

DEMONSTRATIVO DE DEBITO - SIACI #EXTERNO.RESTRITO 26/06/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

NO. CONTRATO : 855553774788.8 GRP: 24 BAURU UN.OPER.: 16128
NOME MUTUARIO: ELISANDRA DA SILVA CPF/CGC: 268.857.778-62
END.: R RAPHAEL FRANCISCO LIPPI 421 AP 32 T 7 RES AMERICAS SP 14.060.673
PZO: 360 PZR: 278 RCR: 2220 RGE: 707 STC: 805 PROD: 1243 Taxa Juros nominal Anual : 06,5000 SITUACAO: 039 063 117 156 238
Sistema Financeiro: 901 Taxa Juros Efetiva Anual : 06,6971

DT. ESCRITURA	: 28/10/2016	SD 21/06/2025	:	156.324,18
PRESTACAO DE	: 21/06/2025	IND.PRO-RATA...	:	1,000254569008
ENCARGO	:	SD 26/06/2025	:	156.363,98
FGTS	:	SALDO FGTS	:	0,00
MORA + DIF.	:	SEGURO MENSAL	:	71,63-
TOTAL	:	JUROS DIARIOS	:	141,16
ATRASSO QTDE	: 002			
PERIODO	: 05/2025 a 06/2025	DIVIDA TOTAL	:	158.799,11
ENCARGO ATRASO	: 2.293,13			
MORA + MULTA	: 72,46			
IOF COMPL.....	: 0,00			
DIF. PRESTACAO	: 0,01			
TOTAL ATRASO	: 2.365,60			
Valor (TP022)...	: 0,00	Valor (TP023)...	:	0,00
Valor (TP025)...	: 0,00	QUOTA.....	:	83,95%

GARANTIA ATUAL : 189.158,79
DESPESAS RECUPERAVEIS: 71,44

USUARIO: c080080 SIACI - SI PRODUCAO 26/06/2025 - 10:21:48

PLAN. EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.CONFIDENCIAL (ID) RPLA 02M (0024001612800)I034741301/V63/C0003 25/06/25 PAG fls. 4101
CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 24-BAURU NO.001.000 26/06/25 10:18 SEQ 001

ELISANDRA DA SILVA 00026885777862 % PACT. 100,00 RENDA 3.032,00 C.PES 01 CONTRATO 855553774788-8
END R RAPHAEL FRANCISCO LIPPI 421 AP 32 T 7 RES AMERICAS
RIBEIRAO PRETO SP 14060673 GRUPO HABITACIONAL 6521.4
STC 000805 PROD 1243 UNO 16128 UNC 16128 ORR 025 LF 0311 TF 038 ST.ESP:039 063 117 156 238 317 375 611 651 702 711
FUNDHAB 0,00 FCVS 0,00 SEG.VISTA 15,52 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. 278 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 21/08/2048

DT EVENTO 28/10/2016 TP PED 001 INCLUSAO DE FINANCIAMENTO A PESSOA FISICA DATA ESCRITURA: 28/10/2016 DATA CADASTRO: 28/10/2016
APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	6,6971		CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	125.249,93	RGE	0007	TX INIC	6,5000		PREST	0,00	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	AR10P		INCREM	0,0	TC1. 000	S.MIP	20,04	RAZAO	
SD P-RATA	0,00	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 047	S.DFI	12,99	VENCTO	21/11/2016
VL GARANT	178.000,00	PRZ PRO 025		TX FI	0,0000	0,0000	S.CRE	0,00	SD APOS	0,00
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000				TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00						DESC. DESP			

TP	NUMERO DAMP	DT.EVENTO	INI.UTIL	FIM PARC	DT.DESAT.	N.PARC	TU	VALOR UTIL (\$)	VALOR UTIL (FC)	PARCELA (FC)	% UTIL
001	539260951106012	28/10/16	00/00	00/00	00/00/00	00	01	42.570,41	1.928,00770	0,00000	0,0000

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 278 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 21/08/2048

DT EVENTO 28/10/2016 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 28/10/2016 DATA CADASTRO: 28/10/2016
APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	6,6971		CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	0,00	RGE	0007	TX INIC	6,5000		PREST	0,00	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	AR10P		INCREM	0,0	TC1. 000	S.MIP	20,04	RAZAO	
SD P-RATA	0,00	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	S.DFI	12,99	VENCTO	21/11/2016
VL GARANT	177.999,99	PRZ PRO 025		TX FI	0,0000	0,0000	S.CRE	0,00	SD APOS	0,00
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000				TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00						DESC. DESP			
SLD.INTEGRAL	125.249,93									

ELISANDRA DA SILVA 00026885777862 % PACT. 100,00 RENDA 3.032,00 C.PES 01 CONTRATO 855553774788-8

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 278 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 21/08/2048

DT EVENTO 03/11/2016 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 28/10/2016 DATA CADASTRO: 03/11/2016
APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	6,6971								
VR.ALTER.	14.126,51	RGE	0007	TX INIC	6,5000								
D.Res.460	386,58	AR10P		INCREM	0,0	TC1. 000	CES	0,000	FCVS		0,00		
SD P-RATA	0,00	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	PREST	0,00	TAXAS		0,00		
VL GARANT	177.999,99	PRZ PRO	025	TX FI	0,0000		S.MIP	20,04	RAZAO				
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.DFI	12,99	VENCTO		21/11/2016		
DESP CART:	0,00						S.CRE	0,00	SD APOS		13.739,92		
SLD.INTEGRAL	111.123,42								TX.EQ		0,00		
JUROS DIA	14,88	SEGURO			0,00		DESC. DESP						
							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. 278 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 21/08/2048

DT EVENTO 16/11/2016 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 28/10/2016 DATA CADASTRO: 16/11/2016
APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	6,6971								
VR.ALTER.	5.794,83	RGE	0007	TX INIC	6,5000								
D.Res.460	158,58	AR10P		INCREM	0,0	TC1. 000	CES	0,000	FCVS		0,00		
SD P-RATA	13.739,92	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	PREST	0,00	TAXAS		0,00		
VL GARANT	177.999,99	PRZ PRO	025	TX FI	0,0000		S.MIP	20,04	RAZAO				
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.DFI	12,99	VENCTO		21/11/2016		
DESP CART:	0,00						S.CRE	0,00	SD APOS		19.376,17		
SLD.INTEGRAL	105.328,59								TX.EQ		0,00		
JUROS DIA	19,33	SEGURO			0,00		DESC. DESP						
							S.FGT	0,00	S.SOB		0,00		

ELISANDRA DA SILVA00026885777862 % PACT. 100,00 RENDA3.032,00 C.PES 01 CONTRATO 855553774788-8

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				

28/10/16	DIF	PAGAMENTO: 319					0,66627-						
28/10/16	DIF	PAGAMENTO: 326					0,66627						
21/11/16	CORRECAO			1,00160083		31,01						19.407,19	
TAXAS:													
21/11/16	000		20,04		101,93	101,93				19.376,17			
23/11/16	310		121,97	2,58		124,55	20,04			4,47880			
19/12/16	CORRECAO			1,00142752		27,66						19.403,82	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 278 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 21/08/2048

DT EVENTO 19/12/2016 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 28/10/2016 DATA CADASTRO: 19/12/2016
APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	6,6971		CES	0,000	FCVS	0,00			
VR.ALTER.	7.018,19	RGE	0007	TX INIC	6,5000		PREST	27,67	TAXAS	0,00			
D.Res.460	192,05	AR10P		INCREM	0,0	TC1. 000		20,04	RAZAO				
SD P-RATA	19.403,83	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000		0,00	VENCTO	21/12/2016			
VL GARANT	178.539,55	PRZ PRO	025	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	0,00	SD APOS	26.229,97			
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	0,00	TX.EQ	0,00			
DESP CART:	0,00												
SLD.INTEGRAL	98.310,40						DESC. DESP						
JUROS DIA	34,50	SEGURO		0,00			S.FGT	0,00	S.SOB	0,00			

TAXAS:													
21/12/16	000		20,04		135,24	135,24				26.202,30			
11/01/17	310		155,28	4,98		160,26	257,45			4,15452-			
16/01/17	CORRECAO			1,00151246		39,63						26.241,92	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 278 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 21/08/2048

DT EVENTO 16/01/2017 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 28/10/2016 DATA CADASTRO: 16/01/2017
APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	6,6971		CES	0,000	FCVS	0,00			
VR.ALTER.	7.249,97	RGE	0007	TX INIC	6,5000		PREST	39,64	TAXAS	0,00			
D.Res.460	198,40	AR10P		INCREM	0,0	TC1. 000		20,04	RAZAO				
				FREQUEN	00	TC2. 000							

ELISANDRA DA SILVA		00026885777862		% PACT. 100,00		REND		3.032,00		C.PES 01		CONTRATO 855553774788-8	
SD P-RATA	26.241,93	PRZ	360	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	0,00	VENCTO	21/01/2017			
VL GARANT	178.809,60	PRZ	PRO 025	LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	0,00	SD APOS	33.293,50			
TAC/FEE A VISTA	0,00								TX.EQ	0,00			
DESP CART:	0,00						DESC. DESP						
SLD.INTEGRAL	91.060,43												
JUROS DIA	33,10	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	
21/01/17	CORRECAO				1,00033577			11,17					33.304,68	
TAXAS:														
21/01/17	000			20,04	198,12			198,12				33.253,86		
23/01/17	310			218,16					218,16	315,50		4,15849-		
16/02/17	CORRECAO				1,00139111			46,26					33.300,11	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 278 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 21/08/2048

DT EVENTO 16/02/2017				TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS				DATA ESCRITURA: 28/10/2016				DATA CADASTRO: 16/02/2017			
								APOLICE 61310				TP CREDITO 007			
DIV. VENC		0,00		RCR 2220		TX EFET 6,6971				CES 0,000		FCVS 0,00			
VR.ALTER.		8.988,43		RGE 0007		TX INIC 6,5000				PREST 46,25		TAXAS 0,00			
D.Res.460		245,97		AR10P		INCREM 0,0		TC1. 000		S.MIP 20,04		RAZAO			
SD P-RATA		33.300,12		PRZ 360		FREQUEN 00		TC2. 000		S.DFI 0,00		VENCTO 21/02/2017			
VL GARANT		179.118,41		PRZ PRO 025		TX FI 0,0000		0,0000		S.CRE 0,00		SD APOS 42.042,58			
TAC/FEE A VISTA		0,00				LIM.CONC. 00/0000						TX.EQ 0,00			
DESP CART:		0,00						DESC. DESP							
SLD.INTEGRAL		82.072,00													
JUROS DIA		41,04		SEGURO		0,00		S.FGT		0,00		S.SOB 0,00			

ELISANDRA DA SILVA		00026885777862		% PACT. 100,00	RENTA	3.032,00		C.PES 01	CONTRATO 855553774788-8	
TAXAS		TA	TCA		TRC	TAO		TAC	TOM	
VENC TO	NR. BONUS	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	JUROS/CM	AMORTIZACAO		SALDO DEVEDOR	INDICE TP	
PAGM TO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA IOF	COMPL	VALOR PAGO		DIF. (VRF)	DIF. REAJ	
21/02/17 CORRECAO				1,00030843		12,96			42.055,55	
TAXAS:										
21/02/17 000			20,04	246,00		246,00		41.996,31		
08/03/17 310			266,04	7,41		273,45		167,10	4,53494	
16/03/17 CORRECAO				1,00026859		11,28			42.007,58	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 278 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Venc to 21/08/2048

DT EVENTO 16/03/2017 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DATA ESCRITURA: 28/10/2016 DATA CADASTRO: 16/03/2017
APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	6,6971						
VR.ALTER.	8.524,84	RGE	0007	TX INIC	6,5000						
D.Res.460	233,29	AR10P		INCREM	0,0	TC1. 000	CES	0,000	FCVS	0,00	
SD P-RATA	42.007,59	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	PREST	11,28	TAXAS	0,00	
VL GARANT	179.221,82	PRZ PRO	025	TX FI	0,0000		S.MIP	20,04	RAZAO		
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.DFI	0,00	VENC TO	21/03/2017	
DESP CART:	0,00						S.CRE	0,00	SD APOS	50.299,14	
SLD.INTEGRAL	73.547,16								TX.EQ	0,00	
JUROS DIA	34,43	SEGURO		0,00							
						DESC. DESP					
						S.FGT		0,00	S.SOB	0,00	

21/03/17 CORRECAO				1,00003312		1,66			50.300,80	
TAXAS:										
21/03/17 000			20,04	251,00		251,00		50.287,83		
21/03/17 310			271,04			271,04		170,35	4,29301	
17/04/17 CORRECAO				1,00118875		59,78			50.347,60	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 278 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Venc to 21/08/2048

DT EVENTO 17/04/2017 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DATA ESCRITURA: 28/10/2016 DATA CADASTRO: 17/04/2017
APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	6,6971						
VR.ALTER.	9.516,39	RGE	0007	TX INIC	6,5000						
D.Res.460	260,42	AR10P		INCREM	0,0	TC1. 000	CES	0,000	FCVS	0,00	
SD P-RATA	50.347,61	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	PREST	59,79	TAXAS	0,00	
				TX FI	0,0000		S.MIP	20,04	RAZAO		
							S.DFI	0,00	VENC TO	21/04/2017	

ELISANDRA DA SILVA		00026885777862	% PACT. 100,00	RENTA	3.032,00	C.PES 01	CONTRATO 855553774788-8
VL GARANT	179.440,86	PRZ PRO 025	LIM.CONC. 00/0000	S.CRE	0,00	SD APOS	59.603,58
TAC/FEE A VISTA	0,00					TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00			DESC. DESP			
SLD.INTEGRAL	64.030,77						
JUROS DIA	45,12	SEGURO	0,00	S.FGT	0,00	S.SOB	0,00

TAXAS	NR. BONUS	FCVS	TA	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 PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
21/04/17	CORRECAO				1,00033001		19,67			59.623,25
TAXAS:										
21/04/17	000			20,04	357,30		357,30		59.543,79	
10/05/17	310			377,34	11,23		388,57	486,53	4,17028-	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 278 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 21/08/2048

DT EVENTO 17/05/2017 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 28/10/2016 DATA CADASTRO: 17/05/2017
APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR 2220	TX EFET 6,6971			CES 0,000	FCVS 0,00
VR.ALTER.	13.173,56	RGE 0007	TX INIC 6,5000			PREST 0,01	TAXAS 0,00
D.Res.460	360,50	AR10P	INCREM 0,0	TC1. 000	S.MIP 20,04	RAZAO	
SD P-RATA	59.543,78	PRZ 360	FREQUEN 00	TC2. 000	S.DFI 0,00	VENCTO	21/05/2017
VL GARANT	179.500,08	PRZ PRO 025	TX FI 0,0000	0,0000	S.CRE 0,00	SD APOS	72.356,84
TAC/FEE A VISTA	0,00		LIM.CONC. 00/0000			TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00				DESC. DESP		
SLD.INTEGRAL	50.857,21						
JUROS DIA	60,15	SEGURO	0,00	S.FGT	0,00	S.SOB	0,00

TAXAS:							
21/05/17	000		20,04	331,79	331,79		72.356,83
22/05/17	310		351,83		351,83	459,86	4,59897-

ELISANDRA DA SILVA00026885777862 % PACT. 100,00 RENDA3.032,00 C.PES 01 CONTRATO 855553774788-8

TAXAS	NR. BONUS	TA	FCVS	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS/CM	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	SEGURO/FGHAB	MORA IOF	COMPL	TOTAL	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO							DEVIDO	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
21/06/17	CORRECAO				1,00076402		55,28			72.412,11
TAXAS:										
21/06/17	000		20,04		447,51		447,51		72.356,84	
04/08/17	310		467,55	20,33			487,88	378,80	4,63626	
23/06/17	CORRECAO				1,00005099		3,69			72.360,52

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 278 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 21/08/2048

DT EVENTO 23/06/2017 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 28/10/2016 DATA CADASTRO: 23/06/2017
APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	6,6971			CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	11.048,80	RGE	0007	TX INIC	6,5000			PREST	3,69	TAXAS	0,00
D.Res.460	302,36	AR10P		INCREM	0,0	TC1. 000		S.MIP	20,04	RAZAO	
SD P-RATA	72.360,53	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000		S.DFI	0,00	VENCTO	21/07/2017
VL GARANT	179.646,38	PRZ PRO	025	TX FI	0,0000	0,0000		S.CRE	0,00	SD APOS	83.106,97
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000					TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00						DESC. DESP				
SLD.INTEGRAL	39.808,41										
JUROS DIA	3,88	SEGURO			0,00		S.FGT	0,00	S.SOB		0,00

18/07/17 CORRECAO1,0004338936,0683.143,02

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 278 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 21/08/2048

DT EVENTO 18/07/2017 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 28/10/2016 DATA CADASTRO: 18/07/2017
APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	6,6971			CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	5.485,77	RGE	0007	TX INIC	6,5000			PREST	39,75	TAXAS	0,00
D.Res.460	150,12	AR10P		INCREM	0,0	TC1. 000		S.MIP	20,04	RAZAO	
SD P-RATA	83.143,03	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000		S.DFI	0,00	VENCTO	21/07/2017
VL GARANT	179.724,33	PRZ PRO	025	TX FI	0,0000	0,0000		S.CRE	0,00	SD APOS	88.478,68
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000					TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00						DESC. DESP				
SLD.INTEGRAL	34.322,64										

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO LUIZ SANTOS MENDONÇA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 08/07/2025 às 19:05, sob o número WRRP25703090662. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1008931-14.2020 e código JhcPpbVt.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO LUIZ SANTOS MENDONÇA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 08/07/2025 às 19:05, sob o número WPRP25703900662. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.br/pastadigital/pa/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1008931-14.2020.8.26.0506 e código 1hcPpbYt.

DATA ESCRITURA: 28/10/2016 DATA CADASTRO: 18/09/2017
APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DATA ESCRITURA: 28/10/2016 DATA CADASTRO: 16/10/2017
APOLICE 61310 TP CREDITO 007

Emitente: 0026701 (GCI CAIXA - Habitação)

ELISANDRA DA SILVA00026885777862 % PACT. 100,00 RENDA3.032,00 C.PES 01 CONTRATO 855553774788-8

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

04/10/17	DIF	PAGAMENTO: 318							24,95158-		
TAXAS:											
21/10/17	000			20,04		545,87		545,87		106.337,09	
23/10/17	310			565,91				565,91	580,41	0,61578-	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 278 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 21/08/2048

DT EVENTO 16/11/2017 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 28/10/2016 DATA CADASTRO: 16/11/2017
APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	6,6971						
VR.ALTER.	8.666,48	RGE	0007	TX INIC	6,5000						
D.Res.460	237,17	AR10P		INCREM	0,0	TC1. 000	PREST	0,00	FCVS	0,00	
SD P-RATA	106.337,09	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	20,04	TAXAS	0,00	
VL GARANT	179.937,00	PRZ PRO	025	TX FI	0,0000		S.DFI	0,00	RAZAO		
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	0,00	VENCTO	21/11/2017	
DESP CART:	0,00								SD APOS	114.766,40	
SLD.INTEGRAL	7.254,37								TX.EQ	0,00	
JUROS DIA	39,57	SEGURO		0,00							
						DESC. DESP					
						S.FGT		0,00	S.SOB	0,00	

TAXAS:											
21/11/17	000			20,04		582,09		582,09		114.766,39	
15/01/18	959			602,13		29,07		631,20	630,27	0,03949	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 278 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 21/08/2048

DT EVENTO 18/12/2017 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 28/10/2016 DATA CADASTRO: 18/12/2017
APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	6,6971						
VR.ALTER.	4.339,68	RGE	0007	TX INIC	6,5000						
D.Res.460	118,76	AR10P		INCREM	0,0	TC1. 000	PREST	0,00	FCVS	0,00	
SD P-RATA	114.766,39	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	20,04	TAXAS	0,00	
VL GARANT	179.937,00	PRZ PRO	025	TX FI	0,0000		S.DFI	0,00	RAZAO		
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	0,00	VENCTO	21/12/2017	
DESP CART:	0,00								SD APOS	118.987,31	
SLD.INTEGRAL	2.914,69								TX.EQ	0,00	
JUROS DIA	20,57	SEGURO		0,00							
						DESC. DESP					
						S.FGT		0,00	S.SOB	0,00	

ELISANDRA DA SILVA00026885777862 % PACT. 100,00 RENDA3.032,00 C.PES 01 CONTRATO 855553774788-8

TAXAS	VENCTO	NR.	BONUS	TA	FCVS	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS/CM	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG	PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA	IOF	COMPL	TOTAL	DEVIDO	AMORTIZACAO	DEVEDOR	INDICE TP
										VALOR	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
TAXAS:												
21/12/17	000			20,04			623,95	623,95			118.987,29	
15/02/18	959			643,99	31,31				675,30	674,96	0,01443	
TAXAS:												
21/01/18	000			20,04			644,51	644,51			118.987,29	
15/03/18	959			664,55	31,28				695,83	275,99	17,82972	
TAXAS:												
21/02/18	000			20,04			644,51	644,51			118.987,29	
16/04/18	959			664,55	31,98				696,53	695,51	0,04331	
TAXAS:												
21/03/18	000			20,04			644,51	644,51			118.987,29	
15/05/18	959			664,55	31,96				696,51	696,17	0,01443	
TAXAS:												
21/04/18	000			20,04			644,51	644,51			118.987,29	
15/06/18	959			664,55	32,08				696,63	697,89	0,05350-	
TAXAS:												
21/05/18	000			20,04			644,51	644,51			118.987,29	
16/07/18	959			664,55	32,31				696,86	696,84	0,00084	
TAXAS:												
21/06/18	000			20,04			644,51	644,51			118.987,29	
16/07/18	959			664,55	21,82				686,37	685,68	0,02930	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 278 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 21/08/2048

DT EVENTO 10/07/2018 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 28/10/2016 DATA CADASTRO: 29/08/2018
APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	6,6971							
VR.ALTER.	6.438,69	RGE	0007	TX INIC	6,5000							
D.Res.460	176,22	AR10P		INCREM	0,0	TC1. 000	CES	0,000	FCVS	0,00		
SD P-RATA	118.987,29	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	PREST	0,01	TAXAS	0,00		
VL GARANT	179.937,00	PRZ PRO	025	TX FI	0,0000	0,0000	S.MIP	18,96	RAZAO			
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.DFI	0,00	VENCTO	21/07/2018		
DESP CART:	0,00						S.CRE	0,00	SD APOS	125.249,76		
SLD.INTEGRAL	3.347,78								TX.EQ	0,00		
JUROS DIA	21,48	SEGURO			0,00		DESC. DESP					
							S.FGT	0,00	S.SOB	0,00		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO LUIZ SANTOS MENDONÇA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 08/07/2025 às 19:05, sob o número WPRP25703900662. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1008931-14.2020.8.26.0506 e código JncPpbYt.

ELISANDRA DA SILVA00026885777862 % PACT. 100,00 RENDA3.032,00 C.PES 01 CONTRATO 855553774788-8

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

10/07/18 DIF PAGAMENTO: 81848,26263-

TP	NUMERO	DAMP	DT.EVENTO	INI.UTIL	FIM	PARC	DT.DESAT.	N.PARC	TU	VALOR	UTIL (\$)	VALOR	UTIL (FC)	PARCELA (FC)	% UTIL
012	539260922811706		19/07/18	07/18	06/19	00/00/00	12	03		7.290,88		327,23878		0,00000	73,6631

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 278 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 21/08/2048

DT EVENTO 10/07/2018 TP PED 104 TERMINO DE OBRA - CONSTRUCAO (MOD.IMP.8) DATA ESCRITURA: 28/10/2016 DATA CADASTRO: 29/08/2018
APOLICE 61310 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	6,6971										
VR.ALTER.	0,00	RGE	0707	TX INIC	6,5000										
DESCONTO	0,00	AR10P		INCREM	0,0	TC1. 000	PREST	791,66	FCVS	0,00					
SD P-RATA	125.249,76	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	20,04	TAXAS	0,00					
VL GARANT	179.937,00	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	13,14	RAZAO						
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	0,00	VENCTO					21/07/2018	
DESP CART:	0,00								SD APOS					125.249,76	
									TX.EQ					0,00	
									DESC. DESP						

TAXAS:															
21/07/18 001			33,14		791,66		656,96		134,70		125.115,05				
08/10/18 PP8 01	607,72		217,08	13,08			230,16				9,77441				
TAXAS:															
21/08/18 002			33,13		791,66		677,71		113,95		125.001,10				
08/10/18 PP8 02	609,98		214,81	9,55			224,36				9,52809				
TAXAS:															
21/09/18 003			33,11		791,66		677,09		114,57		124.886,53				
08/10/18 PP8 03	612,25		212,52	6,10			218,62				9,28433				
08/10/18 DIF PAGAMENTO: 370									28,58811-						
TAXAS:															
21/10/18 004			33,09		791,66		676,47		115,19		124.771,34				
28/01/19 357 04	614,52		210,23	3,70			213,93		213,93						
TAXAS:															
21/11/18 005			33,07		791,66		675,85		115,81		124.655,52				
28/01/19 357 05	616,80		207,93	2,52			210,45		210,47		0,00084-				
TAXAS:															
21/12/18 006			33,05		791,66		675,22		116,44		124.539,08				
28/01/19 357 06	619,09		205,62	1,37			206,99		207,00		0,00042-				
TAXAS:															
21/01/19 007			44,23		791,66		674,59		117,07		124.422,00				
28/01/19 357 07	621,39		214,50	0,27			214,77		214,77						

ELISANDRA DA SILVA00026885777862 % PACT. 100,00 RENDA3.032,00 C.PES 01 CONTRATO 855553774788-8

TAXAS	VENCTO	NR.	BONUS	TA	FCVS	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG	PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA	IOF	COMPL	TOTAL	DEVIDO	AMORTIZACAO	SALDO	INDICE
										VALOR	DEVEDOR	TP
										PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
28/01/19	DIF			PAGAMENTO: 321						44,94462		
TAXAS:												
21/02/19	008				44,20		791,66	673,96		117,70	124.304,29	
28/01/19	310	08	623,70		212,16				212,16	212,16		
TAXAS:												
21/03/19	009				44,17		791,66	673,32		118,34	124.185,95	
27/06/19	310	09	626,02		209,81	14,70			224,51	134,04	3,84207	
TAXAS:												
21/04/19	010				44,14		791,66	672,68		118,98	124.066,96	
29/11/19	PP8	10	628,35		207,45	27,80			235,25		9,99057	
TAXAS:												
21/05/19	011				44,11		791,66	672,03		119,63	123.947,33	
29/11/19	PP8	11	630,68		205,09	24,28			229,37		9,74086	
TAXAS:												
21/06/19	012				44,08		791,66	671,39		120,27	123.827,05	
29/11/19	PP8	12	633,01		202,73	20,78			223,51		9,49199	
TAXAS:												
21/07/19	013				44,05		791,66	670,73		120,93	123.706,12	
29/11/19	PP8				835,71	72,69			908,40		38,57783	
09/08/19	DIF			PAGAMENTO: 321						4,59290		
TAXAS:												
21/08/19	014				44,02		791,66	670,08		121,58	123.584,53	
29/11/19	PP8				835,68	59,44			895,12		38,01386	
12/08/19	DIF			PAGAMENTO: 321						3,38001		
TAXAS:												
21/09/19	015				43,99		791,66	669,42		122,24	123.462,29	
20/12/19	351				835,65	38,56			874,21	935,00	2,58162-	
12/08/19	DIF			PAGAMENTO: 321						2,25334		
TAXAS:												
21/10/19	016				43,96		791,66	668,76		122,90	123.339,38	
14/04/21	310				835,62	251,72			1.087,34	876,86	8,93864	
TAXAS:												
21/11/19	017				43,93		791,66	668,09		123,57	123.215,81	
14/04/21	INC				835,59	238,13			1.073,72		45,59863	
29/11/19	DIF			PAGAMENTO: 370						106,43940-		
TAXAS:												
21/12/19	018				43,90		791,66	667,42		124,24	123.091,57	
14/04/21	INC				835,56	224,83			1.060,39		45,03253	
27/12/19	DIF			PAGAMENTO: 321						1,72631		
TAXAS:												
21/01/20	019				43,87		791,66	666,75		124,91	122.966,65	
14/04/21	INC				835,53	211,29			1.046,82		44,45624	
TAXAS:												
21/02/20	020				43,84		791,66	666,07		125,59	122.841,06	
14/04/21	INC				835,50	197,77			1.033,27		43,88080	
TAXAS:												
21/03/20	021				43,80		791,66	665,39		126,27	122.714,79	
14/04/21	INC				835,46	184,84			1.020,30		43,32999	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 08/07/2025 às 19:05, sob o número WPPR25703900662. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1008931-14.2020.8.26.0506 e código JncPpbYt.

ELISANDRA DA SILVA00026885777862 % PACT. 100,00 RENDA3.032,00 C.PES 01 CONTRATO 855553774788-8

TAXAS	VENCTO	NR.	BONUS	TA	FCVS	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG	PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA	IOF	COMPL	TOTAL	DEVIDO	AMORTIZACAO	SALDO	DEVEDOR
										VALOR	PAGO	DIF. (VRF)
												INDICE
												DIF.REAJ
TAXAS:	21/04/20	022		43,77		791,66		664,71		126,95		122.587,83
14/04/21	INC			835,43	171,38			1.006,81				42,75710
TAXAS:	21/05/20	023		43,74		791,66		664,02		127,64		122.460,19
14/04/21	INC			835,40	158,22			993,62				42,19695
TAXAS:	21/06/20	024		43,71		791,66		663,33		128,33		122.331,86
14/04/21	INC			835,37	144,81			980,18				41,62618
TAXAS:	21/07/20	025		43,68		791,66		662,64		129,02		122.202,83
14/04/21	INC			835,34	131,71			967,05				41,06858
TAXAS:	21/08/20	026		43,64		791,66		661,94		129,72		122.073,10
14/04/21	INC			835,30	118,35			953,65				40,49951
TAXAS:	21/09/20	027		43,61		791,66		661,23		130,43		121.942,66
14/04/21	INC			835,27	105,03			940,30				39,93256
TAXAS:	21/10/20	028		43,58		791,66		660,53		131,13		121.811,53
14/04/21	INC			835,24	92,00			927,24				39,37793
TAXAS:	21/11/20	029		43,54		791,66		659,82		131,84		121.679,68
14/04/21	INC			835,20	78,73			913,93				38,81268
TAXAS:	21/12/20	030		43,51		791,66		659,10		132,56		121.547,12
14/04/21	INC			835,17	65,76			900,93				38,26060
TAXAS:	21/01/21	031		43,48		791,66		658,38		133,28		121.413,84
14/04/21	INC			835,14	52,53			887,67				37,69748
TAXAS:	21/02/21	032		43,44		791,66		657,66		134,00		121.279,83
14/04/21	INC			835,10	39,33			874,43				37,13520
TAXAS:	21/03/21	033		43,41		791,66		656,94		134,72		121.145,10
14/04/21	INC			835,07	26,99			862,06				36,60987

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 278 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 21/08/2048

DT EVENTO 14/04/2021 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA DATA ESCRITURA: 28/10/2016 DATA CADASTRO: 16/04/2021
APOLICE 61310 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	6,6971							
VR.ALTER.	16.873,61	RGE	0707	TX INIC	6,5000							
DESCONTO	0,00	AR10P		INCREM	0,0	TC1. 000	CES	0,000	FCVS	0,00		
SD P-RATA	121.145,10	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	PREST	901,73	TAXAS	0,00		
VL GARANT	179.937,00	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000	S.MIP	34,50	RAZAO			
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.DFI	13,13	VENCTO	21/04/2021		
DESP CART:	0,00						S.CRE	0,00	SD APOS	138.018,71		
									TX.EQ	0,00		
							DESC. DESP					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 08/07/2025 às 19:05, sob o número WPPR25703900662. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 10089311-14.2020.8.26.0506 e código JncPpbYt.

PLAN. EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.CONFIDENCIAL (ID) RPLA 02M (0024001612800)I034741301/V63/C0003 25/06/25 PAG fls. 4255
CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 24-BAURU NO.001.000 26/06/25 10:18 SEQ 015
ELISANDRA DA SILVA 00026885777862 % PACT. 100,00 RENDA 3.032,00 C.PES 01 CONTRATO 855553774788-8

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 278 meses Forma Pagto Boletto Bancario Ult. Vencto 21/08/2048

DT EVENTO 15/04/2021 TP PED 241 NEGOCIACAO PAGAMENTO PARCIAL DE PRESTACAO DATA ESCRITURA: 28/10/2016 DATA CADASTRO: 27/07/2021
APOLICE 61310 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	6,6971														
VR.ALTER.	0,00	RGE	0707	TX INIC	6,5000														
DESCONTO	0,00	AR10P		INCREM	0,0	TC1. 000	PREST	901,73		CES	0,000	FCVS	0,00						
SD P-RATA	138.018,71	PRZ	360	FREQUEN	02	TC2. 000	S.MIP	34,50				RAZAO							
VL GARANT	179.936,97	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	13,13				VENCTO	21/04/2021						
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	0,00				SD APOS	138.018,71						
DESP CART:	0,00											TX.EQ	0,00						
										DESC. DESP									

TAXAS	VENCTO	NR.	BONUS	TA	FCVS	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG	PAR	FGTS	LIQUIDO	FGHAB	MORA	IOF	COMPL	TOTAL	AMORTIZACAO	SALDO	DEVEDOR
									DEVIDO	VALOR	PAGO	DIF. (VRF)
14/04/21	DIF		PAGAMENTO: 418								716,58669-	
TAXAS:												
21/04/21	034			47,59		579,39			747,59	168,20-		138.186,91
10/05/21	310			626,98		18,66			645,64	645,54		0,00425
TAXAS:												
21/05/21	035			47,63		579,35			748,50	169,15-		138.356,07
07/06/21	310			626,98		18,01			644,99	644,89		0,00425
TAXAS:												
21/06/21	036			47,67		905,97			749,43	156,54		138.199,52
29/07/21	310			953,64		37,70			991,34	626,99		15,47318
TAXAS:												
21/07/21	037			47,64		905,97			748,59	157,38		138.042,13
12/11/21	INC			953,61		74,73			1.028,34			43,67143
TAXAS:												
21/08/21	038			47,60		905,97			747,73	158,24		137.883,89
12/11/21	INC			953,57		59,63			1.013,20			43,02847

ELISANDRA DA SILVA 00026885777862 % PACT. 100,00 RENDA 3.032,00 C.PES 01 CONTRATO 855553774788-8

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:													
21/09/21	039		47,56		905,97	746,88		159,09		137.724,79			
12/11/21	INC		953,53	44,56			998,09			42,38678			
TAXAS:													
21/10/21	040		47,52		905,97	746,01		159,96		137.564,83			
12/11/21	INC		953,49	29,84			983,33			41,75995			

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 278 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 21/08/2048

DT EVENTO 12/11/2021 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA DATA ESCRITURA: 28/10/2016 DATA CADASTRO: 16/11/2021
APOLICE 61310 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	6,6971								
VR.ALTER.	4.387,44	RGE	0707	TX INIC	6,5000			CES	0,000	FCVS		0,00	
DESCONTO	0,00	AR10P		INCREM	0,0	TC1. 000	PREST	934,86		TAXAS		0,00	
SD P-RATA	137.564,83	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	35,48		RAZAO			
VL GARANT	179.937,00	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	13,13		VENCTO	21/11/2021		
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	0,00		SD APOS	141.952,27		
DESP CART:	0,00									TX.EQ	0,00		
DESC. DESP													

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 278 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 21/08/2048

DT EVENTO 13/11/2021 TP PED 241 NEGOCIACAO PAGAMENTO PARCIAL DE PRESTACAO DATA ESCRITURA: 28/10/2016 DATA CADASTRO: 02/03/2022
APOLICE 61310 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	6,6971								
VR.ALTER.	0,00	RGE	0707	TX INIC	6,5000			CES	0,000	FCVS		0,00	
DESCONTO	0,00	AR10P		INCREM	0,0	TC1. 000	PREST	934,86		TAXAS		0,00	
SD P-RATA	141.952,27	PRZ	360	FREQUEN	02	TC2. 000	S.MIP	35,48		RAZAO			
VL GARANT	179.936,97	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	13,13		VENCTO	21/11/2021		
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	0,00		SD APOS	141.952,27		
DESP CART:	0,00									TX.EQ	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

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 278 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 21/08/2048

DIV. VENC	0,00		RCR	2220	TX EFET	6,6971		CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	5.289,27		RGE	0707	TX INIC	6,5000		PREST	976,55	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00		AR10P		INCREM	0,0	TC1. 000	S.MIP	36,76	RAZAO	
SD P-RATA	141.758,71		PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	S.DFI	13,16	VENC TO	21/06/2022
VL GARANT	180.504,08		PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000	S.CRE	0,00	SD APOS	147.047,98
TAC/FEE A VISTA	0,00				LIM.CONC.	00/0000				TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00							DESC. DESP			

ELISANDRA DA SILVA00026885777862 % PACT. 100,00 RENDA3.032,00 C.PES 01 CONTRATO 855553774788-8

TAXAS	VENCTO	NR.	BONUS	TA	FCVS	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG	PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA	IOF	COMPL	TOTAL	DEVIDO	AMORTIZACAO	SALDO	INDICE
										VALOR	DEVEDOR	TP
										PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
26/05/22	DIF		PAGAMENTO: 321							2,79704		
01/06/22	DIF		PAGAMENTO: 418							223,91857-		
21/06/22	CORRECAO						1,00113323	166,64				147.214,62
TAXAS:												
21/06/22	048			49,94			976,55	797,42		179,13	147.035,49	
01/06/22	310			1.026,49				1.026,49		1.062,62	1,52955-	
21/07/22	CORRECAO						1,00148421	218,23				147.253,72
TAXAS:												
21/07/22	049			49,97			976,55	797,63		178,92	147.074,80	
28/09/22	310			1.026,52		61,44		1.087,96		1.087,96		
21/08/22	CORRECAO						1,00163064	239,82				147.314,63
TAXAS:												
21/08/22	050			50,01			976,55	797,96		178,59	147.136,04	
23/01/23	PP8			1.026,56		38,32		1.064,88			44,47559	
21/09/22	CORRECAO						1,00240913	354,47				147.490,51
TAXAS:												
21/09/22	051			50,08			976,55	798,91		177,64	147.312,87	
23/01/23	PP8			1.026,63		30,04		1.056,67			44,13270	
21/10/22	CORRECAO						1,00180490	265,88				147.578,75
TAXAS:												
21/10/22	052			50,13			976,55	799,39		177,16	147.401,59	
23/01/23	PP8			1.026,68		22,45		1.049,13			43,81778	
21/11/22	CORRECAO						1,00149397	220,21				147.621,81
TAXAS:												
21/11/22	053			50,15			987,93	799,62		188,31	147.433,50	1,01166
24/03/23	310			1.038,08		94,23		1.132,31		1.132,31		
21/12/22	CORRECAO						1,00150679	222,15				147.655,65
TAXAS:												
21/12/22	054			50,18			987,93	799,81		188,12	147.467,53	
28/03/23	310			1.038,11		78,74		1.116,85		1.116,86	0,00042-	
21/01/23	CORRECAO						1,00207208	305,56				147.773,09
TAXAS:												
21/01/23	055			50,24			987,93	800,44		187,49	147.585,61	
14/04/23	310			1.038,17		70,47		1.108,64		1.108,64		
23/01/23	DIF		PAGAMENTO: 370							132,42523-		
21/02/23	CORRECAO						1,00208073	307,08				147.892,69
TAXAS:												
21/02/23	056			50,30			987,93	801,09		186,84	147.705,85	
17/04/23	310			1.038,23		53,45		1.091,68		1.054,90	1,52883	
21/03/23	CORRECAO						1,00082980	122,56				147.828,42
TAXAS:												
21/03/23	057			50,30			987,93	800,74		187,19	147.641,23	
22/06/23	310			1.038,23		76,14		1.114,37		1.108,32	0,25058	
21/04/23	CORRECAO						1,00239203	353,16				147.994,39
TAXAS:												
21/04/23	058			50,37			987,93	801,64		186,29	147.808,10	
28/07/23	310			1.038,30		78,70		1.117,00		1.116,99	0,00041	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 08/07/2025 às 19:05 , sob o número WPRP25703900662. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1008931-14.2020.8.26.0506 e código JncPpbYt.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO LUIZ SANTOS MENDONÇA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 08/07/2025 às 19:05, sob o número WPPR25703900662. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1008931-14.2020.8.26.0506 e código f1ccPbVt.

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

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 278 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 21/08/2048

DT EVENTO 26/10/2023 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	6,6971			CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	3.245,58	RGE	0707	TX INIC	6,5000			PREST	1.027,72	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	AR10P		INCREM	0,0	TC1. 000		S.MIP	37,84	RAZAO	
SD P-RATA	148.143,57	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000		S.DFI	13,55	VENC TO	21/11/2023
VL GARANT	185.741,19	PRZ PRO	000	TX FI	00,0000	0,0000		S.CRE	0,00	SD APOS	151.389,15
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000					TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00							DESC. DESP			

Emitente: 0026701 (GCI CAIXA - Habitação)

ELISANDRA DA SILVA00026885777862 % PACT. 100,00 RENDA3.032,00 C.PES 01 CONTRATO 855553774788-8

TAXAS	VENCTO	NR. BONUS	TA	FCVS	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG	PAR	FGTS	LIQUIDO	SEGURO/FGHAB	MORA	IOF	COMPL	AMORTIZACAO	SALDO	INDICE
									VALOR	DEVEDOR	TP
									PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
26/10/23	DIF		PAGAMENTO: 418						133,52587-		
21/11/23	CORRECAO				1,00090465			136,95			151.526,10
TAXAS:											
21/11/23	065			51,39	1.048,47			820,77	227,70	151.298,40	1,02019
03/11/23	310			1.099,86				1.099,86	1.214,90	4,73165-	
21/12/23	CORRECAO				1,00077519			117,28			151.415,69
TAXAS:											
21/12/23	066			51,37	1.048,47			820,17	228,30	151.187,39	
04/03/24	310			1.099,84	65,33			1.165,17	1.049,77	4,73212	
21/01/24	CORRECAO				1,00068997			104,31			151.291,70
TAXAS:											
21/01/24	067			69,48	1.048,47			819,50	228,97	151.062,73	
05/04/24	310			1.117,95	66,83			1.184,78	1.185,38	0,02460-	
21/02/24	CORRECAO				1,00087498			132,17			151.194,91
TAXAS:											
21/02/24	068			69,45	1.048,47			818,98	229,49	150.965,42	
07/05/24	310			1.117,92	67,12			1.185,04	1.185,07	0,00123-	
21/03/24	CORRECAO				1,00007868			11,87			150.977,30
TAXAS:											
21/03/24	069			69,37	1.048,47			817,80	230,67	150.746,63	
06/06/24	310			1.117,84	68,59			1.186,43	1.186,43		
21/04/24	CORRECAO				1,00033086			49,87			150.796,51
TAXAS:											
21/04/24	070			69,30	1.048,47			816,82	231,65	150.564,86	
08/07/24	310			1.117,77	69,50			1.187,27	1.186,64	0,02577	
21/05/24	CORRECAO				1,00102308			154,04			150.718,90
TAXAS:											
21/05/24	071			69,30	1.048,47			816,40	232,07	150.486,83	
12/08/24	310			1.117,77	71,94			1.189,71	1.299,30	4,47989-	
21/06/24	CORRECAO				1,00087013			130,94			150.617,77
TAXAS:											
21/06/24	072			69,27	1.048,47			815,85	232,62	150.385,15	
12/08/24	INC			1.117,74	53,23			1.170,97		47,86771	
21/07/24	CORRECAO				1,00036489			54,87			150.440,03
TAXAS:											
21/07/24	073			69,20	1.048,47			814,89	233,58	150.206,45	
12/08/24	INC			1.117,67	35,54			1.153,21		47,14170	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 278 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 21/08/2048

DT EVENTO 21/07/2024 TP PED 035 MUDANCA DIA DE VENC DA PRESTACAO DATA ESCRITURA: 28/10/2016 DATA CADASTRO: 14/08/2024
APOLICE 61310 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	6,6971			CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	0,00	RGE	0707	TX INIC	6,5000			PREST	1.048,47	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	AR10P		INCREM	0,0	TC1. 000		S.MIP	55,57	RAZAO	
SD P-RATA	150.206,45	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 047		S.DFI	13,63	VENCTO	21/09/2024
VL GARANT	186.842,26	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000		S.CRE	0,00	SD APOS	150.206,45
				LIM.CONC.	00/0000						

PLAN. EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.CONFIDENCIAL (ID) RPLA 02M (0024001612800)I034741301/V63/C0003 25/06/25 PAG fls. 4321
CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 24-BAURU NO.001.000 26/06/25 10:18 SEQ 021

ELISANDRA DA SILVA 00026885777862 % PACT. 100,00 RENDA 3.032,00 C.PES 01 CONTRATO 855553774788-9
TAC/FEE A VISTA 0,00 TX.EQ 0,00
DESP CART: 0,00
JUROS DIA 0,00 SEGURO 69,21 DESC. DESP S.FGT 0,00 S.SOB 0,00

12/08/24 CORRECAO 1,00048173 72,36 150.278,80

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 278 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 21/08/2048

DT EVENTO 12/08/2024 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA DATA ESCRITURA: 28/10/2016 DATA CADASTRO: 14/08/2024
APOLICE 61310 TP CREDITO 003

DIV. VENC 0,00 RCR 2220 TX EFET 6,6971
VR.ALTER. 2.214,59 RGE 0707 TX INIC 6,5000
DESCONTO 0,00 AR10P 00 INCREM 0,0 TC1. 000 PREST 1.048,45 FCVS 0,00
SD P-RATA 150.278,81 PRZ 360 TX FI 0,0000 TC2. 000 S.MIP 56,42 TAXAS 0,00
VL GARANT 186.932,30 PRZ PRO 000 LIM.CONC. 00/0000 S.DFI 13,63 VENCDO 21/09/2024
TAC/FEE A VISTA 0,00 S.CRE 0,00 SD APOS 152.493,40
DESP CART: 0,00 DESC. DESP TX.EQ 0,00

TAXAS	NR.	BONUS	TA	FCVS	SEGURO/FGHAB	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG	PAR		FGTS	LIQUIDO	MORA	IOF	COMPL	TOTAL	AMORTIZACAO	SALDO	INDICE
PAGMTO									DEVIDO	VALOR	DEVEDOR	TP
										PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
21/07/24	DIF	PAGAMENTO:	326							2,83058		
12/08/24	DIF	PAGAMENTO:	418							90,52951-		
21/09/24	CORRECAO					1,00096393		146,99				152.640,40
TAXAS:												
21/09/24	074				70,36		1.048,45	1.681,16	632,71-	153.273,11		
07/11/24	310				1.118,81	50,84		1.169,65	1.239,03	2,82996-		
21/10/24	CORRECAO					1,00067506		103,46				153.376,58
TAXAS:												
21/10/24	075				70,32		1.048,45	830,79	217,66	153.158,92		
10/01/25	310				1.118,77	71,28		1.190,05	1.190,05			

ELISANDRA DA SILVA00026885777862 % PACT. 100,00 RENDA3.032,00 C.PES 01 CONTRATO 855553774788-8

TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG PAR	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF COMPL	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
21/11/24	CORRECAO			1,00097697			153.308,55
TAXAS:							
21/11/24	076		70,32	1.057,05	830,43	226,62	1,00821
10/02/25	INC		1.127,37	72,39	1.199,76	48,79221	
21/12/24	CORRECAO			1,00064902	99,35		153.181,28
TAXAS:							
21/12/24	077		70,28	1.057,05	829,74	227,31	152.953,97
10/02/25	INC		1.127,33	54,14	1.181,47	48,04839	
21/01/25	CORRECAO			1,00082177	125,69		153.079,67
TAXAS:							
21/01/25	078		70,25	1.057,05	829,19	227,86	152.851,81
10/02/25	INC		1.127,30	35,37	1.162,67	47,28382	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 278 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 21/08/2048

DT EVENTO 21/01/2025 TP PED 035 MUDANCA DIA DE VENC DA PRESTACAO

DATA ESCRITURA: 28/10/2016 DATA CADASTRO: 11/02/2025
APOLICE 61310 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	6,6971								
VR.ALTER.	0,00	RGE	0707	TX INIC	6,5000			CES	0,000	FCVS	0,00		
DESCONTO	0,00	AR10P		INCREM	0,0	TC1. 000	PREST	1.057,05	TAXAS	0,00			
SD P-RATA	152.851,81	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 047	S.MIP	56,55	RAZAO				
VL GARANT	187.697,54	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	13,70	VENCTO	21/03/2025			
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	0,00	SD APOS	152.851,81			
DESP CART:	0,00								TX.EQ	0,00			
JUROS DIA	0,00	SEGURO		70,25		DESC. DESP	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. 278 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 21/08/2048

DT EVENTO 10/02/2025 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA

DATA ESCRITURA: 28/10/2016 DATA CADASTRO: 21/02/2025
APOLICE 61310 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	6,6971								
VR.ALTER.	2.344,17	RGE	0707	TX INIC	6,5000			CES	0,000	FCVS	0,00		
DESCONTO	0,00	AR10P		INCREM	0,0	TC1. 000	PREST	1.074,95	TAXAS	0,00			
SD P-RATA	152.851,81	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	57,42	RAZAO				
VL GARANT	187.697,50	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	13,70	VENCTO	21/03/2025			
				LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	0,00	SD APOS	155.195,98			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 08/07/2025 às 19:05, sob o número WPPR25703900662. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 10089311-14.2020.8.26.0506 e código JncPpbVt.

ELISANDRA DA SILVA00026885777862 % PACT. 100,00 RENDA3.032,00 C.PES 01 CONTRATO 855553774788-9

TAC/FEE A VISTA0,00TX.EQ0,00

DESC. DESP

DESP CART:0,00

TAXAS	VENCTO	NR.	BONUS	TA	FCVS	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM					
PAGMTO	MSG	PAR			FGTS	SEGURO/FGHAB	MORA	IOF	COMPL	TOTAL	DEVIDO	AMORTIZACAO	SALDO	DEVEDOR	INDICE	TP	
						LIQUIDO						VALOR	PAGO	DIF. (VRF)	DIF.	REAJ	
21/01/25	DIF	PAGAMENTO:	326									2,86002					
10/02/25	DIF	PAGAMENTO:	318									48,79181-					
21/03/25	CORRECAO						1,00301640			468,13						155.664,11	
10/02/25	DIF	PAGAMENTO:	418									95,33343-					
TAXAS:																	
21/03/25	079				71,57		1.074,95			1.714,45		639,50-		156.303,61			
12/05/25	310				1.146,52		56,01			1.202,53		1.273,13		2,85936-			
21/04/25	CORRECAO						1,00109184			170,65						156.474,27	
TAXAS:																	
21/04/25	080				71,56		1.074,95			847,57		227,38		156.246,89			
06/06/25	310				1.146,51		53,24			1.199,75		1.199,74		0,00040			
21/05/25	CORRECAO						1,00168908			263,91						156.510,80	
TAXAS:																	
21/05/25	081				71,60		1.074,95			847,77		227,18		156.283,63			
EM ABERTO					1.146,55												
21/06/25	CORRECAO						1,00171173			267,51						156.551,14	
TAXAS:																	
21/06/25	082				71,63		1.074,95			847,99		226,96		156.324,18			
EM ABERTO					1.146,58												

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)
FILIAL 24-BAURU

RPA 02M

(0024001612800)I034741401/V83/C0825 25/06/25 PAG 001
NO.001.00026/06/25 10:17 SEQ 001

fls. 434

No. Contrato.: 855553774788-8
Nome Mutuario: ELISANDRA DA SILVA

CPF/CGC : 00026885777862

Sit.Esp. 039 063 117 156 238 317 375 611 651 702 711

Tipo Pag.: 310

Data Referencia Pagamento: 26/06/2025

VENCIMENTO	NUM	LIQUIDO	CORR. MONET.	JUROS MORAT.	JUROS REMUN.	IOF	COMPL	DIF.PREST.ANT.	MULTA	VALOR A PAGAR
21/05/25	081	1.146,55	2,25	13,78	7,27	0,00		0,00	22,98	1.192,83
21/06/25	082	1.146,58	0,29	1,91	1,04	0,00		0,00	22,94	1.172,76
TOTAL (002 EM ATRASO):		2.293,13	2,54	15,69	8,31	0,00		0,00	45,92	2.365,59

1 - IDENTIFICAÇÃO

Contrato 855553774788-8	Nome ELISANDRA DA SILVA	CPF 26885777862
Endereço do imóvel R RAPHAEL FRANCISCO LIPPI, 421 AP 32 T 7, RES AMERICAS, 14.060-673 RIBEIRAO PRETO/SP		

2 - DADOS DO FINANCIAMENTO

Tipo de Crédito/Credor Habitação CAIXA		Agência CAMPOS ELISEOS		
Data de Assinatura 28/10/2016		Sistema de Financiamento SFH - Sistema Financeiro de Habitação		Origem de Recursos (25) FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO
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 125.249,93	Prazo 360	Taxa de juros 6,500% a.a.	Prestação Inicial 121,97	Última Prestação 1.146,58
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 61310 -			

3 - CATEGORIA PROFISSIONAL

Categoria	Data Base	Data Aplicação

4 - PACTUAÇÃO DE RENDA (MUTUÁRIO PRINCIPAL E COOBRIGADOS)

Nome	CPF	Pactuação
ELISANDRA DA SILVA	268.857.778-62	100.00%

5 - ALTERAÇÕES CONTRATUAIS/RENEGOCIAÇÕES

Data	TP	Ocorrência
10/02/2025	116	Incorporação de Encargos em Atraso ao Saldo Devedor, com Aumento do Encargo Mensal
21/01/2025	035	Mudança de Dia de Vencimento da Prestação
12/08/2024	116	Incorporação de Encargos em Atraso ao Saldo Devedor, com Aumento do Encargo Mensal
21/07/2024	035	Mudança de Dia de Vencimento da Prestação
26/10/2023	116	Incorporação de Encargos em Atraso ao Saldo Devedor, com Aumento do Encargo Mensal
01/06/2022	116	Incorporação de Encargos em Atraso ao Saldo Devedor, com Aumento do Encargo Mensal
13/11/2021	241	PAUSA ESTENDIDA DA PARCELA DE AMORTIZAÇÃO
12/11/2021	116	Incorporação de Encargos em Atraso ao Saldo Devedor, com Aumento do Encargo Mensal
15/04/2021	241	PAUSA ESTENDIDA DA PARCELA DE AMORTIZAÇÃO
14/04/2021	116	Incorporação de Encargos em Atraso ao Saldo Devedor, com Aumento do Encargo Mensal
10/07/2018	104	Término de Obra. Início da fase de Retorno/Amortização.
10/07/2018	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
18/12/2017	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
16/11/2017	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
16/10/2017	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
18/09/2017	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
16/08/2017	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
18/07/2017	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
23/06/2017	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
17/05/2017	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
17/04/2017	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
16/03/2017	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
16/02/2017	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
16/01/2017	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
19/12/2016	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
16/11/2016	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
03/11/2016	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
28/10/2016	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
28/10/2016	001	Inclusão de Financiamento a Pessoa Física

6 - SITUAÇÕES ESPECIAIS DO CONTRATO

Número	Situação Especial
063	SIT CONTRATO SEM COBERTURA DE FCVS
651	PAGAMENTO PARCIAL 2022 REGRA TRANSITORIA
117	SIT INIBE POSTAGEM DE BOLETO - CONTRATO COM DEBITO EM C
611	PAGAMENTO PARCIAL POS COVID 19
317	QUI INIBI QUITACAO DA PREST MAIS ANTIGA

Número	Situação Especial
156	ACORDO PARA INCORPORACAO ULTIMA CHANCE AUC
702	JA HOUVE ACEITE DA CLAUSULA
039	SIT CANCELAMENTO DE ACORDO POR INADIMPLENCIA
238	MUTUARIO POSSUI DEPENDENTE
711	INCORPORACAO 2023
375	SIT PENHORA DE DIREITOS EM ACAO DE TERCEIROS

7 - POSIÇÃO DA DÍVIDA/DEMONSTRATIVO DE DÉBITO

Data de Referência	Prazo Remanescente	Quantidade de Encargos em Atraso	Período Atraso	Encargos em Atraso
26/06/2025	278	2	05/2025 a 06/2025	0,00

Mora + Multa	Diferença de Prestações	Total Atraso	Saldo Devedor	Juros Diários, Seguros, Devolução FGTS
72,46	0,0100	2.365,60	156.324,18	69,53

Dívida Total
158.799,11

8 - GARANTIA

Tipo de Garantia	Valor da Garantia
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA	178.000,00

Belo Horizonte / MG, 26 de Junho de 2025