

DEMONSTRATIVO DE DEBITO - SIACI #EXTERNO.RESTRITO 10/02/2026  
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

NO. CONTRATO : 85553927846.0 GRP: 25 CAMPINAS UN.OPER.: 02836  
 NOME MUTUARIO: MARCELA FERNANDA DOS SANTOS CPF/CGC: 360.876.958-77  
 END.: AV AUGUSTA VIOLA DA COSTA 896 AP103 BL42 JARDIM CELINA SP 13.606.020  
 PZO: 360 PZR: 266 RCR: 2220 RGE: 707 STC: 805 PROD: 1243 Taxa Juros nominal Anual : 05,0000 SITUACAO: 063 119 142 375 443  
 Sistema Financeiro: 901 Taxa Juros Efetiva Anual : 05,1161

DT. ESCRITURA	: 31/01/2018	SD 25/01/2026	:	88.388,00
PRESTACAO DE	: 25/02/2026	IND.PRO-RATA...	:	1,000899489171
ENCARGO	: 582,00	SD 10/02/2026	:	88.467,51
FGTS	: 0,00	SALDO FGTS	:	0,00
MORA + DIF.	: 0,00	SEGURO MENSAL	:	0,00
TOTAL	: 582,00	JUROS DIARIOS	:	196,59
ATRASO QTDE	: 002			
PERIODO	: 12/2025 a 01/2026	DIVIDA TOTAL	:	89.848,78
ENCARGO ATRASO	: 1.142,30			
MORA + MULTA	: 41,87			
IOF COMPL.....	: 0,00			
DIF. PRESTACAO	: 0,51			
TOTAL ATRASO	: 1.184,68			
Valor (TP022)...	: 0,00	Valor (TP023)...	:	0,00
Valor (TP025)...	: 0,00	QUOTA.....	:	52,74%
GARANTIA ATUAL	: 170.347,91			

USUARIO: c071473 SIACI - SI PRODUCAO 10/02/2026 - 12:18:31

PLAN. EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.CONFIDENCIAL (ID) RPLA 02M (0025000283600)I034741301/V71/C0004 09/02/26 PAG fls. 5641  
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 25-CAMPINAS NO.001.000 10/02/26 12:14 SEQ 001

MARCELA FERNANDA DOS SANTOS 00036087695877 % PACT. 100,00 RENDA 2.001,50 C.PES 01 CONTRATO 855553927846-0  
 END AV AUGUSTA VIOLA DA COSTA 896 AP103 BL42 JARDIM CELINA  
 ARARAS SP 13606020 GRUPO HABITACIONAL 6601.3  
 END R MARIA AMELIA ORZARI 528 PARQUE TIRADEN  
 ARARAS SP 13606642  
 STC 000805 PROD 1243 UNO 02836 UNC 02836 ORR 025 LF 0311 TF 038 ST.ESP:063 119 142 375 443 519 611 701  
 FUNDHAB 0,00 FCVS 0,00 SEG.VISTA 6,05 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. 266 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 25/03/2048

DT EVENTO 31/01/2018 TP PED 001 INCLUSAO DE FINANCIAMENTO A PESSOA FISICA DATA ESCRITURA: 31/01/2018 DATA CADASTRO: 31/01/2018  
 APOLICE 68440 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,1161	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	89.369,26	RGE	0007	TX INIC	5,0000	PREST	0,00	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	AR01P		INCREM	0,0	TC1. 000	0,00	RAZAO	
SD P-RATA	0,00	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 047	7,50	VENCTO	25/02/2018
VL GARANT	160.000,00	PRZ PRO 059		TX FI	0,0000	S.DFI	11,52	SD APOS	0,00
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000	S.CRE	0,00	TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00								

TP	NUMERO	DAMP	DT.EVENTO	INI.UTIL	FIM	PARC	DT.DESAT.	N.PARC	TU	VALOR	UTIL (\$)	VALOR	UTIL (FC)	PARCELA (FC)	% UTIL
001	539279951405487		31/01/18	00/00		00/00	00/00/00	00	01		5.135,36		230,49192	0,00000	0,0000

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122  
 Prazo Remanesc. 266 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 25/03/2048

DT EVENTO 31/01/2018 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 31/01/2018 DATA CADASTRO: 31/01/2018  
 APOLICE 68440 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,1161	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	96.295,61	RGE	0007	TX INIC	5,0000	PREST	0,00	TAXAS	0,00
D.Res.460	11.093,15	AR01P		INCREM	0,0	TC1. 000	0,00	RAZAO	
SD P-RATA	0,00	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	7,50	VENCTO	25/02/2018
VL GARANT	159.999,99	PRZ PRO 059		TX FI	0,0000	S.DFI	11,52	SD APOS	85.202,45
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000	S.CRE	0,00	TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00								
SLD.INTEGRAL	6.926,35								

MARCELA FERNANDA DOS SANTOS 00036087695877 % PACT. 100,00 RENDA 2.001,50 C.PES 01 CONTRATO 855553927846-0

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

31/01/18	DIF	PAGAMENTO: 326				0,25693	
TAXAS:							
25/02/18	000		7,50	355,00	355,00		85.202,45
26/02/18	310		362,50		362,50	362,50	
31/01/18	DIF	PAGAMENTO: 319				0,25693-	
TAXAS:							
25/03/18	000		7,50	355,00	355,00		85.202,45
26/03/18	310		362,50		362,50	362,50	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122  
 Prazo Remanesc. 266 meses Forma Pagto Boletto Bancario Ult. Venc to 25/03/2048

DT EVENTO 29/03/2018 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 31/01/2018 DATA CADASTRO: 19/09/2018  
 APOLICE 68440 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,1161	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	4.750,65	RGE	0007	TX INIC	5,0000	PREST	0,00	TAXAS	0,00
D.Res.460	583,85	AR01P		INCREM	0,0	TC1. 000	7,72	RAZAO	
SD P-RATA	85.202,45	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	0,0000	S.MIP	0,00
VL GARANT	159.999,99	PRZ PRO	059	TX FI	0,0000	S.DFI	0,00	VENC TO	25/04/2018
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000	S.CRE	0,00	SD APOS	89.369,25
DESP CART:	0,00							TX.EQ	0,00
SLD.INTEGRAL	2.759,55					DESC. DESP			
JUROS DIA	2,31	SEGURO			0,00	S.FGT	0,00	S.SOB	0,00

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122  
 Prazo Remanesc. 266 meses Forma Pagto Boletto Bancario Ult. Venc to 25/03/2048

DT EVENTO 29/03/2018 TP PED 104 TERMINO DE OBRA - CONSTRUCAO (MOD.IMP.8) DATA ESCRITURA: 31/01/2018 DATA CADASTRO: 19/09/2018  
 APOLICE 68440 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,1161	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	0,00	RGE	0707	TX INIC	5,0000	PREST	479,75	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	AR01P		INCREM	0,0	TC1. 000	7,50	RAZAO	
SD P-RATA	89.369,25	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	0,0000	S.MIP	0,00
VL GARANT	159.999,99	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	S.DFI	11,52	VENC TO	25/04/2018
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000	S.CRE	0,00	SD APOS	89.369,25
DESP CART:	0,00							TX.EQ	0,00
						DESC. DESP			

MARCELA FERNANDA DOS SANTOS 00036087695877 % PACT. 100,00 RENDA 2.001,50 C.PES 01 CONTRATO 855553927846-0

TAXAS	VENCTO	NR.	BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG	PAR	FCVTS	LIQUIDO	PRESTACAO	JUROS	AMORTIZACAO	DEVEDOR	INDICE
					MORA	TOTAL	VALOR	DIF. (VRF)	TP
					IOF	DEVIDO	PAGO		DIF. REAJ
TAXAS:									
25/04/18	001			18,99	479,75	370,07	109,68	89.259,57	
25/04/18	310			498,74		498,74	362,50	5,78625	
TAXAS:									
25/05/18	002			18,98	479,75	371,92	107,83	89.151,73	
07/06/18	310			498,73	13,03	511,76	634,96	5,23205-	
TAXAS:									
25/06/18	003			18,98	479,75	371,47	108,28	89.043,45	
06/07/18	310			498,73	12,56	511,29	498,73	0,53339	
TAXAS:									
25/07/18	004			18,97	479,75	371,02	108,73	88.934,71	
06/08/18	310			498,72	12,80	511,52	511,75	0,00976-	
TAXAS:									
25/08/18	005			18,96	479,75	370,57	109,18	88.825,52	
06/09/18	310			498,71	12,80	511,51	511,26	0,01061	
TAXAS:									
25/09/18	006			18,95	479,75	370,11	109,64	88.715,88	
05/10/18	310			498,70	12,32	511,02	511,50	0,02038-	
TAXAS:									
25/10/18	007			18,94	479,75	369,65	110,10	88.605,78	
08/02/19	PP8			498,69	7,24	505,93		21,48580	
TAXAS:									
25/11/18	008			18,94	479,75	369,20	110,55	88.495,22	
08/02/19	PP8			498,69	5,14	503,83		21,39662	
TAXAS:									
25/12/18	009			18,93	479,75	368,73	111,02	88.384,19	
08/02/19	PP8			498,68	3,05	501,73		21,30744	
22/01/19	DIF	PAGAMENTO:	321				2,25334		
TAXAS:									
25/01/19	010			18,91	479,75	368,27	111,48	88.272,71	
05/04/19	310			498,66	26,53	525,19	498,66	1,12667	
25/01/19	DIF	PAGAMENTO:	321				5,76927		
TAXAS:									
25/02/19	011			18,90	479,75	367,81	111,94	88.160,76	
10/05/19	310			498,65	27,48	526,13	687,07	6,83479-	
08/02/19	DIF	PAGAMENTO:	370				65,27790-		
TAXAS:									
25/03/19	012			18,89	479,75	367,34	112,41	88.048,35	
28/06/19	310			498,64	32,23	530,87	530,87		

MARCELA FERNANDA DOS SANTOS 00036087695877 % PACT. 100,00 RENDA 2.001,50 C.PES 01 CONTRATO 855553927846-0

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:							
25/04/19	013		18,88	479,75	366,87	87.935,47	
10/07/19	310		498,63	27,81	526,44	0,05478	
TAXAS:							
25/05/19	014		18,87	479,75	366,40	87.822,12	
08/08/19	PP8		498,62	27,57	526,19	22,34620	
TAXAS:							
25/06/19	015		18,86	479,75	365,93	87.708,29	
23/09/19	PP8		498,61	31,11	529,72	22,49612	
TAXAS:							
25/07/19	016		18,85	479,75	365,46	87.593,99	
14/10/19	310		498,60	28,92	527,52	1,22817	
07/08/19	DIF	PAGAMENTO: 321			498,60		
TAXAS:					2,34635		
25/08/19	017		18,84	479,75	364,98	87.479,22	
13/11/19	310		498,59	28,75	527,34	1,16659	
08/08/19	DIF	PAGAMENTO: 370			499,87		
TAXAS:					23,47288-		
25/09/19	018		18,83	479,75	364,50	87.363,96	
10/12/19	310		498,58	27,81	526,39	1,16532-	
23/09/19	DIF	PAGAMENTO: 370			553,83		
TAXAS:					23,66356-		
25/10/19	019		18,83	479,75	364,02	87.248,23	
08/01/20	310		498,58	27,57	526,15	1,17084	
04/10/19	DIF	PAGAMENTO: 321			498,58		
TAXAS:					2,34635		
25/11/19	020		19,02	479,75	363,54	87.132,01	
07/02/20	310		498,77	27,35	526,12		
04/11/19	DIF	PAGAMENTO: 321			526,12		
TAXAS:					2,34635		
25/12/19	021		19,01	479,75	363,05	87.015,31	
09/03/20	310		498,76	27,51	526,27	2,39901-	
05/12/19	DIF	PAGAMENTO: 321			582,76		
TAXAS:					2,34635		
25/01/20	022		19,00	479,75	362,57	86.898,12	
23/04/20	310		498,75	30,96	529,71		
TAXAS:					529,71		
25/02/20	023		18,99	479,75	362,08	86.780,45	
06/05/20	310		498,74	26,71	525,45	0,03610-	
TAXAS:					526,30		
25/03/20	024		18,98	479,75	361,59	86.662,28	
09/06/20	310		498,73	27,82	526,55	2,39264-	
TAXAS:					582,89		
25/04/20	025		18,97	479,75	361,10	86.543,63	
22/06/20	INC		498,72	23,64	522,36	22,18356	
TAXAS:							
25/05/20	026		18,96	479,75	360,60	86.424,47	
22/06/20	INC		498,71	16,56	515,27	21,88246	

PLAN. EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.CONFIDENCIAL (ID) RPLA 02M (0025000283600)I034741301/V71/C0004 09/02/26 PAG fls. 5685  
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 25-CAMPINAS NO.001.000 10/02/26 12:14 SEQ 005

MARCELA FERNANDA DOS SANTOS 00036087695877 % PACT. 100,00 RENDA 2.001,50 C.PES 01 CONTRATO 855553927846-0

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122  
 Prazo Remanesc. 266 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 25/03/2048

DATA ESCRITURA: 31/01/2018 DATA CADASTRO: 23/06/2020  
 APOLICE 68440 TP CREDITO 003

DT EVENTO 22/06/2020 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.	1.202,77	RGE	0707	TX INIC	5,0000			CES	0,000	FCVS		0,00	
DESCONTO	0,00	AR01P		INCREM	0,0	TC1. 000		PREST	486,41	TAXAS		0,00	
SD P-RATA	86.424,47	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000		S.MIP	7,56	RAZAO			
VL GARANT	159.999,99	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000		S.DFI	11,51	VENCDO		25/06/2020	
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			S.CRE	0,00	SD APOS		87.627,24	
DESP CART:	0,00									TX.EQ		0,00	

DESC. DESP

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122  
 Prazo Remanesc. 266 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 25/03/2048

DATA ESCRITURA: 31/01/2018 DATA CADASTRO: 23/06/2020  
 APOLICE 68440 TP CREDITO 003

DT EVENTO 22/06/2020 TP PED 240 MORATORIA TC 108 OU PAUSA ESTENDIDA TC 208

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,1161								
VR.ALTER.	0,00	RGE	0707	TX INIC	5,0000			CES	0,000	FCVS		0,00	
DESCONTO	0,00	AR01P		INCREM	0,0	TC1. 000		PREST	486,41	TAXAS		0,00	
SD P-RATA	87.627,24	PRZ	360	FREQUEN	02	TC2. 208		S.MIP	7,56	RAZAO			
VL GARANT	159.999,99	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000		S.DFI	11,51	VENCDO		25/06/2020	
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			S.CRE	0,00	SD APOS		87.627,24	
DESP CART:	0,00									TX.EQ		0,00	
TERMINO	22/08/2020												

DESC. DESP

TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENCDO	MSG PAR	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF COMPL	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
22/06/20	DIF	PAGAMENTO: 418			51,07917-		
TAXAS:							
25/06/20	027		19,06	486,41	365,12	121,29	88.011,43
25/06/20	MRT		505,47		505,47		

MARCELA FERNANDA DOS SANTOS 00036087695877 % PACT. 100,00 RENDA 2.001,50 C.PES 01 CONTRATO 855553927846-0

TAXAS VENC TO	NR. BONUS MSG PAR	TA FCVVS FGTS	TCA SEGURO/FGHAB LIQUIDO	PRESTACAO MORA	TRC IOF	JUROS TOTAL	TAO AMORTIZACAO VALOR	TAC SALDO DEVEDOR DIF. (VRF)	TOM INDICE TP DIF. REAJ
TAXAS:									
25/07/20 028			19,09	486,41		366,72	119,69	88.397,25	
25/07/20 MRT			505,50			505,50	505,51		
TAXAS:									
25/08/20 029			19,12	486,41		368,33	118,08	88.279,16	
12/08/20 310			505,53			505,53	505,53		
TAXAS:									
25/09/20 030			19,11	486,41		367,83	118,58	88.160,58	
13/10/20 310			505,52	14,40		519,92	505,52	0,61154	
TAXAS:									
25/10/20 031			19,10	486,41		367,34	119,07	88.041,50	
30/11/20 310			505,51	18,63		524,14	505,51	0,79118	
TAXAS:									
25/11/20 032			19,09	486,41		366,84	119,57	87.921,93	
21/12/20 310			505,50	16,31		521,81	519,89	0,08154	
TAXAS:									
25/12/20 033			19,08	486,41		366,35	120,06	87.801,86	
08/01/21 310			505,49	13,45		518,94	505,49	0,57119	
TAXAS:									
25/01/21 034			19,07	486,41		365,85	120,56	87.681,29	
05/03/21 310			505,48	19,35		524,83	540,42	0,66208-	
TAXAS:									
25/02/21 035			19,06	492,24		365,34	126,90	87.554,39	
13/04/21 310			511,30	21,72		533,02	524,74	0,35163	
TAXAS:									
25/03/21 036			19,05	492,24		364,81	127,43	87.426,96	
17/05/21 310			511,29	22,95		534,24	511,29	0,97464	
TAXAS:									
25/04/21 037			19,04	492,24		364,28	127,96	87.299,00	
10/06/21 310			511,28	21,33		532,61	530,63	0,08409	
TAXAS:									
25/05/21 038			19,03	492,24		363,75	128,49	87.170,51	
09/08/21 INC			511,27	28,51		539,78		22,92335	
TAXAS:									
25/06/21 039			19,02	492,24		363,21	129,03	87.041,47	
09/08/21 INC			511,26	21,09		532,35		22,60781	
TAXAS:									
25/07/21 040			19,01	492,24		362,68	129,56	86.911,91	
09/08/21 INC			511,25	13,84		525,09		22,29950	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122  
 Prazo Remanesc. 266 meses Forma Pagto Boletto Bancario Ult. Venc to 25/03/2048

DT EVENTO 09/08/2021 TP PED 241 NEGOCIACAO PAGAMENTO PARCIAL DE PRESTACAO DATA ESCRITURA: 31/01/2018 DATA CADASTRO: 09/08/2021  
 APOLICE 68440 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,1161	CES	0,000	FCVVS	0,00
VR.ALTER.	1.663,25	RGE	0707	TX INIC	5,0000	PREST	501,66	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	AR01P		INCREM	0,0	S.MIP	7,64	RAZAO	
				FREQUEN	06	TC1. 000			
						TC2. 000			

MARCELA FERNANDA DOS SANTOS 00036087695877 % PACT. 100,00 RENDA 2.001,50 C.PES 01 CONTRATO 855553927846-0  
 SD P-RATA 86.911,91 PRZ 360 TX FI 0,0000 0,0000 S.DFI 11,51 VENCTO 25/08/2021  
 VL GARANT 159.999,99 PRZ PRO 000 LIM.CONC. 00/0000 S.CRE 0,00 SD APOS 88.575,16  
 TAC/FEE A VISTA 0,00 TX.EQ 0,00  
 DESP CART: 0,00 DESC. DESP

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
09/08/21	DIF	PAGAMENTO: 418			70,63482-		
TAXAS:							
25/08/21	041		19,14	364,27	369,05	4,78-	88.579,94
25/08/21	310		383,41		383,41	383,41	
TAXAS:							
25/09/21	042		19,14	364,27	369,07	4,80-	88.584,75
21/09/21	310		383,41		383,41	383,41	
TAXAS:							
25/10/21	043		19,14	364,27	369,09	4,82-	88.589,57
14/10/21	310		383,41		383,41	383,41	
TAXAS:							
25/11/21	044		19,14	364,27	369,11	4,84-	88.594,42
01/12/21	310		383,41	8,75	392,16	392,17	0,00042-
TAXAS:							
25/12/21	045		19,14	364,27	369,13	4,86-	88.599,29
10/01/22	310		383,41	10,64	394,05	383,41	0,45177
25/01/22	CORRECAO			1,00048803	43,23		88.642,53
TAXAS:							
25/01/22	046		19,17	364,26	369,33	5,07-	88.647,60
08/02/22	310		383,43	10,31	393,74	393,75	0,00042-
25/02/22	CORRECAO			1,00060476	53,61		88.701,21
TAXAS:							
25/02/22	047		19,17	506,67	369,59	137,08	88.564,13
24/03/22	310		525,84	17,22	543,06	553,68	0,45052-
TAXAS:							
25/03/22	048		19,16	506,67	369,02	137,65	88.426,47
10/05/22	310		525,83	22,57	548,40	548,40	
25/04/22	CORRECAO			1,00097092	85,85		88.512,33
TAXAS:							
25/04/22	049		19,16	506,67	368,81	137,86	88.374,47
17/06/22	310		525,83	24,65	550,48	550,47	0,00042
25/05/22	CORRECAO			1,00055465	49,01		88.423,49
TAXAS:							
25/05/22	050		19,16	506,67	368,44	138,23	88.285,26
08/07/22	310		525,83	22,63	548,46	548,45	0,00042

MARCELA FERNANDA DOS SANTOS 00036087695877 % PACT. 100,00 RENDA 2.001,50 C.PES 01 CONTRATO 855553927846-0

TAXAS VENC TO	NR. BONUS MSG PAR	TA FCVFS FGTS	TCA SEGURO/FGHAB LIQUIDO	PRESTACAO MORA	TRC IOF	JUROS TOTAL	TAO AMORTIZACAO VALOR	TAC SALDO DEVEDOR DIF. (VRF)	TOM INDICE TP DIF. REAJ		
25/06/22	CORRECAO			1,00166289		146,80			88.432,06		
TAXAS:											
25/06/22	051		19,17	506,67		368,47	138,20	88.293,86			
13/07/22	PAF		525,84	15,44			43,08	21,04935			
TP	NUMERO DAMP	DT.EVENTO	INI.UTIL	FIM PARC	DT.DESAT.	N.PARC	TU	VALOR UTIL (\$)	VALOR UTIL (FC)	PARCELA (FC)	% UTIL
016	539279925194105	13/07/22	07/22	05/23	00/00/00	11	03	503,45	22,48548	0,00000	7,9590
25/07/22	CORRECAO			1,00148379		131,01			88.424,87		
TAXAS:											
25/07/22	052		19,19	506,67		368,44	138,23	88.286,64			
09/09/22	310 01	41,91	483,95	21,47		505,42	505,42				
25/08/22	CORRECAO			1,00163100		143,99			88.430,64		
TAXAS:											
25/08/22	053		19,21	506,67		368,47	138,20	88.292,44			
09/11/22	310 02	42,22	483,66	29,51		513,17	1.014,99	21,04974-			
25/09/22	CORRECAO			1,00240906		212,70			88.505,14		
TAXAS:											
25/09/22	054		19,25	506,67		368,78	137,89	88.367,25			
18/11/22	310 03	42,51	483,41	23,51		506,92	506,93	0,00042-			
25/10/22	CORRECAO			1,00180484		159,48			88.526,74		
TAXAS:											
25/10/22	055		19,27	506,67		368,87	137,80	88.388,94			
14/12/22	310 04	42,79	483,15	22,25		505,40	505,40				
25/11/22	CORRECAO			1,00149354		132,01			88.520,95		
TAXAS:											
25/11/22	056		19,29	506,67		368,84	137,83	88.383,12			
06/01/23	310 05	43,08	482,88	20,39		503,27	503,27				
25/12/22	CORRECAO			1,00150725		133,21			88.516,34		
TAXAS:											
25/12/22	057		19,30	506,67		368,82	137,85	88.378,49			
13/02/23	310 06	43,37	482,60	22,64		505,24	505,24				
25/01/23	CORRECAO			1,00207164		183,08			88.561,58		
TAXAS:											
25/01/23	058		19,34	506,67		369,01	137,66	88.423,92			
08/03/23	310 07	43,68	482,33	20,35		502,68	502,68				
25/02/23	CORRECAO			1,00208118		184,02			88.607,95		
TAXAS:											
25/02/23	059		19,36	515,19		369,20	145,99	88.461,96			
13/04/23	310 08	43,97	490,58	21,90		512,48	512,47	0,00042			
25/03/23	CORRECAO			1,00082979		73,40			88.535,36		
TAXAS:											
25/03/23	060		19,36	515,19		368,90	146,29	88.389,07			
08/05/23	310 09	44,26	490,29	21,33		511,62	511,62				
25/04/23	CORRECAO			1,00239204		211,43			88.600,50		
TAXAS:											
25/04/23	061		19,40	515,19		369,17	146,02	88.454,48			
07/07/23	310 10	44,52	490,07	28,57		518,64	518,64				

MARCELA FERNANDA DOS SANTOS 00036087695877 % PACT. 100,00 RENDA 2.001,50 C.PES 01 CONTRATO 855553927846-0

VENCTO	NR. BONUS	TA	FCVS	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	SEGURO/FGHAB	MORA IOF	COMPL	TOTAL	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
							DEVIDO	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
25/05/23	CORRECAO				1,00082084		72,60			88.527,09
TAXAS:										
25/05/23	062		19,40		515,19		368,87	146,32	88.380,77	
11/08/23	310 11	44,82	489,77		30,33		520,10	520,10		
25/06/23	CORRECAO				1,00214687		189,74			88.570,51
TAXAS:										
25/06/23	063		19,44		515,19		369,05	146,14	88.424,37	
15/09/23	310		534,63		34,00		568,63	568,63		
25/07/23	CORRECAO				1,00179893		159,06			88.583,44
TAXAS:										
25/07/23	064		19,46		515,19		369,10	146,09	88.437,35	
27/09/23	INC		534,65		28,87		563,52		23,21078	
25/08/23	CORRECAO				1,00158062		139,78			88.577,14
TAXAS:										
25/08/23	065		19,48		515,19		369,08	146,11	88.431,03	
27/09/23	INC		534,67		20,20		554,87		22,85450	
25/09/23	CORRECAO				1,00216029		191,03			88.622,06
TAXAS:										
25/09/23	066		19,50		515,19		369,26	145,93	88.476,13	
27/09/23	INC		534,69		11,26		545,95		22,48709	
27/09/23	CORRECAO				1,00011291		9,99			88.486,11

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122  
 Prazo Remanesc. 266 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 25/03/2048

DT EVENTO 27/09/2023 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA DATA ESCRITURA: 31/01/2018 DATA CADASTRO: 29/09/2023  
 APOLICE 68440 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,1161	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	1.664,36	RGE	0707	TX INIC	5,0000	PREST	532,43	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	AR01P		INCREM	0,0	S.MIP	7,77	RAZAO	
SD P-RATA	88.486,12	PRZ	360	FREQUEN	00	S.DFI	11,87	VENCTO	25/10/2023
VL GARANT	164.968,43	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	S.CRE	0,00	SD APOS	90.150,48
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por HENIO VIANA VIEIRA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 01/03/2026 às 22:44, sob o número WAAS26700131634. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005657-20.2022.8.26.0038 e código VU5CQCQ.



MARCELA FERNANDA DOS SANTOS 00036087695877 % PACT. 100,00 RENDA 2.001,50 C.PES 01 CONTRATO 855553927846-0

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
25/04/24	CORRECAO			1,00033081		29,73				89.919,06
TAXAS:										
25/04/24	073		19,67	544,75		374,67		170,08	89.748,98	
12/08/24	310		564,42	41,90			606,32	606,33	0,00041-	
25/05/24	CORRECAO			1,00102308		91,82				89.840,80
TAXAS:										
25/05/24	074		19,67	544,75		374,34		170,41	89.670,39	
02/09/24	310		564,42	39,10			603,52	603,52		
25/06/24	CORRECAO			1,00086965		77,98				89.748,37
TAXAS:										
25/06/24	075		19,68	544,75		373,96		170,79	89.577,58	
30/09/24	310		564,43	38,16			602,59	602,59		
25/07/24	CORRECAO			1,00036489		32,68				89.610,27
TAXAS:										
25/07/24	076		19,68	544,75		373,38		171,37	89.438,90	
31/10/24	310		564,43	38,66			603,09	603,09		
25/08/24	CORRECAO			1,00073899		66,09				89.504,99
TAXAS:										
25/08/24	077		19,67	544,75		372,94		171,81	89.333,18	
04/12/24	310		564,42	39,65			604,07	604,07		
25/09/24	CORRECAO			1,00070695		63,15				89.396,34
TAXAS:										
25/09/24	078		19,67	544,75		372,49		172,26	89.224,08	
03/01/25	310		564,42	39,38			603,80	603,81	0,00041-	
25/10/24	CORRECAO			1,00067504		60,23				89.284,31
TAXAS:										
25/10/24	079		19,67	544,75		372,02		172,73	89.111,58	
04/02/25	310		564,42	40,11			604,53	604,52	0,00041	
25/11/24	CORRECAO			1,00097651		87,01				89.198,59
TAXAS:										
25/11/24	080		21,79	544,75		371,67		173,08	89.025,51	
06/03/25	310		566,54	40,34			606,88	606,89	0,00041-	
25/12/24	CORRECAO			1,00064897		57,77				89.083,29
TAXAS:										
25/12/24	081		21,79	544,75		371,19		173,56	88.909,73	
03/04/25	310		566,54	40,41			606,95	606,95		
25/01/25	CORRECAO			1,00082214		73,09				88.982,83
TAXAS:										
25/01/25	082		21,78	544,75		370,77		173,98	88.808,85	
12/05/25	310		566,53	43,00			609,53	609,53		
25/02/25	CORRECAO			1,00168986		150,07				88.958,92
TAXAS:										
25/02/25	083		21,80	549,18		370,67		178,51	88.780,41	1,00814
23/06/25	310		570,98	46,85			617,83	617,82	0,00040	
25/03/25	CORRECAO			1,00132372		117,52				88.897,93
TAXAS:										
25/03/25	084		21,81	549,18		370,41		178,77	88.719,16	
25/07/25	310		570,99	48,03			619,02	619,02		

MARCELA FERNANDA DOS SANTOS 00036087695877 % PACT. 100,00 RENDA 2.001,50 C.PES 01 CONTRATO 855553927846-0

TAXAS VENCTO	NR. BONUS MSG PAR	TA FCVVS 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
25/04/25	CORRECAO			1,00109181		96,86				88.816,03
TAXAS:										
25/04/25	085		21,82	549,18		370,07		179,11	88.636,92	
01/08/25	310		571,00	41,14			612,14	612,13	0,00040	88.786,63
25/05/25	CORRECAO			1,00168904		149,71				
TAXAS:										
25/05/25	086		21,83	549,18		369,95		179,23	88.607,40	
02/09/25	310		571,01	41,71			612,72	612,71	0,00040	88.759,11
25/06/25	CORRECAO			1,00171216		151,71				
TAXAS:										
25/06/25	087		21,85	549,18		369,83		179,35	88.579,76	
07/10/25	310		571,03	42,90			613,93	613,93		88.730,23
25/07/25	CORRECAO			1,00169872		150,47				
TAXAS:										
25/07/25	088		21,87	549,18		369,71		179,47	88.550,76	
31/10/25	310		571,05	41,09			612,14	612,14		88.706,43
25/08/25	CORRECAO			1,00175798		155,67				
TAXAS:										
25/08/25	089		21,88	549,18		369,61		179,57	88.526,86	
02/12/25	PP8		571,06	41,44			612,50		24,52558	88.679,33
25/09/25	CORRECAO			1,00172224		152,46				
TAXAS:										
25/09/25	090		21,90	549,18		369,50		179,68	88.499,65	
02/12/25	PP8		571,08	32,05			603,13		24,15038	88.653,79
25/10/25	CORRECAO			1,00174172		154,14				
TAXAS:										
25/10/25	091		21,92	549,18		369,40		179,78	88.474,01	
29/12/25	310		571,10	30,96			602,06	602,07	0,00040-	88.629,55
25/11/25	CORRECAO			1,00175805		155,54				
TAXAS:										
25/11/25	092		21,94	549,18		369,29		179,89	88.449,66	
30/01/26	310		571,12	31,37			602,49	602,49		88.594,18
02/12/25	DIF PAGAMENTO: 370							48,67596-		
25/12/25	CORRECAO			1,00163391		144,51				
TAXAS:										
25/12/25	093		21,96	549,18		369,15		180,03	88.414,15	
EM ABERTO			571,14			153,98				88.568,14
25/01/26	CORRECAO			1,00174164		151,83				
TAXAS:										
25/01/26	094		21,98	549,18		369,04		180,14	88.388,00	
EM ABERTO			571,16			151,83				88.539,84
25/02/26	CORRECAO			1,00171788		151,83				
TAXAS:										
25/02/26	095		21,99	560,01		368,92		191,09	88.348,75	1,01973
EM ABERTO			582,00							

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por HENIO VIANA VIEIRA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 01/03/2026 às 22:44, sob o número WAAS26700131634. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1005667-20.2022.8.26.0038 e código VU5CQCQ.

PLAN. EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.CONFIDENCIAL (ID) RPLA 02M (0025000283600)I034741301/V71/C0004 09/02/26 PAG fls. 5763  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 25-CAMPINAS NO.001.000 10/02/26 12:14 SEQ 013

MARCELA FERNANDA DOS SANTOS 00036087695877 % PACT. 100,00 RENDA 2.001,50 C.PES 01 CONTRATO 855553927846-0

-----  
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 25-CAMPINAS

(0025000283600)I034741401/V99/C0845 10/02/26 PAG  
NO.001.000 10/02/26 12:12 SEQ

fls. 577  
001  
001

No. Contrato.: 855553927846-0 CPF/CGC : 00036087695877  
Nome Mutuario: MARCELA FERNANDA DOS SANTOS

Tipo Pag.: 310

Data Referencia Pagamento: 10/02/2026

Sit.Esp. 063 119 142 375 443 519 611 701

VENCIMENTO	NUM	LIQUIDO	CORR. MONET.	JUROS MORAT.	JUROS REMUN.	IOF	COMPL	DIF.PREST.ANT.	MULTA	VALOR A PAGAR
25/12/25	093	571,14	1,50	8,97	3,66	0,00		0,00	11,45	596,72
25/01/26	094	571,16	0,51	3,05	1,27	0,00		0,00	11,43	587,42
TOTAL (002 EM ATRASO):		1.142,30	2,01	12,02	4,93	0,00		0,00	22,88	1.184,14

Emitente: 0001930 (GCI CAIXA - Habitação)