

EXCELENTÍSSIMO JUIZO DA 9ª VARA CÍVEL DE RIBEIRÃO PRETO - ESTADO DE SÃO PAULO.

AUTOS: 1027531-54.2018.8.26.0506

AUTOR: CONDOMÍNIO PALMIRO BIM

RÉU: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, empresa pública já qualificada nos autos da ação em epígrafe, vem perante Vossa Excelência, respeitosamente, em atenção a intimação retro, informar que o contrato de financiamento referente ao bem objeto dos autos encontra-se liquidado, conforme planilhas em anexo.

Termos em que,

Pede Deferimento.

Curitiba, 6 de fevereiro de 2025.

Sadi Bonatto

OAB/PR 10.011

1 - IDENTIFICAÇÃO

Contrato 171000642825-5	Nome CARLOS HENRIQUE GOMES FECHÉLE	CPF 36224295859
Endereço do imóvel R PALMIRO BIM, 435 BL18 APT031, PQ DOS PINUS, 14.062-249 RIBEIRAO PRETO/SP		

2 - DADOS DO FINANCIAMENTO

Tipo de Crédito/Credor Habitação CAIXA		Agência RIBEIRAO PRETO		
Data de Assinatura 28/12/2012	Sistema de Financiamento SFH - Sistema Financeiro de Habitação		Origem de Recursos (44) FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL	
Linha de Financiamento (313) FAR AQUISICAO DE IMOVEL COM PARCELAMENTO PMCMV		Tipo de Financiamento		
Sistema de Amortização TP - TABELA PRICE				
Valor de Financiamento 46.674,25	Prazo 120	Taxa de juros 0,000% a.a.	Prestação Inicial 43,92	Última Prestação 57,20
Reajustes de Prestação Mensal, pelo Índice de Reajuste da Poupança		Reajustes do Saldo Devedor Mensal, no dia da Data de Assinatura, com Índice de Reajuste da Poupança do mesmo dia		
Cobertura FCVS NÃO	Apólice de Seguro 990 -			

3 - CATEGORIA PROFISSIONAL

Categoria	Data Base	Data Aplicação

4 - PACTUAÇÃO DE RENDA (MUTUÁRIO PRINCIPAL E COOBRIGADOS)

Nome	CPF	Pactuação
CARLOS HENRIQUE GOMES FECHÉLE	362.242.958-59	100.00%

5 - ALTERAÇÕES CONTRATUAIS/RENEGOCIAÇÕES

Data	TP	Ocorrência
28/12/2022	149	Término de Prazo (Evolução de Saldo Residual)
21/02/2020	034	MUD PLANO/SIST AMORT S/REFINANC
07/03/2019	116	Incorporação de Encargos em Atraso ao Saldo Devedor, com Aumento do Encargo Mensal
28/12/2012	001	Inclusão de Financiamento a Pessoa Física

6 - SITUAÇÕES ESPECIAIS DO CONTRATO

Número	Situação Especial
101	SIT CONT.INADIMP.C/ORDEN JUDICIAL-NAO INCLUSAO CERIC/CAD
374	SIT SIT CONTRATO SUB-JUDICE TERCEIROS SEM IMPEDIMENTO
063	SIT CONTRATO SEM COBERTURA DE FCVS
142	SIT CONTRATO C/ACAO JUDICIAL CONTRA O CREDOR
011	SIT CONTRATO NAO ESTA SUJEITO A EMISSAO AVISO COBRANCA
133	SIT INIBE EMISSAO DE CARNE

7 - POSIÇÃO DA DÍVIDA/DEMONSTRATIVO DE DÉBITO

Data de Referência	Prazo Remanescente	Quantidade de Encargos em Atraso	Período Atraso	Encargos em Atraso
29/01/2025	0	0		0,00

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

Dívida Total
0,00

8 - GARANTIA

Tipo de Garantia	Valor da Garantia
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA	46.674,25

Belo Horizonte / MG, 29 de Janeiro de 2025

DEMONSTRATIVO DE DEBITO - SIACI #EXTERNO.RESTRITO 29/01/2025
AQUISICAO PAR

NO. CONTRATO : 171000642825.5 GRP: 24 BAURU UN.OPER.: 03409
NOME MUTUARIO: CARLOS HENRIQUE GOMES FECHHELE CPF/CGC: 362.242.958-59
END.: R PALMIRO BIM 435 BL18 APT031 PQ DOS PINUS SP 14.062.249
PZO: 120 PZR: 000 RCR: 2641 RGE: 314 STC: 448 PROD: 4947 Taxa Juros nominal Anual : 00,0000 SITUACAO: 101 011 063 133 142
Sistema Financeiro: 901 Taxa Juros Efetiva Anual : 00,0000

DT. ESCRITURA	:	28/12/2022	SD 28/12/2022	:	0,00
PRESTACAO DE	:		IND.PRO-RATA...	:	1,000000000000
ENCARGO	:	0,00	SD 29/01/2025	:	0,00
FGTS	:	0,00	SALDO FGTS	:	
MORA + DIF.	:	0,00	SEGURO MENSAL	:	0,00
TOTAL	:	0,00	JUROS DIARIOS	:	0,00
ATRASO QTDE	:	000			
PERIODO	:		DIVIDA TOTAL	:	0,00
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.....	:	0,00%

GARANTIA ATUAL : 49.995,24

Contrato Liquidado.

USUARIO: c061397 SIACI - AP PRODUCAO 29/01/2025 - 10:56:11

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SADI BONATTO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 06/02/2025 às 18:50, sob o número WPRP25700608413. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1027531-54.2018.8.26.0506 e código 3a174d15.

Mod. Financ. FAR ALIENACAO DIRETA - PMCMV - SUBSIDIO
 Prazo Remanesc. 000 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 28/12/2022

DATA ESCRITURA: 28/12/2012 DATA CADASTRO: 28/12/2012
APOLICE 77770 TP CREDITO 000

DESC. DESP

Emitente: 0009377 (GCI CAIXA - Aquisição PAR)

PLANILHA EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.RESTRITO		(ID)	RPLA 02M	(0024000340900)	I034741301/V60/C0006	29/01/25	PAG	fls. 3992
AQUISICAO PAR		FILIAL 24-BAURU		NO.061.000		29/01/25 10:51	SEQ	002
CARLOS HENRIQUE GOMES FECHELE		00036224295859	% PACT. 100,00	RENDA	878,40	C.PES 01	CONTRATO 171000642825-5	
TAXAS		TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM	
VENCTO	NR. BONUS	FCVFS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP	
PAGMTO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA IOF COMPL	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ	
28/08/13	CORRECAO			1,00020890			43.960,78	
TAXAS:								
28/08/13	008 345,03		0,00	388,95		43.571,83		
28/10/13	310		43,92	0,88		0,00179		
TAXAS:								
28/09/13	009 345,03		0,00	388,95		43.182,88		
28/10/13	310		43,92	0,88		0,03943		
28/10/13	CORRECAO			1,00007888	3,40		43.186,28	
TAXAS:								
28/10/13	010 345,03		0,00	388,95		42.797,33		
14/04/14	PP8		43,92	1,03		2,00761		
28/11/13	CORRECAO			1,00092009	39,37		42.836,71	
TAXAS:								
28/11/13	011 345,03		0,00	388,95		42.447,76		
22/01/14	310		43,92	0,90		0,07786-		
28/12/13	CORRECAO			1,00020686	8,78		42.456,54	
TAXAS:								
28/12/13	012 345,03		0,00	388,95		42.067,59		
14/04/14	PP8		43,92	0,98		2,00538		
28/01/14	CORRECAO			1,00049377	20,77		42.088,36	
TAXAS:								
28/01/14	013 345,53		0,00	389,51		41.698,85	1,00141	
14/04/14	PP8		43,98	0,96		2,00716		
28/02/14	CORRECAO			1,00112621	46,96		41.745,82	
TAXAS:								
28/02/14	014 345,53		0,00	389,51		41.356,31		
14/04/14	PP8		43,98	0,91		2,00493		
28/03/14	CORRECAO			1,00053677	22,19		41.378,50	
TAXAS:								
28/03/14	015 345,53		0,00	389,51		40.989,00		
14/04/14	PP8		43,98	0,88		2,00359		
14/04/14	DIF PAGAMENTO: 370							
28/04/14	CORRECAO			1,00026578	10,89		40.999,89	
TAXAS:								
28/04/14	016 345,53		0,00	389,51		40.610,38		
23/03/15	PP8		43,98	1,22		2,00318		
28/05/14	CORRECAO			1,00045908	18,64		40.629,02	
TAXAS:								
28/05/14	017 345,53		0,00	389,51		40.239,51		
23/03/15	PP8		43,98	1,20		2,00229		
28/06/14	CORRECAO			1,00060395	24,30		40.263,82	
TAXAS:								
28/06/14	018 345,53		0,00	389,51		39.874,31		
23/03/15	PP8		43,98	1,17		2,00096		
28/07/14	CORRECAO			1,00046529	18,55		39.892,86	
TAXAS:								
28/07/14	019 345,53		0,00	389,51		39.503,35		
23/03/15	PP8		43,98	1,15		2,00007		

PLANILHA EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.RESTRITO		(ID)	RPLA 02M	(0024000340900)	I034741301/V60/C0006	29/01/25	PAG	fls. 4003
AQUISICAO PAR		FILIAL 24-BAURU		NO.061.000		29/01/25 10:51	SEQ	003
CARLOS HENRIQUE GOMES FECHELE		00036224295859	% PACT. 100,00	RENDA	878,40	C.PES 01	CONTRATO 171000642825-5	
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	
28/08/14	CORRECAO			1,00105366			39.544,97	
TAXAS:								
28/08/14	020 345,53		0,00	389,51		389,51	39.155,46	
23/03/15	PP8		43,98	1,10			1,99786	
28/09/14	CORRECAO			1,00060222				39.179,04
TAXAS:								
28/09/14	021 345,53		0,00	389,51		389,51	38.789,53	
23/03/15	PP8		43,98	1,08			1,99697	
28/10/14	CORRECAO			1,00087296				38.823,39
TAXAS:								
28/10/14	022 345,53		0,00	389,51		389,51	38.433,88	
23/03/15	PP8		43,98	1,04			1,99520	
28/11/14	CORRECAO			1,00103766				38.473,77
TAXAS:								
28/11/14	023 345,53		0,00	389,51		389,51	38.084,26	
23/03/15	PP8		43,98	0,99			1,99298	
28/12/14	CORRECAO			1,00048296				38.102,65
TAXAS:								
28/12/14	024 345,53		0,00	389,51		389,51	37.713,14	
23/03/15	PP8		43,98	0,97			1,99210	
28/01/15	CORRECAO			1,00105296				37.752,85
TAXAS:								
28/01/15	025 348,48		0,00	392,84		392,84	37.360,01	1,00802
23/03/15	PP8		44,36	0,93			2,00717	
28/02/15	CORRECAO			1,00087795				37.392,81
TAXAS:								
28/02/15	026 348,48		0,00	392,84		392,84	36.999,97	
23/03/15	PP8		44,36	0,89			2,00539	
23/03/15	DIF PAGAMENTO: 370							
28/03/15	CORRECAO			1,00016842		21,99511-		37.006,20
TAXAS:								
28/03/15	027 348,48		0,00	392,84		392,84	36.613,36	
10/04/15	310		44,36	0,90			0,03986	
28/04/15	CORRECAO			1,00129582				36.660,81
TAXAS:								
28/04/15	028 348,48		0,00	392,84		392,84	36.267,97	
30/04/15	310		44,36	0,89			0,03938	
28/05/15	CORRECAO			1,00107374				36.306,91
TAXAS:								
28/05/15	029 348,48		0,00	392,84		392,84	35.914,07	
27/05/15	310		44,36				0,03846-	
28/06/15	CORRECAO			1,00115305				35.955,48
TAXAS:								
28/06/15	030 348,48		0,00	392,84		392,84	35.562,64	
19/02/16	PP8		44,36	1,53			1,99794	
28/07/15	CORRECAO			1,00181325				35.627,12
TAXAS:								
28/07/15	031 348,48		0,00	392,84		392,84	35.234,28	
19/02/16	PP8		44,36	1,45			1,99446	

PLANILHA EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.RESTRITO		(ID)	RPLA 02M	(0024000340900)	I034741301/V60/C0006	29/01/25	PAG	fls. 4004
AQUISICAO PAR		FILIAL 24-BAURU		NO.061.000		29/01/25 10:51	SEQ	004
CARLOS HENRIQUE GOMES FEICHELE		00036224295859	% PACT. 100,00	RENDA	878,40	C.PES 01	CONTRATO 171000642825-5	
TAXAS		TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM	
VENCTO	NR. BONUS	FCVTS	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
28/08/15	CORRECAO			1,00230457	81,19			35.315,48
TAXAS:								
28/08/15	032 348,48		0,00	392,84		392,84	34.922,64	
19/02/16	PP8		44,36	1,34			1,98967	
28/09/15	CORRECAO			1,00186694	65,19	45,70		34.987,84
TAXAS:								
28/09/15	033 348,48		0,00	392,84		392,84	34.595,00	
19/02/16	PP8		44,36	1,26		45,62	1,98619	
28/10/15	CORRECAO			1,00192009	66,42			34.661,43
TAXAS:								
28/10/15	034 348,48		0,00	392,84		392,84	34.268,59	
19/02/16	PP8		44,36	1,17		45,53	1,98227	
28/11/15	CORRECAO			1,00179022	61,34			34.329,94
TAXAS:								
28/11/15	035 348,48		0,00	392,84		392,84	33.937,10	
19/02/16	PP8		44,36	1,09		45,45	1,97878	
28/12/15	CORRECAO			1,00129676	44,00			33.981,11
TAXAS:								
28/12/15	036 348,48		0,00	392,84		392,84	33.588,27	
19/02/16	PP8		44,36	1,03		45,39	1,97617	
28/01/16	CORRECAO			1,00224989	75,57			33.663,83
TAXAS:								
28/01/16	037 354,70		0,00	399,86		399,86	33.263,98	1,01673
19/02/16	PP8		45,16	0,94		46,10	2,00708	
19/02/16	DIF PAGAMENTO: 370							
28/02/16	CORRECAO			1,00132006	43,91	15,95352-		33.307,89
TAXAS:								
28/02/16	038 354,70		0,00	399,86		399,86	32.908,03	
13/04/17	PP8		45,16	1,89		47,05	2,00441	
28/03/16	CORRECAO			1,00095707	31,49			32.939,52
TAXAS:								
28/03/16	039 354,70		0,00	399,86		399,86	32.539,66	
13/04/17	PP8		45,16	1,85		47,01	2,00271	
28/04/16	CORRECAO			1,00216799	70,54			32.610,21
TAXAS:								
28/04/16	040 354,70		0,00	399,86		399,86	32.210,35	
13/04/17	PP8		45,16	1,75		46,91	1,99845	
28/05/16	CORRECAO			1,00130380	41,99			32.252,34
TAXAS:								
28/05/16	041 354,70		0,00	399,86		399,86	31.852,48	
13/04/17	PP8		45,16	1,69		46,85	1,99589	
28/06/16	CORRECAO			1,00153305	48,83			31.901,31
TAXAS:								
28/06/16	042 354,70		0,00	399,86		399,86	31.501,45	
13/04/17	PP8		45,16	1,62		46,78	1,99291	
28/07/16	CORRECAO			1,00204296	64,35			31.565,81
TAXAS:								
28/07/16	043 354,70		0,00	399,86		399,86	31.165,95	
13/04/17	PP8		45,16	1,52		46,68	1,98865	

CARLOS HENRIQUE GOMES FECHELE00036224295859 % PACT. 100,00 RENDA878,40 C.PES 01 CONTRATO 171000642825-5

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
28/08/16	CORRECAO					1,00	162085		50,51			31.216,47
TAXAS:												
28/08/16	044	354,70		0,00			399,86			399,86	30.816,61	
13/04/17	PP8			45,16		1,44					1,98	524
28/09/16	CORRECAO					1,00	254502		78,42	46,60		30.895,04
TAXAS:												
28/09/16	045	354,70		0,00			399,86			399,86	30.495,18	
13/04/17	PP8			45,16		1,33			46,49		1,98	056
28/10/16	CORRECAO					1,00	157499		48,02			30.543,21
TAXAS:												
28/10/16	046	354,70		0,00			399,86			399,86	30.143,35	
13/04/17	PP8			45,16		1,25			46,41		1,97	715
28/11/16	CORRECAO					1,00	160127		48,26			30.191,61
TAXAS:												
28/11/16	047	354,70		0,00			399,86			399,86	29.791,75	
13/04/17	PP8			45,16		1,18			46,34		1,97	417
28/12/16	CORRECAO					1,00	142770		42,53			29.834,29
TAXAS:												
28/12/16	048	354,70		0,00			399,86			399,86	29.434,43	
13/04/17	PP8			45,16		1,11			46,27		1,97	118
28/01/17	CORRECAO					1,00	184896		54,42			29.488,85
TAXAS:												
28/01/17	049	362,64		0,00			408,81			408,81	29.080,04	1,02053
13/04/17	PP8			46,17		1,05			47,22		2,01	166
28/02/17	CORRECAO					1,00	169987		49,43			29.129,47
TAXAS:												
28/02/17	050	362,64		0,00			408,81			408,81	28.720,66	
13/04/17	PP8			46,17		0,97			47,14		2,00	825
28/03/17	CORRECAO					1,00	030195		8,67			28.729,34
TAXAS:												
28/03/17	051	362,64		0,00			408,81			408,81	28.320,53	
13/04/17	PP8			46,17		0,96			47,13		2,00	782
13/04/17	DIF	PAGAMENTO: 370								27,90125-		
28/04/17	CORRECAO					1,00	151910		43,02			28.363,55
TAXAS:												
28/04/17	052	362,64		0,00			408,81			408,81	27.954,74	
11/05/17	310			46,17		0,92			47,09	46,17	0,03	916
TAXAS:												
28/05/17	053	362,64		0,00			408,81			408,81	27.545,93	
12/06/17	310			46,17		0,93			47,10	46,17	0,03	957
28/06/17	CORRECAO					1,00	076414		21,04			27.566,98
TAXAS:												
28/06/17	054	362,64		0,00			408,81			408,81	27.158,17	
11/07/17	310			46,17		0,93			47,10	47,01	0,00	382
28/07/17	CORRECAO					1,00	053598		14,55			27.172,72
TAXAS:												
28/07/17	055	362,64		0,00			408,81			408,81	26.763,91	
11/08/17	310			46,17		0,93			47,10	47,10		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SADI BONATTO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 06/02/2025 às 18:50, sob o número WRPR25700608413. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1027531-54.2018.8.26.0506 e código 3p1T4dt5

CARLOS HENRIQUE GOMES FEICHELE00036224295859 % PACT. 100,00 RENDA878,40 C.PES 01 CONTRATO 171000642825-5

TAXAS	VENCTO	NR.	BONUS	TA	FCVTS	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
28/08/17	CORRECAO						1,00062285		16,67			26.780,58
TAXAS:												
28/08/17	056	362,64		0,00			408,81			408,81	26.371,77	
12/09/17	310			46,17								
28/09/17	CORRECAO						1,00050901		13,42	46,17	46,17	26.385,20
TAXAS:												
28/09/17	057	362,64		0,00			408,81			408,81	25.976,39	
11/10/17	310			46,17					46,17	48,03	0,07898-	
TAXAS:												
28/10/17	058	362,64		0,00			408,81			408,81	25.567,58	
12/12/17	310			46,17		0,69			46,86	46,17	0,02930	
TAXAS:												
28/11/17	059	362,64		0,00			408,81			408,81	25.158,77	
12/12/17	310			46,17					46,17	46,17		
TAXAS:												
28/12/17	060	362,64		0,00			408,81			408,81	24.749,96	
24/01/18	310			46,17					46,17	46,17		
TAXAS:												
28/01/18	061	365,92		0,00			412,49			412,49	24.337,47	1,00782
26/02/18	310			46,57					46,57	46,57		
TAXAS:												
28/02/18	062	365,92		0,00			412,49			412,49	23.924,98	
07/03/19	INC			46,57		5,77			52,34		2,22275	
TAXAS:												
28/03/18	063	365,92		0,00			412,49			412,49	23.512,49	
07/03/19	INC			46,57		5,33			51,90		2,20406	
TAXAS:												
28/04/18	064	365,92		0,00			412,49			412,49	23.100,00	
07/03/19	INC			46,57		4,85			51,42		2,18368	
TAXAS:												
28/05/18	065	365,92		0,00			412,49			412,49	22.687,51	
07/03/19	INC			46,57		4,39			50,96		2,16414	
TAXAS:												
28/06/18	066	365,92		0,00			412,49			412,49	22.275,02	
07/03/19	INC			46,57		3,91			50,48		2,14376	
TAXAS:												
28/07/18	067	365,92		0,00			412,49			412,49	21.862,53	
07/03/19	INC			46,57		3,44			50,01		2,12380	
TAXAS:												
28/08/18	068	365,92		0,00			412,49			412,49	21.450,03	
07/03/19	INC			46,57		2,96			49,53		2,10341	
TAXAS:												
28/09/18	069	365,92		0,00			412,49			412,49	21.037,54	
07/03/19	INC			46,57		2,48			49,05		2,08303	
TAXAS:												
28/10/18	070	365,92		0,00			412,49			412,49	20.625,05	
07/03/19	INC			46,57		2,01			48,58		2,06307	

CARLOS HENRIQUE GOMES FEICHELE 00036224295859 % PACT. 100,00 RENDA 878,40 C.PES 01 CONTRATO 171000642825-5

TAXAS	NR.	BONUS	TA	FCVS	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG	PAR	FGTS	LIQUIDO	FGHAB	MORA	IOF	COMPL	AMORTIZACAO	SALDO	INDICE
PAGMTO									VALOR	DEVEDOR	TP
									PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
TAXAS:											
28/11/18	071	365,92		0,00		412,49			412,49	20.212,56	
07/03/19	INC			46,57		1,53		48,10		2,04269	
TAXAS:											
28/12/18	072	365,92		0,00		412,49			412,49	19.800,07	
07/03/19	INC			46,57		1,07		47,64		2,02315	
TAXAS:											
28/01/19	073	365,92		0,00		412,50			412,50	19.387,57	
07/03/19	INC			46,58		0,58		47,16		2,00277	
TAXAS:											
28/02/19	074	365,92		0,00		412,50			412,50	18.975,07	
07/03/19	INC			46,58				46,58		1,97814	

Mod. Financ. FAR ALIENACAO DIRETA - PMCMV - SUBSIDIO
Prazo Remanesc. 000 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 28/12/2022

DT EVENTO 07/03/2019 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA DATA ESCRITURA: 28/12/2012 DATA CADASTRO: 15/04/2019
APOLICE 77770 TP CREDITO 000

DIV. VENC	0,00	RCR	2641	TX EFET	0,0000			CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	488,51	RGE	0558	TX INIC	0,0000			PREST	423,12	BONUS	0,00
DESCONTO	0,00	MF12S		INCREM	0,0	TC1. 154		S.MIP	0,00	RAZAO	
SD P-RATA	18.975,07	PRZ	120	FREQUEN	00	TC2. 090		S.DFI	0,00	VENCTO	28/03/2019
VL GARANT	49.270,61	PRZ PRO	000	TX FI	86,4815	0,0000		S.CRE	0,00	SD APOS	19.463,58
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000					TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00							DESC. DESP			

07/03/19	DIF	PAGAMENTO: 318							6,62494-		
TAXAS:											
28/03/19	075	365,92		0,00		423,12			423,12	19.040,46	
07/03/19	310			57,20				57,20		0,24928	
07/03/19	DIF	PAGAMENTO: 418							20,74584-		
TAXAS:											
28/04/19	076	365,92		0,00		423,12			423,12	18.617,34	
28/09/23	358			57,20				57,20		2,35778	
TAXAS:											
28/05/19	077	365,92		0,00		423,12			423,12	18.194,22	
28/09/23	358			57,20				57,20		2,35778	
TAXAS:											
28/06/19	078	365,92		0,00		423,12			423,12	17.771,10	
28/09/23	358			57,20				57,20		2,35778	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SADI BONATTO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 06/02/2025 às 18:50, sob o número WRPR25700608413. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1027531-54.2018.8.26.0506 e código 3p1T4dt5.

CARLOS HENRIQUE GOMES FEICHELE 00036224295859 % PACT. 100,00 RENDA 878,40 C.PES 01 CONTRATO 171000642825-5

TAXAS	NR.	BONUS	TA	FCVS	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG	PAR	FGTS	LIQUIDO	FGHAB	MORA	IOF	COMPL	AMORTIZACAO	SALDO	INDICE
PAGMTO									VALOR	DEVEDOR	TP
									PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
TAXAS:											
28/07/19	079	365,92		0,00		423,12			423,12	17.347,98	
28/09/23	358			57,20				57,20		2,35778	
TAXAS:											
28/08/19	080	365,92		0,00		423,12			423,12	16.924,86	
28/09/23	358			57,20				57,20		2,35778	
TAXAS:											
28/09/19	081	365,92		0,00		423,12			423,12	16.501,74	
28/09/23	358			57,20				57,20		2,35778	
TAXAS:											
28/10/19	082	365,92		0,00		423,12			423,12	16.078,62	
28/09/23	358			57,20				57,20		2,35778	
TAXAS:											
28/11/19	083	365,92		0,00		423,12			423,12	15.655,50	
28/09/23	358			57,20				57,20		2,35778	
TAXAS:											
28/12/19	084	365,92		0,00		423,12			423,12	15.232,38	
28/09/23	358			57,20				57,20		2,35778	
TAXAS:											
28/01/20	085	365,92		0,00		423,12			423,12	14.809,26	
28/09/23	358			57,20				57,20		2,35778	

Mod. Financ. FAR ALIENACAO DIRETA - PMCMV - SUBSIDIO
Prazo Remanesc. 000 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 28/12/2022

DT EVENTO 21/02/2020 TP PED 034 MUD PLANO/SIST AMORT S/REFINANC DATA ESCRITURA: 28/12/2012 DATA CADASTRO: 21/02/2020
APOLICE 77770 TP CREDITO 000

DIV. VENC	0,00	RCR	2641	TX EFET	0,0000			CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	0,00	RGE	0556	TX INIC	0,0000			PREST	423,12	BONUS	0,00
DESCONTO	0,00	MF12S		INCREM	0,0	TC1. 154		S.MIP	0,00	RAZAO	
SD P-RATA	14.809,26	PRZ	120	FREQUEN	00	TC2. 000		S.DFI	0,00	VENCTO	28/02/2020
VL GARANT	49.270,61	PRZ PRO	000	TX FI	86,4815	0,0000		S.CRE	0,00	SD APOS	14.809,26
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000					TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00							DESC. DESP			

TAXAS:											
28/02/20	086	365,92		0,00		423,12			423,12	14.386,14	
28/09/23	358			57,20				57,20		2,35778	

CARLOS HENRIQUE GOMES FECHELE00036224295859 % PACT. 100,00 RENDA878,40 C.PES 01 CONTRATO 171000642825-5

TAXAS	NR.	BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG	PAR	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO			FGTS	LIQUIDO	MORA IOF COMPL	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
TAXAS:								
28/03/20	087	365,92		0,00	423,12		13.963,02	
28/09/23	358			57,20		57,20	2,35778	
TAXAS:								
28/04/20	088	365,92		0,00	423,12		13.539,90	
28/09/23	358			57,20		57,20	2,35778	
TAXAS:								
28/05/20	089	365,92		0,00	423,12		13.116,78	
28/09/23	358			57,20		57,20	2,35778	
TAXAS:								
28/06/20	090	365,92		0,00	423,12		12.693,66	
28/09/23	358			57,20		57,20	2,35778	
TAXAS:								
28/07/20	091	365,92		0,00	423,12		12.270,54	
28/09/23	358			57,20		57,20	2,35778	
TAXAS:								
28/08/20	092	365,92		0,00	423,12		11.847,42	
28/09/23	358			57,20		57,20	2,35778	
TAXAS:								
28/09/20	093	365,92		0,00	423,12		11.424,30	
28/09/23	358			57,20		57,20	2,35778	
TAXAS:								
28/10/20	094	365,92		0,00	423,12		11.001,18	
28/09/23	358			57,20		57,20	2,35778	
TAXAS:								
28/11/20	095	365,92		0,00	423,12		10.578,06	
28/09/23	358			57,20		57,20	2,35778	
TAXAS:								
28/12/20	096	365,92		0,00	423,12		10.154,94	
28/09/23	358			57,20		57,20	2,35778	
TAXAS:								
28/01/21	097	365,92		0,00	423,12		9.731,82	
28/09/23	358			57,20		57,20	2,35778	
TAXAS:								
28/02/21	098	365,92		0,00	423,12		9.308,70	
28/09/23	358			57,20		57,20	2,35778	
TAXAS:								
28/03/21	099	365,92		0,00	423,12		8.885,58	
28/09/23	358			57,20		57,20	2,35778	
TAXAS:								
28/04/21	100	365,92		0,00	423,12		8.462,46	
28/09/23	358			57,20		57,20	2,35778	
TAXAS:								
28/05/21	101	365,92		0,00	423,12		8.039,34	
28/09/23	358			57,20		57,20	2,35778	
TAXAS:								
28/06/21	102	365,92		0,00	423,12		7.616,22	
28/09/23	358			57,20		57,20	2,35778	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SADI BONATTO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 06/02/2025 às 18:50, sob o número WRPR25700608413. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1027531-54.2018.8.26.0506 e código 3p1T4dt5.

CARLOS HENRIQUE GOMES FEICHELE00036224295859 % PACT. 100,00 RENDA878,40 C.PES 01 CONTRATO 171000642825-5

TAXAS	NR. BONUS		TA	TCA	TRC		TAO	TAC	TOM	
VENCTO	MSG	PAR	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	IOF	AMORTIZACAO	SALDO	DEVEDOR	INDICE
PAGMTO			FGTS	LIQUIDO	MORA	COMPL	VALOR	PAGO	DIF. (VRF)	TP
										DIF. REAJ
TAXAS:										
28/07/21	103			0,00	423,12		423,12		7.193,10	
28/09/23	358	365,92		57,20			57,20		2,35778	
TAXAS:										
28/08/21	104			0,00	423,12		423,12		6.769,98	
28/09/23	358	365,92		57,20			57,20		2,35778	
TAXAS:										
28/09/21	105			0,00	423,12		423,12		6.346,86	
28/09/23	358	365,92		57,20			57,20		2,35778	
TAXAS:										
28/10/21	106			0,00	423,12		423,12		5.923,74	
28/09/23	358	365,92		57,20			57,20		2,35778	
TAXAS:										
28/11/21	107			0,00	423,12		423,12		5.500,62	
28/09/23	358	365,92		57,20			57,20		2,35778	
TAXAS:										
28/12/21	108			0,00	423,12		423,12		5.077,50	
28/09/23	358	365,92		57,20			57,20		2,35778	
TAXAS:										
28/01/22	109			0,00	423,12		423,12		4.654,38	
28/09/23	358	365,92		57,20			57,20		2,35778	
TAXAS:										
28/02/22	110			0,00	423,12		423,12		4.231,26	
28/09/23	358	365,92		57,20			57,20		2,35778	
TAXAS:										
28/03/22	111			0,00	423,12		423,12		3.808,14	
28/09/23	358	365,92		57,20			57,20		2,35778	
TAXAS:										
28/04/22	112			0,00	423,12		423,12		3.385,02	
28/09/23	358	365,92		57,20			57,20		2,35778	
TAXAS:										
28/05/22	113			0,00	423,12		423,12		2.961,90	
28/09/23	358	365,92		57,20			57,20		2,35778	
TAXAS:										
28/06/22	114			0,00	423,12		423,12		2.538,78	
28/09/23	358	365,92		57,20			57,20		2,35778	
TAXAS:										
28/07/22	115			0,00	423,12		423,12		2.115,66	
28/09/23	358	365,92		57,20			57,20		2,35778	
TAXAS:										
28/08/22	116			0,00	423,12		423,12		1.692,54	
28/09/23	358	365,92		57,20			57,20		2,35778	
TAXAS:										
28/09/22	117			0,00	423,12		423,12		1.269,42	
28/09/23	358	365,92		57,20			57,20		2,35778	
TAXAS:										
28/10/22	118			0,00	423,12		423,12		846,30	
28/09/23	358	365,92		57,20			57,20		2,35778	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SADI BONATTO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 06/02/2025 às 18:50, sob o número WRPR25700608413. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1027531-54.2018.8.26.0506 e código 3p1T4dt5.

CARLOS HENRIQUE GOMES FECHELE 00036224295859 % PACT. 100,00 RENDA 878,40 C.PES 01 CONTRATO 171000642825-5

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

TAXAS:											
28/11/22	119	365,92		0,00		423,12			423,12		423,18
28/09/23	358			57,20				57,20			2,35778
TAXAS:											
28/12/22	120	365,92		0,00		423,12			423,12		0,06
28/09/23	358			57,20				57,20			2,35778

Mod. Financ. FAR ALIENACAO DIRETA - PMCMV - SUBSIDIO
Prazo Remanesc. 000 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 28/12/2022

DT EVENTO 28/12/2022 TP PED 149 EVOLUCAO SALDO RESIDUAL (AUTOMATICO) DATA ESCRITURA: 28/12/2022 DATA CADASTRO: 01/12/2022
APOLICE 00990 TP CREDITO 000

DIV. VENC	0,00	RCR	2641	TX EFET	0,0000			CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	0,06-	RGE	0314	TX INIC	0,0000			PREST	0,00	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	MP12P		INCREM	0,0	TC1. 000		S.MIP	0,00	RAZAO	
SD P-RATA	0,06	PRZ	000	FREQUEN	00	TC2. 000		S.DFI	0,00	VENCTO	28/01/2023
VL GARANT	49.995,24	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000		S.CRE	0,00	SD APOS	0,00
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000					TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00							DESC. DESP			

28/09/23 DIF PAGAMENTO: 342 106,34672-

CHB LIQUIDADO PORTARIA MCID 1248/2023

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)			