

NO. CONTRATO : 855553795045.4 GRP: 25 CAMPINAS UN.OPER.: 02968
NOME MUTUARIO: EDGAR MONTEIRO DA SILVA CPF/CGC: 094.682.676-52
END.: R PRES. S. SIMBERG 55 AP307 BL5 PRO CONSTELAC SP 13.098.448
PZO: 360 PZR: 306 RCR: 2220 RGE: 707 STC: 805 PROD: 1243 Taxa Juros nominal Anual : 07,6600 SITUACA0: 063 119 128 142 375
Sistema Financeiro: 901 Taxa Juros Efetiva Anual : 07,9347

DT. ESCRITURA	: 20/12/2016	SD 20/07/2022	:	131.140,81
PRESTACAO DE	: 20/08/2022	IND.PRO-RATA...	:	1,000698383289
ENCARGO	:	SD 02/08/2022	:	131.232,41
FGTS	: 1.022,94	SALDO FGTS	:	0,00
MORA + DIF.	: 0,00	SEGURO MENSAL	:	0,00
TOTAL	: 1.022,94	JUROS DIARIOS	:	363,00
ATRASO QTDE	: 051			
PERIODO	: 05/2018 a 07/2022	DIVIDA TOTAL	:	207.389,66
ENCARGO ATRASO	: 47.701,93			
MORA + MULTA	: 20.615,06	MULTA 2% TOTAL:	:	4.066,46
IOF COMPL.....	: 0,00			
DIF. PRESTACAO	: 3.410,80			
TOTAL ATRASO	: 71.727,79	TOTAL DIVIDA	:	207.389,66
Valor (TP022)...	: 0,00	Valor (TP023)...	:	0,00
Valor (TP025)...	: 0,00			

GARANTIA ATUAL : 177.512,76

DESPESAS RECUPERAVEIS: 67,95

Contrato em execucao. Processo: SIALF00000005547240 Fase: 071
Existe processo de execucao em aberto. Liquidacao nao permitida.

PLANILHA DE EVOLUCAO DO FINANCIAMENTO - SI (ID) RPLA 02M (0025000296800)I034741301/V23/C0005 01/08/22 PAG 001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 25-CAMPINAS NO.001.000 02/08/22 17:06 SEQ 001

EDGAR MONTEIRO DA SILVA 00009468267652 % PACT. 100,00 RENDA 4.820,38 C.PES 01 CONTRATO 855553795045-4
END R PRES. S. SIMBERG 55 AP307 BL5 PRO CONSTELAC CAMPINAS SP 13098448 GRUPO HABITACIONAL 6808.7
END AV DR HORACIO ANTONIO COSTA 274 JARDIM EULINA CAMPINAS SP 13063460
STC 000805 PROD 1243 UNO 02968 UNC 02968 ORR 025 LF 311 TF 038 SIT.ESP:063 119 128 142 375
FUNDHAB 0,00 FCVS 0,00 SEG.VISTA 11,80 ABERT.CRED. 0,00 IOF 0,00 COD.LEG. 0000

DT EVENTO 20/12/2016 TP PED 001 INCLUSAO DE FINANCIAMENTO A PESSOA FISICA DATA ESCRITURA: 20/12/2016 DATA CADASTRO: 26/12/2016
APOLICE 68440 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	7,9347		CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	136.681,60	RGE	0007	TX INIC	7,6600		PREST	0,00	TAXAS	25,00
DESCONTO	0,00	AR12P		INCREM	0,0	TC1. 000	S.MIP	11,80	RAZAO	
SD P-RATA	0,00	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	S.DFI	12,60	VENCTO	20/01/2017
VL GARANT	175.000,00	PRZ PRO 029		TX FI	0,0000	0,0000	S.CRE		SD APOS	0,00
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000				TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00						DESC. DESP			

TP	NUMERO DAMP	DT.EVENTO	INI.UTIL	FIM PARC	DT.DESAT.	N.PARC	TU	VALOR	UTIL (\$)	VALOR	UTIL (FC)	PARCELA (FC)	% UTIL
001	539279951138829	20/12/16	00/00/00	00/00/00	00/00/00	00	01		8.400,90		379,44444	0,00000	0,0000

DT EVENTO 26/12/2016 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 20/12/2016 DATA CADASTRO: 26/12/2016
APOLICE 68440 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	7,9347		CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	88.350,98	RGE	0007	TX INIC	7,6600		PREST	0,00	TAXAS	25,00
DESCONTO	0,00	AR12P		INCREM	0,0	TC1. 000	S.MIP	11,80	RAZAO	
SD P-RATA	0,03	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	S.DFI	12,60	VENCTO	20/01/2017
VL GARANT	175.058,78	PRZ PRO 029		TX FI	0,0000	0,0000	S.CRE		SD APOS	88.350,94
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000				TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00						DESC. DESP			
SLD.INTEGRAL	48.330,62						S.FGT	0,00	S.SOB	0,00
JUROS DIA	112,79	SEGURO			0,00					

16/01/17 CORRECAO 1,00126042 111,36 88.462,29

EDGAR MONTEIRO DA SILVA

00009468267652 % PACT. 100,00 RENDA

4.820,38 C.PES 01 CONTRATO 855553795045-4

DT EVENTO 16/01/2017 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DATA ESCRITURA: 20/12/2016 DATA CADASTRO: 16/01/2017
APOLICE 68440 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	7,9347		CES	0,000	FCVS	0,00	
VR.ALTER.	8.843,30	RGE	0007	TX INIC	7,6600		PREST	111,38	TAXAS	25,00	
DESCONTO	0,00	AR12P		INCREM	0,0	TC1. 000		S.MIP	11,80	RAZAO	
SD P-RATA	88.462,30	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000		S.DFI	12,60	VENC TO	20/01/2017
VL GARANT	175.279,41	PRZ PRO 029		TX FI	0,0000	0,0000		S.CRE		SD APOS	97.305,60
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000					TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00						DESC. DESP				
SLD INTEGRAL	39.487,32										
JUROS DIA	50,80	SEGURO			0,00		S.FGT	0,00	S.SOB		0,00

TAXAS	VENCTO	NR. MSG	BONUS PAR	FCVS	TA	LIQUIDO	SEGURO/FGHAB	TCA	PRESTACAO	IOF	TRC	JUROS/CM	TOTAL	DEVIDO	TAO	AMORTIZACAO	VALOR	PAGO	SALDO	TAC	DEVEDOR	DIF.(VRF)	INDICE	TP
PAGMTO				FGTS					MORA		COMPL												DIF.REAJ	
20/12/16	DIF		PAGAMENTO:	326													0,50504							
21/12/16	DIF		PAGAMENTO:	319													0,50500-							
20/01/17	CORRECAO				25,00				1,00025167			24,48											97.330,09	
TAXAS:																								
20/01/17	000					11,80			593,59			593,59								97.194,20				
20/01/17	310					630,39						630,39					622,46			0,33878				
09/02/17	CORRECAO								1,00108175			105,14											97.299,33	

DT EVENTO 09/02/2017 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DATA ESCRITURA: 20/12/2016 DATA CADASTRO: 09/02/2017
APOLICE 68440 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	7,9347		CES	0,000	FCVS	0,00	
VR.ALTER.	6.629,06	RGE	0007	TX INIC	7,6600		PREST	105,15	TAXAS	25,00	
DESCONTO	0,00	AR12P		INCREM	0,0	TC1. 000		S.MIP	11,80	RAZAO	
SD P-RATA	97.299,34	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000		S.DFI	0,00	VENC TO	20/02/2017
VL GARANT	175.513,17	PRZ PRO 029		TX FI	0,0000	0,0000		S.CRE		SD APOS	103.928,40
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000					TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00						DESC. DESP				
SLD INTEGRAL	32.858,26										
JUROS DIA	28,21	SEGURO			0,00		S.FGT	0,00	S.SOB		0,00

PLANILHA DE EVOLUCAO DO FINANCIAMENTO - SI (ID) RPLA 02M (0025000296800)I034741301/V23/C0005 01/08/22 PAG 003
CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 25-CAMPINAS NO.001.000 02/08/22 17:06 SEQ 003

EDGAR MONTEIRO DA SILVA 00009468267652 % PACT. 100,00 RENDA 4.820,38 C.PES 01 CONTRATO 855553795045-4

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

20/02/17	CORRECAO					1,000	61785	64,21			103.992,61
TAXAS:											
20/02/17	000		25,00			11,80	804,96	804,96		103.823,26	
17/04/17	959					841,76	44,34	886,10	884,19	0,08133	
20/03/17	CORRECAO					1,000	30191	31,34			103.854,61
TAXAS:											
20/03/17	000		25,00			11,80	694,29	694,29		103.823,26	
16/05/17	959					731,09	38,41	769,50	775,84	0,26990-	
22/03/17	CORRECAO					1,000	13166	13,67			103.836,92

DT EVENTO 22/03/2017 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 20/12/2016 DATA CADASTRO: 22/03/2017
APOLICE 68440 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	7,9347						
VR.ALTER.	12.246,67	RGE	0007	TX INIC	7,6600						
DESCONTO	0,00	AR12P		INCREM	0,0	TC1. 000	CES	0,000	FCVS	0,00	
SD P-RATA	103.836,93	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	PREST	13,70	TAXAS	25,00	
VL GARANT	175.697,82	PRZ PRO	029	TX FI	0,0000	0,0000	S.MIP	11,80	RAZAO		
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.DFI	0,00	VENCTO	20/04/2017	
DESP CART:	0,00						S.CRE		SD APOS	116.083,60	
SLD.INTEGRAL	20.611,59								TX.EQ	0,00	
JUROS DIA	5,21	SEGURO			0,00		DESC. DESP				
							S.FGT	0,00	S.SOB	0,00	

12/04/17 CORRECAO 1,00099032 114,96 116.198,55

DT EVENTO 12/04/2017 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 20/12/2016 DATA CADASTRO: 12/04/2017
APOLICE 68440 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	7,9347						
VR.ALTER.	5.726,96	RGE	0007	TX INIC	7,6600						
DESCONTO	0,00	AR12P		INCREM	0,0	TC1. 000	CES	0,000	FCVS	0,00	
SD P-RATA	116.198,56	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	PREST	128,70	TAXAS	25,00	
VL GARANT	175.871,83	PRZ PRO	029	TX FI	0,0000	0,0000	S.MIP	11,80	RAZAO		
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.DFI	0,00	VENCTO	20/04/2017	
DESP CART:	0,00						S.CRE		SD APOS	121.925,52	
SLD.INTEGRAL	14.884,63								TX.EQ	0,00	
JUROS DIA	28,02	SEGURO			0,00		DESC. DESP				
							S.FGT	0,00	S.SOB	0,00	

TAXAS	VENCTO	NR.	BONUS	FCVS	TA	SEGURO/FGHAB	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS/CM	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG	PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA	IOF	COMPL	TOTAL	DEVIDO	AMORTIZACAO	SALDO	DEVEDOR	INDICE
										VALOR	PAGO	DIF.(VRF)	TP
													DIF.REAJ
20/04/17	CORRECAO			25,00		1,00039600		48,28					121.973,80
TAXAS:													
20/04/17	000				11,80	922,35		922,35			121.796,82		
16/06/17	959				959,15	49,70		1.008,85		1.007,76	0,04637		

DT EVENTO 09/05/2017 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DATA ESCRITURA: 20/12/2016 DATA CADASTRO: 09/05/2017
APOLICE 68440 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	7,9347								
VR.ALTER.	2.200,57	RGE	0007	TX INIC	7,6600								
DESCONTO	0,00	AR12P		INCREM	0,0	TC1. 000	PREST	0,04		FCVS	0,00		
SD P-RATA	121.796,82	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	11,80		TAXAS	25,00		
VL GARANT	175.941,48	PRZ PRO 029		TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	0,00		RAZAO			
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.CRE			VENCTO	20/05/2017		
DESP CART:	0,00									SD APOS	123.997,39		
SLD INTEGRAL	12.684,06									TX.EQ	0,00		
JUROS DIA	8,89	SEGURO			0,00		DESC. DESP						
							S.FGT	0,00	S.SOB		0,00		

TAXAS:	25,00												
20/05/17	000		11,80		782,66		782,66				123.997,35		
17/07/17	959		819,46		43,27		862,73		861,36		0,05824		
20/06/17	CORRECAO				1,00076413		94,75						124.092,10
TAXAS:	25,00												
20/06/17	000		11,80		886,85		886,85				123.997,37		
16/08/17	959		923,65		48,32		971,97		974,96		0,12705-		
23/06/17	CORRECAO				1,00007653		9,49						124.006,85

DT EVENTO 23/06/2017 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DATA ESCRITURA: 20/12/2016 DATA CADASTRO: 23/06/2017
APOLICE 68440 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	7,9347								
				TX INIC	7,6600		CES	0,000	FCVS		0,00		

PLANILHA DE EVOLUCAO DO FINANCIAMENTO - SI (ID) RPLA 02M (0025000296800)I034741301/V23/C0005 01/08/22 PAG 005
CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 25-CAMPINAS NO.001.000 02/08/22 17:06 SEQ 005

EDGAR MONTEIRO DA SILVA 00009468267652 % PACT. 100,00 RENDA 4.820,38 C.PES 01 CONTRATO 855553795045-4
VR.ALTER. 4.797,52 RGE 0007 INCREM 0,0 TC1. 000 PREST 9,51 TAXAS 25,00
DESCONTO 0,00 AR12P FREQUEN 00 TC2. 000 S.MIP 11,80 RAZAO
SD P-RATA 124.006,86 PRZ 360 TX FI 0,0000 0,0000 S.DFI VENCTO 20/07/2017
VL GARANT 176.089,37 PRZ PRO 029 LIM.CONC. 00/0000 S.CRE SD APOS 128.804,38
TAC/FEE A VISTA 0,00 TX.EQ 0,00
DESP CART: 0,00 DESC. DESP
SLD.INTEGRAL 7.886,54 S.FGT 0,00 S.SOB 0,00
JUROS DIA 3,06 SEGURO 0,00

10/07/17 CORRECAO 1,00028073 36,16 128.840,53

DT EVENTO 10/07/2017 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 20/12/2016 DATA CADASTRO: 10/07/2017
APOLICE 68440 TP CREDITO 007

DIV. VENC 0,00 RCR 2220 TX EFET 7,9347
VR.ALTER. 1.052,46 RGE 0007 TX INIC 7,6600
DESCONTO 0,00 AR12P FREQUEN 00 TC1. 000 CES 0,000 FCVS 0,00
SD P-RATA 128.840,54 PRZ 360 TX FI 0,0000 0,0000 S.MIP 11,80 TAXAS 25,00
VL GARANT 176.138,81 PRZ PRO 029 LIM.CONC. 00/0000 S.DFI VENCTO 20/07/2017
TAC/FEE A VISTA 0,00 S.CRE SD APOS 129.893,00
DESP CART: 0,00 DESC. DESP TX.EQ 0,00
SLD.INTEGRAL 6.834,08 S.FGT 0,00 S.SOB 0,00
JUROS DIA 4,47 SEGURO 0,00

TAXAS	NR.	BONUS	TA	FCVS	TA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG	PAR	FGTS	LIQUIDO	PRESTACAO	JUROS/CM	AMORTIZACAO	SALDO	INDICE
PAGMTO					MORA	TOTAL	VALOR	DEVEDOR	TP
					IOF	DEVIDO	PAGO	DIF.(VRF)	DIF.REAJ
20/07/17	CORRECAO				1,00017853	23,19			129.916,19
TAXAS:			25,00						
20/07/17	000			11,80	890,65	890,65		129.847,31	
15/09/17	959			927,45	48,24	975,69	975,16	0,02251	

PLANILHA DE EVOLUCAO DO FINANCIAMENTO - SI (ID) RPLA 02M (0025000296800)I034741301/V23/C0005 01/08/22 PAG 006
CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 25-CAMPINAS NO.001.000 02/08/22 17:06 SEQ 006

EDGAR MONTEIRO DA SILVA 00009468267652 % PACT. 100,00 RENDA 4.820,38 C.PES 01 CONTRATO 855553795045-4

TAXAS	VENCTO	NR.	BONUS	TA	FCVS	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS/CM	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG	PAR	FGTS	LIQUIDO	FGHAB	MORA	IOF	COMPL	TOTAL	AMORTIZACAO	DEVEDOR	INDICE
										VALOR	DIF.(VRF)	TP
												DIF.REAJ
20/08/17	CORRECAO					1,000	62279		80,86			129.928,18
TAXAS:			25,00									
20/08/17	000			11,80		910,26			910,26		129.847,30	
16/10/17	959			947,06	48,75				995,81	996,72	0,03864-	
20/09/17	CORRECAO				1,000	50894			66,08			129.913,38
TAXAS:			25,00									
20/09/17	000			11,80	895,36				895,36		129.847,31	
16/11/17	959			932,16	47,69				979,85	979,37	0,02038	
TAXAS:			25,00									
20/10/17	000			11,80	828,85				828,85		129.847,31	
15/12/17	959			865,65	43,63				909,28	909,33	0,00212-	
TAXAS:			25,00									
20/11/17	000			11,80	828,85				828,85		129.847,31	
15/01/18	959			865,65	43,81				909,46	909,59	0,00552-	
TAXAS:			25,00									
20/12/17	000			11,80	828,85				828,85		129.847,30	
29/01/18	959			865,65	36,04				901,69	900,82	0,03694	

DT EVENTO 19/01/2018 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 20/12/2016 DATA CADASTRO: 19/01/2018
APOLICE 68440 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	7,9347							
VR.ALTER.	4.100,44	RGE	0007	TX INIC	7,6600					0,000	FCVS	0,00
DESCONTO	0,00	AR12P		INCREM	0,0	TC1. 000	CES	0,02		0,02	TAXAS	25,00
SD P-RATA	129.847,30	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	11,80		11,80	RAZAO	
VL GARANT	176.369,74	PRZ PRO 029		TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	0,00		0,00	VENCTO	20/01/2018
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.CRE				SD APOS	133.947,74
DESP CART:	0,00										TX.EQ	0,00
SLD INTEGRAL	2.733,64						DESC. DESP					
JUROS DIA	26,17	SEGURO			0,00		S.FGT	0,00	S.SOB			0,00

TAXAS:	25,00											
20/01/18	000			11,80	828,88			828,88			133.947,72	
29/01/18	959			865,68	21,56			887,24	885,35		0,08026	

DT EVENTO 22/01/2018 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 20/12/2016 DATA CADASTRO: 27/03/2018
APOLICE 68440 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	7,9347							
VR.ALTER.	2.733,64	RGE	0007	TX INIC	7,6600					0,000	FCVS	0,00
				INCREM	0,0	TC1. 000	PREST	0,02		0,02	TAXAS	25,00

PLANILHA DE EVOLUCAO DO FINANCIAMENTO - SI (ID) RPLA 02M (0025000296800)I034741301/V23/C0005 01/08/22 PAG 007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 25-CAMPINAS NO.001.000 02/08/22 17:06 SEQ 007

EDGAR MONTEIRO DA SILVA 00009468267652 % PACT. 100,00 RENDA 4.820,38 C.PES 01 CONTRATO 855553795045-4
DESCONTO 0,00 AR12P FREQUEN 00 TC2. 000 S.MIP 11,80 RAZAO
SD P-RATA 133.947,72 PRZ 360 TX FI 0,0000 0,0000 S.DFI 0,00 VENCTO 20/02/2018
VL GARANT 176.369,74 PRZ PRO 029 LIM.CONC. 00/0000 S.CRE SD APOS 136.681,36
TAC/FEE A VISTA 0,00 TX.EQ 0,00
DESP CART: 0,00 DESC. DESP
SLD INTEGRAL 0,00
JUROS DIA 1,16 SEGURO 0,00 S.FGT 0,00 S.SOB 0,00

DT EVENTO 22/01/2018 TP PED 104 TERMINO DE OBRA - CONSTRUCAO(MOD.IMP.8) DATA ESCRITURA: 20/12/2016 DATA CADASTRO: 27/03/2018
APOLICE 68440 TP CREDITO 003

DIV. VENC 0,00 RCR 2220 TX EFET 7,9347
VR.ALTER. 0,00 RGE 0707 TX INIC 7,6600
DESCONTO 0,00 AR12P FREQUEN 00 TC1. 000 CES 0,000 FCVS 0,00
SD P-RATA 136.681,36 PRZ 360 TX FI 0,0000 0,0000 PREST 970,71 TAXAS 25,00
VL GARANT 176.369,74 PRZ PRO 000 LIM.CONC. 00/0000 S.MIP 11,80 RAZAO
TAC/FEE A VISTA 0,00 S.DFI 12,70 VENCTO 20/02/2018
DESP CART: 0,00 S.CRE TX.EQ 0,00
DESC. DESP

TAXAS	NR.	BONUS	TA	FCVS	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM				
VENCTO	MSG	PAR	FGTS	LIQUIDO	SEGURO/FGHAB	MORA	IOF	TOTAL	AMORTIZACAO	SALDO	INDICE				
PAGMTO							COMPL	DEVIDO	VALOR	DEVEDOR	TP				
									PAGO	DIF.(VRF)	DIF.REAJ				
22/01/18	DIF	PAGAMENTO: 818							1,35684-						
TAXAS:			25,00												
20/02/18	001			24,47		970,71		871,33	99,38	136.581,97					
17/05/18	PAF			1.020,18	68,64			1.088,82	519,03	24,19779					
TAXAS:			25,00												
20/03/18	002			24,46		970,71		871,85	98,86	136.483,11					
17/05/18	PAF			1.020,17	52,53			1.072,70	511,35	23,83936					
TAXAS:			25,00												
20/04/18	003			24,45		970,71		871,22	99,49	136.383,61					
17/05/18	PAF			1.020,16	35,44			1.055,60	503,19	23,45969					
TP	NUMERO	DAMP	DT.EVENTO	INI.UTIL	FIM	PARC	DT.DESAT.	N.PARC	TU	VALOR	UTIL (\$)	VALOR	UTIL (FC)	PARCELA (FC)	% UTIL
016	539279922625822		17/05/18	00/05/18	00/01/19		00/00/00	09	03		5.910,25		265,27154	0,00000	47,6690

EDGAR MONTEIRO DA SILVA				00009468267652	% PACT. 100,00	RENTA	4.820,38	C.PES 01	CONTRATO 855553795045-4	
TAXAS	VENCTO	NR.	BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM	
PAGMTO	MSG	PAR	FGTS	LIQUIDO	PRESTACAO	JUROS	AMORTIZACAO	SALDO	DEVEDOR	INDICE TP
					MORA	TOTAL	VALOR	PAGO	DIF.(VRF)	DIF.REAJ
TAXAS:			25,00							
20/05/18 004	01		486,48	24,45	970,71	870,59	100,12		136.283,49	
EM ABERTO				533,68						
TAXAS:			25,00							
20/06/18 005	02		488,29	24,44	970,71	869,95	100,76		136.182,72	
EM ABERTO				531,86					70,38158	
TAXAS:			25,00							
20/07/18 006	03		490,10	24,43	970,71	869,30	101,41		136.081,31	
EM ABERTO				530,04						
16/08/18 DIF		PAGAMENTO: 321						2,18285		
TAXAS:			25,00							
20/08/18 007	04		491,92	24,42	970,71	868,66	102,05		135.979,25	
EM ABERTO				528,21						
20/08/18 DIF		PAGAMENTO: 321						2,32002		
TAXAS:			25,00							
20/09/18 008	05		493,74	24,41	970,71	868,01	102,70		135.876,54	
EM ABERTO				526,38						
TAXAS:			25,00							
20/10/18 009	06		495,58	24,40	970,71	867,35	103,36		135.773,18	
EM ABERTO				524,53						
09/11/18 DIF		PAGAMENTO: 321						6,72351		
TAXAS:			25,00							
20/11/18 010	07		497,42	24,39	970,71	866,69	104,02		135.669,15	
EM ABERTO				522,68						
TAXAS:			25,00							
20/12/18 011	08		499,27	24,38	970,71	866,03	104,68		135.564,46	
EM ABERTO				520,82						
TAXAS:			25,00							
20/01/19 012	09		501,11	24,38	970,71	865,36	105,35		135.459,10	
EM ABERTO				518,98						
TAXAS:			25,00							
20/02/19 013				24,37	970,71	864,69	106,02		135.353,07	
EM ABERTO				1.020,08						
TAXAS:			25,00							
20/03/19 014				27,58	970,71	864,01	106,70		135.246,37	
EM ABERTO				1.023,29						
05/04/19 DIF		PAGAMENTO: 321						14,76396		
TAXAS:			25,00							
20/04/19 015				27,56	970,71	863,33	107,38		135.138,98	
EM ABERTO				1.023,27						
17/04/19 DIF		PAGAMENTO: 321						7,68117		
TAXAS:			25,00							
20/05/19 016				27,55	970,71	862,64	108,07		135.030,91	
EM ABERTO				1.023,26						
17/05/19 DIF		PAGAMENTO: 321						2,28774		
TAXAS:			25,00							
20/06/19 017				27,54	970,71	861,95	108,76		134.922,14	
EM ABERTO				1.023,25						

EDGAR MONTEIRO DA SILVA				00009468267652	% PACT.	100,00	RENTA	4.820,38	C.PES 01	CONTRATO 855553795045-4
TAXAS	VENCTO	NR.	BONUS	TA	TCA	PRESTACAO	TRC	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG	PAR	FCVS	LIQUIDO	FGHAB	MORA	IOF	AMORTIZACAO	SALDO	TP
			FGTS				COMPL	VALOR	DEVEDOR	DIF.REAJ
								PAGO	DIF.(VRF)	
TAXAS:			25,00							
20/07/19 018				27,53		970,71		109,45		134.812,69
EM ABERTO				1.023,24						
TAXAS:			25,00							
20/08/19 019				27,52		970,71		110,15		134.702,53
EM ABERTO				1.023,23						
TAXAS:			25,00							
20/09/19 020				27,50		970,71		110,85		134.591,67
EM ABERTO				1.023,21						
16/10/19 DIF	PAGAMENTO:	321						2,25334		
TAXAS:			25,00							
20/10/19 021				27,49		970,71		111,56		134.480,10
EM ABERTO				1.023,20						
18/10/19 DIF	PAGAMENTO:	321						2,39561		
TAXAS:			25,00							
20/11/19 022				27,48		970,71		112,27		134.367,83
EM ABERTO				1.023,19						
25/10/19 DIF	PAGAMENTO:	321						0,79584		
TAXAS:			25,00							
20/12/19 023				27,47		970,71		112,99		134.254,83
EM ABERTO				1.023,18						
TAXAS:			25,00							
20/01/20 024				27,45		970,71		113,71		134.141,11
EM ABERTO				1.023,16						
22/01/20 DIF	PAGAMENTO:	321						8,52415		
TAXAS:			25,00							
20/02/20 025				27,44		970,71		114,44		134.026,67
EM ABERTO				1.023,15						
12/02/20 DIF	PAGAMENTO:	321						2,28774		
TAXAS:			25,00							
20/03/20 026				27,43		970,71		115,17		133.911,50
EM ABERTO				1.023,14						
TAXAS:			25,00							
20/04/20 027				27,42		970,71		115,90		133.795,59
EM ABERTO				1.023,13						
TAXAS:			25,00							
20/05/20 028				27,40		970,71		116,64		133.678,94
EM ABERTO				1.023,11						
TAXAS:			25,00							
20/06/20 029				27,39		970,71		117,39		133.561,55
EM ABERTO				1.023,10						
29/06/20 DIF	PAGAMENTO:	321						7,68117		
TAXAS:			25,00							
20/07/20 030				27,38		970,71		118,14		133.443,40
EM ABERTO				1.023,09						
TAXAS:			25,00							
20/08/20 031				27,36		970,71		118,89		133.324,51
EM ABERTO				1.023,07						

EDGAR MONTEIRO DA SILVA			00009468267652		% PACT.	100,00	REND	4.820,38	C.PES	01	CONTRATO	855553795045-4
TAXAS	VENCTO	NR.	BONUS	TA	TCA	PRESTACAO	TRC	TAO	TAC	TOM		
PAGMTO	MSG	PAR	FCVS	LIQUIDO	FGHAB	MORA	IOF	COMPL	JUROS	DEVIDO	AMORTIZACAO	DEVEDOR
			FGTS						TOTAL		VALOR	PAGO
												DIF.(VRF)
												INDICE
												TP
												DIF.REAJ
TAXAS:			25,00									
20/09/20 032				27,35		970,71			851,06		119,65	133.204,85
EM ABERTO				1.023,06								
TAXAS:			25,00									
20/10/20 033				27,34		970,71			850,30		120,41	133.084,43
EM ABERTO				1.023,05								
TAXAS:			25,00									
20/11/20 034				27,32		970,71			849,53		121,18	132.963,24
EM ABERTO				1.023,03								
TAXAS:			25,00									
20/12/20 035				27,31		970,71			848,75		121,96	132.841,28
EM ABERTO				1.023,02								
TAXAS:			25,00									
20/01/21 036				27,30		970,71			847,98		122,73	132.718,54
EM ABERTO				1.023,01								
TAXAS:			25,00									
20/02/21 037				27,28		970,71			847,19		123,52	132.595,02
EM ABERTO				1.022,99								
TAXAS:			25,00									
20/03/21 038				27,27		970,71			846,40		124,31	132.470,71
EM ABERTO				1.022,98								
07/04/21 DIF			PAGAMENTO: 321								2,62579	
TAXAS:			25,00									
20/04/21 039				27,26		970,71			845,61		125,10	132.345,60
EM ABERTO				1.022,97								
TAXAS:			25,00									
20/05/21 040				27,24		970,71			844,81		125,90	132.219,70
EM ABERTO				1.022,95								
TAXAS:			25,00									
20/06/21 041				27,23		970,71			844,01		126,70	132.092,99
EM ABERTO				1.022,94								
TAXAS:			25,00									
20/07/21 042				27,21		970,71			843,20		127,51	131.965,47
EM ABERTO				1.022,92								
13/08/21 DIF			PAGAMENTO: 321								2,62579	
TAXAS:			25,00									
20/08/21 043				27,20		970,71			842,38		128,33	131.837,14
EM ABERTO				1.022,91								
TAXAS:			25,00									
20/09/21 044				27,19		970,71			841,57		129,14	131.707,99
EM ABERTO				1.022,90								
TAXAS:			25,00									
20/10/21 045				27,17		970,71			840,74		129,97	131.578,02
EM ABERTO				1.022,88								
18/11/21 DIF			PAGAMENTO: 321								2,62579	
TAXAS:			25,00									
20/11/21 046				27,16		970,71			839,91		130,80	131.447,21
EM ABERTO				1.022,87								

PLANILHA DE EVOLUCAO DO FINANCIAMENTO - SI										(ID)	RPLA 02M	(0025000296800)	I034741301/V23/C0005	01/08/22	PAG	011
CAIXA ECONOMICA FEDERAL										FILIAL 25-CAMPINAS		NO.001.000		02/08/22 17:06	SEQ	011
EDGAR MONTEIRO DA SILVA										00009468267652	% PACT. 100,00	RENTA	4.820,38	C.PES 01	CONTRATO 855553795045-4	
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	DEVEDOR	INDICE	TP		
										VALOR	PAGO	DIF.(VRF)	DIF.	REAJ		
TAXAS:										25,00						
20/12/21 047										27,14						
EM ABERTO										1.022,85						
20/01/22 CORRECAO										970,71						
TAXAS:										25,00						
20/01/22 048										27,15						
EM ABERTO										1.022,86						
20/02/22 CORRECAO										970,71						
TAXAS:										25,00						
20/02/22 049										27,15						
EM ABERTO										1.022,86						
14/03/22 DIF PAGAMENTO: 321										2,88254						
TAXAS:										25,00						
20/03/22 050										27,13						
EM ABERTO										1.022,84						
20/04/22 CORRECAO										970,71						
TAXAS:										25,00						
20/04/22 051										27,14						
EM ABERTO										1.022,85						
11/05/22 DIF PAGAMENTO: 368										2,87857						
20/05/22 CORRECAO										970,71						
TAXAS:										25,00						
20/05/22 052										27,15						
EM ABERTO										1.022,86						
20/06/22 CORRECAO										970,71						
TAXAS:										25,00						
20/06/22 053										27,18						
EM ABERTO										1.022,89						
20/07/22 CORRECAO										970,71						
TAXAS:										25,00						
20/07/22 054										27,20						
EM ABERTO										1.022,91						
20/08/22 CORRECAO										970,71						
TAXAS:										25,00						
20/08/22 055										27,23						
EM ABERTO										1.022,94						
Contrato em execucao.										Processo: SIALF000000005547240	Fase: 71					

No. Contrato.: 855553795045-4 CPF/CGC : 00009468267652

Nome Mutuario: EDGAR MONTEIRO DA SILVA

Tipo Pag.: 310

Data Referencia Pagamento: 02/08/2022

Sit.Esp. 063 119 128 142 375

VENCIMENTO	NUM	LIQUIDO	CORR. MONET.	JUROS MORAT.	JUROS REMUN.	IOF	COMPL	DIF.PREST.ANT.	MULTA	VALOR A PAGAR
20/05/18	004	533,68	3,45	274,80	203,24	0,00		0,00	10,74	1.025,91
20/06/18	005	531,86	3,44	268,34	197,87	0,00		1.668,03	10,71	2.680,25
20/07/18	006	530,04	3,43	262,09	192,56	0,00		0,00	10,67	998,79
20/08/18	007	528,21	3,42	255,69	187,31	0,00		0,00	10,63	985,26
20/09/18	008	526,38	3,41	249,33	182,11	0,00		0,00	10,60	971,83
20/10/18	009	524,53	3,39	243,17	176,97	0,00		0,00	10,56	958,62
20/11/18	010	522,68	3,38	236,88	171,89	0,00		0,00	10,52	945,35
20/12/18	011	520,82	3,37	230,80	166,87	0,00		0,00	10,48	932,34
20/01/19	012	518,98	3,36	224,58	161,91	0,00		0,00	10,45	919,28
20/02/19	013	1.020,08	6,61	430,82	309,72	0,00		0,00	20,53	1.787,76
20/03/19	014	1.023,29	6,63	422,57	302,19	0,00		0,00	20,60	1.775,28
20/04/19	015	1.023,27	6,63	411,92	293,74	0,00		0,00	20,60	1.756,16
20/05/19	016	1.023,26	6,63	401,62	285,34	0,00		0,00	20,60	1.737,45
20/06/19	017	1.023,25	6,63	390,97	276,99	0,00		0,00	20,60	1.718,44
20/07/19	018	1.023,24	6,63	380,67	268,70	0,00		0,00	20,60	1.699,84
20/08/19	019	1.023,23	6,63	370,03	260,46	0,00		0,00	20,60	1.680,95
20/09/19	020	1.023,21	6,63	359,38	252,27	0,00		0,00	20,60	1.662,09
20/10/19	021	1.023,20	6,63	349,08	244,14	0,00		0,00	20,60	1.643,65
20/11/19	022	1.023,19	6,63	338,43	236,06	0,00		0,00	20,60	1.624,91
20/12/19	023	1.023,18	6,63	328,13	228,02	0,00		0,00	20,60	1.606,56
20/01/20	024	1.023,16	6,63	317,49	220,04	0,00		0,00	20,60	1.587,92
20/02/20	025	1.023,15	6,63	306,84	212,11	0,00		0,00	20,60	1.569,33
20/03/20	026	1.023,14	6,63	296,89	204,23	0,00		0,00	20,60	1.551,49
20/04/20	027	1.023,13	6,63	286,24	196,40	0,00		0,00	20,60	1.533,00
20/05/20	028	1.023,11	6,63	275,94	188,62	0,00		0,00	20,59	1.514,89
20/06/20	029	1.023,10	6,63	265,30	180,89	0,00		0,00	20,59	1.496,51
20/07/20	030	1.023,09	6,63	255,00	173,21	0,00		0,00	20,59	1.478,52
20/08/20	031	1.023,07	6,63	244,36	165,58	0,00		0,00	20,59	1.460,23
20/09/20	032	1.023,06	6,63	233,72	158,00	0,00		0,00	20,59	1.442,00
20/10/20	033	1.023,05	6,63	223,42	150,46	0,00		0,00	20,59	1.424,15
20/11/20	034	1.023,03	6,63	212,78	142,97	0,00		0,00	20,59	1.406,00
20/12/20	035	1.023,02	6,63	202,48	135,53	0,00		0,00	20,59	1.388,25
20/01/21	036	1.023,01	6,63	191,84	128,14	0,00		0,00	20,59	1.370,21
20/02/21	037	1.022,99	6,63	181,19	120,80	0,00		0,00	20,59	1.352,20
20/03/21	038	1.022,98	6,63	171,58	113,50	0,00		0,00	20,59	1.335,28
20/04/21	039	1.022,97	6,63	160,94	106,25	0,00		0,00	20,59	1.317,38
20/05/21	040	1.022,95	6,63	150,65	99,04	0,00		0,00	20,59	1.299,86
20/06/21	041	1.022,94	6,63	140,01	91,88	0,00		0,00	20,59	1.282,05
20/07/21	042	1.022,92	6,63	129,71	84,77	0,00		0,00	20,59	1.264,62

No. Contrato.: 855553795045-4 CPF/CGC : 00009468267652
Nome Mutuario: EDGAR MONTEIRO DA SILVA

Sit.Esp. 063 119 128 142 375

Tipo Pag.: 310

Data Referencia Pagamento: 02/08/2022

VENCIMENTO	NUM	LIQUIDO	CORR. MONET.	JUROS MORAT.	JUROS REMUN.	IOF	COMPL	DIF.PREST.ANT.	MULTA	VALOR A PAGAR
20/08/21	043	1.022,91	6,62	119,07	77,70	0,00		0,00	20,59	1.246,89
20/09/21	044	1.022,90	6,62	108,43	70,67	0,00		0,00	20,59	1.229,21
20/10/21	045	1.022,88	6,62	98,14	63,69	0,00		0,00	20,59	1.211,92
20/11/21	046	1.022,87	6,62	87,50	56,76	0,00		0,00	20,59	1.194,34
20/12/21	047	1.022,85	6,62	77,20	49,87	0,00		0,00	20,59	1.177,13
20/01/22	048	1.022,86	6,12	66,53	43,00	0,00		0,00	20,58	1.159,09
20/02/22	049	1.022,86	5,50	55,87	36,18	0,00		0,00	20,57	1.140,98
20/03/22	050	1.022,84	5,50	46,27	29,43	0,00		0,00	20,57	1.124,61
20/04/22	051	1.022,85	4,50	35,61	22,70	0,00		0,00	20,55	1.106,21
20/05/22	052	1.022,86	3,93	25,32	16,03	0,00		1.674,55	20,54	2.763,23
20/06/22	053	1.022,89	2,23	14,69	9,40	0,00		68,22	20,50	1.137,93
20/07/22	054	1.022,91	0,71	4,44	2,83	0,00		0,00	20,47	1.051,36
TOTAL (051 EM ATRASO):		47.701,93	291,12	11.414,75	7.949,04	0,00		3.410,80	959,87	71.727,51