

COELHO E GAVIOLI

ADVOGADOS

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 03ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE SANTO AMARO DA COMARCA DE SÃO PAULO - SP

Autos nº 1010181-08.2021.8.26.0002

Residencial Parque das Flores

CAIXA ECONOMICA FEDERAL, por seu advogado infra-assinado, nos autos desta AÇÃO, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, em atenção ao r. despacho de fls., expor e requerer o que segue:

Primeiramente, cabe ressaltar que a penhora se deu apenas sobre os direitos aquisitivos que o Executado possui sobre o bem, esclarecido tal ponto, vem apresentar a atual situação do contrato.

O contrato habitacional refere-se ao financiamento 802350903482, contratado em 27/11/2009, cuja origem dos recursos é (25) FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO com prazo de amortização de 300 meses, taxa de juros de 5% a.a., e Sistema de Amortização SAC - Sistema de Amortização Constante.

A presente operação remontou em R\$59.032,00 tendo como garantia de ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA o imóvel situado à R CLAUDIO MILANO, 501 AP 723 B 7, CAPAO REDONDO, 05.864-030 SAO PAULO/SP, avaliado à época em R\$ 80.000,00.

De acordo com informações extraídas do sistema de crédito imobiliário (CIWEB), o valor total desembolsado pelo(s) titular(es) do contrato até a presente data é de R\$ 51.042,61.

Por oportuno, importante esclarecer que o encargo(prestação) na fase de amortização do contrato é composto de uma parcela de J(Juros) + A(amortização) e o Seguro Obrigatório, conforme previsão legal. O saldo devedor é abatido apenas pela parcela de amortização.

Nesse contexto, é imperativo destacar que o valor total desembolsado/pago pelo(s) titular(es) acima informado não corresponde ao valor efetivamente amortizado no saldo devedor, notadamente, em razão de que todas as parcelas que compõe o encargo estarem presentes no valo TOTAL pago/desembolsado pelo(s) titular(es).

Ou seja, somente a parcela de amortização é responsável pela redução do saldo devedor.

Desta forma, relevante informar que o valor total referente às parcelas de amortização importa nesta data em R\$ 21.702,41.

COELHO E GAVIOLI

ADVOGADOS

Atualmente conforme demonstrativo de débito anexo, o contrato habitacional em referência encontra-se ativo e inadimplente, em processo de execução, com 32 encargos em aberto, restando ainda 135 prestações vincendas para o término do prazo contratual.

A dívida total posicionada nesta data é de R\$ 61.717,38.

Termos em que,

Pede deferimento.

São Paulo, 8 de julho de 2025

GUSTAVO OUVINHAS GAVIOLI

OABSP 163.607

DEMONSTRATIVO DE DEBITO - SIACI #EXTERNO.RESTRITO 02/07/2025
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

NO. CONTRATO : 802350903482.1 GRP: 21 SAO PAULO UN.OPER.: 02356
 NOME MUTUARIO: SILVANA MANIA FERREIRA DA SILVA CPF/CGC: 223.716.038-48
 END.: R CLAUDIO MILANO 501 AP 723 B 7 CAPAO REDONDO SP 05.864.030
 PZO: 300 PZR: 135 RCR: 2220 RGE: 558 STC: 812 PROD: 1202 Taxa Juros nominal Anual : 05,0000 SITUACAO: 063 117 128 156 208
 Sistema Financeiro: 901 Taxa Juros Efetiva Anual : 05,1161

DT. ESCRITURA	: 27/11/2009	SD 27/06/2025	:	41.637,37
PRESTACAO DE	:	IND.PRO-RATA...	:	1,000254565922
ENCARGO	:	SD 02/07/2025	:	41.647,97
FGTS	: 0,00	SALDO FGTS	:	0,00
MORA + DIF.	: 0,00	SEGURO MENSAL	:	0,00
TOTAL	: 0,00	JUROS DIARIOS	:	28,87
ATRASO QTDE	: 032			
PERIODO	: 11/2022 a 06/2025	DIVIDA TOTAL	:	61.717,38
ENCARGO ATRASO	: 15.753,28			
MORA + MULTA	: 4.275,57			
IOF COMPL.....	: 0,00			
DIF. PRESTACAO	: 11,69			
TOTAL ATRASO	: 20.040,54			
Valor (TP022)...	: 0,00	Valor (TP023)...	:	0,00
Valor (TP025)...	: 0,00	QUOTA.....	:	67,99%

GARANTIA ATUAL : 90.779,84

DESPESAS RECUPERAVEIS: 1.473,12

Contrato em execucao. Processo: SIALF00000005862824 Fase: 071
 Existe processo de execucao em aberto. Liquidacao nao permitida.

USUARIO: c061397 SIACI - SI PRODUCAO 02/07/2025 - 11:09:41

PLAN. EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.CONFIDENCIAL (ID) RPLA 02M (0021000235600)I034741301/V63/C0003 30/06/25 PAG fls. 4021
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 21-SAO PAULO NO.001.000 02/07/25 11:08 SEQ 001

SILVANA MANIA FERREIRA DA SILVA 00022371603848 % PACT. 100,00 RENDA 1.530,00 C.PES 01 CONTRATO 802350903482-1
 END R CLAUDIO MILANO 501 AP 723 B 7 CAPAO REDONDO
 SAO PAULO SP 05864030 GRUPO HABITACIONAL 4471.8
 STC 000812 PROD 1202 UNO 02356 UNC 02356 ORR 025 LF 0311 TF 038 ST.ESP:063 117 128 156 208 234 374 519 651
 FUNDHAB 0,00 FCVS 0,00 SEG.VISTA 0,00 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. 135 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 27/09/2036

DT EVENTO 27/11/2009 TP PED 001 INCLUSAO DE FINANCIAMENTO A PESSOA FISICA DATA ESCRITURA: 27/11/2009 DATA CADASTRO: 19/01/2011
 APOLICE 00990 TP CREDITO 000

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,1161	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	59.032,00	RGE	0008	TX INIC	5,0000	PREST	0,00	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	MF11S		INCREM	0,0	TC1. 000	0,00	RAZAO	
SD P-RATA	0,00	PRZ	300	FREQUEN	00	TC2. 000	0,00	VENCTO	27/12/2009
VL GARANT	80.000,00	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000	0,00	SD APOS	0,00
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000	S.DFI	0,00	TX.EQ	0,00
DESC. DESP	0,00					S.CRE	0,00		

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 135 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 27/09/2036

DT EVENTO 30/11/2009 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 27/11/2009 DATA CADASTRO: 19/01/2011
 APOLICE 00990 TP CREDITO 000

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,1161	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	14.057,43	RGE	0008	TX INIC	5,0000	PREST	0,00	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	MF11S		INCREM	0,0	TC1. 000	0,00	RAZAO	
SD P-RATA	0,00	PRZ	300	FREQUEN	00	TC2. 000	0,00	VENCTO	27/12/2009
VL GARANT	79.999,99	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000	0,00	SD APOS	14.057,42
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000	S.DFI	0,00	TX.EQ	0,00
DESC. DESP	0,00					S.CRE	0,00		
SLD.INTEGRAL	44.974,57					DESC. DESP			
JUROS DIA	5,85	SEGURO			0,00	S.FGT	0,00	S.SOB	0,00

SILVANA MANIA FERREIRA DA SILVA 00022371603848 % PACT. 100,00 RENDA 1.530,00 C.PES 01 CONTRATO 802350903482-1

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	DIF. (VRF)	DIF. REAJ

TAXAS:							
27/12/09 000			0,00	52,72	52,72		14.057,42
28/12/09 310			52,72		52,72	52,72	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 135 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 27/09/2036

DT EVENTO 28/12/2009 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 27/11/2009 DATA CADASTRO: 19/01/2011
 APOLICE 00990 TP CREDITO 000

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,1161	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	7.350,20	RGE	0008	TX INIC	5,0000	PREST	0,00	TAXAS	0,00
D.Res.460	2.337,17	MF11S		INCREM	0,0	TC1.000	0,00	RAZAO	
SD P-RATA	14.057,42	PRZ	300	FREQUEN	00	TC2.000	0,00	S.MIP	
VL GARANT	79.999,99	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000	0,00	S.DFI	27/01/2010
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		0,00	S.CRE	
DESP CART:	0,00							S.SOB	19.070,45
SLD.INTEGRAL	37.624,37							TX.EQ	0,00
JUROS DIA	0,69	SEGURO			0,00	S.FGT	0,00		0,00

27/01/10 CORRECAO				1,00053243		10,15			19.080,61
TAXAS:									
27/01/10 000			0,00	88,97		88,97			19.070,45
27/01/10 310			88,97			88,97	88,97		

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 135 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 27/09/2036

DT EVENTO 28/01/2010 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 27/11/2009 DATA CADASTRO: 19/01/2011
 APOLICE 00990 TP CREDITO 000

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,1161	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	2.849,33	RGE	0008	TX INIC	5,0000	PREST	0,00	TAXAS	0,00
D.Res.460	906,01	MF11S		INCREM	0,0	TC1.000	0,00	RAZAO	
SD P-RATA	19.070,45	PRZ	300	FREQUEN	00	TC2.000	0,00	S.MIP	
VL GARANT	80.042,63	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000	0,00	S.DFI	27/02/2010
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		0,00	S.CRE	
DESP CART:	0,00							S.SOB	21.013,77
SLD.INTEGRAL	34.775,04							TX.EQ	0,00
JUROS DIA	0,26	SEGURO			0,00	S.FGT	0,00		0,00

SILVANA MANIA FERREIRA DA SILVA 00022371603848 % PACT. 100,00 RENDA 1.530,00 C.PES 01 CONTRATO 802350903482-1

TAXAS VENC TO NR. BONUS FCV TA TCA TRC TAO TAC TOM
 PAGM TO MSG PAR FGTS LIQUIDO MORA IOF COM PL JUROS/CM AMORTIZACAO SALDO DEVEDOR INDICE TP
 TOTAL DEVIDO VALOR PAGO DIF. (VRF) DIF.REAJ

TAXAS:
 27/02/10 000 0,00 87,29 87,29 87,29 21.013,77
 01/03/10 310 87,29 87,29 87,29

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 135 meses Forma Pagto Boletto Bancario Ult. Venc to 27/09/2036

DATA ESCRITURA: 27/11/2009 DATA CADASTRO: 19/01/2011
 APOLICE 00990 TP CREDITO 000

DT EVENTO 01/03/2010 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,1161								
VR.ALTER.	11.113,12	RGE	0008	TX INIC	5,0000	CES	0,00	FCVS				0,00	
D.Res.460	3.533,69	MF11S		INCREM	0,0	PREST	0,00	TAXAS				0,00	
SD P-RATA	21.013,77	PRZ	300	FREQUEN	00	S.MIP	0,00	RAZAO					
VL GARANT	80.042,63	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	S.DFI	0,00	VENC TO				27/03/2010	
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000	S.CRE	0,00	SD APOS				28.593,20	
DESP CART:	0,00							TX.EQ				0,00	
SLD.INTEGRAL	23.661,92					DESC. DESP							
JUROS DIA	2,10	SEGURO			0,00	S.FGT	0,00	S.SOB				0,00	

TAXAS:
 27/03/10 000 0,00 117,03 117,03 117,03 28.593,20
 29/03/10 310 117,03 117,03 117,03

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 135 meses Forma Pagto Boletto Bancario Ult. Venc to 27/09/2036

DATA ESCRITURA: 27/11/2009 DATA CADASTRO: 19/01/2011
 APOLICE 00990 TP CREDITO 000

DT EVENTO 29/03/2010 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,1161								
VR.ALTER.	5.084,17	RGE	0008	TX INIC	5,0000	CES	0,00	FCVS				0,00	
				INCREM	0,0	PREST	0,00	TAXAS				0,00	

SILVANA MANIA FERREIRA DA SILVA	00022371603848	% PACT.	100,00	RENDA	1.530,00	C.PES 01	CONTRATO 802350903482-1
D.Res.460	1.616,63	MF11S		FREQUEN 00	TC2. 000	S.MIP	0,00 RAZAO
SD P-RATA	28.593,19	PRZ 300		TX FI 0,0000	0,0000	S.DFI	0,00 VENCTO 27/04/2010
VL GARANT	80.042,63	PRZ PRO 000		LIM.CONC. 00/0000		S.CRE	0,00 SD APOS 32.060,73
TAC/FEE A VISTA	0,00						TX.EQ 0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP	
SLD.INTEGRAL	18.577,75						
JUROS DIA	0,96	SEGURO	0,00			S.FGT	0,00 S.SOB 0,00

TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENC TO	MSG PAR	FCVS	SEGURO/FGHAB	JUROS/CM	AMORTIZACAO	DEVEDOR	TP
PAGM TO		FGTS	LIQUIDO	TOTAL DEVIDO	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
27/04/10	CORRECAO		1,00079208	25,39			32.086,13
TAXAS:							
27/04/10	000		0,00	158,12	158,12	32.060,74	
19/08/10	357		158,12	2,81	160,93	0,12792	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 135 meses Forma Pagto Boletto Bancario Ult. Venc to 27/09/2036

DATA ESCRITURA: 27/11/2009 DATA CADASTRO: 19/01/2011
 APOLICE 00990 TP CREDITO 000

DT EVENTO 27/04/2010 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR 2220	TX EFET 5,1161		CES	0,00	FCVS	0,00
VR.ALTER.	3.903,80	RGE 0008	TX INIC 5,0000		PREST	0,00	TAXAS	0,00
D.Res.460	1.241,30	MF11S	INCREM 0,0	TC1. 000	S.MIP	0,00	RAZAO	
SD P-RATA	32.060,74	PRZ 300	FREQUEN 00	TC2. 000	S.DFI	0,00	VENCTO	27/05/2010
VL GARANT	80.106,03	PRZ PRO 000	TX FI 0,0000	0,0000	S.CRE	0,00	SD APOS	34.723,24
TAC/FEE A VISTA	0,00		LIM.CONC. 00/0000				TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00				DESC. DESP			
SLD.INTEGRAL	14.673,95							

03/05/10	DIF	PAGAMENTO: 318				7,23915-		
TAXAS:								
27/05/10	000		0,00	144,67	144,67	34.723,24		
19/08/10	357		144,67	1,96	146,63	0,08909		

SILVANA MANIA FERREIRA DA SILVA 00022371603848 % PACT. 100,00 RENDA 1.530,00 C.PES 01 CONTRATO 802350903482-1

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 135 meses Forma Pagto Boletto Bancario Ult. Vencdo 27/09/2036

DATA ESCRITURA: 27/11/2009 DATA CADASTRO: 19/01/2011
 APOLICE 00990 TP CREDITO 000

DT EVENTO 27/05/2010 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,1161									
VR.ALTER.	3.178,43	RGE	0008	TX INIC	5,0000			CES	0,000	FCVS			0,00	
D.Res.460	1.010,66	MF11S		INCREM	0,0	TC1. 000		PREST	0,00	TAXAS			0,00	
SD P-RATA	34.723,24	PRZ	300	FREQUEN	00	TC2. 000		S.MIP	0,00	RAZAO				
VL GARANT	80.106,03	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000		S.DFI	0,00	VENCDO			27/06/2010	
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			S.CRE	0,00	SD APOS			36.891,01	
DESP CART:	0,00									TX.EQ			0,00	
SLD.INTEGRAL	11.495,52							DESC. DESP						

TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENCDO	MSG PAR	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	JUROS/CM	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF	TOTAL DEVIDO	VALOR PAGO	DIF.REAJ
04/06/10	DIF PAGAMENTO: 318					6,62261-	
27/06/10	CORRECAO		1,00050990		18,81		36.909,82
TAXAS:							
27/06/10	000		0,00	172,60	172,60		36.891,01
19/08/10	357		172,60	1,52	174,12	176,21	0,09548-

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 135 meses Forma Pagto Boletto Bancario Ult. Vencdo 27/09/2036

DATA ESCRITURA: 27/11/2009 DATA CADASTRO: 19/01/2011
 APOLICE 00990 TP CREDITO 000

DT EVENTO 28/06/2010 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,1161									
VR.ALTER.	3.936,77	RGE	0008	TX INIC	5,0000			CES	0,000	FCVS			0,00	
D.Res.460	1.251,79	MF11S		INCREM	0,0	TC1. 000		PREST	0,00	TAXAS			0,00	
SD P-RATA	36.891,01	PRZ	300	FREQUEN	00	TC2. 000		S.MIP	0,00	RAZAO				
VL GARANT	80.146,88	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000		S.DFI	0,00	VENCDO			27/07/2010	
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			S.CRE	0,00	SD APOS			39.575,99	
DESP CART:	0,00									TX.EQ			0,00	
SLD.INTEGRAL	7.558,75							DESC. DESP						
JUROS DIA	0,37	SEGURO			0,00			S.FGT		0,00	S.SOB		0,00	

SILVANA MANIA FERREIRA DA SILVA 00022371603848 % PACT. 100,00 RENDA 1.530,00 C.PES 01 CONTRATO 802350903482-1

TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENC TO	MSG PAR	FCV S	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	JUROS/CM	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGM TO		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF COMPL	TOTAL DEVIDO	VALOR PAGO	DIF. REAJ
05/07/10	DIF PAGAMENTO: 318					8,06161-	
27/07/10	CORRECAO		1,00058868		23,29		39.599,29
TAXAS:							
27/07/10	000		0,00	187,93	187,93		39.575,99
19/08/10	357		187,93	0,76	188,69	187,93	0,03472

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 135 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Venc to 27/09/2036

DATA ESCRITURA: 27/11/2009 DATA CADASTRO: 19/01/2011
 APOLICE 00990 TP CREDITO 000

DT EVENTO 27/07/2010 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,1161	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	3.382,85	RGE	0008	TX INIC	5,0000	PREST	0,00	TAXAS	0,00
D.Res.460	1.075,66	MF11S		INCREM	0,0	TC1. 000	0,000	RAZAO	0,00
SD P-RATA	39.575,99	PRZ	300	FREQUEN	00	TC2. 000	0,000	S.MIP	0,00
VL GARANT	80.194,08	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000		0,0000	S.DFI	0,00
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000	S.CRE	0,00	VENCTO	27/08/2010
DESP CART:	0,00							SD APOS	41.883,18
SLD.INTEGRAL	4.175,90					DESC. DESP		TX.EQ	0,00

26/08/10 CORRECAO 1,00115081 48,20 41.931,37

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 135 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Venc to 27/09/2036

DATA ESCRITURA: 27/11/2009 DATA CADASTRO: 19/01/2011
 APOLICE 00990 TP CREDITO 000

DT EVENTO 26/08/2010 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,1161	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	3.560,90	RGE	0008	TX INIC	5,0000	PREST	48,20	TAXAS	0,00
D.Res.460	1.132,27	MF11S		INCREM	0,0	TC1. 000	0,000	RAZAO	0,00
SD P-RATA	41.931,38	PRZ	300	FREQUEN	00	TC2. 000	0,000	S.MIP	0,00
VL GARANT	80.286,38	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000		0,0000	S.DFI	0,00
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000	S.CRE	0,00	VENCTO	27/08/2010
DESP CART:	0,00							SD APOS	44.360,01
SLD.INTEGRAL	615,00					DESC. DESP		TX.EQ	0,00
JUROS DIA	10,11	SEGURO			0,00	S.FGT	0,00	S.SOB	0,00

SILVANA MANIA FERREIRA DA SILVA 00022371603848 % PACT. 100,00 RENDA 1.530,00 C.PES 01 CONTRATO 802350903482-1

TAXAS	VENCTO	NR. BONUS	FCVS	TA	SEGURO/FGHAB	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS/CM	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG	PAR	FGTS		LIQUIDO	FGHAB	MORA	COMPL	TOTAL	AMORTIZACAO	DEVEDOR	INDICE TP
							IOF		DEVIDO	VALOR	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
02/08/10	DIF	PAGAMENTO:	318							8,59215-		
TAXAS:												
27/08/10	000				0,00		222,93		222,93		44.311,81	
23/09/10	357				222,93		1,00		223,93	222,93	0,04564	
19/08/10	DIF	PAGAMENTO:	321							8,05083		
19/08/10	DIF	PAGAMENTO:	321							8,58631		44.352,08
27/09/10		CORRECAO					1,00090879		40,27			
19/08/10	DIF	PAGAMENTO:	321							6,61026		
TAXAS:												
27/09/10	000				0,00		225,07		225,07		44.311,81	
27/09/10	310				225,07				225,07	228,45	0,15379-	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PRCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 135 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 27/09/2036

DATA ESCRITURA: 27/11/2009 DATA CADASTRO: 19/01/2011
 APOLICE 00990 TP CREDITO 000

DT EVENTO 27/09/2010 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,1161			CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	2.103,57	RGE	0008	TX INIC	5,0000			PREST	0,00	TAXAS	0,00
D.Res.460	668,88	MF11S		INCREM	0,0	TC1. 000		S.MIP	0,00	RAZAO	
SD P-RATA	44.311,81	PRZ	300	FREQUEN	00	TC2. 000		S.DFI	0,00	VENCTO	27/10/2010
VL GARANT	80.359,36	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000		S.CRE	0,00	SD APOS	45.746,50
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000					TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00							DESC. DESP			
SLD.INTEGRAL	1.488,57										

19/08/10	DIF	PAGAMENTO:	321							7,22478		
06/09/10	DIF	PAGAMENTO:	318							10,18023-		
27/10/10		CORRECAO					1,00070179		32,10			45.778,60
23/09/10	DIF	PAGAMENTO:	321							10,17519		
TAXAS:												
27/10/10	000				0,00		222,85		222,85		45.746,49	
25/10/10	310				222,85				222,85	222,87	0,00045-	

SILVANA MANIA FERREIRA DA SILVA 00022371603848 % PACT. 100,00 RENDA 1.530,00 C.PES 01 CONTRATO 802350903482-1

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 135 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 27/09/2036

DATA ESCRITURA: 27/11/2009 DATA CADASTRO: 19/01/2011
 APOLICE 00990 TP CREDITO 000

DT EVENTO 27/10/2010 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,1161									
VR.ALTER.	2.064,00	RGE	0008	TX INIC	5,0000			CES	0,000	FCVS			0,00	
D.Res.460	656,30	MF11S		INCREM	0,0	TC1. 000		PREST	0,00	TAXAS			0,00	
SD P-RATA	45.746,49	PRZ	300	FREQUEN	00	TC2. 000		S.MIP	0,00	RAZAO				
VL GARANT	80.415,77	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000		S.DFI	0,00	VENCDO			27/11/2010	
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			S.CRE	0,00	SD APOS			47.154,19	
DESP CART:	0,00									TX.EQ			0,00	
SLD.INTEGRAL	575,43							DESC. DESP						

TAXAS	NR. BONUS	TA	FCVS	TA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENCDO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	PRESTACAO	JUROS/CM	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO				MORA IOF	TOTAL DEVIDO	VALOR PAGO	DIF.(VRF)	DIF.REAJ
27/11/10	CORRECAO			1,00047187	22,25			47.176,44
TAXAS:								
27/11/10	000		0,00	218,82	218,82		47.154,19	
06/12/10	310		218,82	5,32	224,14	224,16	0,00091-	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 135 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 27/09/2036

DATA ESCRITURA: 27/11/2009 DATA CADASTRO: 19/01/2011
 APOLICE 00990 TP CREDITO 000

DT EVENTO 29/11/2010 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,1161									
VR.ALTER.	2.129,94	RGE	0008	TX INIC	5,0000			CES	0,000	FCVS			0,00	
D.Res.460	677,27	MF11S		INCREM	0,0	TC1. 000		PREST	0,00	TAXAS			0,00	
SD P-RATA	47.154,19	PRZ	300	FREQUEN	00	TC2. 000		S.MIP	0,00	RAZAO				
VL GARANT	80.453,72	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000		S.DFI	0,00	VENCDO			27/12/2010	
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			S.CRE	0,00	SD APOS			48.606,86	
DESP CART:	0,00									TX.EQ			0,00	
SLD.INTEGRAL	1.554,51							DESC. DESP						
JUROS DIA	0,40	SEGURO			0,00			S.FGT	0,00	S.SOB			0,00	

SILVANA MANIA FERREIRA DA SILVA 00022371603848 % PACT. 100,00 RENDA 1.530,00 C.PES 01 CONTRATO 802350903482-1

TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG PAR	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	JUROS/CM	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF	TOTAL DEVIDO	VALOR PAGO	DIF.REAJ
06/12/10	DIF	PAGAMENTO: 318				9,97340-	
13/12/10	DIF	PAGAMENTO: 321				9,97256	
27/12/10	CORRECAO		1,00033573		16,31		48.623,18
TAXAS:							
27/12/10	000		0,00	218,52	218,52		48.606,86
27/12/10	310		218,52		218,52	218,52	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 135 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 27/09/2036

DT EVENTO 27/12/2010 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 27/11/2009 DATA CADASTRO: 19/01/2011
 APOLICE 00990 TP CREDITO 000

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,1161	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	2.736,62	RGE	0008	TX INIC	5,0000	PREST	0,00	TAXAS	0,00
D.Res.460	870,17	MF11S		INCREM	0,0	TC1.000	0,00	RAZAO	
SD P-RATA	48.606,86	PRZ	300	FREQUEN	00	TC2.000	0,00	S.MIP	
VL GARANT	80.480,75	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000	0,00	S.DFI	27/01/2011
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		0,00	S.CRE	50.473,31
DESP CART:	0,00							TX.EQ	0,00
SLD.INTEGRAL	1.182,11					DESC. DESP			

27/01/11	CORRECAO		1,00140612		70,97				50.544,28
TAXAS:									
27/01/11	000		0,00	281,56	281,56			50.473,32	
27/01/11	310		281,56		281,56	281,56	281,56		

28/01/11 CORRECAO 1,00003368 1,70 50.475,01

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 135 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 27/09/2036

DT EVENTO 28/01/2011 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 27/11/2009 DATA CADASTRO: 28/01/2011
 APOLICE 00990 TP CREDITO 000

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,1161	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	1.246,32	RGE	0008	TX INIC	5,0000	PREST	1,71	TAXAS	0,00
D.Res.460	396,30	MF11S		INCREM	0,0	TC1.000	0,00	RAZAO	
SD P-RATA	50.475,02	PRZ	300	FREQUEN	00	TC2.000	0,00	S.MIP	
VL GARANT	80.596,65	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000	0,00	S.DFI	27/02/2011
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		0,00	S.CRE	51.325,04
DESP CART:	0,00							TX.EQ	0,00
SLD.INTEGRAL	64,21					DESC. DESP			

SILVANA MANIA FERREIRA DA SILVA 00022371603848 % PACT. 100,00 RENDA 1.530,00 C.PES 01 CONTRATO 802350903482-1
 JUROS DIA 0,11 SEGURO 0,00 S.FGT 0,00 S.SOB 0,00

TAXAS	VENCTO	NR. BONUS	FCVS	TA	SEGURO/FGHAB	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS/CM	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA	IOF	COMPL	TOTAL	DEVIDO	AMORTIZACAO	VALOR PAGO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
											DIF. (VRF)	DIF.REAJ
27/02/11	CORRECAO						1,00068105		34,95			51.360,00
TAXAS:												
27/02/11	000		0,00				250,55		250,55		51.323,34	
28/02/11	310		250,55					250,55		246,54	0,18233	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 135 meses Forma Pagto Boletto Bancario Ult. Vencto 27/09/2036

DT EVENTO 28/02/2011 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 27/11/2009 DATA CADASTRO: 28/02/2011
 APOLICE 00990 TP CREDITO 000

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,1161							0,00
VR.ALTER.	2.129,94	RGE	0008	TX INIC	5,0000					0,00	FCVS	0,00
D.Res.460	677,26	MF11S		INCREM	0,0	TC1. 000		PREST	0,00	0,00	TAXAS	0,00
SD P-RATA	51.323,34	PRZ	300	FREQUEN	00	TC2. 000		S.MIP	0,00	0,00	RAZAO	
VL GARANT	80.651,52	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000		S.DFI	0,00	0,00	VENCTO	27/03/2011
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			S.CRE	0,00	0,00	SD APOS	52.776,02
DESP CART:	0,00										TX.EQ	0,00
SLD.INTEGRAL	2.065,73							DESC. DESP				
JUROS DIA	0,20	SEGURO			0,00			S.FGT	0,00	S.SOB		0,00

27/03/11	CORRECAO						1,00052375		27,64			52.803,66
TAXAS:												
27/03/11	000		0,00				247,46		247,46		52.776,01	
28/03/11	310		247,46					247,46		251,41	0,17951-	

SILVANA MANIA FERREIRA DA SILVA 00022371603848 % PACT. 100,00 RENDA 1.530,00 C.PES 01 CONTRATO 802350903482-1

TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENC TO	MSG PAR	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	JUROS/CM	AMORTIZACAO	INDICE TP
PAGMTO		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF	TOTAL DEVIDO	VALOR PAGO	DIF.REAJ
27/05/11	CORRECAO			1,00036895	20,11		54.532,12
TAXAS:							
27/05/11	000		0,00	247,33	247,33		54.512,01
27/05/11	310		247,33		247,33	247,33	
10/06/11	CORRECAO			1,00071323	38,88		54.550,88

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 135 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Venc to 27/09/2036

DT EVENTO 10/06/2011 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 27/11/2009 DATA CADASTRO: 10/06/2011
 APOLICE 00990 TP CREDITO 000

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,1161	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	2.070,60	RGE	0008	TX INIC	5,0000	PREST	38,88	TAXAS	0,00
D.Res.460	658,39	MF11S		INCREM	0,0	TC1.000	0,00	RAZAO	0,00
SD P-RATA	54.550,89	PRZ	300	FREQUEN	00	TC2.000	0,00	VENCTO	27/06/2011
VL GARANT	80.879,04	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000	0,00	SD APOS	55.963,10
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000	S.DFI	0,00	TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					S.CRE	0,00		
SLD.INTEGRAL	1.590,95					DESC. DESP			
JUROS DIA	2,74	SEGURO		0,00		S.FGT	0,00	S.SOB	0,00

27/06/11	CORRECAO			1,00085600	47,90				56.011,01
TAXAS:									
27/06/11	000		0,00	317,43	317,43			55.924,22	
27/06/11	310		317,43		317,43	317,43	313,07	0,19752	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 135 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Venc to 27/09/2036

DT EVENTO 27/06/2011 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 27/11/2009 DATA CADASTRO: 27/06/2011
 APOLICE 00990 TP CREDITO 000

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,1161	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	1.259,50	RGE	0008	TX INIC	5,0000	PREST	0,00	TAXAS	0,00
D.Res.460	400,49	MF11S		INCREM	0,0	TC1.000	0,00	RAZAO	0,00
SD P-RATA	55.924,22	PRZ	300	FREQUEN	00	TC2.000	0,00	VENCTO	27/07/2011
VL GARANT	80.948,28	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000	0,00	SD APOS	56.783,23
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000	S.DFI	0,00	TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					S.CRE	0,00		
SLD.INTEGRAL	331,45					DESC. DESP			

SILVANA MANIA FERREIRA DA SILVA 00022371603848 % PACT. 100,00 RENDA 1.530,00 C.PES 01 CONTRATO 802350903482-1

TAXAS VENC TO	NR. BONUS MSG PAR	TA FCVS FGTS	TCA SEGURO/FGHAB LIQUIDO	PRESTACAO MORA IOF	TRC COMPL	JUROS/CM TOTAL	TAO AMORTIZACAO VALOR PAGO	TAC SALDO DEVEDOR DIF. (VRF)	TOM INDICE TP DIF.REAJ
27/07/11	CORRECAO					63,25			56.846,48
TAXAS:									
27/07/11	000		0,00	300,11		300,11		56.783,23	
27/07/11	310		300,11				304,49	0,19820-	
27/08/11	CORRECAO					69,76			56.852,99
TAXAS:									
27/08/11	000		0,00	306,67		306,67		56.783,21	
29/08/11	310		306,67				306,67		
27/09/11	CORRECAO					117,90			56.901,11
TAXAS:									
27/09/11	000		0,00	354,96		354,96		56.783,23	
27/09/11	310		354,96				354,96		
20/10/11	CORRECAO					43,39			56.826,61

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 135 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Venc to 27/09/2036

DATA ESCRITURA: 27/11/2009 DATA CADASTRO: 20/10/2011
 APOLICE 00990 TP CREDITO 000

DT EVENTO 20/10/2011 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,1161	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	3.297,13	RGE	0008	TX INIC	5,0000	PREST	43,38	TAXAS	0,00
D.Res.460	1.048,39	MF11S		INCREM	0,0	S.MIP	0,00	RAZAO	
SD P-RATA	56.826,62	PRZ	300	FREQUEN	00	S.DFI	0,00	VENC TO	27/10/2011
VL GARANT	81.368,61	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	S.CRE	0,00	SD APOS	59.075,36
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			
SLD.INTEGRAL	2.965,68								
JUROS DIA	7,18	SEGURO			0,00	S.FGT	0,00	S.SOB	0,00

24/10/11 CORRECAO 1,00009496 5,61 59.080,96

SILVANA MANIA FERREIRA DA SILVA 00022371603848 % PACT. 100,00 RENDA 1.530,00 C.PES 01 CONTRATO 802350903482-1

TAXAS VENCTO	NR. BONUS MSG PAR	TA FCVVS FGTS	TCA SEGURO/FGHAB LIQUIDO	PRESTACAO MORA IOF	TRC COMPL	JUROS TOTAL	DEVIDO	TAO AMORTIZACAO VALOR	TAC SALDO DEVEDOR DIF. (VRF)	TOM INDICE TP DIF. REAJ
27/05/12	CORRECAO			1,00022705		13,15				57.965,12
TAXAS:										
27/05/12	008		0,00	438,60		241,52		197,08	57.768,04	
17/08/12	310		438,60	25,97		464,57		464,36	0,00941	
27/06/12	CORRECAO			1,00046791		27,03				57.795,07
TAXAS:										
27/06/12	009		0,00	437,89		240,81		197,08	57.597,99	
17/08/12	310		437,89	19,35		457,24		457,03	0,00941	
TAXAS:										
27/07/12	010		0,00	437,07		239,99		197,08	57.400,91	
20/08/12	310		437,07	13,74		450,81		543,61	4,16087-	
07/08/12	DIF PAGAMENTO: 321							2,24781		
27/08/12	CORRECAO			1,00014393		8,26				57.409,17
TAXAS:										
27/08/12	011		0,00	436,28		239,20		197,08	57.212,09	
05/09/12	357		436,28	0,56		436,84		436,84		
27/09/12	CORRECAO			1,00012267		7,01				57.219,11
TAXAS:										
27/09/12	012		0,00	435,49		238,42		197,07	57.022,04	
27/09/12	310		435,49			435,49		435,49		
TAXAS:										
27/10/12	013		0,00	434,67		237,60		197,07	56.824,96	
29/10/12	310		434,67			434,67		434,67		
TAXAS:										
27/11/12	014		0,00	433,85		236,78		197,07	56.627,88	
28/11/12	310		433,85	8,88		442,73		433,85	0,39808	
TAXAS:										
27/12/12	015		0,00	433,93		235,94		197,99	56.429,89	1,00448
28/12/12	310		433,93	8,88		442,81		442,81		
TAXAS:										
27/01/13	016		0,00	433,11		235,12		197,99	56.231,90	
28/01/13	310		433,11			433,11		433,11		
TAXAS:										
27/02/13	017		0,00	432,28		234,29		197,99	56.033,91	
27/02/13	310		432,28			432,28		441,16	0,39808-	
TAXAS:										
27/03/13	018		0,00	431,46		233,48		197,98	55.835,92	
27/03/13	310		431,46			431,46		431,46		
TAXAS:										
27/04/13	019		0,00	430,63		232,64		197,99	55.637,93	
29/04/13	310		430,63			430,63		430,63		
TAXAS:										
27/05/13	020		0,00	429,81		231,82		197,99	55.439,94	
27/05/13	310		429,81			429,81		429,81		
TAXAS:										
27/06/13	021		0,00	428,98		231,00		197,98	55.241,95	
27/06/13	310		428,98			428,98		421,28	0,34518	

SILVANA MANIA FERREIRA DA SILVA 00022371603848 % PACT. 100,00 RENDA 1.530,00 C.PES 01 CONTRATO 802350903482-1

TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG PAR	FCVVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
TAXAS:							
27/07/13	022		0,00	428,16	230,18	197,98	55.043,96
28/08/13	310		428,16	15,06	443,22	428,16	0,67499
27/08/13	CORRECAO			1,00020934	11,52		55.055,48
TAXAS:							
27/08/13	023		0,00	427,38	229,39	197,99	54.857,49
28/08/13	310		427,38	8,74	436,12	435,08	0,04661
TAXAS:							
27/09/13	024		0,00	426,56	228,58	197,98	54.659,50
10/10/13	310		426,56	11,16	437,72	450,36	0,56651-
27/10/13	CORRECAO			1,00007869	4,30		54.663,80
TAXAS:							
27/10/13	025		0,00	425,75	227,77	197,98	54.465,82
18/11/13	310		425,75	13,18	438,93	425,75	0,59035
27/11/13	CORRECAO			1,00092008	50,11		54.515,94
TAXAS:							
27/11/13	026		0,00	425,13	227,14	197,99	54.317,95
30/12/13	310		425,13	15,22	440,35	436,30	0,18129
27/12/13	CORRECAO			1,00020685	11,23		54.329,18
TAXAS:							
27/12/13	027		0,00	424,61	226,37	198,24	54.130,94
30/12/13	310		424,61	9,10	433,71	437,55	0,17189-
27/01/14	CORRECAO			1,00049358	26,71		1,00120
TAXAS:							
27/01/14	028		0,00	423,89	225,66	198,23	53.959,43
28/01/14	310		423,89	8,70	432,59	448,47	0,71050-
27/02/14	CORRECAO			1,00112602	60,75		54.020,19
TAXAS:							
27/02/14	029		0,00	423,32	225,09	198,23	53.821,96
19/03/14	310		423,32	12,60	435,92	432,03	0,17380
27/03/14	CORRECAO			1,00053658	28,88		53.850,84
TAXAS:							
27/03/14	030		0,00	422,61	224,38	198,23	53.652,61
13/05/14	310		422,61	17,99	440,60	422,61	0,80321
27/04/14	CORRECAO			1,00026578	14,25		53.666,87
TAXAS:							
27/04/14	031		0,00	421,85	223,61	198,24	53.468,63
13/05/14	310		421,85	11,72	433,57	434,46	0,03973-
27/05/14	CORRECAO			1,00045889	24,53		53.493,17
TAXAS:							
27/05/14	032		0,00	421,12	222,89	198,23	53.294,94
20/06/14	310		421,12	13,40	434,52	421,12	0,59785
27/06/14	CORRECAO			1,00060394	32,18		53.327,12
TAXAS:							
27/06/14	033		0,00	420,43	222,19	198,24	53.128,88
16/07/14	310		420,43	12,31	432,74	450,17	0,77732-
27/07/14	CORRECAO			1,00046509	24,71		53.153,59
TAXAS:							
27/07/14	034		0,00	419,71	221,48	198,23	52.955,36
18/08/14	310		419,71	13,05	432,76	433,11	0,01559-

SILVANA MANIA FERREIRA DA SILVA 00022371603848 % PACT. 100,00 RENDA 1.530,00 C.PES 01 CONTRATO 802350903482-1

TAXAS VENC TO	NR. BONUS MSG PAR	TA FCVFS FGTS	TCA SEGURO/FGHAB LIQUIDO	PRESTACAO MORA IOF	TRC COMPL	JUROS TOTAL	DEVIDO	TAO AMORTIZACAO VALOR	TAC SALDO DEVEDOR DIF. (VRF)	TOM INDICE TP DIF. REAJ
27/08/14	CORRECAO			1,00105347		55,78				53.011,15
TAXAS:										
27/08/14	035		0,00	419,11		220,88		198,23	52.812,92	
17/09/14	310		419,11	12,72		431,83		431,45	0,01691	
27/09/14	CORRECAO			1,00060221		31,80				52.844,73
TAXAS:										
27/09/14	036		0,00	418,42		220,18		198,24	52.646,49	
15/10/14	310		418,42	12,12		430,54		431,49	0,04227-	
27/10/14	CORRECAO			1,00087295		45,95				52.692,44
TAXAS:										
27/10/14	037		0,00	417,79		219,55		198,24	52.494,20	
26/11/14	310		417,79	14,70		432,49		430,52	0,08753	
27/11/14	CORRECAO			1,00103809		54,49				52.548,70
TAXAS:										
27/11/14	038		0,00	417,19		218,95		198,24	52.350,46	
09/01/15	310		417,19	17,17		434,36		429,34	0,22285	
27/12/14	CORRECAO			1,00048251		25,26				52.375,72
TAXAS:										
27/12/14	039		0,00	418,04		218,23		199,81	52.175,91	1,00775
09/01/15	310		418,04	11,07		429,11		432,76	0,16203-	
27/01/15	CORRECAO			1,00105320		54,95				52.230,86
TAXAS:										
27/01/15	040		0,00	417,43		217,63		199,80	52.031,06	
27/01/15	310		417,43			417,43		417,43		
27/02/15	CORRECAO			1,00087775		45,67				52.076,73
TAXAS:										
27/02/15	041		0,00	416,79		216,99		199,80	51.876,93	
27/02/15	310		416,79			416,79		438,04	0,94188-	
27/03/15	CORRECAO			1,00016779		8,70				51.885,63
TAXAS:										
27/03/15	042		0,00	415,99		216,19		199,80	51.685,84	
27/03/15	310		415,99			415,99		423,05	0,31287-	
27/04/15	CORRECAO			1,00129581		66,97				51.752,81
TAXAS:										
27/04/15	043		0,00	415,44		215,63		199,81	51.553,00	
27/04/15	310		415,44			415,44		415,44		
27/05/15	CORRECAO			1,00107353		55,34				51.608,34
TAXAS:										
27/05/15	044		0,00	414,84		215,04		199,80	51.408,54	
27/05/15	310		414,84			414,84		414,84		
27/06/15	CORRECAO			1,00115304		59,27				51.467,82
TAXAS:										
27/06/15	045		0,00	414,25		214,44		199,81	51.268,01	
29/06/15	310		414,25			414,25		414,25		
27/07/15	CORRECAO			1,00181324		92,96				51.360,97
TAXAS:										
27/07/15	046		0,00	413,81		214,00		199,81	51.161,16	
27/07/15	310		413,81			413,81		413,81		

SILVANA MANIA FERREIRA DA SILVA 00022371603848 % PACT. 100,00 RENDA 1.530,00 C.PES 01 CONTRATO 802350903482-1

TAXAS VENCTO	NR. BONUS MSG PAR	TA FCVFS FGTS	TCA SEGURO/LIQUIDO	PRESTACAO MORA	TRC IOF	JUROS TOTAL	TAO AMORTIZACAO VALOR	TAC SALDO DEVEDOR DIF. (VRF)	TOM INDICE TP DIF. REAJ
27/08/15	CORRECAO			1,00230479		117,91			51.279,08
TAXAS:									
27/08/15	047		0,00	413,47		213,67	199,80	51.079,28	
27/08/15	310		413,47				413,47		
27/09/15	CORRECAO			1,00186693		95,36			51.174,64
TAXAS:									
27/09/15	048		0,00	413,03		213,22	199,81	50.974,83	
30/09/15	310		413,03	8,92		421,95	413,03	0,39149	
27/10/15	CORRECAO			1,00191964		97,85			51.072,68
TAXAS:									
27/10/15	049		0,00	412,61		212,80	199,81	50.872,87	
27/10/15	310		412,61				412,61		
27/11/15	CORRECAO			1,00179021		91,07			50.963,95
TAXAS:									
27/11/15	050		0,00	412,15		212,34	199,81	50.764,14	
27/11/15	310		412,15				421,10	0,39143-	
27/12/15	CORRECAO			1,00129718		65,85			50.829,99
TAXAS:									
27/12/15	051		0,00	414,84		211,79	203,05	50.626,94	1,01591
28/12/15	310		414,84				414,84		
27/01/16	CORRECAO			1,00224968		113,89			50.740,83
TAXAS:									
27/01/16	052		0,00	414,46		211,42	203,04	50.537,79	
05/02/16	310		414,46	10,24		424,70	414,46	0,44605	
27/02/16	CORRECAO			1,00131961		66,69			50.604,48
TAXAS:									
27/02/16	053		0,00	413,90		210,85	203,05	50.401,43	
03/03/16	310		413,90	9,31		423,21	413,90	0,40513	
27/03/16	CORRECAO			1,00095687		48,22			50.449,66
TAXAS:									
27/03/16	054		0,00	413,25		210,21	203,04	50.246,62	
30/03/16	310		413,25	8,93		422,18	423,51	0,05781-	
27/04/16	CORRECAO			1,00216798		108,93			50.355,55
TAXAS:									
27/04/16	055		0,00	412,86		209,81	203,05	50.152,50	
06/06/16	310		412,86	16,80		429,66	422,19	0,32354	
27/05/16	CORRECAO			1,00130422		65,41			50.217,91
TAXAS:									
27/05/16	056		0,00	412,29		209,24	203,05	50.014,86	
27/06/16	310		412,29	14,87		427,16	421,25	0,25569	
27/06/16	CORRECAO			1,00153241		76,64			50.091,51
TAXAS:									
27/06/16	057		0,00	411,76		208,72	203,04	49.888,47	
01/08/16	310		411,76	16,01		427,77	411,76	0,69109	
27/07/16	CORRECAO			1,00204338		101,94			49.990,41
TAXAS:									
27/07/16	058		0,00	411,34		208,29	203,05	49.787,36	
23/08/16	310		411,34	14,09		425,43	443,13	0,76310-	

SILVANA MANIA FERREIRA DA SILVA 00022371603848 % PACT. 100,00 RENDA 1.530,00 C.PES 01 CONTRATO 802350903482-1

VENCTO	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG PAR	FCVFS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	TOTAL	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF	DEVIDO	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
27/08/16	CORRECAO				80,69			49.868,06
TAXAS:								
27/08/16	059		0,00	410,83	207,78	203,05	49.665,01	
28/09/16	310		410,83	15,48		410,83	0,66554	
27/09/16	CORRECAO			1,00254500	126,39			49.791,40
TAXAS:								
27/09/16	060		0,00	410,51	207,46	203,05	49.588,35	
30/11/16	INC		410,51	21,99	432,50		18,53470	
27/10/16	CORRECAO			1,00157478	78,09			49.666,44
TAXAS:								
27/10/16	061		0,00	409,99	206,95	203,04	49.463,40	
30/11/16	INC		409,99	15,46	425,45		18,23257	
27/11/16	CORRECAO			1,00160063	79,17			49.542,58
TAXAS:								
27/11/16	062		0,00	409,47	206,43	203,04	49.339,54	
30/11/16	INC		409,47	8,82	418,29		17,92573	
30/11/16	CORRECAO			1,00014268	7,04			49.346,57

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PRCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 135 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 27/09/2036

DATA ESCRITURA: 27/11/2009 DATA CADASTRO: 02/12/2016
 APOLICE 00990 TP CREDITO 000

DT EVENTO 30/11/2016 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA

DIV. VENC	0,00	RGR	2220	TX EFET	5,1161	CES	0,000	FCVFS	0,00
VR.ALTER.	1.322,15	RGE	0558	TX INIC	5,0000	PREST	424,00	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	MF11S		INCREM	0,0	S.MIP	0,00	RAZAO	
SD P-RATA	49.346,58	PRZ	300	FREQUEN	00	S.DFI	0,00	VENCTO	27/12/2016
VL GARANT	85.573,55	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	S.CRE	0,00	SD APOS	50.668,73
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			

30/11/16	DIF PAGAMENTO: 418						56,66047-		
27/12/16	CORRECAO			1,00128521	65,11				50.733,85
TAXAS:									
27/12/16	063		0,00	424,25	211,39	212,86	50.520,99	1,02040	
30/11/16	310		424,25			424,25	447,11	0,97966-	
29/12/16	DIF PAGAMENTO: 318						18,86126-		
24/01/17	DIF PAGAMENTO: 318						18,00128-		
27/01/17	CORRECAO			1,00184894	93,41				50.614,40
TAXAS:									
27/01/17	064		0,00	423,75	210,89	212,86	50.401,54		
27/01/17	310		423,75		423,75		400,80	0,98044	

SILVANA MANIA FERREIRA DA SILVA 00022371603848 % PACT. 100,00 RENDA 1.530,00 C.PES 01 CONTRATO 802350903482-1

TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG PAR	FCVVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF COMPL	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
27/01/17	DIF	PAGAMENTO: 321			37,84292		
27/01/17	DIF	PAGAMENTO: 318			18,10293-		
27/02/17	CORRECAO		1,00169965	85,66			50.487,20
TAXAS:							
27/02/17	065		0,00	423,22	210,37	50.274,35	
01/03/17	310		423,22		423,22	17,12257	
27/03/17	CORRECAO		1,00030194	15,17	212,85	21,73	50.289,53
TAXAS:							
27/03/17	066		0,00	422,39	212,86	50.076,67	
27/03/17	310		422,39		422,39		
27/04/17	CORRECAO		1,00151909	76,07			50.152,75
TAXAS:							
27/04/17	067		0,00	421,82	212,86	49.939,89	
27/04/17	310		421,82		421,82		
TAXAS:							
27/05/17	068		0,00	420,94	212,86	49.727,03	
31/05/17	310		420,94	9,24	430,18	0,39332	
27/06/17	CORRECAO		1,00076351	37,96			49.764,99
TAXAS:							
27/06/17	069		0,00	420,21	212,85	49.552,14	
28/06/17	310		420,21	8,61	428,82	420,21	0,36624
27/07/17	CORRECAO		1,00053577	26,54			49.578,69
TAXAS:							
27/07/17	070		0,00	419,43	212,85	49.365,84	
27/07/17	310		419,43		419,43	437,28	0,75890-
27/08/17	CORRECAO		1,00062284	30,74			49.396,59
TAXAS:							
27/08/17	071		0,00	418,67	212,86	49.183,73	
28/08/17	310		418,67		418,67		
27/09/17	CORRECAO		1,00050881	25,02			49.208,75
TAXAS:							
27/09/17	072		0,00	417,89	212,85	48.995,90	
28/09/17	310		417,89	8,55	426,44	417,89	0,36309
TAXAS:							
27/10/17	073		0,00	417,00	212,86	48.783,04	
30/10/17	310		417,00	8,93	425,93	417,00	0,37923
TAXAS:							
27/11/17	074		0,00	416,12	212,85	48.570,18	
28/11/17	310		416,12	8,51	424,63	424,67	0,00169-
TAXAS:							
27/12/17	075		0,00	417,28	214,91	48.355,27	1,00926
27/12/17	310		417,28		417,28	434,72	0,74063-
TAXAS:							
27/01/18	076		0,00	416,39	214,91	48.140,36	
06/02/18	310		416,39	10,29	426,68	416,39	0,43698
TAXAS:							
27/02/18	077		0,00	415,49	214,90	47.925,45	
28/02/18	310		415,49	8,50	423,99	415,49	0,36097

SILVANA MANIA FERREIRA DA SILVA 00022371603848 % PACT. 100,00 RENDA 1.530,00 C.PES 01 CONTRATO 802350903482-1

TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG PAR	FCVVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF COMPL	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
TAXAS:							
27/03/18	078		0,00	414,59	199,69	214,90	47.710,54
29/03/18	310		414,59	8,68	423,27	424,88	0,06837-
TAXAS:							
27/04/18	079		0,00	413,70	198,80	214,90	47.495,63
30/04/18	310		413,70	8,86	422,56	422,19	0,01571
TAXAS:							
27/05/18	080		0,00	412,80	197,89	214,91	47.280,72
29/05/18	310		412,80	8,64	421,44	421,48	0,00169-
TAXAS:							
27/06/18	081		0,00	411,91	197,01	214,90	47.065,81
29/06/18	310		411,91	8,62	420,53	420,77	0,01019-
TAXAS:							
27/07/18	082		0,00	411,01	196,11	214,90	46.850,90
30/07/18	310		411,01	8,80	419,81	419,65	0,00679
TAXAS:							
27/08/18	083		0,00	410,12	195,22	214,90	46.635,99
28/08/18	310		410,12	8,39	418,51	418,74	0,00976-
TAXAS:							
27/09/18	084		0,00	409,22	194,31	214,91	46.421,08
28/09/18	310		409,22	8,37	417,59	426,42	0,37498-
TAXAS:							
27/10/18	085		0,00	408,33	193,43	214,90	46.206,17
29/10/18	310		408,33		408,33	408,33	
TAXAS:							
27/11/18	086		0,00	407,43	192,53	214,90	45.991,26
29/11/18	310		407,43	8,53	415,96	415,80	0,00679
TAXAS:							
27/12/18	087		0,00	406,54	191,64	214,90	45.776,35
07/01/19	310		406,54	10,24	416,78	406,54	0,43486
TAXAS:							
27/01/19	088		0,00	405,64	190,73	214,91	45.561,44
14/03/19	310		405,64	16,87	422,51	414,17	0,35417
TAXAS:							
27/02/19	089		0,00	404,74	189,83	214,91	45.346,53
10/04/19	310		404,74	16,23	420,97	414,97	0,25480
TAXAS:							
27/03/19	090		0,00	403,85	188,95	214,90	45.131,62
02/05/19	310		403,85	14,88	418,73	403,85	0,63191
TAXAS:							
27/04/19	091		0,00	402,95	188,05	214,90	44.916,71
29/05/19	310		402,95	14,14	417,09	419,82	0,11593-
TAXAS:							
27/05/19	092		0,00	402,06	187,16	214,90	44.701,80
03/07/19	310		402,06	15,01	417,07	418,29	0,05181-
TAXAS:							
27/06/19	093		0,00	401,16	186,25	214,91	44.486,89
05/08/19	310		401,16	15,41	416,57	430,18	0,57798-

SILVANA MANIA FERREIRA DA SILVA 00022371603848 % PACT. 100,00 RENDA 1.530,00 C.PES 01 CONTRATO 802350903482-1

TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENC TO	MSG PAR	FCV S	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	DEVEDOR	INDICE TP
PAGM TO		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF COMPL	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
TAXAS:							
27/07/19 094			0,00	400,27	185,37	214,90	44.271,98
27/09/19 310			400,27	19,61	419,88	400,27	0,83278
TAXAS:							
27/08/19 095			0,00	399,37	184,47	214,90	44.057,07
21/11/19 310			399,37	24,16	423,53	413,89	0,40938
TAXAS:							
27/09/19 096			0,00	398,48	183,58	214,90	43.842,16
17/12/19 310			398,48	23,17	421,65	417,18	0,18982
TAXAS:							
27/10/19 097			0,00	397,58	182,67	214,91	43.627,25
06/01/20 310			397,58	21,23	418,81	396,69	0,93937
TAXAS:							
27/11/19 098			0,00	396,69	181,78	214,91	43.412,34
20/02/20 310			396,69	23,81	420,50	420,44	0,00255
05/12/19 DIF	PAGAMENTO: 321				2,34632		
TAXAS:							
27/12/19 099			0,00	395,79	180,89	214,90	43.197,43
11/03/20 310			395,79	21,83	417,62	466,12	2,05967-
TAXAS:							
27/01/20 100			0,00	394,89	179,99	214,90	42.982,52
27/03/20 INC			394,89	19,09	413,98		17,58065
06/02/20 DIF	PAGAMENTO: 321				2,44187		
TAXAS:							
27/02/20 101			0,00	394,00	179,10	214,90	42.767,61
27/03/20 INC			394,00	13,32	407,32		17,29782
TAXAS:							
27/03/20 102			0,00	393,09	178,19	214,90	42.552,71
27/03/20 INC			393,09		393,09		16,69349

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 135 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Venc to 27/09/2036

DATA ESCRITURA: 27/11/2009 DATA CADASTRO: 28/04/2020
 APOLICE 00990 TP CREDITO 000

DT EVENTO 27/03/2020 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,1161				
VR.ALTER.	1.364,99	RGE	0558	TX INIC	5,0000				
DESCONTO	0,00	MF11S		INCREM	0,0	TC1. 000	CES	0,000	FCVS
SD P-RATA	42.552,71	PRZ	300	FREQUEN	00	0,0000	PREST	404,79	TAXAS
VL GARANT	86.354,17	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000		S.MIP	0,00	RAZAO
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.DFI	0,00	VENC TO
DESP CART:	0,00						S.CRE	0,00	SD APOS
									TX.EQ
									27/04/2020
									43.917,70
									0,00
									DESC. DESP

SILVANA MANIA FERREIRA DA SILVA 00022371603848 % PACT. 100,00 RENDA 1.530,00 C.PES 01 CONTRATO 802350903482-1

TAXAS	NR.	BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG	PAR	FCVFS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	SALDO	INDICE
PAGMTO			FGTS	LIQUIDO	MORA IOF	VALOR	DEVEDOR	TP
					COMPL	PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
TAXAS:								
27/12/20	111			0,00	412,71		43.536,71	
25/04/22	INC			412,71	104,13	230,35	21,90747	
TAXAS:								
27/01/21	112			0,00	411,75		43.306,36	
25/04/22	INC			411,75	97,80	230,35	21,59847	
TAXAS:								
27/02/21	113			0,00	410,79		43.076,01	
25/04/22	INC			410,79	91,50	230,35	21,29074	
TAXAS:								
27/03/21	114			0,00	409,83		42.845,66	
25/04/22	INC			409,83	85,65	230,35	21,00208	
23/04/21	DIF	PAGAMENTO: 321				10,51280		
TAXAS:								
27/04/21	115			0,00	408,87		42.615,31	
25/04/22	INC			408,87	79,42	230,34	20,69731	
TAXAS:								
27/05/21	116			0,00	407,91		42.384,96	
25/04/22	INC			407,91	73,37	230,34	20,40018	
28/05/21	DIF	PAGAMENTO: 321				2,46099		
TAXAS:								
27/06/21	117			0,00	406,95		42.154,61	
25/04/22	INC			406,95	67,21	230,34	20,09838	
TAXAS:								
27/07/21	118			0,00	405,99		41.924,26	
25/04/22	INC			405,99	61,22	230,35	19,80379	
04/08/21	DIF	PAGAMENTO: 321				0,67481		
TAXAS:								
27/08/21	119			0,00	405,03		41.693,91	
25/04/22	INC			405,03	55,14	230,35	19,50538	
TAXAS:								
27/09/21	120			0,00	404,07		41.463,56	
25/04/22	INC			404,07	49,09	230,35	19,20825	
29/09/21	DIF	PAGAMENTO: 321				0,73851		
TAXAS:								
27/10/21	121			0,00	403,11		41.233,21	
25/04/22	INC			403,11	43,21	230,35	18,91832	
19/11/21	DIF	PAGAMENTO: 321				10,51280		
TAXAS:								
27/11/21	122			0,00	402,15		41.002,86	
25/04/22	INC			402,15	37,23	230,35	18,62415	
TAXAS:								
27/12/21	123			0,00	401,19		40.772,51	
25/04/22	INC			401,19	31,42	230,35	18,33719	
27/01/22		CORRECAO			1,00048794			40.792,41
TAXAS:								
27/01/22	124			0,00	400,31		40.562,06	
25/04/22	INC			400,31	25,31	230,35	18,04090	

SILVANA MANIA FERREIRA DA SILVA 00022371603848 % PACT. 100,00 RENDA 1.530,00 C.PES 01 CONTRATO 802350903482-1

TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG PAR	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF COMPL	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
27/02/22	CORRECAO		1,00060504		24,54		40.586,60
TAXAS:							
27/02/22	125		0,00	399,46	169,12	230,34	40.356,26
25/04/22	INC		399,46	19,19	418,65		17,74546
TAXAS:							
27/03/22	126		0,00	398,50	168,15	230,35	40.125,91
25/04/22	INC		398,50	13,75	412,25		17,47418
25/04/22	CORRECAO		1,00079400		31,86		40.157,76

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PCCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 135 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 27/09/2036

DT EVENTO 25/04/2022 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA DATA ESCRITURA: 27/11/2009 DATA CADASTRO: 27/04/2022 APOLICE 00990 TP CREDITO 000

DIV. VENC	VR.ALTER.	DESCONTO	SD P-RATA	VL GARANT	TAC/FEE A VISTA	DESP CART:	RCR	RGE	MF11S	PRZ	PRZ PRO	TX EFET	TX INIC	INCREM	FREQUEN	TX FI	LIM.CONC.	CES	PREST	S.MIP	S.DFI	S.CRE	FCVS	TAXAS	RAZAO	VENCTO	SD APOS	TX.EQ
			40.157,77	86.517,25	0,00	0,00	2220	0558		300	000	5,1161	5,0000	0,0	00	0,0000	00/0000		0,000	498,30	0,00	0,00	0,00	0,00	27/04/2022	50.264,09	0,00	
																		DESC. DESP										

25/04/22	DIF PAGAMENTO: 418																														
27/04/22	CORRECAO		1,00017674		8,88																								50.272,98		
TAXAS:																															
27/04/22	127		0,00	498,34	209,47	288,87																							49.984,11		
25/04/22	310		498,34		498,34																								2,49789		

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PCCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 135 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 27/09/2036

DT EVENTO 30/04/2022 TP PED 241 NEGOCIACAO PAGAMENTO PARCIAL DE PRESTACAO DATA ESCRITURA: 27/11/2009 DATA CADASTRO: 03/11/2022 APOLICE 00990 TP CREDITO 000

DIV. VENC	VR.ALTER.	DESCONTO	SD P-RATA	VL GARANT	RCR	RGE	MF11S	PRZ	PRZ PRO	TX EFET	TX INIC	INCREM	FREQUEN	TX FI	LIM.CONC.	CES	PREST	S.MIP	S.DFI	S.CRE	FCVS	TAXAS	RAZAO	VENCTO	SD APOS
			49.984,11	86.532,52	2220	0558		300	000	5,1161	5,0000	0,0	04	0,0000	00/0000		497,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		27/05/2022	49.984,11

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GUSTAVO OLIVINHAS GAVIOLI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 08/07/2025 às 12:04, sob o número WST257064344. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1010181-08.2021.8.26.0002 e código QcC11e4E.

SILVANA MANIA FERREIRA DA SILVA 00022371603848 % PACT. 100,00 RENDA 1.530,00 C.PES 01 CONTRATO 802350903482-1
 TAC/FEE A VISTA 0,00 TX.EQ 0,00
 DESP CART: 0,00 DESC. DESP

VENCTO	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG PAR	FCVS	LIQUIDO	COMPL	TOTAL	AMORTIZACAO	DEVEDOR	INDICE TP
		FGTS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	DEVIDO	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
13/05/22	DIF	PAGAMENTO: 368				11,96388		
27/05/22	CORRECAO		1,00055459		27,72			50.011,83
TAXAS:								
27/05/22	128		0,00	299,00	208,39	90,61	49.921,22	
27/05/22	310		299,00		299,00	556,19	10,89362-	
27/06/22	CORRECAO		1,00166271		83,00			50.004,22
TAXAS:								
27/06/22	129		0,00	299,00	208,36	90,64	49.913,58	
23/06/22	310		299,00		299,00	383,35	3,56682-	49.987,64
27/07/22	CORRECAO		1,00148364		74,05			
TAXAS:								
27/07/22	130		0,00	299,00	208,29	90,71	49.896,93	
27/07/22	310		299,00		299,00	299,00		49.978,30
27/08/22	CORRECAO		1,00163093		81,37			
TAXAS:								
27/08/22	131		0,00	299,00	208,25	90,75	49.887,55	
28/09/22	310		299,00	11,22	310,22	299,00	0,47180	50.007,74
27/09/22	CORRECAO		1,00240913		120,18			
TAXAS:								
27/09/22	132		0,00	503,55	208,36	295,19	49.712,55	
31/10/23	310		503,55	118,78	622,33	622,32	0,00041	49.802,27
27/10/22	CORRECAO		1,00180472		89,71			
TAXAS:								
27/10/22	133		0,00	502,69	207,51	295,18	49.507,09	
01/11/23	310		502,69	110,35	613,04	613,04		49.581,05
27/11/22	CORRECAO		1,00149397		73,96			
TAXAS:								
27/11/22	134		0,00	501,76	206,58	295,18	49.285,87	
EM ABERTO			501,76					49.360,12
27/12/22	CORRECAO		1,00150663		74,25			
TAXAS:								
27/12/22	135		0,00	502,56	205,67	296,89	49.063,24	1,01318
EM ABERTO			502,56					49.164,90
27/01/23	CORRECAO		1,00207207		101,66			
TAXAS:								
27/01/23	136		0,00	501,75	204,85	296,90	48.868,00	
EM ABERTO			501,75					

SILVANA MANIA FERREIRA DA SILVA 00022371603848 % PACT. 100,00 RENDA 1.530,00 C.PES 01 CONTRATO 802350903482-1

TAXAS VENC TO	NR. BONUS MSG PAR	TA FCVFS FGTS	TCA SEGURO/FGHAB LIQUIDO	PRESTACAO MORA IOF	TRC COMPL	JUROS TOTAL	DEVIDO	TAO AMORTIZACAO VALOR PAGO	TAC SALDO DEVEDOR DIF. (VRF)	TOM INDICE TP DIF. REAJ
27/02/23	CORRECAO			1,00208054		101,67				48.969,67
TAXAS:										
27/02/23	137		0,00	500,94		204,05		296,89	48.672,78	
EM ABERTO										
27/03/23	CORRECAO			1,00082961		40,37				48.713,16
TAXAS:										
27/03/23	138		0,00	499,87		202,98		296,89	48.416,27	
EM ABERTO										
27/04/23	CORRECAO			1,00239202		115,81				48.532,08
TAXAS:										
27/04/23	139		0,00	499,11		202,21		296,90	48.235,18	
EM ABERTO										
27/05/23	CORRECAO			1,00082071		39,58				48.274,77
TAXAS:										
27/05/23	140		0,00	498,04		201,15		296,89	47.977,88	
EM ABERTO										
27/06/23	CORRECAO			1,00214733		103,02				48.080,90
TAXAS:										
27/06/23	141		0,00	497,23		200,33		296,90	47.784,00	
EM ABERTO										
27/07/23	CORRECAO			1,00179872		85,95				47.869,95
TAXAS:										
27/07/23	142		0,00	496,35		199,46		296,89	47.573,07	
EM ABERTO										
27/08/23	CORRECAO			1,00158069		75,19				47.648,26
TAXAS:										
27/08/23	143		0,00	495,43		198,53		296,90	47.351,36	
EM ABERTO										
27/09/23	CORRECAO			1,00216028		102,29				47.453,66
TAXAS:										
27/09/23	144		0,00	494,62		197,72		296,90	47.156,76	
EM ABERTO										
27/10/23	CORRECAO			1,00112991		53,28				47.210,04
TAXAS:										
27/10/23	145		0,00	493,60		196,70		296,90	46.913,14	
EM ABERTO										
27/11/23	CORRECAO			1,00105581		49,53				46.962,67
TAXAS:										
27/11/23	146		0,00	492,57		195,67		296,90	46.665,77	
EM ABERTO										
27/12/23	CORRECAO			1,00077519		36,17				46.701,95
TAXAS:										
27/12/23	147		0,00	497,61		194,59		303,02	46.398,93	1,01975
EM ABERTO										
27/01/24	CORRECAO			1,00068936		31,98			0,47228	46.430,91
TAXAS:										
27/01/24	148		0,00	496,48		193,47		303,01	46.127,90	
EM ABERTO										

SILVANA MANIA FERREIRA DA SILVA 00022371603848 % PACT. 100,00 RENDA 1.530,00 C.PES 01 CONTRATO 802350903482-1

TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG PAR	FCVVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF COMPL	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
27/02/24	CORRECAO			1,00087503			46.168,27
TAXAS:							
27/02/24	149		0,00	495,38	303,02	45.865,25	
EM ABERTO							
27/03/24	CORRECAO			1,00007913			45.868,87
TAXAS:							
27/03/24	150		0,00	494,14	303,02	45.565,85	
EM ABERTO							
27/04/24	CORRECAO			1,00033089			45.580,93
TAXAS:							
27/04/24	151		0,00	492,94	303,02	45.277,91	
EM ABERTO							
27/05/24	CORRECAO			1,00102289			45.324,23
TAXAS:							
27/05/24	152		0,00	491,87	303,01	45.021,22	
EM ABERTO							
27/06/24	CORRECAO			1,00086973			45.060,37
TAXAS:							
27/06/24	153		0,00	490,77	303,02	44.757,35	
EM ABERTO							
27/07/24	CORRECAO			1,00036493			44.773,69
TAXAS:							
27/07/24	154		0,00	489,57	303,02	44.470,67	
EM ABERTO							
27/08/24	CORRECAO			1,00073879			44.503,52
TAXAS:							
27/08/24	155		0,00	488,45	303,01	44.200,51	
EM ABERTO							
27/09/24	CORRECAO			1,00070678			44.231,75
TAXAS:							
27/09/24	156		0,00	487,31	303,01	43.928,74	
EM ABERTO							
27/10/24	CORRECAO			1,00067505			43.958,40
TAXAS:							
27/10/24	157		0,00	486,17	303,02	43.655,38	
EM ABERTO							
27/11/24	CORRECAO			1,00097679			43.698,02
TAXAS:							
27/11/24	158		0,00	485,09	303,01	43.395,01	
EM ABERTO							
27/12/24	CORRECAO			1,00064866			43.423,16
TAXAS:							
27/12/24	159		0,00	486,51	305,59	43.117,57	1,00813
EM ABERTO							
27/01/25	CORRECAO			1,00082199			43.153,01
TAXAS:							
27/01/25	160		0,00	485,39	305,58	42.847,43	
EM ABERTO							

SILVANA MANIA FERREIRA DA SILVA 00022371603848 % PACT. 100,00 RENDA 1.530,00 C.PES 01 CONTRATO 802350903482-1

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	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
27/02/25	CORRECAO			1,00168969			42.919,83
TAXAS:							
27/02/25	161		0,00	484,42	178,84	305,58	42.614,25
EM ABERTO							
27/03/25	CORRECAO			1,00132390			42.670,67
TAXAS:							
27/03/25	162		0,00	483,38	177,80	305,58	42.365,09
EM ABERTO							
27/04/25	CORRECAO			1,00109160			42.411,33
TAXAS:							
27/04/25	163		0,00	482,30	176,72	305,58	42.105,75
EM ABERTO							
27/05/25	CORRECAO			1,00168909			42.176,87
TAXAS:							
27/05/25	164		0,00	481,32	175,73	305,59	41.871,28
EM ABERTO							
27/06/25	CORRECAO			1,00171150			41.942,95
TAXAS:							
27/06/25	165		0,00	480,35	174,77	305,58	41.637,37
EM ABERTO							
Contrato em execucao. Processo: SIALF00000005862824 Fase: 71							

Alo CAIXA: SAC: Pessoas com deficiencia auditiva ou de fala: Ouvidoria:
 4004 0104 (Capitais e Regioes Metropolitanas) 0800 726 0101 0800 726 2492 0800 725 7474
 0800 104 0104 (Demais Regioes)

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

(ID) RPA 02M
FILIAL 21-SAO PAULO

(0021000235600)I034741401/V84/C0826 30/06/25 PAG
NO.001.000 02/07/25 11:06 SEQ

fls. 431
001
001

No. Contrato.: 802350903482-1 CPF/CGC : 00022371603848
Nome Mutuario: SILVANA MANIA FERREIRA DA SILVA

Tipo Pag.: 310

Data Referencia Pagamento: 02/07/2025

Sit.Esp. 063 117 128 156 208 234 374 519 651

VENCIMENTO	NUM	LIQUIDO	CORR. MONET.	JUROS MORAT.	JUROS REMUN.	IOF	COMPL	DIF.PREST.ANT.	MULTA	VALOR A PAGAR
27/11/22	134	501,76	18,85	164,50	72,03	0,00		0,00	10,41	767,55
27/12/22	135	502,56	18,09	159,30	69,58	0,00		0,00	10,41	759,94
27/01/23	136	501,75	16,99	153,36	66,88	0,00		0,00	10,37	749,35
27/02/23	137	500,94	15,89	147,45	64,22	0,00		0,00	10,34	738,84
27/03/23	138	499,87	15,43	142,21	61,62	0,00		0,00	10,31	729,44
27/04/23	139	499,11	14,17	136,35	59,00	0,00		0,00	10,27	718,90
27/05/23	140	498,04	13,72	130,83	56,46	0,00		0,00	10,24	709,29
27/06/23	141	497,23	12,61	125,07	53,89	0,00		0,00	10,20	699,00
27/07/23	142	496,35	11,67	119,54	51,37	0,00		0,00	10,16	689,09
27/08/23	143	495,43	10,85	113,90	48,88	0,00		0,00	10,13	679,19
27/09/23	144	494,62	9,74	108,26	46,40	0,00		0,00	10,09	669,11
27/10/23	145	493,60	9,15	102,89	43,98	0,00		0,00	10,06	659,68
27/11/23	146	492,57	8,60	97,38	41,58	0,00		0,00	10,02	650,15
27/12/23	147	497,61	8,30	93,25	39,70	0,00		11,69	10,12	660,67
27/01/24	148	496,48	7,93	87,76	37,32	0,00		0,00	10,09	639,58
27/02/24	149	495,38	7,48	82,29	34,97	0,00		0,00	10,06	630,18
27/03/24	150	494,14	7,42	77,23	32,65	0,00		0,00	10,03	621,47
27/04/24	151	492,94	7,23	71,85	30,35	0,00		0,00	10,00	612,37
27/05/24	152	491,87	6,71	66,64	28,06	0,00		0,00	9,97	603,25
27/06/24	153	490,77	6,26	61,29	25,79	0,00		0,00	9,94	594,05
27/07/24	154	489,57	6,07	56,17	23,56	0,00		0,00	9,91	585,28
27/08/24	155	488,45	5,69	50,89	21,34	0,00		0,00	9,88	576,25
27/09/24	156	487,31	5,32	45,65	19,14	0,00		0,00	9,85	567,27
27/10/24	157	486,17	4,98	40,60	16,97	0,00		0,00	9,82	558,54
27/11/24	158	485,09	4,49	35,41	14,81	0,00		0,00	9,79	549,59
27/12/24	159	486,51	4,19	30,58	12,75	0,00		0,00	9,81	543,84
27/01/25	160	485,39	3,77	25,43	10,62	0,00		0,00	9,78	534,99
27/02/25	161	484,42	2,94	20,30	8,52	0,00		0,00	9,75	525,93
27/03/25	162	483,38	2,29	15,70	6,44	0,00		0,00	9,71	517,52
27/04/25	163	482,30	1,76	10,65	4,38	0,00		0,00	9,68	508,77
27/05/25	164	481,32	0,94	5,79	2,35	0,00		0,00	9,65	500,05
27/06/25	165	480,35	0,12	0,80	0,33	0,00		0,00	9,61	491,21
TOTAL (032 EM ATRASO):		15.753,28	269,65	2.579,32	1.105,94	0,00		11,69	320,46	20.040,34

Emitente: 0000231 (GCI CAIXA - Habitação)