

DEMONSTRATIVO DE DEBITO - SIACI #EXTERNO.RESTRITO 02/05/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

NO. CONTRATO : 844441666867.5 GRP: 21 SAO PAULO UN.OPER.: 11665
NOME MUTUARIO: LAUDO DE ALMEIDA CPF/CGC: 219.521.128-85
END.: AV SENADOR SALGADO FILHO 1050 AP73 BL II PARQUE SAO VIC SP 11.360.200
PZO: 360 PZR: 273 RCR: 2198 RGE: 707 STC: 805 PROD: 5816 Taxa Juros nominal Anual : 05,5000 SITUACAO: 063 117 132 142 374
Sistema Financeiro: 901 Taxa Juros Efetiva Anual : 05,6407

DT. ESCRITURA	: 05/01/2018	SD 07/04/2025	:	118.007,98
PRESTACAO DE	: 07/05/2025	IND.PRO-RATA...	:	1,001350566743
ENCARGO	:	SD 02/05/2025	:	118.167,36
FGTS	: 798,66	SALDO FGTS	:	0,00
MORA + DIF.	: 0,00	SEGURO MENSAL	:	0,00
TOTAL	: 798,66	JUROS DIARIOS	:	451,33
ATRASO QTDE	: 000	DIVIDA TOTAL	:	118.618,69
PERIODO	:			
ENCARGO ATRASO	: 0,00			
MORA + MULTA	: 0,00			
IOF COMPL.....	: 0,00			
DIF. PRESTACAO	: 0,00			
TOTAL ATRASO	: 0,00			
Valor (TP022)...	: 0,00	Valor (TP023)...	:	0,00
Valor (TP025)...	: 0,00	QUOTA.....	:	62,83%
GARANTIA ATUAL	: 188.789,72			

USUARIO: c061397 SIACI - SI PRODUCAO 02/05/2025 - 10:29:26

PLAN. EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.CONFIDENCIAL (ID) RPLA 02M (0021001166500)I034741301/V60/C0006 30/04/25 PAG fls. 3961
CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 21-SAO PAULO NO.001.000 02/05/25 10:26 SEQ 001

LAUDO DE ALMEIDA 00021952112885 % PACT. 100,00 RENDA 2.869,90 C.PES 01 CONTRATO 844441666867-5
END AV SENADOR SALGADO FILHO 1050 AP73 BL II PARQUE SAO VIC SAO VICENTE SP 11360200 GRUPO HABITACIONAL 0999.7
END R CORA CORALINA 525 - ANHANGUERA PRAIA GRANDE SP 11717390
STC 000805 PROD 5816 UNO 11665 UNC 11665 ORR 025 LF 0306 TF 002 ST.ESP:063 117 132 142 374 517 611
FUNDHAB 0,00 FCVS 0,00 SEG.VISTA 34,53 ABERT.CRED. 0,00 IOF 0,00 COD.LEG. 0000

Mod. Financ.
Prazo Remanesc. 273 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencdo 07/01/2048

DT EVENTO 05/01/2018 TP PED 001 INCLUSAO DE FINANCIAMENTO A PESSOA FISICA DATA ESCRITURA: 05/01/2018 DATA CADASTRO: 01/02/2018
APOLICE 61310 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2198	TX EFET	5,6407														
VR.ALTER.	120.637,50	RGE	0707	TX INIC	5,5000														
D.Res.460	3.154,00	AR01P		INCREM	0,0	TC1. 000	PREST	684,96	TAXAS	0,00									
SD P-RATA	0,00	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 047	S.MIP	19,30	RAZAO										
VL GARANT	180.000,00	PRZ PRO	060	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	13,14	VENCTO	07/02/2018									
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	0,00	SD APOS	120.637,49									
DESP CART:	0,00								TX.EQ	0,00									
									DESC. DESP										

TP	NUMERO D	DAMP	DT.EVENTO	INI.UTIL	FIM	PARC	DT.DESAT.	N.PARC	TU	VALOR	UTIL (\$)	VALOR	UTIL (FC)	PARCELA (FC)	% UTIL
001	539082914389799	05/01/18	00/00	00/00	00/00	00/00/00	00	01		2.448,75		109,90799	0,00000		0,0000

TAXAS	VENCTO	NR.	BONUS	TA	FCVS	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM					
PAGMTO	MSG	PAR	FGTS	LIQUIDO	FGHAB	MORA	IOF	COMPL	TOTAL	DEVIDO	AMORTIZACAO	SALDO	DEVEDOR	INDICE	TP		
											VALOR	PAGO	DIF. (VRF)	DIF.	REAJ		
05/01/18	DIF		PAGAMENTO: 326								46,46375						
TAXAS:																	
07/02/18	001			32,41		684,96			589,79		95,17		120.542,32				
07/02/18	310			717,37						717,37		717,37					
05/03/18	DIF		PAGAMENTO: 319								46,37499-						
TAXAS:																	
07/03/18	002			32,39		684,96			552,49		132,47		120.409,84				
09/03/18	354			717,35						717,35		719,43		0,08833-			
TAXAS:																	
07/04/18	003			32,37		684,96			551,88		133,08		120.276,76				
09/04/18	310			717,33						717,33		717,33					
TAXAS:																	
07/05/18	004			32,35		684,96			551,27		133,69		120.143,07				
07/05/18	310			717,31						717,31		717,31					
TAXAS:																	
07/06/18	005			32,33		684,96			550,66		134,30		120.008,76				
07/06/18	310			717,29						717,29		717,29					

LAUDO DE ALMEIDA			00021952112885			% PACT. 100,00 RENDA			2.869,90 C.PES 01			CONTRATO 844441666867-5		
TAXAS		NR. BONUS		TA	TCA	TRC		TAO		TAC		TOM		
VENCTO	MSG	PAR	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	IOF	COMPL	JUROS	AMORTIZACAO	SALDO	DEVEDOR	INDICE	TP	
PAGMTO			FGTS	LIQUIDO	MORA			TOTAL	VALOR	PAGO	DIF. (VRF)	DIF.	REAJ	
TAXAS:														
07/07/18	006			32,30	684,96			550,04	134,92		119.873,84			
09/07/18	310			717,26				717,26	717,26					
TAXAS:														
07/08/18	007			32,28	684,96			549,43	135,53		119.738,31			
07/08/18	310			717,24				717,24	717,24					
TAXAS:														
07/09/18	008			32,26	684,96			548,81	136,15		119.602,15			
10/09/18	310			717,22				717,22	717,22					
TAXAS:														
07/10/18	009			32,24	684,96			548,18	136,78		119.465,36			
08/10/18	310			717,20				717,20	717,20					
TAXAS:														
07/11/18	010			32,22	684,96			547,55	137,41		119.327,95			
07/11/18	310			717,18				717,18	717,18					
TAXAS:														
07/12/18	011			32,22	684,96			546,92	138,04		119.189,91			
07/12/18	310			717,18				717,18	717,18					
TAXAS:														
07/01/19	012			32,20	684,96			546,29	138,67		119.051,24			
07/01/19	310			717,16				717,16	717,16					
TAXAS:														
07/02/19	013			32,15	685,18			545,66	139,52		118.911,71			
07/02/19	310			717,33				717,33	717,33					
TAXAS:														
07/03/19	014			32,13	685,18			545,02	140,16		118.771,54			
07/03/19	310			717,31				717,31	717,31					
TAXAS:														
07/04/19	015			32,11	685,18			544,37	140,81		118.630,73			
08/04/19	310			717,29				717,29	717,29					
TAXAS:														
07/05/19	016			32,08	685,18			543,73	141,45		118.489,27			
07/05/19	310			717,26				717,26	717,26					
TAXAS:														
07/06/19	017			32,06	685,18			543,08	142,10		118.347,17			
07/06/19	310			717,24				717,24	717,24					
TAXAS:														
07/07/19	018			32,04	685,18			542,43	142,75		118.204,41			
08/07/19	310			717,22				717,22	717,22					
TAXAS:														
07/08/19	019			32,01	685,18			541,77	143,41		118.061,00			
07/08/19	310			717,19				717,19	717,19					
TAXAS:														
07/09/19	020			31,99	685,18			541,12	144,06		117.916,94			
09/09/19	310			717,17				717,17	717,17					
TAXAS:														
07/10/19	021			31,97	685,18			540,46	144,72		117.772,21			
07/10/19	310			717,15				717,15	717,15					

LAUDO DE ALMEIDA 00021952112885 % PACT. 100,00 RENDA 2.869,90 C.PES 01 CONTRATO 844441666867-5

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:													
07/11/19	022		31,95	685,18		539,79		145,39		117.626,82			
07/11/19	310		717,13				717,13		717,13				
TAXAS:													
07/12/19	023		31,92	685,18		539,13		146,05		117.480,76			
09/12/19	310		717,10				717,10		717,10				
TAXAS:													
07/01/20	024		31,90	685,18		538,46		146,72		117.334,03			
07/01/20	310		717,08				717,08		717,08				
TAXAS:													
07/02/20	025		31,87	685,19		537,79		147,40		117.186,62			
07/02/20	310		717,06				717,06		717,06				
TAXAS:													
07/03/20	026		31,85	685,19		537,11		148,08		117.038,54			
09/03/20	310		717,04				717,04		717,04				
TAXAS:													
07/04/20	027		31,83	685,19		536,43		148,76		116.889,78			
07/04/20	310		717,02				717,02		717,02				
TAXAS:													
07/05/20	028		31,80	685,19		535,75		149,44		116.740,33			
07/05/20	310		716,99				716,99		716,99				
TAXAS:													
07/06/20	029		31,78	685,19		535,06		150,13		116.590,20			
08/06/20	310		716,97				716,97		716,97				
TAXAS:													
07/07/20	030		31,76	685,19		534,38		150,81		116.439,38			
07/07/20	310		716,95				716,95		716,95				

Mod. Financ. Prazo Remanesc. 273 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencto 07/01/2048

DT EVENTO 04/08/2020 TP PED 240 MORATORIA TC 108 OU PAUSA ESTENDIDA TC 208 DATA ESCRITURA: 05/01/2018 DATA CADASTRO: 04/08/2020 APOLICE 61310 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2198	TX EFET	5,6407			CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	0,00	RGE	0707	TX INIC	5,5000			PREST	685,19	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	AR01P		INCREM	0,0	TC1. 000		S.MIP	18,63	RAZAO	
SD P-RATA	116.439,38	PRZ	360	FREQUEN	06	TC2. 208		S.DFI	13,13	VENCTO	07/08/2020
VL GARANT	179.999,99	PRZ PRO	060	TX FI	0,0000	0,0000		S.CRE	0,00	SD APOS	116.439,38
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000					TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00							DESC. DESP			
TERMINO	04/02/2021										

LAUDO DE ALMEIDA 00021952112885 % PACT. 100,00 RENDA 2.869,90 C.PES 01 CONTRATO 844441666867-5

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:													
07/08/20	031		31,73			533,69		151,50		117.004,81			
07/08/20	MRT		716,92				716,92	716,93					
TAXAS:													
07/09/20	032		31,82			536,28		148,91		117.572,92			
07/09/20	MRT		717,01				717,01	717,02					
TAXAS:													
07/10/20	033		31,91			538,88		146,31		118.143,72			
07/10/20	MRT		717,10				717,10	717,11					
TAXAS:													
07/11/20	034		32,01			541,50		143,69		118.717,23			
07/11/20	MRT		717,20				717,20	717,21					
TAXAS:													
07/12/20	035		32,10			544,13		141,06		119.293,46			
07/12/20	MRT		717,29				717,29	717,30					
TAXAS:													
07/01/21	036		32,19			546,77		138,42		119.872,43			
07/01/21	MRT		717,38				717,38	717,39					
TAXAS:													
07/02/21	037		32,28		711,00	549,42		161,58		119.710,84			
08/03/21	310		743,28	25,57			768,85	716,92		2,20536			
TAXAS:													
07/03/21	038		32,25		711,00	548,68		162,32		119.548,52			
08/04/21	310		743,25	26,31			769,56	743,28		1,11606			
TAXAS:													
07/04/21	039		32,23		711,00	547,94		163,06		119.385,45			
06/05/21	310		743,23	25,34			768,57	743,25		1,07529			
TAXAS:													
07/05/21	040		32,20		711,00	547,19		163,81		119.221,63			
07/06/21	310		743,20	25,94			769,14	795,16		1,10502-			
TAXAS:													
07/06/21	041		32,17		711,00	546,44		164,56		119.057,06			
09/06/21	INC		743,17	15,58			758,75			32,22256			

Mod. Financ. Ult. Vencdo 07/01/2048
Prazo Remanesc. 273 meses Forma Pagto Debito em Conta

DT EVENTO 09/06/2021 TP PED 241 NEGOCIACAO PAGAMENTO PARCIAL DE PRESTACAO DATA ESCRITURA: 05/01/2018 DATA CADASTRO: 09/06/2021
APOLICE 61310 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2198	TX EFET	5,6407			CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	836,27	RGE	0707	TX INIC	5,5000			PREST	715,99	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	AR01P		INCREM	0,0	TC1. 000		S.MIP	19,17	RAZAO	
SD P-RATA	119.057,06	PRZ	360	FREQUEN	06	TC2. 000		S.DFI	13,13	VENCTO	07/07/2021
VL GARANT	179.999,99	PRZ PRO	060	TX FI	0,0000	0,0000		S.CRE	0,00	SD APOS	119.893,33
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000					TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00							DESC. DESP			

LAUDO DE ALMEIDA 00021952112885 % PACT. 100,00 RENDA 2.869,90 C.PES 01 CONTRATO 844441666867-5

TAXAS	VENCTO	NR.	BONUS	TA	FCVS	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM		
PAGMTO	MSG	PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA	IOF	COMPL	TOTAL	DEVIDO	AMORTIZACAO	SALDO	DEVEDOR	INDICE	TP
										VALOR	PAGO	DIF. (VRF)	DIF.	REAJ
09/06/21	DIF		PAGAMENTO: 418							35,51467-				
TAXAS:														
07/07/21	042			32,28		525,07		549,50		24,43-		119.917,77		
06/07/21	310			557,35					557,35	769,48		9,00873-		
07/07/21	DIF		PAGAMENTO: 318							23,66951-				
TAXAS:														
07/08/21	043			32,29		525,06		549,61		24,55-		119.942,32		
09/08/21	310			557,35					557,35	345,22		9,00873		
TAXAS:														
07/09/21	044			32,29		525,06		549,72		24,66-		119.966,99		
07/10/21	310			557,35	19,27				576,62	557,35		0,81836		
TAXAS:														
07/10/21	045			32,29		525,06		549,84		24,78-		119.991,78		
08/11/21	310			557,35	19,73				577,08	19,27		23,68905		
TAXAS:														
07/11/21	046			32,30		525,05		549,95		24,90-		120.016,68		
07/12/21	310			557,35	19,27				576,62	1.115,16		22,87069-		
TAXAS:														
07/12/21	047			32,30		525,05		550,07		25,02-		120.041,70		
07/01/22	310			557,35	19,74				577,09	755,30		7,56452-		
07/01/22	CORRECAO				1,000	48794		58,57					120.100,28	
TAXAS:														
07/01/22	048			32,32		722,98		550,46		172,52		119.927,76		
07/02/22	310			755,30	26,84				782,14	755,65		1,12375		
07/02/22	CORRECAO				1,000	60479		72,53					120.000,29	
TAXAS:														
07/02/22	049			32,32		723,33		550,01		173,32		119.826,97		
07/03/22	310			755,65	25,62				781,27	84,42		29,56148		
TAXAS:														
07/03/22	050			32,29		723,33		549,21		174,12		119.652,85		
11/04/22	310			755,62	28,66				784,28	1.453,14		28,34492-		
07/04/22	CORRECAO				1,000	97095		116,17					119.769,02	
TAXAS:														
07/04/22	051			32,29		723,33		548,95		174,38		119.594,64		
09/05/22	310			755,62	27,30				782,92	755,61		1,15677		
07/05/22	CORRECAO				1,000	55472		66,34					119.660,98	
TAXAS:														
07/05/22	052			32,28		723,33		548,45		174,88		119.486,11		
07/06/22	310			755,61	27,68				783,29	138,42		27,26936		
07/06/22	CORRECAO				1,001	66288		198,69					119.684,80	
TAXAS:														
07/06/22	053			32,31		723,33		548,56		174,77		119.510,03		
07/07/22	310			755,64	27,29				782,93	1.412,23		26,57153-		
07/07/22	CORRECAO				1,001	48380		177,33					119.687,36	
TAXAS:														
07/07/22	054			43,08		723,33		548,57		174,76		119.512,60		
08/08/22	310			766,41	28,42				794,83	766,44		1,19679		

PLAN. EVOL. FINANCIAMENTO-SI		#EXTERNO.CONFIDENCIAL		(ID)		RPLA 02M		(0021001166500)		I034741301/V60/C0006		30/04/25		PAG fls. 4006	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				FILIAL 21-SAO PAULO				NO.001.000				02/05/25 10:26		SEQ 006	
LAUDO DE ALMEIDA				00021952112885		% PACT. 100,00		REND		2.869,90		C.PES 01		CONTRATO 844441666867-5	
TAXAS		TA		TCA		TRC		TAO		TAC		TOM			
VENCTO	NR. BONUS	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	IOF	COMPL	JUROS	AMORTIZACAO	SALDO	DEVEDOR	INDICE	TP			
PAGMTO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA			TOTAL	VALOR	PAGO	DIF. (VRF)	DIF.	REAJ			
07/08/22	CORRECAO			1,00163110			194,93					119.707,53			
TAXAS:															
07/08/22	055		43,11	723,33			548,66	174,67		119.532,87					
08/09/22	310		766,44	29,04					190,92	25,42409					
07/09/22	CORRECAO			1,00240915			287,97	795,48				119.820,84			
TAXAS:															
07/09/22	056		43,17	723,33			549,18	174,15		119.646,69					
07/10/22	310		766,50	27,93					766,54	1,17077					
07/10/22	CORRECAO			1,00180486			215,94	794,43				119.862,63			
TAXAS:															
07/10/22	057		43,21	723,33			549,38	173,95		119.688,68					
31/10/22	PAF		766,54	25,15				791,69	77,25	29,95729					
TP	NUMERO	DAMP	DT.EVENTO	INI.UTIL	FIM	PARC	DT.DESAT.	N.PARC	TU	VALOR	UTIL (\$)	VALOR	UTIL (FC)	PARCELA (FC)	% UTIL
016	539082927629378		31/10/22	11/22	09/23	00/00/00		11	03	900,00	39,98223		39,98223	0,00000	9,7580
07/11/22	CORRECAO							1,00149351		178,75					119.867,44
TAXAS:															
07/11/22	058		43,23	723,33				549,40		173,93		119.693,51			
07/11/22	310 01	74,91	691,65						691,65		691,65				
07/12/22	CORRECAO			1,00150721				180,40							119.873,91
TAXAS:															
07/12/22	059		43,25	723,33				549,43		173,90		119.700,01			
06/01/23	310 02	75,42	691,16	25,38					716,54	1.464,03		31,21959-			
07/01/23	CORRECAO			1,00207162				247,97							119.947,99
TAXAS:															
07/01/23	060		43,30	723,33				549,77		173,56		119.774,43			
07/02/23	310 03	75,98	690,65	25,60					716,25		690,65	1,06699			
07/02/23	CORRECAO			1,00208117				249,27							120.023,70
TAXAS:															
07/02/23	061		43,33	735,51				550,11		185,40		119.838,30			
07/03/23	310 04	76,49	702,35	24,42					726,77		729,38	0,10869-			
07/03/23	CORRECAO			1,00082978				99,43							119.937,74
TAXAS:															
07/03/23	062		43,32	735,51				549,72		185,79		119.751,95			
10/04/23	310 05	76,94	701,89	27,27					729,16		727,51	0,06855			
07/04/23	CORRECAO			1,00239202				286,45							120.038,40
TAXAS:															
07/04/23	063		43,39	735,51				550,18		185,33		119.853,07			
10/04/23	310 06	77,51	701,39						701,39		723,26	0,90859-			
07/05/23	CORRECAO			1,00082090				98,38							119.951,46
TAXAS:															
07/05/23	064		43,38	735,51				549,78		185,73		119.765,73			
08/05/23	310 07	77,96	700,93						700,93		730,92	1,24492-			
07/06/23	CORRECAO			1,00214690				257,12							120.022,85
TAXAS:															
07/06/23	065		43,42	735,51				550,11		185,40		119.837,45			
07/06/23	310 08	78,51	700,42						700,42		700,42				

PLAN. EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.CONFIDENCIAL										(ID)	RPLA 02M	(0021001166500)I034741301/V60/C0006 30/04/25 PAG fls. 4027				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL										FILIAL 21-SAO PAULO		NO.001.000	02/05/25 10:26 SEQ 007			
LAUDO DE ALMEIDA										00021952112885	% PACT. 100,00	RENTA	2.869,90	C.PES 01	CONTRATO 844441666867-5	
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	
07/07/23	CORRECAO					1,00179890			215,57						120.053,03	
TAXAS:																
07/07/23	066				43,45	735,51			550,25		185,26		119.867,77			
07/07/23	310 09	79,04			699,92					699,92		699,92				
07/08/23	CORRECAO					1,00158066			189,47						120.057,24	
TAXAS:																
07/08/23	067				43,47	735,51			550,27		185,24		119.872,00			
07/08/23	310 10	79,55			699,43					699,43		699,43				
07/09/23	CORRECAO					1,00216031			258,96						120.130,96	
TAXAS:																
07/09/23	068				43,52	735,51			550,60		184,91		119.946,05			
08/09/23	310 11	80,11			698,92					698,92		698,92				
07/10/23	CORRECAO					1,00112988			135,52						120.081,58	
TAXAS:																
07/10/23	069				43,53	735,51			550,38		185,13		119.896,45			
09/10/23	310				779,04											
07/11/23	CORRECAO					1,00105579			126,58	779,04		779,04			120.023,03	
TAXAS:																
07/11/23	070				43,52	735,51			550,11		185,40		119.837,63			
07/11/23	310				779,03					779,03		779,03				
07/12/23	CORRECAO					1,00077514			92,89						119.930,52	
TAXAS:																
07/12/23	071				43,51	735,51			549,69		185,82		119.744,70			
07/12/23	310				779,02					779,02		779,02				
07/01/24	CORRECAO					1,00068958			82,57						119.827,28	
TAXAS:																
07/01/24	072				43,50	735,51			549,21		186,30		119.640,98			
08/01/24	310				779,01					779,01		779,01				
07/02/24	CORRECAO					1,00087499			104,68						119.745,66	
TAXAS:																
07/02/24	073				43,48	749,05			548,84		200,21		119.545,45			
07/02/24	310				792,53					792,53		792,53				
07/03/24	CORRECAO					1,00007914			9,46						119.554,91	
TAXAS:																
07/03/24	074				43,43	749,05			547,96		201,09		119.353,82			
07/03/24	310				792,48					792,48		792,48				
07/04/24	CORRECAO					1,00033089			39,49						119.393,32	
TAXAS:																
07/04/24	075				43,40	749,05			547,22		201,83		119.191,49			
08/04/24	310				792,45					792,45		792,45				
07/05/24	CORRECAO					1,00102306			121,94						119.313,43	
TAXAS:																
07/05/24	076				43,39	749,05			546,86		202,19		119.111,24			
08/05/24	310				792,44	16,26				808,70		792,44	0,66580			
07/06/24	CORRECAO					1,00086968			103,58						119.214,83	
TAXAS:																
07/06/24	077				43,38	749,05			546,41		202,64		119.012,19			
07/06/24	310				792,43					792,43		808,71	0,66607-			

LAUDO DE ALMEIDA			00021952112885		% PACT. 100,00		RENTA		2.869,90		C.PES 01		CONTRATO 844441666867-5	
TAXAS	TA		TCA		TRC		TAO		TAC		TOM			
VENCTO	NR. BONUS	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	IOF	COMPL	JUROS	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	DEVEDOR	INDICE	TP		
PAGMTO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA			TOTAL	DEVIDO	VALOR	PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ		
07/07/24	CORRECAO			1,00036487			43,42					119.055,61		
TAXAS:														
07/07/24	078		43,35	749,05			545,68		203,37		118.852,24			
08/07/24	310		792,40					792,40		792,40				
07/08/24	CORRECAO			1,00073896			87,82					118.940,07		
TAXAS:														
07/08/24	079		43,33	749,05			545,15		203,90		118.736,17			
07/08/24	310		792,38					792,38		792,38				
07/09/24	CORRECAO			1,00070694			83,94					118.820,11		
TAXAS:														
07/09/24	080		43,31	749,05			544,60		204,45		118.615,66			
09/09/24	310		792,36					792,36		792,36				
07/10/24	CORRECAO			1,00067500			80,06					118.695,73		
TAXAS:														
07/10/24	081		43,29	749,05			544,03		205,02		118.490,71			
07/10/24	310		792,34					792,34		792,34				
07/11/24	CORRECAO			1,00097656			115,71					118.606,42		
TAXAS:														
07/11/24	082		43,28	749,05			543,62		205,43		118.400,99			
07/11/24	310		792,33					792,33		792,33				
07/12/24	CORRECAO			1,00064903			76,84					118.477,84		
TAXAS:														
07/12/24	083		43,25	749,05			543,03		206,02		118.271,82			
09/12/24	310		792,30					792,30		792,30				
07/01/25	CORRECAO			1,00082219			97,24					118.369,06		
TAXAS:														
07/01/25	084		43,24	749,05			542,53		206,52		118.162,54			
07/01/25	310		792,29					792,29		792,29				
07/02/25	CORRECAO			1,00168989			199,68					118.362,22		
TAXAS:														
07/02/25	085		43,25	755,39			542,50		212,89		118.149,33			
07/02/25	310		798,64					798,64		798,64				
07/03/25	CORRECAO			1,00132370			156,39					118.305,73		
TAXAS:														
07/03/25	086		43,26	755,39			542,24		213,15		118.092,58			
07/03/25	310		798,65					798,65		798,65				
07/04/25	CORRECAO			1,00109184			128,93					118.221,51		
TAXAS:														
07/04/25	087		43,26	755,39			541,85		213,54		118.007,98			
07/04/25	310		798,65					798,65		798,65				
07/05/25	CORRECAO			1,00168906			199,32					118.207,30		
TAXAS:														
07/05/25	088		43,27	755,39			541,79		213,60		117.993,70			
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 844441666867-5	Nome LAUDO DE ALMEIDA	CPF 21952112885
Endereço do imóvel AV SENADOR SALGADO FILHO, 1050 AP73 BL II, PARQUE SAO VIC, 11.360-200 SAO VICENTE/SP		

2 - DADOS DO FINANCIAMENTO

Tipo de Crédito/Credor Habitação CAIXA		Agencia PARI		
Data de Assinatura 05/01/2018		Sistema de Financiamento SFH - Sistema Financeiro de Habitação		Origem de Recursos (25) FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO
Linha de Financiamento (306) CCFGTS - PMCMV		Tipo de Financiamento (2) Aquisição ou Desligamento - Empresário, Ind. Coop., PAIH, PE ou Arrendamento		
Sistema de Amortização TP - TABELA PRICE				
Valor de Financiamento 120.637,50	Prazo 360	Taxa de juros 5,500% a.a.	Prestação Inicial 717,37	Última Prestação 798,66
Reajustes de Prestação Anual, com Recálculo pela Tabela Price no Mês de Assinatura, pelo Índice de Reajuste da Poupança		Reajustes do Saldo Devedor Mensal, no dia da Data de Assinatura, com Índice de Reajuste da Poupança do dia 1º		
Cobertura FCVS NÃO	Apólice de Seguro 61310 -			

3 - CATEGORIA PROFISSIONAL

Categoria	Data Base	Data Aplicação

4 - PACTUAÇÃO DE RENDA (MUTUÁRIO PRINCIPAL E COOBRIGADOS)

Nome	CPF	Pactuação
LAUDO DE ALMEIDA	219.521.128-85	100.00%

5 - ALTERAÇÕES CONTRATUAIS/RENEGOCIAÇÕES

Data	TP	Ocorrência
09/06/2021	241	PAUSA ESTENDIDA DA PARCELA DE AMORTIZAÇÃO
04/08/2020	240	MORATORIA TC 108 OU PAUSA ESTENDIDA TC 208
05/01/2018	001	Inclusão de Financiamento a Pessoa Física

6 - SITUAÇÕES ESPECIAIS DO CONTRATO

Número	Situação Especial
374	SIT SIT CONTRATO SUB-JUDICE TERCEIROS SEM IMPEDIMENTO
611	PAGAMENTO PARCIAL POS COVID 19
063	SIT CONTRATO SEM COBERTURA DE FCVS
117	SIT INIBE POSTAGEM DE BOLETO - CONTRATO COM DEBITO EM C
132	SIT DEBITO EM CONTA DO ENCARGO MENSAL
142	SIT CONTRATO C/ACAO JUDICIAL CONTRA O CREDOR
517	PAUSA EMERGENCIAL COVID 19 PRAZO DE 180 DIAS

7 - POSIÇÃO DA DÍVIDA/DEMONSTRATIVO DE DÉBITO

Data de Referência	Prazo Remanescente	Quantidade de Encargos em Atraso	Período Atraso	Encargos em Atraso
02/05/2025	273	0		0,00

Mora + Multa	Diferença de Prestações	Total Atraso	Saldo Devedor	Juros Diários, Seguros, Devolução FGTS
0,00	0,0000	0,00	118.007,98	451,33

Dívida Total
118.618,69

8 - GARANTIA

Tipo de Garantia	Valor da Garantia
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA	180.000,00

Belo Horizonte / MG, 02 de Maio de 2025