76		
TAXAS:									
25/04/21	089		205,80			2.234,53	57,57-	255.885,00	
22/04/21	310		2.382,76			2.382,76	2.382,76		
TAXAS:									
25/05/21	090		205,84			2.235,04	58,12-	255.943,12	
25/05/21	310		2.382,76			2.382,76	2.382,76		
TAXAS:									
25/06/21	091		205,88	3.058,51		2.235,55	822,96	255.120,16	
27/09/21	INC		3.264,39	255,80		3.520,19		149,28831	
TAXAS:									
25/07/21	092		205,21	3.051,32		2.228,36	822,96	254.297,20	
27/09/21	INC		3.256,53	193,66		3.450,19		146,31967	
TAXAS:									
25/08/21	093		204,55	3.044,13		2.221,17	822,96	253.474,24	
27/09/21	INC		3.248,68	130,98		3.379,66		143,32855	
TAXAS:									
25/09/21	094		203,88	3.036,95		2.213,99	822,96	252.651,28	
27/09/21	INC		3.240,83			3.240,83		137,44089	

Mod. Financ. Prazo Remanesc. 275 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Venc to 25/04/2047

DATA ESCRITURA: 08/11/2013 DATA CADASTRO: 27/09/2021  
APOLICE 61030 TP CREDITO 006

DT EVENTO 27/09/2021 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA

DIV. VENC	0,00	RCR	2010	TX EFET	10,9999	CES	0,000	FCVVS	0,00
VR.ALTER.	13.590,85	RGE	0554	TX INIC	10,4815	PREST	3.192,74	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	MTRMS		INCREM	0,0	S.MIP	214,85	RAZAO	
SD P-RATA	252.651,28	PRZ	401	FREQUEN	06	S.DFI	0,00	VENC TO	25/10/2021
VL GARANT	269.338,73	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	S.CRE	0,00	SD APOS	266.242,13
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	02/2012			TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			



CLAUDINEI RODRIGUES MENDES 00007615452805 % PACT. 76,11 RENDA 16.677,89 C.PES 02 CONTRATO 155551441583-0

TAXAS VENCTO	NR. BONUS PAGMTO	TA FCVVS FGTS	TCA SEGURO/FGHAB LIQUIDO	PRESTACAO MORA	TRC IOF	JUROS TOTAL	TAO AMORTIZACAO VALOR PAGO	TAC SALDO DEVEDOR DIF. (VRF)	TOM INDICE TP DIF. REAJ
25/05/22	CORRECAO			1,00154889		412,60			266.795,93
TAXAS:									
25/05/22	102		214,58	3.217,84		2.330,35	887,49	265.908,44	
25/05/22	310		3.432,42			3.432,42	3.432,42		
25/06/22	CORRECAO			1,00170994		454,68			266.363,13
TAXAS:									
25/06/22	103		214,23	3.214,06		2.326,58	887,48	265.475,65	
27/06/22	310		3.428,29			3.428,29	3.428,29		
25/07/22	CORRECAO			1,00132496		351,74			265.827,39
TAXAS:									
25/07/22	104		213,80	3.209,38		2.321,90	887,48	264.939,91	
25/07/22	310		3.423,18			3.423,18	3.423,18		
25/08/22	CORRECAO			1,00236895		627,63			265.567,54
TAXAS:									
25/08/22	105		213,59	3.207,11		2.319,62	887,49	264.680,05	
25/08/22	310		3.420,70			3.420,70	3.420,70		
25/09/22	CORRECAO			1,00179993		476,40			265.156,46
TAXAS:									
25/09/22	106		213,26	3.203,52		2.316,03	887,49	264.268,97	
26/09/22	310		3.416,78			3.416,78	3.416,78		
25/10/22	CORRECAO			1,00151192		399,55			264.668,52
TAXAS:									
25/10/22	107		212,87	3.199,25		2.311,76	887,49	263.781,04	
25/10/22	310		3.412,12			3.412,12	3.412,12		
25/11/22	CORRECAO			1,00178519		470,89			264.251,94
TAXAS:									
25/11/22	108		212,53	3.195,61		2.308,12	887,49	263.364,45	
25/11/22	310		3.408,14			3.408,14	3.408,14		
25/12/22	CORRECAO			1,00181169		477,13			263.841,58
TAXAS:									
25/12/22	109		212,19	3.203,39		2.304,54	898,85	262.942,73	1,01503
26/12/22	310		3.415,58			3.415,58	3.415,58		
25/01/23	CORRECAO			1,00214514		564,05			263.506,78
TAXAS:									
25/01/23	110		211,92	3.200,47		2.301,62	898,85	262.607,93	
25/01/23	310		3.412,39			3.412,39	3.412,39		
25/02/23	CORRECAO			1,00174874		459,23			263.067,16
TAXAS:									
25/02/23	111		211,56	3.196,63		2.297,78	898,85	262.168,32	
27/02/23	310		3.408,19			3.408,19	3.408,19		
25/03/23	CORRECAO			1,00146717		384,64			262.552,96
TAXAS:									
25/03/23	112		211,15	3.192,14		2.293,30	898,84	261.654,12	
27/03/23	310		3.403,29			3.403,29	3.403,29		
25/04/23	CORRECAO			1,00107780		282,01			261.936,13
TAXAS:									
25/04/23	113		210,65	3.186,75		2.287,91	898,84	261.037,29	
25/04/23	310		3.397,40			3.397,40	3.397,40		

CLAUDINEI RODRIGUES MENDES 00007615452805 % PACT. 76,11 RENDA 16.677,89 C.PES 02 CONTRATO 155551441583-0

TAXAS VENCTO	NR. BONUS PAGMTO	TA FCVVS FGTS	TCA SEGURO/FGHAB LIQUIDO	PRESTACAO MORA	TRC IOF	JUROS TOTAL	TAO AMORTIZACAO VALOR PAGO	TAC SALDO DEVEDOR DIF. (VRF)	TOM INDICE TP DIF. REAJ
25/05/23	CORRECAO			1,00175784		458,86			261.496,16
TAXAS:									
25/05/23	114		210,30	3.182,90		2.284,05	898,85	260.597,31	
25/05/23	310		3.393,20			3.393,20	3.393,20		
25/06/23	CORRECAO			1,00180190		469,57			261.066,88
TAXAS:									
25/06/23	115		209,95	3.179,16		2.280,32	898,84	260.168,04	
26/06/23	310		3.389,11			3.389,11	3.389,11		
25/07/23	CORRECAO			1,00169996		442,27			260.610,31
TAXAS:									
25/07/23	116		209,58	3.175,17		2.276,32	898,85	259.711,47	
25/07/23	310		3.384,75			3.384,75	3.384,75		
25/08/23	CORRECAO			1,00217630		565,21			260.276,68
TAXAS:									
25/08/23	117		209,31	3.172,25		2.273,40	898,85	259.377,83	
25/08/23	310		3.381,56			3.381,56	3.381,56		
25/09/23	CORRECAO			1,00115797		300,35			259.678,18
TAXAS:									
25/09/23	118		399,29	3.167,03		2.268,19	898,84	258.779,34	
25/09/23	310		3.566,32			3.566,32	3.566,32		
25/10/23	CORRECAO			1,00111182		287,71			259.067,06
TAXAS:									
25/10/23	119		398,34	3.161,69		2.262,85	898,84	258.168,22	
24/10/23	310		3.560,03			3.560,03	3.560,03		
25/11/23	CORRECAO			1,00104083		268,71			258.436,93
TAXAS:									
25/11/23	120		397,37	3.156,18		2.257,33	898,85	257.538,08	
27/11/23	310		3.553,55			3.553,55	3.553,55		
25/12/23	CORRECAO			1,00072598		186,96			257.725,05
TAXAS:									
25/12/23	121		396,25	3.167,62		2.251,12	916,50	256.808,55	1,01916
26/12/23	310		3.563,87			3.563,87	3.563,87		
25/01/24	CORRECAO			1,00073197		187,97			256.996,52
TAXAS:									
25/01/24	122		395,12	3.161,25		2.244,76	916,49	256.080,03	
25/01/24	310		3.556,37			3.556,37	3.556,37		
25/02/24	CORRECAO			1,00037593		96,27			256.176,30
TAXAS:									
25/02/24	123		393,86	3.154,09		2.237,60	916,49	255.259,81	
26/02/24	310		3.547,95			3.547,95	3.547,95		
25/03/24	CORRECAO			1,00033976		86,72			255.346,54
TAXAS:									
25/03/24	124		392,58	3.146,84		2.230,35	916,49	254.430,05	
12/04/24	310		3.539,42	112,99		3.652,41	3.652,42	0,00041-	
25/04/24	CORRECAO			1,00112503		286,24			254.716,29
TAXAS:									
25/04/24	125		391,60	3.141,34		2.224,85	916,49	253.799,81	
14/05/24	310		3.532,94	113,86		3.646,80	3.646,80		

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

(ID) RPLA 02M (0021004037100) I034741301/V53/C0004 04/06/24 PAG fls. 8891  
FILIAL 21-SAO PAULO NO.001.000 05/06/24 13:53 SEQ 021

CLAUDINEI RODRIGUES MENDES 00007615452805 % PACT. 76,11 RENDA 16.677,89 C.PES 02 CONTRATO 155551441583-0

VENCTO	NR. BONUS	TA	FCVS	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	SEGURO/FGHAB	MORA	IOF	TOTAL	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
						COMPL	DEVIDO	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
25/05/24	CORRECAO				1,00062094		157,59			253.957,40
TAXAS:										
25/05/24	126		390,43		3.134,71		2.218,22	916,49	253.040,91	
EM ABERTO										
25/06/24	CORRECAO		3.525,14		1,00041586		105,23			253.146,14
TAXAS:										
25/06/24	127		389,18		3.127,62		2.211,13	916,49	252.229,65	
EM ABERTO										

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)

## 1 - IDENTIFICAÇÃO

Contrato 155551441583	Nome CLAUDINEI RODRIGUES MENDES	CPF 07615452805
--------------------------	------------------------------------	--------------------

Endereço do imóvel R RIO ACIMA, SEM NUMERO, JD DONA LUIZA, 09.830-100 SAO BERNARDO DO C/SP
---

## 2 - DADOS DO FINANCIAMENTO

Tipo de Crédito/Credor Habitação CAIXA	Agência GIOVANNI BREDA
---	---------------------------

Data de Assinatura 02/08/2011	Sistema de Financiamento SFI - Sistema de Financiamento Imobiliário	Origem de Recursos (15) SBPE
----------------------------------	--	---------------------------------

Linha de Financiamento (164) CCSBPE - FAIXA LIVRE - INDIVIDUAL	Tipo de Financiamento (96) Aquisição de Lote Urbanizado
---	--

Sistema de Amortização SAC - Sistema de Amortização Constante
--

Valor de Financiamento 227.340,00	Prazo 180	Taxa de juros 10,4815% a.a.	Prestação Inicial 2.396,25	Última Prestação 3.516,80
--------------------------------------	--------------	--------------------------------	-------------------------------	------------------------------

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 61030 - APOLICE SBPE
-----------------------	---

## 3 - CATEGORIA PROFISSIONAL

Categoria	Data Base	Data Aplicação
-----------	-----------	----------------

## 4 - PACTUAÇÃO DE RENDA (MUTUÁRIO PRINCIPAL E COBRIGADOS)

Nome	CPF	Pactuação
CLAUDINEI RODRIGUES MENDES	076.154.528-05	76,110%
ANA TAMAMI MORI	131.500.988-90	23,890

**5 - ALTERAÇÕES CONTRATUAIS/RENEGOCIAÇÕES**

Data	TP	Ocorrência
28/09/2021	241	PAUSA ESTENDIDA DA PARCELA DE AMORTIZAÇÃO
27/09/2021	116	Incorporação de Encargos em Atraso ao Saldo Devedor, com Aumento do Encargo Mensal
30/11/2020	241	PAUSA ESTENDIDA DA PARCELA DE AMORTIZAÇÃO
16/06/2020	240	MORATORIA TC 108 OU PAUSA ESTENDIDA TC 208
16/06/2020	116	Incorporação de Encargos em Atraso ao Saldo Devedor, com Aumento do Encargo Mensal
17/07/2019	240	MORATORIA TC 108 OU PAUSA ESTENDIDA TC 208
17/07/2019	116	Incorporação de Encargos em Atraso ao Saldo Devedor, com Aumento do Encargo Mensal
08/03/2017	035	Mudança de Dia de Vencimento da Prestação
10/02/2017	116	Incorporação de Encargos em Atraso ao Saldo Devedor, com Aumento do Encargo Mensal
09/03/2016	116	Incorporação de Encargos em Atraso ao Saldo Devedor, com Aumento do Encargo Mensal
22/07/2014	116	Incorporação de Encargos em Atraso ao Saldo Devedor, com Aumento do Encargo Mensal
08/11/2013	041	Refinanciamento do Contrato Sem Alteração de Mutuário
05/11/2013	116	Incorporação de Encargos em Atraso ao Saldo Devedor, com Aumento do Encargo Mensal
04/01/2013	116	Incorporação de Encargos em Atraso ao Saldo Devedor, com Aumento do Encargo Mensal
02/04/2012	281	Exclusão de Convênio por Inadimplência
02/08/2011	001	Inclusão de Financiamento a Pessoa Física

**6 - SITUAÇÕES ESPECIAIS DO CONTRATO**

Número	Situação Especial
204	SIT SUCOF/LASTRO LCI
374	SIT SIT CONTRATO SUB-JUDICE TERCEIROS SEM IMPEDIMENTO
517	PAUSA EMERGENCIAL COVID 19 PRAZO DE 180 DIAS
611	PAGAMENTO PARCIAL POS COVID 19
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
05/06/2024	275	1	05/2024 a 05/2024	0,00

Mora + Multa	Diferença de Prestações	Total Atraso	Saldo Devedor	Juros Diários, Seguros, Devolução FGTS
95,17	-0,0100	3.620,30	253.040,91	808,27

Dívida Total	257.501,06
--------------	------------



**8 - GARANTIA**

Tipo de Garantia	Valor da Garantia
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA	252.600,00

**Belo Horizonte / MG, 05 de Junho de 2024****ALAN DA SILVA AMARAL**

TECNICO BANCARIO NOVO

CN Manutenção de Créditos Habitacionais

**NADIA APARECIDA ASSIS GUEDES**

CN Manutenção de Créditos Habitacionais