

DEMONSTRATIVO DE DEBITO - SIACI #EXTERNO.RESTRITO 22/10/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

NO. CONTRATO : 855552429832.0 GRP: 25 CAMPINAS UN.OPER.: 32964
NOME MUTUARIO: GLAUCIA CRISTINA GONCALVES DA ROCHA CPF/CGC: 289.235.518-48
END.: R S GONCALO 40 AP 38 BL E CARIOBA SP 13.465.350
PZO: 304 PZR: 179 RCR: 1641 RGE: 558 STC: 805 PROD: 4611 Taxa Juros nominal Anual : 04,5000 SITUACAO: 063 374 519 611
Sistema Financeiro: 901 Taxa Juros Efetiva Anual : 04,5939

DT. ESCRITURA	: 21/11/2012	SD 21/10/2024	:	58.545,97
PRESTACAO DE	: 21/10/2024	IND.PRO-RATA...	:	1,000042443920
ENCARGO	:	SD 22/10/2024	:	58.548,46
FGTS	: 579,06	SALDO FGTS	:	0,00
MORA + DIF.	: 0,00	SEGURO MENSAL	:	33,63-
TOTAL	: 579,06	JUROS DIARIOS	:	7,30
ATRASO QTDE	: 000	DIVIDA TOTAL	:	58.522,13
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.....	:	35,75%
GARANTIA ATUAL	: 163.678,09			

USUARIO: c055327 SIACI - SI PRODUCAO 22/10/2024 - 10:40:00

PLANILHA EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTRO.CNFD (ID) RPLA 02M (0025003296400)I034741301/V58/C0004 21/10/24 PAG fls. 2091
CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 25-CAMPINAS NO.001.000 22/10/24 10:38 SEQ 001

GLAUCIA CRISTINA GONCALVES DA ROCHA 00028923551848 % PACT. 100,00 RENDA 2.015,54 C.PES 01 CONTRATO 855552429832-0
END R S GONCALO 40 AP 38 BL E CARIOBA AMERICANA SP 13465350 GRUPO HABITACIONAL 5234.8
END R SAO GONCALO 40 BLEAPT38 JD N S CARMO AMERICANA SP 13472290
STC 000805 PROD 4611 UNO 32964 UNC 32964 ORR 025 LF 0160 TF 038 ST.ESP:063 374 519 611
FUNDHAB 0,00 FCVS 0,00 SEG.VISTA 14,14 ABERT.CRED. 0,00 IOF 0,00 COD.LEG. 0000

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - REC FGTS - AQ TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 179 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 21/09/2039

DT EVENTO 21/11/2012 TP PED 001 INCLUSAO DE FINANCIAMENTO A PESSOA FISICA DATA ESCRITURA: 21/11/2012 DATA CADASTRO: 10/04/2013
APOLICE 61020 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	1641	TX EFET	4,5939		CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	79.423,12	RGE	0008	TX INIC	4,5000		PREST	0,00	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	MF11S		INCREM	0,0	TC1. 000	S.MIP	14,14	RAZAO	
SD P-RATA	0,00	PRZ	300	FREQUEN	00	TC2. 000	S.DFI	13,68	VENCTO	21/12/2012
VL GARANT	149.000,00	PRZ PRO	000	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	539279950539544	21/11/12	00/00	00/00	00/00/00	00	01	8.747,69	409,91987	0,00000	0,0000

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - REC FGTS - AQ TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 179 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 21/09/2039

DT EVENTO 23/11/2012 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 21/11/2012 DATA CADASTRO: 10/04/2013
APOLICE 61020 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	1641	TX EFET	4,5939		CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	24.617,87	RGE	0008	TX INIC	4,5000		PREST	0,00	TAXAS	0,00
D.Res.460	4.245,84	MF11S		INCREM	0,0	TC1. 000	S.MIP	14,14	RAZAO	
SD P-RATA	0,00	PRZ	300	FREQUEN	00	TC2. 000	S.DFI	13,68	VENCTO	21/12/2012
VL GARANT	148.999,99	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000	S.CRE	0,00	SD APOS	20.372,02
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000				TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00						DESC. DESP			
SLD.INTEGRAL	54.805,25									
JUROS DIA	5,09	SEGURO			0,00		S.FGT	0,00	S.SOB	0,00

GLAUCIA CRISTINA GONCALVES DA ROCHA00028923551848 % PACT. 100,00 RENDA

2.015,54 C.PES 01

CONTRATO 855552429832-0

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - REC FGTS - AQ TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122

Prazo Remanesc. 179 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 21/09/2039

DT EVENTO 27/11/2012TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DATA ESCRITURA: 21/11/2012DATA CADASTRO: 10/04/2013
APOLICE 61020TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	1641	TX EFET	4,5939								
VR.ALTER.	4.376,52	RGE	0008	TX INIC	4,5000								
D.Res.460	754,81	MF11S		INCREM	0,0	TC1. 000	CES	0,000	FCVS		0,00		
SD P-RATA	20.372,02	PRZ	300	FREQUEN	00	TC2. 000	PREST	0,00	TAXAS		0,00		
VL GARANT	148.999,99	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000		S.MIP	14,14	RAZAO				
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.DFI	13,68	VENCTO		21/12/2012		
DESP CART:	0,00						S.CRE	0,00	SD APOS		23.993,73		
SLD.INTEGRAL	50.428,73								TX.EQ		0,00		
JUROS DIA	2,71	SEGURO			0,00		DESC. DESP						
							S.FGT	0,00	S.SOB		0,00		

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - REC FGTS - AQ TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122

Prazo Remanesc. 179 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 21/09/2039

DT EVENTO 19/12/2012TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DATA ESCRITURA: 21/11/2012DATA CADASTRO: 10/04/2013
APOLICE 61020TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	1641	TX EFET	4,5939								
VR.ALTER.	4.088,58	RGE	0008	TX INIC	4,5000								
D.Res.460	705,15	MF11S		INCREM	0,0	TC1. 000	CES	0,000	FCVS		0,00		
SD P-RATA	23.993,73	PRZ	300	FREQUEN	00	TC2. 000	PREST	0,00	TAXAS		0,00		
VL GARANT	148.999,99	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000		S.MIP	14,14	RAZAO				
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.DFI	13,68	VENCTO		21/12/2012		
DESP CART:	0,00						S.CRE	0,00	SD APOS		27.377,16		
SLD.INTEGRAL	46.340,15								TX.EQ		0,00		
JUROS DIA	11,84	SEGURO			0,00		DESC. DESP						
							S.FGT	0,00	S.SOB		0,00		

GLAUCIA CRISTINA GONCALVES DA ROCHA

00028923551848 % PACT. 100,00 RENDA

2.015,54 C.PES 01 CONTRATO 855552429832-0

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

21/11/12	DIF	PAGAMENTO:	326						0,63389		
TAXAS:											
21/12/12	000			14,14		83,02		83,02		27.377,16	
21/12/12	310			97,16					96,31	0,03810	
23/11/12	DIF	PAGAMENTO:	319					97,16	0,63389-		
TAXAS:											
21/01/13	000			14,14		102,66		102,66		27.377,16	
21/01/13	310			116,80				116,80	122,73	0,26539-	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - REC FGTS - AQ TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122

Prazo Remanesc. 179 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 21/09/2039

DT EVENTO 29/01/2013 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DATA ESCRITURA: 21/11/2012 DATA CADASTRO: 10/04/2013

APOLICE 61020 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	1641	TX EFET	4,5939						
VR.ALTER.	2.773,71	RGE	0008	TX INIC	4,5000				0,000	FCVS	0,00
D.Res.460	478,38	MF11S		INCREM	0,0	TC1. 000	PREST		0,00	TAXAS	0,00
SD P-RATA	27.377,16	PRZ	300	FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP		14,14	RAZAO	
VL GARANT	148.999,99	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI		13,68	VENCTO	21/02/2013
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.CRE		0,00	SD APOS	29.672,49
DESC. DESP										TX.EQ	0,00
SLD.INTEGRAL	43.566,44										
JUROS DIA	2,29	SEGURO			0,00		S.FGT		0,00	S.SOB	0,00

TAXAS:											
21/02/13	000			14,14		108,98		108,98		29.672,49	
18/03/13	310			123,12		3,87		126,99	111,72	0,68455	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - REC FGTS - AQ TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122

Prazo Remanesc. 179 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 21/09/2039

DT EVENTO 26/02/2013 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DATA ESCRITURA: 21/11/2012 DATA CADASTRO: 10/04/2013

APOLICE 61020 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	1641	TX EFET	4,5939						
VR.ALTER.	3.800,65	RGE	0008	TX INIC	4,5000				0,000	FCVS	0,00
D.Res.460	655,50	MF11S		INCREM	0,0	TC1. 000	PREST		0,00	TAXAS	0,00
SD P-RATA	29.672,49	PRZ	300	FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP		14,14	RAZAO	
VL GARANT	148.999,99	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI		13,68	VENCTO	21/03/2013
				LIM.CONC.	00/0000		S.CRE		0,00	SD APOS	32.817,64

(0025003296400) I034741301/V58/C0004 21/10/24 PAG fls. ~~2124~~
NO.001.000 22/10/24 10:38 SEO 004

TAXAS	NR.	BONUS	TA	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	TRC	JUROS/CM	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG	PAR			LIQUIDO	MORA	COMPL	TOTAL	AMORTIZACAO	DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO			FGTS			IOF		DEVIDO	VALOR	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
TAXAS:											
21/03/13	000				14,14	121,10		121,10		32.817,65	
21/03/13	310				135,24			135,24	120,33	0,66841	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - REC FGTS - AQ TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 179 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 21/09/2039

DATA ESCRITURA: 21/11/2012 DATA CADASTRO: 10/04/2013
APOLICE 61020 TP CREDITO 007

DT EVENTO 01/04/2013 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR	1641	TX EFET	4,5939								
VR.ALTER.	4.510,88	RGE	0008	TX INIC	4,5000	CES	0,000	FCVS				0,00	
D.Res.460	777,99	MFIIS		INCREM	0,0	PREST	0,00	TAXAS				0,00	
SD P-RATA	32.817,64	PRZ	300	FREQUEN	00	TC1. 000	14,14	RAZAO					
VL GARANT	148.999,99	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	S.DFI	13,68	VENCTO				21/04/2013	
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000	S.CRE	0,00	SD APOS				36.550,53	
DESP CART:	0,00							TX.EQ				0,00	
SLD INTEGRAL	35.254,91					DESC. DESP							
JUROS DIA	5,13	SEGURO			0,00	S.FGT	0,00	S.SOB				0,00	

TAXAS:						
21/04/13	000	14,14	131,93	131,93		36.550,53
22/04/13	310	146,07		146,07	147,38	0,05872-

Emitente: 0024027 (GCI CAIXA - Habitação)

(0025003296400) I034741301/V58/C0004 21/10/24 PAG fls. 2135
NO.001.000 22/10/24 10:38 SEO 005

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - REC FGTS - AQ TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 179 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 21/09/2039

DATA ESCRITURA: 21/11/2012 DATA CADASTRO: 25/04/2013
APOLICE 61020 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RGR	1641	TX EFET	4,5939								
VR.ALTER.	4.779,62	RGE	0008	TX INIC	4,5000	CES	0,000	FCVS	0,00				
D.Res.460	824,34	MFLIS		INCREM	0,0	TC1. 000 PREST	0,00	TAXAS	0,00				
SD P-RATA	36.550,53	PRZ	300	FREQUEN	00	TC2. 000 S.MIP	14,14	RAZAO					
VL GARANT	148.999,99	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	0,00	VENCTO	21/05/2013			
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	0,00	SD APOS	40.505,81			
DESP CART:	0,00								TX.EQ	0,00			
SLD.INTEGRAL	30.475,29					DESC. DESP							
JUROS DIA	1,97	SEGURO		0,00		S.FGT	0,00	S.SOB		0,00			

TAXAS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM					
VENCTO	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	JUROS/CM	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP				
PAGMTO	MSG	LIQUIDO	MORA	IOF	COMPL	TOTAL	DEVIDO	VALOR	PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
TAXAS:											
21/05/13	000	14,14	149,92			149,92				40.505,81	
21/05/13	310	164,06					164,06	187,85		1,06650-	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEIS - REC FGTS - AQ TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 179 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 21/09/2039

DATA ESCRITURA: 21/11/2012 DATA CADASTRO: 24/05/2013
APOLICE 61020 TP CREDITO 007

DT EVENTO 24/05/2013 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

[illegible]

Emitente: 0024027 (GCI CAIXA - Habitação)

GLAUCIA CRISTINA GONCALVES DA ROCHA

00028923551848

% PACT. 100,00

RENTA

2.015,54

C.PES 01

CONTRATO 855552429832-0

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

TAXAS:													
21/06/13	000		14,14	166,93			166,93			44.961,46			
21/06/13	310		181,07					181,07	166,03	0,67424			

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - REC FGTS - AQ TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122

Prazo Remanesc. 179 meses

Forma Pagto Boleto Bancario

Ult. Vencto 21/09/2039

DT EVENTO 26/06/2013

TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DATA ESCRITURA: 21/11/2012

DATA CADASTRO: 26/06/2013

APOLICE 61020

TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	1641	TX EFET	4,5939								
VR.ALTER.	5.758,57	RGE	0008	TX INIC	4,5000			CES	0,000	FCVS		0,00	
D.Res.460	993,18	MF11S		INCREM	0,0	TC1. 000		PREST	0,00	TAXAS		0,00	
SD P-RATA	44.961,46	PRZ	300	FREQUEN	00	TC2. 000		S.MIP	14,14	RAZAO			
VL GARANT	148.999,99	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000		0,0000	S.DFI	0,00	VENCTO		21/07/2013	
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			S.CRE	0,00	SD APOS		49.726,85	
DESP CART:	0,00									TX.EQ		0,00	
SLD.INTEGRAL	19.332,45							DESC. DESP					
JUROS DIA	2,97	SEGURO			0,00			S.FGT	0,00	S.SOB		0,00	

TAXAS:													
21/07/13	000		14,14	183,50			183,50			49.726,85			
22/07/13	310		197,64					197,64	212,68	0,67424-			
01/08/13 CORRECAO				1,00007279			3,62					49.730,46	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - REC FGTS - AQ TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122

Prazo Remanesc. 179 meses

Forma Pagto Boleto Bancario

Ult. Vencto 21/09/2039

DT EVENTO 01/08/2013

TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DATA ESCRITURA: 21/11/2012

DATA CADASTRO: 01/08/2013

APOLICE 61020

TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	1641	TX EFET	4,5939								
VR.ALTER.	4.338,12	RGE	0008	TX INIC	4,5000			CES	0,000	FCVS		0,00	
D.Res.460	748,19	MF11S		INCREM	0,0	TC1. 000		PREST	3,61	TAXAS		0,00	
SD P-RATA	49.730,47	PRZ	300	FREQUEN	00	TC2. 000		S.MIP	14,14	RAZAO			
VL GARANT	149.010,83	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000		0,0000	S.DFI	0,00	VENCTO		21/08/2013	
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			S.CRE	0,00	SD APOS		53.320,40	
DESP CART:	0,00									TX.EQ		0,00	
SLD.INTEGRAL	14.994,33							DESC. DESP					

PLANILHA EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTRO.CNFD (ID) RPLA 02M (0025003296400)I034741301/V58/C0004 21/10/24 PAG fls. 2157
CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 25-CAMPINAS NO.001.000 22/10/24 10:38 SEQ 007

GLAUCIA CRISTINA GONCALVES DA ROCHA 00028923551848 % PACT. 100,00 RENDA 2.015,54 C.PES 01 CONTRATO 855552429832-0

JUROS DIA 4,93 SEGURO 0,00 S.FGT 0,00 S.SOB 0,00

TAXAS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENCTO	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO	MSG PAR	LIQUIDO	MORA IOF COMPL	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
21/08/13	CORRECAO		1,00013608			53.327,65
TAXAS:						
21/08/13	000	14,14	205,92		53.316,78	
21/08/13	310	220,06		220,06	211,04	0,40428

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - REC FGTS - AQ TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 179 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 21/09/2039

DT EVENTO 02/09/2013 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS				DATA ESCRITURA: 21/11/2012 DATA CADASTRO: 02/09/2013			
				APOLICE 61020 TP CREDITO 007			
DIV. VENC	0,00	RCR	1641	TX EFET	4,5939	CES	0,000
VR.ALTER.	4.021,41	RGE	0008	TX INIC	4,5000	PREST	0,00
D.Res.460	693,57	MF11S		INCREM	0,0	S.MIP	14,14
SD P-RATA	53.316,78	PRZ	300	FREQUEN	00	S.DFI	0,00
VL GARANT	149.031,13	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	S.CRE	0,00
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		21/09/2013
DESP CART:	0,00						56.644,62
SLD.INTEGRAL	10.972,92						TX.EQ
JUROS DIA	4,99	SEGURO					0,00
			0,00	S.FGT		0,00	S.SOB
							0,00

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - REC FGTS - AQ TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 179 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 21/09/2039

DT EVENTO 17/09/2013 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS				DATA ESCRITURA: 21/11/2012 DATA CADASTRO: 17/09/2013			
				APOLICE 61020 TP CREDITO 007			
DIV. VENC	0,00	RCR	1641	TX EFET	4,5939	CES	0,000
				TX INIC	4,5000	FCVS	0,00

GLAUCIA CRISTINA GONCALVES DA ROCHA		00028923551848	% PACT.	100,00	REND	2.015,54	C.PES 01	CONTRATO 855552429832-0
VR.ALTER.	3.810,25	RGE 0008	INCREM	0,0	TC1. 000	PREST	0,00	TAXAS 0,00
D.Res.460	657,15	MF11S	FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	14,14	RAZAO
SD P-RATA	56.644,62	PRZ 300	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	0,00	VENCTO 21/09/2013
VL GARANT	149.031,13	PRZ PRO 000	LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	0,00	SD APOS 59.797,72
TAC/FEE A VISTA	0,00							TX.EQ 0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP		
SLD.INTEGRAL	7.162,67							
JUROS DIA	10,64	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 COMPL	TOTAL DEVIDO	VALOR PAGO DIF. (VRF)	DIF.REAJ
TAXAS:							
21/09/13	000		14,14	208,61	208,61	59.797,72	
23/09/13	310		222,75		222,75	0,01523-	
16/10/13	CORRECAO		1,00006354	3,80			59.801,51
Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - REC FGTS - AQ TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122							
Prazo Remanesc. 179 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 21/09/2039							

DT EVENTO 16/10/2013				TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS				DATA ESCRITURA: 21/11/2012 DATA CADASTRO: 16/10/2013			
								APOLICE 61020 TP CREDITO 007			
DIV. VENC	0,00	RCR 1641	TX EFET	4,5939		CES	0,000	FCVS	0,00		
VR.ALTER.	4.875,58	RGE 0008	TX INIC	4,5000		PREST	3,82	TAXAS	0,00		
D.Res.460	840,89	MF11S	INCREM	0,0	TC1. 000	S.MIP	14,14	RAZAO			
SD P-RATA	59.801,52	PRZ 300	FREQUEN	00	TC2. 000	S.DFI	0,00	VENCTO	21/10/2013		
VL GARANT	149.040,66	PRZ PRO 000	TX FI	0,0000	0,0000	S.CRE	0,00	SD APOS	63.836,21		
TAC/FEE A VISTA	0,00		LIM.CONC.	00/0000				TX.EQ	0,00		
DESP CART:	0,00					DESC. DESP					
SLD.INTEGRAL	2.287,09										
JUROS DIA	12,60	SEGURO		0,00	S.FGT	0,00	S.SOB		0,00		

GLAUCIA CRISTINA GONCALVES DA ROCHA

00028923551848

% PACT. 100,00

REND

2.015,54

C.PES 01

CONTRATO 855552429832-0

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
21/10/13	CORRECAO			1,00001515	0,96		63.837,18
TAXAS:							
21/10/13	000		14,14	231,57	231,57	63.832,40	
21/10/13	310		245,71		245,71	0,27293-	
18/11/13	CORRECAO			1,00075964	48,49		63.880,88

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - REC FGTS - AQ TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122

Prazo Remanesc. 179 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 21/09/2039

DT EVENTO 18/11/2013 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DATA ESCRITURA: 21/11/2012 DATA CADASTRO: 18/11/2013 APOLICE 61020 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	1641	TX EFET	4,5939				
VR.ALTER.	4.078,99	RGE	0008	TX INIC	4,5000				
D.Res.460	703,51	MF11S		INCREM	0,0	TC1. 000	CES	0,000	FCVS
SD P-RATA	63.880,89	PRZ	300	FREQUEN	00	TC2. 000	PREST	48,51	TAXAS
VL GARANT	149.156,16	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000	S.MIP	14,14	RAZAO
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.DFI	0,00	VENCTO
DESP CART:	0,00						S.CRE	0,00	SD APOS
SLD.INTEGRAL	1.791,90								TX.EQ
JUROS DIA	11,81	SEGURO		0,00					
						DESC. DESP			
						S.FGT	0,00	S.SOB	0,00

21/11/13	CORRECAO			1,00016026	10,77				67.267,15
TAXAS:									
21/11/13	000		14,14	299,71	299,71			67.207,88	
21/11/13	310		313,85		313,85		315,05	0,05373-	
21/12/13	CORRECAO			1,00020671	13,89				67.221,77
TAXAS:									
21/12/13	000		14,14	265,99	265,99			67.207,87	
23/12/13	310		280,13		280,13		282,73	0,11639-	
26/12/13	CORRECAO			1,00004701	3,16				67.211,02

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - REC FGTS - AQ TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122

Prazo Remanesc. 179 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 21/09/2039

DT EVENTO 26/12/2013 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DATA ESCRITURA: 21/11/2012 DATA CADASTRO: 26/12/2013 APOLICE 61020 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	1641	TX EFET	4,5939				
				TX INIC	4,5000				
						CES	0,000	FCVS	0,00

GLAUCIA CRISTINA GONCALVES DA ROCHA		00028923551848	% PACT.	100,00	RENDA	2.015,54	C.PES 01	CONTRATO 855552429832-0		
VR.ALTER.	3.618,30	RGE	0008	INCREM	0,0	TC1. 000	PREST	3,16	TAXAS	0,00
D.Res.460	624,05	MF11S		FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	14,14	RAZAO	
SD P-RATA	67.211,03	PRZ	300	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	0,00	VENCTO	21/01/2014
VL GARANT	149.217,91	PRZ PRO	000	LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	0,00	SD APOS	70.205,28
TAC/FEE A VISTA	0,00								TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP				
SLD.INTEGRAL	1.826,40									
JUROS DIA	1,87	SEGURO		0,00		S.FGT	0,00	S.SOB	0,00	

17/01/14 CORRECAO

1,00035268

24,76

70.230,03

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - REC FGTS - AQ TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122

Prazo Remanesc. 179 meses

Forma Pagto Boleto Bancario

Ult. Vencdo 21/09/2039

DT EVENTO 17/01/2014

TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DATA ESCRITURA: 21/11/2012

DATA CADASTRO: 17/01/2014

APOLICE 61020

TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	1641	TX EFET	4,5939		CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	2.668,14	RGE	0008	TX INIC	4,5000	TC1. 000	PREST	27,94	TAXAS	0,00
D.Res.460	460,17	MF11S		FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	14,14	RAZAO	
SD P-RATA	70.230,04	PRZ	300	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	0,00	VENCTO	21/01/2014
VL GARANT	149.270,56	PRZ PRO	000	LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	0,00	SD APOS	72.438,01
TAC/FEE A VISTA	0,00								TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP				
SLD.INTEGRAL	841,74									
JUROS DIA	6,07	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	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA IOF COMPL	TOTAL DEVIDO	VALOR PAGO	DIF. REAJ
21/01/14	CORRECAO			1,00009390	6,80		72.444,82
TAXAS:							
21/01/14	000		14,14	298,48	298,48	72.410,07	
21/01/14	310		312,62		312,62	0,16197	

GLAUCIA CRISTINA GONCALVES DA ROCHA		00028923551848	% PACT.	100,00	RENTA	2.015,54	C.PES 01	CONTRATO 855552429832-0
TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	PRESTACAO	TRC	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG PAR	FCVS	SEGURO/FGHAB	MORA	IOF COMPL	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO		FGTS	LIQUIDO			VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
21/02/14 CORRECAO				1,00112616				72.491,61
TAXAS:								
21/02/14 000			14,14	353,37			72.410,08	
21/02/14 310			367,51			367,51	0,10815-	
07/03/14 CORRECAO				1,00021461		15,54		72.425,61

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - REC FGTS - AQ TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 179 meses

Forma Pagto Boleto Bancario

Ult. Vencto 21/09/2039

DT EVENTO 07/03/2014		TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS		DATA ESCRITURA: 21/11/2012		DATA CADASTRO: 07/03/2014	
						APOLICE 61020 TP CREDITO 007	
DIV. VENC	0,00	RCR	1641	TX EFET	4,5939	CES	0,000
VR.ALTER.	1.602,80	RGE	0008	TX INIC	4,5000	PREST	15,55
D.Res.460	276,44	MF11S		INCREM	0,0	S.MIP	14,14
SD P-RATA	72.425,62	PRZ	300	FREQUEN	00	S.DFI	0,00
VL GARANT	149.484,79	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	S.CRE	0,00
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		
DESP CART:	0,00					DESC. DESP	
SLD.INTEGRAL	761,06						
JUROS DIA	2,32	SEGURO		0,00		S.FGT	0,00

21/03/14 CORRECAO				1,00032211		23,75		73.775,73
TAXAS:								
21/03/14 000			14,14	313,65		313,65	73.736,42	
21/03/14 310			327,79			327,79	0,13803	
21/04/14 CORRECAO				1,00026565		19,58		73.756,01
TAXAS:								
21/04/14 000			14,14	296,19		296,19	73.736,41	
22/04/14 310			310,33			310,33	0,13799-	
24/04/14 CORRECAO				1,00004597		3,39		73.739,79

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - REC FGTS - AQ TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 179 meses

Forma Pagto Boleto Bancario

Ult. Vencto 21/09/2039

DT EVENTO 24/04/2014		TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS		DATA ESCRITURA: 21/11/2012		DATA CADASTRO: 24/04/2014	
						APOLICE 61020 TP CREDITO 007	
DIV. VENC	0,00	RCR	1641	TX EFET	4,5939	CES	0,000
				TX INIC	4,5000		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 29/10/2024 às 13:47, sob o número WAMR24701915009. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1002955-66.2019.8.26.0019 e código HmM5Mwuc.

GLAUCIA CRISTINA GONCALVES DA ROCHA		00028923551848	% PACT.	100,00	REND	2.015,54	C.PES 01	CONTRATO 855552429832-0		
VR.ALTER.	2.073,07	RGE	0008	INCREM	0,0	TC1. 000	PREST	0,00	TAXAS	0,00
D.Res.460	357,55	MF11S		FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	14,14	RAZAO	
SD P-RATA	73.739,80	PRZ	300	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	0,00	VENCTO	21/05/2014
VL GARANT	149.579,57	PRZ PRO	000	LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	0,00	SD APOS	75.455,32
TAC/FEE A VISTA	0,00								TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00						DESC. DESP			
SLD.INTEGRAL	1.312,01									
JUROS DIA	0,64	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
21/05/14	CORRECAO				1,00041296			31,16				75.486,48
TAXAS:												
21/05/14	000			14,14	313,60			313,60				75.455,32
21/05/14	310			327,74					327,74	327,74		
05/06/14	CORRECAO				1,00031647			23,88				75.479,19

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - REC FGTS - AQ TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 179 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 21/09/2039

DT EVENTO 05/06/2014 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DATA ESCRITURA: 21/11/2012 DATA CADASTRO: 05/06/2014
APOLICE 61020 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	1641	TX EFET	4,5939		CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	4.798,79	RGE	0008	TX INIC	4,5000		PREST	0,00	TAXAS	0,00
D.Res.460	827,67	MF11S		INCREM	0,0	TC1. 000	S.MIP	14,14	RAZAO	
SD P-RATA	75.479,20	PRZ	300	FREQUEN	00	TC2. 000	S.DFI	0,00	VENCTO	21/06/2014
VL GARANT	149.688,69	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000	S.CRE	0,00	SD APOS	79.450,32
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000				TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00						DESC. DESP			
SLD.INTEGRAL	3.486,78									
JUROS DIA	7,44	SEGURO		0,00		S.FGT	0,00	S.SOB	0,00	

GLAUCIA CRISTINA GONCALVES DA ROCHA00028923551848 % PACT. 100,00 RENDA

2.015,54 C.PES 01 CONTRATO 855552429832-0

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - REC FGTS - AQ TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122

Prazo Remanesc. 179 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 21/09/2039

DT EVENTO 05/06/2014 TP PED 104 TERMINO DE OBRA - CONSTRUCAO(MOD.IMP.8)

DATA ESCRITURA: 21/11/2012 DATA CADASTRO: 05/06/2014
APOLICE 61020 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	1641	TX EFET	4,5939														
VR.ALTER.	0,00	RGE	0558	TX INIC	4,5000														
DESCONTO	0,00	MF11S		INCREM	0,0	TC1. 000	CES	0,000	FCVS	0,00									
SD P-RATA	79.450,32	PRZ	300	FREQUEN	00	TC2. 000	PREST	562,76	TAXAS	0,00									
VL GARANT	149.688,69	PRZ	PRO 000	TX FI	0,0000	0,0000	S.MIP	14,14	RAZAO										
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.DFI	13,74	VENCTO	21/06/2014									
DESP CART:	0,00						S.CRE	0,00	SD APOS	79.450,32									
									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	TOTAL	AMORTIZACAO	DEVEDOR	INDICE
							COMPL	DEVIDO	VALOR	DIF. (VRF)	TP
									PAGO		DIF.REAJ
21/06/14	CORRECAO				1,000	28724		22,82			79.473,14
TAXAS:											
21/06/14	001			27,83		562,85		298,03			
23/06/14	310			590,68					264,82	79.208,32	
21/07/14	CORRECAO				1,000	46516		36,84	342,84	11,05635	
TAXAS:											
21/07/14	002			27,80		561,99		297,17			
13/08/14	310			589,79		18,48		608,27	856,42	78.980,35	
21/08/14	CORRECAO				1,001	105366		83,21		11,05643-	
TAXAS:											
21/08/14	003			27,78		561,31		296,48			
06/08/14	310			589,09					264,83	78.798,74	
21/09/14	CORRECAO				1,000	60209		47,44	589,09		
TAXAS:											
21/09/14	004			27,75		560,50		295,68			
03/09/14	310			588,25					264,82	78.581,36	
21/10/14	CORRECAO				1,000	87296		68,59	588,25		
TAXAS:											
21/10/14	005			27,73		559,76		294,93			
10/10/14	310			587,49					264,83	78.385,13	
21/11/14	CORRECAO				1,001	103753		81,32	587,49		
TAXAS:											
21/11/14	006			27,71		559,07		294,25			
20/11/14	310			586,78					264,82	78.201,64	
								586,78	586,78		

GLAUCIA CRISTINA GONCALVES DA ROCHA

00028923551848

% PACT. 100,00

RENDATA

2.015,54

C.PES 01

CONTRATO 855552429832-0

VENCTO	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG PAR	FCVFS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF COMPL	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
21/12/14	CORRECAO			1,00048284			78.239,40
TAXAS:							
21/12/14	007		27,67	559,38	293,40	265,98	77.973,42
04/12/14	310		587,05			587,05	1,00775
19/01/15	DIF	PAGAMENTO: 318				0,72237-	
21/01/15	CORRECAO			1,00105295	82,10		78.055,52
TAXAS:							
21/01/15	008		27,66	558,69	292,70	265,99	77.789,53
08/01/15	310		586,35		586,35	586,35	
21/02/15	CORRECAO			1,00087794	68,29		77.857,82
TAXAS:							
21/02/15	009		27,64	557,95	291,96	265,99	77.591,83
03/02/15	310		585,59		585,59	585,59	
21/03/15	CORRECAO			1,00016842	13,06		77.604,90
TAXAS:							
21/03/15	010		27,59	557,00	291,01	265,99	77.338,91
05/03/15	310		584,59		584,59	568,30	0,72199
21/04/15	CORRECAO			1,00129582	100,21		77.439,13
TAXAS:							
21/04/15	011		27,58	556,38	290,39	265,99	77.173,14
07/04/15	310		583,96		583,96	583,96	
21/05/15	CORRECAO			1,00107373	82,86		77.256,00
TAXAS:							
21/05/15	012		27,56	555,70	289,71	265,99	76.990,01
05/05/15	310		583,26		583,26	583,26	
21/06/15	CORRECAO			1,00115292	88,76		77.078,78
TAXAS:							
21/06/15	013		27,55	555,03	289,05	265,98	76.812,80
03/06/15	310		582,58		582,58	582,58	
21/07/15	CORRECAO			1,00181325	139,28		76.952,08
TAXAS:							
21/07/15	014		27,56	554,56	288,57	265,99	76.686,09
03/07/15	310		582,12		582,12	582,12	
21/08/15	CORRECAO			1,00230443	176,71		76.862,81
TAXAS:							
21/08/15	015		27,57	554,22	288,24	265,98	76.596,83
04/08/15	310		581,79		581,79	581,79	
21/09/15	CORRECAO			1,00186694	143,00		76.739,83
TAXAS:							
21/09/15	016		27,57	553,76	287,77	265,99	76.473,84
10/09/15	310		581,33		581,33	581,33	
21/10/15	CORRECAO			1,00191996	146,82		76.620,67
TAXAS:							
21/10/15	017		27,58	553,31	287,33	265,98	76.354,69
06/10/15	310		580,89		580,89	580,89	
21/11/15	CORRECAO			1,00179022	136,69		76.491,38
TAXAS:							
21/11/15	018		27,58	552,83	286,84	265,99	76.225,39
10/11/15	310		580,41		580,41	580,41	

GLAUCIA CRISTINA GONCALVES DA ROCHA			00028923551848	% PACT.	100,00	REND	2.015,54	C.PES 01	CONTRATO 855552429832-0	
TAXAS			TA	TCA		TRC		TAO	TAC	TOM
VENCTO	NR.	BONUS	FCVVS	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
21/12/15	CORRECAO				1,00129662		98,83			76.324,22
TAXAS:										
21/12/15	019			27,56	556,51		286,22	270,29	76.053,93	1,01591
08/12/15	310			584,07				584,07	584,07	
21/01/16	CORRECAO				1,00224976		171,10			76.225,04
TAXAS:										
21/01/16	020			27,58	556,14		285,85	270,29	75.954,75	
07/01/16	310			583,72			583,72	583,72		
21/02/16	CORRECAO				1,00132006		100,26			76.055,01
TAXAS:										
21/02/16	021			27,56	555,50		285,20	270,30	75.784,71	
05/02/16	310			583,06			583,06	583,06		
21/03/16	CORRECAO				1,00095707		72,53			75.857,24
TAXAS:										
21/03/16	022			27,55	554,76		284,46	270,30	75.586,94	
03/03/16	310			582,31			582,31	582,31		
21/04/16	CORRECAO				1,00216799		163,87			75.750,82
TAXAS:										
21/04/16	023			27,56	554,36		284,06	270,30	75.480,52	
01/04/16	310			581,92			581,92	581,92		
21/05/16	CORRECAO				1,00130366		98,40			75.578,92
TAXAS:										
21/05/16	024			27,55	553,72		283,43	270,29	75.308,63	
05/05/16	310			581,27			581,27	581,27		
21/06/16	CORRECAO				1,00153305		115,45			75.424,08
TAXAS:										
21/06/16	025			31,75	553,14		282,84	270,30	75.153,78	
06/06/16	310			584,89			584,89	584,89		
21/07/16	CORRECAO				1,00204283		153,52			75.307,31
TAXAS:										
21/07/16	026			31,75	552,70		282,41	270,29	75.037,02	
04/07/16	310			584,45			584,45	584,45		
21/08/16	CORRECAO				1,00162084		121,62			75.158,64
TAXAS:										
21/08/16	027			31,74	552,14		281,84	270,30	74.888,34	
19/08/16	310			583,88			583,88	583,88		
21/09/16	CORRECAO				1,00254489		190,58			75.078,92
TAXAS:										
21/09/16	028			31,76	551,84		281,55	270,29	74.808,63	
21/09/16	310			583,60			583,60	583,60		
21/10/16	CORRECAO				1,00157498		117,82			74.926,45
TAXAS:										
21/10/16	029			31,74	551,27		280,97	270,30	74.656,16	
06/10/16	310			583,01			583,01	583,01		
21/11/16	CORRECAO				1,00160114		119,53			74.775,69
TAXAS:										
21/11/16	030			31,73	550,70		280,41	270,29	74.505,40	
16/11/16	310			582,43			582,43	582,43		

PLANILHA EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTRO.CNFD				(ID)	RPLA 02M	(0025003296400)I034741301/V58/C0004 21/10/24 PAG fls. 2246			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				FILIAL 25-CAMPINAS		NO.001.000	22/10/24 10:38 SEQ 016		
GLAUCIA CRISTINA GONCALVES DA ROCHA				00028923551848	% PACT. 100,00	REND	2.015,54	C.PES 01	CONTRATO 855552429832-0
TAXAS	TA		TCA	TRC		TAO	TAC		TOM
VENCTO	NR. BONUS	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	IOF	JUROS	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA	COMPL	TOTAL DEVIDO	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
21/12/16	CORRECAO			1,00142770		106,37			74.611,77
TAXAS:									
21/12/16	031		31,71	555,73		279,79	275,94	74.335,83	1,02040
09/12/16	310		587,44						
21/01/17	CORRECAO			1,00184895		137,44	587,44		74.473,28
TAXAS:									
21/01/17	032		31,71	555,21		279,27	275,94	74.197,34	
26/01/17	310		586,92	13,22		600,14	586,92	0,56464	
21/02/17	CORRECAO			1,00169973		126,11			74.323,45
TAXAS:									
21/02/17	033		31,69	554,65		278,72	275,93	74.047,52	
10/02/17	310		586,34			586,34	599,57	0,56458-	
21/03/17	CORRECAO			1,00030181		22,34			74.069,87
TAXAS:									
21/03/17	034		31,64	553,70		277,77	275,93	73.793,94	
08/03/17	310		585,34			585,34	585,34		
21/04/17	CORRECAO			1,00151910		112,10			73.906,04
TAXAS:									
21/04/17	035		31,62	553,08		277,14	275,94	73.630,10	
05/04/17	310		584,70			584,70	584,70		
TAXAS:									
21/05/17	036		31,56	552,05		276,11	275,94	73.354,16	
09/05/17	310		583,61			583,61	583,61		
21/06/17	CORRECAO			1,00076400		56,04			73.410,20
TAXAS:									
21/06/17	037		31,52	551,22		275,29	275,93	73.134,27	
07/06/17	310		582,74			582,74	582,74		
21/07/17	CORRECAO			1,00053584		39,18			73.173,46
TAXAS:									
21/07/17	038		31,47	550,34		274,41	275,93	72.897,53	
07/07/17	310		581,81			581,81	581,81		
17/08/17	CORRECAO			1,00056339		41,07			72.938,59
Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - REC FGTS - AQ TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122									
Prazo Remanesc. 179 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 21/09/2039									
DT EVENTO 17/08/2017					DATA ESCRITURA: 21/11/2012				
TP PED 122 AMORTIZACAO PARA REDUCAO DO ENCARGO COM RECURSOS D					DATA CADASTRO: 18/08/2017				
					APOLICE 61020 TP CREDITO 003				
DIV. VENC	0,00	RCR	1641	TX EFET	4,5939				
VR.ALTER.	602,20-	RGE	0558	TX INIC	4,5000				
DESCONTO	0,00	MF11S		INCREM	0,0	TC1. 000	CES	0,000	FCVS
SD P-RATA	72.938,60	PRZ	300	FREQUEN	00	TC2. 000	PREST	547,35	TAXAS
VL GARANT	157.199,14	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000	S.MIP	16,92	RAZAO
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.DFI	14,42	VENCTO
DESP CART:	0,00						S.CRE	0,00	SD APOS
JUROS DIA	2,03	SEGURO				DESC. DESP			21/08/2017
						S.FGT	0,00	S.SOB	72.336,40
									0,00

GLAUCIA CRISTINA GONCALVES DA ROCHA

00028923551848

% PACT. 100,00

REND

2.015,54

C.PES 01

CONTRATO 855552429832-0

TP

NUMERO DAMP

DT.EVENTO

INI.UTIL

FIM PARC

DT.DESAT.

N.PARC

TU

VALOR UTIL (\$)

VALOR UTIL (FC)

PARCELA (FC)

% UTIL

122

539279922213109

17/08/17

00/00

00/00

00/00/00

00

02

604,23

27,13202

0,00000

0,0000

TAXAS	VENCTO	NR. BONUS	TA	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG	PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA	IOF	COMPL	TOTAL	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
								DEVIDO	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
21/08/17	CORRECAO				1,0000	5934		4,29			72.340,69
TAXAS:											
21/08/17	039			31,29		547,36		271,28	276,08	72.064,61	
08/08/17	310			578,65				578,65	580,90	0,09475-	
21/09/17	CORRECAO				1,0000	50888		36,67			72.101,28
TAXAS:											
21/09/17	040			31,23		546,46		270,38	276,08	71.825,20	
13/10/17	310			577,69		17,37		595,06	575,46	0,83236	
TAXAS:											
21/10/17	041			31,17		545,43		269,35	276,08	71.549,11	
11/12/17	310			576,60		24,94		601,54	576,60	1,05914	
TAXAS:											
21/11/17	042			31,10		544,39		268,31	276,08	71.273,02	
15/01/18	310			575,49		26,02		601,51	592,85	0,36776	
TAXAS:											
21/12/17	043			31,04		543,52		267,27	276,25	70.996,77	1,00926
10/05/18	INC			574,56		48,35		622,91		26,45348	
TAXAS:											
21/01/18	044			30,97		542,48		266,23	276,25	70.720,52	
10/05/18	INC			573,45		40,15		613,60		26,05811	
TAXAS:											
21/02/18	045			30,91		541,45		265,20	276,25	70.444,27	
10/05/18	INC			572,36		31,99		604,35		25,66528	
02/03/18	DIF	PAGAMENTO: 321							1,94076		
TAXAS:											
21/03/18	046			30,84		540,41		264,16	276,25	70.168,02	
10/05/18	INC			571,25		24,44		595,69		25,29751	
12/04/18	DIF	PAGAMENTO: 321							2,18283		
TAXAS:											
21/04/18	047			30,78		539,38		263,13	276,25	69.891,77	
10/05/18	INC			570,16		16,36		586,52		24,90808	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - REC FGTS - AQ TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122

Prazo Remanesc. 179 meses

Forma Pagto Boleto Bancario

Ult. Vencdo 21/09/2039

DT EVENTO 10/05/2018

TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA

DATA ESCRITURA: 21/11/2012

DATA CADASTRO: 14/05/2018

APOLICE 61020

TP CREDITO 003

DIV. VENC

0,00

RCR

1641

TX EFET

4,5939

TX INIC

4,5000

CES

0,000

FCVS

0,00

GLAUCIA CRISTINA GONCALVES DA ROCHA				00028923551848	% PACT.	100,00	RENTA	2.015,54	C.PES 01	CONTRATO 855552429832-0
VR.ALTER.	2.031,87	RGE	0558	INCREM	0,0	TC1. 000	PREST	553,99	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	MF11S		FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	16,82	RAZAO	
SD P-RATA	69.891,77	PRZ	300	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	14,43	VENCTO	21/05/2018
VL GARANT	157.288,47	PRZ PRO	000	LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	0,00	SD APOS	71.923,64
TAC/FEE A VISTA	0,00								TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00						DESC. DESP			

TAXAS	NR.	BONUS	FCVS	TA	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM		
VENCTO	MSG	PAR	FGTS		LIQUIDO	MORA	IOF	COMPL	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP		
PAGMTO									VALOR	DIF. (VRF)	DIF.REAJ		
24/04/18	DIF	PAGAMENTO:	321							2,31660			
TAXAS:													
21/05/18	048				31,19			553,99	269,71	284,28	71.639,36		
10/05/18	310				585,18				585,18	628,26	1,82950-		
04/05/18	DIF	PAGAMENTO:	321							2,44400			
TAXAS:													
21/06/18	049				31,12			552,92	268,64	284,28	71.355,08		
12/07/18	310				584,04	17,30			601,34	530,33	3,01562		
10/05/18	DIF	PAGAMENTO:	318							53,59409-			
TAXAS:													
21/07/18	050				31,06			551,86	267,59	284,27	71.070,80		
07/08/18	310				582,92	16,19			599,11	161,45	18,58636		
10/05/18	DIF	PAGAMENTO:	418							86,28861-			
TAXAS:													
21/08/18	051				30,99			550,79	266,52	284,27	70.786,52		
30/11/18	357				581,78	7,23			589,01	589,01			
25/05/18	DIF	PAGAMENTO:	321							6,36037			
TAXAS:													
21/09/18	052				30,92			549,72	265,44	284,28	70.502,24		
06/12/18	310				580,64	31,78			612,42	579,52	1,39718		
06/06/18	DIF	PAGAMENTO:	318							24,25960-			
TAXAS:													
21/10/18	053				30,86			548,66	264,38	284,28	70.217,96		
11/12/18	PAF				579,52	25,06			604,58	57,36	23,23911		
31/10/18	DIF	PAGAMENTO:	321							2,18283			
TAXAS:													
21/11/18	054				30,86			547,59	263,32	284,27	69.933,68		
11/12/18	PAF				578,45	16,87			595,32	56,48	22,88323		
06/11/18	DIF	PAGAMENTO:	321							2,31660			
TP	NUMERO	DAMP	DT.EVENTO	INI.UTIL	FIM	PARC	DT.DESAT.	N.PARC	TU	VALOR UTIL (\$)	VALOR UTIL (FC)	PARCELA (FC)	% UTIL
016	539279922953854		11/12/18	12/18		09/19	00/00/00	10	03	661,51	29,69075	0,00000	9,4870

GLAUCIA CRISTINA GONCALVES DA ROCHA

00028923551848

% PACT. 100,00

RENTA

2.015,54

C.PES 01

CONTRATO 855552429832-0

VENCTO	NR.	BONUS	TA	FCVVS	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG	PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA	IOF	COMPL	TOTAL	AMORTIZACAO	SALDO	INDICE
								DEVIDO	VALOR	DEVEDOR	TP
									PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
07/12/18	DIF		PAGAMENTO: 321						8,57335		
TAXAS:											
21/12/18	055			30,79		546,53		262,26	284,27	69.649,40	
06/02/19	310	01	54,83	522,49	21,64			544,13	522,49	0,91899	
TAXAS:											
21/01/19	056			30,66		545,46		261,18	284,28	69.365,12	
14/03/19	310	02	55,04	521,08	22,77			543,85	519,74	1,02389	
TAXAS:											
21/02/19	057			30,59		544,39		260,12	284,27	69.080,84	
06/06/19	310	03	55,24	519,74	35,50			555,24	515,73	1,67789	
TAXAS:											
21/03/19	058			30,52		543,33		259,06	284,27	68.796,56	
24/06/19	PP8	04	55,45	518,40	32,83			551,23		23,40940	
TAXAS:											
21/04/19	059			30,46		542,26		257,99	284,27	68.512,28	
26/06/19	310	05	55,65	517,07	25,92			542,99	542,99		
TAXAS:											
21/05/19	060			30,39		541,20		256,92	284,28	68.228,00	
27/06/19	310	06	55,86	515,73	18,99			534,72	526,08	0,36691	
28/05/19	DIF		PAGAMENTO: 321						2,25333		
TAXAS:											
21/06/19	061			30,32		540,13		255,86	284,27	67.943,72	
06/09/19	310	07	56,07	514,38	28,39			542,77	514,38	1,20565	
29/05/19	DIF		PAGAMENTO: 321						2,39177		
TAXAS:											
21/07/19	062			30,26		539,06		254,79	284,27	67.659,44	
04/10/19	310	08	56,28	513,04	27,78			540,82	510,38	1,29271	
24/06/19	DIF		PAGAMENTO: 370						24,32798-		
TAXAS:											
21/08/19	063			30,19		538,00		253,73	284,27	67.375,16	
08/11/19	310	09	56,48	511,71	28,71			540,42	594,31	2,28857-	
01/07/19	DIF		PAGAMENTO: 321						8,84854		
TAXAS:											
21/09/19	064			30,12		536,93		252,65	284,28	67.090,88	
06/12/19	310	10	56,67	510,38	27,93			538,31	726,75	8,00259-	
TAXAS:											
21/10/19	065			30,06		535,87		251,60	284,27	66.806,60	
20/01/20	310			565,93	34,87			600,80	594,31	0,27561	
TAXAS:											
21/11/19	066			29,99		534,80		250,53	284,27	66.522,32	
21/02/20	310			564,79	34,99			599,78	562,53	1,58192	
05/12/19	DIF		PAGAMENTO: 321						2,34633		
TAXAS:											
21/12/19	067			29,92		533,73		249,45	284,28	66.238,04	
23/03/20	310			563,65	35,25			598,90	561,39	1,59296	
TAXAS:											
21/01/20	068			29,86		532,67		248,39	284,28	65.953,76	
14/05/20	INC			562,53	40,61			603,14		25,61390	

GLAUCIA CRISTINA GONCALVES DA ROCHA

00028923551848

% PACT. 100,00

RENTA

2.015,54

C.PES 01

CONTRATO 855552429832-0

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:													
21/02/20	069		29,79			531,60		247,33		284,27		65.669,48	
14/05/20	INC		561,39		32,60			593,99				25,22532	
TAXAS:													
21/03/20	070		29,73			530,54		246,27		284,27		65.385,20	
14/05/20	INC		560,27		25,00			585,27				24,85501	
TAXAS:													
21/04/20	071		29,66			529,47		245,19		284,28		65.100,92	
14/05/20	INC		559,13		17,07			576,20				24,46982	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - REC FGTS - AQ TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122

Prazo Remanesc. 179 meses

Forma Pagto Boleto Bancario

Ult. Vencto 21/09/2039

DT EVENTO 14/05/2020

TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA

DATA ESCRITURA: 21/11/2012

DATA CADASTRO: 27/05/2020

APOLICE 61020

TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	1641	TX EFET	4,5939			CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	4.161,89	RGE	0558	TX INIC	4,5000			PREST	562,18	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	MF11S		INCREM	0,0	TC1. 000		S.MIP	16,20	RAZAO	
SD P-RATA	65.100,92	PRZ	300	FREQUEN	00	TC2. 000		S.DFI	14,43	VENCTO	21/05/2020
VL GARANT	157.288,47	PRZ PRO 000		TX FI	0,0000	0,0000		S.CRE	0,00	SD APOS	69.262,81
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000					TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00							DESC. DESP			

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - REC FGTS - AQ TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122

Prazo Remanesc. 179 meses

Forma Pagto Boleto Bancario

Ult. Vencto 21/09/2039

DT EVENTO 14/05/2020

TP PED 240 MORATORIA TC 108 OU PAUSA ESTENDIDA TC 208

DATA ESCRITURA: 21/11/2012

DATA CADASTRO: 27/05/2020

APOLICE 61020

TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	1641	TX EFET	4,5939			CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	0,00	RGE	0558	TX INIC	4,5000			PREST	556,99	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	MF11S		INCREM	0,0	TC1. 000		S.MIP	16,20	RAZAO	
SD P-RATA	69.262,81	PRZ	304	FREQUEN	04	TC2. 208		S.DFI	14,43	VENCTO	21/05/2020
VL GARANT	157.288,47	PRZ PRO 000		TX FI	0,0000	0,0000		S.CRE	0,00	SD APOS	69.262,81
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000					TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00							DESC. DESP			
TERMINO	14/09/2020										

PLANILHA EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTRO.CNFD				(ID)	RPLA 02M	(0025003296400)	I034741301/V58/C0004	21/10/24	PAG	fls. 2291
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				FILIAL 25-CAMPINAS		NO.001.000		22/10/24 10:38	SEQ	021
GLAUCIA CRISTINA GONCALVES DA ROCHA				00028923551848	% PACT. 100,00	RENTA	2.015,54	C.PES 01	CONTRATO 855552429832-0	
TAXAS		TA		TCA	TRC		TAO		TAC	TOM
VENCTO	NR. BONUS	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO		JUROS	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA IOF COMPL		TOTAL DEVIDO	VALOR PAGO	DIF. (VRF)		DIF.REAJ
14/05/20 DIF				PAGAMENTO: 418		176,74543-				
TAXAS:										
21/05/20 072			30,56	556,99		259,74	297,25	69.553,12		
21/05/20 MRT			587,55			587,55	587,57			
TAXAS:										
21/06/20 073			30,63	558,08		260,83	297,25	69.844,59		
21/06/20 MRT			588,71			588,71	588,72			
TAXAS:										
21/07/20 074			30,70	559,17		261,92	297,25	70.137,22		
21/07/20 MRT			589,87			589,87	589,89			
TAXAS:										
21/08/20 075			30,77	560,27		263,02	297,25	70.431,01		
21/08/20 MRT			591,04			591,04	591,05			
TAXAS:										
21/09/20 076			30,84	561,37		264,12	297,25	70.133,75		
16/10/20 310			592,21	18,62		610,83	592,21	0,79075		
TAXAS:										
21/10/20 077			30,77	560,26		263,01	297,25	69.836,49		
09/11/20 310			591,03	16,96		607,99	591,03	0,72025		
TAXAS:										
21/11/20 078			30,70	559,14		261,89	297,25	69.539,23		
27/11/20 310			589,84	13,41		603,25	608,44	0,22041-		
TAXAS:										
21/12/20 079			30,63	568,46		260,78	307,68	69.231,54		
09/02/21 310			599,09	25,64		624,73	611,26	0,57204		
TAXAS:										
21/01/21 080			30,55	567,30		259,62	307,68	68.923,85		
08/03/21 310			597,85	24,49		622,34	655,92	1,42606-		
TAXAS:										
21/02/21 081			30,48	566,15		258,47	307,68	68.616,16		
20/04/21 310			596,63	27,94		624,57	625,84	0,05393-		
TAXAS:										
21/03/21 082			30,41	565,00		257,32	307,68	68.308,47		
13/05/21 310			595,41	26,30		621,71	632,88	0,47436-		
TAXAS:										
21/04/21 083			30,34	563,84		256,16	307,68	68.000,78		
13/05/21 INC			594,18	17,87		612,05		25,99229		

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - REC FGTS - AQ TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 179 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 21/09/2039

DT EVENTO 13/05/2021 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA DATA ESCRITURA: 21/11/2012 DATA CADASTRO: 17/05/2021
APOLICE 61020 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	1641	TX EFET	4,5939	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	609,87	RGE	0558	TX INIC	4,5000	PREST	567,71	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	MF11S		INCREM	0,0	S.MIP	16,05	RAZAO	
SD P-RATA	68.000,78	PRZ	304	FREQUEN	00	S.DFI	14,43	VENCTO	21/05/2021
VL GARANT	157.288,47	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	S.CRE	0,00	SD APOS	68.610,65
				LIM.CONC.	00/0000				

GLAUCIA CRISTINA GONCALVES DA ROCHA00028923551848 % PACT. 100,00 RENDA2.015,54 C.PES 01 CONTRATO 855552429832-0

TAC/FEE A VISTA0,00
DESC. DESPTX.EQ0,00

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - REC FGTS - AQ TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 179 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 21/09/2039

DT EVENTO 14/05/2021 TP PED 241 NEGOCIACAO PAGAMENTO PARCIAL DE PRESTACAO

DATA ESCRITURA: 21/11/2012 DATA CADASTRO: 18/05/2021
APOLICE 61020 TP CREDITO 003

DIV. VENC0,00 RCR 1641 TX EFET 4,5939
VR.ALTER.0,00 RGE 0558 TX INIC 4,5000
DESCONTO0,00 MF11S INCREM 0,0 TC1. 000 CES 0,000 FCVS 0,00
SD P-RATA68.610,65 PRZ 304 FREQUEN 06 TC2. 000 S.MIP 16,05 TAXAS 0,00
VL GARANT157.288,45 PRZ PRO 000 TX FI 0,0000 S.DFI 14,43 RAZAO 21/05/2021
TAC/FEE A VISTA0,00 S.CRE 0,00 SD APOS 68.610,65
DESC. DESPTX.EQ0,00

TAXAS	NR.	BONUS	TA	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG	PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA	IOF	COMPL	TOTAL	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO								DEVIDO	VALOR	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
13/05/21	DIF	PAGAMENTO: 418							25,89971-		
TAXAS:											
21/05/21	084			30,41		416,57		257,29	159,28	68.451,36	
11/06/21	310			446,98	13,24			460,22	446,98	0,56227	
TAXAS:											
21/06/21	085			36,09		410,89		256,70	154,19	68.297,16	
28/06/21	310			446,98	10,37			457,35	446,98	0,44039	
TAXAS:											
21/07/21	086			36,04		410,94		256,12	154,82	68.142,34	
12/07/21	310			446,98				446,98	460,22	0,56227-	
TAXAS:											
21/08/21	087			36,00		410,99		255,54	155,45	67.986,88	
13/09/21	310			446,99	13,65			460,64	457,36	0,13929	

GLAUCIA CRISTINA GONCALVES DA ROCHA

00028923551848

% PACT. 100,00

RENTA

2.015,54

C.PES 01

CONTRATO 855552429832-0

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

TAXAS:												
21/09/21	088		35,95	411,03			254,95	156,08		67.830,79		
11/10/21	310		446,98	13,03				446,98		0,55335		
TAXAS:												
21/10/21	089		35,90	411,08			254,36	156,72		67.674,07		
09/11/21	310		446,98	12,83			459,81	460,63		0,03482-		
TAXAS:												
21/11/21	090		35,85	568,53			253,77	314,76		67.359,31		
09/12/21	310		604,38	17,07			621,45	617,40		0,17199		
TAXAS:												
21/12/21	091		35,75	567,35			252,60	314,75		67.044,55		
10/03/22	310		603,10	34,46			637,56	600,86		1,55686		
21/01/22	CORRECAO			1,00048794			32,71				67.077,26	
TAXAS:												
21/01/22	092		35,67	566,29			251,53	314,76		66.762,50		
04/04/22	310		601,96	32,93			634,89	599,58		1,49723		
21/02/22	CORRECAO			1,00060486			40,38				66.802,88	
TAXAS:												
21/02/22	093		35,59	565,27			250,51	314,76		66.488,12		
02/05/22	310		600,86	32,10			632,96	648,16		0,64406-		
TAXAS:												
21/03/22	094		35,49	564,09			249,33	314,76		66.173,36		
02/06/22	310		599,58	33,33			632,91	632,91				
21/04/22	CORRECAO			1,00097087			64,24				66.237,61	
TAXAS:												
21/04/22	095		35,42	563,15			248,40	314,75		65.922,86		
01/07/22	310		598,57	33,14			631,71	598,57		1,40058		
21/05/22	CORRECAO			1,00055475			36,57				65.959,43	
TAXAS:												
21/05/22	096		35,34	562,09			247,34	314,75		65.644,68		
29/07/22	310		597,43	33,05			630,48	597,43		1,39484		
21/06/22	CORRECAO			1,00166276			109,15				65.753,83	
TAXAS:												
21/06/22	097		35,30	561,32			246,58	314,74		65.439,09		
01/09/22	310		596,62	34,04			630,66	596,62		1,43375		
21/07/22	CORRECAO			1,00148409			97,11				65.536,21	
TAXAS:												
21/07/22	098		35,26	560,50			245,77	314,73		65.221,48		
30/09/22	310		595,76	34,07			629,83	594,91		1,46763		
21/08/22	CORRECAO			1,00163067			106,35				65.327,83	
TAXAS:												
21/08/22	099		35,21	559,70			244,97	314,73		65.013,10		
31/10/22	310		594,91	34,11			629,02	629,01		0,00042		
21/09/22	CORRECAO			1,00240899			156,61				65.169,72	
TAXAS:												
21/09/22	100		35,20	559,11			244,39	314,72		64.855,00		
21/11/22	310		594,31	30,49			624,80	592,65		1,34757		

GLAUCIA CRISTINA GONCALVES DA ROCHA

00028923551848

% PACT. 100,00

RENTA

2.015,54

C.PES 01

CONTRATO 855552429832-0

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

21/10/22	CORRECAO					1,00180478		117,04							64.972,05
TAXAS:															
21/10/22	101				35,16		558,36		243,65		314,71			64.657,34	
01/12/22	310				593,52		24,24		617,76		617,77			0,00042-	
21/11/22	CORRECAO					1,00149398		96,59							64.753,94
TAXAS:															
21/11/22	102				35,11		557,53		242,82		314,71			64.439,23	
29/12/22	310				592,64		23,46		616,10		616,10				
21/12/22	CORRECAO					1,00150669		97,09							64.536,32
TAXAS:															
21/12/22	103				35,07		561,01		242,02		318,99			64.217,33	1,01318
01/02/23	310				596,08		25,01		621,09		612,35			0,36479	
21/01/23	CORRECAO					1,00207193		133,05							64.350,38
TAXAS:															
21/01/23	104				35,04		560,31		241,32		318,99			64.031,39	
02/03/23	PAF				595,35		24,20		619,55		206,69			17,20276	
21/02/23	CORRECAO					1,00208075		133,23							64.164,62
TAXAS:															
21/02/23	105				35,01		559,60		240,61		318,99			63.845,63	
02/03/23	PAF				594,61		14,51		609,12		203,21			16,91317	
TP	NUMERO DAMP	DT.EVENTO	INI.UTIL	FIM PARC	DT.DESAT.	N.PARC	TU	VALOR UTIL (\$)	VALOR UTIL (FC)	PARCELA (FC)	% UTIL				
016	539279925644550	02/03/23	03/23	12/23	00/00/00	10	03	2.390,00	105,51876	0,00000	33,3610				
21/03/23	CORRECAO					1,00083008		52,99							63.898,63
TAXAS:															
21/03/23	106				34,93		558,60		239,62		318,98			63.579,65	
31/03/23	310 01	198,89			394,64		10,03		404,67		394,64			0,41734	
21/04/23	CORRECAO					1,00239147		152,04							63.731,70
TAXAS:															
21/04/23	107				34,91		557,98		239,00		318,98			63.412,72	
12/04/23	310 02	200,30			392,59				392,59		1.480,70			45,24296-	
21/05/23	CORRECAO					1,00082118		52,07							63.464,79
TAXAS:															
21/05/23	108				34,85		556,98		238,00		318,98			63.145,81	
16/05/23	310 03	201,52			390,31				390,31		399,45			0,37946-	
21/06/23	CORRECAO					1,00214693		135,56							63.281,38
TAXAS:															
21/06/23	109				34,82		556,29		237,30		318,99			62.962,39	
12/06/23	310 04	202,89			388,22				388,22		388,22				
21/07/23	CORRECAO					1,00179879		113,25							63.075,65
TAXAS:															
21/07/23	110				34,78		555,52		236,54		318,98			62.756,67	
18/07/23	310 05	204,32			385,98				385,98		385,98				
21/08/23	CORRECAO					1,00158055		99,19							62.855,86
TAXAS:															
21/08/23	111				34,73		554,69		235,71		318,98			62.536,88	
14/08/23	310 06	205,66			383,76				383,76		383,76				
22/08/23	CORRECAO					1,00009418		5,89							62.542,76

(0025003296400) I034741301/V58/C0004 21/10/24 PAG fls. 235
NO.001.000 22/10/24 10:38 SEO 025

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - REC FGTS - AQ TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 179 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 21/09/2039

DT EVENTO 22/08/2023 TP PED 122 AMORTIZACAO PARA REDUCAO DO ENCARGO COM RECURSOS D DATA ESCRITURA: 21/11/2012 DATA CADASTRO: 24/08/2023
APOLICE 61020 TP CREDITO 003

[illegible]

TP	NUMERO	DAMP	DT.EVENTO	INI.UTIL	FIM	PARC	DT.DESAT.	N.PARC	TU	VALOR UTIL (\$)	VALOR UTIL (FC)	PARCELA (FC)	% UTIL
122	539279926009298		22/08/23	00/00		00/00	00/00/00	00	02	149,66	6,55541	0,00000	0,0000

TAXAS VENCTO PAGMTO	NR. MSG	BONUS PAR	TA FCVS FGTS	TCA SEGURO/F'GHAB LIQUIDO	PRESTACAO MORA IOF	TRC COMPL	JUROS TOTAL	DEVIDO	TAO AMORTIZACAO VALOR	PAGO	TAC DEVEDOR DIF. (VRF)	TOM INDICE TP DIF.REAJ
21/09/23	CORRECAO				1,00206581		128,89					62.522,01
TAXAS:												
21/09/23	112			34,65	557,73		234,46		323,27		62.198,74	
08/09/23	310 07		207,06	385,32				385,32		385,32		
21/10/23	CORRECAO				1,00112976		70,27					62.269,01
TAXAS:												
21/10/23	113			34,59	556,78		233,51		323,27		61.945,74	
06/10/23	310 08		208,33	383,04				383,04		383,04		
21/11/23	CORRECAO				1,00105566		65,39					62.011,13
TAXAS:												
21/11/23	114			34,52	555,82		232,55		323,27		61.687,86	
10/11/23	310 09		209,48	380,86				380,86		380,86		
21/12/23	CORRECAO				1,00077504		47,81					61.735,67
TAXAS:												
21/12/23	115			34,44	556,17		231,51		324,66		61.411,01	1,01975
19/12/23	310 10		210,79	379,82				379,82		379,82		
21/01/24	CORRECAO				1,00068958		42,34					61.453,36
TAXAS:												
21/01/24	116			34,37	555,12		230,45		324,67		61.128,69	
09/01/24	310			589,49				589,49		589,49		

Emitente: 0024027 (GCI CAIXA - Habitação)

GLAUCIA CRISTINA GONCALVES DA ROCHA

00028923551848

% PACT. 100,00

RENTA

2.015,54

C.PES 01

CONTRATO 855552429832-0

TAXAS		TA	TCA	TRC		TAO	TAC	TOM	
VENCTO	NR. BONUS	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	IOF	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE	TP
PAGMTO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA	COMPL	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.	REAJ
21/02/24	CORRECAO			1,00087503		53,48			61.182,18
TAXAS:									
21/02/24	117		34,30	554,10		229,43	324,67	60.857,51	
07/02/24	310		588,40						
21/03/24	CORRECAO			1,00007913		4,81	588,40		60.862,33
TAXAS:									
21/03/24	118		34,20	552,90		228,23	324,67	60.537,66	
07/03/24	310		587,10			587,10	587,10		
21/04/24	CORRECAO			1,00033073		20,02			60.557,68
TAXAS:									
21/04/24	119		34,10	551,76		227,10	324,66	60.233,02	
05/04/24	310		585,86				585,86		
21/05/24	CORRECAO			1,00102295		61,61			60.294,63
TAXAS:									
21/05/24	120		34,04	550,77		226,11	324,66	59.969,98	
08/05/24	310		584,81			584,81	584,81		
21/06/24	CORRECAO			1,00086958		52,14			60.022,12
TAXAS:									
21/06/24	121		33,96	549,75		225,09	324,66	59.697,46	
07/06/24	310		583,71			583,71	583,71		
21/07/24	CORRECAO			1,00036494		21,78			59.719,25
TAXAS:									
21/07/24	122		33,87	548,61		223,94	324,67	59.394,58	
05/07/24	310		582,48			582,48	582,48		
21/08/24	CORRECAO			1,00073902		43,89			59.438,47
TAXAS:									
21/08/24	123		33,79	547,56		222,89	324,67	59.113,80	
07/08/24	310		581,35			581,35	581,35		
21/09/24	CORRECAO			1,00070701		41,79			59.155,60
TAXAS:									
21/09/24	124		33,71	546,50		221,83	324,67	58.830,93	
06/09/24	310		580,21			580,21	580,21		
21/10/24	CORRECAO			1,00067506		39,71			58.870,64
TAXAS:									
21/10/24	125		33,63	545,43		220,76	324,67	58.545,97	
07/10/24	310		579,06			579,06	579,06		

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

1 - IDENTIFICAÇÃO

Contrato 855552429832-0	Nome GLAUCIA CRISTINA GONCALVES DA ROCHA	CPF 28923551848
Endereço do imóvel R S GONCALO, 40 AP 38 BL E, CARIOBA, 13.465-350 AMERICANA/SP		

2 - DADOS DO FINANCIAMENTO

Tipo de Crédito/Credor		Agência		
Habitação CAIXA		SAO VITO		
Data de Assinatura	Sistema de Financiamento		Origem de Recursos	
21/11/2012	SFH - Sistema Financeiro de Habitação		(25) FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	
Linha de Financiamento		Tipo de Financiamento		
(160) PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO - FGTS E SBPE - DESEMBOLSO PARCELADO		(38) Aquisição de Terreno com Construção em Condomínio		
Sistema de Amortização				
SAC - Sistema de Amortização Constante				
Valor de Financiamento	Prazo	Taxa de juros	Prestação Inicial	Última Prestação
79.423,12	300	4,500% a.a.	97,16	579,06
Reajustes de Prestação		Reajustes do Saldo Devedor		
Mensal, sem Indexador, com Recálculo Anual		Mensal, no dia da Data de Assinatura, com Índice da TR do dia 1º		
Cobertura FCVS	Apólice de Seguro			
NÃO	61020 - APOLICE FGTS			

3 - CATEGORIA PROFISSIONAL

Categoria	Data Base	Data Aplicação

4 - PACTUAÇÃO DE RENDA (MUTUÁRIO PRINCIPAL E COOBRIGADOS)

Nome	CPF	Pactuação
GLAUCIA CRISTINA GONCALVES DA ROCHA	289.235.518-48	100.00%

5 - ALTERAÇÕES CONTRATUAIS/RENEGOCIAÇÕES

Data	TP	Ocorrência
22/08/2023	122	Amortização para Redução do Encargo com Recursos do FGTS
14/05/2021	241	PAUSA ESTENDIDA DA PARCELA DE AMORTIZAÇÃO
13/05/2021	116	Incorporação de Encargos em Atraso ao Saldo Devedor, com Aumento do Encargo Mensal
14/05/2020	116	Incorporação de Encargos em Atraso ao Saldo Devedor, com Aumento do Encargo Mensal
14/05/2020	240	MORATORIA TC 108 OU PAUSA ESTENDIDA TC 208
10/05/2018	116	Incorporação de Encargos em Atraso ao Saldo Devedor, com Aumento do Encargo Mensal
17/08/2017	122	Amortização para Redução do Encargo com Recursos do FGTS
05/06/2014	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
05/06/2014	104	Término de Obra. Início da fase de Retorno/Amortização.
24/04/2014	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
07/03/2014	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
17/01/2014	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
26/12/2013	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
18/11/2013	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
16/10/2013	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
17/09/2013	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
02/09/2013	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
01/08/2013	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
26/06/2013	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
24/05/2013	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
25/04/2013	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
01/04/2013	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
26/02/2013	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
29/01/2013	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
19/12/2012	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
27/11/2012	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
23/11/2012	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
21/11/2012	001	Inclusão de Financiamento a Pessoa Física

6 - SITUAÇÕES ESPECIAIS DO CONTRATO

Número	Situação Especial
611	PAGAMENTO PARCIAL POS COVID 19
063	SIT CONTRATO SEM COBERTURA DE FCVS
374	SIT SIT CONTRATO SUB-JUDICE TERCEIROS SEM IMPEDIMENTO
519	PAUSA EMERGENCIAL COVID 19

7 - POSIÇÃO DA DÍVIDA/DEMONSTRATIVO DE DÉBITO

Data de Referência	Prazo Remanescente	Quantidade de Encargos em Atraso	Período Atraso	Encargos em Atraso
22/10/2024	179	0		0,00
Mora + Multa	Diferença de Prestações	Total Atraso	Saldo Devedor	Juros Diários, Seguros, Devolução FGTS
0,00	0,0000	0,00	58.545,97	-26,33
Dívida Total		58.522,13		

8 - GARANTIA

Tipo de Garantia	Valor da Garantia
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA	149.000,00

Belo Horizonte / MG, 22 de Outubro de 2024