

No. Contrato.: 855552585676-8 CPF/CGC : 00000813693527
Nome Mutuario: PEDRO ANTONIO CARVALHO DOS SANTOS
Sit.Esp. 063 119 317 375 398 443 519 611 651 711

Tipo Pag.: 310

Data Referencia Pagamento: 17/06/2025

VENCIMENTO	NUM	LIQUIDO	CORR. MONET.	JUROS MORAT.	JUROS REMUN.	IOF	COMPL	DIF.PREST.ANT.	MULTA	VALOR A PAGAR
10/04/25	142	875,34	3,35	19,91	7,38	0,00		0,00	17,57	923,55
10/05/25	143	875,82	1,87	11,12	4,06	0,00		0,00	17,55	910,42
10/06/25	144	874,39	0,37	2,04	0,77	0,00		2,02-	17,50	893,05
TOTAL (003 EM ATRASO):		2.625,55	5,59	33,07	12,21	0,00		2,02-	52,62	2.727,02

NO. CONTRATO : 855552585676.8 GRP: 21 SAO PAULO UN.OPER.: 12319

NOME MUTUARIO: PEDRO ANTONIO CARVALHO DOS SANTOS CPF/CGC: 008.136.935-27

END.: R BIOTONICO 555 AP 203 BL12 VILA URUPES SP 08.616.040

PZO: 309 PZR: 165 RCR: 2218 RGE: 558 STC: 812 PROD: 1202 Taxa Juros nominal Anual : 04,5000 SITUACAO: 063 119 317 375 398

Sistema Financeiro: 901 Taxa Juros Efetiva Anual : 04,5939

DT. ESCRITURA	:	26/04/2013	SD 10/06/2025	:	86.308,08
PRESTACAO DE	:	10/06/2025	IND.PRO-RATA...	:	1,000424278595
ENCARGO	:	874,39	SD 17/06/2025	:	86.344,70
FGTS	:	0,00	SALDO FGTS	:	0,00
MORA + DIF.	:	2,02-	SEGURO MENSAL	:	27,50-
TOTAL	:	872,37	JUROS DIARIOS	:	75,44
ATRASO QTDE	:	003			
PERIODO	:	04/2025 a 06/2025	DIVIDA TOTAL	:	89.119,66
ENCARGO ATRASO	:	2.625,55			
MORA + MULTA	:	103,49			
IOF COMPL.....	:	0,00			
DIF. PRESTACAO	:	2,02-			
TOTAL ATRASO	:	2.727,02			
Valor (TP022)...	:	0,00	Valor (TP023)...	:	0,00
Valor (TP025)...	:	0,00	QUOTA.....	:	61,76%

GARANTIA ATUAL : 144.289,18

DESPESAS RECUPERAVEIS: 324,17

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RODRIGO CAMPOS LOUZEIRO, protocolado em 19/06/2025 às 12:44, sob o número WSN25700684497. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0001658-50/2024, 8.26.0606 e código OJDO PNIM.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RODRIGO CAMPOS LOUZEIRO, protocolado em 19/06/2025 às 12:44, sob o número WSN25700684497. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0001659-50.2024.8.26.0606 e código oUDoPnIM

Mod. Financ. CCFGTS - PMCMV - AQ - ALOCACAO DE RECURSOS - PF - HH 117
Prazo Remanesc. 165 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 10/03/2039

DATA ESCRITURA: 26/04/2013 DATA CADASTRO: 10/05/2013
APOLICE 20200 TP CREDITO 003

DESC. DESP

TAXAS	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	INDICE	TP
26/04/13	DIF		PAGAMENTO:	326								0,68410					
TAXAS:																	
26/05/13	001				15,27		713,24		377,61		335,63			100.357,98			
10/06/13	357				728,51		1,36			729,87		729,87					
09/05/13	DIF		PAGAMENTO:	319								0,68410-					
TAXAS:																	
26/06/13	002				15,23		711,98		376,35		335,63			100.022,34			
10/10/13	310				727,21		49,92			777,13		870,52		4,18563-			
TAXAS:																	
26/07/13	003				15,21		710,72		375,09		335,63			99.686,70			
10/10/13	310				725,93		39,83			765,76		859,15		4,18563-			
19/08/13	DIF		PAGAMENTO:	321								1,81848					
26/08/13			CORRECAO				1,00020880		20,81							99.707,52	
TAXAS:																	
26/08/13	004				15,18		709,54		373,91		335,63			99.371,89			
23/10/13	310				724,72		33,73			758,45		665,07		4,18504			

Emitente: 0023498 (GCI CAIXA - Habitação)

PEDRO ANTONIO CARVALHO DOS SANTOS00000813693527 % PACT. 63,29 RENDA2.428,42 C.PES 01 CONTRATO 855552585676-8

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 COMPL	TOTAL	DEVIDO	VALOR	PAGO	DIF. (VRF)		DIF.REAJ	

09/09/13	DIF	PAGAMENTO: 321						2,36742					
TAXAS:													
26/09/13	005		15,16	708,28		372,64		335,64		99.036,25			
11/12/13	310		723,44	40,44			763,88		857,30	4,18248-			
23/10/13	DIF	PAGAMENTO: 321						1,81824					
26/10/13	CORRECAO			1,00007878		7,80						99.044,05	
TAXAS:													
26/10/13	006		15,13	707,05		371,42		335,63		98.708,42			
21/02/14	INC		722,18	55,38			777,56			34,75773			
26/11/13	CORRECAO			1,00091999		90,81						98.799,23	
TAXAS:													
26/11/13	007		15,12	706,13		370,50		335,63		98.463,60			
21/02/14	INC		721,25	44,39			765,64			34,22489			
03/12/13	DIF	PAGAMENTO: 321						2,36493					
05/12/13	DIF	PAGAMENTO: 321						1,81642					
26/12/13	CORRECAO			1,00020686		20,36						98.483,97	
TAXAS:													
26/12/13	008		15,09	704,95		369,31		335,64		98.148,33			
21/02/14	INC		720,04	34,23			754,27			33,71664			
26/01/14	CORRECAO			1,00049367		48,45						98.196,78	
TAXAS:													
26/01/14	009		15,06	703,87		368,24		335,63		97.861,15			
21/01/14	310		718,93				718,93		718,93				
21/02/14	CORRECAO			1,00097229		95,15						97.956,29	

Mod. Financ. CCFGTS - PMCMV - AQ - ALOCACAO DE RECURSOS - PF - HH 117
Prazo Remanesc. 165 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 10/03/2039

DT EVENTO 21/02/2014 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA DATA ESCRITURA: 26/04/2013 DATA CADASTRO: 21/02/2014
APOLICE 20200 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2218	TX EFET	4,5939			CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	2.338,13	RGE	0558	TX INIC	4,5000			PREST	720,75	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	MF04S		INCREM	0,0	TC1. 000		S.MIP	11,82	RAZAO	
SD P-RATA	97.956,30	PRZ	300	FREQUEN	00	TC2. 000		S.DFI	0,00	VENCTO	26/02/2014
VL GARANT	130.374,96	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000		S.CRE	3,59	SD APOS	100.294,43
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000					TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00							DESC. DESP			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RODRIGO CAMPOS LOUZEIRO, protocolado em 19/06/2025 às 12:44, sob o número WSZN25700604497. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001658-50.2024.8.26.0606 e código OUDoPNNM.

PEDRO ANTONIO CARVALHO DOS SANTOS00000813693527 % PACT. 63,29 RENDA2.428,42 C.PES 01 CONTRATO 855552585676-8

TAXAS	VENCTO	NR. BONUS	TA	FCVS	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG	PAR	FGTS	LIQUIDO	FGHAB	MORA	IOF	COMPL	AMORTIZACAO	SALDO	INDICE
									VALOR	DEVEDOR	TP
									PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
21/02/14	DIF	PAGAMENTO: 418							104,51681-		
26/02/14	CORRECAO					1,00015376		15,42			100.309,86
TAXAS:											
26/02/14	010			15,45		720,81		376,16		99.965,21	
21/02/14	310			736,26					344,65	1,00293-	
26/03/14	CORRECAO					1,00053677		53,65	758,72		100.018,86
TAXAS:											
26/03/14	011			15,43		719,72		375,07		99.674,21	
24/07/14	310			735,15		56,42		791,57	769,42	0,98767	
26/04/14	CORRECAO					1,00026578		26,49			99.700,71
TAXAS:											
26/04/14	012			15,41		718,52		373,87		99.356,06	
23/04/14	310			733,93				733,93	733,93		
26/05/14	CORRECAO					1,00045908		45,61			99.401,67
TAXAS:											
26/05/14	013			15,35		717,73		372,75		99.056,69	1,00384
14/08/14	310			733,08		42,76		775,84	775,49	0,01559	
26/06/14	CORRECAO					1,00060394		59,82			99.116,51
TAXAS:											
26/06/14	014			15,33		716,66		371,68		98.771,53	
09/09/14	PP8			731,99		41,12		773,11		34,42692	
26/07/14	CORRECAO					1,00046518		45,94			98.817,48
TAXAS:											
26/07/14	015			15,30		715,54		370,57		98.472,51	
20/10/14	310			730,84		45,04		775,88	773,02	0,12723	
26/08/14	CORRECAO					1,00105356		103,74			98.576,26
TAXAS:											
26/08/14	016			15,29		714,64		369,67		98.231,29	
22/08/14	310			729,93				729,93	729,58	0,01559	
09/09/14	DIF	PAGAMENTO: 370							34,44295-		
26/09/14	CORRECAO					1,00060212		59,14			98.290,44
TAXAS:											
26/09/14	017			15,26		713,56		368,59		97.945,47	
22/09/14	310			728,82				728,82	729,16	0,01513-	
26/10/14	CORRECAO					1,00087296		85,50			98.030,97
TAXAS:											
26/10/14	018			15,24		712,59		367,61		97.685,99	
20/10/14	310			727,83				727,83	727,48	0,01557	
26/11/14	CORRECAO					1,00103765		101,36			97.787,35
TAXAS:											
26/11/14	019			15,22		711,68		366,70		97.442,37	
05/12/14	310			726,90		17,66		744,56	729,75	0,65791	
26/12/14	CORRECAO					1,00048296		47,06			97.489,43
TAXAS:											
26/12/14	020			15,20		710,56		365,58		97.144,46	
22/01/15	310			725,76		24,13		749,89	725,76	1,07070	
26/01/15	CORRECAO					1,00105285		102,27			97.246,73
TAXAS:											
26/01/15	021			15,17		709,65		364,68		96.901,76	
22/01/15	310			724,82				724,82	742,50	0,78450-	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RODRIGO CAMPOS LOUZEIRO, protocolado em 19/06/2025 às 12:44, sob o número WSN25700604497. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001658-50.2024.8.26.0606 e código OUDoPNIM.

PLAN. EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.CONFIDENCIAL		(ID)		RPLA 02M		(0021001231900)I034741301/V63/C0003 16/06/25		PAG fls. 1094	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		FILIAL 21-SAO PAULO		NO.001.000		17/06/25 10:07		SEQ 004	
PEDRO ANTONIO CARVALHO DOS SANTOS		00000813693527		% PACT. 63,29		RENTA		2.428,42 C.PES 01	
								CONTRATO 855552585676-8	
TAXAS		TA	TCA	TRC		TAO		TAC	TOM
VENCTO	NR. BONUS	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO		AMORTIZACAO		DEVEDOR	INDICE
PAGMTO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA IOF COMPL	JUROS TOTAL DEVIDO	VALOR PAGO	SALDO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
26/02/15	CORRECAO			1,00087794	85,07				96.986,84
TAXAS:									
26/02/15	022		15,16	708,68	363,70	344,98	96.641,86		
10/03/15	310		723,84	18,51	742,35	748,00	0,25041-		
26/03/15	CORRECAO			1,00016842	16,27				96.658,14
TAXAS:									
26/03/15	023		15,13	707,44	362,46	344,98	96.313,16		
07/04/15	310		722,57	18,73	741,30	722,57	0,82971		
26/04/15	CORRECAO			1,00129572	124,79				96.437,95
TAXAS:									
26/04/15	024		15,11	706,62	361,65	344,97	96.092,98		
11/05/15	310		721,73	19,75	741,48	740,26	0,05397		
26/05/15	CORRECAO			1,00107363	103,16				96.196,15
TAXAS:									
26/05/15	025		15,63	708,89	360,74	348,15	95.848,00	1,00900	
11/05/15	310		724,52		724,52	743,28	0,82990-		
26/06/15	CORRECAO			1,00115294	110,50				95.958,51
TAXAS:									
26/06/15	026		15,61	708,00	359,85	348,15	95.610,36		
08/06/15	310		723,61		723,61	743,40	0,87455-		
26/07/15	CORRECAO			1,00181315	173,35				95.783,71
TAXAS:									
26/07/15	027		15,59	707,34	359,19	348,15	95.435,56		
14/07/15	310		722,93		722,93	722,93			
26/08/15	CORRECAO			1,00230446	219,92				95.655,49
TAXAS:									
26/08/15	028		15,58	706,86	358,71	348,15	95.307,34		
12/08/15	310		722,44		722,44	722,44			
26/09/15	CORRECAO			1,00186684	177,92				95.485,27
TAXAS:									
26/09/15	029		15,57	706,22	358,07	348,15	95.137,12		
09/09/15	310		721,79		721,79	721,79			
26/10/15	CORRECAO			1,00192009	182,67				95.319,79
TAXAS:									
26/10/15	030		15,55	705,60	357,44	348,16	94.971,63		
09/12/15	310		721,15	30,66	751,81	751,81			
26/11/15	CORRECAO			1,00179012	170,01				95.141,64
TAXAS:									
26/11/15	031		15,54	704,94	356,79	348,15	94.793,49		
09/12/15	310		720,48	19,13	739,61	739,61			
26/12/15	CORRECAO			1,00129675	122,92				94.916,41
TAXAS:									
26/12/15	032		15,53	704,09	355,93	348,16	94.568,25		
08/01/16	310		719,62	19,23	738,85	739,92	0,04670-		
26/01/16	CORRECAO			1,00224989	212,76				94.781,02
TAXAS:									
26/01/16	033		15,51	703,58	355,42	348,16	94.432,86		
10/02/16	310		719,09	19,81	738,90	719,09	0,86276		

PLAN. EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.CONFIDENCIAL		(ID)	RPLA 02M	(0021001231900)I034741301/V63/C0003 16/06/25 PAG fls. 1085		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		FILIAL 21-SAO PAULO	NO.001.000	17/06/25 10:07 SEQ 005		
PEDRO ANTONIO CARVALHO DOS SANTOS		00000813693527	% PACT. 63,29	REND	2.428,42 C.PES 01 CONTRATO 855552585676-8	
TAXAS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENCTO	NR. BONUS	FCVVS	PRESTACAO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
26/02/16	CORRECAO		1,00132006			94.557,52
TAXAS:						
26/02/16	034	15,49	702,75	354,59	348,16	94.209,36
07/03/16	310	718,24	17,87	736,11	717,17	0,82408
26/03/16	CORRECAO		1,00095707	90,16		94.299,52
TAXAS:						
26/03/16	035	15,47	701,78	353,62	348,16	93.951,36
06/04/16	310	717,25	18,46	735,71	737,09	0,05996-
26/04/16	CORRECAO		1,00216789	203,67		94.155,04
TAXAS:						
26/04/16	036	15,46	701,24	353,09	348,15	93.806,89
06/05/16	310	716,70	18,00	734,70	734,61	0,00390
26/05/16	CORRECAO		1,00130379	122,30		93.929,19
TAXAS:						
26/05/16	037	16,40	707,55	352,23	355,32	93.573,88
08/06/16	310	723,95	19,22	743,17	742,47	0,03031
26/06/16	CORRECAO		1,00153305	143,45		1,02009
TAXAS:						
26/06/16	038	16,39	706,76	351,44	355,32	93.362,01
08/07/16	310	723,15	19,05	742,20	741,20	0,04322
26/07/16	CORRECAO		1,00204285	190,72		93.552,73
TAXAS:						
26/07/16	039	16,38	706,14	350,83	355,31	93.197,42
05/08/16	310	722,52	18,21	740,73	741,81	0,04660-
26/08/16	CORRECAO		1,00162074	151,04		93.348,47
TAXAS:						
26/08/16	040	16,35	705,37	350,06	355,31	92.993,16
08/09/16	310	721,72	19,38	741,10	740,84	0,01119
26/09/16	CORRECAO		1,00254491	236,65		93.229,82
TAXAS:						
26/09/16	041	16,34	704,93	349,62	355,31	92.874,51
07/10/16	310	721,27	18,56	739,83	739,56	0,01160
26/10/16	CORRECAO		1,00157488	146,26		93.020,78
TAXAS:						
26/10/16	042	16,33	704,14	348,83	355,31	92.665,47
11/11/16	310	720,47	20,34	740,81	739,92	0,03817
26/11/16	CORRECAO		1,00160127	148,38		92.813,85
TAXAS:						
26/11/16	043	16,31	703,37	348,05	355,32	92.458,53
13/12/16	310	719,68	20,58	740,26	738,30	0,08394
26/12/16	CORRECAO		1,00142770	132,00		92.590,54
TAXAS:						
26/12/16	044	16,29	702,53	347,21	355,32	92.235,22
09/01/17	310	718,82	19,60	738,42	739,23	0,03463-
26/01/17	CORRECAO		1,00184885	170,52		92.405,75
TAXAS:						
26/01/17	045	16,27	701,84	346,53	355,31	92.050,44
13/04/17	PAF	718,11	41,98	760,09	531,47	9,73899

PEDRO ANTONIO CARVALHO DOS SANTOS 00000813693527 % PACT. 63,29 RENDA 2.428,42 C.PES 01 CONTRATO 855552585676-8

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

26/02/17	CORRECAO				1,00169975		156,46			92.206,90
TAXAS:										
26/02/17	046		16,25		701,09		345,78	355,31	91.851,59	
13/04/17	PAF		717,34		30,52		747,86	522,91	9,58266	
26/03/17	CORRECAO				1,00030194		27,73			91.879,32
TAXAS:										
26/03/17	047		16,22		699,86		344,54	355,32	91.524,00	
13/04/17	PAF		716,08		20,86		736,94	515,28	9,44251	
06/04/17	DIF PAGAMENTO: 321							2,13662		

TP	NUMERO DAMP	DT.EVENTO	INI.UTIL	FIM PARC	DT.DESAT.	N.PARC	TU	VALOR	UTIL (\$)	VALOR	UTIL (FC)	PARCELA (FC)	% UTIL
016	539082923117933	13/04/17	04/17	12/17	00/00/00	09	03	6.070,71		272,96358		0,00000	69,9210

07/04/17	DIF PAGAMENTO: 321									2,77435			
26/04/17	CORRECAO				1,00151899			139,02					91.663,03
TAXAS:													
26/04/17	048		16,23		699,05			343,74	355,31	91.307,72			
08/05/17	310 01	501,30	213,98		5,45			219,43	715,26	21,10796-			
TAXAS:													
26/05/17	049		16,34		704,73			342,41	362,32	90.945,39	1,01918		
08/06/17	310 02	504,05	217,02		5,70			222,72	558,45	14,28788-			

Mod. Financ. CCFGTS - PMCMV - AQ - ALOCACAO DE RECURSOS - PF - HH 117
Prazo Remanesc. 165 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 10/03/2039

DT EVENTO 26/05/2017 TP PED 035 MUDANCA DIA DE VENC DA PRESTACAO DATA ESCRITURA: 26/04/2013 DATA CADASTRO: 13/06/2017
APOLICE 20200 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2218	TX EFET	4,5939			CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	0,00	RGE	0558	TX INIC	4,5000			PREST	703,37	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	MF04S		INCREM	0,0	TC1. 000		S.MIP	12,82	RAZAO	
SD P-RATA	90.945,40	PRZ	300	FREQUEN	00	TC2. 047		S.DFI	0,00	VENCTO	10/07/2017
VL GARANT	136.955,37	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000		S.CRE	3,52	SD APOS	90.945,40
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000					TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00							DESC. DESP			
JUROS DIA	0,00	SEGURO		16,34				S.FGT	0,00	S.SOB	0,00

26/05/17	DIF PAGAMENTO: 326								0,69560				
07/07/17	DIF PAGAMENTO: 318								6,81990-				
10/07/17	CORRECAO				1,00088329			80,33					91.025,73
TAXAS:													
10/07/17	050		16,31		703,67			512,50	191,17	90.834,56			
07/07/17	310 04	576,00	143,98					143,98	213,16	2,94268-			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RODRIGO CAMPOS LOUZEIRO, protocolado em 19/06/2025 às 12:44, sob o número WSZN25700684497. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0001658-50.2024.8.26.0606 e código OUDoPNNIM.

PEDRO ANTONIO CARVALHO DOS SANTOS00000813693527 % PACT. 63,29 RENDA2.428,42 C.PES 01 CONTRATO 855552585676-8

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 COMPL	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
10/08/17	CORRECAO			1,00062274	56,56		90.891,13
TAXAS:							
10/08/17	051		16,33	704,17	340,85	363,32	90.527,81
08/08/17	310 05	576,40	144,10				
10/09/17	CORRECAO			1,00050901	46,08	144,10	90.573,89
TAXAS:							
10/09/17	052		16,30	702,98	339,65	363,33	90.210,56
08/09/17	310 06	575,43	143,85		143,85	143,85	
TAXAS:							
10/10/17	053		16,26	701,61	338,28	363,33	89.847,23
09/10/17	310 07	574,31	143,56		143,56	143,56	
TAXAS:							
10/11/17	054		16,24	700,25	336,93	363,32	89.483,90
07/11/17	310 08	573,20	143,29		143,29	143,29	
TAXAS:							
10/12/17	055		16,20	698,89	335,57	363,32	89.120,57
08/12/17	310 09	572,08	143,01		143,01	143,01	
TAXAS:							
10/01/18	056		16,17	697,53	334,20	363,33	88.757,24
08/01/18	310	154,36	559,34		559,34	345,94	9,06636
TAXAS:							
10/02/18	057		16,15	696,16	332,83	363,33	88.393,91
07/02/18	310		712,31		712,31	712,31	
TAXAS:							
10/03/18	058		16,11	694,80	331,47	363,33	88.030,58
08/03/18	310		710,91		710,91	710,91	
TAXAS:							
10/04/18	059		16,08	693,44	330,11	363,33	87.667,25
09/04/18	310		709,52		709,52	709,52	
TAXAS:							
10/05/18	060		16,06	692,51	328,75	363,76	87.303,49
08/05/18	310		708,57		708,57	708,57	
TAXAS:							
10/06/18	061		16,02	691,14	327,38	363,76	86.939,73
08/06/18	310		707,16		707,16	707,16	
TAXAS:							
10/07/18	062		15,99	689,78	326,02	363,76	86.575,97
06/07/18	310		705,77		705,77	705,77	
TAXAS:							
10/08/18	063		15,96	688,41	324,66	363,75	86.212,21
07/08/18	310		704,37		704,37	704,37	
TAXAS:							
10/09/18	064		15,93	687,05	323,30	363,75	85.848,45
10/09/18	310		702,98		702,98	702,98	
TAXAS:							
10/10/18	065		15,89	685,69	321,94	363,75	85.484,69
08/10/18	310		701,58		701,58	701,58	

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	COMPL	TOTAL DEVIDO	VALOR PAGO		DIF.(VRF)		DIF.REAJ

Mod. Financ. CCFGTS - PMCMV - AQ - ALOCACAO DE RECURSOS - PF - HH 117
Prazo Remanesc. 165 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 10/03/2039

DIV. VENC	0,00	RCR	2218	TX EFET	4,5939		CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	3.947,82	RGE	0558	TX INIC	4,5000		PREST	701,74	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	MF04S		INCREM	0,0	TC1. 000	S.MIP	12,79	RAZAO	
SD P-RATA	81.483,32	PRZ	300	FREQUEN	00	TC2. 000	S.DFI	0,00	VENC TO	10/10/2019
VL GARANT	137.231,55	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000	S.CRE	3,51	SD APOS	85.431,14
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000				TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00						DESC. DESP			

PEDRO ANTONIO CARVALHO DOS SANTOS00000813693527 % PACT. 63,29 RENDA2.428,42 C.PES 01 CONTRATO 855552585676-8

TAXAS	NR.	BONUS	TA	FCVS	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG	PAR	FGTS	LIQUIDO	FGHAB	MORA	IOF	TOTAL	AMORTIZACAO	DEVEDOR	INDICE
PAGMTO							COMPL	DEVIDO	VALOR	DIF. (VRF)	TP
23/08/19	DIF	PAGAMENTO:	321						2,32224		
TAXAS:											
10/10/19	077			16,27		701,74		320,36	381,38	85.049,76	
07/10/19	310			718,01				718,01	756,40	1,63101-	
03/09/19	DIF	PAGAMENTO:	321						2,59160		
TAXAS:											
10/11/19	078			16,24		700,31		318,93	381,38	84.668,38	
06/02/20	310			716,55	43,16			759,71	712,16	2,02017	
04/10/19	DIF	PAGAMENTO:	321						2,59160		
TAXAS:											
10/12/19	079			16,20		698,88		317,51	381,37	84.287,00	
13/04/20	INC			715,08	55,15			770,23		32,72344	
07/10/19	DIF	PAGAMENTO:	418						167,72426-		
TAXAS:											
10/01/20	080			16,17		697,45		316,07	381,38	83.905,62	
13/04/20	INC			713,62	44,95			758,57		32,22806	
18/10/19	DIF	PAGAMENTO:	321						7,96301		
TAXAS:											
10/02/20	081			16,14		696,02		314,65	381,37	83.524,24	
13/04/20	INC			712,16	34,81			746,97		31,73524	
TAXAS:											
10/03/20	082			16,11		694,59		313,21	381,38	83.142,86	
13/04/20	INC			710,70	25,20			735,90		31,26492	
11/03/20	DIF	PAGAMENTO:	321						2,44290		
TAXAS:											
10/04/20	083			16,07		693,16		311,78	381,38	82.761,48	
13/04/20	INC			709,23				709,23		30,13184	

Mod. Financ. CCFGTS - PMCMV - AQ - ALOCACAO DE RECURSOS - PF - HH 117
Prazo Remanesc. 165 mesesForma Pagto Boleto BancarioUlt. Vencto 10/03/2039

DT EVENTO 13/04/2020TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA

DATA ESCRITURA: 26/04/2013DATA CADASTRO: 29/04/2020
APOLICE 20200TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2218	TX EFET	4,5939						
VR.ALTER.	4.035,97	RGE	0558	TX INIC	4,5000						
DESCONTO	0,00	MF04S		INCREM	0,0	TC1. 000	CES	0,000	FCVS	0,00	
SD P-RATA	82.761,48	PRZ	300	FREQUEN	00	TC2. 000	PREST	725,47	TAXAS	0,00	
VL GARANT	137.231,55	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000		S.MIP	13,22	RAZAO		
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.DFI	0,00	VENCTO	10/05/2020	
DESP CART:	0,00						S.CRE	3,62	SD APOS	86.797,45	
									TX.EQ	0,00	
							DESC. DESP				

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RODRIGO CAMPOS LOUZEIRO, protocolado em 19/06/2025 às 12:44, sob o número WSZN25700684497. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001658-50.2024.8.26.0606 e código OUDoPNIM.

PLAN. EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.CONFIDENCIAL (ID) RPLA 02M (0021001231900)I034741301/V63/C0003 16/06/25 PAG fls. 1030
CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 21-SAO PAULO NO.001.000 17/06/25 10:07 SEQ 010

PEDRO ANTONIO CARVALHO DOS SANTOS 00000813693527 % PACT. 63,29 RENDA 2.428,42 C.PES 01 CONTRATO 855552585676-8

Mod. Financ. CCFGTS - PMCMV - AQ - ALOCACAO DE RECURSOS - PF - HH 117
Prazo Remanesc. 165 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 10/03/2039

DT EVENTO 28/04/2020 TP PED 240 MORATORIA TC 108 OU PAUSA ESTENDIDA TC 208 DATA ESCRITURA: 26/04/2013 DATA CADASTRO: 15/06/2020
APOLICE 20200 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2218	TX EFET	4,5939														
VR.ALTER.	0,00	RGE	0558	TX INIC	4,5000														
DESCONTO	0,00	MF04S		INCREM	0,0	TC1. 000	PREST	718,23											
SD P-RATA	86.797,45	PRZ	304	FREQUEN	04	TC2. 208	S.MIP	13,22											
VL GARANT	137.231,54	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	0,00											
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	3,62											
DESP CART:	0,00																		
TERMINO	28/08/2020																		

TAXAS	NR.	BONUS	TA	FCVS	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM
VENC TO	MSG	PAR	FGTS	LIQUIDO	FGHAB	MORA	IOF	TOTAL	AMORTIZACAO	DEVEDOR	TP
PAGMTO							COMPL	DEVIDO	VALOR	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
13/04/20	DIF	PAGAMENTO: 418							171,46935-		
TAXAS:											
10/05/20	084			18,69		718,23		325,49	392,74	87.141,64	
10/05/20	MRT			736,92				736,92	736,92		
TAXAS:											
10/06/20	085			18,71		719,52		326,78	392,74	87.487,14	
10/06/20	MRT			738,23				738,23	738,24		
TAXAS:											
10/07/20	086			18,75		720,81		328,08	392,73	87.833,98	
10/07/20	MRT			739,56				739,56	739,57		
TAXAS:											
10/08/20	087			18,79		722,11		329,37	392,74	88.182,15	
10/08/20	MRT			740,90				740,90	740,91		
TAXAS:											
10/09/20	088			18,82		723,42		330,68	392,74	87.789,41	
14/12/20	310			742,24	47,10			789,34	740,73	2,06521	

PEDRO ANTONIO CARVALHO DOS SANTOS 00000813693527 % PACT. 63,29 RENDA 2.428,42 C.PES 01 CONTRATO 855552585676-8

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	COMPL	TOTAL	DEVIDO	VALOR	PAGO	DIF. (VRF)		DIF.REAJ	
TAXAS:													
10/10/20	089		18,78	721,95		329,21		392,74		87.396,67			
11/02/21	PP8		740,73	56,69			797,42			33,87862			
TAXAS:													
10/11/20	090		18,74	720,47		327,73		392,74		87.003,93			
11/02/21	INC		739,21	46,13			785,34			33,36540			
TAXAS:													
10/12/20	091		18,70	719,00		326,26		392,74		86.611,19			
11/02/21	INC		737,70	35,88			773,58			32,86577			
TAXAS:													
10/01/21	092		18,66	717,53		324,79		392,74		86.218,45			
11/02/21	INC		736,19	25,42			761,61			32,35722			
TAXAS:													
10/02/21	093		18,63	716,05		323,31		392,74		85.825,71			
11/02/21	INC		734,68	15,03			749,71			31,85164			

Mod. Financ. CCFGTS - PMCMV - AQ - ALOCACAO DE RECURSOS - PF - HH 117
Prazo Remanesc. 165 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 10/03/2039

DT EVENTO 11/02/2021 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA DATA ESCRITURA: 26/04/2013 DATA CADASTRO: 17/02/2021 APOLICE 20200 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2218	TX EFET	4,5939			CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	3.118,85	RGE	0558	TX INIC	4,5000			PREST	755,07	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	MF04S		INCREM	0,0	TC1. 000		S.MIP	15,59	RAZAO	
SD P-RATA	85.825,71	PRZ	304	FREQUEN	00	TC2. 000		S.DFI	0,00	VENCTO	10/03/2021
VL GARANT	137.231,55	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000		S.CRE	3,71	SD APOS	88.944,56
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000					TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00						DESC. DESP				

Mod. Financ. CCFGTS - PMCMV - AQ - ALOCACAO DE RECURSOS - PF - HH 117
Prazo Remanesc. 165 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 10/03/2039

DT EVENTO 12/02/2021 TP PED 241 NEGOCIACAO PAGAMENTO PARCIAL DE PRESTACAO DATA ESCRITURA: 26/04/2013 DATA CADASTRO: 18/02/2021 APOLICE 20200 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2218	TX EFET	4,5939			CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	0,00	RGE	0558	TX INIC	4,5000			PREST	755,07	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	MF04S		INCREM	0,0	TC1. 000		S.MIP	15,59	RAZAO	
SD P-RATA	88.944,56	PRZ	304	FREQUEN	06	TC2. 000		S.DFI	0,00	VENCTO	10/03/2021
				TX FI	0,0000	0,0000					

PLAN. EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.CONFIDENCIAL (ID) RPLA 02M (0021001231900)I034741301/V63/C0003 16/06/25 PAG fls. 1012
CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 21-SAO PAULO NO.001.000 17/06/25 10:07 SEQ 012

PEDRO ANTONIO CARVALHO DOS SANTOS 00000813693527 % PACT. 63,29 RENDA 2.428,42 C.PES 01 CONTRATO 855552585676-8

VL GARANT 137.231,54 PRZ PRO 000 LIM.CONC. 00/0000 S.CRE 3,71 SD APOS 88.944,56
TAC/FEE A VISTA 0,00 TX.EQ 0,00
DESP CART: 0,00 DESC. DESP

TAXAS	NR.	BONUS	TA	FCVS	TA	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG	PAR	FGTS	LIQUIDO	FGHAB	MORA	IOF	TOTAL	AMORTIZACAO	DEVEDOR	INDICE
PAGMTO							COMPL	DEVIDO	VALOR	DIF. (VRF)	TP
11/02/21	DIF	PAGAMENTO: 370							33,87862-		
TAXAS:											
10/03/21	094			19,64		533,34		333,54	199,80	88.744,75	
11/03/21	310			552,98		11,31		564,29	552,98	0,48051	
11/02/21	DIF	PAGAMENTO: 418							132,50524-		
TAXAS:											
10/04/21	095			19,63		533,36		332,79	200,57	88.544,18	
13/04/21	310			552,99		11,82		564,81	552,99	0,50218	
TAXAS:											
10/05/21	096			23,27		529,71		332,04	197,67	88.346,50	
11/05/21	310			552,98		11,31		564,29	576,09	0,50133-	
TAXAS:											
10/06/21	097			23,25		529,73		331,30	198,43	88.148,07	
11/06/21	310			552,98		11,31		564,29	564,29		
TAXAS:											
10/07/21	098			23,23		529,76		330,56	199,20	87.948,86	
13/07/21	310			552,99		11,82		564,81	552,99	0,50218	
TAXAS:											
10/08/21	099			23,20		529,78		329,81	199,97	87.748,88	
11/08/21	310			552,98		11,31		564,29	576,11	0,50218-	
TAXAS:											
10/09/21	100			23,38		757,09		329,06	428,03	87.320,84	
24/11/21	INC			780,47		42,35		822,82		34,95774	
TAXAS:											
10/10/21	101			23,33		755,49		327,45	428,04	86.892,80	
24/11/21	INC			778,82		31,54		810,36		34,42838	
TAXAS:											
10/11/21	102			23,28		753,88		325,84	428,04	86.464,76	
24/11/21	INC			777,16		20,52		797,68		33,88966	

Mod. Financ. CCFGTS - PMCMV - AQ - ALOCACAO DE RECURSOS - PF - HH 117
Prazo Remanesc. 165 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 10/03/2039

DT EVENTO 24/11/2021 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA DATA ESCRITURA: 26/04/2013 DATA CADASTRO: 25/11/2021
APOLICE 20200 TP CREDITO 003

DIV. VENC 0,00 RCR 2218 TX EFET 4,5939
TX INIC 4,5000 CES 0,000 FCVS 0,00

PEDRO ANTONIO CARVALHO DOS SANTOS		00000813693527		% PACT.	63,29	RENDA	2.428,42	C.PES 01	CONTRATO 855552585676-8	
VR.ALTER.	2.442,20	RGE	0558	INCREM	0,0	TC1. 000	PREST	773,53	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	MF04S		FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	20,07	RAZAO	
SD P-RATA	86.464,76	PRZ	304	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	0,00	VENCTO	10/12/2021
VL GARANT	137.231,55	PRZ PRO	000	LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	3,86	SD APOS	88.906,96
TAC/FEE A VISTA	0,00								TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP				

Mod. Financ. CCFGTS - PMCMV - AQ - ALOCACAO DE RECURSOS - PF - HH 117
Prazo Remanesc. 165 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 10/03/2039

DT EVENTO 25/11/2021				TP PED 241 NEGOCIACAO PAGAMENTO PARCIAL DE PRESTACAO				DATA ESCRITURA: 26/04/2013		DATA CADASTRO: 26/11/2021	
								APOLICE 20200		TP CREDITO 003	
				TX EFET 4,5939							
DIV. VENC 0,00				RCR 2218		TX INIC 4,5000		CES 0,000		FCVS 0,00	
VR.ALTER. 0,00				RGE 0558		INCREM 0,0		TC1. 000 PREST 773,53		TAXAS 0,00	
DESCONTO 0,00				MF04S		FREQUEN 03		TC2. 000 S.MIP 20,07		RAZAO	
SD P-RATA 88.906,96				PRZ 304		TX FI 0,0000		0,0000 S.DFI 0,00		VENCTO 10/12/2021	
VL GARANT 137.231,54				PRZ PRO 000		LIM.CONC. 00/0000		S.CRE 3,86		SD APOS 88.906,96	
TAC/FEE A VISTA 0,00										TX.EQ 0,00	
DESP CART: 0,00								DESC. DESP			

TAXAS	NR.	BONUS	TA	FCVS	SEGURO/FGHAB	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM	
VENCTO	MSG	PAR		FGTS	LIQUIDO	MORA	IOF	COMPL	TOTAL	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP	
PAGMTO									DEVIDO	VALOR	DIF. (VRF)	DIF.REAJ	
24/11/21	DIF	PAGAMENTO: 418								103,75757-			
TAXAS:													
10/12/21	103				23,89		562,09		333,40	228,69	88.678,27		
10/12/21	310				585,98				585,98	585,98			
10/01/22	CORRECAO					1,000	48790		43,26			88.721,53	
TAXAS:													
10/01/22	104				23,92		562,11		332,70	229,41	88.492,12		
11/01/22	310				586,03	12,00			598,03	586,03	0,50956		
10/02/22	CORRECAO					1,000	60482		53,52			88.545,64	
TAXAS:													
10/02/22	105				23,90		562,13		332,04	230,09	88.315,55		
11/02/22	310				586,03	11,98			598,01	610,00	0,50884-		

PEDRO ANTONIO CARVALHO DOS SANTOS 00000813693527 % PACT. 63,29 RENDA 2.428,42 C.PES 01 CONTRATO 855552585676-8

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	COMPL	TOTAL	DEVIDO	VALOR	PAGO	DIF. (VRF)		DIF. REAJ	

TAXAS:													
10/03/22	106		23,94			774,97		331,19		443,78		87.871,76	
14/03/22	310		798,91			17,51		816,42		798,91		0,74304	
10/04/22	CORRECAO					1,00097090							87.957,08
TAXAS:													
10/04/22	107		23,89			773,62		329,84		443,78		87.513,30	
31/08/22	310		797,51			74,10		871,61		860,03		0,48759	
10/05/22	CORRECAO					1,00055464							87.561,84
TAXAS:													
10/05/22	108		23,86			772,58		328,36		444,22		87.117,62	1,00206
03/10/22	INC		796,44			76,38		872,82				36,67319	
10/06/22	CORRECAO					1,00166291		144,86					87.262,49
TAXAS:													
10/06/22	109		23,83			771,45		327,23		444,22		86.818,27	
03/10/22	INC		795,28			63,50		858,78				36,08327	
10/07/22	CORRECAO					1,00148413		128,84					86.947,12
TAXAS:													
10/07/22	110		23,79			770,27		326,06		444,21		86.502,91	
03/10/22	INC		794,06			51,13		845,19				35,51226	
10/08/22	CORRECAO					1,00163055		141,04					86.643,95
TAXAS:													
10/08/22	111		23,76			769,13		324,92		444,21		86.199,75	
03/10/22	INC		792,89			38,45		831,34				34,93033	
29/08/22	DIF PAGAMENTO: 321									2,90131			
10/09/22	CORRECAO					1,00240903		207,65					86.407,40
TAXAS:													
10/09/22	112		23,73			768,24		324,03		444,21		85.963,19	
03/10/22	INC		791,97			25,23		817,20				34,33621	
03/10/22	CORRECAO					1,00128892		110,80					86.073,98

Mod. Financ. CCFGTS - PMCMV - AQ - ALOCACAO DE RECURSOS - PF - HH 117
Prazo Remanesc. 165 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 10/03/2039

DT EVENTO 03/10/2022 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA DATA ESCRITURA: 26/04/2013 DATA CADASTRO: 06/10/2022
APOLICE 20200 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2218	TX EFET	4,5939			CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	4.323,69	RGE	0558	TX INIC	4,5000			PREST	809,81	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	MF04S		INCREM	0,0	TC1. 000		S.MIP	20,88	RAZAO	
SD P-RATA	86.073,99	PRZ	304	FREQUEN	00	TC2. 000		S.DFI	0,00	VENCTO	10/10/2022
VL GARANT	138.761,39	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000		S.CRE	4,03	SD APOS	90.397,68
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000					TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00							DESC. DESP			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RODRIGO CAMPOS LOUZEIRO, protocolado em 19/06/2025 às 12:44, sob o número WSNZ25700684497. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0001659-50.2024.8.26.0606 e código oUDoPnIM

PEDRO ANTONIO CARVALHO DOS SANTOS 00000813693527 % PACT. 63,29 RENDA 2.428,42 C.PES 01 CONTRATO 855552585676-8

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	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ

10/04/23	CORRECAO			1,00239162	212,98		89.268,80
TAXAS:							
10/04/23	119		24,85	804,55	334,75	469,80	88.799,00
23/05/23	INC		829,40	34,40			35,84049
10/05/23	CORRECAO			1,00082133	72,93	863,80	88.871,94
TAXAS:							
10/05/23	120		24,88	805,59	333,26	472,33	88.399,61
23/05/23	INC		830,47	22,30		852,77	35,38284
23/05/23	CORRECAO			1,00087749	77,57		88.477,17

Mod. Financ. CCFGTS - PMCMV - AQ - ALOCACAO DE RECURSOS - PF - HH 117
Prazo Remanesc. 165 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 10/03/2039

DT EVENTO 23/05/2023 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA DATA ESCRITURA: 26/04/2013 DATA CADASTRO: 25/05/2023
APOLICE 20200 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2218	TX EFET	4,5939				
VR.ALTER.	3.487,18	RGE	0558	TX INIC	4,5000	CES	0,000	FCVS	0,00
DESCONTO	0,00			INCREM	0,0	PREST	836,64	TAXAS	0,00
SD P-RATA	88.477,18	MF04S		FREQUEN	00	TC1. 000	21,68	RAZAO	
VL GARANT	140.517,92	PRZ	307	TX FI	0,0000	TC2. 000	0,00	VENCTO	10/06/2023
TAC/FEE A VISTA	0,00	PRZ PRO	000	LIM.CONC.	00/0000	S.DFI	4,18	SD APOS	91.964,36
DESP CART:	0,00					S.CRE		TX.EQ	0,00
DESC. DESP									

23/05/23	DIF	PAGAMENTO: 418				144,68888-			
10/06/23	CORRECAO			1,00126828	116,63				92.081,00
TAXAS:									
10/06/23	121		25,86	837,08	345,30	491,78	91.589,22		
23/05/23	310		862,94			862,94	813,59	2,04761	
10/07/23	CORRECAO			1,00179894	164,76				91.753,98
TAXAS:									
10/07/23	122		25,81	835,85	344,07	491,78	91.262,20		
10/07/23	310		861,66			861,66	911,15	2,04714-	
10/08/23	CORRECAO			1,00158071	144,25				91.406,46
TAXAS:									
10/08/23	123		25,78	834,55	342,77	491,78	90.914,68		
08/08/23	310		860,33			860,33			
10/09/23	CORRECAO			1,00216018	196,39				91.111,07
TAXAS:									
10/09/23	124		25,74	833,44	341,67	491,77	90.619,30		
21/09/23	310		859,18	21,91		881,09	878,53	0,10545	

PLAN. EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.CONFIDENCIAL		(ID)	RPLA 02M	(0021001231900)I034741301/V63/C0003 16/06/25 PAG fls. 1517			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		FILIAL 21-SAO PAULO	NO.001.000	17/06/25 10:07 SEQ 017			
PEDRO ANTONIO CARVALHO DOS SANTOS		00000813693527	% PACT. 63,29	REND	2.428,42 C.PES 01 CONTRATO 855552585676-8		
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	JUROS TOTAL DEVIDO	VALOR PAGO	DIF. (VRF) DIF.REAJ
10/10/23	CORRECAO			1,00112992	102,39		90.721,69
TAXAS:							
10/10/23	125		25,69	831,98	340,20	491,78	90.229,91
10/10/23	310		857,67		857,67	857,67	
10/11/23	CORRECAO			1,00105571	95,25		90.325,17
TAXAS:							
10/11/23	126		25,65	830,49	338,72	491,77	89.833,40
23/11/23	310		856,14	22,49	878,63	880,34	0,07029-
10/12/23	CORRECAO			1,00077520	69,63		89.903,04
TAXAS:							
10/12/23	127		25,60	828,91	337,13	491,78	89.411,26
13/12/23	310		854,51	18,32	872,83	872,77	0,00247
10/01/24	CORRECAO			1,00068947	61,64		89.472,91
TAXAS:							
10/01/24	128		25,55	827,30	335,53	491,77	88.981,14
08/02/24	310		852,85	29,12	881,97	882,89	0,03774-
10/02/24	CORRECAO			1,00087492	77,85		89.058,99
TAXAS:							
10/02/24	129		25,50	825,75	333,98	491,77	88.567,22
08/03/24	310		851,25	27,62	878,87	878,87	
10/03/24	CORRECAO			1,00007914	7,00		88.574,23
TAXAS:							
10/03/24	130		25,44	823,93	332,15	491,78	88.082,45
05/04/24	310		849,37	27,36	876,73	876,73	
10/04/24	CORRECAO			1,00033078	29,13		88.111,59
TAXAS:							
10/04/24	131		25,40	822,19	330,42	491,77	87.619,82
10/05/24	310		847,59	29,50	877,09	877,08	0,00041
10/05/24	CORRECAO			1,00102300	89,63		87.709,45
TAXAS:							
10/05/24	132		25,54	826,74	328,92	497,82	87.211,63
10/06/24	310		852,28	29,81	882,09	882,09	1,01352
10/06/24	CORRECAO			1,00086963	75,84		87.287,47
TAXAS:							
10/06/24	133		25,49	825,15	327,33	497,82	86.789,65
10/07/24	310		850,64	29,02	879,66	879,67	0,00041-
10/07/24	CORRECAO			1,00036494	31,67		86.821,33
TAXAS:							
10/07/24	134		25,43	823,41	325,58	497,83	86.323,50
07/08/24	310		848,84	28,43	877,27	877,27	
10/08/24	CORRECAO			1,00073902	63,79		86.387,29
TAXAS:							
10/08/24	135		25,38	821,78	323,95	497,83	85.889,46
18/10/24	PP8		847,16	45,10	892,26		36,42034
10/09/24	CORRECAO			1,00070689	60,71		85.950,18
TAXAS:							
10/09/24	136		25,34	820,14	322,32	497,82	85.452,36
26/12/24	INC		845,48	60,80	906,28		36,92526

PEDRO ANTONIO CARVALHO DOS SANTOS 00000813693527 % PACT. 63,29 RENDA 2.428,42 C.PES 01 CONTRATO 855552585676-8

TAXAS	VENCTO	NR. BONUS	TA	FCVS	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	FGHAB	MORA	IOF	COMPL	TOTAL	AMORTIZACAO	SALDO	INDICE
								DEVIDO	VALOR PAGO	DEVEDOR	TP
										DIF. (VRF)	DIF.REAJ
10/10/24	CORRECAO				1,000	67494		57,67			85.510,03
TAXAS:											
10/10/24	137		25,28		818,48			320,67	497,81	85.012,22	
26/12/24	INC		843,76		48,42			892,18		36,35078	
18/10/24	DIF	PAGAMENTO: 370							36,41993-		
10/11/24	CORRECAO				1,000	97690		83,04			85.095,27
TAXAS:											
10/11/24	138		25,23		816,91			319,11	497,80	84.597,47	
26/12/24	INC		842,14		35,56			877,70		35,76079	
10/12/24	CORRECAO				1,000	64867		54,87			84.652,35
TAXAS:											
10/12/24	139		25,18		815,25			317,44	497,81	84.154,54	
26/12/24	INC		840,43		23,36			863,79		35,19405	

Mod. Financ. CCFGTS - PMCMV - AQ - ALOCACAO DE RECURSOS - PF - HH 117
Prazo Remanesc. 165 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 10/03/2039

DT EVENTO 10/12/2024 TP PED 035 MUDANCA DIA DE VENC DA PRESTACAO DATA ESCRITURA: 26/04/2013 DATA CADASTRO: 26/12/2024
APOLICE 20200 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2218	TX EFET	4,5939						
VR.ALTER.	0,00	RGE	0558	TX INIC	4,5000						
DESCONTO	0,00	MF04S		INCREM	0,0	TC1. 000	CES	0,000	FCVS	0,00	
SD P-RATA	84.154,54	PRZ	307	FREQUEN	00	TC2. 047	PREST	813,38	TAXAS	0,00	
VL GARANT	143.032,67	PRZ PRO	000	LIM.CONC.	00/0000	0,0000	S.MIP	21,11	RAZAO		
TAC/FEE A VISTA	0,00						S.DFI	0,00	VENCTO	10/02/2025	
DESP CART:	0,00						S.CRE	4,07	SD APOS	84.154,54	
JUROS DIA	0,00	SEGURO			25,19		DESC. DESP		TX.EQ	0,00	
							S.FGT	0,00	S.SOB	0,00	

26/12/24 CORRECAO 1,00045226 38,06 84.192,59

Mod. Financ. CCFGTS - PMCMV - AQ - ALOCACAO DE RECURSOS - PF - HH 117
Prazo Remanesc. 165 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 10/03/2039

DT EVENTO 26/12/2024 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA DATA ESCRITURA: 26/04/2013 DATA CADASTRO: 26/12/2024
APOLICE 20200 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2218	TX EFET	4,5939						
VR.ALTER.	3.540,00	RGE	0558	TX INIC	4,5000						
				INCREM	0,0	TC1. 000	CES	0,000	FCVS	0,00	
							PREST	851,20	TAXAS	0,00	

PEDRO ANTONIO CARVALHO DOS SANTOS 00000813693527 % PACT. 63,29 RENDA 2.428,42 C.PES 01 CONTRATO 855552585676-8

DESCONTO 0,00 MF04S FREQUEN 00 TC2. 000 S.MIP 22,00 RAZAO
SD P-RATA 84.192,60 PRZ 307 TX FI 0,0000 0,0000 S.DFI 0,00 VENCTO 10/02/2025
VL GARANT 143.097,32 PRZ PRO 000 LIM.CONC. 00/0000 S.CRE 4,24 SD APOS 87.732,60
TAC/FEE A VISTA 0,00 TX.EQ 0,00
DESP CART: 0,00 DESC. DESP

Mod. Financ. CCFGTS - PMCMV - AQ - ALOCACAO DE RECURSOS - PF - HH 117
Prazo Remanesc. 165 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 10/03/2039

DT EVENTO 27/12/2024 TP PED 241 NEGOCIACAO PAGAMENTO PARCIAL DE PRESTACAO DATA ESCRITURA: 26/04/2013 DATA CADASTRO: 16/05/2025
APOLICE 20200 TP CREDITO 003

DIV. VENC 0,00 RCR 2218 TX EFET 4,5939 CES 0,0000 FCVS 0,00
VR.ALTER. 0,00 RGE 0558 TX INIC 4,5000 TC1. 000 PREST 845,06 TAXAS 0,00
DESCONTO 0,00 MF04S FREQUEN 02 TC2. 000 S.MIP 22,00 RAZAO
SD P-RATA 87.732,60 PRZ 309 TX FI 0,0000 0,0000 S.DFI 0,00 VENCTO 10/02/2025
VL GARANT 143.097,31 PRZ PRO 000 LIM.CONC. 00/0000 S.CRE 4,24 SD APOS 87.732,60
TAC/FEE A VISTA 0,00 TX.EQ 0,00
DESP CART: 0,00 DESC. DESP

TAXAS		TA	TCA	TRC		TAO	TAC	TOM
VENCTO	NR. BONUS	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO		AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA IOF	COMPL	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
10/12/24	DIF PAGAMENTO: 326					1,02680		
26/12/24	DIF PAGAMENTO: 418					144,23288-		
10/02/25	CORRECAO			1,00206034	180,75			87.913,36
TAXAS:								
10/02/25	140		26,18	603,86	329,67	274,19	87.639,17	
05/03/25	PP8		630,04	19,88	649,92		26,39952	
05/03/25	DIF PAGAMENTO: 370					53,09109-		
10/03/25	CORRECAO			1,00132370	116,00			87.755,18
TAXAS:								
10/03/25	141		26,17	603,88	329,08	274,80	87.480,38	
05/03/25	PP8		630,05		630,05		25,58433	

PLAN. EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.CONFIDENCIAL (ID) RPLA 02M (0021001231900)I034741301/V63/C0003 16/06/25 PAG fls. 1030										CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FILIAL 21-SAO PAULO	NO.001.000	17/06/25 10:07 SEQ 020			
PEDRO ANTONIO CARVALHO DOS SANTOS										00000813693527	% PACT.	63,29	RENTA	2.428,42	C.PES 01	CONTRATO 855552585676-8
TAXAS		NR. BONUS		TA		TCA		TRC		TAO		TAC		TOM		
VENCTO	MSG	BONUS	PAR	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO				JUROS	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR		INDICE TP		
PAGMTO				FGTS	LIQUIDO	MORA	IOF	COMPL		TOTAL	DEVIDO	VALOR	PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ	
10/04/25 CORRECAO					1,00109214				95,54						87.575,92	
TAXAS:																
10/04/25 142					26,23		849,11		328,41		520,70		87.055,22			
EM ABERTO					875,34											
10/05/25 CORRECAO					1,00168869				147,00						87.202,23	
TAXAS:																
10/05/25 143					27,54		848,28		327,00		521,28		86.680,95		1,01098	
EM ABERTO					875,82											
10/06/25 CORRECAO					1,00171216				148,41						86.829,36	
TAXAS:																
10/06/25 144					27,50		846,89		325,61		521,28		86.308,08			
EM ABERTO					874,39								0,08197-			
10/07/25 CORRECAO					1,00169913				146,64						86.454,73	
TAXAS:																
10/07/25 145					27,45		845,48		324,20		521,28		85.933,45			
EM ABERTO					872,93											
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 855552585676-8	Nome PEDRO ANTONIO CARVALHO DOS SANTOS	CPF 00813693527
Endereço do imóvel R BIOTONICO, 555 AP 203 BL12, VILA URUPES, 08.616-040 SUZANO/SP		

2 - DADOS DO FINANCIAMENTO

Tipo de Crédito/Credor		Agência		
Habitação CAIXA		BARRA FUNDA		
Data de Assinatura		Sistema de Financiamento		Origem de Recursos
26/04/2013		SFH - Sistema Financeiro de Habitação		(25) FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO
Linha de Financiamento			Tipo de Financiamento	
(310) CCFGTS - PMCMV - ALOCAÇÃO DE RECURSOS			(2) Aquisição ou Desligamento - Empresário, Ind. Coop., PAIH, PE ou Arrendamento	
Sistema de Amortização				
SAC - Sistema de Amortização Constante				
Valor de Financiamento	Prazo	Taxa de juros	Prestação Inicial	Última Prestação
100.693,63	300	4,500% a.a.	728,51	872,93
Reajustes de Prestação			Reajustes do Saldo Devedor	
Mensal, sem Indexador, com Recálculo Anual			Mensal, no dia da Data de Assinatura, com Índice da TR do dia 1º	
Cobertura FCVS	Apólice de Seguro			
NÃO	20200 - FG HAB PROVISORIO			

3 - CATEGORIA PROFISSIONAL

Categoria	Data Base	Data Aplicação

4 - PACTUAÇÃO DE RENDA (MUTUÁRIO PRINCIPAL E COOBRIGADOS)

Nome	CPF	Pactuação
PEDRO ANTONIO CARVALHO DOS SANTOS	008.136.935-27	63.29%
CARLA JULIETA DOS SANTOS	268.400.078-63	36.71

5 - ALTERAÇÕES CONTRATUAIS/RENEGOCIAÇÕES

Data	TP	Ocorrência
27/12/2024	241	PAUSA ESTENDIDA DA PARCELA DE AMORTIZAÇÃO
26/12/2024	116	Incorporação de Encargos em Atraso ao Saldo Devedor, com Aumento do Encargo Mensal
10/12/2024	035	Mudança de Dia de Vencimento da Prestação
23/05/2023	116	Incorporação de Encargos em Atraso ao Saldo Devedor, com Aumento do Encargo Mensal
13/10/2022	241	PAUSA ESTENDIDA DA PARCELA DE AMORTIZAÇÃO
03/10/2022	116	Incorporação de Encargos em Atraso ao Saldo Devedor, com Aumento do Encargo Mensal
25/11/2021	241	PAUSA ESTENDIDA DA PARCELA DE AMORTIZAÇÃO
24/11/2021	116	Incorporação de Encargos em Atraso ao Saldo Devedor, com Aumento do Encargo Mensal
12/02/2021	241	PAUSA ESTENDIDA DA PARCELA DE AMORTIZAÇÃO
11/02/2021	116	Incorporação de Encargos em Atraso ao Saldo Devedor, com Aumento do Encargo Mensal
28/04/2020	240	MORATORIA TC 108 OU PAUSA ESTENDIDA TC 208
13/04/2020	116	Incorporação de Encargos em Atraso ao Saldo Devedor, com Aumento do Encargo Mensal
07/10/2019	116	Incorporação de Encargos em Atraso ao Saldo Devedor, com Aumento do Encargo Mensal
26/05/2017	035	Mudança de Dia de Vencimento da Prestação
21/02/2014	116	Incorporação de Encargos em Atraso ao Saldo Devedor, com Aumento do Encargo Mensal
26/04/2013	001	Inclusão de Financiamento a Pessoa Física

6 - SITUAÇÕES ESPECIAIS DO CONTRATO

Número	Situação Especial
611	PAGAMENTO PARCIAL POS COVID 19
519	PAUSA EMERGENCIAL COVID 19
651	PAGAMENTO PARCIAL 2022 REGRA TRANSITORIA
711	INCORPORACAO 2023
317	QUI INIBI QUITACAO DA PREST MAIS ANTIGA
063	SIT CONTRATO SEM COBERTURA DE FCVS
398	SIT CONTRATO FGHAB SAIDA SIICO 1243
375	SIT PENHORA DE DIREITOS EM ACAO DE TERCEIROS
443	INCORPORACAO ESPECIAL CLIENTE COM RATING B C OU D
119	CAR EMISSAO DE BOLETO A PEDIDO DO MUTUARIO

7 - POSIÇÃO DA DÍVIDA/DEMONSTRATIVO DE DÉBITO

Data de Referência	Prazo Remanescente	Quantidade de Encargos em Atraso	Período Atraso	Encargos em Atraso
17/06/2025	165	3	04/2025 a 06/2025	0,00
Mora + Multa	Diferença de Prestações	Total Atraso	Saldo Devedor	Juros Diários, Seguros, Devolução FGTS
103,49	-2,0200	2.727,02	86.308,08	47,94
Dívida Total		89.119,66		

8 - GARANTIA

Tipo de Garantia	Valor da Garantia
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA	130.000,00

Belo Horizonte / MG, 17 de Junho de 2025

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RODRIGO CAMPOS LOUZEIRO, protocolado em 19/06/2025 às 12:44 , sob o número WSN25700684497 .
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0001658-50.2024.8.26.0606 e código oUDoPntM.