



#EXTERNO.CONFIDENCIAL

## Posição da Dívida para Liquidação

Contrato: 155550517419-1

Credor: 1102 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data: 11/07/24

Dados do mutuário:							
Nome:	RENATO PRADO GOMES	CPF:	00011963860802				
Endereço:	R LUZITANIA	Número:	00382	Complemento:	AP 82		
Bairro:	VL LUZITANIA	CEP:	09725150	Cidade:	SAO BERNARDO DO CAMPO	UF:	SP
Dados do Contrato:							
Unidade Operacional:	31186	Garantia Atualizada:	R\$ 276.623,46				
Situações Especiais:	043 063 204 375	Taxa de Juros Nominal Anual:	10,0262%				
Data da Escritura:	06/09/2010	Taxa de Juros Efetiva Anual:	10.5%				
Prazo Amortização:	360	Prazo Remanescente:	194				
Encargo Total:	R\$ 383,02	Prestação A+J:	R\$ 313,89				
Posição da Dívida em 11/07/24:							
Encargo em Atraso + Mora:	R\$ 0,00	Saldo Devedor:					R\$ 23.234,42
IOF Complementar:	R\$0,00						
Diferença de Prestação:	R\$0,00	Devolução do Desconto FGTS:					R\$ 0,00
Juros Diários:	R\$ 32,24	Dívida Total:					R\$ 23.222,53
Seguro Mensal:	R\$ -44,13	Saldo FGTS/Sobra:					R\$ 0,00
Valores Complementares:	R\$ 0,00	Desconto a ser Concedido:					R\$ 0,00
Total da Dívida Vencida:	R\$ -11,89	Total de Isenções:					R\$ 0,00
		Despesas recuperáveis:					R\$ 0,00
		<b>Total da dívida para liquidação com recursos próprios/FGTS:</b>					<b>R\$ 23.222,53</b>
		<b>Total da dívida para liquidação por IQ de outras instituições financeiras/Portabilidade:</b>					<b>R\$ 23.222,53</b>

## Alô CAIXA:

4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0104 (Demais Regiões)

## SAC CAIXA:

0800 726 0101

## Pessoas com deficiência auditiva ou de fala:

0800 726 2492

## Ouvidoria:

0800 725 7474

USUÁRIO: C113720

11/07/2024 - 3:21:09 PM

PLANILHA EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTRO.CNFD (ID) RPLA 02M (0021003118600)I034741301/V55/C0002 10/07/24 PAG fls. 4631  
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 21-SAO PAULO NO.001.000 11/07/24 15:22 SEQ 001

RENATO PRADO GOMES 00011963860802 % PACT. 100,00 RENDA 18.233,29 C.PES 01 CONTRATO 155550517419-1  
 ALCIDINEIA CHIDICHIMA 00014036200836 % PACT. 0,00 C.PES 01 CONTRATO 155550517419-1  
 END R LUZITANIA 382 AP 82 VL LUZITANIA SAO BERNARDO DO SP 09725150 GRUPO HABITACIONAL 0999.7  
 STC 000550 PROD 4616 UNO 31186 UNC 31186 ORR 015 LF 0231 TF 002 ST.ESP:043 063 204 375  
 FUNDHAB 0,00 FCVS 0,00 SEG.VISTA 56,34 ABERT.CRED. 0,00 IOF 0,00 COD.LEG. 0000

Mod. Financ. SBPE/SFH - AQ - ALOCACAO DE RECURSOS - PF - POS FIXADA - HH 117  
 Prazo Remanesc. 194 meses Forma Pagto Boletto Bancario Ult. Vencdo 06/09/2040

DT EVENTO 06/09/2010 TP PED 001 INCLUSAO DE FINANCIAMENTO A PESSOA FISICA DATA ESCRITURA: 06/09/2010 DATA CADASTRO: 10/09/2010  
 APOLICE 68270 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	1840	TX EFET	10,5000	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	143.804,00	RGE	0554	TX INIC	10,0262	PREST	1.600,95	TAXAS	25,00
DESCONTO	0,00	MTRMS		INCREM	0,0	TC1. 112		RAZAO	
SD P-RATA	0,00	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	33,65	VENCTO	06/10/2010
VL GARANT	247.200,00	PRZ PRO	000	TX FI	0,9164	0,0000	22,69	SD APOS	143.803,99
TAC/FEE A VISTA	0,00	LIM.CONC.	00/0000	S.CRE			0,00	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	539082911951330	06/09/10	00/00	00/00	00/00/00	00	01	103.396,00	4.907,26151	0,00000	0,0000

TAXAS	VENCTO	NR. BONUS	TA	FCVS	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG	PAR	FGTS	LIQUIDO	PRESTACAO	COMPL	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
					MORA	IOF	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
	06/09/10	DIF	PAGAMENTO: 326				27,67062		
	09/09/10	DIF	PAGAMENTO: 319				27,66847-		
	06/10/10		CORRECAO		1,00081869	117,73			143.921,73
			TAXAS:						25,00
	06/10/10	001		56,29	1.492,03	1.092,58	399,45	143.522,28	
	06/10/10	310		1.573,32		1.573,32	1.573,32		
	06/11/10		CORRECAO		1,00056176	80,62			143.602,90
			TAXAS:						25,00
	06/11/10	002		56,22	1.489,61	1.090,16	399,45	143.203,45	
	08/11/10	310		1.570,83		1.570,83	1.570,83		
			TAXAS:						25,00
	06/12/10	003		56,13	1.486,57	1.087,12	399,45	142.804,00	
	06/12/10	310		1.567,70		1.567,70	1.567,70		
	06/01/11		CORRECAO		1,00136125	194,39			142.998,40
			TAXAS:						25,00
	06/01/11	004		56,11	1.485,02	1.085,57	399,45	142.598,95	
	06/01/11	310		1.566,13		1.566,13	1.566,13		

RENATO PRADO GOMES 00011963860802 % PACT. 100,00 RENDA 18.233,29 C.PES 01 CONTRATO 155550517419-1

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	TOTAL DEVIDO	VALOR PAGO	DIF. (VRF)
06/02/11	CORRECAO			1,00085104	121,35		142.720,30
TAXAS:							
06/02/11	005		56,07	1.482,91	1.083,46	399,45	142.320,85
10/02/11	310		1.563,98	35,27	1.599,25	1.563,98	1,60362

Mod. Financ. SBPE/SFH - AQ - ALOCACAO DE RECURSOS - PF - POS FIXADA - HH 117  
 Prazo Remanesc. 194 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 06/09/2040

DATA ESCRITURA: 06/09/2010 DATA CADASTRO: 12/04/2011  
 APOLICE 68270 TP CREDITO 003

DT EVENTO 06/02/2011 TP PED 281 EXCLUSAO DE CONV POR INADIMPLENCIA

DIV. VENC	0,00	RCR	1840	TX EFET	10,5000	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	0,00	RGE	0554	TX INIC	10,0262	PREST	1.588,56	TAXAS	25,00
DESCONTO	0,00	MTRMS		INCREM	0,0	TC1. 112		RAZAO	
SD P-RATA	142.320,85	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	33,30	VENCTO	06/03/2011
VL GARANT	248.089,30	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	S.DFI	22,77	SD APOS	142.320,85
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000	S.CRE	0,00	TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			

06/03/11	CORRECAO			1,00070883	100,88			142.421,73
TAXAS:								
06/03/11	006		56,02	1.589,40	1.189,96	399,44	142.022,30	25,00
29/08/11	INC		1.670,42	226,81	1.897,23		85,60522	
06/04/11	CORRECAO			1,00073066	103,77			142.126,07
TAXAS:								
06/04/11	007		55,96	1.586,93	1.187,48	399,45	141.726,62	25,00
29/08/11	INC		1.667,89	193,15	1.861,04		83,97228	
06/05/11	CORRECAO			1,00088308	125,15			141.851,77
TAXAS:								
06/05/11	008		55,91	1.584,64	1.185,20	399,44	141.452,33	25,00
29/08/11	INC		1.665,55	160,05	1.825,60		82,37319	
06/06/11	CORRECAO			1,00110104	155,74			141.608,08
TAXAS:								
06/06/11	009		55,89	1.582,60	1.183,15	399,45	141.208,63	25,00
29/08/11	INC		1.663,49	126,30	1.789,79		80,75740	
06/07/11	CORRECAO			1,00138299	195,29			141.403,92
TAXAS:								
06/07/11	010		55,87	1.580,90	1.181,46	399,44	141.004,48	25,00
29/08/11	INC		1.661,77	92,91	1.754,68		79,17319	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por BRUNO ARAUJO MAGALHAES e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 31/07/2024 às 13:03, sob o número WSB024703172631. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0050280-49/2011.8.26.0564 e código TqhoUO1.

RENATO PRADO GOMES 00011963860802 % PACT. 100,00 RENDA 18.233,29 C.PES 01 CONTRATO 155550517419-1

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

11/07/11	DIF	PAGAMENTO: 318			6,39464-		
15/07/11	DIF	PAGAMENTO: 321			6,39255		
06/08/11	CORRECAO		1,00187163	263,90			141.268,39
TAXAS:							
06/08/11	011		55,88	1.579,77	399,44	140.868,95	25,00
29/08/11	INC		1.660,65	58,41	1.719,06	77,56598	
29/08/11	CORRECAO		1,00107007	150,74			141.019,68

Mod. Financ. SBPE/SFH - AQ - ALOCACAO DE RECURSOS - PF - POS FIXADA - HH 117  
Prazo Remanesc. 194 meses Forma Pagto Boletto Bancario Ult. Venc to 06/09/2040

DT EVENTO 29/08/2011 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA DATA ESCRITURA: 06/09/2010 DATA CADASTRO: 30/08/2011  
APOLICE 68270 TP CREDITO 003

DIV. VENC	VR.ALTER.	DESCONTO	SD P-RATA	VL GARANT	TAC/FEE A VISTA	DESP CART:	RCR	RGE	MTRMS	PRZ	PRZ PRO	TX EFET	TX INIC	INCREM	FREQUEN	TX FI	LIM.CONC.	CES	PREST	S.MIP	S.DFI	S.CRE	FCVS	TAXAS	RAZAO	VENCTO	SD APOS	TX.EQ	
							1840	0554		360	000	10,5000	10,0262	0,0	00	0,0000	00/0000						0,000			06/09/2011		0,00	
	11.024,69	0,00	141.019,69	250.017,90	0,00	0,00													1.706,00	35,57	22,92	0,00		25,00			152.044,38	0,00	
																			0,0000										

29/08/11	DIF	PAGAMENTO: 418			497,44681-		
06/09/11	CORRECAO		1,00042768	65,02			152.109,40
TAXAS:							
06/09/11	012		58,45	1.706,54	1.270,90	435,64	151.673,76
30/08/11	310		1.789,99		1.789,99	1.789,50	0,02210
06/10/11	CORRECAO		1,00125151	189,82			151.863,58
TAXAS:							
06/10/11	013		58,42	1.704,68	1.268,85	435,83	151.427,75
05/10/11	310		1.788,10		1.788,10	1.788,56	0,02072-
06/11/11	CORRECAO		1,00084498	127,95			151.555,71
TAXAS:							
06/11/11	014		58,36	1.702,11	1.266,28	435,83	151.119,88
07/11/11	310		1.785,47		1.785,47	1.785,47	
06/12/11	CORRECAO		1,00062290	94,13			151.214,01
TAXAS:							
06/12/11	015		58,30	1.699,25	1.263,41	435,84	150.778,17
06/12/11	310		1.782,55		1.782,55	1.782,55	25,00

RENATO PRADO GOMES		00011963860802		% PACT.	100,00	RENDA	18.233,29	C.PES 01	CONTRATO 155550517419-1
TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM		
VENCTO	MSG PAR	FCVVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	JUROS	SALDO DEVEDOR	INDICE TP		
PAGMTO		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF	TOTAL DEVIDO	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ	
06/01/12	CORRECAO			1,00137726	207,66			150.985,83	
TAXAS:									
06/01/12	016		58,27	1.697,35	1.261,51	435,84	150.549,99	25,00	
05/01/12	310		1.780,62		1.780,62	1.780,62			
06/02/12	CORRECAO			1,00056685	85,34			150.635,33	
TAXAS:									
06/02/12	017		58,20	1.694,42	1.258,58	435,84	150.199,49	25,00	
06/02/12	310		1.777,62		1.777,62	1.777,62			
06/02/12	DIF PAGAMENTO: 318					4,77831-			
06/03/12	CORRECAO			1,00022394	33,63			150.233,13	
TAXAS:									
06/03/12	018		58,12	1.691,06	1.255,23	435,83	149.797,30	25,00	
06/03/12	310		1.774,18		1.774,18	1.667,72	4,77814		
06/04/12	CORRECAO			1,00126650	189,71			149.987,02	
TAXAS:									
06/04/12	019		58,09	1.689,00	1.253,17	435,83	149.551,19	25,00	
09/04/12	310		1.772,09		1.772,09	1.772,09			
TAXAS:									
06/05/12	020		57,99	1.685,36	1.249,53	435,83	149.115,35	25,00	
07/05/12	310		1.768,35		1.768,35	1.768,35			
06/06/12	CORRECAO			1,00035501	52,93			149.168,29	
TAXAS:									
06/06/12	021		57,91	1.682,16	1.246,32	435,84	148.732,45	25,00	
06/06/12	310		1.765,07		1.765,07	1.765,07			
TAXAS:									
06/07/12	022		57,81	1.678,52	1.242,68	435,84	148.296,61	25,00	
06/07/12	310		1.761,33		1.761,33	1.761,33			
TAXAS:									
06/08/12	023		57,70	1.674,88	1.239,05	435,83	147.860,77	25,00	
17/08/12	PP8		1.757,58	47,14	1.804,72		80,86090		
17/08/12	DIF PAGAMENTO: 370					80,86135-			
06/09/12	CORRECAO			1,00023607	34,90			147.895,67	
TAXAS:									
06/09/12	024		57,61	1.671,53	1.235,70	435,83	147.459,84	25,00	
03/09/12	310		1.754,14		1.754,14	1.754,14			
TAXAS:									
06/10/12	025		57,51	1.670,91	1.232,06	438,85	147.020,98	25,00	
08/10/12	PP8		1.753,42		1.753,42		78,55109	1,00676	
08/10/12	DIF PAGAMENTO: 370					78,55109-			
TAXAS:									
06/11/12	026		57,41	1.667,24	1.228,39	438,85	146.582,12	25,00	
22/10/12	310		1.749,65		1.749,65	1.749,65			
TAXAS:									
06/12/12	027		57,30	1.663,57	1.224,71	438,86	146.143,26	25,00	
06/12/12	310		1.745,87		1.745,87	1.745,87			
TAXAS:									
06/01/13	028		57,20	1.659,91	1.221,06	438,85	145.704,40	25,00	
21/12/12	310		1.742,11		1.742,11	1.742,11			

RENATO PRADO GOMES 00011963860802 % PACT. 100,00 RENDA 18.233,29 C.PES 01 CONTRATO 155550517419-1

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:							25,00
06/02/13 029			57,10	1.656,24	1.217,38	438,86	145.265,54
05/02/13 310			1.738,34		1.738,34	1.738,33	0,00044

Mod. Financ. SBPE/SFH - AQ - ALOCACAO DE RECURSOS - PF - POS FIXADA - HH 117  
 Prazo Remanesc. 194 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 06/09/2040

DT EVENTO 15/02/2013 TP PED 122 AMORTIZACAO PARA REDUCAO DO ENCARGO COM RECURSOS D DATA ESCRITURA: 06/09/2010 DATA CADASTRO: 15/02/2013  
 APOLICE 68270 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	1840	TX EFET	10,5000	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	42.280,39-	RGE	0554	TX INIC	10,0262	PREST	1.171,58	TAXAS	25,00
DESCONTO	0,00	MTRMS		INCREM	0,0	TC1. 112	24,09	RAZAO	
SD P-RATA	145.265,55	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	23,11	VENCTO	06/03/2013
VL GARANT	251.816,96	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000		0,00	SD APOS	102.985,16
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			
JUROS DIA	105,66	SEGURO			0,00	S.FGT	0,00	S.SOB	0,00

TP	NUMERO	DAMP	DT.EVENTO	INI.UTIL	FIM	PARC	DT.DESAT.	N.PARC	TU	VALOR UTIL (\$)	VALOR UTIL (FC)	PARCELA (FC)	% UTIL
122	539082921129128		15/02/13	00/00		00/00	00/00/00	00	02	42.386,05	1.986,22540	0,00000	0,0000
TAXAS:													25,00
06/03/13 030					47,13					860,46	311,12	102.674,03	
05/03/13 310					1.243,71					1.243,71	1.243,71		25,00
TAXAS:													25,00
06/04/13 031					47,06					857,86	311,12	102.362,90	
18/04/13 310					1.241,04		33,93			1.274,97	1.274,97		25,00
TAXAS:													25,00
06/05/13 032					46,99					855,25	311,13	102.051,77	
17/04/13 310					1.238,37					1.238,37	1.238,37		25,00
31/05/13 DIF		PAGAMENTO: 318									55,35742-		
TAXAS:													25,00
06/06/13 033					46,91					852,66	311,12	101.740,64	
31/05/13 310					1.235,69					1.235,69	123,56	49,82208	25,00
TAXAS:													25,00
06/07/13 034					46,84					850,06	311,12	101.429,51	
08/07/13 310					1.233,02					1.233,02	1.109,46	5,53533	

RENATO PRADO GOMES 00011963860802 % PACT. 100,00 RENDA 18.233,29 C.PES 01 CONTRATO 155550517419-1

TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG PAR	FCVVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF COMPL	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
TAXAS:							25,00
06/08/13	035		46,77	1.158,59	847,46	311,13	101.118,38
04/09/13	310		1.230,36	46,58	1.276,94	1.230,36	2,08648
06/09/13	CORRECAO			1,00012588	12,72		101.131,11
TAXAS:							25,00
06/09/13	036		46,70	1.156,09	844,96	311,13	100.819,98
04/09/13	310		1.227,79		1.227,79	1.227,79	
06/10/13	CORRECAO			1,00017593	17,73		100.837,72
TAXAS:							25,00
06/10/13	037		46,64	1.153,68	842,52	311,16	100.526,56
30/09/13	310		1.225,32		1.225,32	1.271,90	2,08618-
06/11/13	CORRECAO			1,00087689	88,15		100.614,71
TAXAS:							25,00
06/11/13	038		46,61	1.151,82	840,65	311,17	100.303,54
06/11/13	310		1.223,43		1.223,43	1.223,43	
06/12/13	CORRECAO			1,00054087	54,25		100.357,79
TAXAS:							25,00
06/12/13	039		46,56	1.149,67	838,51	311,16	100.046,63
06/12/13	310		1.221,23		1.221,23	1.221,23	
06/01/14	CORRECAO			1,00014892	14,89		100.061,53
TAXAS:							25,00
06/01/14	040		46,50	1.147,20	836,03	311,17	99.750,36
30/05/14	PP8		1.218,70	136,60	1.355,30		60,42044
06/02/14	CORRECAO			1,00114917	114,63		99.864,99
TAXAS:							25,00
06/02/14	041		46,47	1.145,55	834,38	311,17	99.553,82
30/05/14	PP8		1.217,02	111,74	1.328,76		59,23726
TAXAS:							25,00
06/03/14	042		46,40	1.142,95	831,78	311,17	99.242,65
30/05/14	PP8		1.214,35	89,74	1.304,09		58,13745
31/03/14	DIF PAGAMENTO: 321					7,72534	
06/04/14	CORRECAO			1,00077491	76,90		99.319,56
TAXAS:							25,00
06/04/14	043		54,68	1.141,00	829,83	311,17	99.008,39
30/05/14	PP8		1.220,68	66,20	1.286,88		57,37021
TAXAS:							25,00
06/05/14	044		54,58	1.138,40	827,23	311,17	98.697,22
30/05/14	PP8		1.217,98	43,61	1.261,59		56,24276
30/05/14	DIF PAGAMENTO: 370					299,13446-	
06/06/14	CORRECAO			1,00138796	136,98		98.834,21
TAXAS:							25,00
06/06/14	045		54,56	1.136,94	825,77	311,17	98.523,04
15/01/15	INC		1.216,50	198,85	1.415,35		62,72574
06/07/14	CORRECAO			1,00029894	29,45		98.552,49
TAXAS:							25,00
06/07/14	046		54,48	1.134,59	823,43	311,16	98.241,33
15/01/15	INC		1.214,07	175,08	1.389,15		61,56460

RENATO PRADO GOMES		00011963860802		% PACT. 100,00		RENDA		18.233,29		C.PES 01		CONTRATO 155550517419-1				
TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM	VENCTO	MSG PAR	FCVS	LIQUIDO	PRESTACAO	JUROS	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO		FGTS	SEGURO/FGHAB	MORA	IOF	COMPL	TOTAL	DEVIDO	VALOR	PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ				
06/08/14	CORRECAO						1,00096281	94,58								98.335,92
TAXAS:																
06/08/14	047		54,43				1.132,78	821,61	311,17		98.024,75					25,00
15/01/15	INC		1.212,21	150,26				1.362,47			60,38220					
06/09/14	CORRECAO						1,00113493	111,25								98.136,00
TAXAS:																
06/09/14	048		54,39				1.131,11	819,95	311,16		97.824,84					25,00
15/01/15	INC		1.210,50	125,45				1.335,95			59,20688					
06/10/14	CORRECAO						1,00024976	24,43								97.849,27
TAXAS:																
06/10/14	049		54,30				1.131,08	817,55	313,53		97.535,74					1,00747
15/01/15	INC		1.210,38	102,54				1.312,92			58,18623					
06/11/14	CORRECAO						1,00141305	137,82								97.673,56
TAXAS:																
06/11/14	050		54,29				1.129,61	816,07	313,54		97.360,02					25,00
15/01/15	INC		1.208,90	77,74				1.286,64			57,02155					
06/12/14	CORRECAO						1,00085400	83,14								97.443,17
TAXAS:																
06/12/14	051		54,23				1.127,69	814,15	313,54		97.129,63					25,00
15/01/15	INC		1.206,92	54,24				1.261,16			55,89232					
06/01/15	CORRECAO						1,00025179	24,45								97.154,09
TAXAS:																
06/01/15	052		54,14				1.125,27	811,74	313,53		96.840,56					25,00
15/01/15	INC		1.204,41	31,26				1.235,67			54,76265					
15/01/15	CORRECAO						1,00044516	43,11								96.883,66

Mod. Financ. SBPE/SFH - AQ - ALOCACAO DE RECURSOS - PF - POS FIXADA - HH 117  
Prazo Remanesc. 194 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 06/09/2040

DATA ESCRITURA: 06/09/2010 DATA CADASTRO: 15/01/2015  
APOLICE 68270 TP CREDITO 003

DT EVENTO 15/01/2015 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA

DIV. VENC	0,00	RCR	1840	TX EFET	10,5000	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	10.599,31	RGE	0554	TX INIC	10,0262	PREST	1.247,00	TAXAS	25,00
DESCONTO	0,00	MTRMS		INCREM	0,0	S.MIP	34,17	RAZAO	
SD P-RATA	96.883,67	PRZ	360	FREQUEN	00	S.DFI	23,35	VENCTO	06/02/2015
VL GARANT	254.547,84	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	S.CRE	0,00	SD APOS	107.482,98
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			



RENATO PRADO GOMES		00011963860802		% PACT. 100,00		RENDA		18.233,29		C.PES 01		CONTRATO 155550517419-1	
VENCTO	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM	VPAGTO	MSG PAR	FCVS	LIQUIDO	PRESTACAO	INDICE TP
PAGMTO	MSG PAR	FGTS	SEGURO/FGHAB	MORA	IOF	COMPL	JUROS TOTAL	DEVIDO	AMORTIZACAO	VALOR PAGO	SALDO DEVEDOR	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
15/01/15	DIF	PAGAMENTO: 418								469,74220-			107.592,34
06/02/15	CORRECAO			1,00101754			109,36						25,00
TAXAS:													
06/02/15	053		57,49				1.247,92						
15/01/15	310		1.330,41				898,95						
19/02/15	DIF	PAGAMENTO: 318					1.330,41			1.300,00		107.243,37	
										1,34677-		1,34771	
TP	NUMERO DAMP	DT.EVENTO	INI.UTIL	FIM PARC	DT.DESAT.	N.PARC	TU	VALOR UTIL (\$)	VALOR UTIL (FC)	PARCELA (FC)	% UTIL		
012	539082921856755	20/02/15	03/15	02/16	00/00/00	12	03	12.700,00	590,69767	0,00000	79,5490		
06/03/15	CORRECAO							1,70					107.245,08
TAXAS:													
06/03/15	054		57,38					1.245,01					25,00
27/02/15	310 01	1.060,81	266,58					896,04		348,97		106.896,11	
06/04/15	CORRECAO							115,08	266,58	266,58			107.011,20
TAXAS:													
06/04/15	055		57,32					1.243,06					25,00
06/04/15	310 02	1.060,32	265,06					894,10		348,96		106.662,24	
06/05/15	CORRECAO							117,88	265,06	265,06			106.780,12
TAXAS:													
06/05/15	056		57,28					1.241,13					25,00
18/05/15	310 03	1.058,73	264,68			7,42		892,16		348,97		106.431,15	
06/06/15	CORRECAO							206,11	272,10	264,68		0,32755	106.637,26
TAXAS:													
06/06/15	057		57,27					1.239,94					25,00
01/06/15	310 04	1.057,78	264,43					890,98		348,96		106.288,30	
06/07/15	CORRECAO							150,38	264,43	264,43			106.438,68
TAXAS:													
06/07/15	058		57,25					1.238,28					25,00
01/07/15	310 05	1.056,43	264,10					889,31		348,97		106.089,72	
06/08/15	CORRECAO							258,01	264,10	271,54		0,32764-	106.347,73
TAXAS:													
06/08/15	059		57,27					1.237,52					25,00
30/09/15	PP8 06	1.055,84	263,95			14,90		888,56		348,96		105.998,77	
06/09/15	CORRECAO							197,67	278,85			12,21215	106.196,45
TAXAS:													
06/09/15	060		57,27					1.236,25					25,00
30/09/15	PP8 07	1.054,83	263,69			9,42		887,28		348,97		105.847,48	
30/09/15	DIF	PAGAMENTO: 370						273,11				11,96077	
06/10/15	CORRECAO							136,00		24,17380-			105.983,48
TAXAS:													
06/10/15	061		57,24					1.238,32					25,00
04/11/15	310 08	1.056,45	264,11			10,36		885,50		352,82		105.630,66	1,01416
06/11/15	CORRECAO							167,22	274,47	263,79		0,46693	105.797,89
TAXAS:													
06/11/15	062		57,22					1.236,77					25,00
12/11/15	PP8 09	1.055,20	263,79			6,32		883,96		352,81		105.445,08	
12/11/15	DIF	PAGAMENTO: 370						270,11				11,80415	
06/12/15	CORRECAO							164,60		11,80415-			105.609,68
TAXAS:													
06/12/15	063		57,19					1.235,20					25,00
22/12/15	PP8 10	1.053,92	263,47			8,08		882,38		352,82		105.256,86	
								271,55		11,84175			

RENATO PRADO GOMES		00011963860802		% PACT. 100,00		RENDA		18.233,29		C.PES 01		CONTRATO 155550517419-1	
VENCTO	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM	VPAGTO	MSG PAR	FCVVS	LIQUIDO	PRESTACAO	INDICE TP
PAGMTO	MSG PAR	FGTS	SEGURO/FGHAB	MORA	IOF	COMPL	JUROS TOTAL	DEVIDO	AMORTIZACAO	VALOR PAGO	SALDO DEVEDOR	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
22/12/15	DIF	PAGAMENTO: 370											
06/01/16	CORRECAO						158,89						105.415,76
TAXAS:													25,00
06/01/16	064		57,17				880,77						
19/01/16	PP8 11	1.052,60	263,15					270,74					
19/01/16	DIF	PAGAMENTO: 370											
06/02/16	CORRECAO						239,55						105.302,51
TAXAS:													25,00
06/02/16	065		57,18				879,81						
05/02/16	310 12	1.051,86	262,95					262,95					
06/03/16	CORRECAO						97,15						105.046,84
TAXAS:													25,00
06/03/16	066		57,12				877,68						
08/04/16	PP8	539,80	772,82					805,33					
06/04/16	CORRECAO						200,69						104.894,71
TAXAS:													25,00
06/04/16	067		57,12				876,42						
08/04/16	PP8		1.311,35					1.339,39					
08/04/16	DIF	PAGAMENTO: 370											
TP	NUMERO DAMP	DT.EVENTO	INI.UTIL	FIM	PARC	DT.DESAT.	N.PARC	TU	VALOR UTIL (\$)	VALOR UTIL (FC)	PARCELA (FC)	% UTIL	
012	539082922495144	15/04/16	05/16		04/17	00/00/00	12	03	12.588,96	575,36380	0,00000	80,0000	
06/05/16	CORRECAO								176,58				104.718,49
TAXAS:													25,00
06/05/16	068		57,10						874,94				
02/05/16	310 01	1.047,89	261,95										
06/06/16	CORRECAO								138,44				104.504,14
TAXAS:													25,00
06/06/16	069		57,07						873,15				
30/05/16	310 02	1.046,42	261,60										
06/07/16	CORRECAO								235,19				104.386,53
TAXAS:													25,00
06/07/16	070		57,09						872,16				
28/06/16	310 03	1.045,65	261,41										
06/08/16	CORRECAO								249,77				104.283,50
TAXAS:													25,00
06/08/16	071		57,10						871,31				
02/08/16	310 04	1.044,98	261,23										
06/09/16	CORRECAO								171,13				104.101,84
TAXAS:													25,00
06/09/16	072		57,09						869,78				
23/09/16	310 05	1.043,75	260,93										
06/10/16	CORRECAO								193,89				103.942,92
TAXAS:													25,00
06/10/16	073		57,08						868,47				
04/10/16	310 06	1.048,62	262,15										
06/11/16	CORRECAO								148,10				103.730,81
TAXAS:													25,00
06/11/16	074		57,05						866,69				
01/11/16	310 07	1.047,18	261,78										

RENATO PRADO GOMES		00011963860802		% PACT.	100,00	RENDA	18.233,29	C.PES 01	CONTRATO 155550517419-1
TAXAS VENC TO	NR. BONUS MSG PAR	TA FCVVS FGTS	TCA SEGURO/FGHAB LIQUIDO	PRESTACAO MORA	TRC IOF	JUROS TOTAL	TAO AMORTIZACAO VALOR DEVIDO	TAC SALDO DEVEDOR DIF. (VRF)	TOM INDICE TP DIF. REAJ
06/12/16	CORRECAO			1,00142305		147,10			103.517,69
TAXAS:									
06/12/16	075		57,02	1.225,13		864,91	360,22	103.157,47	25,00
30/11/16	310 08	1.045,73	261,42						
06/01/17	CORRECAO			1,00210082		216,71	261,42	261,42	103.374,19
TAXAS:									
06/01/17	076		57,02	1.223,93		863,71	360,22	103.013,97	25,00
27/12/16	310 09	1.044,77	261,18						
06/02/17	CORRECAO			1,00164683		169,64	261,18	261,18	103.183,61
TAXAS:									
06/02/17	077		57,00	1.222,34		862,11	360,23	102.823,38	25,00
01/02/17	310 10	1.043,48	260,86						
06/03/17	CORRECAO			1,00025513		26,23	260,86	260,86	102.849,62
TAXAS:									
06/03/17	078		56,90	1.219,55		859,32	360,23	102.489,39	25,00
01/03/17	310 11	1.041,17	260,28						
06/04/17	CORRECAO			1,00184758		189,35	260,28	260,28	102.678,74
TAXAS:									
06/04/17	079		56,89	1.218,12		857,90	360,22	102.318,52	25,00
03/04/17	310 12	1.040,02	259,99						
06/05/17	CORRECAO			1,00022007		22,51	259,99	259,99	102.341,04
TAXAS:									
06/05/17	080		56,78	1.215,30		855,08	360,22	101.980,82	25,00
02/05/17	310	606,57	690,51						
06/06/17	CORRECAO			1,00081293		82,90	690,51	690,51	102.063,72
TAXAS:									
06/06/17	081		56,72	1.212,98		852,75	360,23	101.703,49	25,00
31/05/17	310		1.294,70						
06/07/17	CORRECAO			1,00079901		81,26	1.294,70	234,38	45,02888
TAXAS:									
06/07/17	082		56,65	1.210,65		850,43	360,22	101.424,54	25,00
16/08/17	310	1.292,30	58,68						
06/08/17	CORRECAO			1,00049893		50,60	1.351,14	1.351,14	0,00678-
TAXAS:									
06/08/17	083		56,57	1.208,07		847,84	360,23	101.114,91	25,00
16/08/17	310	1.289,64	33,76						
06/09/17	CORRECAO			1,00019294		19,50	1.323,40	1.323,56	0,00678-
TAXAS:									
06/09/17	084		56,46	1.205,22		844,99	360,23	100.774,19	25,00
06/09/17	310		1.286,68						
TAXAS:									
06/10/17	085		56,35	1.207,10		841,99	365,11	100.409,07	25,00
16/11/17	310	1.288,45	57,75						1,01317
TAXAS:									
06/11/17	086		56,23	1.204,05		838,93	365,12	100.043,95	25,00
15/12/17	310	1.285,28	56,39						
TAXAS:									
06/12/17	087		56,11	1.201,00		835,88	365,12	99.678,83	25,00
16/03/18	PP8		1.282,11	104,44					58,78616

RENATO PRADO GOMES 00011963860802 % PACT. 100,00 RENDA 18.233,29 C.PES 01 CONTRATO 155550517419-1

TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENC TO	MSG PAR	FCVVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF COMPL	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
TAXAS:							25,00
06/01/18 088			56,00	1.197,95	832,84	99.313,71	
16/03/18 PP8			1.278,95	80,07	1.359,02	57,61896	
TAXAS:							25,00
06/02/18 089			55,88	1.194,90	829,79	98.948,59	
20/03/18 PP8			1.275,78	59,05	1.334,83	56,59337	
TAXAS:							25,00
06/03/18 090			55,76	1.191,85	826,74	98.583,47	
20/03/18 PP8			1.272,61	36,35	1.308,96	55,49655	
16/03/18 DIF	PAGAMENTO: 370						
TAXAS:					116,67351-		25,00
06/04/18 091			55,65	1.188,80	823,69	98.218,35	
29/06/18 310			1.269,45	90,49	1.359,94	1,47034	
20/03/18 DIF	PAGAMENTO: 370						
TAXAS:					112,15606-		25,00
06/05/18 092			55,53	1.185,75	820,64	97.853,23	
31/07/18 PP8			1.266,28	91,83	1.358,11	57,58038	
TAXAS:							25,00
06/06/18 093			55,42	1.182,69	817,58	97.488,11	
06/08/18 INC			1.263,11	72,13	1.335,24	56,61075	
TAXAS:							25,00
06/07/18 094			55,30	1.179,64	814,53	97.122,99	
06/08/18 INC			1.259,94	48,74	1.308,68	55,48468	
31/07/18 DIF	PAGAMENTO: 370						
TAXAS:					57,24629-		25,00
06/08/18 095			55,18	1.176,58	811,47	96.757,88	
06/08/18 INC			1.256,76		1.256,76	53,28424	

Mod. Financ. SBPE/SFH - AQ - ALOCACAO DE RECURSOS - PF - POS FIXADA - HH 117  
Prazo Remanesc. 194 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Venc to 06/09/2040

DATA ESCRITURA: 06/09/2010 DATA CADASTRO: 24/08/2018  
APOLICE 68270 TP CREDITO 003

DT EVENTO 06/08/2018 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA

DIV. VENC	0,00	RCR	1840	TX EFET	10,5000	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	3.935,35	RGE	0554	TX INIC	10,0262	PREST	1.221,27	TAXAS	25,00
DESCONTO	0,00	MTRMS		INCREM	0,0	S.MIP	32,02	RAZAO	
SD P-RATA	96.757,88	PRZ	360	FREQUEN	00	S.DFI	24,42	VENC TO	06/09/2018
VL GARANT	266.079,61	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	S.CRE	0,00	SD APOS	100.693,23
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			

RENATO PRADO GOMES 00011963860802 % PACT. 100,00 RENDA 18.233,29 C.PES 01 CONTRATO 155550517419-1

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

06/08/18 DIF PAGAMENTO: 418 166,84876-

TP	NUMERO DAMP	DT.EVENTO	INI.UTIL	FIM PARC	DT.DESAT.	N.PARC	TU	VALOR UTIL (\$)	VALOR UTIL (FC)	PARCELA (FC)	% UTIL
122	539082924163602	27/08/18	00/00	00/00	00/00/00	00	02	70.608,57	3.169,14587	0,00000	0,0000

Mod. Financ. SBPE/SFH - AQ - ALOCACAO DE RECURSOS - PF - POS FIXADA - HH 117  
 Prazo Remanesc. 194 meses Forma Pagto Boletto Bancario Ult. Vencto 06/09/2040

DT EVENTO 27/08/2018 TP PED 122 AMORTIZACAO PARA REDUCAO DO ENCARGO COM RECURSOS D DATA ESCRITURA: 06/09/2010 DATA CADASTRO: 28/08/2018  
 APOLICE 68270 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	1840	TX EFET	10,5000	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	70.198,01-	RGE	0554	TX INIC	10,0262	PREST	369,86	TAXAS	25,00
DESCONTO	0,00	MTRMS		FREQUEN	00	S.MIP	9,69	RAZAO	
SD P-RATA	100.693,24	PRZ	360	TX FI	0,0000	S.DFI	24,42	VENCTO	06/09/2018
VL GARANT	266.079,61	PRZ PRO	000	LIM.CONC.	00/0000	S.CRE	0,00	SD APOS	30.495,23
TAC/FEE A VISTA	0,00							TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			
JUROS DIA	410,56	SEGURO			0,00	S.FGT	0,00	S.SOB	0,00

TAXAS:										25,00
06/09/18 096		34,08		369,86	254,80	115,06		30.380,16		
31/08/18 310		428,94			428,94	428,95		0,00042-		
TAXAS:										25,00
06/10/18 097		34,04		368,90	253,83	115,07		30.265,09		
15/10/18 310		427,94	10,91		438,85	438,85				
TAXAS:										25,00
06/11/18 098		34,00		367,93	252,87	115,06		30.150,02		
31/10/18 310		426,93			426,93	426,93				
TAXAS:										25,00
06/12/18 099		34,00		366,97	251,91	115,06		30.034,95		
30/11/18 310		425,97			425,97	425,97				
TAXAS:										25,00
06/01/19 100		33,97		366,01	250,95	115,06		29.919,88		
04/01/19 310		424,98			424,98	424,98				
TAXAS:										25,00
06/02/19 101		33,93		365,05	249,99	115,06		29.804,81		
15/02/19 310		423,98	10,81		434,79	423,98		0,45831		

RENATO PRADO GOMES		00011963860802		% PACT. 100,00		RENDA		18.233,29		C.PES 01		CONTRATO 155550517419-1	
TAXAS	NR.	BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM					TP
VENCTO	MSG	PAR	FCVVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	JUROS	SALDO	INDICE					DIF.
PAGMTO			FGTS	LIQUIDO	MORA	TOTAL	DEVIDO	DIF.					REAJ
					IOF	COMPL	VALOR	PAGO					
TAXAS:													
06/03/19	102			33,89		364,09	249,02	115,07			29.689,74		25,00
08/03/19	310			422,98	8,97		431,95	422,98			0,38030		
TAXAS:													
06/04/19	103			38,43		363,13	248,07	115,06			29.574,66		25,00
01/04/19	310			426,56			426,56	437,37			0,45831-		
TAXAS:													
06/05/19	104			38,32		362,17	247,11	115,06			29.459,59		25,00
30/04/19	310			425,49			425,49	434,46			0,38030-		
TAXAS:													
06/06/19	105			38,32		361,20	246,14	115,06			29.344,52		25,00
30/05/19	310			424,52			424,52	424,52					
TAXAS:													
06/07/19	106			38,27		360,24	245,17	115,07			29.229,45		25,00
24/06/19	310			423,51			423,51	423,51					
TAXAS:													
06/08/19	107			38,21		359,28	244,21	115,07			29.114,38		25,00
29/07/19	310			422,49			422,49	422,49					
TAXAS:													
06/09/19	108			38,10		358,32	243,26	115,06			28.999,31		25,00
23/08/19	310			421,42			421,42	421,42					
TAXAS:													
06/10/19	109			38,05		357,36	242,30	115,06			28.884,24		25,00
30/09/19	310			420,41			420,41	420,41					
TAXAS:													
06/11/19	110			37,99		356,40	241,34	115,06			28.769,17		25,00
01/11/19	310			419,39			419,39	419,39					
TAXAS:													
06/12/19	111			37,94		355,44	240,37	115,07			28.654,10		25,00
02/12/19	310			418,38			418,38	418,38					
TAXAS:													
06/01/20	112			37,89		354,47	239,41	115,06			28.539,03		25,00
02/01/20	310			417,36			417,36	417,36					
TAXAS:													
06/02/20	113			37,83		353,51	238,45	115,06			28.423,96		25,00
03/02/20	310			416,34			416,34	416,34					
TAXAS:													
06/03/20	114			37,78		352,55	237,49	115,06			28.308,89		25,00
28/02/20	310			415,33			415,33	415,33					
TAXAS:													
06/04/20	115			37,72		351,59	236,52	115,07			28.193,82		25,00
01/04/20	310			414,31			414,31	414,31					
TAXAS:													
06/05/20	116			37,67		350,63	235,56	115,07			28.078,75		25,00
05/06/20	310			413,30	15,85		429,15	413,30			0,67200		
TAXAS:													
06/06/20	117			37,61		349,67	234,61	115,06			27.963,68		25,00
22/06/20	310			412,28	12,28		424,56	412,28			0,52064		

RENATO PRADO GOMES 00011963860802 % PACT. 100,00 RENDA 18.233,29 C.PES 01 CONTRATO 155550517419-1

TAXAS		TA		TCA		TRC		TAO		TAC		TOM	
VENCTO	NR. BONUS	FCVVS	LIQUIDO	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	JUROS	DEVIDO	AMORTIZACAO	SALDO	DEVEDOR	INDICE	TP	REAJ
PAGMTO	MSG PAR	FGTS		MORA	IOF	TOTAL		VALOR	PAGO	DIF. (VRF)	DIF.		
TAXAS:													
06/07/20	118		37,56		348,71	233,65		115,06		27.848,61			25,00
01/07/20	310		411,27			411,27		427,12		0,67200-			
TAXAS:													
06/08/20	119		37,51		347,74	232,68		115,06		27.733,54			25,00
10/08/20	310		410,25	9,20		419,45		422,53		0,13058-			
TAXAS:													
06/09/20	120		37,45		346,78	231,71		115,07		27.618,47			25,00
28/08/20	310		409,23			409,23		258,41		6,39438			
TAXAS:													
06/10/20	121		37,40		345,82	230,76		115,06		27.503,40			25,00
07/10/20	310		408,22	8,41		416,63		417,41		0,03307-			
TAXAS:													
06/11/20	122		37,34		344,86	229,80		115,06		27.388,33			25,00
29/10/20	310		407,20			407,20		415,61		0,35656-			
TAXAS:													
06/12/20	123		37,29		343,90	228,84		115,06		27.273,26			25,00
15/12/20	310		406,19	10,36		416,55		406,19		0,43924			
TAXAS:													
06/01/21	124		37,23		342,94	227,88		115,06		27.158,19			25,00
26/01/21	310		405,17	13,06		418,23		405,17		0,55371			
TAXAS:													
06/02/21	125		37,18		341,98	226,91		115,07		27.043,12			25,00
03/02/21	310		404,16			404,16		414,52		0,43924-			
TAXAS:													
06/03/21	126		37,13		341,01	225,95		115,06		26.928,05			25,00
15/03/21	310		403,14	10,28		413,42		416,20		0,11786-			
TAXAS:													
06/04/21	127		37,07		340,05	224,99		115,06		26.812,98			25,00
06/04/21	310		402,12			402,12		402,12					
TAXAS:													
06/05/21	128		37,02		339,09	224,03		115,06		26.697,91			25,00
13/05/21	310		401,11	9,74		410,85		411,39		0,02289-			
TAXAS:													
06/06/21	129		36,96		338,13	223,06		115,07		26.582,84			25,00
26/05/21	310		400,09			400,09		400,09					
TAXAS:													
06/07/21	130		36,91		337,17	222,10		115,07		26.467,77			25,00
30/06/21	310		399,08			399,08		408,82		0,41295-			
TAXAS:													
06/08/21	131		36,85		336,21	221,15		115,06		26.352,70			25,00
13/08/21	310		398,06	9,66		407,72		398,06		0,40956			
TAXAS:													
06/09/21	132		36,80		335,25	220,19		115,06		26.237,63			25,00
14/09/21	310		397,05	9,88		406,93		397,05		0,41889			
TAXAS:													
06/10/21	133		36,74		334,28	219,22		115,06		26.122,56			25,00
16/11/21	310		396,02	17,75		413,77		405,68		0,34300			

RENATO PRADO GOMES		00011963860802		% PACT. 100,00		RENDA		18.233,29		C.PES 01		CONTRATO 155550517419-1							
TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM	VENCTO	MSG	FCVVS	LIQUIDO	PRESTACAO	JUROS	DEVIDO	AMORTIZACAO	SALDO	DEVEDOR	INDICE	TP
PAGMTO	PAR	FGTS	FGHAB	COMPL	VALOR	DIF. (VRF)	DIF. REAJ					MORA	IOF		PAGO				
TAXAS:							25,00												
06/11/21	134		36,69		333,32			218,25							115,07	26.007,49			
17/11/21	310		395,01	10,55				405,56							404,89	0,02841			
TAXAS:							25,00												
06/12/21	135		36,64		332,36			217,30							115,06	25.892,42			
01/12/21	310		394,00					394,00							394,00				
06/01/22	CORRECAO				1,00073859		25.911,54	19,12											
TAXAS:							25,00												
06/01/22	136		36,61		331,56			216,50							115,06	25.796,48			
29/12/21	310		393,17					393,17							421,49	1,20001-			
06/02/22	CORRECAO				1,00090242		25.819,76	23,27											
TAXAS:							25,00												
06/02/22	137		36,59		330,79			215,73							115,06	25.704,70			
21/02/22	310		392,38	11,44				403,82							392,38	0,48423			
TAXAS:							25,00												
06/03/22	138		36,53		329,83			214,77							115,06	25.589,63			
07/03/22	310		391,36					391,36							391,36				
06/04/22	CORRECAO				1,00101166		25.615,52	25,88											
TAXAS:							25,00												
06/04/22	139		36,52		329,09			214,03							115,06	25.500,46			
04/04/22	310		390,61					390,61							402,06	0,48421-			
06/05/22	CORRECAO				1,00081739		25.521,30	20,84											
TAXAS:							25,00												
06/05/22	140		36,50		328,30			213,24							115,06	25.406,24			
06/05/22	310		389,80					389,80							389,80				
06/06/22	CORRECAO				1,00140102		25.441,84	35,59											
TAXAS:							25,00												
06/06/22	141		36,49		327,64			212,57							115,07	25.326,77			
14/06/22	310		389,13	9,85				398,98							389,13	0,41541			
06/07/22	CORRECAO				1,00145478		25.363,61	36,84											
TAXAS:							25,00												
06/07/22	142		36,49		326,98			211,92							115,06	25.248,55			
05/07/22	310		388,47					388,47							388,47				
06/08/22	CORRECAO				1,00226661		25.305,78	57,22											
TAXAS:							25,00												
06/08/22	143		36,52		326,50			211,44							115,06	25.190,72			
12/08/22	310		388,02	9,32				397,34							397,90	0,02353-			
06/09/22	CORRECAO				1,00180037		25.236,07	45,35											
TAXAS:							25,00												
06/09/22	144		36,53		325,92			210,86							115,06	25.121,01			
13/09/22	310		387,45	9,54				396,99							387,45	0,40015			
06/10/22	CORRECAO				1,00180004		25.166,23	45,21											
TAXAS:							25,00												
06/10/22	145		36,54		326,56			210,26							116,30	25.049,93		1,01044	
07/10/22	310		388,10	7,99				396,09							397,45	0,05696-			
06/11/22	CORRECAO				1,00151160		25.087,80	37,86											
TAXAS:							25,00												
06/11/22	146		36,54		325,91			209,62							116,29	24.971,51			
11/11/22	310		387,45	9,05				396,50							397,01	0,02132-			



RENATO PRADO GOMES		00011963860802		% PACT. 100,00		RENDA		18.233,29		C.PES 01		CONTRATO 155550517419-1				
TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM	VENCTO	MSG PAR	FCVVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	JUROS	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO		FGTS	LIQUIDO	MORA	IOF	COMPL	TOTAL	DEVIDO	VALOR	PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ				
06/12/22	CORRECAO		1,00150722				37,63									25.009,15
TAXAS:																
06/12/22	147		36,54				325,25		116,29				208,96		24.892,86	25,00
20/12/22	310		386,79				11,48						398,27	406,31	0,33536-	24.953,54
06/01/23	CORRECAO						1,00243783						60,68			25,00
TAXAS:																
06/01/23	148		36,58				324,79		116,29				208,50		24.837,25	25,00
06/01/23	310		386,37				7,95						386,37	395,46	0,37865-	24.879,84
06/02/23	CORRECAO						1,00171457						42,58			25,00
TAXAS:																
06/02/23	149		36,58				324,17		116,29				207,88		24.763,55	25,00
07/02/23	310		385,75				7,95						393,70	385,75	0,33058	24.784,12
06/03/23	CORRECAO						1,00083085						20,57			25,00
TAXAS:																
06/03/23	150		36,56				323,37		116,30				207,07		24.667,82	25,00
10/03/23	310		384,93				8,80						393,73	392,88	0,03530	24.726,73
06/04/23	CORRECAO						1,00238788						58,90			25,00
TAXAS:																
06/04/23	151		36,59				322,89		116,30				206,59		24.610,43	25,00
11/04/23	310		384,48				8,91						393,39	384,48	0,36929	24.637,66
06/05/23	CORRECAO						1,00110675						27,23			25,00
TAXAS:																
06/05/23	152		36,58				322,15		116,29				205,86		24.521,37	25,00
11/05/23	310		383,73				8,94						392,67	401,48	0,36469-	24.564,96
06/06/23	CORRECAO						1,00177753						43,58			25,00
TAXAS:																
06/06/23	153		36,58				321,54		116,29				205,25		24.448,67	25,00
14/06/23	310		383,12				9,70						392,82	383,12	0,40075	24.492,05
06/07/23	CORRECAO						1,00177438						43,38			25,00
TAXAS:																
06/07/23	154		36,60				320,93		116,29				204,64		24.375,76	25,00
10/07/23	310		382,53				8,65						391,18	391,50	0,01320-	24.422,63
06/08/23	CORRECAO						1,00192265						46,86			25,00
TAXAS:																
06/08/23	155		36,61				320,35		116,29				204,06		24.306,34	25,00
15/08/23	310		381,96				9,93						391,89	391,69	0,00823	24.350,23
06/09/23	CORRECAO						1,00180571						43,89			25,00
TAXAS:																
06/09/23	156		36,62				319,75		116,29				203,46		24.233,94	25,00
06/09/23	310		381,37										381,37	390,05	0,35679-	24.266,88
06/10/23	CORRECAO						1,00135934						32,94			25,00
TAXAS:																
06/10/23	157		36,61				321,54		118,78				202,76		24.148,10	1,02077
05/10/23	310		383,15										383,15	393,11	0,40888-	24.160,61
06/11/23	CORRECAO						1,00051803						12,50			25,00
TAXAS:																
06/11/23	158		36,58				320,65		118,79				201,86		24.041,82	25,00
10/11/23	310		382,23				8,65						390,88	382,23	0,35482	

RENATO PRADO GOMES 00011963860802 % PACT. 100,00 RENDA 18.233,29 C.PES 01 CONTRATO 155550517419-1

TAXAS VENC TO	NR. BONUS MSG PAR	TA FCVFS FGTS	TCA SEGURO/FGHAB LIQUIDO	PRESTACAO MORA	TRC IOF	JUROS TOTAL	TAO AMORTIZACAO VALOR	TAC SALDO DEVEDOR DIF. (VRF)	TOM INDICE TP DIF. REAJ
06/12/23	CORRECAO			1,00106672		25,64			24.067,47
TAXAS:									
06/12/23	159		36,56		319,87	201,09	118,78	23.948,69	25,00
06/12/23	310		381,43						
06/01/24	CORRECAO			1,00086475		20,70	381,43	381,43	23.969,40
TAXAS:									
06/01/24	160		36,54		319,05	200,26	118,79	23.850,61	25,00
05/01/24	310		380,59			380,59	389,26	0,35504-	
06/02/24	CORRECAO			1,00067810		16,17			23.866,78
TAXAS:									
06/02/24	161		36,50		318,20	199,41	118,79	23.747,99	25,00
08/02/24	310		379,70		8,06	387,76	379,70	0,32982	
06/03/24	CORRECAO			1,00008960		2,12			23.750,12
TAXAS:									
06/03/24	162		36,45		317,22	198,43	118,79	23.631,33	25,00
27/02/24	310		378,67			378,67	378,67		
06/04/24	CORRECAO			1,00078028		18,43			23.649,77
TAXAS:									
06/04/24	163		44,30		316,38	197,59	118,79	23.530,98	25,00
05/04/24	310		385,68			385,68	393,75	0,32996-	
06/05/24	CORRECAO			1,00022648		5,32			23.536,31
TAXAS:									
06/05/24	164		44,22		315,43	196,65	118,78	23.417,53	25,00
07/05/24	310		384,65		7,92	392,57	384,65	0,32373	
06/06/24	CORRECAO			1,00110241		25,81			23.443,34
TAXAS:									
06/06/24	165		44,18		314,66	195,88	118,78	23.324,56	25,00
31/05/24	310		383,84			383,84	391,76	0,32345-	
06/07/24	CORRECAO			1,00113263		26,41			23.350,98
TAXAS:									
06/07/24	166		44,13		313,89	195,11	118,78	23.232,20	25,00
04/07/24	310		383,02			383,02	383,02		

Alo CAIXA: SAC: 0800 726 0101 Pessoas com deficiencia auditiva ou de fala: Ouvidoria: 0800 725 7474  
 4004 0104 (Capitais e Regioes Metropolitanas)  
 0800 104 0104 (Demais Regioes)