

DEMONSTRATIVO DE DEBITO - SIACI #EXTERNO.RESTRITO 24/07/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

NO. CONTRATO : 855553984348.5 GRP: 25 CAMPINAS UN.OPER.: 18147
NOME MUTUARIO: AYLO SABAINÉ CARNAVAL CPF/CGC: 276.428.928-61
END.: R SAO SEBASTIAO 845 AP 81C BLC CARIOBINHA SP 13.472.400
PZO: 360 PZR: 280 RCR: 2223 RGE: 707 STC: 805 PROD: 1243 Taxa Juros nominal Anual : 06,0000 SITUACAO: 063 142 238 375 517
Sistema Financeiro: 901 Taxa Juros Efetiva Anual : 06,1677

DT. ESCRITURA	: 19/11/2018	SD 19/07/2025	:	121.187,80
PRESTACAO DE	: 19/07/2025	IND.PRO-RATA...	:	1,000229127234
ENCARGO	:	SD 24/07/2025	:	121.215,57
FGTS	: 857,02	SALDO FGTS	:	0,00
MORA + DIF.	: 0,00	SEGURO MENSAL	:	60,60-
TOTAL	: 857,02	JUROS DIARIOS	:	101,01
ATRASO QTDE	: 000	DIVIDA TOTAL	:	121.255,98
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.....	:	52,34%
GARANTIA ATUAL	: 231.662,06			

USUARIO: c080080 SIACI - SI PRODUCAO 24/07/2025 - 10:39:02

AYLLO SABAINÉ CARNAVAL			00027642892861		% PACT. 100,00 RENDA		3.000,00 C.PES 01		CONTRATO 855553984348-5				
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:													
19/06/19	007			45,06	714,86			592,57		122,29		118.389,67	
15/07/19	310			759,92	25,07				784,99		759,92	1,06467	
TAXAS:													
19/07/19	008			45,03	714,86			591,95		122,91		118.266,76	
05/08/19	310			759,89	21,65				781,54		781,55	0,00042-	
TAXAS:													
19/08/19	009			44,99	714,86			591,34		123,52		118.143,23	
29/11/19	PP8			759,85	53,76				813,61			34,55234	
TAXAS:													
19/09/19	010			44,96	714,86			590,72		124,14		118.019,09	
29/11/19	PP8			759,82	42,07				801,89			34,05462	
TAXAS:													
19/10/19	011			44,93	714,86			590,10		124,76		117.894,32	
09/03/20	PP8			759,79	68,92				828,71			35,19361	
TAXAS:													
19/11/19	012			44,90	714,86			589,48		125,38		117.768,93	
09/03/20	PP8			759,76	57,19				816,95			34,69419	
29/11/19	DIF	PAGAMENTO: 370								69,67206-			
TAXAS:													
19/12/19	013			44,87	714,86			588,85		126,01		117.642,92	
09/03/20	PP8			759,73	45,75				805,48			34,20708	
TAXAS:													
19/01/20	014			44,84	714,86			588,22		126,64		117.516,27	
20/04/20	INC			759,70	50,07				809,77			34,38927	
TAXAS:													
19/02/20	015			44,81	714,86			587,59		127,27		117.388,99	
20/04/20	INC			759,67	38,38				798,05			33,89155	
09/03/20	DIF	PAGAMENTO: 370								104,09574-			
TAXAS:													
19/03/20	016			44,78	714,86			586,95		127,91		117.261,08	
20/04/20	INC			759,64	27,22				786,86			33,41633	
TAXAS:													
19/04/20	017			44,75	714,86			586,31		128,55		117.132,52	
20/04/20	INC			759,61					759,61			32,25908	

Mod. Financ. CCFGTS - APOIO A PRODUCAO - PMCMV - UNIDADES REMANESCENTES
Prazo Remanesc. 280 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 19/11/2048

DT EVENTO 20/04/2020 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA										DATA ESCRITURA: 19/11/2018 DATA CADASTRO: 28/04/2020 APOLICE 68440 TP CREDITO 003			
DIV. VENC		0,00	RCR	2223	TX EFET	6,1677							
VR.ALTER.		3.154,24	RGE	0707	TX INIC	6,0000			CES	0,000	FCVS	0,00	
DESCONTO		0,00	AR11P		INCREM	0,0	TC1. 000	PREST	734,11	TAXAS		0,00	
SD P-RATA		117.132,52	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	29,69	RAZAO			
VL GARANT		219.999,99	PRZ PRO	060	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	15,83	VENCTO	19/05/2020		
TAC/FEE A VISTA		0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	0,00	SD APOS	120.286,76		
DESP CART:		0,00								TX.EQ	0,00		
										DESC. DESP			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROCHA BARRA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 30/07/2025 às 14:22, sob o número WAMR25701198103. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1009170-24.2020.8.26.0019 e código OWFICU03.

AYLLO SABAINÉ CARNAVAL 00027642892861 % PACT. 100,00 RENDA 3.000,00 C.PES 01 CONTRATO 855553984348-5

Mod. Financ. CCFGTS - APOIO A PRODUCAO - PMCMV - UNIDADES REMANESCENTES
Prazo Remanesc. 280 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 19/11/2048

DT EVENTO 27/04/2020 TP PED 240 MORATORIA TC 108 OU PAUSA ESTENDIDA TC 208 DATA ESCRITURA: 19/11/2018 DATA CADASTRO: 19/10/2020
APOLICE 68440 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2223	TX EFET	6,1677														
VR.ALTER.	0,00	RGE	0707	TX INIC	6,0000														
DESCONTO	0,00	AR11P		INCREM	0,0	TC1. 000		PRES	734,11	FCVS	0,00	TAXAS	0,00						
SD P-RATA	120.286,76	PRZ	360	FREQUEN	06	TC2. 208		S.MIP	29,69	RAZAO									
VL GARANT	219.999,99	PRZ PRO	060	TX FI	0,0000	0,0000		S.DFI	15,83	VENCTO	19/05/2020								
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			S.CRE	0,00	SD APOS	120.286,76								
DESP CART:	0,00									TX.EQ	0,00								
TERMINO	27/10/2020							DESC. DESP											

TAXAS	NR.	BONUS	TA	FCVS	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM
VENCIO	MSG	PAR	FGTS	LIQUIDO	FGHAB	MORA	IOF	TOTAL	AMORTIZACAO	DEVEDOR	INDICE
PAGMTO							COMPL	DEVIDO	VALOR	DIF. (VRF)	TP
									PAGO		DIF. REAJ
20/04/20	DIF	PAGAMENTO: 418							133,95410-		
TAXAS:											
19/05/20	018			45,49		734,11		601,44	132,67	120.933,70	
19/05/20	MRT			779,60				779,60	779,61		
TAXAS:											
19/06/20	019			45,65		734,11		604,67	129,44	121.584,04	
19/06/20	MRT			779,76				779,76	779,77		
TAXAS:											
19/07/20	020			45,81		734,11		607,93	126,18	122.237,79	
19/07/20	MRT			779,92				779,92	779,93		
TAXAS:											
19/08/20	021			45,98		734,11		611,19	122,92	122.894,97	
19/08/20	MRT			780,09				780,09	780,10		
TAXAS:											
19/09/20	022			46,14		734,11		614,48	119,63	123.555,59	
19/09/20	MRT			780,25				780,25	780,26		

AYILLO SABAINÉ CARNAVAL			00027642892861		% PACT. 100,00		RENTA		3.000,00		C.PES 01		CONTRATO 855553984348-5	
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:														
19/10/20	023				46,30				617,78		116,33		124.219,69	
19/10/20	MRT				780,41					780,41		780,42		
TAXAS:														
19/11/20	024				46,47				621,10		113,01		124.106,68	
13/11/20	310				780,58					780,58		780,58		
TAXAS:														
19/12/20	025				46,43				620,54		142,86		123.963,81	
17/12/20	310				809,83					809,83		809,83		
TAXAS:														
19/01/21	026				46,40				619,82		143,58		123.820,23	
13/01/21	310				809,80					809,80		809,80		
TAXAS:														
19/02/21	027				46,36				619,11		144,29		123.675,93	
22/02/21	310				809,76	17,40				827,16		827,17	0,00042-	
TAXAS:														
19/03/21	028				46,32				618,38		145,02		123.530,91	
23/03/21	310				809,72	17,81				827,53		827,53		
TAXAS:														
19/04/21	029				46,29				617,66		145,74		123.385,16	
19/04/21	310				809,69					809,69		809,69		
TAXAS:														
19/05/21	030				46,25				616,93		146,47		123.238,69	
24/05/21	310				809,65	18,21				827,86		827,86		
TAXAS:														
19/06/21	031				46,22				616,20		147,20		123.091,48	
24/06/21	310				809,62	18,21				827,83		827,83		
TAXAS:														
19/07/21	032				46,18				615,46		147,94		122.943,54	
16/07/21	310				809,58					809,58		809,58		
TAXAS:														
19/08/21	033				46,14				614,72		148,68		122.794,86	
20/08/21	310				809,54	16,59				826,13		826,13		
TAXAS:														
19/09/21	034				46,11				613,98		149,42		122.645,43	
13/09/21	310				809,51					809,51		809,51		
TAXAS:														
19/10/21	035				46,07				613,23		150,17		122.495,26	
20/10/21	310				809,47	16,59				826,06		826,06		
TAXAS:														
19/11/21	036				46,03				612,48		150,92		122.344,34	
05/11/21	310				809,43					809,43		809,43		
TAXAS:														
19/12/21	037				45,99				611,73		151,68		122.192,65	
16/12/21	310				809,40					809,40		809,40		
19/01/22	CORRECAO					1,00048788			59,61					122.252,26
TAXAS:														
19/01/22	038				45,98				611,27		152,14		122.100,12	
18/01/22	310				809,39					809,39		809,39		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROCHA BARRA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 30/07/2025 às 14:22, sob o número WAMR25701198103. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1009170-24.2020.8.26.0019 e código OWFICU03.

AYLLO SABAINÉ CARNAVAL			00027642892861		% PACT. 100,00		RENTA		3.000,00		C.PES 01		CONTRATO 855553984348-5	
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	LIQUIDO	MORA			TOTAL	DEVIDO	VALOR	PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ		
19/02/22	CORRECAO			1,00060487			73,85					122.173,98		
TAXAS:														
19/02/22	039		45,97	763,41			610,87		152,54		122.021,44			
16/02/22	310		809,38					809,38	809,38					
TAXAS:														
19/03/22	040		45,93	763,41			610,11		153,30		121.868,14			
11/03/22	310		809,34					809,34	809,34					
19/04/22	CORRECAO			1,00097096			118,32					121.986,47		
TAXAS:														
19/04/22	041		45,95	763,41			609,94		153,47		121.833,00			
19/04/22	310		809,36					809,36	809,36					
19/05/22	CORRECAO			1,00055470			67,58					121.900,58		
TAXAS:														
19/05/22	042		45,93	763,41			609,51		153,90		121.746,68			
19/05/22	310		809,34					809,34	809,34					
19/06/22	CORRECAO			1,00166289			202,45					121.949,13		
TAXAS:														
19/06/22	043		45,97	763,41			609,75		153,66		121.795,47			
14/06/22	310		809,38					809,38	809,38					
19/07/22	CORRECAO			1,00148376			180,71					121.976,18		
TAXAS:														
19/07/22	044		46,00	763,41			609,89		153,52		121.822,67			
18/07/22	310		809,41					809,41	809,41					
19/08/22	CORRECAO			1,00163108			198,70					122.021,37		
TAXAS:														
19/08/22	045		46,03	763,41			610,11		153,30		121.868,07			
19/08/22	310		809,44					809,44	809,44					
19/09/22	CORRECAO			1,00240915			293,59					122.161,67		
TAXAS:														
19/09/22	046		46,11	763,41			610,81		152,60		122.009,07			
19/09/22	310		809,52					809,52	809,52					
19/10/22	CORRECAO			1,00180492			220,21					122.229,28		
TAXAS:														
19/10/22	047		46,16	763,41			611,15		152,26		122.077,02			
19/10/22	310		809,57					809,57	809,57					
19/11/22	CORRECAO			1,00149355			182,32					122.259,35		
TAXAS:														
19/11/22	048		46,18	763,41			611,30		152,11		122.107,24			
21/11/22	310		809,59					809,59	809,59					
19/12/22	CORRECAO			1,00150725			184,04					122.291,29		
TAXAS:														
19/12/22	049		46,22	773,76			611,46		162,30		122.128,99			
19/12/22	310		819,98					819,98	819,98					
19/01/23	CORRECAO			1,00207161			253,00					122.381,99		
TAXAS:														
19/01/23	050		46,27	773,76			611,92		161,84		122.220,15			
19/01/23	310		820,03					820,03	836,91		0,70501-			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROCHA BARRA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 30/07/2025 às 14:22, sob o número WAMR25701198103. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1009170-24.2020.8.26.0019 e código OWFICU03.

PLAN. EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.CONFIDENCIAL		(ID)	RPLA 02M	(0025001814700)	I034741301/V64/C0004	23/07/25	PAG	fls. 3466
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		FILIAL 25-CAMPINAS		NO.001.000		24/07/25 10:32	SEQ	006
AYLLO SABAINÉ CARNAVAL		00027642892861	% PACT. 100,00	RENDIA	3.000,00	C.PES 01	CONTRATO 855553984348-5	
TAXAS		TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM	
VENCTO	NR. BONUS	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP	
PAGMTO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA IOF COMPL	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ	
19/02/23	CORRECAO			1,00208113			122.474,51	
TAXAS:								
19/02/23	051		46,32	773,76	612,38	161,38	122.313,13	
22/02/23	310		820,08				0,70479	
19/03/23	CORRECAO			1,00082977	101,49	803,17		122.414,62
TAXAS:								
19/03/23	052		46,33	773,76	612,08	161,68	122.252,94	
21/03/23	310		820,09	17,30	837,39	837,39		
19/04/23	CORRECAO			1,00239203	292,43			122.545,38
TAXAS:								
19/04/23	053		46,40	773,76	612,73	161,03	122.384,35	
24/04/23	PP8		820,16	18,52	838,68		34,83997	
24/04/23	DIF PAGAMENTO: 370					34,83997-		
19/05/23	CORRECAO			1,00082088	100,46			122.484,81
TAXAS:								
19/05/23	054		46,40	773,76	612,43	161,33	122.323,48	
24/05/23	310		820,16	18,69	838,85	838,85		
19/06/23	CORRECAO			1,00214687	262,61			122.586,09
TAXAS:								
19/06/23	055		46,45	773,76	612,94	160,82	122.425,27	
22/06/23	310		820,21	17,84	838,05	837,84	0,00870	
19/07/23	CORRECAO			1,00179894	220,23			122.645,51
TAXAS:								
19/07/23	056		46,50	773,76	613,23	160,53	122.484,98	
24/07/23	310		820,26	18,64	838,90	838,90		
19/08/23	CORRECAO			1,00158067	193,60			122.678,59
TAXAS:								
19/08/23	057		46,53	773,76	613,40	160,36	122.518,23	
23/08/23	310		820,29	18,20	838,49	839,18	0,02848-	
19/09/23	CORRECAO			1,00216027	264,67			122.782,90
TAXAS:								
19/09/23	058		46,60	773,76	613,92	159,84	122.623,06	
20/09/23	310		820,36	16,86	837,22	836,74	0,01977	
19/10/23	CORRECAO			1,00112992	138,55			122.761,62
TAXAS:								
19/10/23	059		46,61	773,76	613,81	159,95	122.601,67	
19/10/23	310		820,37		820,37	820,37		
19/11/23	CORRECAO			1,00105579	129,44			122.731,11
TAXAS:								
19/11/23	060		46,62	773,76	613,66	160,10	122.571,01	
21/11/23	310		820,38		820,38	820,38		
19/12/23	CORRECAO			1,00077513	95,00			122.666,02
TAXAS:								
19/12/23	061		46,61	789,72	613,34	176,38	122.489,64	
20/12/23	310		836,33	17,17	853,50	853,48	0,00082	
19/01/24	CORRECAO			1,00068951	84,45			122.574,10
TAXAS:								
19/01/24	062		46,59	789,72	612,88	176,84	122.397,26	
23/01/24	310		836,31	18,46	854,77	854,71	0,00246	

PLAN. EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.CONFIDENCIAL		(ID)		RPLA 02M	(0025001814700)I034741301/V64/C0004		23/07/25	PAG	fls. 3407
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		FILIAL 25-CAMPINAS			NO.001.000		24/07/25 10:32	SEQ	007
AYLLO SABAINÉ CARNAVAL		00027642892861		% PACT. 100,00	RENDÁ		3.000,00	C.PES 01	CONTRATO 855553984348-5
TAXAS		TA	TCA	TRC		TAO	TAC	TOM	
VENCTO	NR. BONUS	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO		AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE	TP
PAGMTO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA IOF	COMPL	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.	REAJ
19/02/24	CORRECAO			1,00087498		107,09			122.504,35
TAXAS:									
19/02/24	063		46,60	789,72		612,53	177,19	122.327,16	
20/02/24	310		836,32	17,14		853,46	853,54	0,00328-	
19/03/24	CORRECAO			1,00007909		9,67			122.336,84
TAXAS:									
19/03/24	064		46,56	789,72		611,69	178,03	122.158,81	
08/03/24	310		836,28			836,28			
19/04/24	CORRECAO			1,00033087		40,41			122.199,23
TAXAS:									
19/04/24	065		46,53	789,72		611,00	178,72	122.020,51	
12/04/24	310		836,25			836,25			
19/05/24	CORRECAO			1,00102310		124,83			122.145,35
TAXAS:									
19/05/24	066		60,63	789,72		610,73	178,99	121.966,36	
21/05/24	310		850,35	17,89		868,24	868,24		
19/06/24	CORRECAO			1,00086969		106,07			122.072,43
TAXAS:									
19/06/24	067		60,62	789,72		610,37	179,35	121.893,08	
20/06/24	358		850,34			850,34	867,78	0,71352-	
19/07/24	CORRECAO			1,00036493		44,48			121.937,56
TAXAS:									
19/07/24	068		60,57	789,72		609,69	180,03	121.757,53	
22/07/24	310		850,29	18,30		868,59	868,60	0,00041-	
19/08/24	CORRECAO			1,00073901		89,98			121.847,51
TAXAS:									
19/08/24	069		60,56	789,72		609,24	180,48	121.667,03	
20/08/24	310		850,28	17,45		867,73	850,26	0,71395	
19/09/24	CORRECAO			1,00070698		86,01			121.753,05
TAXAS:									
19/09/24	070		60,53	789,72		608,77	180,95	121.572,10	
23/09/24	310		850,25	18,76		869,01	869,01		
19/10/24	CORRECAO			1,00067499		82,06			121.654,16
TAXAS:									
19/10/24	071		60,51	789,72		608,28	181,44	121.472,72	
23/10/24	310		850,23	18,77		869,00	869,01	0,00041-	
19/11/24	CORRECAO			1,00097660		118,63			121.591,35
TAXAS:									
19/11/24	072		60,50	789,72		607,96	181,76	121.409,59	
25/11/24	310		850,22	19,64		869,86	869,86		
19/12/24	CORRECAO			1,00064902		78,79			121.488,39
TAXAS:									
19/12/24	073		60,47	796,42		607,45	188,97	121.299,42	
23/12/24	310		856,89	18,92		875,81	875,81		
19/01/25	CORRECAO			1,00082220		99,73			121.399,15
TAXAS:									
19/01/25	074		60,46	796,42		607,00	189,42	121.209,73	
21/01/25	310		856,88	18,06		874,94	874,94		

AYLLO SABABINE CARNAVAL 00027642892861 % PACT. 100,00 RENDA 3.000,00 C.PES 01 CONTRATO 855553984348-5

VENCTO	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG PAR	FCVS	SEGUR/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF COMPL	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
19/02/25	CORRECAO			1,00168989			121.414,56
TAXAS:							
19/02/25	075		60,48	796,42	607,08	189,34	121.225,22
24/02/25	310		856,90	19,45	876,35	876,34	0,00041
19/03/25	CORRECAO			1,00132374			121.385,69
TAXAS:							
19/03/25	076		60,50	796,42	606,93	189,49	121.196,20
25/03/25	310		856,92	19,91	876,83	876,82	0,00041
19/04/25	CORRECAO			1,00109180			121.328,53
TAXAS:							
19/04/25	077		60,49	796,42	606,65	189,77	121.138,76
22/04/25	310		856,91		856,91		
19/05/25	CORRECAO			1,00168909			121.343,37
TAXAS:							
19/05/25	078		60,53	796,42	606,72	189,70	121.153,67
22/05/25	310		856,95	18,63	875,58	875,58	
19/06/25	CORRECAO			1,00171213			121.361,10
TAXAS:							
19/06/25	079		60,56	796,42	606,81	189,61	121.171,49
23/06/25	310		856,98	18,92	875,90	875,90	
19/07/25	CORRECAO			1,00169871			121.377,33
TAXAS:							
19/07/25	080		60,60	796,42	606,89	189,53	121.187,80
22/07/25	310		857,02	18,49	875,51	875,51	

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)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROCHA BARRA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 30/07/2025 às 14:22, sob o número WAMR25701198103. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1009170-24.2020.8.26.0019 e código OwFICU03.

1 - IDENTIFICAÇÃO

Contrato 855553984348-5	Nome AYLLO SABAINÉ CARNAVAL	CPF 27642892861
Endereço do imóvel R SAO SEBASTIAO, 845 AP 81C BLC, CARIOBINHA, 13.472-400 AMERICANA/SP		

2 - DADOS DO FINANCIAMENTO

Tipo de Crédito/Credor		Agência		
Habitação CAIXA		AV CILLOS		
Data de Assinatura	Sistema de Financiamento		Origem de Recursos	
19/11/2018	SFH - Sistema Financeiro de Habitação		(25) FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	
Linha de Financiamento		Tipo de Financiamento		
(314) APOIO A PRODUCAO PMCMV UNIDADE REMANESCENTE		(6) Aquisição Imóvel Remanescente		
Sistema de Amortização				
TP - TABELA PRICE				
Valor de Financiamento	Prazo	Taxa de juros	Prestação Inicial	Última Prestação
119.233,10	360	6,000% a.a.	748,07	857,02
Reajustes de Prestação		Reajustes do Saldo Devedor		
Anual, com Recálculo pela Tabela Price no Mês de Assinatura, pelo Índice de Reajuste da Poupança		Mensal, no dia da Data de Assinatura, com Índice de Reajuste da Poupança do dia 1º		
Cobertura FCVS	Apólice de Seguro			
NÃO	68440 -			

3 - CATEGORIA PROFISSIONAL

Categoria	Data Base	Data Aplicação

4 - PACTUAÇÃO DE RENDA (MUTUÁRIO PRINCIPAL E COOBRIGADOS)

Nome	CPF	Pactuação
AYLLO SABAINÉ CARNAVAL	276.428.928-61	100.00%

5 - ALTERAÇÕES CONTRATUAIS/RENEGOCIAÇÕES

Data	TP	Ocorrência
27/04/2020	240	MORATORIA TC 108 OU PAUSA ESTENDIDA TC 208
20/04/2020	116	Incorporação de Encargos em Atraso ao Saldo Devedor, com Aumento do Encargo Mensal
19/11/2018	001	Inclusão de Financiamento a Pessoa Física

6 - SITUAÇÕES ESPECIAIS DO CONTRATO

Número	Situação Especial
142	SIT CONTRATO C/ACAO JUDICIAL CONTRA O CREDOR
517	PAUSA EMERGENCIAL COVID 19 PRAZO DE 180 DIAS
375	SIT PENHORA DE DIREITOS EM ACAO DE TERCEIROS
063	SIT CONTRATO SEM COBERTURA DE FCVS
238	MUTUARIO POSSUI DEPENDENTE

7 - POSIÇÃO DA DÍVIDA/DEMONSTRATIVO DE DÉBITO

Data de Referência	Prazo Remanescente	Quantidade de Encargos em Atraso	Período Atraso	Encargos em Atraso
24/07/2025	280	0		0,00

Mora + Multa	Diferença de Prestações	Total Atraso	Saldo Devedor	Juros Diários, Seguros, Devolução FGTS
0,00	0,0000	0,00	121.187,80	40,41

Dívida Total
121.255,98

8 - GARANTIA

Tipo de Garantia	Valor da Garantia
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA	220.000,00

Belo Horizonte / MG, 24 de Julho de 2025