DEMONSTRATIVO DE DEBITO - SIACI #EXTERNO.RESTRITO 13/02/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

NO. CONTRATO : 878770976199.0 GRP: 24 BAURU UN.OPER.: 06610
NOME MUTUARIO: ROBSON SEVERINO DA SILVA CPF/CGC: 402.025.248-33
END.: R JOSE DE ALCANTARA 765 BL.D A22 T2 JARDIM H RIGON SP 14.062.100
PZO: 360 PZR: 299 RCR: 2223 RGE: 894 STC: 805 PROD: 1243 Taxa Juros nominal Anual : 06,0000 SITUACAO: 063 117 158 375 416
Sistema Financeiro: 901 Taxa Juros Efetiva Anual : 06,1677

DT. ESCRITURA : 20/11/2020		SD 20/01/2026 :	123.310,75
PRESTACAO DE : 20/02/2026		IND.PRO-RATA....	1,001472000255
ENCARGO :	817,96	SD 13/02/2026 :	123.492,26
FGTS :	0,00	SALDO FGTS :	0,00
MORA + DIF. :	0,00	SEGURO MENSAL :	0,00
TOTAL :	817,96	JUROS DIARIOS :	493,96
ATRASO QTDE : 000			
PERIODO :		DIVIDA TOTAL :	123.986,39
ENCARGO ATRASO :	0,00		
MORA + MULTA :	0,00		
IOF COMPL.....:	0,00		
DIF. PRESTACAO :	0,17		
TOTAL ATRASO :	0,17		
Valor (TP022)...	0,00	Valor (TP023)...	0,00
Valor (TP025)...	0,00	QUOTA.....:	82,54%

GARANTIA ATUAL : 150.204,96

DESPESAS RECUPERAVEIS: 264,50

USUARIO: c071473 SIACI - SI PRODUCAO 13/02/2026 - 15:01:26

Emitente: 0006398 (GCI CAIXA - Habitação)

PLAN. EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.CONFIDENCIAL (ID) RPLA 02M (0024000661000)I034741301/V71/C0004 12/02/26 PAG 001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 24-BAURU NO.001.000 13/02/26 14:58 SEQ 001

ROBSON SEVERINO DA SILVA 00040202524833 % PACT. 100,00 RENDA 2.794,94 C.PES 01 CONTRATO 878770976199-0
END R JOSE DE ALCANTARA 765 BL.D A22 T2 JARDIM H RIGON
RIBEIRAO PRETO SP 14062100 GRUPO HABITACIONAL 7134.6
END R ANTONIO J D VEIGA 646 JARDIM JANDAIA
RIBEIRAO PRETO SP 14060430
STC 000805 PROD 1243 UNO 06610 UNC 06610 ORR 025 LF 0314 TF 006 ST.ESP:063 117 158 375 416 611 711 743
FUNDHAB 0,00 FCVS 0,00 SEG.VISTA 21,57 ABERT.CRED. 0,00 IOF 0,00 COD.LEG. 0000

Mod. Financ. CCFGTS - APOIO A PRODUCAO - PMCMV - UNIDADES REMANESCENTES
Prazo Remanesc. 299 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 20/12/2050

DATA ESCRITURA: 20/11/2020 DATA CADASTRO: 20/11/2020
DT EVENTO 20/11/2020 TP PED 001 INCLUSAO DE FINANCIAMENTO A PESSOA FISICA APOLICE 61310 TP CREDITO 003

			TX EFET	6,1677					
DIV. VENC	0,00	RCR 2223	TX INIC	6,0000		CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	112.800,00	RGE 0894	INCREM	0,0	TC1. 000	PREST	676,28	TAXAS	0,00
D.Res.460	2.585,00	PC00C	FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	11,27	RAZAO	
SD P-RATA	0,00	PRZ 360	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	10,28	VENCTO	20/12/2020
VL GARANT	141.000,00	PRZ PRO 000	LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	0,00	SD APOS	112.799,99
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		AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR		INDICE TP
PAGMTO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA	IOF COMPL	TOTAL DEVIDO		VALOR PAGO	DIF.(VRF)		DIF.REAJ
20/11/20 DIF	PAGAMENTO: 326							0,91603			
TAXAS:											
20/12/20 001		21,53		676,27		563,99		112,28	112.687,70		
30/12/20 310		697,80	17,44			715,24		697,83	0,73937		
24/11/20 DIF	PAGAMENTO: 319							0,91603-			
TAXAS:											
20/01/21 002		21,52		676,27		563,42		112,85	112.574,85		
21/01/21 310		697,79				697,79		696,52	0,05393		
TAXAS:											
20/02/21 003		21,51		676,27		562,86		113,41	112.461,44		
19/04/21 310		697,78	34,43			732,21		715,22	0,72153		
TAXAS:											
20/03/21 004		21,50		676,27		562,29		113,98	112.347,46		
19/04/21 310		697,77	24,42			722,19		699,06	0,98228		
TAXAS:											
20/04/21 005		21,49		676,27		561,72		114,55	112.232,90		
15/07/21 310		697,76	43,88			741,64		697,79	1,86222		
TAXAS:											
20/05/21 006		21,46		676,26		561,14		115,12	112.117,78		
13/08/21 310		697,72	43,53			741,25		756,57	0,65061-		

ROBSON SEVERINO DA SILVA 00040202524833 % PACT. 100,00 RENDA 2.794,94 C.PES 01 CONTRATO 878770976199-0

TAXAS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENCTO NR. BONUS	FCVS	SEGURO/FGHAB PRESTACAO	JUROS	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO MSG PAR	FGTS	LIQUIDO MORA IOF COMPL	TOTAL DEVIDO	VALOR PAGO	DIF.(VRF)	DIF.REAJ
TAXAS:						
20/06/21 007	21,46	676,27	560,57	115,70	112.002,08	
15/09/21 INC	697,73	44,23	741,96		31,50952	
14/07/21 DIF PAGAMENTO: 321				2,53321		
TAXAS:						
20/07/21 008	21,45	676,27	560,00	116,27	111.885,80	
15/09/21 INC	697,72	33,73	731,45		31,06318	
TAXAS:						
20/08/21 009	21,42	676,26	559,40	116,86	111.768,94	
15/09/21 INC	697,68	23,02	720,70		30,60792	

Mod. Financ. CCFGTS - APOIO A PRODUCAO - PMCMV - UNIDADES REMANESCENTES
Prazo Remanesc. 299 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 20/12/2050

DATA ESCRITURA: 20/11/2020 DATA CADASTRO: 15/09/2021
DT EVENTO 15/09/2021 TP PED 241 NEGOCIACAO PAGAMENTO PARCIAL DE PRESTACAO APOLICE 61310 TP CREDITO 003

			TX EFET	6,1677					
DIV. VENC	0,00	RCR 2223	TX INIC	6,0000		CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	2.341,13	RGE 0894	INCREM	0,0	TC1. 000	PREST	690,43	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	PC00C	FREQUEN	03	TC2. 000	S.MIP	11,39	RAZAO	
SD P-RATA	111.768,94	PRZ 360	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	10,27	VENCTO	20/09/2021
VL GARANT	140.999,99	PRZ PRO 000	LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	0,00	SD APOS	114.110,07
TAC/FEE A VISTA	0,00							TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			

15/09/21 DIF PAGAMENTO: 418				99,42299-		
TAXAS:						
20/09/21 010	21,68	152,72	570,54	417,82-	114.527,89	
20/09/21 310	174,40		174,40	174,40		
TAXAS:						
20/10/21 011	21,71	152,67	572,62	419,95-	114.947,84	
09/11/21 310	174,38	5,23	179,61	174,41	0,22083	
TAXAS:						
20/11/21 012	21,75	152,63	574,72	422,09-	115.369,94	
22/11/21 310	174,38		174,38	174,41	0,00127-	
TAXAS:						
20/12/21 013	21,79	700,29	576,84	123,45	115.246,49	
23/12/21 310	722,08	15,57	737,65	727,26	0,44121	
20/01/22 CORRECAO		1,00048787	56,22			115.302,71
TAXAS:						
20/01/22 014	21,76	700,62	576,50	124,12	115.178,59	
21/01/22 310	722,38		722,38	737,99	0,66258-	

ROBSON SEVERINO DA SILVA 00040202524833 % PACT. 100,00 RENDA 2.794,94 C.PES 01 CONTRATO 878770976199-0

TAXAS		TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENCTO	NR. BONUS	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	JUROS	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA IOF COMPL	TOTAL DEVIDO	VALOR PAGO	DIF.(VRF)	DIF.REAJ
20/02/22	CORRECAO			1,00060483	69,66			115.248,25
TAXAS:								
20/02/22	015		21,79	701,05	576,23	124,82	115.123,43	
21/02/22	310		722,84		722,84	722,87	0,00127-	
TAXAS:								
20/03/22	016		21,77	701,05	575,61	125,44	114.997,99	
21/03/22	310		722,82		722,82	722,77	0,00212	
20/04/22	CORRECAO			1,00097095	111,65			115.109,64
TAXAS:								
20/04/22	017		21,76	701,72	575,53	126,19	114.983,45	
20/04/22	310		723,48		723,48	723,54	0,00127-	
20/05/22	CORRECAO			1,00055467	63,77			115.047,23
TAXAS:								
20/05/22	018		21,78	702,12	575,23	126,89	114.920,34	
20/05/22	310		723,90		723,90	723,93	0,00127-	
20/06/22	CORRECAO			1,00166288	191,09			115.111,44
TAXAS:								
20/06/22	019		21,80	703,29	575,55	127,74	114.983,70	
19/08/22	310		725,09	38,70	763,79	725,03	1,63381	
20/07/22	CORRECAO			1,00148379	170,61			115.154,31
TAXAS:								
20/07/22	020		21,81	704,32	575,75	128,57	115.025,74	
13/10/22	310		726,13	49,36	775,49	726,19	2,07041	
20/08/22	CORRECAO			1,00163109	187,61			115.213,36
TAXAS:								
20/08/22	021		21,84	705,46	576,05	129,41	115.083,95	
13/10/22	310		727,30	36,95	764,25	727,35	1,55092	
20/09/22	CORRECAO			1,00240913	277,25			115.361,20
TAXAS:								
20/09/22	022		21,91	707,16	576,80	130,36	115.230,85	
12/12/22	310		729,07	48,19	777,26	767,83	0,39482	
20/10/22	CORRECAO			1,00180493	207,98			115.438,83
TAXAS:								
20/10/22	023		21,90	708,42	577,17	131,25	115.307,58	
15/12/22	310		730,32	37,12	767,44	730,39	1,55087	
20/11/22	CORRECAO			1,00149350	172,21			115.479,79
TAXAS:								
20/11/22	024		21,93	709,47	577,39	132,08	115.347,71	
21/12/22	310		731,40	27,18	758,58	856,73	4,10741-	
20/12/22	CORRECAO			1,00150726	173,85			115.521,57
TAXAS:								
20/12/22	025		21,97	710,54	577,60	132,94	115.388,63	
05/05/23	PP8		732,51	70,70	803,21	33,35586		
20/01/23	CORRECAO			1,00207166	239,04			115.627,68
TAXAS:								
20/01/23	026		21,96	712,00	578,12	133,88	115.493,80	
05/05/23	PP8		733,96	57,79	791,75	32,87994		

ROBSON SEVERINO DA SILVA 00040202524833 % PACT. 100,00 RENDA 2.794,94 C.PES 01 CONTRATO 878770976199-0

TAXAS / VENCTO / PAGMTO	NR. BONUS / MSG PAR	TA: FCVS / FGTS	TCA: SEGURO/FGHAB LIQUIDO	TRC: PRESTACAO / MORA	TRC: IOF COMPL	TRC: JUROS TOTAL DEVIDO	TAO: AMORTIZACAO VALOR PAGO	TAC: SALDO DEVEDOR DIF.(VRF)	TOM: INDICE TP DIF.REAJ
20/02/23 CORRECAO				1,00208118		240,36			115.734,16
TAXAS:									
20/02/23 027		22,03		713,49		578,67	134,82	115.599,34	
05/05/23 PP8		735,52		44,90		780,42		32,40943	
20/03/23 CORRECAO				1,00082976		95,92			115.695,26
TAXAS:									
20/03/23 028		22,04		714,08		578,48	135,60	115.559,66	
26/06/23 PP8		736,12		55,10		791,22		32,76287	
20/04/23 CORRECAO				1,00239205		276,42			115.836,09
TAXAS:									
20/04/23 029		22,06		715,78		579,17	136,61	115.699,48	
12/09/23 PP8		737,84		74,43		812,27		33,48544	
05/05/23 DIF	PAGAMENTO: 370						101,73160-		
20/05/23 CORRECAO				1,00082088		94,97			115.794,45
TAXAS:									
20/05/23 030		22,07		716,36		578,96	137,40	115.657,06	
12/09/23 PP8		738,43		62,61		801,04		33,02372	
20/06/23 CORRECAO				1,00214694		248,30			115.905,36
TAXAS:									
20/06/23 031		22,12		717,90		579,52	138,38	115.766,99	
12/09/23 PP8		740,02		49,57		789,59		32,55047	
26/06/23 DIF	PAGAMENTO: 370						32,57653-		
20/07/23 CORRECAO				1,00179894		208,25			115.975,24
TAXAS:									
20/07/23 032		22,15		719,19		579,87	139,32	115.835,92	
06/12/23 INC		741,34		71,30		812,64		33,38698	
20/08/23 CORRECAO				1,00158072		183,10			116.019,03
TAXAS:									
20/08/23 033		22,12		720,31		580,07	140,24	115.878,79	
06/12/23 INC		742,43		58,61		801,04		32,91163	
12/09/23 DIF	PAGAMENTO: 370						99,05922-		
20/09/23 CORRECAO				1,00216031		250,33			116.129,12
TAXAS:									
20/09/23 034		22,20		721,87		580,64	141,23	115.987,89	
06/12/23 INC		744,07		45,52		789,59		32,43998	
20/10/23 CORRECAO				1,00112988		131,05			116.118,94
TAXAS:									
20/10/23 035		22,21		722,69		580,60	142,09	115.976,85	
06/12/23 INC		744,90		33,47		778,37		31,97901	
20/11/23 CORRECAO				1,00105576		122,44			116.099,30
TAXAS:									
20/11/23 036		22,22		723,45		580,50	142,95	115.956,35	
06/12/23 INC		745,67		21,23		766,90		31,50777	
06/12/23 CORRECAO				1,00046483		53,90			116.010,24

PLAN. EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.CONFIDENCIAL (ID) RPLA 02M (0024000661000)I034741301/V71/C0004 12/02/26 PAG 005
CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 24-BAURU NO.001.000 13/02/26 14:58 SEQ 005

ROBSON SEVERINO DA SILVA 00040202524833 % PACT. 100,00 RENDA 2.794,94 C.PES 01 CONTRATO 878770976199-0

Mod. Financ. CCFGTS - APOIO A PRODUCAO - PMCMV - UNIDADES REMANESCENTES
Prazo Remanesc. 299 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 20/12/2050

DATA ESCRITURA: 20/11/2020 DATA CADASTRO: 08/12/2023
DT EVENTO 06/12/2023 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA APOLICE 61310 TP CREDITO 003

			TX EFET	6,1677					
DIV. VENC	0,00	RCR 2223	TX INIC	6,0000		CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	3.953,24	RGE 0894	INCREM	0,0	TC1. 000	PREST	748,55	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	PC00C	FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	11,99	RAZAO	
SD P-RATA	116.010,25	PRZ 360	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	10,63	VENCTO	20/12/2023
VL GARANT	145.747,67	PRZ PRO 000	LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	0,00	SD APOS	119.963,49
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	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA IOF COMPL	TOTAL DEVIDO	VALOR PAGO	DIF.(VRF)	DIF.REAJ
06/12/23	DIF PAGAMENTO: 418					162,41722-		
20/12/23	CORRECAO			1,00031016	37,20			120.000,70
TAXAS:								
20/12/23	037	22,60		748,77	599,99	148,78	119.851,92	
06/12/23	310	771,37			771,37	896,70	5,14790-	
20/01/24	CORRECAO			1,00068951	82,63			119.934,56
TAXAS:								
20/01/24	038	22,60		749,29	599,67	149,62	119.784,94	
08/04/24	310	771,89		46,91	818,80	693,19	5,14954	
20/02/24	CORRECAO			1,00087497	104,80			119.889,75
TAXAS:								
20/02/24	039	24,37		749,93	599,43	150,50	119.739,25	
08/04/24	310	774,30		34,43	808,73	808,76		
20/03/24	CORRECAO			1,00007909	9,47			119.748,72
TAXAS:								
20/03/24	040	24,41		749,99	598,74	151,25	119.597,47	
06/05/24	310	774,40		34,17	808,57	808,57		
20/04/24	CORRECAO			1,00033088	39,57			119.637,04
TAXAS:								
20/04/24	041	24,38		750,23	598,17	152,06	119.484,99	
06/05/24	310	774,61		22,02	796,63	796,66		
20/05/24	CORRECAO			1,00102311	122,24			119.607,23
TAXAS:								
20/05/24	042	24,40		751,00	598,03	152,97	119.454,26	
19/07/24	310	775,40		39,67	815,07	815,08	0,00041-	

ROBSON SEVERINO DA SILVA 00040202524833 % PACT. 100,00 RENDA 2.794,94 C.PES 01 CONTRATO 878770976199-0

TAXAS / VENCTO / PAGMTO	NR. BONUS / MSG PAR	TA: FCVS / FGTS	TCA: SEGURO/FGHAB LIQUIDO	TRC: PRESTACAO / MORA	TRC: IOF COMPL	TRC: JUROS TOTAL DEVIDO	TAO: AMORTIZACAO / VALOR PAGO	TAC: SALDO DEVEDOR / DIF.(VRF)	TOM: INDICE TP / DIF.REAJ
20/06/24	CORRECAO			1,00086967		103,88			119.558,15
TAXAS:									
20/06/24	043		24,37	751,64		597,78	153,86	119.404,29	
20/12/24	PP8		776,01	3,19		779,20		31,74893	
20/07/24	CORRECAO			1,00036490		43,57			119.447,86
TAXAS:									
20/07/24	044		24,39	751,91		597,23	154,68	119.293,18	
20/12/24	PP8		776,30	2,91		779,21		31,74974	
20/08/24	CORRECAO			1,00073895		88,15			119.381,33
TAXAS:									
20/08/24	045		24,40	752,47		596,91	155,56	119.225,77	
20/12/24	PP8		776,87	2,33		779,20		31,74893	
20/09/24	CORRECAO			1,00070696		84,28			119.310,06
TAXAS:									
20/09/24	046		24,40	753,00		596,55	156,45	119.153,61	
20/12/24	PP8		777,40	1,78		779,18		31,74811	
20/10/24	CORRECAO			1,00067502		80,43			119.234,04
TAXAS:									
20/10/24	047		24,40	753,51		596,17	157,34	119.076,70	
20/06/25	PP8		777,91	119,10		897,01		36,24623	
20/11/24	CORRECAO			1,00097657		116,28			119.192,99
TAXAS:									
20/11/24	048		24,38	754,23		595,95	158,28	119.034,71	
20/06/25	PP8		778,61	106,15		884,76		35,75123	
20/12/24	CORRECAO			1,00064900		77,25			119.111,96
TAXAS:									
20/12/24	049		24,39	754,72		595,56	159,16	118.952,81	
20/06/25	PP8		779,11	93,74		872,85		35,26997	
20/12/24	DIF PAGAMENTO: 370						126,98512-		
20/01/25	CORRECAO			1,00082218		97,80			119.050,61
TAXAS:									
20/01/25	050		24,38	755,33		595,24	160,09	118.890,52	
20/06/25	PP8		779,71	80,95		860,66		34,77861	
20/02/25	CORRECAO			1,00168987		200,91			119.091,43
TAXAS:									
20/02/25	051		24,42	756,61		595,46	161,15	118.930,28	
20/06/25	PP8		781,03	67,51		848,54		34,28766	
20/03/25	CORRECAO			1,00132367		157,42			119.087,70
TAXAS:									
20/03/25	052		24,43	757,61		595,44	162,17	118.925,53	
20/06/25	PP8		782,04	55,16		837,20		33,82943	
20/04/25	CORRECAO			1,00109179		129,84			119.055,37
TAXAS:									
20/04/25	053		24,45	758,44		595,28	163,16	118.892,22	
20/06/25	PP8		782,89	42,22		825,11		33,34090	
20/05/25	CORRECAO			1,00168911		200,82			119.093,04
TAXAS:									
20/05/25	054		24,45	759,71		595,45	164,26	118.928,78	
20/06/25	PP8		784,16	29,09		813,25		32,86247	

ROBSON SEVERINO DA SILVA 00040202524833 % PACT. 100,00 RENDA 2.794,94 C.PES 01 CONTRATO 878770976199-0

TAXAS / VENCTO / PAGMTO	NR. BONUS / MSG PAR	TA: FCVS / FGTS	TCA: SEGURO/FGHAB LIQUIDO	TRC: PRESTACAO / MORA / IOF / COMPL	JUROS / TOTAL DEVIDO	TAO: AMORTIZACAO / VALOR PAGO	TAC: SALDO DEVEDOR / DIF.(VRF)	TOM: INDICE TP / DIF.REAJ
20/06/25 CORRECAO				1,00171210	203,61			119.132,40
TAXAS:								
20/06/25 055		24,49		761,02	595,67	165,35	118.967,05	
20/06/25 PP8		785,51			785,51		31,74075	
20/06/25 DIF	PAGAMENTO: 368					20,32595		
20/06/25 DIF	PAGAMENTO: 370					329,52624-		
20/07/25 CORRECAO				1,00169868	202,08			119.169,13
TAXAS:								
20/07/25 056		24,51		762,31	595,85	166,46	119.002,67	
24/10/25 INC		786,82		57,95	844,77		33,88974	
20/08/25 CORRECAO				1,00175795	209,20			119.211,88
TAXAS:								
20/08/25 057		24,53		763,65	596,06	167,59	119.044,29	
24/10/25 INC		788,18		44,40	832,58		33,40072	
20/09/25 CORRECAO				1,00172227	205,02			119.249,31
TAXAS:								
20/09/25 058		24,56		764,96	596,24	168,72	119.080,59	
24/10/25 INC		789,52		30,89	820,41		32,91249	
20/10/25 CORRECAO				1,00174183	207,41			119.288,01
TAXAS:								
20/10/25 059		24,58		766,30	596,44	169,86	119.118,15	
24/10/25 INC		790,88		17,64	808,52		32,43550	

Mod. Financ. CCFGTS - APOIO A PRODUCAO - PMCMV - UNIDADES REMANESCENTES
Prazo Remanesc. 299 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 20/12/2050

DATA ESCRITURA: 20/11/2020 DATA CADASTRO: 29/10/2025
DT EVENTO 20/10/2025 TP PED 035 MUDANCA DIA DE VENC DA PRESTACAO APOLICE 61310 TP CREDITO 003

				TX EFET	6,1677						
DIV. VENC	0,00	RCR	2223	TX INIC	6,0000		CES	0,000	FCVS	0,00	
VR.ALTER.	0,00	RGE	0894	INCREM	0,0	TC1. 000	PREST	766,30	TAXAS	0,00	
DESCONTO	0,00	PC00C		FREQUEN	00	TC2. 047	S.MIP	13,69	RAZAO		
SD P-RATA	119.118,15	PRZ	360	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	10,89	VENCTO	20/12/2025	
VL GARANT	149.216,91	PRZ PRO	000	LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	0,00	SD APOS	119.118,15	
TAC/FEE A VISTA	0,00								TX.EQ	0,00	
DESP CART:	0,00						DESC. DESP				
JUROS DIA	0,00	SEGURO		24,59			S.FGT	0,00	S.SOB	0,00	

24/10/25 CORRECAO		1,00030541	36,38		119.154,52

PLAN. EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.CONFIDENCIAL (ID) RPLA 02M (0024000661000)I034741301/V71/C0004 12/02/26 PAG 008
CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 24-BAURU NO.001.000 13/02/26 14:58 SEQ 008

ROBSON SEVERINO DA SILVA 00040202524833 % PACT. 100,00 RENDA 2.794,94 C.PES 01 CONTRATO 878770976199-0

Mod. Financ. CCFGTS - APOIO A PRODUCAO - PMCMV - UNIDADES REMANESCENTES
Prazo Remanesc. 299 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 20/12/2050

DATA ESCRITURA: 20/11/2020 DATA CADASTRO: 29/10/2025
DT EVENTO 24/10/2025 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA APOLICE 61310 TP CREDITO 003

			TX EFET	6,1677					
DIV. VENC	0,00	RCR 2223	TX INIC	6,0000		CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	3.279,02	RGE 0894	INCREM	0,0	TC1. 000	PREST	787,71	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	PC00C	FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	14,08	RAZAO	
SD P-RATA	119.154,53	PRZ 360	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	10,89	VENCTO	20/12/2025
VL GARANT	149.262,49	PRZ PRO 000	LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	0,00	SD APOS	122.433,55
TAC/FEE A VISTA	0,00							TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			

TAXAS / VENCTO / PAGMTO	NR. BONUS / MSG PAR	TA: FCVS / FGTS	SEGURO/FGHAB LIQUIDO	TCA: PRESTACAO / MORA	TRC: IOF COMPL	JUROS / TOTAL DEVIDO	TAO: AMORTIZACAO / VALOR PAGO	TAC: SALDO DEVEDOR / DIF.(VRF)	TOM: INDICE TP / DIF.REAJ
20/10/25 DIF PAGAMENTO: 326							0,98678		
24/10/25 DIF PAGAMENTO: 418							131,54486-		
20/12/25 CORRECAO				1,00308863		378,15			122.811,70
29/10/25 DIF PAGAMENTO: 318							36,91936-		
TAXAS:									
20/12/25 060		25,09	790,14			1.248,58	458,44-	123.270,14	
23/01/26 PP8		815,23	31,70			846,93		33,80460	
30/10/25 DIF PAGAMENTO: 321							36,91654		
20/01/26 CORRECAO				1,00174168		214,69			123.484,84
TAXAS:									
20/01/26 061		25,12	791,51			617,42	174,09	123.310,75	
23/01/26 PP8		816,63	17,76			834,39		33,30408	
23/01/26 DIF PAGAMENTO: 370							68,09616-		
20/02/26 CORRECAO				1,00171788		211,83			123.522,58
TAXAS:									
20/02/26 062		25,12	792,84			617,58	175,26	123.347,32	
EM ABERTO		817,96							

Alo CAIXA:
4004 0104 (Capitais e Regioes Metropolitanas)
0800 104 0104 (Demais Regioes)

SAC: 0800 726 0101

Pessoas com deficiencia auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474