

DEMONSTRATIVO DE DEBITO - SIACI #EXTERNO.RESTRITO 18/09/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

NO. CONTRATO : 155552751464.5 GRP: 21 SAO PAULO UN.OPER.: 30481
NOME MUTUARIO: RESIDENCIAL EDIFICIOS DO LAGO INCORP CPF/CGC: 13.348.390/0001-37
END.: AV PF DR ANTONIO M CARVALHO 530 MARAPE SP 11.070.440
PZO: 024 PZR: 024 RCR: 1977 RGE: 010 STC: 550 PROD: 4682 Taxa Juros nominal Anual : 09,1098 SITUACAO: 063 117 132 142 303
Sistema Financeiro: 902 Taxa Juros Efetiva Anual : 09,4999

DT. ESCRITURA	: 17/10/2013	SD 17/09/2025	: 14.668.029,64
PRESTACAO DE	: 17/09/2025	IND.PRO-RATA...	1,000078789915
ENCARGO	: 136.802,39	SD 18/09/2025	: 14.669.185,34
FGTS	: 0,00	SALDO FGTS	: 0,00
MORA + DIF.	: 0,00	SEGURO MENSAL	: 0,00
TOTAL	: 136.802,39	JUROS DIARIOS	: 3.712,03
ATRASO QTDE	: 078		
PERIODO	: 04/2019 a 09/2025	DIVIDA TOTAL	: 31.913.973,29
ENCARGO ATRASO	: 9.497.502,30		
MORA + MULTA	: 7.743.573,63		
IOF COMPL.....	: 0,00		
DIF. PRESTACAO	: 0,01-		
TOTAL ATRASO	: 17.241.075,92		
Valor (TP022)...	: 0,00	Valor (TP023)...	: 0,00
Valor (TP025)...	: 0,00	QUOTA.....	: 34,00%
GARANTIA ATUAL	: 93.878.242,98		

USUARIO: c071473 SIACI - SI PRODUCAO 18/09/2025 - 11:46:15

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ISRAEL DE SOUZA FERIANE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 03/10/2025 às 09:04 , sob o número WST525704273076 . Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0025428-83.2019.8.26.0562 e código edARXA7B.

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - REC SBPE - CONSTRUCAO - EMPRESTIMO A CONSTRUTORA - HH 122
Prazo Remanesc. 024 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencdo 01/06/2027

DATA ESCRITURA: 17/10/2013 DATA CADASTRO: 18/10/2013
APOLICE 00990 TP CREDITO 000

DESC. DESP

Emitente: 0056988 (GCI CAIXA - Habitação)

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

RESIDENCIAL EDIFICIOS DO LAGO INCORP			13348390000137	% PACT.	0,00	RENDA	C.PES 01		CONTRATO 155552751464-5
SD P-RATA	2.395.845,85	PRZ	024	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	0,00	VENCTO 17/08/2014
VL GARANT	84.657.582,66	PRZ	PRO 000	LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	0,00	SD APOS 2362.832,92
TAC/FEE A VISTA	0,00								TX.EQ 0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			
JUROS DIA	100,55	SEGURO		0,00		S.FGT	0,00	S.SOB	0,00

30/07/14 CORRECAO 1,00004591 108,47 2.362.941,39

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - REC SBPE - CONSTRUCAO - EMPRESTIMO A CONSTRUTORA - HH 122
Prazo Remanesc. 024 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencdo 01/06/2027

DT EVENTO 30/07/2014 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 17/10/2013 DATA CADASTRO: 30/07/2014
APOLICE 00990 TP CREDITO 000

DIV. VENC	0,00	RCR	1977	TX EFET	9,4999		CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	807.267,73	RGE	0010	TX INIC	9,1098	TC1. 000	PREST	0,00	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	MP10P		INCREM	0,0	TC2. 000	S.MIP	0,00	RAZAO	
SD P-RATA	2.362.941,26	PRZ	024	FREQUEN	00	0,0000	S.DFI	0,00	VENCTO	17/08/2014
VL GARANT	84.661.460,25	PRZ	PRO 000	TX FI	0,0000		S.CRE	0,00	SD APOS	3170.208,99
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000				TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP				
SLD.INTEGRAL	1.587.701,09					S.FGT	0,00	S.SOB		0,00
JUROS DIA	2.655,62	SEGURO		0,00						

31/07/14 CORRECAO 1,00004590 145,51 3.170.354,50

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - REC SBPE - CONSTRUCAO - EMPRESTIMO A CONSTRUTORA - HH 122
Prazo Remanesc. 024 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencdo 01/06/2027

DT EVENTO 31/07/2014 TP PED 121 AMORT P/RED ENCARGO-REC PROPRIOS DATA ESCRITURA: 17/10/2013 DATA CADASTRO: 01/08/2014
APOLICE 00990 TP CREDITO 000

DIV. VENC	0,00	RCR	1977	TX EFET	9,4999		CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	10.651,41-	RGE	0010	TX INIC	9,1098	TC1. 000	PREST	0,00	TAXAS	0,00
				INCREM	0,0					

RESIDENCIAL EDIFICIOS DO LAGO INCORP				13348390000137	% PACT.	0,00	RENDA	C.PES 01 CONTRATO 155552751464-5			
DESCONTO		0,00	MP10P		FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	0,00	RAZAO	
SD P-RATA	3.170.354,54		PRZ	024	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	0,00	VENCTO	17/08/2014
VL GARANT	84.665.337,83		PRZ PRO	000	LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	0,00	SD APOS	3159.703,13
TAC/FEE A VISTA		0,00								TX.EQ	0,00
DESP CART:		0,00						DESC. DESP			

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

04/10/18	DIF	PAGAMENTO: 370				4655,62183-			
17/08/14	CORRECAO		1,00059545		1.881,43				3.161.584,57
TAXAS:									
17/08/14	000		0,00	23.265,18	23.265,18		3.159.702,67		
18/08/14	310		23.265,18		23.265,18	20.724,83	113,15529		
19/08/14	CORRECAO		1,00002850		90,05				3.159.792,72
Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - REC SBPE - CONSTRUCAO - EMPRESTIMO A CONSTRUTORA - HH 122									
Prazo Remanesc. 024 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencdo 01/06/2027									

DT EVENTO 19/08/2014 TP PED 121 AMORT P/RED ENCARGO-REC PROPRIOS

DATA ESCRITURA: 17/10/2013 DATA CADASTRO: 20/08/2014
APOLICE 00990 TP CREDITO 000

DIV. VENC	0,00	RCR	1977	TX EFET	9,4999	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	10.327,94-	RGE	0010	TX INIC	9,1098	PREST	0,00	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	MP10P		INCREM	0,0	TC1. 000	0,00	RAZAO	
SD P-RATA	3.159.792,75	PRZ	024	FREQUEN	00	TC2. 000	0,00	VENCTO	17/09/2014
VL GARANT	84.718.191,15	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000	0,00	S.DFI	
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		0,00	S.CRE	
DESP CART:	0,00							SD APOS	3149.464,81
JUROS DIA	5,22	SEGURO				DESC. DESP		TX.EQ	0,00
				0,00		S.FGT	0,00	S.SOB	0,00

20/08/14 CORRECAO

1,0000289591,173.149.555,98

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ISRAEL DE SOUZA FERIANE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 03/10/2025 às 09:04, sob o número WST525704273076. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0025428-83.2019.8.26.0562 e código edARXXA7B.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ISRAEL DE SOUZA FERIANE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 03/10/2025 às 09:04 , sob o número WST525704273076 Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pq/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0075428-83/2019 e o código eCARVA7B

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - REC SBPE - CONSTRUCAO - EMPRESTIMO A CONSTRUTORA - HH 122
Prazo Remanesc. 024 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencdo 01/06/2027

DT EVENTO 20/08/2014 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 17/10/2013 DATA CADASTRO: 20/08/2014
APOLICE 00990 TP CREDITO 000

29/08/14	CORRECAO	1,00020043	686,39	3.425.295,06
----------	----------	------------	--------	--------------

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - REC SBPE - CONSTRUCAO - EMPRESTIMO A CONSTRUTORA - HH 122
Prazo Remanesc. 024 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencdo 01/06/2027

DT EVENTO 29/08/2014 TP PED 121 AMORT P/RED ENCARGO-REC PROPRIOS DATA ESCRITURA: 17/10/2013 DATA CADASTRO: 01/09/2014
APOLICE 00990 TP CREDITO 000

DIV. VENC	0,00	RCR	1977	TX EFET	9,4999		CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	35.420,47-	RGE	0010	TX INIC	9,1098		PREST	0,00	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	MP10P		INCREM	0,0	TC1. 000	S.MIP	0,00	RAZAO	
SD P-RATA	3.425.295,08	PRZ	024	FREQUEN	00	TC2. 000	S.DFI	0,00	VENC TO	17/09/2014
VL GARANT	84.737.616,50	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000	S.CRE	0,00	SD APOS	3389.874,61
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000				TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00						DESC. DESP			

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ISRAEL DE SOUZA FERIANE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 03/10/2025 às 09:04 , sob o número WST525704273076 Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pq/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0075428-83/2019 e o código eCARVA7B

30/09/14	CORRECAO	1,00011883	589,76	4.963.656,66
----------	----------	------------	--------	--------------

DATA ESCRITURA: 17/10/2013 DATA CADASTRO: 01/10/2014
APOLICE 00990 TP CREDITO 000

APOLICE 00990 TP CREDITO 000

TAXAS	VENCTO	NR.	BONUS	TA	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	TRC	JUROS/CM	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG	PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA	IOF	COMPL	TOTAL	DEVIDO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
										VALOR	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
15/04/19	DIF	PAGAMENTO: 370								5003,62	078-	
17/10/14	CORRECAO					1,00051576		2.444,54				4.742.141,93
TAXAS:												
17/10/14	000			0,00		38.444,49		38.444,49			4.739.697,42	
01/12/14	310			38.444,49		1.826,04		40.270,53		40.270,53		
17/11/14	CORRECAO					1,00103810		4.920,27				4.744.617,70
TAXAS:												
17/11/14	000			0,00		40.938,53		40.938,53			4.739.697,97	
17/11/14	310			40.938,53				40.938,53		40.630,33	13,69377	
16/12/14	CORRECAO					1,00050740		2.404,92				4.742.102,89

Emitente: 0056988 (GCI CAIXA - Habitação)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ISRAEL DE SOUZA FERIANE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 03/10/2025 às 09:04 , sob o número WST525704273076 . Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0025428-83.2019.8.26.0562 e código edARXA7B.

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - REC SBPE - CONSTRUCAO - EMPRESTIMO A CONSTRUTORA - HH 122
Prazo Remanesc. 024 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencdo 01/06/2027

DT EVENTO 16/12/2014 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 17/10/2013 DATA CADASTRO: 16/12/2014
APOLICE 00990 TP CREDITO 000

DIV. VENC		0,00	RCR	1977	TX EFET	9,4999	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	1.698.024,62		RGE	0010	TX INIC	9,1098	PREST	0,00	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00		MP10P		INCREM	0,0	S.MIP	0,00	RAZAO	
SD P-RATA	4.742.102,86		PRZ	024	FREQUEN	00	S.DFI	0,00	VENCTO	17/12/2014
VL GARANT	84.971.895,23		PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	S.CRE	0,00	SD APOS	6440.127,48
TAC/FEE A VISTA	0,00				LIM.CONC.	00/0000			TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00						DESC. DESP			
SLD.INTEGRAL	986.787,02									
JUROS DIA	12.460,86		SEGURO			0,00	S.FGT	0,00	S.SOB	0,00

TAXAS	VENCTO	NR.	BONUS	TA	FCVS	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM			
PAGMTO	MSG	PAR	FGTS	LIQUIDO	PRESTACAO	IOF	COMPL	JUROS/CM	AMORTIZACAO	SALDO	DEVEDOR	INDICE	TP
					MORA			TOTAL	VALOR	PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ	
17/12/14	CORRECAO				0,99997557			157,33				6.439.970,15	
TAXAS:													
17/12/14	000			0,00	36.272,42			36.272,42		6.440.125,95			
17/12/14	310			36.272,42				36.272,42	38.287,85		89,50525-		
30/12/14	CORRECAO				1,00040102			2.582,61				6.442.708,56	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - REC SBPE - CONSTRUCAO - EMPRESTIMO A CONSTRUTORA - HH 122
Prazo Remanesc. 024 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencdo 01/06/2027

DT EVENTO 30/12/2014 TP PED 121 AMORT P/RED ENCARGO-REC PROPRIOS DATA ESCRITURA: 17/10/2013 DATA CADASTRO: 02/01/2015
APOLICE 00990 TP CREDITO 000

DIV. VENC		0,00	RCR	1977	TX EFET	9,4999	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	115.329,43-		RGE	0010	TX INIC	9,1098	PREST	0,00	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00		MP10P		INCREM	0,0	S.MIP	0,00	RAZAO	
SD P-RATA	6.442.708,61		PRZ	024	FREQUEN	00	S.DFI	0,00	VENC TO	17/01/2015
VL GARANT	85.003.913,84		PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	S.CRE	0,00	SD APOS	6327.379,18
TAC/FEE A VISTA	0,00				LIM.CONC.	00/0000			TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00						DESC. DESP			
JUROS DIA	380,64		SEGURO			0,00	S.FGT	0,00	S.SOB	0,00

Emitente: 0056988 (GCI CAIXA - Habitação)

PLAN. EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.CONFIDENCIAL (ID) RPLA 02M (0021003048100)I034741301/V66/C0006 17/09/25 PAG fls. 1732
CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 21-SAO PAULO NO.001.000 18/09/25 11:42 SEQ 009

RESIDENCIAL EDIFICIOS DO LAGO INCORP 13348390000137 % PACT. 0,00 RENDA C.PES 01 CONTRATO 155552751464-5

05/01/15 CORRECAO 1,00010032 634,76 6.328.013,94

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - REC SBPE - CONSTRUCAO - EMPRESTIMO A CONSTRUTORA - HH 122
Prazo Remanesc. 024 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencdo 01/06/2027

DT EVENTO 05/01/2015 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 17/10/2013 DATA CADASTRO: 05/01/2015
APOLICE 00990 TP CREDITO 000

DIV. VENC	0,00	RCR	1977	TX EFET	9,4999														
VR.ALTER.	667.661,00	RGE	0010	TX INIC	9,1098														
DESCONTO	0,00	MP10P		INCREM	0,0	TC1. 000	CES	0,000	FCVS	0,00									
SD P-RATA	6.328.013,87	PRZ	024	FREQUEN	00	TC2. 000	PREST	0,00	TAXAS	0,00									
VL GARANT	85.012.434,61	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000		S.MIP	0,00	RAZAO	0,00									
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.DFI	0,00	VENCDO	17/01/2015									
DESP CART:	0,00						S.CRE	0,00	SD APOS	6995.674,87									
SLD.INTEGRAL	319.126,02								TX.EQ	0,00									
JUROS DIA	3.210,08	SEGURO																	
					0,00		DESC. DESP												
							S.FGT	0,00	S.SOB	0,00									

TAXAS	NR. BONUS	TA	FCVS	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS/CM	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG PAR	FGTS		LIQUIDO	MORA IOF	COMPL	TOTAL DEVIDO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
								VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
17/01/15	CORRECAO				1,00055129		3.856,63			6.999.531,51
TAXAS:										
17/01/15	000			0,00	53.784,47		53.784,47		6.995.673,96	
19/01/15	310			53.784,47			53.784,47	53.705,56	3,50070	
27/01/15	CORRECAO				1,00025065		1.753,46			6.997.427,42

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - REC SBPE - CONSTRUCAO - EMPRESTIMO A CONSTRUTORA - HH 122
Prazo Remanesc. 024 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencdo 01/06/2027

DT EVENTO 27/01/2015 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 17/10/2013 DATA CADASTRO: 27/01/2015
APOLICE 00990 TP CREDITO 000

DIV. VENC	0,00	RCR	1977	TX EFET	9,4999														
				TX INIC	9,1098														
							CES	0,000	FCVS	0,00									

RESIDENCIAL EDIFICIOS DO LAGO INCORP				13348390000137	% PACT.	0,00	REND	C.PES 01		CONTRATO 155552751464-5	
VR.ALTER.	597.286,07	RGE	0010	INCREM	0,0	TC1. 000	PREST	1.756,44	TAXAS	0,00	
DESCONTO	0,00	MP10P		FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	0,00	RAZAO		
SD P-RATA	6.997.427,19	PRZ	024	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	0,00	VENCTO	17/02/2015	
VL GARANT	85.080.642,95	PRZ PRO	000	LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	0,00	SD APOS	7594.713,26	
TAC/FEE A VISTA	0,00								TX.EQ	0,00	
DESP CART:	0,00						DESC. DESP				
SLD.INTEGRAL	278.160,05										
JUROS DIA	1.511,43	SEGURO		0,00		S.FGT	0,00	S.SOB	0,00		

TAXAS	TA		TCA	TRC		TAO	TAC	TOM
VENCTO	NR. BONUS	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	JUROS/CM	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA IOF COMPL	TOTAL DEVIDO	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
17/02/15	CORRECAO			1,00062713	4.762,86			7.599.476,13
TAXAS:								
17/02/15	000		0,00	64.213,20	64.213,20		7.591.443,02	
18/02/15	310		64.213,20		64.213,20	57.355,84	303,94819	
27/02/15	CORRECAO			1,00006560	497,99			7.591.941,01

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - REC SBPE - CONSTRUCAO - EMPRESTIMO A CONSTRUTORA - HH 122
Prazo Remanesc. 024 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencdo 01/06/2027

DT EVENTO 27/02/2015 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DATA ESCRITURA: 17/10/2013 DATA CADASTRO: 15/06/2018
APOLICE 00990 TP CREDITO 000

DIV. VENC	0,00	RCR	1977	TX EFET	9,4999		CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	809.955,76	RGE	0010	TX INIC	9,1098		PREST	495,87	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	MP10P		INCREM	0,0	TC1. 000	S.MIP	0,00	RAZAO	
SD P-RATA	7.591.940,99	PRZ	024	FREQUEN	00	TC2. 000	S.DFI	0,00	VENCTO	17/03/2015
VL GARANT	85.139.551,89	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000	S.CRE	0,00	SD APOS	8401.896,75
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000				TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00						DESC. DESP			
SLD.INTEGRAL	531.795,71									
JUROS DIA	2.049,59	SEGURO		0,00		S.FGT		0,00	S.SOB	0,00

03/03/15 CORRECAO

1,00001861 156,35 8.402.053,10

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ISRAEL DE SOUZA FERIANE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 03/10/2025 às 09:04 , sob o número WST525704273076 . Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0025428-83.2019.8.26.0562 e código edARXA7B.

DATA ESCRITURA: 17/10/2013 DATA CADASTRO: 15/06/2018
APOLICE 00990 TP CREDITO 000

DT EVENTO 03/03/2015 TP PED 121 AMORT P/RED ENCARGO-REC PROPRIOS

DIV. VENC		0,00	RCR	1977	TX EFET	9,4999	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	170.838,	74-	RGE	0010	TX INIC	9,1098	PREST	652,72	TAXAS	0,00
DESCONTO		0,00	MP10P		INCREM	0,0	S.MIP	0,00	RAZAO	
SD P-RATA	8.402.053,	16	PRZ	024	FREQUEN	00	S.DFI	0,00	VENC TO	17/03/2015
VL GARANT	85.141.141,	37	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	S.CRE	0,00	SD APOS	8231.214,42
TAC/FEE A VISTA		0,00			LIM.CONC.	00/0000			TX.EQ	0,00
DESP CART:		0,00					DESC. DESP			

12/03/15	CORRECAO	1,00006515	536,26	8.231.750,68
----------	----------	------------	--------	--------------

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - REC SBPE - CONSTRUCAO - EMPRESTIMO A CONSTRUTORA - HH 122
Prazo Remanesc. 024 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencdo 01/06/2027

DATA ESCRITURA: 17/10/2013 DATA CADASTRO: 15/06/2018
APOLICE 00990 TP CREDITO 000

DT EVENTO 12/03/2015 TP PED 121 AMORT P/RED ENCARGO-REC PROPRIOS

DIV. VENC	0,00	RCR	1977	TX EFET	9,4999			CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	369.865,90-	RGE	0010	TX INIC	9,1098			PREST	1.190,50	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	MP10P		INCREM	0,0	TC1. 000		S.MIP	0,00	RAZAO	0,00
SD P-RATA	8.231.750,80	PRZ	024	FREQUEN	00	TC2. 000		S.DFI	0,00	VENCTO	17/03/2015
VL GARANT	85.146.704,01	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000		S.CRE	0,00	SD APOS	7861.884,90
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000					TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00							DESC. DESP			
JUROS DIA	712,46	SEGURO			0,00			S.FGT	0,00	S.SOB	0,00

TAXAS			TA		TCA		TRC		TAO		TAC		TOM
VENCTO	NR.	BONUS	FCVS		SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	JUROS/CM		AMORTIZACAO		SALDO DEVEDOR		INDICE TP
PAGMTO	MSG	PAR	FGTS		LIQUIDO	MORA IOF	TOTAL	DEVIDO	VALOR	PAGO	DIF. (VRF)		DIF.REAJ
17/03/15	CORRECAO					1,00001861	146,30						7.862.031,21

Emitente: 0056988 (GCI CAIXA - Habitação)

RESIDENCIAL EDIFICIOS DO LAGO INCORP 13348390000137 % PACT. 0,00 RENDA C.PES 01 CONTRATO 155552751464-5

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

TAXAS:							
17/03/15 000			0,00	61.021,85	61.021,85	7.860.694,01	
17/03/15 310			61.021,85		61.021,85	57,97937-	
25/03/15 CORRECAO				1,00035320	2.776,39		7.863.470,40

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - REC SBPE - CONSTRUCAO - EMPRESTIMO A CONSTRUTORA - HH 122
Prazo Remanesc. 024 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencdo 01/06/2027

DT EVENTO 25/03/2015 TP PED 121 AMORT P/RED ENCARGO-REC PROPRIOS DATA ESCRITURA: 17/10/2013 DATA CADASTRO: 15/06/2018
APOLICE 00990 TP CREDITO 000

DIV. VENC	0,00	RCR	1977	TX EFET	9,4999	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	61.080,43-	RGE	0010	TX INIC	9,1098	PREST	2.777,02	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	MP10P		FREQUEN	00	S.MIP	0,00	RAZAO	
SD P-RATA	7.863.470,48	PRZ	024	TX FI	0,0000	S.DFI	0,00	VENCTO	17/04/2015
VL GARANT	85.178.374,18	PRZ PRO	000	LIM.CONC.	00/0000	S.CRE	0,00	SD APOS	7802.390,05
TAC/FEE A VISTA	0,00							TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			
JUROS DIA	123,90	SEGURO		0,00		S.FGT	0,00	S.SOB	0,00

26/03/15 CORRECAO 1,00005892 459,71 7.802.849,76

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - REC SBPE - CONSTRUCAO - EMPRESTIMO A CONSTRUTORA - HH 122
Prazo Remanesc. 024 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencdo 01/06/2027

DT EVENTO 26/03/2015 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 17/10/2013 DATA CADASTRO: 15/06/2018
APOLICE 00990 TP CREDITO 000

DIV. VENC	0,00	RCR	1977	TX EFET	9,4999	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	449.787,63	RGE	0010	TX INIC	9,1098	PREST	3.236,42	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	MP10P		FREQUEN	00	S.MIP	0,00	RAZAO	
SD P-RATA	7.802.849,61	PRZ	024	TX FI	0,0000	S.DFI	0,00	VENCTO	17/04/2015
VL GARANT	85.183.389,40	PRZ PRO	000	LIM.CONC.	00/0000	S.CRE	0,00	SD APOS	8252.637,24
TAC/FEE A VISTA	0,00							TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			
SLD.INTEGRAL	82.008,08								
JUROS DIA	1.024,36	SEGURO		0,00		S.FGT	0,00	S.SOB	0,00

RESIDENCIAL EDIFICIOS DO LAGO INCORP 13348390000137 % PACT. 0,00 RENDA C.PES 01 CONTRATO 155552751464-5

TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG PAR	FCVS	SEGURO/FGHAB	JUROS/CM	AMORTIZACAO	DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO		FGTS	LIQUIDO	IOF COMPL	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
17/04/15	CORRECAO		1,00088375	7.293,26			8.259.930,51
TAXAS:							
17/04/15	000		0,00	72.207,81	72.207,81	8.249.403,67	
17/04/15	310		72.207,81		72.207,81	5,27175	
24/04/15	CORRECAO		1,00021465	1.770,73			8.251.174,40
Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - REC SBPE - CONSTRUCAO - EMPRESTIMO A CONSTRUTORA - HH 122							
Prazo Remanesc. 024 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencto 01/06/2027							
DT EVENTO 24/04/2015 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS							
DATA ESCRITURA: 17/10/2013 DATA CADASTRO: 15/06/2018							
APOLICE 00990 TP CREDITO 000							
DIV. VENC	0,00	RCR	1977	TX EFET	9,4999		
VR.ALTER.	664.536,11	RGE	0010	TX INIC	9,1098		
DESCONTO	0,00	MP10P		INCREM	0,0	TC1. 000	PREST
SD P-RATA	8.251.174,44	PRZ	024	FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP
VL GARANT	85.276.946,55	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.CRE
DESP CART:	0,00						
SLD.INTEGRAL	582.528,03					DESC. DESP	
JUROS DIA	1.177,12	SEGURO		0,00	S.FGT	0,00	S.SOB
							0,00

17/05/15	CORRECAO		1,00085889	7.657,61			8.923.368,17
TAXAS:							
17/05/15	000		0,00	75.995,21	75.995,21	8.913.937,64	
18/05/15	310		75.995,21		75.995,21	94,76904	
26/05/15	CORRECAO		1,00034573	3.081,81			8.917.019,45

RESIDENCIAL EDIFICIOS DO LAGO INCORP 13348390000137 % PACT. 0,00 RENDA C.PES 01 CONTRATO 155552751464-5

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - REC SBPE - CONSTRUCAO - EMPRESTIMO A CONSTRUTORA - HH 122
Prazo Remanesc. 024 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencdo 01/06/2027

DT EVENTO 26/05/2015 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 17/10/2013 DATA CADASTRO: 15/06/2018
APOLICE 00990 TP CREDITO 000

DIV. VENC	0,00	RCR	1977	TX EFET	9,4999														
VR.ALTER.	771.064,47	RGE	0010	TX INIC	9,1098														
DESCONTO	0,00	MP10P		INCREM	0,0	TC1. 000	CES	0,000	FCVS	0,00									
SD P-RATA	8.917.019,32	PRZ	024	FREQUEN	00	TC2. 000	PREST	3.082,08	TAXAS	0,00									
VL GARANT	85.379.718,01	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000		S.MIP	0,00	RAZAO										
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.DFI	0,00	VENCTO	17/06/2015									
DESP CART:	0,00						S.CRE	0,00	SD APOS	9688.083,79									
SLD.INTEGRAL	188.536,44								TX.EQ	0,00									
JUROS DIA	1.756,06	SEGURO					DESC. DESP												
							S.FGT	0,00	S.SOB	0,00									

TAXAS	NR. BONUS	TA	FCVS	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS/CM	TAO	TAC	TOM
VENC TO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	FGHAB	MORA IOF	COMPL	TOTAL DEVIDO	AMORTIZACAO	DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO								VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
17/06/15	CORRECAO				1,00080703		7.818,57			9.695.902,37
TAXAS:										
17/06/15	000		0,00		82.750,03		82.750,03		9.685.002,77	
18/06/15	357		82.750,03		28,06		82.778,09	87.254,63	197,67220-	
24/06/15	CORRECAO				1,00043145		4.178,59			9.689.181,36

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - REC SBPE - CONSTRUCAO - EMPRESTIMO A CONSTRUTORA - HH 122
Prazo Remanesc. 024 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencdo 01/06/2027

DT EVENTO 24/06/2015 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 17/10/2013 DATA CADASTRO: 15/06/2018
APOLICE 00990 TP CREDITO 000

DIV. VENC	0,00	RCR	1977	TX EFET	9,4999														
VR.ALTER.	456.550,07	RGE	0010	TX INIC	9,1098														
DESCONTO	0,00	MP10P		INCREM	0,0	TC1. 000	CES	0,000	FCVS	0,00									
SD P-RATA	9.689.181,38	PRZ	024	FREQUEN	00	TC2. 000	PREST	4.177,72	TAXAS	0,00									
VL GARANT	85.485.472,10	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000		S.MIP	0,00	RAZAO										
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.DFI	0,00	VENCTO	17/07/2015									
DESP CART:	0,00						S.CRE	0,00	SD APOS	10145.731,45									
SLD.INTEGRAL	268.013,63								TX.EQ	0,00									
JUROS DIA	808,70	SEGURO					DESC. DESP												
							S.FGT	0,00	S.SOB	0,00									

RESIDENCIAL EDIFICIOS DO LAGO INCORP 13348390000137 % PACT. 0,00 RENDA C.PES 01 CONTRATO 155552751464-5

TAXAS	VENCTO	NR. BONUS	TA	FCVS	TA	PRESTACAO	TRC	JUROS/CM	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG	PAR	FGTS	LIQUIDO	FGHAB	MORA	IOF	COMPL	AMORTIZACAO	DEVEDOR	INDICE TP
									VALOR	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
17/07/15	CORRECAO					1,00138076		14.008,81			10.159.740,27
TAXAS:											
17/07/15	000			0,00		94.508,37		94.508,37		10.141.550,95	
17/07/15	310			94.508,37				94.508,37	91.243,66	143,91246	
22/07/15	CORRECAO					1,00030063		3.048,85			10.144.599,80
Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - REC SBPE - CONSTRUCAO - EMPRESTIMO A CONSTRUTORA - HH 122											
Prazo Remanesc. 024 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencto 01/06/2027											

DT EVENTO 22/07/2015 TP PED 121 AMORT P/RED ENCARGO-REC PROPRIOS								DATA ESCRITURA: 17/10/2013 DATA CADASTRO: 15/06/2018			
								APOLICE 00990 TP CREDITO 000			
DIV. VENC		0,00	RCR	1977	TX EFET	9,4999					
VR.ALTER.	463.163,76-		RGE	0010	TX INIC	9,1098		CES	0,000	FCVS	0,00
DESCONTO	0,00		MP10P		INCREM	0,0	TC1. 000	PREST	3.046,01	TAXAS	0,00
SD P-RATA	10.144.599,87		PRZ	024	FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	0,00	RAZAO	
VL GARANT	85.629.241,95		PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	0,00	VENCTO	17/08/2015
TAC/FEE A VISTA	0,00				LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	0,00	SD APOS	9681.436,11
DESP CART:	0,00									TX.EQ	0,00
JUROS DIA	586,76		SEGURO			0,00		DESC. DESP			
								S.FGT	0,00	S.SOB	0,00

29/07/15 CORRECAO 1,00050061 4.846,62 9.686.282,73

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - REC SBPE - CONSTRUCAO - EMPRESTIMO A CONSTRUTORA - HH 122
Prazo Remanesc. 024 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencto 01/06/2027

DT EVENTO 29/07/2015 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS								DATA ESCRITURA: 17/10/2013 DATA CADASTRO: 15/06/2018			
								APOLICE 00990 TP CREDITO 000			
DIV. VENC		0,00	RCR	1977	TX EFET	9,4999		CES	0,000	FCVS	0,00
					TX INIC	9,1098					

RESIDENCIAL EDIFICIOS DO LAGO INCORP				13348390000137	% PACT.	0,00	RENDA	C.PES 01		CONTRATO 155552751464-5	
VR.ALTER.	635.696,53	RGE	0010	INCREM	0,0	TC1. 000	PREST	7.892,82	TAXAS	0,00	
DESCONTO	0,00	MP10P		FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	0,00	RAZAO		
SD P-RATA	9.686.282,71	PRZ	024	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	0,00	VENCTO	17/08/2015	
VL GARANT	85.672.110,49	PRZ PRO	000	LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	0,00	SD APOS	10321.979,24	
TAC/FEE A VISTA	0,00								TX.EQ	0,00	
DESP CART:	0,00						DESC. DESP				
SLD.INTEGRAL	367.682,90										
JUROS DIA	1.930,35	SEGURO		0,00		S.FGT		0,00	S.SOB	0,00	

05/08/15 CORRECAO1,000500365.164,7010.327.143,94

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - REC SBPE - CONSTRUCAO - EMPRESTIMO A CONSTRUTORA - HH 122
Prazo Remanesc. 024 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencdo 01/06/2027

DT EVENTO 05/08/2015				TP PED 121 AMORT P/RED ENCARGO-REC PROPRIOS				DATA ESCRITURA: 17/10/2013				DATA CADASTRO: 15/06/2018									
								APOLICE 00990 TP CREDITO 000													
				TX EFET		9,4999															
DIV. VENC				0,00		RCR 1977		TX INIC		9,1098		CES		0,000		FCVS		0,00			
VR.ALTER.				58.910,71-		RGE 0010		INCREM		0,0		TC1. 000		PREST		13.060,41		TAXAS		0,00	
DESCONTO				0,00		MP10P		FREQUEN		00		TC2. 000		S.MIP		0,00		RAZAO			
SD P-RATA				10.327.143,99		PRZ 024		TX FI		0,0000		0,0000		S.DFI		0,00		VENCTO		17/08/2015	
VL GARANT				85.715.001,26		PRZ PRO 000		LIM.CONC.		00/0000				S.CRE		0,00		SD APOS		10268.233,28	
TAC/FEE A VISTA				0,00														TX.EQ		0,00	
DESP CART:				0,00										DESC. DESP							

10/08/15 CORRECAO1,000300683.087,4510.271.320,73

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - REC SBPE - CONSTRUCAO - EMPRESTIMO A CONSTRUTORA - HH 122
Prazo Remanesc. 024 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencdo 01/06/2027

DT EVENTO 10/08/2015										TP PED 121 AMORT P/RED ENCARGO-REC PROPRIOS										DATA ESCRITURA: 17/10/2013										DATA CADASTRO: 15/06/2018																																																																															
																														APOLICE 00990 TP CREDITO 000																																																																															
DIV. VENC										0,00										RCR										1977										TX EFET										9,4999																																																											
VR.ALTER.										172.258,15-										RGE										0010										TX INIC										9,1098																																																											
																																								INCREM										0,0										TC1. 000										CES										0,000										FCVS										0,00									
																																																												PREST										16.144,46										TAXAS										0,00																			

RESIDENCIAL EDIFICIOS DO LAGO INCORP 13348390000137 % PACT. 0,00 RENDA										C.PES 01	CONTRATO 155552751464-5
DESCONTO		0,00	MP10P		FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP		0,00	RAZAO
SD P-RATA	10.271.320,77		PRZ	024	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI		0,00	VENCTO
VL GARANT	85.740.745,69		PRZ PRO	000	LIM.CONC.	00/0000		S.CRE		0,00	SD APOS
TAC/FEE A VISTA		0,00									TX.EQ
DESP CART:		0,00									
										DESC. DESP	

TAXAS		TA		TCA		TRC		TAO		TAC		TOM
VENCTO	NR. BONUS	FCVS		SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	JUROS/CM		AMORTIZACAO		DEVEDOR		INDICE TP
PAGMTO	MSG PAR	FGTS		LIQUIDO	MORA IOF	TOTAL DEVIDO		VALOR PAGO		DIF. (VRF)		DIF.REAJ
17/08/15	CORRECAO				1,00070065	7.075,90						10.106.138,53
TAXAS:												
17/08/15	000			0,00	99.343,22	99.343,22				10.082.915,12		
21/08/15	354		99.343,22		35,25	99.378,47		103.325,13		173,51205-		
28/08/15	CORRECAO				1,00079999	8.066,23						10.090.981,35
Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - REC SBPE - CONSTRUCAO - EMPRESTIMO A CONSTRUTORA - HH 122												
Prazo Remanesc. 024 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencdo 01/06/2027												

DT EVENTO 28/08/2015 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DATA ESCRITURA: 17/10/2013 DATA CADASTRO: 15/06/2018
APOLICE 00990 TP CREDITO 000

DIV. VENC		0,00	RCR	1977	TX EFET	9,4999		CES		0,000	FCVS		0,00
VR.ALTER.	671.927,65		RGE	0010	TX INIC	9,1098		PREST	8.063,41		TAXAS		0,00
DESCONTO		0,00	MP10P		INCREM	0,0	TC1. 000			0,00	RAZAO		
SD P-RATA	10.090.981,37		PRZ	024	FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP		0,00	VENCTO	17/09/2015	
VL GARANT	85.869.461,54		PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI		0,00	SD APOS	10762.909,02	
TAC/FEE A VISTA		0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.CRE		0,00	TX.EQ		0,00
DESP CART:		0,00											
SLD.INTEGRAL	304.244,75							DESC. DESP					
JUROS DIA	1.870,34		SEGURO			0,00		S.FGT	0,00	S.SOB			0,00

17/09/15	CORRECAO				1,00106609	11.474,22							10.774.383,25
TAXAS:													
17/09/15	000			0,00	99.464,14	99.464,14				10.754.842,63			
17/09/15	310		99.464,14			99.464,14		98.857,16		26,64515			
28/09/15	CORRECAO				1,00063959	6.878,68							10.761.721,31

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ISRAEL DE SOUZA FERIANE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 03/10/2025 às 09:04, sob o número WST525704273076 Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0025428-83/2019.8.26.0562 e código eARxA7B

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - REC SBPE - CONSTRUCAO - EMPRESTIMO A CONSTRUTORA - HH 122
Prazo Remanesc. 024 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencdo 01/06/2027

DATA ESCRITURA: 17/10/2013 DATA CADASTRO: 15/06/2018
APOLICE 00990 TP CREDITO 000

DESC. DESP				
S.FGT	0,00	S.SOB	0,00	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - REC SBPE - CONSTRUCAO - EMPRESTIMO A CONSTRUTORA - HH 122
Prazo Remanesc. 024 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencdo 01/06/2027

DATA ESCRITURA: 17/10/2013 DATA CADASTRO: 15/06/2018
APOLICE 00990 TP CREDITO 000

DESC. DESP		PR. E2	0,00
S.FGT	0,00	S.SOB	0,00

RESIDENCIAL EDIFICIOS DO LAGO INCORP 13348390000137 % PACT. 0,00 RENDA C.PES 01 CONTRATO 155552751464-5

TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG PAR	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	JUROS/CM	DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF COMPL	TOTAL DEVIDO	VALOR PAGO	DIF. (VRF) DIF. REAJ
17/11/15	CORRECAO			1,00042572	4.671,37		10.977.550,48
TAXAS:							
17/11/15	000		0,00	103.084,97	103.084,97	10.957.801,71	
02/12/15	310		103.084,97	3.043,96	106.128,93	108.666,83	110,91730-
04/12/15	CORRECAO			1,00084322	9.239,83		10.967.041,54

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - REC SBPE - CONSTRUCAO - EMPRESTIMO A CONSTRUTORA - HH 122
Prazo Remanesc. 024 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencdo 01/06/2027

DT EVENTO 04/12/2015 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 17/10/2013 DATA CADASTRO: 15/06/2018
APOLICE 00990 TP CREDITO 000

DIV. VENC	0,00	RCR	1977	TX EFET	9,4999				
VR.ALTER.	333.093,66	RGE	0010	TX INIC	9,1098	CES	0,000	FCVS	0,00
DESCONTO	0,00	MP10P		INCREM	0,0	PREST	9.235,78	TAXAS	0,00
SD P-RATA	10.967.041,54	PRZ	024	FREQUEN	00	TC1. 000	0,00	RAZAO	
VL GARANT	86.352.962,28	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	TC2. 000	0,00	VENCTO	17/12/2015
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000	S.DFI	0,00	SD APOS	11300.135,20
DESP CART:	0,00					S.CRE	0,00	TX.EQ	0,00
SLD.INTEGRAL	330.346,45					DESC. DESP			
JUROS DIA	1.432,91	SEGURO		0,00		S.FGT	0,00	S.SOB	0,00

17/12/15	CORRECAO			1,00045359	5.125,62				11.305.260,83
TAXAS:									
17/12/15	000		0,00	98.754,26	98.754,26			11.290.897,58	
15/01/16	959		98.754,26	3.851,75	102.606,01		102.647,50	1,80874-	
17/01/16	CORRECAO			1,00224989	25.403,27				11.316.300,86
TAXAS:									
17/01/16	000		0,00	111.311,76	111.311,76			11.290.896,92	
15/02/16	959		111.311,76	4.263,72	115.575,48		115.616,19	1,77195-	

RESIDENCIAL EDIFICIOS DO LAGO INCORP 13348390000137 % PACT. 0,00 RENDA C.PES 01 CONTRATO 155552751464-5

TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG PAR	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	JUROS/CM	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF COMPL	TOTAL DEVIDO	VALOR PAGO	DIF. (VRF)
17/02/16	CORRECAO			1,00132006	14.904,65		11.305.801,58
TAXAS:							
17/02/16	000		0,00	100.731,67	100.731,67	11.290.897,94	
15/03/16	959	100.731,67	3.709,17	104.440,84	104.477,64	1,60012-	
17/03/16	CORRECAO			1,00095707	10.806,17		11.301.704,12
TAXAS:							
17/03/16	000		0,00	96.602,21	96.602,21	11.290.898,90	
15/04/16	959	96.602,21	3.772,09	100.374,30	100.409,65	1,53405-	
17/04/16	CORRECAO			1,00216799	24.478,54		11.315.377,45
TAXAS:							
17/04/16	000		0,00	110.378,95	110.378,95	11.290.899,30	
16/05/16	959	110.378,95	4.226,26	114.605,21	114.645,59	1,74982-	
17/05/16	CORRECAO			1,00130379	14.720,95		11.305.620,26
TAXAS:							
17/05/16	000		0,00	100.549,68	100.549,68	11.290.897,32	
15/06/16	959	100.549,68	3.872,97	104.422,65	104.459,43	1,59139-	
16/06/16	CORRECAO			1,00153305	17.309,51		11.308.206,83

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - REC SBPE - CONSTRUCAO - EMPRESTIMO A CONSTRUTORA - HH 122
Prazo Remanesc. 024 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencto 01/06/2027

DT EVENTO 16/06/2016 TP PED 121 AMORT P/RED ENCARGO-REC PROPRIOS DATA ESCRITURA: 17/10/2013 DATA CADASTRO: 15/06/2018
APOLICE 00990 TP CREDITO 000

DIV. VENC	0,00	RCR	1977	TX EFET	9,4999														
VR.ALTER.	123.432,84-	RGE	0010	TX INIC	9,1098														
DESCONTO	0,00	MP10P		INCREM	0,0	TC1. 000	CES	0,000	FCVS	0,00									
SD P-RATA	11.308.206,93	PRZ	024	FREQUEN	00	TC2. 000	PREST	17.308,83	TAXAS	0,00									
VL GARANT	87.218.842,17	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000	S.MIP	0,00	RAZAO	0,00									
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.DFI	0,00	VENCTO	17/06/2016									
DESP CART:	0,00						S.CRE	0,00	SD APOS	11184.774,09									
JUROS DIA	944,20	SEGURO			0,00		DESC. DESP		TX.EQ	0,00									
							S.FGT	0,00	S.SOB	0,00									

TAXAS:																			
17/06/16	000		0,00	102.217,78	102.217,78				11.167.465,53										
21/07/16	959	102.217,78	4.324,71	106.542,49	106.583,02				1,74954-										
17/07/16	CORRECAO			1,00204296	22.814,68														
TAXAS:																			
17/07/16	000		0,00	107.766,02	107.766,02				11.167.465,30										
15/08/16	959	107.766,02	4.160,28	111.926,30	111.767,59				6,84200										

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ISRAEL DE SOUZA FERIANE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 03/10/2025 às 09:04, sob o número WST525704273076. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0025428-83.2019.8.26.0562 e código edARXXA7B.

RESIDENCIAL EDIFICIOS DO LAGO INCORP				13348390000137	% PACT.	0,00	RENDA	C.PES 01		CONTRATO 155552751464-5
TAXAS	VENCTO	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM		
PAGMTO	MSG	PAR	FCVVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	JUROS/CM	SALDO DEVEDOR	INDICE TP		
			FGTS	LIQUIDO	MORA IOF	TOTAL DEVIDO	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ	
17/08/16	CORRECAO				1,00162085	18.100,77				11.185.566,08
TAXAS:										
17/08/16	000			0,00	103.017,40	103.017,40	11.167.463,94			
17/10/16	959		103.017,40	6.173,33		109.190,73	109.022,44	7,22464		
17/09/16	CORRECAO				1,00254502	28.421,41				11.195.885,36
TAXAS:										
17/09/16	000			0,00	113.414,62	113.414,62	11.167.464,38			
22/12/17	INC		113.414,62	35.311,95		148.726,57	148.981,09	10,80885-		
17/10/16	CORRECAO				1,00157499	17.588,63				11.185.053,02
TAXAS:										
17/10/16	000			0,00	102.499,91	102.499,91	11.167.464,49			
22/12/17	INC		102.499,91	29.790,65		132.290,56	132.337,63	1,99894-		
17/11/16	CORRECAO				1,00160084	17.877,31				11.185.341,81
TAXAS:										
17/11/16	000			0,00	102.792,15	102.792,15	11.167.463,33			
22/12/17	INC		102.792,15	27.721,58		130.513,73	130.769,59	10,86575-		
17/12/16	CORRECAO				1,00142813	15.948,58				11.183.411,92
TAXAS:										
17/12/16	000			0,00	100.845,78	100.845,78	11.167.465,04			
22/12/17	INC		100.845,78	25.151,89		125.997,67	126.042,53	1,90509-		
17/01/17	CORRECAO				1,00184895	20.648,08				11.188.113,13
TAXAS:										
17/01/17	000			0,00	105.582,52	105.582,52	11.167.465,29			
22/12/17	INC		105.582,52	24.115,03		129.697,55	129.743,72	1,96072-		
17/02/17	CORRECAO				1,00169986	18.983,11				11.186.448,41
TAXAS:										
17/02/17	000			0,00	103.905,97	103.905,97	11.167.464,48			
22/12/17	INC		103.905,97	21.581,87		125.487,84	125.532,52	1,89745-		
17/03/17	CORRECAO				1,00030195	3.372,01				11.170.836,50
TAXAS:										
17/03/17	000			0,00	88.175,92	88.175,92	11.167.464,02			
22/12/17	INC		88.175,92	16.736,07		104.911,99	104.949,34	1,58616-		
17/04/17	CORRECAO				1,00151910	16.964,48				11.184.428,51
TAXAS:										
17/04/17	000			0,00	101.869,64	101.869,64	11.167.465,56			
22/12/17	INC		101.869,64	17.271,61		119.141,25	119.183,66	1,80105-		
TAXAS:										
17/05/17	000			0,00	84.777,82	84.777,82	11.167.465,56			
22/12/17	INC		84.777,82	12.842,91		97.620,73	97.655,48	1,47574-		
17/06/17	CORRECAO				1,00076372	8.528,80				11.175.994,37
TAXAS:										
17/06/17	000			0,00	93.374,33	93.374,33	11.167.462,68			
22/12/17	INC		93.374,33	12.352,81		105.727,14	105.764,76	1,59763-		
17/07/17	CORRECAO				1,00053598	5.985,52				11.173.448,21
TAXAS:										
17/07/17	000			0,00	90.808,72	90.808,72	11.167.462,81			
22/12/17	INC		90.808,72	10.331,64		101.140,36	101.176,35	1,52840-		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ISRAEL DE SOUZA FERIANE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 03/10/2025 às 09:04, sob o número WST525704273076. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0025428-83.2019.8.26.0562 e código edARXA7B.

RESIDENCIAL EDIFICIOS DO LAGO INCORP 13348390000137 % PACT. 0,00 RENDA C.PES 01 CONTRATO 155552751464-5

TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG PAR	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	JUROS/CM	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF COMPL	TOTAL DEVIDO	VALOR PAGO	DIF. (VRF) DIF. REAJ
17/08/17	CORRECAO			1,00062327	6.960,33		11.174.423,15
TAXAS:							
17/08/17	000		0,00	91.787,39	91.787,39	11.167.466,51	
22/12/17	INC		91.787,39	8.710,97	100.498,36	1,51906-	
17/09/17	CORRECAO			1,00050902	5.684,45		11.173.150,97
TAXAS:							
17/09/17	000		0,00	90.504,99	90.504,99	11.167.466,96	
22/12/17	INC		90.504,99	6.900,00	97.404,99	1,47192-	
TAXAS:							
17/10/17	000		0,00	84.777,82	84.777,82	11.167.466,96	
22/12/17	INC		84.777,82	4.961,44	89.739,26	1,35726-	
TAXAS:							
17/11/17	000		0,00	84.777,82	84.777,82	11.167.466,96	
22/12/17	INC		84.777,82	3.436,20	88.214,02	1,33390-	
TAXAS:							
17/12/17	000		0,00	84.777,82	84.777,82	11.167.466,96	
22/12/17	INC		84.777,82	1.944,10	86.721,92	1,31097-	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - REC SBPE - CONSTRUCAO - EMPRESTIMO A CONSTRUTORA - HH 122
Prazo Remanesc. 024 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencdo 01/06/2027

DT EVENTO 22/12/2017 TP PED 114 INC. C/SD RESID.P/MUT.C/PRO-RATA DATA ESCRITURA: 17/10/2013 DATA CADASTRO: 15/06/2018
APOLICE 00990 TP CREDITO 000

DIV. VENC	0,00	RCR	1977	TX EFET	9,4999		CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	1.784.879,89	RGE	0010	TX INIC	9,1098		PREST	0,00	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	MP10P		INCREM	0,0	TC1. 000	S.MIP	0,00	RAZAO	
SD P-RATA	11.167.466,96	PRZ	024	FREQUEN	00	TC2. 000	S.DFI	0,00	VENCTO	17/01/2018
VL GARANT	88.856.230,19	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000	S.CRE	0,00	SD APOS	12952.346,85
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000				TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00						DESC. DESP			

TAXAS:										
17/01/18	000		0,00	98.327,74	98.327,74			12.952.346,84		
09/03/18	310		98.327,74	4.885,82	103.213,56		103.245,23	1,34494-		
TAXAS:										
17/02/18	000		0,00	98.327,74	98.327,74			12.952.346,84		
26/04/18	310		98.327,74	5.921,01	104.248,75		104.280,72	1,35768-		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ISRAEL DE SOUZA FERIANE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 03/10/2025 às 09:04 , sob o número WST525704273076 Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pq/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0075428-83/2019,8,26.0562 e código eCARXA7B

DATA ESCRITURA: 17/10/2013 DATA CADASTRO: 15/06/2018
APOLICE 00990 TP CREDITO 000

DATA ESCRITURA: 17/10/2013 DATA CADASTRO: 15/06/2018
APOLICE 00990 TP CREDITO 000

Emitente: 0056988 (GCI CAIXA - Habitação)

RESIDENCIAL EDIFICIOS DO LAGO INCORP 13348390000137 % PACT. 0,00 RENDA C.PES 01 CONTRATO 155552751464-5

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

TAXAS:								
17/05/18 000		0,00	100.933,22	100.933,22		13.469.467,63		
01/06/18 310		100.933,22	2.906,39	103.839,61		1,32201-		

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - REC SBPE - CONSTRUCAO - EMPRESTIMO A CONSTRUTORA - HH 122
Prazo Remanesc. 024 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencdo 01/06/2027

DT EVENTO 01/06/2018 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 17/10/2013 DATA CADASTRO: 15/06/2018
APOLICE 00990 TP CREDITO 000

DIV. VENC	0,00	RCR	1977	TX EFET	9,4999				
VR.ALTER.	158.100,69	RGE	0010	TX INIC	9,1098				
DESCONTO	0,00	MP10P		INCREM	0,0	TC1. 000	CES	0,000	FCVS
SD P-RATA	13.469.467,63	PRZ	024	FREQUEN	00	TC2. 000	PREST	0,00	TAXAS
VL GARANT	88.856.230,19	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000		S.MIP	0,00	RAZAO
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.DFI	0,00	VENCTO
DESP CART:	0,00						S.CRE	0,00	SD APOS
SLD.INTEGRAL	28.673,65								TX.EQ
JUROS DIA	600,11	SEGURO							
				0,00		S.FGT		0,00	S.SOB
									0,00

TAXAS:									
17/06/18 000		0,00	102.853,57	102.853,57		13.627.568,32			
04/07/18 310		102.853,57	3.082,31	105.935,88		21,49454			

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - REC SBPE - CONSTRUCAO - EMPRESTIMO A CONSTRUTORA - HH 122
Prazo Remanesc. 024 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencdo 01/06/2027

DT EVENTO 05/07/2018 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 17/10/2013 DATA CADASTRO: 05/07/2018
APOLICE 00990 TP CREDITO 000

DIV. VENC	0,00	RCR	1977	TX EFET	9,4999				
VR.ALTER.	186.097,70	RGE	0010	TX INIC	9,1098				
				INCREM	0,0	TC1. 000	CES	0,000	FCVS
							PREST	0,06	TAXAS
									0,00

RESIDENCIAL EDIFICIOS DO LAGO INCORP				13348390000137	% PACT.	0,00	RENDA	C.PES 01 CONTRATO 155552751464-5			
DESCONTO		0,00	MP10P		FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	0,00	RAZAO	
SD P-RATA	13.627.568,32		PRZ	024	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	0,00	VENCTO	17/07/2018
VL GARANT	88.856.230,19		PRZ PRO	000	LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	0,00	SD APOS	13813.666,02
TAC/FEE A VISTA	0,00									TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00							DESC. DESP			
SLD.INTEGRAL	157.424,05										
JUROS DIA	847,65		SEGURO			0,00		S.FGT	0,00	S.SOB	0,00

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

TAXAS:												
17/07/18	000			0,00	104.018,85	104.018,85				13.813.665,96		
23/07/18	310			104.018,85	2.446,32	106.465,17		106.465,17				

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - REC SBPE - CONSTRUCAO - EMPRESTIMO A CONSTRUTORA - HH 122
Prazo Remanesc. 024 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencdo 01/06/2027

DT EVENTO 23/07/2018 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DATA ESCRITURA: 17/10/2013 DATA CADASTRO: 23/07/2018
APOLICE 00990 TP CREDITO 000

DIV. VENC	0,00	RCR	1977	TX EFET	9,4999			CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	115.706,17	RGE	0010	TX INIC	9,1098			PREST	0,06	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	MP10P		INCREM	0,0	TC1. 000		S.MIP	0,00	RAZAO	
SD P-RATA	13.813.665,96	PRZ	024	FREQUEN	00	TC2. 000		S.DFI	0,00	VENCTO	17/08/2018
VL GARANT	88.856.230,19	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000		S.CRE	0,00	SD APOS	13929.372,13
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000					TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00							DESC. DESP			
SLD.INTEGRAL	41.717,88										
JUROS DIA	175,67	SEGURO			0,00	S.FGT		0,00	S.SOB		0,00

TAXAS:												
17/08/18	000			0,00	105.569,22	105.569,22				13.929.372,07		
27/08/18	PP8			105.569,22	2.730,38	108.299,60				4599,22275		

PLAN. EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.CONFIDENCIAL (ID) RPLA 02M (0021003048100)I034741301/V66/C0006 17/09/25 PAG fls. 1749
CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 21-SAO PAULO NO.001.000 18/09/25 11:42 SEQ 026

RESIDENCIAL EDIFICIOS DO LAGO INCORP 13348390000137 % PACT. 0,00 RENDA C.PES 01 CONTRATO 155552751464-5

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - REC SBPE - CONSTRUCAO - EMPRESTIMO A CONSTRUTORA - HH 122
Prazo Remanesc. 024 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencto 01/06/2027

DT EVENTO 27/08/2018 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 17/10/2013 DATA CADASTRO: 27/08/2018
APOLICE 00990 TP CREDITO 000

DIV. VENC	0,00	RCR	1977	TX EFET	9,4999		CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	236.870,08	RGE	0010	TX INIC	9,1098		PREST	0,06	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	MP10P		INCREM	0,0	TC1. 000	S.MIP	0,00	RAZAO	
SD P-RATA	13.929.372,07	PRZ	024	FREQUEN	00	TC2. 000	S.DFI	0,00	VENCTO	17/09/2018
VL GARANT	88.856.230,19	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000	S.CRE	0,00	SD APOS	14166.242,15
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000				TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00									
SLD.INTEGRAL	195.152,20						DESC. DESP			
JUROS DIA	599,39	SEGURO		0,00			S.FGT	0,00	S.SOB	0,00

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - REC SBPE - CONSTRUCAO - EMPRESTIMO A CONSTRUTORA - HH 122
Prazo Remanesc. 024 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencto 01/06/2027

DT EVENTO 05/09/2018 TP PED 121 AMORT P/RED ENCARGO-REC PROPRIOS DATA ESCRITURA: 17/10/2013 DATA CADASTRO: 06/09/2018
APOLICE 00990 TP CREDITO 000

DIV. VENC	0,00	RCR	1977	TX EFET	9,4999		CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	145.587,00-	RGE	0010	TX INIC	9,1098		PREST	0,12	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	MP10P		INCREM	0,0	TC1. 000	S.MIP	0,00	RAZAO	
SD P-RATA	14.166.242,15	PRZ	024	FREQUEN	00	TC2. 000	S.DFI	0,00	VENCTO	17/09/2018
VL GARANT	88.856.230,19	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000	S.CRE	0,00	SD APOS	14020.655,15
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000				TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00						DESC. DESP			
JUROS DIA	101,07	SEGURO		0,00			S.FGT	0,00	S.SOB	0,00

TAXAS	NR. BONUS	TA	FCVS	SEGURO/FGHAB	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS/CM	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA	IOF	COMPL	TOTAL	DEVIDO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
									VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
TAXAS:											
17/09/18 000			0,00			106.437,92	106.437,92			14.020.655,02	
04/10/18 PP8			106.437,92		3.189,72		109.627,64			4655,62141	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ISRAEL DE SOUZA FERIANE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 03/10/2025 às 09:04 , sob o número WST525704273076 Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pq/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0075428-83/2019 e código eCARVA7B

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - REC SBPE - CONSTRUCAO - EMPRESTIMO A CONSTRUTORA - HH 122
Prazo Remanesc. 024 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencdo 01/06/2027

DT EVENTO 05/10/2018 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 17/10/2013 DATA CADASTRO: 05/10/2018
APOLICE 00990 TP CREDITO 000

[illegible]

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - REC SBPE - CONSTRUCAO - EMPRESTIMO A CONSTRUTORA - HH 122
Prazo Remanesc. 024 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencdo 01/06/2027

DT EVENTO 09/10/2018 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 17/10/2013 DATA CADASTRO: 09/10/2018
APOLICE 00990 TP CREDITO 000

DIV. VENC		0,00	RCR	1977	TX EFET	9,4999	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	241.671,31		RGE	0010	TX INIC	9,1098	PREST	0,12	TAXAS	0,00
DESCONTO		0,00	MP10P		INCREM	0,0	S.MIP	0,00	RAZAO	
SD P-RATA	14.328.661,24		PRZ	024	FREQUEN	00	S.DFI	0,00	VENC TO	17/10/2018
VL GARANT	88.856.230,19		PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	S.CRE	0,00	SD APOS	14570.332,55
TAC/FEE A VISTA		0,00			LIM.CONC.	00/0000			TX.EQ	0,00
DESP CART:		0,00					DESC. DESP			
SLD INTEGRAL	195.152,20									
JUROS DIA	1.345,40		SEGURO			0,00	S.FGT	0,00	S.SOB	0,00

Emitente: 0056988 (GCI CAIXA - Habitação)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ISRAEL DE SOUZA FERIANE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 03/10/2025 às 09:04, sob o número WST525704273076. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0025428-83/2019.8.26.0562 e código eARXa7B

DATA ESCRITURA: 17/10/2013 DATA CADASTRO: 17/10/2018
APOLICE 00990 TP CREDITO 000

DESC. DESP

DATA ESCRITURA: 17/10/2013 DATA CADASTRO: 19/12/2018
APOLICE 00990 TP CREDITO 000

DESC. DESP
S.FGT

Emitente: 0056988 (GCI CAIXA - Habitação)

RESIDENCIAL EDIFICIOS DO LAGO INCORP 13348390000137 % PACT. 0,00 RENDA C.PES 01 CONTRATO 155552751464-5

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - REC SBPE - CONSTRUCAO - EMPRESTIMO A CONSTRUTORA - HH 122
Prazo Remanesc. 024 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencdo 01/06/2027

DT EVENTO 06/12/2018 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 17/10/2013 DATA CADASTRO: 19/12/2018
APOLICE 00990 TP CREDITO 000

DIV. VENC	0,00	RCR	1977	TX EFET	9,4999														
VR.ALTER.	161.647,54	RGE	0010	TX INIC	9,1098														
DESCONTO	0,00	MP10P		INCREM	0,0	TC1. 000	CES	0,000	FCVS	0,00									
SD P-RATA	14.315.927,17	PRZ	024	FREQUEN	00	TC2. 000	PREST	0,06	TAXAS	0,00									
VL GARANT	88.856.230,19	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000		S.MIP	0,00	RAZAO										
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.DFI	0,00	VENCTO										
DESP CART:	0,00						S.CRE	0,00	SD APOS	14477.574,71									
SLD.INTEGRAL	195.152,20								TX.EQ	0,00									
JUROS DIA	777,19	SEGURO					DESC. DESP												
							S.FGT	0,00	S.SOB	0,00									

TAXAS	NR.	BONUS	TA	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	TRC	JUROS/CM	TAO	TAC	TOM
VENC TO	MSG	PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA	IOF	COMPL	TOTAL	AMORTIZACAO	DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO								DEVIDO	VALOR	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
TAXAS:											
17/12/18	000			0,00	109.129,38			109.129,38		14.477.574,64	
25/02/19	310			109.129,38	6.616,17			115.745,55	115.745,55		
TAXAS:											
17/01/19	000			0,00	109.906,50			109.906,50		14.477.574,64	
15/04/19	PP8			109.906,50	7.915,61			117.822,11		5003,62078	
TAXAS:											
17/02/19	000			0,00	109.906,50			109.906,50		14.477.574,64	
17/05/19	310			109.906,50	7.980,47			117.886,97	117.886,97		

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - REC SBPE - CONSTRUCAO - EMPRESTIMO A CONSTRUTORA - HH 122
Prazo Remanesc. 024 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencdo 01/06/2027

DT EVENTO 25/02/2019 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 17/10/2013 DATA CADASTRO: 25/02/2019
APOLICE 00990 TP CREDITO 000

DIV. VENC	0,00	RCR	1977	TX EFET	9,4999														
VR.ALTER.	190.456,08	RGE	0010	TX INIC	9,1098														
DESCONTO	0,00	MP10P		INCREM	0,0	TC1. 000	CES	0,000	FCVS	0,00									
SD P-RATA	14.477.574,64	PRZ	024	FREQUEN	00	TC2. 000	PREST	0,06	TAXAS	0,00									
VL GARANT	88.856.230,19	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000		S.MIP	0,00	RAZAO										
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.DFI	0,00	VENCTO										
DESP CART:	0,00						S.CRE	0,00	SD APOS	14668.030,72									
SLD.INTEGRAL	195.152,20								TX.EQ	0,00									
							DESC. DESP												

PLAN. EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.CONFIDENCIAL (ID) RPLA 02M (0021003048100)I034741301/V66/C0006 17/09/25 PAG fls. 10759
CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 21-SAO PAULO NO.001.000 18/09/25 11:42 SEQ 030

RESIDENCIAL EDIFICIOS DO LAGO INCORP 13348390000137 % PACT. 0,00 RENDA C.PES 01 CONTRATO 155552751464-5

JUROS DIA 385,55 SEGURO 0,00 S.FGT 0,00 S.SOB 0,00

TAXAS	VENCTO	NR.	BONUS	TA	FCVS	LIQUIDO	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS/CM	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG	PAR	FGTS	FGHAB	MORA	IOF	COMPL	TOTAL	DEVIDO	AMORTIZACAO	SALDO	DEVEDOR	INDICE
										VALOR	PAGO	DIF. (VRF)	TP
													DIF.REAJ
TAXAS:													
17/03/19	000					0,00		110.966,86		110.966,86		14.668.030,65	
17/06/19	310					110.966,86	8.168,42			119.135,28	119.135,28		
TAXAS:													
17/04/19	000					0,00		111.352,35		111.352,35		14.668.030,65	
EM ABERTO						111.352,35							
TAXAS:													
17/05/19	000					0,00		111.352,42		111.352,42		14.668.030,59	
EM ABERTO						111.352,42							
TAXAS:													
17/06/19	000					0,00		111.352,35		111.352,35		14.668.030,59	
EM ABERTO						111.352,35							
TAXAS:													
17/07/19	000					0,00		111.352,35		111.352,35		14.668.030,59	
EM ABERTO						111.352,35							
TAXAS:													
17/08/19	000					0,00		111.352,35		111.352,35		14.668.030,59	
EM ABERTO						111.352,35							
TAXAS:													
17/09/19	000					0,00		111.352,35		111.352,35		14.668.030,59	
EM ABERTO						111.352,35							
TAXAS:													
17/10/19	000					0,00		111.352,35		111.352,35		14.668.030,59	
EM ABERTO						111.352,35							
TAXAS:													
17/11/19	000					0,00		111.352,35		111.352,35		14.668.030,59	
EM ABERTO						111.352,35							
TAXAS:													
17/12/19	000					0,00		111.352,35		111.352,35		14.668.030,59	
EM ABERTO						111.352,35							
TAXAS:													
17/01/20	000					0,00		111.352,35		111.352,35		14.668.030,59	
EM ABERTO						111.352,35							
TAXAS:													
17/02/20	000					0,00		111.352,35		111.352,35		14.668.030,59	
EM ABERTO						111.352,35							

RESIDENCIAL EDIFICIOS DO LAGO INCORP				13348390000137	% PACT.	0,00	REND	C.PES 01		CONTRATO	155552751464-5
TAXAS	NR.	BONUS	TA	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS/CM	TAO	TAC	TOM	
VENCTO	MSG	PAR	FCVS	SEGURO/FGHAB	MORA	IOF	COMPL	AMORTIZACAO	SALDO	DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO			FGTS	LIQUIDO				VALOR	PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
TAXAS:											
17/03/20	000			0,00	111.352,35			111.352,35		14.668.030,59	
EM ABERTO				111.352,35							
TAXAS:											
17/04/20	000			0,00	111.352,35			111.352,35		14.668.030,59	
EM ABERTO				111.352,35							
TAXAS:											
17/05/20	000			0,00	111.352,35			111.352,35		14.668.030,59	
EM ABERTO				111.352,35							
TAXAS:											
17/06/20	000			0,00	111.352,35			111.352,35		14.668.030,59	
EM ABERTO				111.352,35							
TAXAS:											
17/07/20	000			0,00	111.352,35			111.352,35		14.668.030,59	
EM ABERTO				111.352,35							
TAXAS:											
17/08/20	000			0,00	111.352,35			111.352,35		14.668.030,59	
EM ABERTO				111.352,35							
TAXAS:											
17/09/20	000			0,00	111.352,35			111.352,35		14.668.030,59	
EM ABERTO				111.352,35							
TAXAS:											
17/10/20	000			0,00	111.352,35			111.352,35		14.668.030,58	
EM ABERTO				111.352,35							
TAXAS:											
17/11/20	000			0,00	111.352,35			111.352,35		14.668.030,58	
EM ABERTO				111.352,35							
TAXAS:											
17/12/20	000			0,00	111.352,35			111.352,35		14.668.030,58	
EM ABERTO				111.352,35							
TAXAS:											
17/01/21	000			0,00	111.352,35			111.352,35		14.668.030,58	
EM ABERTO				111.352,35							
TAXAS:											
17/02/21	000			0,00	111.352,35			111.352,35		14.668.030,58	
EM ABERTO				111.352,35							
TAXAS:											
17/03/21	000			0,00	111.352,35			111.352,35		14.668.030,58	
EM ABERTO				111.352,35							
TAXAS:											
17/04/21	000			0,00	111.352,35			111.352,35		14.668.030,58	
EM ABERTO				111.352,35							
TAXAS:											
17/05/21	000			0,00	111.352,35			111.352,35		14.668.030,58	
EM ABERTO				111.352,35							
TAXAS:											
17/06/21	000			0,00	111.352,35			111.352,35		14.668.030,58	
EM ABERTO				111.352,35							

RESIDENCIAL EDIFICIOS DO LAGO INCORP				13348390000137	% PACT.	0,00	RENDA	C.PES 01		CONTRATO 155552751464-5		
TAXAS	NR.	BONUS	TA	TCA	TRC		TAO	TAC	TOM			
VENCTO	MSG	PAR	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	JUROS/CM	AMORTIZACAO	SALDO	DEVEDOR	INDICE	TP	
PAGMTO			FGTS	LIQUIDO	MORA	IOF	COMPL	TOTAL	DEVIDO	VALOR	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
TAXAS:												
17/07/21	000			0,00	111.352,35			111.352,35			14.668.030,58	
EM ABERTO				111.352,35								
TAXAS:												
17/08/21	000			0,00	111.352,35			111.352,35			14.668.030,58	
EM ABERTO				111.352,35								
TAXAS:												
17/09/21	000			0,00	111.352,35			111.352,35			14.668.030,58	
EM ABERTO				111.352,35								
TAXAS:												
17/10/21	000			0,00	111.352,35			111.352,35			14.668.030,58	
EM ABERTO				111.352,35								
TAXAS:												
17/11/21	000			0,00	111.352,35			111.352,35			14.668.030,58	
EM ABERTO				111.352,35								
TAXAS:												
17/12/21	000			0,00	111.352,35			111.352,35			14.668.030,58	
EM ABERTO				111.352,35								
17/01/22	CORRECAO				1,00048795			7.157,26				14.675.187,85
TAXAS:												
17/01/22	000			0,00	118.564,16			118.564,16			14.668.030,41	
EM ABERTO				118.564,16								
17/02/22	CORRECAO				1,00060486			8.872,09				14.676.902,51
TAXAS:												
17/02/22	000			0,00	120.293,12			120.293,12			14.668.029,22	
EM ABERTO				120.293,12								
TAXAS:												
17/03/22	000			0,00	111.352,35			111.352,35			14.668.029,22	
EM ABERTO				111.352,35								
17/04/22	CORRECAO				1,00097102			14.242,94				14.682.272,17
TAXAS:												
17/04/22	000			0,00	125.702,89			125.702,89			14.668.029,78	
EM ABERTO				125.702,89								
17/05/22	CORRECAO				1,00055475			8.137,08				14.676.166,87
TAXAS:												
17/05/22	000			0,00	119.554,09			119.554,09			14.668.026,99	
EM ABERTO				119.554,09								
17/06/22	CORRECAO				1,00166291			24.391,60				14.692.418,60
TAXAS:												
17/06/22	000			0,00	135.929,86			135.929,86			14.668.026,40	
EM ABERTO				135.929,86								
17/07/22	CORRECAO				1,00148382			21.764,70				14.689.791,11
TAXAS:												
17/07/22	000			0,00	133.284,25			133.284,25			14.668.024,53	
EM ABERTO				133.284,25								
17/08/22	CORRECAO				1,00163109			23.924,86				14.691.949,40
TAXAS:												
17/08/22	000			0,00	135.456,94			135.456,94			14.668.026,53	
EM ABERTO				135.456,94								

RESIDENCIAL EDIFICIOS DO LAGO INCORP				13348390000137	% PACT.	0,00	RENDA	C.PES 01		CONTRATO 155552751464-5			
TAXAS	NR.	BONUS	TA	TCA	TRC		TAO	TAC	TOM				
VENCTO	MSG	PAR	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	JUROS/CM	AMORTIZACAO	SALDO	DEVEDOR	INDICE	TP		
PAGMTO			FGTS	LIQUIDO	MORA	IOF	COMPL	TOTAL	DEVIDO	VALOR	PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
17/09/22	CORRECAO				1,00240914			35.337,32					14.703.363,86
TAXAS:													
17/09/22	000			0,00	146.955,31			146.955,31				14.668.029,28	
EM ABERTO			146.955,31										
17/10/22	CORRECAO				1,00180493			26.474,76					14.694.504,05
TAXAS:													
17/10/22	000			0,00	138.028,60			138.028,60				14.668.028,89	
EM ABERTO			138.028,60										
17/11/22	CORRECAO				1,00149398			21.913,73					14.689.942,63
TAXAS:													
17/11/22	000			0,00	133.432,13			133.432,13				14.668.029,33	
EM ABERTO			133.432,13										
17/12/22	CORRECAO				1,00150684			22.102,37					14.690.131,71
TAXAS:													
17/12/22	000			0,00	133.623,95			133.623,95				14.668.028,04	
EM ABERTO			133.623,95										
17/01/23	CORRECAO				1,00207209			30.393,47					14.698.421,52
TAXAS:													
17/01/23	000			0,00	141.974,70			141.974,70				14.668.029,97	
EM ABERTO			141.974,70										
17/02/23	CORRECAO				1,00208075			30.520,49					14.698.550,47
TAXAS:													
17/02/23	000			0,00	142.107,58			142.107,58				14.668.027,10	
EM ABERTO			142.107,58										
17/03/23	CORRECAO				1,00082982			12.171,81					14.680.198,92
TAXAS:													
17/03/23	000			0,00	123.618,55			123.618,55				14.668.025,21	
EM ABERTO			123.618,55										
17/04/23	CORRECAO				1,00239204			35.086,50					14.703.111,72
TAXAS:													
17/04/23	000			0,00	146.704,01			146.704,01				14.668.026,50	
EM ABERTO			146.704,01										
17/05/23	CORRECAO				1,00082092			12.041,27					14.680.067,78
TAXAS:													
17/05/23	000			0,00	123.486,16			123.486,16				14.668.025,49	
EM ABERTO			123.486,16										
17/06/23	CORRECAO				1,00214693			31.491,21					14.699.516,71
TAXAS:													
17/06/23	000			0,00	143.083,53			143.083,53				14.668.024,74	
EM ABERTO			143.083,53										
17/07/23	CORRECAO				1,00179936			26.393,04					14.694.417,79
TAXAS:													
17/07/23	000			0,00	137.939,97			137.939,97				14.668.030,58	
EM ABERTO			137.939,97										
17/08/23	CORRECAO				1,00158071			23.185,89					14.691.216,48
TAXAS:													
17/08/23	000			0,00	134.717,66			134.717,66				14.668.027,27	
EM ABERTO			134.717,66										

RESIDENCIAL EDIFICIOS DO LAGO INCORP				13348390000137	% PACT.	0,00	RENDA	C.PES 01		CONTRATO	155552751464-5
TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM				
VENCTO	MSG	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	JUROS/CM	SALDO	INDICE	DEVEDOR	DIF. (VRF)	TP	
PAGMTO	PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA IOF	COMPL	TOTAL	DEVIDO	AMORTIZACAO	VALOR	PAGO	DIF. REAJ
17/09/23	CORRECAO			1,00215988		31.681,16					14.699.708,44
TAXAS:											
17/09/23	000		0,00	143.275,61		143.275,61				14.668.025,79	
EM ABERTO			143.275,61								
17/10/23	CORRECAO			1,00112993		16.573,83					14.684.599,63
TAXAS:											
17/10/23	000		0,00	128.052,23		128.052,23				14.668.025,58	
EM ABERTO			128.052,23								
17/11/23	CORRECAO			1,00105623		15.492,80					14.683.518,39
TAXAS:											
17/11/23	000		0,00	126.959,36		126.959,36				14.668.029,07	
EM ABERTO			126.959,36								
17/12/23	CORRECAO			1,00077479		11.364,63					14.679.393,71
TAXAS:											
17/12/23	000		0,00	122.806,18		122.806,18				14.668.026,29	
EM ABERTO			122.806,18								
17/01/24	CORRECAO			1,00069000		10.120,93					14.678.147,23
TAXAS:											
17/01/24	000		0,00	121.549,62		121.549,62				14.668.026,81	
EM ABERTO			121.549,62								
17/02/24	CORRECAO			1,00087504		12.835,10					14.680.861,92
TAXAS:											
17/02/24	000		0,00	124.283,63		124.283,63				14.668.028,08	
EM ABERTO			124.283,63								
17/03/24	CORRECAO			1,00007873		1.154,81					14.669.182,90
TAXAS:											
17/03/24	000		0,00	112.519,05		112.519,05				14.668.025,05	
EM ABERTO			112.519,05								
17/04/24	CORRECAO			1,00033131		4.859,65					14.672.884,71
TAXAS:											
17/04/24	000		0,00	116.244,09		116.244,09				14.668.029,87	
EM ABERTO			116.244,09								
17/05/24	CORRECAO			1,00102271		15.001,13					14.683.031,01
TAXAS:											
17/05/24	000		0,00	126.471,40		126.471,40				14.668.025,92	
EM ABERTO			126.471,40								
17/06/24	CORRECAO			1,00087015		12.763,37					14.680.789,30
TAXAS:											
17/06/24	000		0,00	124.210,28		124.210,28				14.668.028,37	
EM ABERTO			124.210,28								
17/07/24	CORRECAO			1,00036494		5.352,94					14.673.381,32
TAXAS:											
17/07/24	000		0,00	116.746,34		116.746,34				14.668.028,04	
EM ABERTO			116.746,34								
17/08/24	CORRECAO			1,00073902		10.839,95					14.678.868,00
TAXAS:											
17/08/24	000		0,00	122.274,13		122.274,13				14.668.028,63	
EM ABERTO			122.274,13								

RESIDENCIAL EDIFICIOS DO LAGO INCORP				13348390000137	% PACT.	0,00	RENDA	C.PES 01		CONTRATO 155552751464-5	
TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM				
VENCTO	MSG PAR	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	JUROS/CM	SALDO DEVEDOR	INDICE TP				
PAGMTO		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF	COMPL TOTAL DEVIDO	AMORTIZACAO VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ			
17/09/24	CORRECAO			1,00070701	10.370,44			14.678.399,08			
TAXAS:											
17/09/24	000		0,00	121.800,61	121.800,61		14.668.029,60				
EM ABERTO		121.800,61									
17/10/24	CORRECAO			1,00067466	9.895,92			14.677.925,53			
TAXAS:											
17/10/24	000		0,00	121.328,11	121.328,11		14.668.024,94				
EM ABERTO		121.328,11									
17/11/24	CORRECAO			1,00097702	14.330,95			14.682.355,90			
TAXAS:											
17/11/24	000		0,00	125.791,34	125.791,34		14.668.025,80				
EM ABERTO		125.791,34									
17/12/24	CORRECAO			1,00064908	9.520,71			14.677.546,52			
TAXAS:											
17/12/24	000		0,00	120.943,96	120.943,96		14.668.027,25				
EM ABERTO		120.943,96									
17/01/25	CORRECAO			1,00082183	12.054,61			14.680.081,87			
TAXAS:											
17/01/25	000		0,00	123.500,88	123.500,88		14.668.024,88				
EM ABERTO		123.500,88									
17/02/25	CORRECAO			1,00169035	24.794,09			14.692.818,98			
TAXAS:											
17/02/25	000		0,00	136.329,48	136.329,48		14.668.030,06				
EM ABERTO		136.329,48									
17/03/25	CORRECAO			1,00132374	19.416,65			14.687.446,72			
TAXAS:											
17/03/25	000		0,00	130.919,94	130.919,94		14.668.026,61				
EM ABERTO		130.919,94									
17/04/25	CORRECAO			1,00109185	16.015,28			14.684.041,90			
TAXAS:											
17/04/25	000		0,00	127.490,82	127.490,82		14.668.025,06				
EM ABERTO		127.490,82									
17/05/25	CORRECAO			1,00168910	24.775,76			14.692.800,83			
TAXAS:											
17/05/25	000		0,00	136.314,35	136.314,35		14.668.026,99				
EM ABERTO		136.314,35									
17/06/25	CORRECAO			1,00171216	25.114,00			14.693.141,00			
TAXAS:											
17/06/25	000		0,00	136.654,34	136.654,34		14.668.029,70				
EM ABERTO		136.654,34									
17/07/25	CORRECAO			1,00169873	24.917,01			14.692.946,72			
TAXAS:											
17/07/25	000		0,00	136.462,46	136.462,46		14.668.025,81				
EM ABERTO		136.462,46									
17/08/25	CORRECAO			1,00175797	25.785,94			14.693.811,76			
TAXAS:											
17/08/25	000		0,00	137.334,27	137.334,27		14.668.025,63				
EM ABERTO		137.334,27									

PLAN. EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.CONFIDENCIAL (ID) RPLA 02M (0021003048100)I034741301/V66/C0006 17/09/25 PAG fls. 10759									
CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 21-SAO PAULO NO.001.000 18/09/25 11:42 SEQ 036									
RESIDENCIAL EDIFICIOS DO LAGO INCORP 13348390000137 % PACT. 0,00 RENDA C.PES 01 CONTRATO 155552751464-5									
TAXAS TA TCA TRC TAO TAC TOM									
VENCTO	NR. BONUS	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	JUROS/CM		AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA IOF COMPL	TOTAL DEVIDO		VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
17/09/25 CORRECAO				1,00172226		25.262,15		14.693.287,79	
TAXAS:									
17/09/25 000				0,00		136.802,39		136.802,39	
EM ABERTO				136.802,39				14.668.029,64	
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)									

REL. PRESTACOES EM ATRASO - SI #EXTRO.CNFD
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

(ID) RPA 02M
FILIAL 21-SAO PAULO

(0021003048100)I034741401/V91/C0837 17/09/25 PAG 001
NO.001.000 18/09/25 11:40 SEQ 001

No. Contrato.: 155552751464-5 CPF/CGC : 13348390000137
Nome Mutuario: RESIDENCIAL EDIFICIOS DO LAGO INCORP

Tipo Pag.: 310

Data Referencia Pagamento: 18/09/2025

Sit.Esp. 063 117 132 142 303 374 631

VENCIMENTO	NUM	LIQUIDO	CORR. MONET.	JUROS MORAT.	JUROS REMUN.	IOF	COMPL	DIF.PREST.ANT.	MULTA	VALOR A PAGAR
17/04/19	000	111.352,35	6.293,50	91.989,85	93.019,26	0,00		0,00	2.352,92	305.007,88
17/05/19	000	111.352,42	6.293,50	90.813,57	91.432,10	0,00		0,00	2.352,92	302.244,51
17/06/19	000	111.352,35	6.293,50	89.597,96	89.856,79	0,00		0,00	2.352,92	299.453,52
17/07/19	000	111.352,35	6.293,50	88.421,62	88.293,40	0,00		0,00	2.352,92	296.713,79
17/08/19	000	111.352,35	6.293,50	87.206,07	86.741,79	0,00		0,00	2.352,92	293.946,63
17/09/19	000	111.352,35	6.293,50	85.990,52	85.201,88	0,00		0,00	2.352,92	291.191,17
17/10/19	000	111.352,35	6.293,50	84.814,18	83.673,56	0,00		0,00	2.352,92	288.486,51
17/11/19	000	111.352,35	6.293,50	83.598,62	82.156,76	0,00		0,00	2.352,92	285.754,15
17/12/19	000	111.352,35	6.293,50	82.422,28	80.651,39	0,00		0,00	2.352,92	283.072,44
17/01/20	000	111.352,35	6.293,50	81.206,73	79.157,35	0,00		0,00	2.352,92	280.362,85
17/02/20	000	111.352,35	6.293,50	79.991,18	77.674,58	0,00		0,00	2.352,92	277.664,53
17/03/20	000	111.352,35	6.293,50	78.854,05	76.202,98	0,00		0,00	2.352,92	275.055,80
17/04/20	000	111.352,35	6.293,50	77.638,50	74.742,46	0,00		0,00	2.352,92	272.379,73
17/05/20	000	111.352,35	6.293,50	76.462,16	73.292,95	0,00		0,00	2.352,92	269.753,88
17/06/20	000	111.352,35	6.293,50	75.246,60	71.854,36	0,00		0,00	2.352,92	267.099,73
17/07/20	000	111.352,35	6.293,50	74.070,26	70.426,60	0,00		0,00	2.352,92	264.495,63
17/08/20	000	111.352,35	6.293,50	72.854,71	69.009,61	0,00		0,00	2.352,92	261.863,09
17/09/20	000	111.352,35	6.293,50	71.639,16	67.603,29	0,00		0,00	2.352,92	259.241,22
17/10/20	000	111.352,35	6.293,50	70.462,82	66.207,57	0,00		0,00	2.352,92	256.669,16
17/11/20	000	111.352,35	6.293,50	69.247,26	64.822,36	0,00		0,00	2.352,92	254.068,39
17/12/20	000	111.352,35	6.293,50	68.070,92	63.447,59	0,00		0,00	2.352,92	251.517,28
17/01/21	000	111.352,35	6.293,50	66.855,37	62.083,18	0,00		0,00	2.352,92	248.937,32
17/02/21	000	111.352,35	6.293,50	65.639,82	60.729,04	0,00		0,00	2.352,92	246.367,63
17/03/21	000	111.352,35	6.293,50	64.541,90	59.385,11	0,00		0,00	2.352,92	243.925,78
17/04/21	000	111.352,35	6.293,50	63.326,35	58.051,31	0,00		0,00	2.352,92	241.376,43
17/05/21	000	111.352,35	6.293,50	62.150,01	56.727,55	0,00		0,00	2.352,92	238.876,33
17/06/21	000	111.352,35	6.293,50	60.934,46	55.413,77	0,00		0,00	2.352,92	236.347,00
17/07/21	000	111.352,35	6.293,50	59.758,12	54.109,89	0,00		0,00	2.352,92	233.866,78
17/08/21	000	111.352,35	6.293,50	58.542,56	52.815,83	0,00		0,00	2.352,92	231.357,16
17/09/21	000	111.352,35	6.293,50	57.327,01	51.531,52	0,00		0,00	2.352,92	228.857,30
17/10/21	000	111.352,35	6.293,50	56.150,67	50.256,88	0,00		0,00	2.352,92	226.406,32
17/11/21	000	111.352,35	6.293,50	54.935,12	48.991,85	0,00		0,00	2.352,92	223.925,74
17/12/21	000	111.352,35	6.293,50	53.758,78	47.736,35	0,00		0,00	2.352,92	221.493,90
17/01/22	000	118.564,16	6.640,01	55.918,94	49.477,15	0,00		0,00	2.504,08	233.104,34
17/02/22	000	120.293,12	6.660,05	55.388,36	48.833,82	0,00		0,00	2.539,06	233.714,41
17/03/22	000	111.352,35	6.165,04	50.174,91	43.978,26	0,00		0,00	2.350,35	214.020,91
17/04/22	000	125.702,89	6.830,87	55.216,88	48.225,56	0,00		0,00	2.650,68	238.626,88
17/05/22	000	119.554,09	6.426,84	51.227,12	44.546,60	0,00		0,00	2.519,62	224.274,27
17/06/22	000	135.929,86	7.069,36	56.669,69	49.105,86	0,00		0,00	2.859,98	251.634,75

No. Contrato.: 155552751464-5 CPF/CGC : 13348390000137
Nome Mutuario: RESIDENCIAL EDIFICIOS DO LAGO INCORP
Tipo Pag.: 310

Sit.Esp. 063 117 132 142 303 374 631

Data Referencia Pagamento: 18/09/2025

VENCIMENTO	NUM	LIQUIDO	CORR. MONET.	JUROS MORAT.	JUROS REMUN.	IOF	COMPL	DIF.PREST.ANT.	MULTA	VALOR A PAGAR
17/07/22	000	133.284,25	6.724,02	54.084,45	46.661,67	0,00		0,00	2.800,17	243.554,56
17/08/22	000	135.456,94	6.601,92	53.408,79	45.918,06	0,00		0,00	2.841,18	244.226,89
17/09/22	000	146.955,31	6.791,93	56.214,62	48.163,32	0,00		0,00	3.074,94	261.200,12
17/10/22	000	138.028,60	6.119,18	51.263,43	43.729,89	0,00		0,00	2.882,96	242.024,06
17/11/22	000	133.432,13	5.707,53	48.044,76	40.844,24	0,00		0,00	2.782,79	230.811,45
17/12/22	000	133.623,95	5.506,09	46.650,27	39.485,45	0,00		0,00	2.782,60	228.048,36
17/01/23	000	141.974,70	5.544,51	47.938,95	40.439,43	0,00		0,00	2.950,38	238.847,97
17/02/23	000	142.107,58	5.243,10	46.361,71	38.978,72	0,00		0,00	2.947,01	235.638,12
17/03/23	000	123.618,55	4.454,66	39.101,11	32.659,04	0,00		0,00	2.561,46	202.394,82
17/04/23	000	146.704,01	4.923,86	44.725,75	37.231,82	0,00		0,00	3.032,56	236.618,00
17/05/23	000	123.486,16	4.039,90	36.341,29	30.116,94	0,00		0,00	2.550,52	196.534,81
17/06/23	000	143.083,53	4.364,48	40.495,00	33.448,49	0,00		0,00	2.948,96	224.340,46
17/07/23	000	137.939,97	3.952,27	37.550,39	30.876,59	0,00		0,00	2.837,84	213.157,06
17/08/23	000	134.717,66	3.641,24	35.185,76	28.838,44	0,00		0,00	2.767,18	205.150,28
17/09/23	000	143.275,61	3.555,41	35.823,19	29.267,45	0,00		0,00	2.936,62	214.858,28
17/10/23	000	128.052,23	3.029,53	30.670,06	24.943,72	0,00		0,00	2.621,64	189.317,18
17/11/23	000	126.959,36	2.866,54	29.034,82	23.540,46	0,00		0,00	2.596,52	184.997,70
17/12/23	000	122.806,18	2.675,55	26.808,58	21.635,92	0,00		0,00	2.509,63	176.435,86
17/01/24	000	121.549,62	2.562,53	25.233,61	20.303,44	0,00		0,00	2.482,24	172.131,44
17/02/24	000	124.283,63	2.509,22	24.468,57	19.630,40	0,00		0,00	2.535,86	173.427,68
17/03/24	000	112.519,05	2.262,67	21.041,21	16.772,12	0,00		0,00	2.295,63	154.890,68
17/04/24	000	116.244,09	2.298,30	20.505,78	16.297,99	0,00		0,00	2.370,85	157.717,01
17/05/24	000	126.471,40	2.368,74	20.998,84	16.609,61	0,00		0,00	2.576,80	169.025,39
17/06/24	000	124.210,28	2.216,38	19.299,21	15.223,14	0,00		0,00	2.528,53	163.477,54
17/07/24	000	116.746,34	2.039,84	16.945,13	13.300,41	0,00		0,00	2.375,72	151.407,44
17/08/24	000	122.274,13	2.044,55	16.449,86	12.878,35	0,00		0,00	2.486,37	156.133,26
17/09/24	000	121.800,61	1.949,14	15.095,96	11.790,46	0,00		0,00	2.475,00	153.111,17
17/10/24	000	121.328,11	1.858,47	13.795,52	10.720,25	0,00		0,00	2.463,73	150.166,08
17/11/24	000	125.791,34	1.802,18	12.970,71	10.058,77	0,00		0,00	2.551,87	153.174,87
17/12/24	000	120.943,96	1.653,15	11.236,94	8.668,38	0,00		0,00	2.451,94	144.954,37
17/01/25	000	123.500,88	1.585,30	10.172,66	7.835,30	0,00		0,00	2.501,72	145.595,86
17/02/25	000	136.329,48	1.516,97	9.786,12	7.530,96	0,00		0,00	2.756,93	157.920,46
17/03/25	000	130.919,94	1.281,77	8.151,62	6.172,11	0,00		0,00	2.644,03	149.169,47
17/04/25	000	127.490,82	1.107,79	6.600,74	4.989,75	0,00		0,00	2.571,97	142.761,07
17/05/25	000	136.314,35	952,60	5.673,13	4.251,75	0,00		0,00	2.745,34	149.937,17
17/06/25	000	136.654,34	719,77	4.258,17	3.188,00	0,00		0,00	2.747,48	147.567,76
17/07/25	000	136.462,46	486,12	2.875,63	2.122,36	0,00		0,00	2.738,97	144.685,54
17/08/25	000	137.334,27	247,36	1.467,39	1.079,53	0,00		0,00	2.751,63	142.880,18
17/09/25	000	136.802,39	10,77	45,60	34,62	0,00		0,00	2.736,26	139.629,64
TOTAL (078 EM ATRASO):		9.497.502,30	366.693,01	3.755.890,42	3.423.705,51	0,00		0,00	197.283,96	17.241.075,20

1 - IDENTIFICAÇÃO

Contrato 155552751464-5	Nome RESIDENCIAL EDIFICIOS DO LAGO INCORP	CPF 48390000137
Endereço do imóvel AV PF DR ANTONIO M CARVALHO, 530 , MARAPE, 11.070-440 SANTOS/SP		

2 - DADOS DO FINANCIAMENTO

Tipo de Crédito/Credor		Agência		
Habitação CAIXA		AFONSO PENA		
Data de Assinatura	Sistema de Financiamento		Origem de Recursos	
17/10/2013	SFI - Sistema de Financiamento Imobiliário		(15) SBPE	
Linha de Financiamento		Tipo de Financiamento		
(160) PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO - FGTS E SBPE - DESEMBOLSO PARCELADO		(46) Construção em Condomínio		
Sistema de Amortização				
FASE DE CONSTRUCAO - PRESTACAO = PARCELA DE JUROS E				
Valor de Financiamento	Prazo	Taxa de juros	Prestação Inicial	Última Prestação
0,00	24	9,1098% a.a.	0,00	136.802,39
Reajustes de Prestação			Reajustes do Saldo Devedor	
MENSAL, pelo Índice de Reajuste da Poupança			Mensal, no dia da Data de Assinatura, com Índice do(a) Índice de Reajuste da Poupança do dia 1º	
Cobertura FCVS	Apólice de Seguro			
NÃO	990 -			

3 - CATEGORIA PROFISSIONAL

Categoria	Data Base	Data Aplicação

4 - PACTUAÇÃO DE RENDA (MUTUÁRIO PRINCIPAL E COOBIGADOS)

Nome	CPF	Pactuação
RESIDENCIAL EDIFICIOS DO LAGO INCORP	483.900.001-37	0.00%

5 - ALTERAÇÕES CONTRATUAIS/RENEGOCIAÇÕES

Data	TP	Ocorrência
25/02/2019	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
06/12/2018	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
22/11/2018	121	Amortização para Redução do Encargo com Recursos Próprios
16/10/2018	121	Amortização para Redução do Encargo com Recursos Próprios
09/10/2018	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
05/10/2018	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
05/09/2018	121	Amortização para Redução do Encargo com Recursos Próprios
27/08/2018	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
23/07/2018	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
05/07/2018	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
01/06/2018	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
03/05/2018	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
12/03/2018	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
22/12/2017	114	Incorporação de Encargos em Atraso ao Saldo, com resíduo e atualização pro rata
16/06/2016	121	Amortização para Redução do Encargo com Recursos Próprios
04/12/2015	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
11/11/2015	121	Amortização para Redução do Encargo com Recursos Próprios
28/09/2015	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
28/08/2015	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
10/08/2015	121	Amortização para Redução do Encargo com Recursos Próprios
05/08/2015	121	Amortização para Redução do Encargo com Recursos Próprios
29/07/2015	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
22/07/2015	121	Amortização para Redução do Encargo com Recursos Próprios
24/06/2015	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
26/05/2015	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
24/04/2015	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
26/03/2015	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
25/03/2015	121	Amortização para Redução do Encargo com Recursos Próprios
12/03/2015	121	Amortização para Redução do Encargo com Recursos Próprios
03/03/2015	121	Amortização para Redução do Encargo com Recursos Próprios
27/02/2015	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
27/01/2015	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
05/01/2015	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
30/12/2014	121	Amortização para Redução do Encargo com Recursos Próprios
16/12/2014	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
30/09/2014	121	Amortização para Redução do Encargo com Recursos Próprios
25/09/2014	121	Amortização para Redução do Encargo com Recursos Próprios
23/09/2014	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.

Data	TP	Ocorrência
29/08/2014	121	Amortização para Redução do Encargo com Recursos Próprios
20/08/2014	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
19/08/2014	121	Amortização para Redução do Encargo com Recursos Próprios
31/07/2014	121	Amortização para Redução do Encargo com Recursos Próprios
30/07/2014	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
29/07/2014	121	Amortização para Redução do Encargo com Recursos Próprios
01/07/2014	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
17/10/2013	002	Inclusão de Dados do Financiamento - Pessoa Jurídica

6 - SITUAÇÕES ESPECIAIS DO CONTRATO

Número	Situação Especial
142	SIT CONTRATO C/ACAO JUDICIAL CONTRA O CREDOR
117	SIT INIBE POSTAGEM DE BOLETO - CONTRATO COM DEBITO EM C
303	PAF OPERACAO CONTRATADA COM PATRIMONIO DE AFETACAO COM E
132	SIT DEBITO EM CONTA DO ENCARGO MENSAL
063	SIT CONTRATO SEM COBERTURA DE FCVS
631	CONDICOES SUSPENSIVAS ATENDIDAS
374	SIT SIT CONTRATO SUB-JUDICE TERCEIROS SEM IMPEDIMENTO

7 - POSIÇÃO DA DÍVIDA/DEMONSTRATIVO DE DÉBITO

Data de Referência	Prazo Remanescente	Quantidade de Encargos em Atraso	Período Atraso	Encargos em Atraso
18/09/2025	24	78	04/2019 a 09/2025	9,00

Mora + Multa	Diferença de Prestações	Total Atraso	Saldo Devedor	Juros Diários, Seguros, Devolução FGTS
7.743.573,63	-0,0100	17.241.075,92	14.668.029,64	3.712,03

Dívida Total
31.913.973,29

8 - GARANTIA

Tipo de Garantia	Valor da Garantia
HIPOTECA	84.198.096,20

Belo Horizonte / MG, 18 de Setembro de 2025

