

DEMONSTRATIVO DE DEBITO - SIACI #EXTERNO.RESTRITO 09/05/2025
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

NO. CONTRATO : 878770180992.6 GRP: 24 BAURU UN.OPER.: 19984
 NOME MUTUARIO: DANIELLE ECCARD NOBRE CPF/CGC: 218.413.158-00
 END.: AV JOAO STELLA 00 AP204 BL13 S O CARLOS 3 SP 13.562.530
 PZO: 360 PZR: 288 RCR: 2220 RGE: 707 STC: 805 PROD: 1243 Taxa Juros nominal Anual : 05,5000 SITUACAO: 063 117 132 238 374
 Sistema Financeiro: 901 Taxa Juros Efetiva Anual : 05,6407

DT. ESCRITURA	: 12/09/2017	SD 12/04/2025	:	89.870,63
PRESTACAO DE	: 12/05/2025	IND.PRO-RATA...	:	1,001350566743
ENCARGO	:	SD 09/05/2025	:	89.992,01
FGTS	: 592,79	SALDO FGTS	:	0,00
MORA + DIF.	: 0,00	SEGURO MENSAL	:	0,00
TOTAL	: 592,79	JUROS DIARIOS	:	371,21
ATRASO QTDE	: 000	DIVIDA TOTAL	:	90.363,22
PERIODO	:			
ENCARGO ATRASO	: 0,00			
MORA + MULTA	: 0,00			
IOF COMPL.....	: 0,00			
DIF. PRESTACAO	: 0,00			
TOTAL ATRASO	: 0,00			
Valor (TP022)...	: 0,00	Valor (TP023)...	:	0,00
Valor (TP025)...	: 0,00	QUOTA.....	:	53,85%
GARANTIA ATUAL	: 167.813,08			

USUARIO: c061397 SIACI - SI PRODUCAO 09/05/2025 - 10:44:49

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DIEGO MARTIGNONI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 28/05/2025 às 23:10, sob o número WSCJ25700943930. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1012620-75.2023.8.26.0566 e código 9HkJPX8k.

PLAN. EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.CONFIDENCIAL (ID) RPLA 02M (0024001998400)I034741301/V60/C0006 08/05/25 PAG fls. 1301
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 24-BAURU NO.001.000 09/05/25 10:41 SEQ 001

DANIELLE ECCARD NOBRE 00021841315800 % PACT. 100,00 RENDA 2.200,00 C.PES 01 CONTRATO 878770180992-6
 END AV JOAO STELLA 00 AP204 BL13 S O CARLOS 3 SAO CARLOS SP 13562530 GRUPO HABITACIONAL 7220.9
 END R MIGUEL PETRONI 1336 JARDIM BANDEI SAO CARLOS SP 13562190
 STC 000805 PROD 1243 UNO 19984 UNC 19984 ORR 025 LF 0311 TF 038 ST.ESP:063 117 132 238 374 519 701
 FUNDHAB 0,00 FCVS 0,00 SEG.VISTA 13,44 ABERT.CRED. 0,00 IOF 0,00 COD.LEG. 0000

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 288 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencto 12/04/2049

DT EVENTO 12/09/2017 TP PED 001 INCLUSAO DE FINANCIAMENTO A PESSOA FISICA DATA ESCRITURA: 12/09/2017 DATA CADASTRO: 22/09/2017
 APOLICE 68440 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,6407	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	92.211,44	RGE	0007	TX INIC	5,5000	PREST	0,00	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	AR09P		INCREM	0,0	TC1. 000	0,000	RAZAO	
SD P-RATA	0,00	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	13,44	VENCTO	12/10/2017
VL GARANT	160.000,00	PRZ PRO	025	TX FI	0,0000	0,0000	11,52	SD APOS	0,00
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000	S.DFI	0,00	TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					S.CRE			
						DESC. DESP			

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 288 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencto 12/04/2049

DT EVENTO 22/09/2017 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 12/09/2017 DATA CADASTRO: 22/09/2017
 APOLICE 68440 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,6407	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	9.216,42	RGE	0007	TX INIC	5,5000	PREST	0,00	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	AR09P		INCREM	0,0	TC1. 000	0,000	RAZAO	
SD P-RATA	0,00	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	13,44	VENCTO	12/10/2017
VL GARANT	159.999,99	PRZ PRO	025	TX FI	0,0000	0,0000	11,52	SD APOS	9.216,41
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000	S.DFI	0,00	TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					S.CRE			
SLD.INTEGRAL	82.995,02					DESC. DESP			
JUROS DIA	14,08	SEGURO			0,00	S.FGT	0,00	S.SOB	0,00

DANIELLE ECCARD NOBRE 00021841315800 % PACT. 100,00 RENDA 2.200,00 C.PES 01 CONTRATO 878770180992-6

TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENC TO	MSG PAR	FCVTS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	JUROS/CM	AMORTIZACAO	INDICE TP
PAGMTO		LIQUIDO	MORA	IOF	DEVIDO	VALOR PAGO	DIF.REAJ

12/09/17	DIF	PAGAMENTO: 326				0,57076	
TAXAS:							
12/10/17	000		13,44	28,16	28,16		9.216,41
16/10/17	310		41,60	0,91	42,51	41,60	0,03864
15/09/17	DIF	PAGAMENTO: 319				1,05999-	
TAXAS:							
12/11/17	000		13,44	42,24	42,24		9.216,41
13/11/17	310		55,68		55,68	45,00	0,45355

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 288 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Venc to 12/04/2049

DATA ESCRITURA: 12/09/2017 DATA CADASTRO: 04/12/2017
 APOLICE 68440 TP CREDITO 007

DT EVENTO 04/12/2017 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,6407	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	10.698,96	RGE	0007	TX INIC	5,5000	PREST	0,00	TAXAS	0,00
D.Res.460	1.485,36	AR09P		FREQUEN	00	S.MIP	13,44	RAZAO	
SD P-RATA	9.216,41	PRZ	360	TX FI	0,0000	S.DFI	0,00	VENC TO	12/12/2017
VL GARANT	159.999,99	PRZ PRO	025	LIM.CONC.	00/0000	S.CRE	0,00	SD APOS	18.430,01
TAC/FEE A VISTA	0,00							TX.EQ	0,00
DESC. DESP									
SLD.INTEGRAL	72.296,06								
JUROS DIA	30,96	SEGURO			0,00	S.FGT	0,00	S.SOB	0,00

TAXAS:									
12/12/17	000		13,44	53,51	53,51			18.430,01	
19/12/17	310		66,95	1,56	68,51	55,68		0,54486	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 288 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Venc to 12/04/2049

DATA ESCRITURA: 12/09/2017 DATA CADASTRO: 21/12/2017
 APOLICE 68440 TP CREDITO 007

DT EVENTO 21/12/2017 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,6407	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	12.421,41	RGE	0007	TX INIC	5,5000	PREST	0,00	TAXAS	0,00
D.Res.460	1.724,50	AR09P		FREQUEN	00	S.MIP	13,44	RAZAO	
SD P-RATA	18.430,01	PRZ	360	TX FI	0,0000	S.DFI	0,00	VENC TO	12/01/2018
VL GARANT	159.999,99	PRZ PRO	025	LIM.CONC.	00/0000	S.CRE	0,00	SD APOS	29.126,92

DANIELLE ECCARD NOBRE 00021841315800 % PACT. 100,00 RENDA 2.200,00 C.PES 01 CONTRATO 878770180992-6
 TAC/FEE A VISTA 0,00 TX.EQ 0,00
 DESP CART: 0,00 DESC. DESP
 SLD.INTEGRAL 59.874,65 SEGURO 0,00 S.FGT 0,00 S.SOB 0,00
 JUROS DIA 14,70

TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG PAR	FCVS	SEGURO/FGHAB	JUROS/CM	AMORTIZACAO	DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO		FGTS	LIQUIDO	TOTAL DEVIDO	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
TAXAS:							
12/01/18 000			13,44	133,49		29.112,22	
09/02/18 310			146,93	4,93	151,86	2,29114	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 288 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencto 12/04/2049

DATA ESCRITURA: 12/09/2017 DATA CADASTRO: 12/01/2018
 APOLICE 68440 TP CREDITO 007

DT EVENTO 12/01/2018 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,6407	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	2.361,19	RGE	0007	TX INIC	5,5000	PREST	0,00	TAXAS	0,00
D.Res.460	327,81	AR09P		INCREM	0,0	TC1. 000	13,44	RAZAO	
SD P-RATA	29.112,22	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	0,00	VENCTO	12/02/2018
VL GARANT	159.999,99	PRZ PRO	025	TX FI	0,0000	S.DFI	0,00	SD APOS	31.145,60
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000	S.CRE	0,00	TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			
SLD.INTEGRAL	57.513,46								

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 288 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencto 12/04/2049

DATA ESCRITURA: 12/09/2017 DATA CADASTRO: 06/02/2018
 APOLICE 68440 TP CREDITO 007

DT EVENTO 06/02/2018 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,6407	CES	0,000	FCVS	0,00
				TX INIC	5,5000				

DANIELLE ECCARD NOBRE		00021841315800	% PACT.	100,00	RENDA	2.200,00	C.PES 01	CONTRATO	878770180992-6	
VR.ALTER.	2.399,74	RGE	0007	INCREM	0,0	TC1. 000	PREST	0,00	TAXAS	0,00
D.Res.460	333,16	AR09P		FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	13,44	RAZAO	
SD P-RATA	31.145,60	PRZ	360	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	0,00	VENCTO	12/02/2018
VL GARANT	159.999,99	PRZ PRO	025	LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	0,00	SD APOS	33.212,18
TAC/FEE A VISTA	0,00								TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00						DESC. DESP			
SLD.INTEGRAL	55.113,72									
JUROS DIA	7,89	SEGURO		0,00			S.FGT	0,00	S.SOB	0,00

TAXAS	VENCTO	NR. BONUS	TA	FCVS	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS/CM	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG	PAR	FGTS	LIQUIDO	SEGURO/FGHAB	MORA	IOF	TOTAL	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
							COMPL	DEVIDO	VALOR	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
TAXAS:											
12/02/18	000			13,44		144,33		144,33		33.212,18	
14/02/18	310			157,77				157,77	169,09	0,48073-	
TAXAS:											
12/03/18	000			13,44		152,22		152,22		33.212,18	
23/03/18	310			165,66		4,19		169,85	221,18	2,17987-	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 288 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencto 12/04/2049

DATA ESCRITURA: 12/09/2017 DATA CADASTRO: 21/03/2018
 APOLICE 68440 TP CREDITO 007

DT EVENTO 21/03/2018 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,6407				CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	5.300,62	RGE	0007	TX INIC	5,5000				PREST	0,00	TAXAS	0,00
D.Res.460	735,90	AR09P		INCREM	0,0	TC1. 000	PREST		S.MIP	13,44	RAZAO	
SD P-RATA	33.212,18	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP		S.DFI	0,00	VENCTO	12/04/2018
VL GARANT	159.999,99	PRZ PRO	025	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI		S.CRE	0,00	SD APOS	37.776,90
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.CRE			0,00	TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00							DESC. DESP				
SLD.INTEGRAL	49.813,10											
JUROS DIA	6,27	SEGURO		0,00			S.FGT	0,00	S.SOB			0,00

DANIELLE ECCARD NOBRE 00021841315800 % PACT. 100,00 RENDA 2.200,00 C.PES 01 CONTRATO 878770180992-6

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	TOTAL DEVIDO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ

TAXAS:							
12/04/18 000			13,44	166,87	166,87	37.776,90	
08/05/18 310			180,31	5,88	186,19	0,87186	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 288 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencto 12/04/2049

DT EVENTO 13/04/2018 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 12/09/2017 DATA CADASTRO: 13/04/2018
 APOLICE 68440 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,6407	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	4.250,14	RGE	0007	TX INIC	5,5000	PREST	0,00	TAXAS	0,00
D.Res.460	590,05	AR09P		INCREM	0,0	TC1.000	13,44	RAZAO	
SD P-RATA	37.776,90	PRZ	360	FREQUEN	00	S.MIP	0,00	VENCTO	12/05/2018
VL GARANT	159.999,99	PRZ PRO	025	TX FI	0,0000	S.DFI	0,00	SD APOS	41.436,99
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000	S.CRE	0,00	TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			
SLD.INTEGRAL	45.562,96								
JUROS DIA	0,55	SEGURO			0,00	S.FGT	0,00	S.SOB	0,00

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 288 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencto 12/04/2049

DT EVENTO 11/05/2018 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 12/09/2017 DATA CADASTRO: 11/05/2018
 APOLICE 68440 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,6407	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	8.500,28	RGE	0007	TX INIC	5,5000	PREST	0,00	TAXAS	0,00
D.Res.460	1.180,11	AR09P		INCREM	0,0	TC1.000	13,44	RAZAO	
SD P-RATA	41.436,99	PRZ	360	FREQUEN	00	S.MIP	0,00	VENCTO	12/05/2018
VL GARANT	159.999,99	PRZ PRO	025	TX FI	0,0000	S.DFI	0,00	SD APOS	48.757,16
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000	S.CRE	0,00	TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			
SLD.INTEGRAL	37.062,68								
JUROS DIA	32,43	SEGURO			0,00	S.FGT	0,00	S.SOB	0,00

DANIELLE ECCARD NOBRE 00021841315800 % PACT. 100,00 RENDA 2.200,00 C.PES 01 CONTRATO 878770180992-6

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	TOTAL DEVIDO	VALOR PAGO	DIF.REAJ
TAXAS:							
12/05/18 000			13,44	190,49	190,49		48.757,17
16/07/18 959			203,93	10,49	214,42	214,12	0,01274
TAXAS:							
12/06/18 000			13,44	223,47	223,47		48.757,17
23/07/18 310			236,91	9,46	246,37	190,77	2,36121

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 288 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencto 12/04/2049

DT EVENTO 20/06/2018 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 12/09/2017 DATA CADASTRO: 20/06/2018
 APOLICE 68440 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,6407	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	21.674,74	RGE	0007	TX INIC	5,5000	PREST	0,00	TAXAS	0,00
D.Res.460	3.009,16	AR09P		INCREM	0,0	S.MIP	13,44	RAZAO	
SD P-RATA	48.757,16	PRZ	360	FREQUEN	00	S.DFI	0,00	VENCTO	12/07/2018
VL GARANT	159.999,99	PRZ PRO	025	TX FI	0,0000	S.CRE	0,00	SD APOS	67.422,74
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			
SLD.INTEGRAL	15.387,94								
JUROS DIA	22,81	SEGURO			0,00	S.FGT	0,00	S.SOB	0,00

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 288 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencto 12/04/2049

DT EVENTO 10/07/2018 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 12/09/2017 DATA CADASTRO: 10/07/2018
 APOLICE 68440 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,6407	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	28,92	RGE	0007	TX INIC	5,5000	PREST	0,00	TAXAS	0,00
D.Res.460	4,01	AR09P		INCREM	0,0	S.MIP	13,44	RAZAO	
SD P-RATA	67.422,74	PRZ	360	FREQUEN	00	S.DFI	0,00	VENCTO	12/07/2018
VL GARANT	159.999,99	PRZ PRO	025	TX FI	0,0000	S.CRE	0,00	SD APOS	67.447,65
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			
SLD.INTEGRAL	15.359,02								
JUROS DIA	0,10	SEGURO			0,00	S.FGT	0,00	S.SOB	0,00

DANIELLE ECCARD NOBRE 00021841315800 % PACT. 100,00 RENDA 2.200,00 C.PES 01 CONTRATO 878770180992-6

VENC TO	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG PAR	FCVTS	LIQUIDO	PRESTACAO	AMORTIZACAO	DEVEDOR	INDICE TP
				MORA IOF	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
TAXAS:							
12/07/18	000		13,44	286,22		67.447,65	
28/08/18	310		299,66	12,79		2,15822	
TAXAS:							
12/08/18	000		13,44	309,13		67.447,65	
24/09/18	310		322,57	13,14		4,19583	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 288 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Venc to 12/04/2049

DATA ESCRITURA: 12/09/2017 DATA CADASTRO: 13/08/2018
 APOLICE 68440 TP CREDITO 007

DT EVENTO 13/08/2018 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,6407	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	1.946,77	RGE	0007	TX INIC	5,5000	PREST	0,00	TAXAS	0,00
D.Res.460	270,27	AR09P		INCREM	0,0	S.MIP	13,44	RAZAO	
SD P-RATA	67.447,65	PRZ	360	FREQUEN	00	S.DFI	0,00	VENC TO	12/09/2018
VL GARANT	159.999,99	PRZ PRO	025	TX FI	0,0000	S.CRE	0,00	SD APOS	69.124,15
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			
SLD.INTEGRAL	13.682,52					S.FGT	0,00	S.SOB	0,00
JUROS DIA	0,25	SEGURO			0,00				

TAXAS:									
12/09/18	000		13,44	316,81		69.123,90			
18/10/18	310		330,25	12,38		0,85190			

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 288 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Venc to 12/04/2049

DATA ESCRITURA: 12/09/2017 DATA CADASTRO: 20/09/2018
 APOLICE 68440 TP CREDITO 007

DT EVENTO 20/09/2018 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,6407	CES	0,000	FCVS	0,00
				TX INIC	5,5000				

DANIELLE ECCARD NOBRE		00021841315800	% PACT.	100,00	RENDA	2.200,00	C.PES 01	CONTRATO 878770180992-6
VR.ALTER.	14.793,56	RGE 0007	INCREM	0,0	TC1. 000	PREST	0,00	TAXAS 0,00
D.Res.460	2.053,84	AR09P	FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	12,07	RAZAO
SD P-RATA	69.123,90	PRZ 360	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	0,00	VENCTO 12/10/2018
VL GARANT	159.999,99	PRZ PRO 025	LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	0,00	SD APOS 81.863,62
TAC/FEE A VISTA	0,00							TX.EQ 0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP		
SLD.INTEGRAL	942,80							
JUROS DIA	15,57	SEGURO		0,00	S.FGT		0,00	S.SOB 0,00

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	TOTAL DEVIDO	VALOR PAGO	DIF.REAJ

TAXAS:							
12/10/18 000			12,07	359,63	359,63		81.863,62
17/12/18 959			371,70	19,31	391,01	390,46	0,02335

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 288 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencto 12/04/2049

DATA ESCRITURA: 12/09/2017 DATA CADASTRO: 15/10/2018
 APOLICE 68440 TP CREDITO 007

DT EVENTO 15/10/2018 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR 2220	TX EFET	5,6407		CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	963,75	RGE 0007	TX INIC	5,5000	TC1. 000	PREST	0,00	TAXAS	0,00
D.Res.460	133,80	AR09P	INCREM	0,0	TC2. 000	S.MIP	12,07	RAZAO	
SD P-RATA	81.863,62	PRZ 360	FREQUEN	00	0,0000	S.DFI	0,00	VENCTO	12/11/2018
VL GARANT	159.999,99	PRZ PRO 025	TX FI	0,0000		S.CRE	0,00	SD APOS	82.693,57
TAC/FEE A VISTA	0,00		LIM.CONC.	00/0000				TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			
SLD.INTEGRAL	112,85								
JUROS DIA	0,38	SEGURO		0,00	S.FGT		0,00	S.SOB	0,00

DANIELLE ECCARD NOBRE 00021841315800 % PACT. 100,00 RENDA 2.200,00 C.PES 01 CONTRATO 878770180992-6

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	TOTAL DEVIDO	VALOR PAGO	DIF.REAJ

TAXAS:							
12/11/18 000			12,07	379,01	379,01		82.693,19
16/01/19 959			391,08	20,12	411,20	560,43	6,33749-

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PCCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 288 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencto 12/04/2049

DT EVENTO 13/11/2018 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 12/09/2017 DATA CADASTRO: 13/11/2018
 APOLICE 68440 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,6407	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	3.324,94	RGE	0007	TX INIC	5,5000	PREST	0,00	TAXAS	0,00
D.Res.460	461,61	AR09P		INCREM	0,0	S.MIP	11,67	RAZAO	
SD P-RATA	82.693,19	PRZ	360	FREQUEN	00	S.DFI	0,00	VENCTO	12/12/2018
VL GARANT	159.999,99	PRZ PRO	025	TX FI	0,0000	S.CRE	0,00	SD APOS	85.556,52
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			
SLD.INTEGRAL	2.750,48					S.FGT	0,00	S.SOB	0,00
JUROS DIA	0,43	SEGURO			0,00				

TAXAS:									
12/12/18 000			11,67	392,13	392,13			85.556,09	
15/02/19 959			403,80	20,72	424,52	525,00		4,26717-	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PCCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 288 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencto 12/04/2049

DT EVENTO 20/12/2018 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 12/09/2017 DATA CADASTRO: 20/12/2018
 APOLICE 68440 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,6407	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	2.891,25	RGE	0007	TX INIC	5,5000	PREST	0,00	TAXAS	0,00
D.Res.460	401,40	AR09P		INCREM	0,0	S.MIP	11,30	RAZAO	
SD P-RATA	85.556,09	PRZ	360	FREQUEN	00	S.DFI	0,00	VENCTO	12/01/2019
VL GARANT	159.999,99	PRZ PRO	025	TX FI	0,0000	S.CRE	0,00	SD APOS	88.045,94
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			
SLD.INTEGRAL	5.240,33					S.FGT	0,00	S.SOB	0,00
JUROS DIA	3,04	SEGURO			0,00				

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DIEGO MARTIGNONI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 28/05/2025 às 23:10, sob o número WSCJ25700943330. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1012620-75.2023.8.26.0566 e código WXdpi3TT.

DANIELLE ECCARD NOBRE 00021841315800 % PACT. 100,00 RENDA 2.200,00 C.PES 01 CONTRATO 878770180992-6

VENCTO	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG PAR	FCVS	LIQUIDO	COMPL	AMORTIZACAO	DEVEDOR	INDICE TP
		FGTS	SEGURO/FGHAB	JUROS/CM	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
			MORA	TOTAL			
TAXAS:							
12/01/19	000		11,30	400,50		88.045,95	
15/03/19	959		411,80	20,71	432,51	0,00849	
TAXAS:							
12/02/19	000		11,30	403,54		88.045,95	
16/04/19	959		414,84	21,07	435,91	0,00509-	
TAXAS:							
12/03/19	000		11,30	403,54		88.045,95	
26/04/19	959		414,84	17,31	432,15	0,00891	
TAXAS:							
12/04/19	000		11,30	403,54		88.045,95	
26/04/19	959		414,84	11,11	425,95		

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 288 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencto 12/04/2049

DATA ESCRITURA: 12/09/2017 DATA CADASTRO: 07/08/2019
 APOLICE 68440 TP CREDITO 007

DT EVENTO 18/04/2019 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,6407	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	4.818,75	RGE	0007	TX INIC	5,5000	PREST	0,00	TAXAS	0,00
D.Res.460	669,02	AR09P		INCREM	0,0	S.MIP	10,70	RAZAO	
SD P-RATA	88.045,94	PRZ	360	FREQUEN	00	S.DFI	0,00	VENCTO	12/05/2019
VL GARANT	159.999,99	PRZ PRO	025	TX FI	0,0000	S.CRE	0,00	SD APOS	92.195,67
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			
SLD.INTEGRAL	9.390,06								
JUROS DIA	3,80	SEGURO			0,00	S.FGT	0,00	S.SOB	0,00

PLAN. EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.CONFIDENCIAL (ID) RPLA 02M (0024001998400)I034741301/V60/C0006 08/05/25 PAG fls. 1011
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 24-BAURU NO.001.000 09/05/25 10:41 SEQ 011

DANIELLE ECCARD NOBRE 00021841315800 % PACT. 100,00 RENDA 2.200,00 C.PES 01 CONTRATO 878770180992-6

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 288 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencto 12/04/2049

DT EVENTO 18/04/2019 TP PED 104 TERMINO DE OBRA - CONSTRUCAO (MOD.IMP.8) DATA ESCRITURA: 12/09/2017 DATA CADASTRO: 07/08/2019
 APOLICE 68440 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,6407														
VR.ALTER.	0,00	RGE	0707	TX INIC	5,5000			CES	0,000	FCVS	0,00								
DESCONTO	0,00	AR09P		INCREM	0,0	TC1. 000		PREST	523,47	TAXAS	0,00								
SD P-RATA	92.195,67	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000		S.MIP	13,44	RAZAO									
VL GARANT	159.999,99	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000		S.DFI	11,52	VENCTO	12/05/2019								
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			S.CRE	0,00	SD APOS	92.195,67								
DESP CART:	0,00									TX.EQ	0,00								

DESC. DESP

TAXAS	VENCTO	NR. MSG	BONUS PAR	TA	FCVS	TCA	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM
PAGMTO				FGTS		LIQUIDO	MORA	IOF	COMPL	TOTAL	AMORTIZACAO	DEVEDOR	INDICE TP
										DEVIDO	VALOR	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
TAXAS:	12/05/19	001				24,93		523,47		418,77	104,70	92.090,97	
	02/07/19	310				548,40	24,48			572,88	410,87	6,88023	
TAXAS:	12/06/19	002				24,92		523,47		422,09	101,38	91.989,58	
	30/07/19	310				548,39	23,76			572,15	540,44	1,34665	
TAXAS:	12/07/19	003				24,90		523,47		421,62	101,85	91.887,73	
	02/08/19	PP8				548,37	16,56			564,93		23,99141	
	02/08/19	DIF	PAGAMENTO: 370								23,99184-		
TAXAS:	12/08/19	004				24,89		523,47		421,16	102,31	91.785,41	
	30/08/19	PP8				548,36	15,76			564,12		23,95701	
	30/08/19	DIF	PAGAMENTO: 370								23,95744-		
TAXAS:	12/09/19	005				24,87		523,47		420,69	102,78	91.682,62	
	09/09/19	310				548,34				548,34	548,37	0,00127-	
	09/09/19	DIF	PAGAMENTO: 318								30,16753-		
TAXAS:	12/10/19	006				24,86		523,47		420,22	103,25	91.579,37	
	14/10/19	310				548,33				548,33	33,08	21,88161	
TAXAS:	12/11/19	007				24,84		523,47		419,74	103,73	91.475,64	
	14/11/19	310				548,31	11,49			559,80	743,48	7,80051-	

Emitente: 0008529 (GCI CAIXA - Habitação)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DIEGO MARTIGNONI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 28/05/2025 às 23:10, sob o número WSC/L25700943330. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1012620-75.2023.8.26.0566 e código WXdpi3TT.

DANIELLE ECCARD NOBRE 00021841315800 % PACT. 100,00 RENDA 2.200,00 C.PES 01 CONTRATO 878770180992-6

TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENC TO	MSG PAR	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
14/11/19	DIF	PAGAMENTO: 318			23,28560-		
TAXAS:							
12/12/19	008		24,83	523,47	419,27	104,20	91.371,43
13/12/19	310		548,30	11,23	559,53	548,30	0,47691
TAXAS:							
12/01/20	009		24,81	523,47	418,79	104,68	91.266,74
14/01/20	310		548,28	11,49	559,77	548,28	0,48795
TAXAS:							
12/02/20	010		24,80	523,47	418,31	105,16	91.161,58
26/02/20	310		548,27	14,69	562,96	548,27	0,62385
TAXAS:							
12/03/20	011		24,78	523,47	417,83	105,64	91.055,93
12/03/20	310		548,25		548,25	548,25	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 288 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Venc to 12/04/2049

DATA ESCRITURA: 12/09/2017 DATA CADASTRO: 12/06/2020
 APOLICE 68440 TP CREDITO 003

DT EVENTO 08/04/2020 TP PED 240 MORATORIA TC 108 OU PAUSA ESTENDIDA TC 208

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,6407	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	0,00	RGE	0707	TX INIC	5,5000	PREST	523,47	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	AR09P		INCREM	0,0	TC1. 000		RAZAO	
SD P-RATA	91.055,93	PRZ	360	FREQUEN	04	TC2. 208	13,27	VENCTO	12/04/2020
VL GARANT	159.999,99	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000	11,51	SD APOS	91.055,93
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		0,00	TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			
TERMINO	08/08/2020								

TAXAS:							
12/04/20	012		24,77	523,47	417,34	106,13	91.498,05
12/04/20	MRT		548,24		548,24	548,25	
05/05/20	DIF	PAGAMENTO: 321				29,49739	
TAXAS:							
12/05/20	013		24,83	523,47	419,37	104,10	91.942,26
12/05/20	MRT		548,30		548,30	548,31	
TAXAS:							
12/06/20	014		24,90	523,47	421,41	102,06	92.388,58
12/06/20	MRT		548,37		548,37	548,38	

DANIELLE ECCARD NOBRE 00021841315800 % PACT. 100,00 RENDA 2.200,00 C.PES 01 CONTRATO 878770180992-6

TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG PAR	FCVFS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF COMPL	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
TAXAS:							
12/07/20	015		24,96	523,47	423,45	100,02	92.837,00
12/07/20	MRT		548,43		548,43	548,44	
TAXAS:							
12/08/20	016		25,03	523,47	425,51	97,96	92.739,03
17/08/20	310		548,50	12,30	560,80	548,50	0,52236
TAXAS:							
12/09/20	017		25,01	523,47	425,06	98,41	92.640,62
16/09/20	310		548,48	12,03	560,51	548,48	0,51089
TAXAS:							
12/10/20	018		25,00	536,35	424,61	111,74	92.528,87
15/10/20	310		561,35	12,04	573,39	585,67	0,52151-
TAXAS:							
12/11/20	019		24,98	536,35	424,10	112,25	92.416,61
24/11/20	310		561,33	14,50	575,83	561,33	0,61579
TAXAS:							
12/12/20	020		24,96	536,35	423,58	112,77	92.303,83
17/12/20	310		561,31	12,59	573,90	573,35	0,02336
TAXAS:							
12/01/21	021		24,95	536,35	423,06	113,29	92.190,54
04/02/21	310		561,30	17,50	578,80	575,80	0,12740
TAXAS:							
12/02/21	022		24,93	536,35	422,54	113,81	92.076,73
17/03/21	310		561,28	20,40	581,68	573,87	0,33167
TAXAS:							
12/03/21	023		24,91	536,35	422,02	114,33	91.962,40
17/03/21	310		561,26	12,58	573,84	578,76	0,20894-
TAXAS:							
12/04/21	024		34,18	536,35	421,50	114,85	91.847,54
15/04/21	310		570,53	12,24	582,77	603,51	0,88079-
TAXAS:							
12/05/21	025		34,15	536,35	420,97	115,38	91.732,16
18/05/21	310		570,50	13,07	583,57	582,74	0,03525
TAXAS:							
12/06/21	026		34,13	536,35	420,44	115,91	91.616,25
21/06/21	310		570,48	13,90	584,38	570,48	0,59030
TAXAS:							
12/07/21	027		34,10	536,35	419,91	116,44	91.499,81
13/07/21	310		570,45	11,68	582,13	583,52	0,05903-
TAXAS:							
12/08/21	028		34,07	536,35	419,38	116,97	91.382,83
12/08/21	310		570,42		570,42	596,00	1,08633-
TAXAS:							
12/09/21	029		34,04	536,35	418,84	117,51	91.265,32
13/09/21	310		570,39		570,39	570,39	
TAXAS:							
12/10/21	030		34,01	536,35	418,30	118,05	91.147,27
13/10/21	310		570,36		570,36	570,36	

DANIELLE ECCARD NOBRE 00021841315800 % PACT. 100,00 RENDA 2.200,00 C.PES 01 CONTRATO 878770180992-6

TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG PAR	FCVFS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF COMPL	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
TAXAS:							
12/11/21	031		33,98	536,35	417,76	91.028,68	
17/11/21	310		570,33	12,79	583,12	0,54317	
TAXAS:							
12/12/21	032		33,95	536,35	417,22	90.909,54	
13/12/21	310		570,30		570,30	0,54317-	
12/01/22	CORRECAO			1,00048786	44,35		90.953,89
TAXAS:							
12/01/22	033		33,94	536,35	416,88	90.834,42	
09/02/22	310		570,29	19,50	589,79	0,82724	
12/02/22	CORRECAO			1,00060482	54,93		90.889,36
TAXAS:							
12/02/22	034		33,94	536,35	416,58	90.769,59	
11/04/22	310		570,29	28,19	598,48	1,19481	
TAXAS:							
12/03/22	035		33,91	536,35	416,03	90.649,27	
11/04/22	310		570,26	20,24	590,50	0,03136	
12/04/22	CORRECAO			1,00097101	88,02		90.737,29
TAXAS:							
12/04/22	036		33,91	536,35	415,88	90.616,82	
11/05/22	310		570,26	19,77	590,03	0,83740	
12/05/22	CORRECAO			1,00055472	50,26		90.667,09
TAXAS:							
12/05/22	037		33,90	536,35	415,56	90.546,30	
07/07/22	310		570,25	28,56	598,81	0,84134-	
12/06/22	CORRECAO			1,00166286	150,56		90.696,86
TAXAS:							
12/06/22	038		33,92	536,35	415,70	90.576,21	
07/07/22	310		570,27	19,04	589,31	0,03210-	
12/07/22	CORRECAO			1,00148380	134,39		90.710,61
TAXAS:							
12/07/22	039		33,94	536,35	415,76	90.590,02	
11/08/22	310		570,29	20,72	591,01	0,87339	
12/08/22	CORRECAO			1,00163101	147,75		90.737,77
TAXAS:							
12/08/22	040		33,97	536,35	415,89	90.617,32	
12/08/22	310		570,32		570,32	2,01755-	
12/09/22	CORRECAO			1,00240916	218,31		90.835,63
TAXAS:							
12/09/22	041		34,02	536,35	416,33	90.715,61	
10/11/22	PP8		570,37	29,70	600,07	25,15411	
12/10/22	CORRECAO			1,00180494	163,73		90.879,34
TAXAS:							
12/10/22	042		34,05	541,75	416,53	90.754,12	
10/11/22	PP8		575,80	20,47	596,27	24,99482	
10/11/22	DIF PAGAMENTO: 370						
12/11/22	CORRECAO			1,00149355	135,54	75,25065-	90.889,67
TAXAS:							
12/11/22	043		34,07	541,75	416,58	90.764,50	
10/11/22	PP8		575,82		575,82	24,13759	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DIEGO MARTIGNONI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 28/05/2025 às 23:10, sob o número WJCL25700943330. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1012620-75.2023.8.26.0566 e código WXdpi3TT.

DANIELLE ECCARD NOBRE 00021841315800 % PACT. 100,00 RENDA 2.200,00 C.PES 01 CONTRATO 878770180992-6

TAXAS VENC TO	NR. BONUS MSG PAR	TA FCVFS FGTS	TCA SEGURO/FGHAB LIQUIDO	PRESTACAO MORA IOF	TRC COMPL	JUROS TOTAL	DEVIDO	TAO AMORTIZACAO VALOR PAGO	TAC SALDO DEVEDOR DIF. (VRF)	TOM INDICE TP DIF. REAJ
12/12/22	CORRECAO			1,00150717		136,79				90.901,30
TAXAS:										
12/12/22	044		34,09	541,75		416,64		125,11	90.776,19	
12/12/22	310		575,84				575,84	573,68	0,09040	
12/01/23	CORRECAO			1,00207168		188,05				90.964,25
TAXAS:										
12/01/23	045		34,13	541,75		416,92		124,83	90.839,42	
11/01/23	310		575,88				575,88	575,88		
12/02/23	CORRECAO			1,00208112		189,04				91.028,47
TAXAS:										
12/02/23	046		34,17	541,75		417,22		124,53	90.903,94	
09/02/23	310		575,92				575,92	575,92		
12/03/23	CORRECAO			1,00082981		75,43				90.979,37
TAXAS:										
12/03/23	047		34,17	541,75		416,99		124,76	90.854,61	
11/04/23	PP8		575,92	21,15			597,07		24,81314	
11/04/23	DIF PAGAMENTO: 370							48,76520-		
12/04/23	CORRECAO			1,00239198		217,32				91.071,93
TAXAS:										
12/04/23	048		34,22	541,75		417,42		124,33	90.947,60	
11/04/23	PP8		575,97				575,97		23,93627	
12/05/23	CORRECAO			1,00082087		74,65				91.022,26
TAXAS:										
12/05/23	049		34,22	541,75		417,19		124,56	90.897,70	
03/05/23	310		575,97				575,97	575,59	0,01578	
12/06/23	CORRECAO			1,00214693		195,15				91.092,85
TAXAS:										
12/06/23	050		34,27	541,75		417,51		124,24	90.968,61	
07/06/23	310		576,02				576,02	576,02		
12/07/23	CORRECAO			1,00179895		163,64				91.132,26
TAXAS:										
12/07/23	051		34,29	541,75		417,69		124,06	91.008,20	
10/07/23	310		576,04				576,04	576,04		
12/08/23	CORRECAO			1,00158061		143,84				91.152,05
TAXAS:										
12/08/23	052		34,32	541,75		417,79		123,96	91.028,09	
07/08/23	310		576,07				576,07	576,07		
12/09/23	CORRECAO			1,00216023		196,64				91.224,73
TAXAS:										
12/09/23	053		34,36	541,75		418,12		123,63	91.101,10	
05/09/23	310		576,11				576,11	576,11		
12/10/23	CORRECAO			1,00112992		102,93				91.204,04
TAXAS:										
12/10/23	054		34,36	553,51		418,02		135,49	91.068,55	
10/10/23	310		587,87				587,87	587,87		
12/11/23	CORRECAO			1,00105580		96,15				91.164,70
TAXAS:										
12/11/23	055		34,37	553,51		417,84		135,67	91.029,03	
08/11/23	310		587,88				587,88	587,88		

DANIELLE ECCARD NOBRE 00021841315800 % PACT. 100,00 RENDA 2.200,00 C.PES 01 CONTRATO 878770180992-6

TAXAS VENC TO	NR. BONUS MSG PAR	TA FCVFS FGTS	TCA SEGURO/FGHAB LIQUIDO	PRESTACAO MORA IOF	TRC COMPL	JUROS TOTAL	DEVIDO	TAO AMORTIZACAO VALOR PAGO	TAC SALDO DEVEDOR DIF. (VRF)	TOM INDICE TP DIF. REAJ
12/12/23	CORRECAO			1,00077520		70,56				91.099,60
TAXAS:										
12/12/23	056		34,36	553,51		417,54		135,97	90.963,63	
11/12/23	310		587,87				587,87	587,87		
12/01/24	CORRECAO			1,00068952		62,72				91.026,35
TAXAS:										
12/01/24	057		34,35	553,51		417,21		136,30	90.890,05	
09/01/24	310		587,86				587,86	587,86		
12/02/24	CORRECAO			1,00087497		79,52				90.969,57
TAXAS:										
12/02/24	058		34,35	553,51		416,95		136,56	90.833,01	
09/02/24	310		587,86				587,86	587,86		
12/03/24	CORRECAO			1,00007904		7,17				90.840,19
TAXAS:										
12/03/24	059		34,32	553,51		416,36		137,15	90.703,04	
11/03/24	310		587,83				587,83	587,83		
12/04/24	CORRECAO			1,00033089		30,01				90.733,06
TAXAS:										
12/04/24	060		34,29	553,51		415,86		137,65	90.595,41	
10/04/24	310		587,80				587,80	587,80		
12/05/24	CORRECAO			1,00102305		92,68				90.688,09
TAXAS:										
12/05/24	061		34,29	553,51		415,66		137,85	90.550,24	
13/05/24	310		587,80				587,80	587,80		
12/06/24	CORRECAO			1,00086967		78,74				90.628,99
TAXAS:										
12/06/24	062		34,29	553,51		415,39		138,12	90.490,87	
12/06/24	310		587,80				587,80	587,80		
12/07/24	CORRECAO			1,00036484		33,01				90.523,89
TAXAS:										
12/07/24	063		34,27	553,51		414,91		138,60	90.385,29	
12/07/24	310		587,78				587,78	587,78		
12/08/24	CORRECAO			1,00073894		66,78				90.452,08
TAXAS:										
12/08/24	064		34,26	553,51		414,58		138,93	90.313,15	
13/08/24	310		587,77	12,06		599,83		599,83		
12/09/24	CORRECAO			1,00070699		63,85				90.377,00
TAXAS:										
12/09/24	065		34,24	553,51		414,23		139,28	90.237,72	
13/09/24	310		587,75	12,05		599,80		587,75	0,49210	
12/10/24	CORRECAO			1,00067505		60,91				90.298,63
TAXAS:										
12/10/24	066		34,24	558,52		413,87		144,65	90.153,98	
14/10/24	310		592,76				592,76	592,76		
12/11/24	CORRECAO			1,00097661		88,04				90.242,03
TAXAS:										
12/11/24	067		34,23	558,52		413,61		144,91	90.097,12	
12/11/24	310		592,75				592,75	604,81	0,49171-	

DANIELLE ECCARD NOBRE 00021841315800 % PACT. 100,00 RENDA 2.200,00 C.PES 01 CONTRATO 878770180992-6

VENCTO	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG PAR	FCVTS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	DEVEDOR	INDICE TP
			LIQUIDO	MORA IOF	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
12/12/24	CORRECAO			1,00064901			90.155,59
TAXAS:							
12/12/24	068		34,22	558,52	413,22	145,30	90.010,29
12/12/24	310		592,74		592,74		
12/01/25	CORRECAO			1,00082219			90.084,30
TAXAS:							
12/01/25	069		34,21	558,52	412,89	145,63	89.938,67
13/01/25	310		592,73		592,73		
12/02/25	CORRECAO			1,00168990			90.090,66
TAXAS:							
12/02/25	070		34,23	558,52	412,92	145,60	89.945,06
13/02/25	310		592,75	12,18	604,93	592,75	0,49500
12/03/25	CORRECAO			1,00132368			90.064,11
TAXAS:							
12/03/25	071		34,25	558,52	412,80	145,72	89.918,39
12/03/25	310		592,77		592,77	604,97	0,49519-
12/04/25	CORRECAO			1,00109181			90.016,57
TAXAS:							
12/04/25	072		34,25	558,52	412,58	145,94	89.870,63
14/04/25	310		592,77		592,77		
12/05/25	CORRECAO			1,00168903			90.022,42
TAXAS:							
12/05/25	073		34,27	558,52	412,61	145,91	89.876,51
EM ABERTO			592,79				

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)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DIEGO MARTIGNONI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 28/05/2025 às 23:10, sob o número WSCJ25700943330. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1012620-75.2023.8.26.0566 e código WXdpi3TT.

1 - IDENTIFICAÇÃO

Contrato 878770180992-6	Nome DANIELLE ECCARD NOBRE	CPF 21841315800
Endereço do imóvel AV JOAO STELLA, AP204 BL13, S O CARLOS 3, 13.562-530 SAO CARLOS/SP		

2 - DADOS DO FINANCIAMENTO

Tipo de Crédito/Credor Habitação CAIXA	Agência ALEXANDRINA			
Data de Assinatura 12/09/2017	Sistema de Financiamento SFH - Sistema Financeiro de Habitação	Origem de Recursos (25) FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO		
Linha de Financiamento (311) APOIO À PRODUÇÃO - PMCMV - FGTS E SBPE - DESEMBOLSO PARCELADO	Tipo de Financiamento (38) Aquisição de Terreno com Construção em Condomínio			
Sistema de Amortização TP - TABELA PRICE				
Valor de Financiamento 92.211,44	Prazo 360	Taxa de juros 5,500% a.a.	Prestação Inicial 41,60	Última Prestação 592,79
Reajustes de Prestação Anual, com Recálculo pela Tabela Price no Mês de Assinatura, pelo Índice de Reajuste da Poupança		Reajustes do Saldo Devedor Mensal, no dia da Data de Assinatura, com Índice de Reajuste da Poupança do dia 1º		
Cobertura FCVS NÃO	Apólice de Seguro 68440 -			

3 - CATEGORIA PROFISSIONAL

Categoria	Data Base	Data Aplicação

4 - PACTUAÇÃO DE RENDA (MUTUÁRIO PRINCIPAL E COBRIGADOS)

Nome	CPF	Pactuação
DANIELLE ECCARD NOBRE	218.413.158-00	100.00%

5 - ALTERAÇÕES CONTRATUAIS/RENEGOCIAÇÕES

Data	TP	Ocorrência
08/04/2020	240	MORATORIA TC 108 OU PAUSA ESTENDIDA TC 208
18/04/2019	104	Término de Obra. Início da fase de Retorno/Amortização.
18/04/2019	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
20/12/2018	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
13/11/2018	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
15/10/2018	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
20/09/2018	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
13/08/2018	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
10/07/2018	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
20/06/2018	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
11/05/2018	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
13/04/2018	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
21/03/2018	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
06/02/2018	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
12/01/2018	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
21/12/2017	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
04/12/2017	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
22/09/2017	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
12/09/2017	001	Inclusão de Financiamento a Pessoa Física

6 - SITUAÇÕES ESPECIAIS DO CONTRATO

Número	Situação Especial
519	PAUSA EMERGENCIAL COVID 19
374	SIT SIT CONTRATO SUB-JUDICE TERCEIROS SEM IMPEDIMENTO
238	MUTUARIO POSSUI DEPENDENTE
132	SIT DEBITO EM CONTA DO ENCARGO MENSAL
117	SIT INIBE POSTAGEM DE BOLETO - CONTRATO COM DEBITO EM C
701	CONTRATOS SEM O ACEITE DA CLAUSULA
063	SIT CONTRATO SEM COBERTURA DE FCVS

7 - POSIÇÃO DA DÍVIDA/DEMONSTRATIVO DE DÉBITO

Data de Referência	Prazo Remanescente	Quantidade de Encargos em Atraso	Período Atraso	Encargos em Atraso
09/05/2025	288	0		0,00

Mora + Multa	Diferença de Prestações	Total Atraso	Saldo Devedor	Juros Diários, Seguros, Devolução FGTS
0,00	0,0000	0,00	89.870,63	371,21

Dívida Total	90.363,22
--------------	-----------

8 - GARANTIA

Tipo de Garantia	Valor da Garantia
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA	160.000,00

Belo Horizonte / MG, 09 de Maio de 2025**CLEUZA MARIA SANTOS AZEVEDO**

ASSISTENTE JUNIOR

CN Manutenção de Créditos Habitacionais

REGINA MARIA COSTA DO VAL

CN Manutenção de Créditos Habitacionais