

PLAN. EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.CONFIDENCIAL (ID) RPLA 02M (0025004088600)I034741301/V60/C0006 15/04/25 PAG fls. 2361
 AQUISICAO PAR FILIAL 25-CAMPINAS NO.061.000 16/04/25 09:49 SEQ 001

ANA CRISTINA DA SILVA 00021806648857 % PACT. 100,00 RENDA 951,59 C.PES 01 CONTRATO 171000435608-7
 END R SEVERINO JOSE DA SILVA 473 BL G -AP 34 JARDIM MINDA HORTOLANDIA SP 13184677 GRUPO HABITACIONAL 0999.7
 STC 000448 PROD 4947 UNO 40886 UNC 40886 ORR 044 LF 0313 TF 263 ST.ESP:063 374 428
 FUNDHAB 0,00 FCVS 0,00 SEG.VISTA 0,00 ABERT.CRED. 0,00 IOF 0,00 COD.LEG. 0000

Mod. Financ. FAR ALIENACAO DIRETA - PMCMV - SUBSIDIO
 Prazo Remanesc. 000 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 30/05/2017

DT EVENTO 30/05/2012 TP PED 001 INCLUSAO DE FINANCIAMENTO A PESSOA FISICA DATA ESCRITURA: 30/05/2012 DATA CADASTRO: 01/06/2012
 APOLICE 77770 TP CREDITO 000

DIV. VENC	0,00	RCR	2641	TX EFET	0,0000								
VR.ALTER.	52.699,35	RGE	0558	TX INIC	0,0000			CES	0,000	FCVS	0,00		
DESCONTO	0,00	MF00S		INCREM	0,0	TC1. 154		PREST	439,16	BONUS	0,00		
SD P-RATA	0,00	PRZ	120	FREQUEN	00	TC2. 000		S.MIP	0,00	RAZAO			
VL GARANT	52.699,35	PRZ PRO 000		TX FI	78,3316	0,0000		S.DFI	0,00	VENCTO	30/06/2012		
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			S.CRE	0,00	SD APOS	0,00		
DESP CART:	0,00									TX.EQ	0,00		

DESC. DESP

TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG PAR	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	TOTAL	AMORTIZACAO	DEVEDOR	IP
PAGMTO		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF COMPL	DEVIDO	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
30/06/12	CORRECAO			1,00046791	24,65			52.724,00
TAXAS:								
30/06/12	001	344,00	0,00	439,16		439,16	52.284,84	
EM ABERTO								
TAXAS:								
30/07/12	002	344,16	0,00	439,36		439,36	51.845,48	
06/08/12	310		95,20		95,20	95,16	0,00179	

Mod. Financ. FAR ALIENACAO DIRETA - PMCMV - SUBSIDIO
 Prazo Remanesc. 000 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 30/05/2017

DT EVENTO 30/07/2012 TP PED 033 REDUCAO DE PRAZO - PORT.1248/23 DATA ESCRITURA: 30/05/2012 DATA CADASTRO: 30/10/2024
 APOLICE 77770 TP CREDITO 000

DIV. VENC	0,00	RCR	2641	TX EFET	0,0000								
VR.ALTER.	0,00	RGE	0556	TX INIC	0,0000			CES	0,000	FCVS	0,00		
DESCONTO	0,00	MF00S		INCREM	0,0	TC1. 154		PREST	893,88	BONUS	0,00		
SD P-RATA	51.845,48	PRZ	058	FREQUEN	00	TC2. 047		S.MIP	0,00	RAZAO			
VL GARANT	52.724,00	PRZ PRO 000		TX FI	89,3543	0,0000		S.DFI	0,00	VENCTO	30/08/2012		
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			S.CRE	0,00	SD APOS	51.845,48		
DESP CART:	0,00									TX.EQ	0,00		

DESC. DESP

ANA CRISTINA DA SILVA 00021806648857 % PACT. 100,00 RENDA 951,59 C.PES 01 CONTRATO 171000435608-7

VENCTO	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG PAR	FCVVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
30/08/12	CORRECAO		0,99953230		24,24		51.821,24
TAXAS:							
30/08/12	001 798,72		0,00	893,88	893,88	50.927,36	
EM ABERTO			95,16				
TAXAS:							
30/09/12	002 798,72		0,00	893,88	893,88	50.033,48	
EM ABERTO			95,16				
TAXAS:							
30/10/12	003 798,72		0,00	893,88	893,88	49.139,60	
EM ABERTO			95,16				
TAXAS:							
30/11/12	004 798,72		0,00	893,88	893,88	48.245,72	
EM ABERTO			95,16				
TAXAS:							
30/12/12	005 798,72		0,00	893,88	893,88	47.351,84	
EM ABERTO			95,16				
TAXAS:							
30/01/13	006 798,72		0,00	893,88	893,88	46.457,96	
EM ABERTO			95,16				
TAXAS:							
28/02/13	007 798,72		0,00	893,88	893,88	45.564,08	
EM ABERTO			95,16				
TAXAS:							
30/03/13	008 798,72		0,00	893,88	893,88	44.670,20	
EM ABERTO			95,16				
TAXAS:							
30/04/13	009 798,72		0,00	893,88	893,88	43.776,32	
EM ABERTO			95,16				
TAXAS:							
30/05/13	010 798,72		0,00	893,88	893,88	42.882,44	
EM ABERTO			95,16				
TAXAS:							
30/06/13	CORRECAO		1,00073485		31,51		42.913,95
TAXAS:							
30/06/13	011 798,86		0,00	894,04	894,04	42.019,91	1,00073
EM ABERTO			95,18				
TAXAS:							
30/07/13	012 798,86		0,00	894,04	894,04	41.125,87	
EM ABERTO			95,18				
TAXAS:							
30/08/13	013 798,86		0,00	894,04	894,04	40.231,83	
EM ABERTO			95,18				
TAXAS:							
30/09/13	014 798,86		0,00	894,04	894,04	39.337,79	
EM ABERTO			95,18				
TAXAS:							
30/09/13	CORRECAO		1,00020895		8,22		39.346,00

ANA CRISTINA DA SILVA 00021806648857 % PACT. 100,00 RENDA 951,59 C.PES 01 CONTRATO 171000435608-7

VENCTO	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG PAR	FCVVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	JUROS	SALDO	INDICE TP
		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF	TOTAL DEVIDO	DEVEDOR	DIF. REAJ
				COMPL	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	
30/06/14	CORRECAO		1,00430413		138,52		32.322,55
TAXAS:							
30/06/14	023	800,57	0,00	897,84		897,84	31.424,71
EM ABERTO			97,27				1,00430
TAXAS:							
30/07/14	024	800,57	0,00	897,84		897,84	30.526,87
EM ABERTO			97,27				
TAXAS:							
30/08/14	025	800,57	0,00	897,84		897,84	29.629,03
EM ABERTO			97,27				
TAXAS:							
30/09/14	026	800,57	0,00	897,84		897,84	28.731,20
EM ABERTO			97,27				
TAXAS:							
30/10/14	027	800,57	0,00	897,84		897,84	27.833,36
EM ABERTO			97,27				
TAXAS:							
30/11/14	028	800,57	0,00	897,84		897,84	26.935,52
EM ABERTO			97,27				
TAXAS:							
30/12/14	029	800,57	0,00	897,84		897,84	26.037,68
EM ABERTO			97,27				
TAXAS:							
30/01/15	030	800,57	0,00	897,84		897,84	25.139,84
EM ABERTO			97,27				
TAXAS:							
28/02/15	031	800,57	0,00	897,84		897,84	24.242,00
EM ABERTO			97,27				
TAXAS:							
30/03/15	032	800,57	0,00	897,84		897,84	23.344,16
EM ABERTO			97,27				
TAXAS:							
30/04/15	033	800,57	0,00	897,84		897,84	22.446,32
EM ABERTO			97,27				
TAXAS:							
30/05/15	034	800,57	0,00	897,84		897,84	21.548,48
EM ABERTO			97,27				
TAXAS:							
30/06/15	CORRECAO		1,00962971		207,50		21.755,98
TAXAS:							
30/06/15	035	808,28	0,00	906,49		906,49	20.849,49
EM ABERTO			98,21				1,00962
TAXAS:							
30/07/15	036	808,28	0,00	906,49		906,49	19.943,00
EM ABERTO			98,21				
TAXAS:							
30/08/15	037	808,28	0,00	906,49		906,49	19.036,51
EM ABERTO			98,21				

ANA CRISTINA DA SILVA 00021806648857 % PACT. 100,00 RENDA 951,59 C.PES 01 CONTRATO 171000435608-7

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:							
30/09/15 038	808,28		0,00	906,49	906,49	18.130,02	
EM ABERTO			98,21				
TAXAS:							
30/10/15 039	808,28		0,00	906,49	906,49	17.223,53	
EM ABERTO			98,21				
TAXAS:							
30/11/15 040	808,28		0,00	906,49	906,49	16.317,04	
EM ABERTO			98,21				
TAXAS:							
30/12/15 041	808,28		0,00	906,49	906,49	15.410,55	
EM ABERTO			98,21				
TAXAS:							
30/01/16 042	808,28		0,00	906,49	906,49	14.504,06	
EM ABERTO			98,21				
TAXAS:							
29/02/16 043	808,28		0,00	906,49	906,49	13.597,57	
EM ABERTO			98,21				
TAXAS:							
30/03/16 044	808,28		0,00	906,49	906,49	12.691,08	
EM ABERTO			98,21				
TAXAS:							
30/04/16 045	808,28		0,00	906,49	906,49	11.784,59	
EM ABERTO			98,21				
TAXAS:							
30/05/16 046	808,28		0,00	906,49	906,49	10.878,10	
EM ABERTO			98,21				
30/06/16 CORRECAO				1,02032959	221,14		11.099,25
TAXAS:							
30/06/16 047	824,72		0,00	924,93	924,93	10.174,32	1,02032
EM ABERTO			100,21				
TAXAS:							
30/07/16 048	824,72		0,00	924,93	924,93	9.249,39	
EM ABERTO			100,21				
TAXAS:							
30/08/16 049	824,72		0,00	924,93	924,93	8.324,46	
EM ABERTO			100,21				
TAXAS:							
30/09/16 050	824,72		0,00	924,93	924,93	7.399,53	
EM ABERTO			100,21				
TAXAS:							
30/10/16 051	824,72		0,00	924,93	924,93	6.474,60	
EM ABERTO			100,21				
TAXAS:							
30/11/16 052	824,72		0,00	924,93	924,93	5.549,67	
EM ABERTO			100,21				
TAXAS:							
30/12/16 053	824,72		0,00	924,93	924,93	4.624,74	
EM ABERTO			100,21				

ANA CRISTINA DA SILVA 00021806648857 % PACT. 100,00 RENDA 951,59 C.PES 01 CONTRATO 171000435608-7

TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENC TO	MSG PAR	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF COMPL	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
TAXAS:							
30/01/17 054	824,72		0,00	924,93	924,93	3.699,81	
EM ABERTO			100,21				
TAXAS:							
28/02/17 055	824,72		0,00	924,93	924,93	2.774,88	
EM ABERTO			100,21				
TAXAS:							
30/03/17 056	824,72		0,00	924,93	924,93	1.849,95	
EM ABERTO			100,21				
TAXAS:							
30/04/17 057	824,72		0,00	924,93	924,93	925,02	
EM ABERTO			100,21				
TAXAS:							
30/05/17 058	824,72		0,00	924,93	924,93	0,09	
EM ABERTO			100,21				

Mod. Financ. FAR ALIENACAO DIRETA - PMCMV - SUBSIDIO
 Prazo Remanesc. 000 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Venc to 30/05/2017

DT EVENTO 30/05/2017 TP PED 149 EVOLUCAO SALDO RESIDUAL (AUTOMATICO) DATA ESCRITURA: 30/05/2017 DATA CADASTRO: 30/10/2024
 APOLICE 00990 TP CREDITO 000

DIV. VENC	0,00	RCR	2641	TX EFET	0,0000	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	0,09-	RGE	0314	TX INIC	0,0000	PREST	0,00	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	MP00P		INCREM	0,0	TC1. 000	0,00	RAZAO	
SD P-RATA	0,09	PRZ	000	FREQUEN	00	TC2. 000	0,00	S.MIP	
VL GARANT	55.536,58	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000		0,00	S.DFI	30/06/2017
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		0,00	S.CRE	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP		TX.EQ	0,00

Contrato com prestacoes/diferencas em atraso anterior ao decurso.

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)

DEMONSTRATIVO DE DEBITO - SIACI #EXTERNO.RESTRITO 16/04/2025
 AQUISICAO PAR

NO. CONTRATO : 171000435608.7 GRP: 25 CAMPINAS UN.OPER.: 40886
 NOME MUTUARIO: ANA CRISTINA DA SILVA CPF/CGC: 218.066.488-57
 END.: R SEVERINO JOSE DA SILVA 473 BL G -AP 34 JARDIM MINDA SP 13.184.677
 PZO: 120 PZR: 000 RCR: 2641 RGE: 314 STC: 448 PROD: 4947 Taxa Juros nominal Anual : 00,0000 SITUACAO: 063 374 428
 Sistema Financeiro: 901 Taxa Juros Efetiva Anual : 00,0000

DT. ESCRITURA	: 30/05/2017	SD 30/05/2017	:	0,00
PRESTACAO DE	:	IND.PRO-RATA...	:	1,002845112198
ENCARGO	:	SD 16/04/2025	:	0,00
FGTS	: 0,00	SALDO FGTS	:	0,00
MORA + DIF.	: 0,00	SEGURO MENSAL	:	0,00
TOTAL	: 0,00	JUROS DIARIOS	:	0,00
ATRASO QTDE	: 059			
PERIODO	: 06/2012 a 05/2017	DIVIDA TOTAL	:	12.941,82
ENCARGO ATRASO	: 5.750,80			
MORA + MULTA	: 7.190,98			
IOF COMPL.....	: 0,00			
DIF. PRESTACAO	: 0,04			
TOTAL ATRASO	: 12.941,82			
Valor (TP022)...	: 0,00	Valor (TP023)...	:	0,00
Valor (TP025)...	: 0,00	QUOTA.....	:	23,30%
GARANTIA ATUAL	: 55.536,58			

CONTRATO EM PROCESSO DE LIQUIDACAO.HA VALORES DEVEDORES.PROVIDENCIE A COBRANCA.
 USUARIO: c080080 SIACI - AP PRODUCAO 16/04/2025 - 9:55:26

REL. PRESTACOES EM ATRASO - SI #EXTERNO.RESTRITO
AQUISICAO PAR

(ID) RPA 02M
FILIAL 25-CAMPINAS

(0025004088600)I034741401/V78/C0820 15/04/25 PAG
NO.061.000 16/04/25 09:47 SEQ

fls. 243
001
001

No. Contrato.: 171000435608-7 CPF/CGC : 00021806648857
Nome Mutuario: ANA CRISTINA DA SILVA

Tipo Pag.: 310

Data Referencia Pagamento: 16/04/2025

Sit.Esp. 063 374 428

VENCIMENTO	NUM	LIQUIDO	CORR. MONET.	JUROS MORAT.	JUROS REMUN.	IOF	COMPL	DIF.PREST.ANT.	MULTA	VALOR A PAGAR
30/06/12	001	95,16	0,00	148,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,37
30/08/12	001	95,16	0,00	146,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,44
30/09/12	002	95,16	0,00	145,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,45
30/10/12	003	95,16	0,00	144,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,50
30/11/12	004	95,16	0,00	143,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,52
30/12/12	005	95,16	0,00	142,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,57
30/01/13	006	95,16	0,00	141,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,59
28/02/13	007	95,16	0,00	140,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,67
30/03/13	008	95,16	0,00	139,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,71
30/04/13	009	95,16	0,00	138,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,73
30/05/13	010	95,16	0,00	137,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,78
30/06/13	011	95,18	0,00	136,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,84
30/07/13	012	95,18	0,00	135,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,89
30/08/13	013	95,18	0,00	134,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,91
30/09/13	014	95,18	0,00	133,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,93
30/10/13	015	96,88	0,00	135,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,05
30/11/13	016	96,88	0,00	134,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,05
30/12/13	017	96,88	0,00	133,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,08
30/01/14	018	96,88	0,00	132,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,08
28/02/14	019	96,88	0,00	131,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,14
30/03/14	020	96,88	0,00	130,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,17
30/04/14	021	96,88	0,00	129,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,17
30/05/14	022	96,88	0,00	128,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,20
30/06/14	023	97,27	0,00	127,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,10
30/07/14	024	97,27	0,00	126,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,13
30/08/14	025	97,27	0,00	125,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,12
30/09/14	026	97,27	0,00	124,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,12
30/10/14	027	97,27	0,00	123,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,15
30/11/14	028	97,27	0,00	122,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,14
30/12/14	029	97,27	0,00	121,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,17
30/01/15	030	97,27	0,00	120,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,16
28/02/15	031	97,27	0,00	119,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,22
30/03/15	032	97,27	0,00	118,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,25
30/04/15	033	97,27	0,00	117,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,25
30/05/15	034	97,27	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,27
30/06/15	035	98,21	0,00	117,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,33
30/07/15	036	98,21	0,00	116,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,35
30/08/15	037	98,21	0,00	115,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,33
30/09/15	038	98,21	0,00	114,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,32

Emitente: 0000245 (GCI CAIXA - Aquisição PAR)

REL. PRESTACOES EM ATRASO - SI #EXTERNO.RESTRITO
AQUISICAO PAR

(ID) RPA 02M
FILIAL 25-CAMPINAS

(0025004088600)I034741401/V78/C0820 15/04/25 PAG
NO.061.000 16/04/25 09:47 SEQ

fls. 244
002
002

No. Contrato.: 171000435608-7 CPF/CGC : 00021806648857
Nome Mutuario: ANA CRISTINA DA SILVA

Tipo Pag.: 310

Data Referencia Pagamento: 16/04/2025

Sit.Esp. 063 374 428

VENCIMENTO	NUM	LIQUIDO	CORR. MONET.	JUROS MORAT.	JUROS REMUN.	IOF	COMPL	DIF.PREST.ANT.	MULTA	VALOR A PAGAR
30/10/15	039	98,21	0,00	113,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,34
30/11/15	040	98,21	0,00	112,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,32
30/12/15	041	98,21	0,00	111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,34
30/01/16	042	98,21	0,00	110,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,33
29/02/16	043	98,21	0,00	109,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,34
30/03/16	044	98,21	0,00	108,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,36
30/04/16	045	98,21	0,00	107,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,35
30/05/16	046	98,21	0,00	106,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,36
30/06/16	047	100,21	0,00	107,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,49
30/07/16	048	100,21	0,00	106,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,49
30/08/16	049	100,21	0,00	105,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,45
30/09/16	050	100,21	0,00	104,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,42
30/10/16	051	100,21	0,00	103,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,42
30/11/16	052	100,21	0,00	102,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,38
30/12/16	053	100,21	0,00	101,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,38
30/01/17	054	100,21	0,00	100,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,34
28/02/17	055	100,21	0,00	99,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,37
30/03/17	056	100,21	0,00	98,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,37
30/04/17	057	100,21	0,00	97,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,34
30/05/17	058	100,21	0,00	96,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,34
TOTAL (059 EM ATRASO):		5.750,80	0,00	7.190,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.941,78

Emitente: 0000245 (GCI CAIXA - Aquisição PAR)