

**EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) JUIZ (A) DE DIREITO DA 4ª
VARA CÍVEL - FORO REGIONAL II – SANTO AMARO/SÃO PAULO**

PROCESSO Nº: 1046646-84.2019.8.26.0002
REQUERENTE: CONJUNTO RESIDENCIAL PEDRAS RARAS
REQUERIDO(A): FLORIANO JOSE FERREIRA
INTERESSADA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, já devidamente qualificada nos autos da ação em epígrafe movida por **CONJUNTO RESIDENCIAL PEDRAS RARAS**, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, por seu procurador signatário, requerer a juntada da planilha de débito atualizada, bem como, requerer que a Caixa tenha preferência no recebimento dos valores eis que é credora fiduciária.

Termos em que pede deferimento.

São Paulo, 28 de março de 2022.

Diego Martignoni
OAB/RS 65.244
OAB/SP 426.247

Camila Ucle de Souza
OAB/RS 118.139

DEMONSTRATIVO DE DEBITO - SIACI 11/02/2022
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

NO. CONTRATO : 144440261036.1 GRP: 21 SAO PAULO UN.OPER.: 30597
NOME MUTUARIO: FLORIANO JOSE FERREIRA CPF/CGC: 216.902.938-96
END.: R PADRE JOSE ANTONIO ROMAN 300 AP 146 PARQUE ESMERAL SP 05.784.120
PZO: 420 PZR: 315 RCR: 1743 RGE: 554 STC: 550 PROD: 4616 Taxa Juros nominal Anual : 08,5101 SITUACAO: 103 063 117 132 142
Sistema Financeiro: 901 Taxa Juros Efetiva Anual : 08,8500

DT. ESCRITURA	: 04/04/2013	SD 20/01/2022	:	286.386,13
PRESTACAO DE	: 20/02/2022	IND.PRO-RATA...	:	1,000800607100
ENCARGO	:	SD 11/02/2022	:	286.615,41
FGTS	: 3.064,63	SALDO FGTS	:	0,00
MORA + DIF.	: 0,00	SEGURO MENSAL	:	0,00
TOTAL	: 3.064,63	JUROS DIARIOS	:	1.489,17
ATRASO QTDE	: 000	DIVIDA TOTAL	:	293.866,66
PERIODO	:	MULTA 2% TOTAL:	:	5.762,09
ENCARGO ATRASO	: 0,00	TOTAL DIVIDA	:	293.866,66
MORA + MULTA	: 0,00	Valor (TP023)...	:	0,00
IOF COMPL.....	: 0,00			
DIF. PRESTACAO	: 0,01-			
TOTAL ATRASO	: 0,01-			
Valor (TP022)...	: 0,00			
Valor (TP025)...	: 0,00			
GARANTIA ATUAL	: 280.280,92			

USUARIO: c104370 SIACI - SI PRODUCAO 11/02/2022 - 16:28:13

FLORIANO JOSE FERREIRA
LILIAN REGIANE RIBEIRO FERREIRA
END R PADRE JOSE ANTONIO ROMAN 300 AP 146
STC 000550 PROD 4616 UNO 30597 UNC 02518 ORR 015 LF 162 TF 002 SIT.ESP:063 103 117 132 142 375 434 519 611
FUNDHAB 0,00 FCVS 0,00 SEG.VISTA 74,61 ABERT.CRED. 0,00 IOF 0,00

00021690293896 % PACT. 64,46 RENDA 9.158,01 C.PES 01 CONTRATO 144440261036-1
00029674260838 % PACT. 35,54 C.PES 01 CONTRATO 144440261036-1
PARQUE ESMERAL SAO PAULO SP 05784120 GRUPO HABITACIONAL 0999.7
COD.LEG. 0000

DT EVENTO 04/04/2013 TP PED 001 INCLUSAO DE FINANCIAMENTO A PESSOA FISICA

DATA ESCRITURA: 04/04/2013 DATA CADASTRO: 07/05/2013
APOLICE 61030 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	1743	TX EFET	8,8500														
VR.ALTER.	234.829,74	RGE	0554	TX INIC	8,5101			CES	0,000	FCVS	0,00								
DESCONTO	0,00	MTRMS		INCREM	0,0	TC1. 112	PREST	2.224,46	TAXAS	25,00									
SD P-RATA	0,00	PRZ	420	FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	50,28	RAZAO										
VL GARANT	265.000,00	PRZ PRO 000		TX FI	0,5101	0,0000	S.DFI	24,33	VENCTO	04/05/2013									
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.CRE		SD APOS	234.829,73									
DESP CART:	0,00								TX.EQ	0,00									
DESC. DESP																			

Contrato com Tx. de Juros reduzida para 8,0000% em funcao da opcao por debito em conta ou debito em folha

TP	NUMERO DAMP	DT.EVENTO	INI.UTIL	FIM PARC	DT.DESAT.	N.PARC	TU	VALOR UTIL (\$)	VALOR UTIL (FC)	PARCELA (FC)	% UTIL
001	539082912793908	04/04/13	00/00/00	00/00/00	00/00/00	00	01	10.170,26	476,58201	0,00000	0,0000

TAXAS VENC TO	NR. BONUS MSG PAR	TA FCVS 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
04/04/13 DIF	PAGAMENTO: 326						28,00123		25,00
TAXAS:									
04/05/13 001			74,47	2.124,64	1.565,54	559,10	234.270,63		
16/05/13 310			2.224,11	59,68	2.283,79	2.908,39	28,00078-		
TAXAS:									
04/06/13 002			74,35	2.120,91	1.561,80	559,11	233.711,52		
05/06/13 310			2.220,26	45,67	2.265,93	2.844,86	25,95339-		
TAXAS:									
04/07/13 003			74,23	2.117,18	1.558,07	559,11	233.152,40		
04/07/13 310			2.216,41		2.216,41	1.637,50	25,95250		
TAXAS:									
04/08/13 004			74,11	2.113,45	1.554,34	559,11	232.593,29		
03/09/13 310			2.212,56	82,37	2.294,93	2.212,56	3,69213		
04/09/13 CORRECAO				1,00014255	33,15				232.626,45
TAXAS:									25,00
04/09/13 005			74,01	2.109,95	1.550,84	559,11	232.067,34		
04/09/13 310			2.208,96		2.208,96	2.208,96			

DT EVENTO 04/09/2013 TP PED 035 MUDANCA DIA DE VENC DA PRESTACAO

DATA ESCRITURA: 04/04/2013 DATA CADASTRO: 25/11/2013
APOLICE 61030 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	1743	TX EFET	8,8500														
				TX INIC	8,5101			CES	0,000	FCVS	0,00								

FLORIANO JOSE FERREIRA		00021690293896		% PACT.	64,46	RENTA	9.158,01	C.PES 01	CONTRATO 144440261036-1
VR.ALTER.	0,00	RGE	0554	INCREM	0,0	TC1. 112	PREST	2.204,87	TAXAS 25,00
DESCONTO	0,00	MTRMS		FREQUEN	00	TC2. 047	S.MIP	49,68	RAZAO
SD P-RATA	232.067,43	PRZ	420	TX FI	0,5101	0,0000	S.DFI	24,33	VENCTO 17/10/2013
VL GARANT	265.144,95	PRZ PRO	000	LIM.CONC.	00/0000		S.CRE		SD APOS 232.067,43
TAC/FEE A VISTA	0,00								TX.EQ 0,00
DESP CART:	0,00						DESC. DESP		

Contrato com Tx. de Juros reduzida para 8,0000% em funcao da opcao por debito em conta ou debito em folha

DT EVENTO 04/09/2013 TP PED 281 EXCLUSAO DE CONV POR INADIMPLENCIA

DATA ESCRITURA: 04/04/2013 DATA CADASTRO: 25/11/2013
APOLICE 61030 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	1743	TX EFET	8,8500				
VR.ALTER.	0,00	RGE	0554	TX INIC	8,5101		CES	0,000	FCVS 0,00
DESCONTO	0,00	MTRMS		INCREM	0,0	TC1. 000	PREST	2.204,87	TAXAS 25,00
SD P-RATA	232.067,43	PRZ	420	FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	49,68	RAZAO
VL GARANT	265.144,95	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	24,33	VENCTO 17/10/2013
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.CRE		SD APOS 232.067,43
DESP CART:	0,00								TX.EQ 0,00
							DESC. DESP		

TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG PAR	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	JUROS	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF COMPL	TOTAL DEVIDO	VALOR PAGO	DIF. (VRF) DIF. REAJ
17/10/13	CORRECAO			1,00035261	81,83		232.149,26
TAXAS:							25,00
17/10/13	006		73,92	2.922,49	2.363,38	559,11	231.590,15
19/02/14	310		3.021,41	281,49	3.302,90	3.357,57	2,44437-
17/11/13	CORRECAO			1,00028885	66,89		231.657,05
TAXAS:							25,00
17/11/13	007		73,82	2.201,96	1.642,86	559,10	231.097,95
23/04/14	310		2.300,78	260,45	2.561,23		114,37524
26/11/13	DIF PAGAMENTO: 321					1,81703	
17/12/13	CORRECAO			1,00055433	128,10		231.226,05
TAXAS:							25,00
17/12/13	008		73,74	2.198,90	1.639,79	559,11	230.666,94
17/12/13	310		2.297,64		2.297,64	2.420,68	5,50849-

FLORIANO JOSE FERREIRA

00021690293896

% PACT.

64,46

RENTA

9.158,01

C.PES 01

CONTRATO 144440261036-1

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	DEVEDOR	TP
									PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ

17/01/14	CORRECAO				1,000	50166		115,71			230.782,66
TAXAS:											
17/01/14	009		73,67		2.195,76			1.636,65	559,11	230.223,55	25,00
23/04/14	INC		2.294,43		176,82			2.471,25		110,35706	
21/01/14	DIF	PAGAMENTO: 321							2,44437		
17/02/14	CORRECAO				1,000	80512		185,35			230.408,91
TAXAS:											
17/02/14	010		73,61		2.193,11			1.634,00	559,11	229.849,80	25,00
23/04/14	INC		2.291,72		134,39			2.426,11		108,34127	
TAXAS:											
17/03/14	011		73,49		2.189,14			1.630,03	559,11	229.290,69	25,00
23/04/14	INC		2.287,63		96,39			2.384,02		106,46168	
15/04/14	DIF	PAGAMENTO: 321							6,69936		
17/04/14	CORRECAO				1,001	20489		276,27			229.566,96
TAXAS:											
17/04/14	012		73,45		2.187,14			1.628,04	559,10	229.007,86	25,00
23/04/14	INC		2.285,59		53,59			2.339,18		104,45929	
23/04/14	CORRECAO				1,000	03034		6,95			229.014,80

DT EVENTO 23/04/2014

TP PED 116

INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA

DATA ESCRITURA: 04/04/2013

DATA CADASTRO: 08/05/2014

APOLICE 61030

TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	1743	TX EFET	8,8500						
VR.ALTER.	10.031,05	RGE	0554	TX INIC	8,5101						
DESCONTO	0,00	MTRMS		INCREM	0,0	TC1. 000	CES	0,000	FCVS	0,00	
SD P-RATA	229.014,81	PRZ	420	FREQUEN	00	TC2. 000	PREST	2.281,14	TAXAS	25,00	
VL GARANT	266.137,58	PRZ PRO 000		LIM.CONC.	00/0000		S.MIP	51,17	RAZAO		
TAC/FEE A VISTA	0,00						S.DFI	24,43	VENCTO	17/05/2014	
DESP CART:	0,00						S.CRE		SD APOS	239.045,86	
									TX.EQ	0,00	
							DESC. DESP				

23/04/14	DIF	PAGAMENTO: 318							102,74449-		
23/04/14	DIF	PAGAMENTO: 418							447,95031-		
17/05/14	CORRECAO				1,000	25841		61,77			239.107,63
TAXAS:											
17/05/14	013		75,49		2.281,56			1.695,70	585,86	238.521,77	1,00426
28/08/14	310		2.382,05		193,75			2.575,80	2.575,80		
04/06/14	DIF	PAGAMENTO: 318							6,69438-		
17/06/14	CORRECAO				1,000	61138		145,82			238.667,60
TAXAS:											
17/06/14	014		75,42		2.278,44			1.692,57	585,87	238.081,73	25,00
11/09/14	310		2.378,86		170,25			2.549,11	2.549,11		

FLORIANO JOSE FERREIRA

00021690293896

% PACT. 64,46

RENTA

9.158,01

C.PES 01

CONTRATO 144440261036-1

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

17/07/14	CORRECAO				1,00071667			170,62			238.252,36
TAXAS:											
17/07/14	015		75,35		2.275,49			1.689,63	585,86	237.666,50	25,00
19/11/14	INC		2.375,84		224,74			2.600,58		115,54820	
17/08/14	CORRECAO				1,00106382			252,83			237.919,33
TAXAS:											
17/08/14	016		75,30		2.273,13			1.687,26	585,87	237.333,46	25,00
19/11/14	INC		2.373,43		179,93			2.553,36		113,45014	
17/09/14	CORRECAO				1,00088323			209,62			237.543,09
TAXAS:											
17/09/14	017		75,24		2.270,46			1.684,60	585,86	236.957,23	25,00
19/11/14	INC		2.370,70		135,86			2.506,56		111,37074	
17/10/14	CORRECAO				1,00079171			187,60			237.144,83
TAXAS:											
17/10/14	018		75,17		2.267,64			1.681,78	585,86	236.558,97	25,00
19/11/14	INC		2.367,81		93,08			2.460,89		109,34154	
05/11/14	DIF PAGAMENTO: 321								6,66697		
17/11/14	CORRECAO				1,00062623			148,14			236.707,11
TAXAS:											
17/11/14	019		75,10		2.264,53			1.678,66	585,87	236.121,24	25,00
19/11/14	INC		2.364,63		50,21			2.414,84		107,29546	
19/11/14	CORRECAO				1,00009372			22,13			236.143,36

DT EVENTO 19/11/2014

TP PED 116

INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA

DATA ESCRITURA: 04/04/2013

DATA CADASTRO: 10/12/2014

APOLICE 61030

TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	1743	TX EFET	8,8500						
VR.ALTER.	12.535,61	RGE	0554	TX INIC	8,5101						
DESCONTO	0,00	MTRMS		INCREM	0,0	TC1. 000	CES	0,000	FCVS	0,00	
SD P-RATA	236.143,37	PRZ	420	FREQUEN	00	TC2. 000	PREST	2.383,70	TAXAS	25,00	
VL GARANT	267.483,23	PRZ PRO 000		LIM.CONC.	00/0000		S.MIP	53,24	RAZAO		
TAC/FEE A VISTA	0,00						S.DFI	24,55	VENCTO	17/12/2014	
DESP CART:	0,00						S.CRE		SD APOS	248.678,98	
									TX.EQ	0,00	
							DESC. DESP				

19/11/14	DIF PAGAMENTO: 418							556,97855-			
17/12/14	CORRECAO			1,00094112				234,03			248.913,02
TAXAS:											
17/12/14	020		82,67	2.385,36		1.765,22		620,14	248.292,88		25,00
19/11/14	310		2.493,03			2.493,03		2.452,55	1,79734		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DIEGO MARTIGNONI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 28/03/2022 às 09:25, sob o número WSTF22701922887. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1046646-84.2019.8.26.0002 e código 1002A252.

PLANILHA DE EVOLUCAO DO FINANCIAMENTO - SI			(ID)	RPLA	02M	(0021003059700)	I034741301/V20/C0002	10/02/22	PAG	fls. 4665
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			FILIAL	21-SAO	PAULO	NO.001.000		11/02/22 16:28	SEQ	005
FLORIANO JOSE FERREIRA			00021690293896	% PACT.	64,46	RENTA	9.158,01	C.PES	01	CONTRATO 144440261036-1
TAXAS	TA		TCA	TRC		TAO	TAC		TOM	
VENCTO	NR. BONUS	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	IOF	JUROS	AMORTIZACAO	SALDO	DEVEDOR	INDICE
PAGMTO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA	COMPL	TOTAL	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ	TP
17/01/15 CORRECAO			1,00096283		239,06				248.531,94	
TAXAS:									25,00	
17/01/15 021			82,61		2.382,66		620,13		247.911,81	
15/05/15 PP8			2.490,27		227,00		2.717,27		120,10149	
22/01/15 DIF PAGAMENTO: 321							0,80083			
17/02/15 CORRECAO			1,00067509		167,36				248.079,17	
TAXAS:									25,00	
17/02/15 022			82,51		2.379,45		620,13		247.459,04	
15/05/15 PP8			2.486,96		181,05		2.668,01		117,92424	
17/03/15 CORRECAO			1,00058559		144,91				247.603,95	
TAXAS:									25,00	
17/03/15 023			82,42		2.376,08		620,13		246.983,83	
15/05/15 PP8			2.483,50		138,12		2.621,62		115,87383	
17/04/15 CORRECAO			1,00141981		350,67				247.334,50	
TAXAS:									25,00	
17/04/15 024			82,39		2.374,17		620,13		246.714,37	
15/05/15 PP8			2.481,56		90,91		2.572,47		113,70143	
15/05/15 DIF PAGAMENTO: 370							470,19860-			
17/05/15 CORRECAO			1,00069893		172,43				246.886,80	
TAXAS:									25,00	
17/05/15 025			82,30		2.373,87		623,00		246.263,80	
12/08/15 PP8			2.481,17		186,16		2.667,33		117,27950	
17/06/15 CORRECAO			1,00159220		392,10				246.655,90	
TAXAS:									25,00	
17/06/15 026			82,29		2.372,23		623,00		246.032,90	
21/08/15 PP8			2.479,52		151,97		2.631,49		115,63573	
17/07/15 CORRECAO			1,00208505		512,99				246.545,90	
TAXAS:									25,00	
17/07/15 027			82,31		2.371,45		623,01		245.922,89	
08/09/15 PP8			2.478,76		131,80		2.610,56		114,61034	
20/07/15 DIF PAGAMENTO: 321							1,85286			
12/08/15 DIF PAGAMENTO: 370							117,27950-			
17/08/15 CORRECAO			1,00177083		435,48				246.358,38	
TAXAS:									25,00	
17/08/15 028			82,31		2.370,12		623,01		245.735,37	
27/10/15 310			2.477,43		160,40		2.637,83		2.981,23	
21/08/15 DIF PAGAMENTO: 370							115,63573-		15,03200-	
26/08/15 DIF PAGAMENTO: 321							13,17960			
17/09/15 CORRECAO			1,00184372		453,06				246.188,43	
08/09/15 DIF PAGAMENTO: 370							114,61078-			
TAXAS:									25,00	
17/09/15 029			82,32		2.368,91		623,01		245.565,42	
27/10/15 310			2.476,23		112,06		2.588,29		2.588,29	
17/10/15 CORRECAO			1,00186708		458,49				246.023,92	
TAXAS:									25,00	
17/10/15 030			82,33		2.367,75		623,01		245.400,91	
27/10/15 310			2.475,08		64,82		2.539,90		2.539,90	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DIEGO MARTIGNONI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 28/03/2022 às 09:25, sob o número WSTF2270192287. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1046646-84.2019.8.26.0002 e código 1002A252.

FLORIANO JOSE FERREIRA

00021690293896

% PACT.

64,46

RENTA

9.158,01

C.PES 01

CONTRATO 144440261036-1

TAXAS	VENCTO	NR.	BONUS	TA	FCVS	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM					
PAGMTO	MSG	PAR		FGTS	LIQUIDO	FGHAB	MORA	IOF	TOTAL	DEVIDO	VALOR	PAGO	SALDO	DEVEDOR	DIF. (VRF)	INDICE	TP
																	DIF.REAJ
17/11/15	CORRECAO						1,00160615		394,15							245.795,06	
TAXAS:																25,00	
17/11/15	031				82,32		2.366,12		1.743,12	623,00	245.172,06						
29/12/15	310				2.473,44	115,59			2.589,03	2.589,03							
17/12/15	CORRECAO						1,00212587		521,20							245.693,26	
TAXAS:																25,00	
17/12/15	032				82,34		2.365,40		1.742,40	623,00	245.070,26						
16/05/16	PP8				2.472,74	283,47			2.756,21		119,33246						
17/01/16	CORRECAO						1,00147282		360,94							245.431,21	
TAXAS:																25,00	
17/01/16	033				82,32		2.363,54		1.740,54	623,00	244.808,21						
16/05/16	PP8				2.470,86	235,38			2.706,24		117,16897						
17/02/16	CORRECAO						1,00149373		365,67							245.173,88	
TAXAS:																25,00	
17/02/16	034				82,29		2.361,72		1.738,72	623,00	244.550,89						
16/05/16	PP8				2.469,01	187,57			2.656,58		115,01889						
24/02/16	DIF	PAGAMENTO: 321								2,04820							
16/03/16	DIF	PAGAMENTO: 321								2,07105							
17/03/16	CORRECAO						1,00160417		392,30							244.943,19	
TAXAS:																25,00	
17/03/16	035				82,28		2.360,08		1.737,07	623,01	244.320,18						
16/05/16	PP8				2.467,36	141,47			2.608,83		112,95152						
17/04/16	CORRECAO						1,00191893		468,83							244.789,01	
TAXAS:																25,00	
17/04/16	036				82,29		2.358,99		1.735,99	623,00	244.166,01						
16/05/16	PP8				2.466,28	93,27			2.559,55		110,81790						
27/04/16	DIF	PAGAMENTO: 321								6,77424							
16/05/16	DIF	PAGAMENTO: 370								579,41065-							
17/05/16	CORRECAO						1,00131900		322,05							244.488,07	
TAXAS:																25,00	
17/05/16	037				82,26		2.369,68		1.733,85	635,83	243.852,24					1,02026	
30/05/16	PAF				2.476,94	69,89			2.546,83	1.956,15	25,55209						
TP	NUMERO	DAMP	DT.EVENTO	INI.UTIL	FIM	PARC	DT.DESAT.	N.PARC	TU	VALOR UTIL (\$)	VALOR UTIL (FC)	PARCELA (FC)	% UTIL				
016	539082922589564		30/05/16	00/06/16	00/04/17		00/00/00	11	03	22.883,11	1.044,89087	0,00000	76,8070				
17/06/16	CORRECAO							1,00217675		530,80						244.383,04	
TAXAS:																25,00	
17/06/16	038				82,28		2.368,93		1.733,10	635,83	243.747,22						
15/06/16	310 01		1.911,13		565,08				565,08	565,08							
17/07/16	CORRECAO							1,00178594		435,31						244.182,53	
TAXAS:																25,00	
17/07/16	039				82,28		2.367,51		1.731,69	635,82	243.546,72						
17/08/16	PP8 02		1.924,11		550,68		21,82		572,50		24,63486						
17/08/16	CORRECAO							1,00212893		518,49						244.065,21	
TAXAS:																25,00	
17/08/16	040				82,31		2.366,68		1.730,85	635,83	243.429,38						
17/08/16	PP8 03		1.937,85		536,14				536,14		23,07028						

PLANILHA DE EVOLUCAO DO FINANCIAMENTO - SI										(ID)	RPLA	02M	(0021003059700)	I034741301/V20/C0002	10/02/22	PAG	fls. 4687	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL										FILIAL	21-SAO	PAULO	NO.001.000		11/02/22	16:28	SEQ	007
FLORIANO JOSE FERREIRA										00021690293896	% PACT.	64,46	RENDA	9.158,01	C.PES	01	CONTRATO	144440261036-1
TAXAS		TA		TCA		TRC		TAO		TAC		TOM						
VENCTO	NR.	BONUS	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO			JUROS	AMORTIZACAO	SALDO	DEVEDOR		INDICE					
PAGMTO	MSG	PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA	IOF	COMPL	TOTAL	DEVIDO	VALOR	PAGO	DIF. (VRF)	TP					
														DIF.REAJ				
17/08/16	DIF	PAGAMENTO: 370								80,02953-								
17/09/16	CORRECAO				1,00222893			542,58					243.971,97					
TAXAS:														25,00				
17/09/16	041			82,35	2.366,01			1.730,18		635,83		243.336,14						
21/09/16	310 04	1.951,88		521,48	11,68				533,16		521,48	0,50141						
17/10/16	CORRECAO				1,00123215			299,82					243.635,96					
TAXAS:														25,00				
17/10/16	042			82,30	2.363,63			1.727,80		635,83		243.000,14						
20/10/16	310 05	1.964,06		506,87	11,11				517,98		518,57	0,02529-						
17/11/16	CORRECAO				1,00155383			377,58					243.377,72					
TAXAS:														25,00				
17/11/16	043			82,28	2.361,80			1.725,97		635,83		242.741,89						
04/01/17	310 06	1.975,27		493,81	24,87				518,68		529,84	0,47645-						
17/12/16	CORRECAO				1,00192415			467,07					243.208,96					
TAXAS:														25,00				
17/12/16	044			82,29	2.360,60			1.724,78		635,82		242.573,14						
26/04/17	PP8 07	1.974,32		493,57	48,82				542,39			23,07823						
17/01/17	CORRECAO				1,00165177			400,67					242.973,82					
TAXAS:														25,00				
17/01/17	045			82,27	2.358,93			1.723,11		635,82		242.338,00						
26/04/17	PP8 08	1.972,97		493,23	39,19				532,42			22,65402						
17/02/17	CORRECAO				1,00181579			440,03					242.778,03					
TAXAS:														25,00				
17/02/17	046			82,27	2.357,55			1.721,73		635,82		242.142,21						
26/04/17	PP8 09	1.971,86		492,96	29,55				522,51			22,23235						
09/03/17	DIF	PAGAMENTO: 321								2,13482								
17/03/17	CORRECAO				1,00026004			62,96					242.205,18					
TAXAS:														25,00				
17/03/17	047			82,14	2.353,48			1.717,66		635,82		241.569,36						
26/04/17	PP8 10	1.968,51		492,11	21,24				513,35			21,84260						
17/04/17	CORRECAO				1,00045791			110,61					241.679,98					
TAXAS:														25,00				
17/04/17	048			82,03	2.349,76			1.713,93		635,83		241.044,15						
26/04/17	PP8 11	1.965,44		491,35	12,41				503,76			21,43456						
26/04/17	DIF	PAGAMENTO: 370								113,37775-								
05/05/17	DIF	PAGAMENTO: 321								9,76290								
17/05/17	CORRECAO				1,00043515			104,89					241.149,04					
TAXAS:														25,00				
17/05/17	049			81,91	2.358,12			1.710,16		647,96		240.501,08						
23/08/17	PP8	231,26		2.233,77	172,59				2.406,36			102,19304	1,01869					
17/06/17	CORRECAO				1,00078872			189,68					240.690,77					
TAXAS:														25,00				
17/06/17	050			81,82	2.354,87			1.706,91		647,96		240.042,81						
23/08/17	PP8			2.461,69	144,91				2.606,60			110,69681						
17/07/17	CORRECAO				1,00017121			41,09					240.083,91					
TAXAS:														25,00				
17/07/17	051			81,69	2.350,57			1.702,61		647,96		239.435,95						
23/08/17	INC			2.457,26	102,03				2.559,29			108,68765						

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DIEGO MARTIGNONI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 28/03/2022 às 09:25, sob o número WSTF2270192287. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1046646-84.2019.8.26.0002 e código 1002A252.

PLANILHA DE EVOLUCAO DO FINANCIAMENTO - SI										(ID)	RPLA	02M	(0021003059700)	I034741301/V20/C0002	10/02/22	PAG	fls. 4698	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL										FILIAL	21-SAO	PAULO	NO.001.000		11/02/22	16:28	SEQ	008
FLORIANO JOSE FERREIRA										00021690293896	% PACT.	64,46	RENDA	9.158,01	C.PES	01	CONTRATO	144440261036-1
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					
17/08/17 CORRECAO				1,00064690				154,89				239.590,84						
TAXAS:												25,00						
17/08/17 052				81,60		2.347,07		1.699,12		647,95		238.942,89						
23/08/17 INC				2.453,67		57,46		2.511,13				106,64240						
DATA ESCRITURA: 04/04/2013 DATA CADASTRO: 25/08/2017																		
APOLICE 61030 TP CREDITO 003																		
DT EVENTO 23/08/2017 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA																		
DIV. VENC		0,00	RCR	1743	TX EFET	8,8500							0,00					
VR.ALTER.		5.070,42	RGE	0554	TX INIC	8,5101							25,00					
DESCONTO		0,00	MTRMS		INCREM	0,0	TC1. 000	CES	0,000	FCVS								
SD P-RATA		238.942,89	PRZ	420	FREQUEN	00	TC2. 000	PREST	2.393,55	TAXAS								
VL GARANT		279.852,22	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000	S.MIP	57,09	RAZAO								
TAC/FEE A VISTA		0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.DFI	25,69	VENCTO	17/09/2017							
DESP CART:		0,00						S.CRE		SD APOS	244.013,31							
DESC. DESP																		
TX.EQ 0,00																		
23/08/17 DIF PAGAMENTO: 370 222,65195-																		
TAXAS:																		
17/09/17 053 82,63 2.393,55 1.730,49 663,06 243.350,24 25,00																		
13/12/17 PP8 2.501,18 51,19 2.552,37 108,39377																		
23/08/17 DIF PAGAMENTO: 418 215,33006-																		
TAXAS:																		
17/10/17 054 82,47 2.388,84 1.725,77 663,07 242.687,17 25,00																		
21/02/18 PAF 2.496,31 229,59 2.725,90 592,37 90,60652																		
TAXAS:																		
17/11/17 055 82,32 2.384,14 1.721,08 663,06 242.024,10 25,00																		
21/02/18 PAF 2.491,46 185,33 2.676,79 581,70 88,97406																		
13/12/17 DIF PAGAMENTO: 370 108,39377-																		
TAXAS:																		
17/12/17 056 82,16 2.379,44 1.716,38 663,06 241.361,03 25,00																		
21/02/18 PAF 2.486,60 142,21 2.628,81 571,27 87,37939																		
TAXAS:																		
17/01/18 057 82,01 2.374,74 1.711,68 663,06 240.697,96 25,00																		
21/02/18 PAF 2.481,75 98,54 2.580,29 560,72 85,76688																		
TAXAS:																		
17/02/18 058 81,85 2.370,03 1.706,97 663,06 240.034,90 25,00																		
21/02/18 PAF 2.476,88 55,18 2.532,06 550,24 84,16372																		
TP	NUMERO DAMP	DT.EVENTO	INI.UTIL	FIM PARC	DT.DESAT.	N.PARC	TU	VALOR UTIL (\$)	VALOR UTIL (FC)	PARCELA (FC)	% UTIL							
016	539082923740045	21/02/18	00/03/18	00/10/18	00/00/00	07	03	6.623,95	297,30476	0,00000	21,7310							

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DIEGO MARTIGNONI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 28/03/2022 às 09:25, sob o número WSTF2270192287. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1046646-84.2019.8.26.0002 e código 1002A252.

FLORIANO JOSE FERREIRA	00021690293896	% PACT.	64,46	RENDA	9.158,01	C.PES 01	CONTRATO 144440261036-1
------------------------	----------------	---------	-------	-------	----------	----------	-------------------------

TAXAS	VENCTO	NR.	BONUS	FCVS	TA	SEGURO/FGHAB	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS	DEVIDO	TAO	SALDO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG	PAR		FGTS		LIQUIDO		MORA	COMPL	TOTAL		AMORTIZACAO	PAGO	DEVEDOR	INDICE TP
								IOF				VALOR		DIF. (VRF)	DIF.REAJ
21/02/18	DIF		PAGAMENTO: 318									436,89228-			
TAXAS:															25,00
17/03/18	059					94,66		2.365,32		1.702,26		663,06		239.371,84	
13/04/18	310	01	539,89			1.945,09		68,82		2.013,91		2.013,35		0,02378	
TAXAS:															25,00
17/04/18	060					94,47		2.360,62		1.697,56		663,06		238.708,78	
05/06/18	PP8	02	541,97			1.938,12		92,92		2.031,04				86,25399	
TAXAS:															25,00
17/05/18	061					94,28		2.355,94		1.692,86		663,08		238.045,70	1,00204
14/06/18	310	03	543,99			1.931,23		69,43		2.000,66		1.998,77		0,08026	
05/06/18	DIF		PAGAMENTO: 370									86,20430-			
TAXAS:															25,00
17/06/18	062					94,09		2.351,24		1.688,16		663,08		237.382,62	
24/07/18	PP8	04	546,01			1.924,32		79,07		2.003,39				85,07975	
TAXAS:															25,00
17/07/18	063					93,89		2.346,53		1.683,45		663,08		236.719,54	
13/08/18	310	05	548,03			1.917,39		67,84		1.985,23		1.983,31		0,08154	
24/07/18	DIF		PAGAMENTO: 370									84,99906-			
TAXAS:															25,00
17/08/18	064					93,70		2.341,83		1.678,75		663,08		236.056,46	
26/09/18	PP8	06	550,07			1.910,46		81,32		1.991,78				84,58670	
TAXAS:															25,00
17/09/18	065					93,51		2.337,13		1.674,05		663,08		235.393,38	
07/12/18	310	07	552,10			1.903,54		125,68		2.029,22		2.039,84		0,45101-	
26/09/18	DIF		PAGAMENTO: 370									84,58670-			
TAXAS:															25,00
17/10/18	066					93,32		2.332,43		1.669,35		663,08		234.730,30	
17/12/18	310					2.450,75		133,72		2.584,47		2.591,83		0,31256-	
TAXAS:															25,00
17/11/18	067					93,13		2.327,72		1.664,64		663,08		234.067,22	
24/01/19	INC					2.445,85		143,26		2.589,11				109,95405	
05/12/18	DIF		PAGAMENTO: 321									2,18284			
TAXAS:															25,00
17/12/18	068					92,94		2.323,02		1.659,94		663,08		233.404,14	
24/01/19	INC					2.440,96		101,11		2.542,07				107,95636	
17/12/18	DIF		PAGAMENTO: 321									8,93609			
TAXAS:															25,00
17/01/19	069					92,75		2.318,32		1.655,24		663,08		232.741,06	
24/01/19	INC					2.436,07		58,43		2.494,50				105,93616	

DT EVENTO 17/01/2019 TP PED 035 MUDANCA DIA DE VENC DA PRESTACAO

DATA ESCRITURA: 04/04/2013 DATA CADASTRO: 29/04/2020
APOLICE 61030 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	1743	TX EFET	8,8500		CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	0,00	RGE	0554	TX INIC	8,5101		PREST	2.313,62	TAXAS	25,00
DESCONTO	0,00	MTRMS		INCREM	0,0	TC1. 000	S.MIP	67,06	RAZAO	
SD P-RATA	232.741,01	PRZ	420	FREQUEN	00	TC2. 047	S.DFI	25,69	VENC TO	20/02/2019
VL GARANT	279.733,49	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000	S.CRE		SD APOS	232.741,01
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000				TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00						DESC. DESP			

PLANILHA DE EVOLUCAO DO FINANCIAMENTO - SI (ID) RPLA 02M (0021003059700) I034741301/V20/C0002 10/02/22 PAG fls. 4710
CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 21-SAO PAULO NO.001.000 11/02/22 16:28 SEQ 010
FLORIANO JOSE FERREIRA 00021690293896 % PACT. 64,46 RENDA 9.158,01 C.PES 01 CONTRATO 144440261036-1

DT EVENTO 24/01/2019 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA DATA ESCRITURA: 04/04/2013 DATA CADASTRO: 29/04/2020
APOLICE 61030 TP CREDITO 003
DIV. VENC 0,00 RCR 1743 TX EFET 8,8500 CES 0,000 FCVS 0,00
VR.ALTER. 8.039,35 RGE 0554 TX INIC 8,5101 PREST 2.393,53 TAXAS 25,00
DESCONTO 0,00 MTRMS 00 FREQUEN 00 TC1. 000 S.MIP 69,37 RAZAO
SD P-RATA 232.741,01 PRZ 420 TX FI 0,0000 0,0000 S.DFI 25,69 VENCTO 20/02/2019
VL GARANT 279.733,49 PRZ PRO 000 LIM.CONC. 00/0000 S.CRE SD APOS 240.780,36
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.	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO	MSG	LIQUIDO	MORA IOF	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
18/01/19	DIF	PAGAMENTO: 321		6,87427		
TAXAS:						25,00
20/02/19	070	94,91	2.393,53	1.936,14	457,39	240.322,96
24/01/19	310	2.513,44		2.513,44	2.594,93	3,45943-
24/01/19	DIF	PAGAMENTO: 418		341,41427-		
TAXAS:						25,00
20/03/19	071	94,72	2.390,29	1.704,32	685,97	239.636,98
16/04/19	310	2.510,01	88,80	2.598,81	2.518,50	3,41060
TAXAS:						25,00
20/04/19	072	94,52	2.385,42	1.699,45	685,97	238.951,00
05/06/19	310	2.504,94	115,80	2.620,74	2.621,65	0,03865-
22/04/19	DIF	PAGAMENTO: 318		0,06370-		
TAXAS:						25,00
20/05/19	073	94,32	2.381,22	1.694,58	686,64	238.264,36
16/07/19	310	2.500,54	130,72	2.631,26	2.629,94	0,05606
TAXAS:						25,00
20/06/19	074	94,12	2.376,35	1.689,71	686,64	237.577,72
13/08/19	310	2.495,47	126,77	2.622,24	2.622,44	0,00849-

FLORIANO JOSE FERREIRA	00021690293896	% PACT.	64,46	RENDA	9.158,01	C.PES 01	CONTRATO 144440261036-1
------------------------	----------------	---------	-------	-------	----------	----------	-------------------------

TAXAS	VENCTO	NR.	BONUS	TA	FCVS	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG	PAR		FGTS	LIQUIDO	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
						MORA	IOF	VALOR	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
TAXAS:										25,00
20/07/19	075				93,92	2.371,48		686,64	236.891,08	
13/09/19	310				2.490,40	127,35		2.617,75	0,00807-	
TAXAS:										25,00
20/08/19	076				93,73	2.366,61		686,64	236.204,44	
07/11/19	310				2.485,34	161,24		2.480,25	7,06368	
TAXAS:										25,00
20/09/19	077				93,53	2.361,74		686,64	235.517,80	
23/12/19	PP8				2.480,27	182,25		2.662,52	113,07162	
TAXAS:										25,00
20/10/19	078				93,33	2.356,87		686,64	234.831,16	
20/01/20	PP8				2.475,20	178,43		2.653,63	112,69408	
TAXAS:										25,00
20/11/19	079				100,12	2.352,00		686,64	234.144,52	
20/01/20	PP8				2.477,12	135,16		2.612,28	110,93803	
TAXAS:										25,00
20/12/19	080				99,90	2.347,13		686,64	233.457,88	
20/03/20	INC				2.472,03	177,38		2.649,41	112,51486	
23/12/19	DIF	PAGAMENTO: 370						113,07119-		
TAXAS:										25,00
20/01/20	081				99,69	2.342,26		686,64	232.771,24	
20/03/20	INC				2.466,95	133,78		2.600,73	110,44753	
20/01/20	DIF	PAGAMENTO: 370						223,63041-		
TAXAS:										25,00
20/02/20	082				99,47	2.337,39		686,64	232.084,60	
20/03/20	INC				2.461,86	90,49		2.552,35	108,39293	
TAXAS:										25,00
20/03/20	083				99,25	2.332,52		686,64	231.397,96	
20/03/20	INC				2.456,77			2.456,77	104,33463	

DT EVENTO 20/03/2020 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA

DATA ESCRITURA: 04/04/2013 DATA CADASTRO: 08/05/2020
APOLICE 61030 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00		RCR	1743	TX EFET	8,8500		CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	10.422,45		RGE	0554	TX INIC	8,5101		PREST	2.432,48	TAXAS	25,00
DESCONTO	0,00		MTRMS		INCREM	0,0	TC1. 000	S.MIP	76,89	RAZAO	
SD P-RATA	231.397,96		PRZ	420	FREQUEN	00	TC2. 000	S.DFI	25,67	VENC TO	20/04/2020
VL GARANT	279.733,49		PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000	S.CRE		SD APOS	241.820,40
TAC/FEE A VISTA	0,00				LIM.CONC.	00/0000				TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00							DESC. DESP			

FLORIANO JOSE FERREIRA

00021690293896 % PACT. 64,46 RENDA

9.158,01 C.PES 01 CONTRATO 144440261036-1

DT EVENTO 16/04/2020 TP PED 240 MORATORIA TC 108 OU PAUSA ESTENDIDA TC 208

DATA ESCRITURA: 04/04/2013 DATA CADASTRO: 05/06/2020
APOLICE 61030 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	1743	TX EFET	8,8500														
VR.ALTER.	0,00	RGE	0554	TX INIC	8,5101														
DESCONTO	0,00	MTRMS		INCREM	0,0	TC1. 000	CES	0,000	FCVS	0,00									
SD P-RATA	241.820,40	PRZ	420	FREQUEN	04	TC2. 208	PREST	2.432,48	TAXAS	25,00									
VL GARANT	279.733,37	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000	S.MIP	76,89	RAZAO										
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.DFI	25,67	VENCTO	20/04/2020									
DESP CART:	0,00						S.CRE		SD APOS	241.820,40									
TERMINO	16/08/2020								TX.EQ	0,00									
							DESC. DESP												

TAXAS	NR. BONUS	TA	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA	IOF COMPL	TOTAL DEVIDO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP	
PAGMTO							VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ	
20/03/20	DIF	PAGAMENTO: 418					442,61950-			
TAXAS:										25,00
20/04/20	084		102,34		2.432,49	1.714,94	717,55	243.662,68		
20/04/20	MRT		2.559,83			2.559,83	2.559,84			
TAXAS:										25,00
20/05/20	085		102,92		2.453,17	1.727,99	725,18	245.518,61		
20/05/20	MRT		2.581,09			2.581,09	2.581,10			
TAXAS:										25,00
20/06/20	086		103,51		2.466,33	1.741,15	725,18	247.388,29		
20/06/20	MRT		2.594,84			2.594,84	2.594,86			
TAXAS:										25,00
20/07/20	087		104,10		2.479,59	1.754,42	725,17	249.271,82		
20/07/20	MRT		2.608,69			2.608,69	2.608,71			
TAXAS:										25,00
20/08/20	088		104,70		2.492,95	1.767,77	725,18	248.546,64		
07/01/21	INC		2.622,65	261,50		2.884,15		122,48378		
TAXAS:										25,00
20/09/20	089		104,47		2.487,81	1.762,64	725,17	247.821,46		
07/01/21	INC		2.617,28	214,88		2.832,16		120,27587		
TAXAS:										25,00
20/10/20	090		104,24		2.482,66	1.757,49	725,17	247.096,28		
07/01/21	INC		2.611,90	169,46		2.781,36		118,11850		
TAXAS:										25,00
20/11/20	091		104,01		2.477,52	1.752,34	725,18	246.371,10		
07/01/21	INC		2.606,53	123,48		2.730,01		115,93778		
TAXAS:										25,00
20/12/20	092		103,78		2.472,38	1.747,20	725,18	245.645,92		
07/01/21	INC		2.601,16	78,69		2.679,85		113,80759		

FLORIANO JOSE FERREIRA

00021690293896	% PACT.	64,46	REND
----------------	---------	-------	------

9.158,01 C.PES 01 CONTRATO 144440261036-1

DT EVENTO 07/01/2021 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA

DATA ESCRITURA: 04/04/2013 DATA CADASTRO: 22/03/2021
APOLICE 61030 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	1743	TX EFET	8,8500
VR.ALTER.	13.907,56	RGE	0554	TX INIC	8,5101
DESCONTO	0,00	MTRMS		INCREM	0,0
SD P-RATA	245.645,92	PRZ	420	FREQUEN	00
VL GARANT	279.733,49	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000
DESP CART:	0,00				

000	CES	0,000	FCVS	0,00
000	PREST	2.632,00	TAXAS	25,00
000	S.MIP	82,53	RAZAO	
00	S.DFI	25,67	VENCTO	20/01/2021
	S.CRE		SD APOS	259.553,48
			TX.EQ	0,00
DESC. DESP				

DT EVENTO 07/01/2021 TP PED 241 PAUSA ESTENDIDA DA PARCELA DE

DATA ESCRITURA: 04/04/2013 DATA CADASTRO: 22/03/2021
AMORTIZACA APOLICE 61030 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	1743	TX EFET	8,8500
VR.ALTER.	0,00	RGE	0554	TX INIC	8,5101
DESCONTO	0,00	MTRMS		INCREM	0,0
SD P-RATA	259.553,48	PRZ	420	FREQUEN	01
VL GARANT	279.733,49	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000
DESP CART:	0,00				

000	CES	0,000	FCVS	0,00
000	PREST	2.632,00	TAXAS	25,00
000	S.MIP	82,53	RAZAO	
00	S.DFI	25,67	VENCTO	20/01/2021
	S.CRE		SD APOS	259.553,48
			TX.EQ	0,00
DESC. DESP				

TAXAS			TA	TCA		TRC			TAO		TAC		TOM
VENCTO	NR.	BONUS	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO		JUROS		AMORTIZACAO	SALDO	DEVEDOR		TP
PAGMTO	MSG	PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA	IOF	TOTAL	DEVIDO	VALOR	PAGO	DIF. (VRF)	INDICE DIF.	REAJ
07/01/21	DIF	PAGAMENTO:	418						590,62479-				
TAXAS:													
20/01/21	093			107,95	1.260,55		1.840,68		580,13-		260.133,61		25,00
21/01/21	310			1.393,50	28,66			1.422,16	1.422,16				
TAXAS:													
20/02/21	094			108,14	2.636,12		1.844,80		791,32		259.342,29		25,00
17/06/21	INC			2.769,26	241,43			3.010,69			127,85766		

FLORIANO JOSE FERREIRA

00021690293896

% PACT.

64,46

RENTA

9.158,01

C.PES 01

CONTRATO 144440261036-1

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
TAXAS:										25,00
20/03/21	095			107,88	2.630,51		1.839,19	791,32	258.550,97	
17/06/21	INC			2.763,39	195,12		2.958,51		125,64169	
TAXAS:										25,00
20/04/21	096			107,63	2.624,89		1.833,57	791,32	257.759,65	
17/06/21	INC			2.757,52	146,39		2.903,91		123,32294	
TAXAS:										25,00
20/05/21	097			107,38	2.623,51		1.827,97	795,54	256.964,10	
17/06/21	INC			2.755,89	99,07		2.854,96		121,24414	

DT EVENTO 17/06/2021

TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA

DATA ESCRITURA: 04/04/2013

DATA CADASTRO: 18/06/2021

APOLICE 61030

TP CREDITO 003

DIV. VENC

VR.ALTER.

DESCONTO

SD P-RATA

VL GARANT

TAC/FEE A VISTA

DESP CART:

0,00

11.728,06

0,00

256.964,10

279.733,49

0,00

0,00

RCR

RGE

MTRMS

PRZ

PRZ PRO

000

000

TX EFET

TX INIC

INCREM

FREQUEN

TX FI

LIM.CONC.

00/0000

8,8500

8,5101

0,0

00

0,0000

00/0000

CES

PREST

S.MIP

S.DFI

S.CRE

0,000

2.737,35

85,44

25,67

FCVS

TAXAS

RAZAO

VENCTO

SD APOS

TX.EQ

0,00

25,00

20/06/2021

268.692,15

0,00

DESC. DESP

DT EVENTO 17/06/2021

TP PED 240 MORATORIA TC 108 OU PAUSA ESTENDIDA TC 208

DATA ESCRITURA: 04/04/2013

DATA CADASTRO: 18/06/2021

APOLICE 61030

TP CREDITO 003

DIV. VENC

VR.ALTER.

DESCONTO

SD P-RATA

VL GARANT

TAC/FEE A VISTA

DESP CART:

TERMINO

0,00

0,00

0,00

268.692,15

279.733,49

0,00

0,00

17/09/2021

RCR

RGE

MTRMS

PRZ

PRZ PRO

000

000

TX EFET

TX INIC

INCREM

FREQUEN

TX FI

LIM.CONC.

00/0000

8,8500

8,5101

0,0

03

0,0000

00/0000

CES

PREST

S.MIP

S.DFI

S.CRE

0,000

2.737,35

85,44

25,67

FCVS

TAXAS

RAZAO

VENCTO

SD APOS

TX.EQ

0,00

25,00

20/06/2021

268.692,15

0,00

DESC. DESP

FLORIANO JOSE FERREIRA

00021690293896

% PACT.

64,46

RENTA

9.158,01

C.PES 01

CONTRATO 144440261036-1

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	INDICE
										VALOR	DEVEDOR	TP
										PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
17/06/21	DIF		PAGAMENTO: 418							498,06601-		25,00
TAXAS:												
20/06/21	098			110,84		2.737,35		1.905,50		831,85	270.733,51	
20/06/21	MRT			2.873,19				2.873,19		2.873,21		
02/07/21	DIF		PAGAMENTO: 321							10,51293		25,00
TAXAS:												
20/07/21	099			111,49		2.751,83		1.919,97		831,86	272.789,99	
20/07/21	MRT			2.888,32				2.888,32		2.888,34		25,00
TAXAS:												
20/08/21	100			112,15		2.766,41		1.934,56		831,85	274.861,71	
20/08/21	MRT			2.903,56				2.903,56		2.903,58		25,00
TAXAS:												
20/09/21	101			112,80		2.808,19		1.949,26		858,93	274.002,77	
06/12/21	INC			2.945,99	187,75			3.133,74			133,08334	25,00
TAXAS:												
20/10/21	102			112,52		2.802,10		1.943,16		858,94	273.143,83	
06/12/21	INC			2.939,62	136,88			3.076,50			130,65248	25,00
TAXAS:												
20/11/21	103			112,25		2.796,00		1.937,06		858,94	272.284,89	
06/12/21	INC			2.933,25	85,40			3.018,65			128,19571	

DT EVENTO 06/12/2021

TP PED 116

INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA

DATA ESCRITURA: 04/04/2013

DATA CADASTRO: 02/02/2022

APOLICE 61030

TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	1743	TX EFET	8,8500		CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	9.476,45	RGE	0554	TX INIC	8,5101		PREST	2.887,01	TAXAS	25,00
DESCONTO	0,00	MTRMS		INCREM	0,0	TC1. 000	S.MIP	89,59	RAZAO	
SD P-RATA	272.284,89	PRZ	420	FREQUEN	00	TC2. 000	S.DFI	25,67	VENCTO	20/12/2021
VL GARANT	279.733,49	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000	S.CRE		SD APOS	281.761,34
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000				TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00						DESC. DESP			

DT EVENTO 06/12/2021

TP PED 240

MORATORIA TC 108 OU PAUSA ESTENDIDA TC 208

DATA ESCRITURA: 04/04/2013

DATA CADASTRO: 02/02/2022

APOLICE 61030

TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	1743	TX EFET	8,8500		CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	0,00	RGE	0554	TX INIC	8,5101		PREST	2.887,01	TAXAS	25,00
DESCONTO	0,00	MTRMS		INCREM	0,0	TC1. 000	S.MIP	89,59	RAZAO	
SD P-RATA	281.761,34	PRZ	420	FREQUEN	03	TC2. 208	S.DFI	25,67	VENCTO	20/12/2021
VL GARANT	279.733,49	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000	S.CRE		SD APOS	281.761,34
				LIM.CONC.	00/0000					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DIEGO MARTIGNONI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 28/03/2022 às 09:25, sob o número WSTF2270192287. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1046646-84.2019.8.26.0002 e código 1002A252.

PLANILHA DE EVOLUCAO DO FINANCIAMENTO - SI (ID) RPLA 02M (0021003059700) I034741301/V20/C0002 10/02/22 PAG fls. 40716
CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 21-SAO PAULO NO.001.000 11/02/22 16:28 SEQ 016

FLORIANO JOSE FERREIRA 00021690293896 % PACT. 64,46 RENDA 9.158,01 C.PES 01 CONTRATO 144440261036-1

TAC/FEE A VISTA 0,00
DESP CART: 0,00
TERMINO 06/03/2022

DESC. DESP TX.EQ 0,00

TAXAS	VENCTO	NR.	BONUS	TA	FCVS	TA	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG	PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA	IOF	COMPL	TOTAL	DEVIDO	AMORTIZACAO	SALDO	INDICE
										VALOR	DEVEDOR	TP
										PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
06/12/21	DIF		PAGAMENTO: 418							402,44488-		
TAXAS:												25,00
20/12/21	104			115,94			2.887,01	1.998,18		888,83	283.900,48	
20/12/21	MRT			3.027,95				3.027,95		3.027,97		
20/01/22	CORRECAO						1,00115609	328,21				284.228,69
TAXAS:												25,00
20/01/22	105			116,76			2.904,50	2.015,67		888,83	286.386,13	
20/01/22	MRT			3.046,26				3.046,26		3.046,28		
20/02/22	CORRECAO						1,00110126	315,38				286.701,51
TAXAS:												25,00
20/02/22	106			117,59			2.922,04	2.033,21		888,83	288.877,31	
20/02/22	MRT			3.064,63				3.064,63		3.064,64		