

DEMONSTRATIVO DE DEBITO - SIACI #EXTERNO.RESTRITO 13/10/2025
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

NO. CONTRATO : 878770233016.0 GRP: 24 BAURU UN.OPER.: 40789
 NOME MUTUARIO: CARLA DENISE DOS SANTOS SILVA CPF/CGC: 401.949.598-05
 END.: AV JOSE VICENTE AIELLO 13129 BL 11 AP 10 PRQ NACOES SP 17.053.013
 PZO: 360 PZR: 288 RCR: 2220 RGE: 707 STC: 805 PROD: 1243 Taxa Juros nominal Anual : 05,0000 SITUACAO: 063 117 128 156 238
 Sistema Financeiro: 901 Taxa Juros Efetiva Anual : 05,1161

DT. ESCRITURA	: 22/12/2017	SD 22/09/2025	:	126.297,05
PRESTACAO DE	: 22/10/2025	IND.PRO-RATA...	:	1,001187084615
ENCARGO	:	SD 13/10/2025	:	126.446,98
FGTS	: 772,15	SALDO FGTS	:	0,00
MORA + DIF.	: 0,00	SEGURO MENSAL	:	0,00
TOTAL	: 772,15	JUROS DIARIOS	:	368,80
ATRASO QTDE	: 012			
PERIODO	: 10/2024 a 09/2025	DIVIDA TOTAL	:	139.750,03
ENCARGO ATRASO	: 8.822,86			
MORA + MULTA	: 1.045,52			
IOF COMPL.....	: 0,00			
DIF. PRESTACAO	: 3.065,87			
TOTAL ATRASO	: 12.934,25			
Valor (TP022)...	: 0,00	Valor (TP023)...	:	0,00
Valor (TP025)...	: 0,00	QUOTA.....	:	75,50%

GARANTIA ATUAL : 185.095,63

DESPESAS RECUPERAVEIS: 2.686,41

Contrato em execucao. Processo: SIALF00000006259002 Fase: 071
 Existe processo de execucao em aberto. Liquidacao nao permitida.

USUARIO: c071473 SIACI - SI PRODUCAO 13/10/2025 - 14:27:16

PLAN. EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.CONFIDENCIAL (ID) RPLA 02M (0024004078900)I034741301/V66/C0006 10/10/25 PAG fls. 5091
CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 24-BAURU NO.001.000 13/10/25 14:22 SEQ 001

CARLA DENISE DOS SANTOS SILVA 00040194959805 % PACT. 100,00 RENDA 2.377,58 C.PES 01 CONTRATO 878770233016-0
END AV JOSE VICENTE AIELLO 13129 BL 11 AP 101 PRQ NACOES
BAURU SP 17053013 GRUPO HABITACIONAL 7170.5
STC 000805 PROD 1243 UNO 40789 UNC 40789 ORR 025 LF 0311 TF 038 ST.ESP:063 117 128 156 238 374 517 611 651 701 711 743
FUNDHAB 0,00 FCVS 0,00 SEG.VISTA 9,15 ABERT.CRED. 0,00 IOF 0,00 COD.LEG. 0000

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PCCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 288 meses Forma Pagto Boletto Bancario Ult. Vencdo 22/09/2049

DT EVENTO 22/12/2017 TP PED 001 INCLUSAO DE FINANCIAMENTO A PESSOA FISICA DATA ESCRITURA: 22/12/2017 DATA CADASTRO: 28/12/2017
APOLICE 68440 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,1161	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	106.003,85	RGE	0007	TX INIC	5,0000	PREST	0,00	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	AR12P		INCREM	0,0	TC1. 000	0,000	RAZAO	
SD P-RATA	0,00	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	9,15	VENCTO	22/01/2018
VL GARANT	175.000,00	PRZ PRO	027	TX FI	0,0000	S.DFI	12,60	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					DESC. DESP			

TP	NUMERO DAMP	DT.EVENTO	INI.UTIL	FIM PARC	DT.DESAT.	N.PARC	TU	VALOR UTIL (\$)	VALOR UTIL (FC)	PARCELA (FC)	% UTIL
001	539260951455130	22/12/17	00/00	00/00	00/00/00	00	01	1.047,71	47,02469	0,00000	0,0000

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PCCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 288 meses Forma Pagto Boletto Bancario Ult. Vencdo 22/09/2049

DT EVENTO 28/12/2017 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 22/12/2017 DATA CADASTRO: 28/12/2017
APOLICE 68440 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,1161	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	29.135,74	RGE	0007	TX INIC	5,0000	PREST	0,00	TAXAS	0,00
D.Res.460	1.920,26	AR12P		INCREM	0,0	TC1. 000	0,000	RAZAO	
SD P-RATA	0,00	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	9,15	VENCTO	22/01/2018
VL GARANT	174.999,99	PRZ PRO	027	TX FI	0,0000	S.DFI	12,60	SD APOS	27.215,47
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000	S.CRE	0,00	TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			
SLD.INTEGRAL	76.868,11								
JUROS DIA	22,67	SEGURO			0,00	S.FGT	0,00	S.SOB	0,00

CARLA DENISE DOS SANTOS SILVA 00040194959805 % PACT. 100,00 RENDA 2.377,58 C.PES 01 CONTRATO 878770233016-0

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 288 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 22/09/2049

DATA ESCRITURA: 22/12/2017 DATA CADASTRO: 12/01/2018
 APOLICE 68440 TP CREDITO 007

DT EVENTO 12/01/2018 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,1161								
VR.ALTER.	679,46	RGE	0007	TX INIC	5,0000								
D.Res.460	72,80	AR12P		INCREM	0,0	TC1. 000	CES	0,000	FCVS				0,00
SD P-RATA	27.215,47	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	PREST	0,00	TAXAS				0,00
VL GARANT	174.999,99	PRZ PRO	027	TX FI	0,0000		S.MIP	9,15	RAZAO				
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.DFI	12,60	VENCDO			22/01/2018	
DESP CART:	0,00						S.CRE	0,00	SD APOS			27.822,13	
SLD.INTEGRAL	76.188,65								TX.EQ			0,00	
JUROS DIA	1,76	SEGURO					DESC. DESP						
					0,00		S.FGT	0,00	S.SOB				0,00

TAXAS	NR.	BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG	PAR	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	DEVEDOR	IP
			FGTS	LIQUIDO	MORA IOF	VALOR	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
22/12/17	DIF	PAGAMENTO:	319			0,92367-		
TAXAS:								
22/01/18	000			9,15	91,49	91,49	27.822,13	
22/01/18	310			100,64		100,64	0,03270	
22/12/17	DIF	PAGAMENTO:	326			0,38858	99,87	
TAXAS:								
22/02/18	000			9,15	115,92	115,92	27.822,13	
22/02/18	310			125,07		125,07	0,50197	
TAXAS:								
22/03/18	000			9,15	115,92	115,92	27.822,13	
22/03/18	310			125,07		125,07		
TAXAS:								
22/04/18	000			9,15	115,92	115,92	27.822,13	
23/04/18	310			125,07		125,07		

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 288 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 22/09/2049

DATA ESCRITURA: 22/12/2017 DATA CADASTRO: 08/05/2018
 APOLICE 68440 TP CREDITO 007

DT EVENTO 08/05/2018 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,1161								
VR.ALTER.	8.747,97	RGE	0007	TX INIC	5,0000								
				INCREM	0,0	TC1. 000	CES	0,000	FCVS				0,00
							PREST	0,00	TAXAS				0,00

CARLA DENISE DOS SANTOS SILVA 00040194959805 % PACT. 100,00 RENDA 2.377,58 C.PES 01 CONTRATO 878770233016-0

D.Res.460	937,38	AR12P	FREQUEN	00	TC2.000	S.MIP	9,15	RAZAO	
SD P-RATA	27.822,13	PRZ	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	0,00	VENCTO	22/05/2018
VL GARANT	174.999,99	PRZ PRO	LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	0,00	SD APOS	35.632,72
TAC/FEE A VISTA	0,00							TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			
SLD.INTEGRAL	67.440,68								
JUROS DIA	17,35	SEGURO		0,00		S.FGT	0,00	S.SOB	0,00

TAXAS	VENCTO	NR. BONUS	TA	FCVS	TA	PRESTACAO	TRC	JUROS/CM	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG	PAR	FGTS	LIQUIDO	SEGURO/FGHAB	MORA	IOF	TOTAL	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
								DEVIDO	VALOR	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
TAXAS:											
22/05/18	000			9,15		131,11		131,11		35.632,72	
22/05/18	310			140,26				140,26	125,07	0,64508	
TAXAS:											
22/06/18	000			9,15		148,46		148,46		35.632,72	
22/06/18	310			157,61				157,61	172,79	0,64466-	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 288 meses Forma Pagto Boletto Bancario Ult. Vencto 22/09/2049

DATA ESCRITURA: 22/12/2017 DATA CADASTRO: 26/06/2018
 APOLICE 68440 TP CREDITO 007

DT EVENTO 26/06/2018 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.	4.182,89	RGE	0007	TX INIC	5,0000	PREST	0,00	TAXAS	0,00
D.Res.460	448,21	AR12P		INCREM	0,0	S.MIP	9,15	RAZAO	
SD P-RATA	35.632,72	PRZ	360	FREQUEN	00	S.DFI	0,00	VENCTO	22/07/2018
VL GARANT	174.999,99	PRZ PRO	027	TX FI	0,0000	S.CRE	0,00	SD APOS	39.367,40
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			
SLD.INTEGRAL	63.257,79								
JUROS DIA	2,07	SEGURO			0,00	S.FGT	0,00	S.SOB	0,00

CARLA DENISE DOS SANTOS SILVA 00040194959805 % PACT. 100,00 RENDA 2.377,58 C.PES 01 CONTRATO 878770233016-0

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 288 meses Forma Pagto Boletto Bancario Ult. Vencdo 22/09/2049

DATA ESCRITURA: 22/12/2017 DATA CADASTRO: 18/07/2018
 APOLICE 68440 TP CREDITO 007

DT EVENTO 18/07/2018 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,1161														
VR.ALTER.	1.273,98	RGE	0007	TX INIC	5,0000			CES	0,000	FCVS	0,00								
D.Res.460	136,51	AR12P		INCREM	0,0	TC1. 000		PREST	0,00	TAXAS	0,00								
SD P-RATA	39.367,40	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000		S.MIP	9,15	RAZAO									
VL GARANT	174.999,99	PRZ PRO	027	TX FI	0,0000	0,0000		S.DFI	0,00	VENC TO			22/07/2018						
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			S.CRE	0,00	SD APOS			40.504,87						
DESP CART:	0,00									TX.EQ			0,00						
SLD.INTEGRAL	61.983,81							DESC. DESP											
JUROS DIA	4,10	SEGURO			0,00			S.FGT	0,00	S.SOB			0,00						

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

TAXAS:										
22/07/18 000			9,15		162,59		162,59		40.504,87	
23/07/18 310			171,74				171,74	173,18	0,06115-	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 288 meses Forma Pagto Boletto Bancario Ult. Vencdo 22/09/2049

DATA ESCRITURA: 22/12/2017 DATA CADASTRO: 17/08/2018
 APOLICE 68440 TP CREDITO 007

DT EVENTO 17/08/2018 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,1161														
VR.ALTER.	12.538,05	RGE	0007	TX INIC	5,0000			CES	0,000	FCVS	0,00								
D.Res.460	1.343,50	AR12P		INCREM	0,0	TC1. 000		PREST	0,00	TAXAS	0,00								
SD P-RATA	40.504,87	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000		S.MIP	9,15	RAZAO									
VL GARANT	174.999,99	PRZ PRO	027	TX FI	0,0000	0,0000		S.DFI	0,00	VENC TO			22/08/2018						
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			S.CRE	0,00	SD APOS			51.699,42						
DESP CART:	0,00									TX.EQ			0,00						
SLD.INTEGRAL	50.789,26							DESC. DESP											
JUROS DIA	40,42	SEGURO			0,00			S.FGT	0,00	S.SOB			0,00						

CARLA DENISE DOS SANTOS SILVA 00040194959805 % PACT. 100,00 RENDA 2.377,58 C.PES 01 CONTRATO 878770233016-0

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

TAXAS:							
22/08/18 000			9,15	174,99	174,99		51.699,42
22/08/18 310			184,14		184,14	176,49	0,32487
TAXAS:							
22/09/18 000			9,15	215,41	215,41		51.699,42
24/09/18 310			224,56		224,56	230,77	0,26372-

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 288 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 22/09/2049

DT EVENTO 26/09/2018 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 22/12/2017 DATA CADASTRO: 26/09/2018
 APOLICE 68440 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,1161	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	22.315,82	RGE	0007	TX INIC	5,0000	PREST	0,00	TAXAS	0,00
D.Res.460	2.391,24	AR12P		INCREM	0,0	TC1.000	8,84	RAZAO	
SD P-RATA	51.699,42	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2.000	0,0000	S.MIP	
VL GARANT	174.999,99	PRZ PRO	027	TX FI	0,0000	S.DFI	0,00	VENCTO	22/10/2018
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000	S.CRE	0,00	SD APOS	71.624,00
DESP CART:	0,00							TX.EQ	0,00
SLD.INTEGRAL	30.864,68					DESC. DESP			
JUROS DIA	11,06	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. 288 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 22/09/2049

DT EVENTO 11/10/2018 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 22/12/2017 DATA CADASTRO: 11/10/2018
 APOLICE 68440 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,1161	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	9.119,55	RGE	0007	TX INIC	5,0000	PREST	0,00	TAXAS	0,00
D.Res.460	977,20	AR12P		INCREM	0,0	TC1.000	8,84	RAZAO	
SD P-RATA	71.624,00	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2.000	0,0000	S.MIP	
VL GARANT	174.999,99	PRZ PRO	027	TX FI	0,0000	S.DFI	0,00	VENCTO	22/10/2018
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000	S.CRE	0,00	SD APOS	79.766,35
DESP CART:	0,00							TX.EQ	0,00
SLD.INTEGRAL	22.722,33					DESC. DESP			
JUROS DIA	21,48	SEGURO			0,00	S.FGT	0,00	S.SOB	0,00

CARLA DENISE DOS SANTOS SILVA 00040194959805 % PACT. 100,00 RENDA 2.377,58 C.PES 01 CONTRATO 878770233016-0

TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENC TO	MSG PAR	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	DEVEDOR	TP
PAGM TO		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ

TAXAS:							
22/10/18 000			8,84	299,81		79.766,35	
30/10/18 310			308,65	7,33	315,98	0,36989	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 288 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Venc to 22/09/2049

DATA ESCRITURA: 22/12/2017 DATA CADASTRO: 16/11/2018
 APOLICE 68440 TP CREDITO 007

DT EVENTO 16/11/2018 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,1161				
VR.ALTER.	4.851,72	RGE	0007	TX INIC	5,0000	CES	0,00	FCVS	0,00
D.Res.460	519,88	AR12P		INCREM	0,0	PREST	0,00	TAXAS	0,00
SD P-RATA	79.766,35	PRZ	360	FREQUEN	00	S.MIP	8,84	RAZAO	
VL GARANT	174.999,99	PRZ PRO	027	TX FI	0,0000	S.DFI	0,00	VENC TO	22/11/2018
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000	S.CRE	0,00	SD APOS	84.098,19
DESP CART:	0,00							TX.EQ	0,00
SLD.INTEGRAL	18.390,49					DESC. DESP			
JUROS DIA	15,04	SEGURO			0,00	S.FGT	0,00	S.SOB	0,00

TAXAS:									
22/11/18 000			8,84	335,36	335,36		84.098,19		
11/12/18 310			344,20	9,97	354,17	341,19	0,55123		
TAXAS:									
22/12/18 000			8,84	350,40	350,40		84.098,19		
08/01/19 310			359,24	10,06	369,30	367,95	0,05733		

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 288 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Venc to 22/09/2049

DATA ESCRITURA: 22/12/2017 DATA CADASTRO: 24/12/2018
 APOLICE 68440 TP CREDITO 007

DT EVENTO 24/12/2018 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,1161	CES	0,00	FCVS	0,00
				TX INIC	5,0000				

CARLA DENISE DOS SANTOS SILVA	00040194959805	% PACT.	100,00	RENTA	2.377,58	C.PES 01	CONTRATO 878770233016-0
VR.ALTER.	7.792,49	RGE	0007	INCREM 0,0	TC1. 000	PREST	0,00 TAXAS 0,00
D.Res.460	835,00	AR12P		FREQUEN 00	TC2. 000	S.MIP	8,84 RAZAO
SD P-RATA	84.098,19	PRZ	360	TX FI 0,0000	0,0000	S.DFI	0,00 VENC TO 22/01/2019
VL GARANT	174.999,99	PRZ PRO	027	LIM.CONC. 00/0000		S.CRE	0,00 SD APOS 91.055,68
TAC/FEE A VISTA	0,00						TX.EQ 0,00
DESP CART:	0,00				DESC. DESP		
SLD.INTEGRAL	11.433,00						
JUROS DIA	1,93	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. 288 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Venc to 22/09/2049

DT EVENTO 11/01/2019 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 22/12/2017 DATA CADASTRO: 11/01/2019
 APOLICE 68440 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET 5,1161		CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	1.879,12	RGE	0007	TX INIC 5,0000	TC1. 000	PREST	0,00	TAXAS	0,00
D.Res.460	201,35	AR12P		INCREM 0,0	TC2. 000	S.MIP	8,84	RAZAO	
SD P-RATA	91.055,68	PRZ	360	FREQUEN 00	0,0000	S.DFI	0,00	VENC TO 22/01/2019	
VL GARANT	174.999,99	PRZ PRO	027	TX FI 0,0000		S.CRE	0,00	SD APOS 92.733,45	
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC. 00/0000				TX.EQ 0,00	
DESP CART:	0,00				DESC. DESP				
SLD.INTEGRAL	9.755,23								
JUROS DIA	4,66	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	PRESTACAO	JUROS/CM	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGM TO		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF COMPL	TOTAL DEVIDO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
TAXAS:							
22/01/19 000			8,84	379,79	379,79	92.733,45	
30/01/19 310			388,63	9,24	397,87	0,14141-	

CARLA DENISE DOS SANTOS SILVA 00040194959805 % PACT. 100,00 RENDA 2.377,58 C.PES 01 CONTRATO 878770233016-0

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 288 meses Forma Pagto Boletto Bancario Ult. Vencdo 22/09/2049

DATA ESCRITURA: 22/12/2017 DATA CADASTRO: 13/02/2019
 APOLICE 68440 TP CREDITO 007

DT EVENTO 13/02/2019 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,1161								
VR.ALTER.	8.355,16	RGE	0007	TX INIC	5,0000			CES	0,000	FCVS		0,00	
D.Res.460	895,30	AR12P		INCREM	0,0	TC1. 000		PREST	0,00	TAXAS		0,00	
SD P-RATA	92.733,45	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000		S.MIP	8,84	RAZAO			
VL GARANT	174.999,99	PRZ PRO	027	TX FI	0,0000		0,0000	S.DFI	0,00	VENCDO		22/02/2019	
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			S.CRE	0,00	SD APOS		100.193,31	
DESP CART:	0,00									TX.EQ		0,00	
SLD.INTEGRAL	2.295,37							DESC. DESP					
JUROS DIA	22,79	SEGURO			0,00			S.FGT	0,00	S.SOB		0,00	

TAXAS VENCDO	NR. MSG	BONUS PAR	TA FCVS	TCA SEGURO/FGHAB LIQUIDO	PRESTACAO MORA	TRC IOF	JUROS/CM TOTAL	TAO AMORTIZACAO VALOR	TAC SALDO DEVEDOR DIF. (VRF)	TOM INDICE TP DIF.REAJ
TAXAS:										
22/02/19	000			8,84	394,68		394,68		100.193,31	
07/03/19	310			403,52	10,54		414,06	418,25	0,17794-	
TAXAS:										
22/03/19	000			8,84	417,47		417,47		100.193,31	
28/03/19	310			426,31	9,73		436,04	446,01	0,42340-	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 288 meses Forma Pagto Boletto Bancario Ult. Vencdo 22/09/2049

DATA ESCRITURA: 22/12/2017 DATA CADASTRO: 25/03/2019
 APOLICE 68440 TP CREDITO 007

DT EVENTO 25/03/2019 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,1161								
VR.ALTER.	1.199,67	RGE	0007	TX INIC	5,0000			CES	0,000	FCVS		0,00	
D.Res.460	128,55	AR12P		INCREM	0,0	TC1. 000		PREST	0,00	TAXAS		0,00	
SD P-RATA	100.193,31	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000		S.MIP	8,84	RAZAO			
VL GARANT	174.999,99	PRZ PRO	027	TX FI	0,0000		0,0000	S.DFI	0,00	VENCDO		22/04/2019	
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			S.CRE	0,00	SD APOS		101.264,43	
DESP CART:	0,00									TX.EQ		0,00	
SLD.INTEGRAL	1.224,25							DESC. DESP					
JUROS DIA	0,44	SEGURO			0,00			S.FGT	0,00	S.SOB		0,00	

CARLA DENISE DOS SANTOS SILVA 00040194959805 % PACT. 100,00 RENDA 2.377,58 C.PES 01 CONTRATO 878770233016-0

VENCTO	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG PAR	FCVTS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	DEVEDOR	INDICE TP
		LIQUIDO	MORA	IOF	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
TAXAS:							
22/04/19	000		8,84	421,93		101.263,99	
08/05/19	310		430,77	11,86	442,63	0,50366	
TAXAS:							
22/05/19	000		8,84	421,93		101.263,99	
15/07/19	959		430,77	19,54	450,31	0,20936-	
TAXAS:							
22/06/19	000		8,84	421,93		101.263,99	
15/08/19	959		430,77	19,60	450,37	0,49475-	
TAXAS:							
22/07/19	000		8,84	421,93		101.263,99	
16/09/19	959		430,77	19,95	450,72	0,02590	
TAXAS:							
22/08/19	000		8,84	421,93		101.263,99	
04/10/19	959		430,77	17,30	448,07	0,00849-	
TAXAS:							
22/09/19	000		8,84	421,93		101.263,99	
04/10/19	959		430,77	11,05	441,82	0,00891	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 288 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 22/09/2049

DT EVENTO 27/09/2019 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 22/12/2017 DATA CADASTRO: 07/04/2020
 APOLICE 68440 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,1161	CES	0,00	FCVTS	0,00
VR.ALTER.	5.308,23	RGE	0007	TX INIC	5,0000	PREST	0,00	TAXAS	0,00
D.Res.460	568,82	AR12P		INCREM	0,0	S.MIP	8,54	RAZAO	
SD P-RATA	101.263,99	PRZ	360	FREQUEN	00	S.DFI	0,00	VENCTO	22/10/2019
VL GARANT	174.999,99	PRZ PRO	027	TX FI	0,0000	S.CRE	0,00	SD APOS	106.003,40
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			
SLD.INTEGRAL	3.515,16								
JUROS DIA	3,29	SEGURO			0,00	S.FGT	0,00	S.SOB	0,00

PLAN. EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.CONFIDENCIAL (ID) RPLA 02M (0024004078900)I034741301/V66/C0006 10/10/25 PAG fls. 5191
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 24-BAURU NO.001.000 13/10/25 14:22 SEQ 011

CARLA DENISE DOS SANTOS SILVA 00040194959805 % PACT. 100,00 RENDA 2.377,58 C.PES 01 CONTRATO 878770233016-0

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 288 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 22/09/2049

DATA ESCRITURA: 22/12/2017 DATA CADASTRO: 27/04/2020
 APOLICE 68440 TP CREDITO 003

DT EVENTO 22/04/2020 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.	2.483,15	RGE	0707	TX INIC	5,0000			CES	0,000	FCVS		0,00	
DESCONTO	0,00	AR12P		INCREM	0,0	TC1. 000		PREST	582,47	TAXAS		0,00	
SD P-RATA	105.097,29	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000		S.MIP	9,28	RAZAO			
VL GARANT	174.999,99	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000		S.DFI	12,59	VENCDO		22/05/2020	
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			S.CRE	0,00	SD APOS		107.580,44	
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. 288 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 22/09/2049

DATA ESCRITURA: 22/12/2017 DATA CADASTRO: 10/09/2020
 APOLICE 68440 TP CREDITO 003

DT EVENTO 24/04/2020 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	AR12P		INCREM	0,0	TC1. 000		PREST	582,47	TAXAS		0,00	
SD P-RATA	107.580,44	PRZ	360	FREQUEN	06	TC2. 208		S.MIP	9,28	RAZAO			
VL GARANT	174.999,99	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000		S.DFI	12,59	VENCDO		22/05/2020	
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			S.CRE	0,00	SD APOS		107.580,44	
DESP CART:	0,00									TX.EQ		0,00	
TERMINO	24/10/2020												

DESC. DESP

TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENCDO	MSG PAR	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF COMPL	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
22/04/20	DIF	PAGAMENTO: 418			105,45429-		
TAXAS:							
22/05/20	008		21,86	582,47	448,26	134,21	108.050,56
22/05/20	MRT		604,33		604,33	604,34	

CARLA DENISE DOS SANTOS SILVA 00040194959805 % PACT. 100,00 RENDA 2.377,58 C.PES 01 CONTRATO 878770233016-0

TAXAS VENC TO	NR. MSG	BONUS PAR	TA FCVFS FGTS	TCA SEGURO/FGHAB LIQUIDO	PRESTACAO MORA	TRC IOF	JUROS TOTAL	DEVIDO	TAO AMORTIZACAO VALOR	TAC SALDO DEVEDOR DIF. (VRF)	TOM INDICE TP DIF.REAJ
TAXAS:											
22/06/20	009			21,90			450,22		132,25	108.522,69	
22/06/20	MRT			604,37				604,37	604,38		
TAXAS:											
22/07/20	010			21,94			452,18		130,29	108.996,82	
22/07/20	MRT			604,41				604,41	604,42		
TAXAS:											
22/08/20	011			21,98			454,16		128,31	109.472,97	
22/08/20	MRT			604,45				604,45	604,46		
TAXAS:											
22/09/20	012			22,02			456,14		126,33	109.951,14	
22/09/20	MRT			604,49				604,49	604,50		
TAXAS:											
22/10/20	013			22,06			458,13		124,34	110.431,35	
22/10/20	MRT			604,53				604,53	604,54		
TAXAS:											
22/11/20	014			22,10			460,13		122,34	110.309,01	
18/08/21	INC			604,57	89,08			693,65		29,45789	
TAXAS:											
22/12/20	015			22,09			459,63		122,84	110.186,16	
18/08/21	INC			604,56	80,43			684,99		29,09012	
TAXAS:											
22/01/21	016			22,08			459,11		143,57	110.042,58	
18/08/21	INC			624,76	73,99			698,75		29,67448	
TAXAS:											
22/02/21	017			22,07			458,52		144,16	109.898,41	
18/08/21	INC			624,75	64,86			689,61		29,28632	
TAXAS:											
22/03/21	018			22,06			457,91		144,77	109.753,64	
18/08/21	INC			624,74	56,38			681,12		28,92577	
TAXAS:											
22/04/21	019			22,04			457,31		145,37	109.608,27	
18/08/21	INC			624,72	47,27			671,99		28,53804	
TAXAS:											
22/05/21	020			22,03			456,71		145,97	109.462,29	
18/08/21	INC			624,71	38,39			663,10		28,16050	
TAXAS:											
22/06/21	021			22,02			456,10		146,58	109.315,70	
18/08/21	INC			624,70	29,31			654,01		27,77446	
TAXAS:											
22/07/21	022			22,01			455,49		147,19	109.168,50	
18/08/21	INC			624,69	20,45			645,14		27,39777	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 288 meses Forma Pagto Boletto Bancario Ult. Venc to 22/09/2049

DATA ESCRITURA: 22/12/2017 DATA CADASTRO: 19/08/2021
 APOLICE 68440 TP CREDITO 003

DT EVENTO 18/08/2021 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,1161						
				TX INIC	5,0000	CES	0,000	FCVS		0,00	

CARLA DENISE DOS SANTOS SILVA 00040194959805 % PACT. 100,00 RENDA 2.377,58 C.PES 01 CONTRATO 878770233016-0

VR.ALTER.	6.082,42	RGE	0707	INCREM	0,0	TC1. 000	PREST	636,26	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	AR12P		FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	9,94	RAZAO	
SD P-RATA	109.168,50	PRZ	360	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	12,59	VENCTO	22/08/2021
VL GARANT	174.999,99	PRZ PRO	000	LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	0,00	SD APOS	115.250,92
TAC/FEE A VISTA	0,00								TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00						DESC. DESP			

TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG PAR	FCVVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	TOTAL	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF COMPL	DEVIDO	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
18/08/21	DIF	PAGAMENTO: 418				258,30790-		
TAXAS:								
22/08/21	023		22,52	636,26	480,22	156,04	115.094,88	
06/12/21	INC		658,78	46,01	704,79		29,93099	
TAXAS:								
22/09/21	024		22,50	636,26	479,57	156,69	114.938,18	
06/12/21	INC		658,76	36,43	695,19		29,52329	
TAXAS:								
22/10/21	025		22,49	636,26	478,91	157,35	114.780,83	
06/12/21	INC		658,75	27,08	685,83		29,12579	
TAXAS:								
22/11/21	026		25,20	636,26	478,26	158,00	114.622,82	
06/12/21	INC		661,46	17,60	679,06		28,83829	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PRCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 288 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 22/09/2049

DATA ESCRITURA: 22/12/2017 DATA CADASTRO: 02/03/2022
 APOLICE 68440 TP CREDITO 003

DT EVENTO 06/12/2021 TP PED 241 NEGOCIACAO PAGAMENTO PARCIAL DE PRESTACAO

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,1161	CES	0,000	FCVVS	0,00
VR.ALTER.	2.764,83	RGE	0707	TX INIC	5,0000	PREST	651,60	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	AR12P		INCREM	0,0	TC1. 000	12,91	RAZAO	
SD P-RATA	114.622,82	PRZ	360	FREQUEN	01	TC2. 000	12,59	VENCTO	22/12/2021
VL GARANT	174.999,99	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000	0,00	SD APOS	117.387,65
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			

CARLA DENISE DOS SANTOS SILVA 00040194959805 % PACT. 100,00 RENDA 2.377,58 C.PES 01 CONTRATO 878770233016-0

TAXAS VENC TO	NR. MSG	BONUS PAR	TA FCVTS FGTS	TCA SEGURO/FGHAB LIQUIDO	PRESTACAO MORA	TRC IOF	JUROS TOTAL	DEVIDO	TAO AMORTIZACAO VALOR PAGO	TAC SALDO DEVEDOR DIF. (VRF)	TOM INDICE TP DIF.REAJ
06/12/21	DIF	PAGAMENTO: 418							117,41666-		
TAXAS:											
22/12/21	027			25,55	139,85		489,11		349,26-	117.736,91	
07/12/21	310			165,40				165,40	165,40	0,00042	117.794,36
22/01/22	CORRECAO				1,00048795		57,44				
TAXAS:											
22/01/22	028			25,55	654,45		490,80		163,65	117.630,71	
02/03/22	310			680,00	26,45			706,45	171,83	22,67942	117.701,85
22/02/22	CORRECAO				1,00060481		71,14				
TAXAS:											
22/02/22	029			25,55	654,45		490,43		164,02	117.537,83	
13/04/22	310			680,00	30,35			710,35	710,35		
TAXAS:											
22/03/22	030			25,53	654,45		489,75		164,70	117.373,12	
11/05/22	310			679,98	30,52			710,50	710,16	0,01440	117.487,09
22/04/22	CORRECAO				1,00097101		113,97				
TAXAS:											
22/04/22	031			25,53	654,45		489,53		164,92	117.322,18	
08/06/22	310			679,98	29,73			709,71	709,71		117.387,25
22/05/22	CORRECAO				1,00055469		65,07				
TAXAS:											
22/05/22	032			25,53	654,45		489,12		165,33	117.221,92	
06/09/22	INC			679,98	52,14			732,12		30,82717	117.416,85
22/06/22	CORRECAO				1,00166289		194,92				
TAXAS:											
22/06/22	033			25,55	654,45		489,24		165,21	117.251,64	
06/09/22	INC			680,00	40,99			720,99		30,35852	117.425,62
22/07/22	CORRECAO				1,00148377		173,97				
TAXAS:											
22/07/22	034			25,58	654,45		489,28		165,17	117.260,45	
06/09/22	INC			680,03	30,25			710,28		29,90756	117.451,70
22/08/22	CORRECAO				1,00163103		191,25				
TAXAS:											
22/08/22	035			25,60	654,45		489,39		165,06	117.286,64	
06/09/22	INC			680,05	19,22			699,27		29,44396	117.421,66
06/09/22	CORRECAO				1,00115128		135,03				

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PCCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 288 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Venc to 22/09/2049

DT EVENTO 06/09/2022 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA DATA ESCRITURA: 22/12/2017 DATA CADASTRO: 09/09/2022
 APOLICE 68440 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,1161	CES	0,000	FCVTS	0,00
VR.ALTER.	3.401,61	RGE	0707	TX INIC	5,0000	PREST	679,29	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	AR12P		INCREM	0,0	TC1. 000	13,30	RAZAO	
SD P-RATA	117.421,67	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	12,69	VENCTO	22/09/2022
VL GARANT	176.501,37	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	S.DFI	0,00	SD APOS	120.823,28
				LIM.CONC.	00/0000	S.CRE			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ISRAEL DE SOUZA FERIANE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 23/10/2025 às 16:41, sob o número WBRJ25703605075. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006379-81.2024.8.26.0071 e código INOqoeJ.

CARLA DENISE DOS SANTOS SILVA 00040194959805 % PACT. 100,00 RENDA 2.377,58 C.PES 01 CONTRATO 878770233016-0
 TAC/FEE A VISTA 0,00 TX.EQ 0,00
 DESP CART: 0,00 DESC. DESP

TAXAS	VENCTO	NR. BONUS	FCVS	TA	SEGURO/FGHAB	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG PAR	PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA	IOF	COMPL	TOTAL	DEVIDO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
										VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
06/09/22	DIF	PAGAMENTO: 418								143,23063-		
22/09/22	CORRECAO				1,00125639			151,80				120.975,08
TAXAS:												
22/09/22	036				26,02		679,29	504,07		175,22	120.799,86	
06/09/22	310				705,31			705,31		740,28	1,47247-	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PRCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 288 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 22/09/2049

DT EVENTO 25/09/2022 TP PED 241 NEGOCIACAO PAGAMENTO PARCIAL DE PRESTACAO DATA ESCRITURA: 22/12/2017 DATA CADASTRO: 28/12/2022
 APOLICE 68440 TP CREDITO 003

DIV. VENC	VR.ALTER.	DESCONTO	SD P-RATA	VL GARANT	TAC/FEE A VISTA	DESP CART:	RCR	RGE	AR12P	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	
			120.799,86	176.723,08	0,00	0,00	2220	0707		360	000	5,1161	5,0000	0,0	01	0,0000	00/0000		0,000	679,29	13,30	12,72	0,00	0,00		22/10/2022	120.799,86	0,00	

22/10/22	CORRECAO											1,00180497		218,04																121.017,90
TAXAS:																														
22/10/22	037											26,06		483,94		504,23				20,29-										121.038,19
10/11/22	310											510,00		15,24		525,24														
22/11/22	CORRECAO											1,00149356		180,77																121.218,97
TAXAS:																														
22/11/22	038											26,08		682,49		505,08				177,41										121.041,56
06/02/23	310											708,57		42,91		751,48														0,00042-

CARLA DENISE DOS SANTOS SILVA 00040194959805 % PACT. 100,00 RENDA 2.377,58 C.PES 01 CONTRATO 878770233016-0

VENCTO	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG PAR	FCVTS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
		LIQUIDO	MORA	IOF	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
22/12/22	CORRECAO		1,00150727		182,44		121.224,00
TAXAS:							
22/12/22	039	26,10	682,49		505,10	177,39	121.046,61
06/03/23	310	708,59	42,14		750,73	750,73	
22/01/23	CORRECAO		1,00207165		250,76		121.297,38
TAXAS:							
22/01/23	040	26,14	692,52		505,41	187,11	121.110,27
12/04/23	INC	718,66	44,97		763,63	31,75486	1,01470
22/02/23	CORRECAO		1,00208115		252,04		121.362,32
TAXAS:							
22/02/23	041	26,17	692,52		505,68	186,84	121.175,48
12/04/23	INC	718,69	32,92		751,61	31,25502	
22/03/23	CORRECAO		1,00082979		100,55		121.276,03
TAXAS:							
22/03/23	042	26,17	692,52		505,32	187,20	121.088,83
12/04/23	INC	718,69	22,57		741,26	30,82462	
12/04/23	CORRECAO		1,00145546		176,24		121.265,06

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PCCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 288 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 22/09/2049

DATA ESCRITURA: 22/12/2017 DATA CADASTRO: 14/04/2023
 APOLICE 68440 TP CREDITO 003

DT EVENTO 12/04/2023 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	FCVS	0,00
VR.ALTER.	2.221,09	RGE	0707	TX INIC	5,0000	PREST	701,49	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	AR12P		INCREM	0,0	S.MIP	13,59	RAZAO	
SD P-RATA	121.265,07	PRZ	360	FREQUEN	00	S.DFI	12,84	VENCTO	22/04/2023
VL GARANT	178.719,66	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	S.CRE	0,00	SD APOS	123.486,16
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			

12/04/23	DIF PAGAMENTO: 418					92,36200-	
22/04/23	CORRECAO		1,00093519		115,48		123.601,64
TAXAS:							
22/04/23	043	26,45	701,49		515,01	186,48	123.415,16
12/04/23	310	727,94			727,94	844,80	4,85952-
22/05/23	CORRECAO		1,00082086		101,30		123.516,47
TAXAS:							
22/05/23	044	26,46	701,49		514,66	186,83	123.329,64
07/08/23	310	727,95	44,56		772,51	654,90	4,85926

CARLA DENISE DOS SANTOS SILVA 00040194959805 % PACT. 100,00 RENDA 2.377,58 C.PES 01 CONTRATO 878770233016-0

TAXAS VENCTO	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
22/06/23	CORRECAO			1,00214692		264,77				123.594,42
TAXAS:										
22/06/23	045		26,49	701,49		514,98		186,51	123.407,91	
08/09/23	310		727,98	44,76			772,74	772,75	0,00041-	
22/07/23	CORRECAO			1,00179891		222,00				123.629,91
TAXAS:										
22/07/23	046		26,53	701,49		515,13		186,36	123.443,55	
20/10/23	310		728,02	49,06			777,08	777,08		
22/08/23	CORRECAO			1,00158065		195,12				123.638,67
TAXAS:										
22/08/23	047		26,55	701,49		515,17		186,32	123.452,35	
07/12/23	310		728,04	54,92			782,96	779,23	0,15325	
22/09/23	CORRECAO			1,00216027		266,69				123.719,04
TAXAS:										
22/09/23	048		26,58	701,49		515,50		185,99	123.533,05	
11/01/24	310		728,07	55,32			783,39	780,76	0,10797	
22/10/23	CORRECAO			1,00112987		139,57				123.672,63
TAXAS:										
22/10/23	049		26,59	701,49		515,31		186,18	123.486,45	
23/04/24	PP8		728,08	80,81			808,89		33,15555	
22/11/23	CORRECAO			1,00105582		130,38				123.616,83
TAXAS:										
22/11/23	050		26,59	701,49		515,07		186,42	123.430,41	
23/04/24	INC		728,08	69,31			797,39		32,68418	
22/12/23	CORRECAO			1,00077514		95,67				123.526,09
TAXAS:										
22/12/23	051		26,59	701,49		514,70		186,79	123.339,30	
23/04/24	INC		728,08	58,31			786,39		32,23330	
22/01/24	CORRECAO			1,00068957		85,05				123.424,35
TAXAS:										
22/01/24	052		26,59	714,81		514,27		200,54	123.223,81	1,01900
23/04/24	INC		741,40	48,02			789,42		32,35750	
22/02/24	CORRECAO			1,00087497		107,81				123.331,63
TAXAS:										
22/02/24	053		26,59	714,81		513,89		200,92	123.130,71	
23/04/24	INC		741,40	36,55			777,95		31,88735	
22/03/24	CORRECAO			1,00007909		9,73				123.140,44
TAXAS:										
22/03/24	054		26,57	714,81		513,09		201,72	122.938,73	
23/04/24	INC		741,38	26,21			767,59		31,46271	
22/04/24	CORRECAO			1,00033084		40,67				122.979,40
TAXAS:										
22/04/24	055		26,56	714,81		512,42		202,39	122.777,01	
23/04/24	INC		741,37	15,21			756,58		31,01142	
23/04/24	CORRECAO			1,00004634		5,69				122.782,69

PLAN. EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.CONFIDENCIAL (ID) RPLA 02M (0024004078900)I034741301/V66/C0006 10/10/25 PAG fls. 5268
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 24-BAURU NO.001.000 13/10/25 14:22 SEQ 018

CARLA DENISE DOS SANTOS SILVA 00040194959805 % PACT. 100,00 RENDA 2.377,58 C.PES 01 CONTRATO 878770233016-0

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 288 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 22/09/2049

DATA ESCRITURA: 22/12/2017 DATA CADASTRO: 25/04/2024
 APOLICE 68440 TP CREDITO 003

DT EVENTO 23/04/2024 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.	4.682,05	RGE	0707	TX INIC	5,0000					CES	0,000	FCVS	0,00						
DESCONTO	0,00	AR12P		INCREM	0,0	TC1. 000				PREST	739,01	TAXAS	0,00						
SD P-RATA	122.782,70	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000				S.MIP	14,03	RAZAO							
VL GARANT	181.314,56	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000				S.DFI	13,05	VENC TO	22/05/2024						
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000					S.CRE	0,00	SD APOS	127.464,75						
DESP CART:	0,00											TX.EQ	0,00						

DESC. DESP

TAXAS	VENC TO	NR. BONUS	TA	FCVS	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG	PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA	IOF	COMPL	TOTAL	AMORTIZACAO	DEVEDOR	INDICE TP
								DEVIDO	VALOR	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
23/04/24	DIF	PAGAMENTO:	370						44,94889-		
23/04/24	DIF	PAGAMENTO:	368						11,80892		
22/05/24	CORRECAO				1,00097669			124,49			127.589,24
23/04/24	DIF	PAGAMENTO:	418						191,91231-		
TAXAS:											
22/05/24	056			27,08		739,01		531,63	207,38	835,18	127.381,86
11/10/24	310			766,09		69,09		835,18	835,18		
22/06/24	CORRECAO				1,00086974			110,78			127.492,65
TAXAS:											
22/06/24	057			27,08		739,01		531,22	207,79	55,88	127.284,86
18/10/24	PAF			766,09		59,86		825,95		31,42998	
22/07/24	CORRECAO				1,00036491			46,44			127.331,31
TAXAS:											
22/07/24	058			27,07		739,01		530,55	208,46	55,12	127.122,85
18/10/24	PAF			766,08		48,65		814,73		31,00306	
22/08/24	CORRECAO				1,00073902			93,94			127.216,79
TAXAS:											
22/08/24	059			27,07		739,01		530,07	208,94	54,32	127.007,85
18/10/24	PAF			766,08		36,90		802,98		30,55614	
22/09/24	CORRECAO				1,00070696			89,78			127.097,64
TAXAS:											
22/09/24	060			27,07		739,01		529,58	209,43	53,53	126.888,21
18/10/24	PAF			766,08		25,20		791,28		30,11086	

TP	NUMERO	DAMP	DT.EVENTO	INI.UTIL	FIM	PARC	DT.DESAT.	N.PARC	TU	VALOR	UTIL (\$)	VALOR	UTIL (FC)	PARCELA (FC)	%	UTIL
016	539260927080556		18/10/24	10/24		05/25	00/00/00	08	03		633,42		27,51607	0,00000		6,7650

Emitente: 0065811 (GCI CAIXA - Habitação)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ISRAEL DE SOUZA FERIANE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 23/10/2025 às 16:41, sob o número WBRJ23703605075. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006379-81.2024.8.26.0071 e código INOqoe.J.

CARLA DENISE DOS SANTOS SILVA 00040194959805 % PACT. 100,00 RENDA 2.377,58 C.PES 01 CONTRATO 878770233016-0

VENCTO	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG PAR	FCVFS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
22/10/24	CORRECAO			1,00067504			126.973,87
TAXAS:							
22/10/24	061		27,05	739,01	529,06	209,95	126.763,92
EM ABERTO	01	51,86	714,20				
22/11/24	CORRECAO			1,00097661			126.887,72
TAXAS:							
22/11/24	062		27,06	739,01	528,70	210,31	126.677,41
EM ABERTO	02	52,16	713,91				
22/12/24	CORRECAO			1,00064904			126.759,63
TAXAS:							
22/12/24	063		27,06	739,01	528,17	210,84	126.548,79
EM ABERTO	03	52,45	713,62				
22/01/25	CORRECAO			1,00082223			126.652,84
TAXAS:							
22/01/25	064		27,06	744,92	527,72	217,20	126.435,64
EM ABERTO	04	52,78	719,20				1,00800
22/02/25	CORRECAO			1,00168991			126.649,31
TAXAS:							
22/02/25	065		27,08	744,92	527,71	217,21	126.432,10
EM ABERTO	05	53,13	718,87				123,09981
22/03/25	CORRECAO			1,00132373			126.599,46
TAXAS:							
22/03/25	066		27,09	744,92	527,50	217,42	126.382,04
EM ABERTO	06	53,43	718,58				
22/04/25	CORRECAO			1,00109182			126.520,03
TAXAS:							
22/04/25	067		27,09	744,92	527,17	217,75	126.302,28
EM ABERTO	07	53,78	718,23				
22/05/25	CORRECAO			1,00168910			126.515,61
TAXAS:							
22/05/25	068		27,11	744,92	527,15	217,77	126.297,84
EM ABERTO	08	54,14	717,89				
22/06/25	CORRECAO			1,00171210			126.514,08
TAXAS:							
22/06/25	069		27,14	744,92	527,15	217,77	126.296,31
EM ABERTO			772,06				
22/07/25	CORRECAO			1,00169872			126.510,85
TAXAS:							
22/07/25	070		27,16	744,92	527,13	217,79	126.293,06
EM ABERTO			772,08				
22/08/25	CORRECAO			1,00175795			126.515,08
TAXAS:							
22/08/25	071		27,18	744,92	527,15	217,77	126.297,31
EM ABERTO			772,10				
22/09/25	CORRECAO			1,00172223			126.514,82
TAXAS:							
22/09/25	072		27,20	744,92	527,15	217,77	126.297,05
EM ABERTO			772,12				

PLAN. EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.CONFIDENCIAL (ID) RPLA 02M (0024004078900)I034741301/V66/C0006 10/10/25 PAG fls. 5280
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 24-BAURU NO.001.000 13/10/25 14:22 SEQ 020

CARLA DENISE DOS SANTOS SILVA 00040194959805 % PACT. 100,00 RENDA 2.377,58 C.PES 01 CONTRATO 878770233016-0

TAXAS	VENCTO	NR. BONUS	TA	FCVS	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM	
PAGMTO	MSG PAR		FGTS	LIQUIDO	SEGURO/FGHAB	MORA IOF	COMPL	TOTAL DEVIDO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP	
									VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ	
22/10/25	CORRECAO							1,00174178				126.517,04
TAXAS:												
22/10/25	073			27,23		744,92		527,16	217,76	126.299,28		
EM ABERTO												
Contrato em execucao. Processo: SIALF00000006259002 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)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ISRAEL DE SOUZA FERIANE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 23/10/2025 às 16:41, sob o número WBRU23703605075. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006379-81.2024.8.26.0071 e código INOQUEJ.

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

(ID) RPA 02M
FILIAL 24-BAURU

(0024004078900)I034741401/V91/C0837 10/10/25 PAG
NO.001.000 13/10/25 14:20 SEQ

fls. 529
001
001

No. Contrato.: 878770233016-0 CPF/CGC : 00040194959805

Nome Mutuario: CARLA DENISE DOS SANTOS SILVA

Tipo Pag.: 310

Data Referencia Pagamento: 13/10/2025

Sit.Esp. 063 117 128 156 238 374 517 611 651 701 711 743

VENCIMENTO	NUM	LIQUIDO	CORR. MONET.	JUROS MORAT.	JUROS REMUN.	IOF	COMPL	DIF.PREST.ANT.	MULTA	VALOR A PAGAR
22/10/24	061	714,20	11,74	86,14	36,19	0,00		0,00	14,52	862,79
22/11/24	062	713,91	11,03	78,53	32,98	0,00		0,00	14,50	850,95
22/12/24	063	713,62	10,55	71,20	29,81	0,00		0,00	14,48	839,66
22/01/25	064	719,20	10,03	64,17	26,86	0,00		0,00	14,58	834,84
22/02/25	065	718,87	8,80	56,51	23,68	0,00		3.065,87	14,55	3.888,28
22/03/25	066	718,58	7,83	49,63	20,52	0,00		0,00	14,53	811,09
22/04/25	067	718,23	7,04	42,06	17,40	0,00		0,00	14,51	799,24
22/05/25	068	717,89	5,81	34,73	14,28	0,00		0,00	14,47	787,18
22/06/25	069	772,06	4,92	29,26	12,05	0,00		0,00	15,54	833,83
22/07/25	070	772,08	3,60	21,46	8,76	0,00		0,00	15,51	821,41
22/08/25	071	772,10	2,24	13,42	5,49	0,00		0,00	15,49	808,74
22/09/25	072	772,12	0,91	5,41	2,25	0,00		0,00	15,46	796,15
TOTAL (012 EM ATRASO):		8.822,86	84,50	552,52	230,27	0,00		3.065,87	178,14	12.934,16