

AO JUÍZO DA 5ª VARA DO FORO REGIONAL XI DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP

COD. EXP. Nº 21.000.46768/2022

PROC. Nº 1009831-27.2020.8.26.0011

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, empresa pública federal constituída nos termos do Decreto-lei nº 759/69, atualmente regendo-se pelo Estatuto aprovado pelo Decreto nº 7.913/13, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 4, Lotes 3/4, Brasília/DF, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.360.305/0001-04, vem, perante V. Exa., por seu advogado ao final assinado, na qualidade de terceira interessada, se manifestar no feito por meio da presente petição, com base nas razões de fato e de direito a seguir expostas:

I - DOS FATOS

01 - Para fins de regular instrução processual, procede à juntada da planilha de débito referente à alienação fiduciária constituída no contrato nº **878770381507**, devidamente atualizada e corrigida até 05/01/2026, a fim de que surta seus efeitos jurídicos e legais.

02- Até a data de 05/01/2026 o referido contrato se encontra na seguinte situação: **INADIMPLENTE**, com o valor atualizado da dívida de **R\$ 173.329,57 (cento e setenta e três mil, trezentos e vinte e nove reais e cinquenta e sete centavos)**.

03- Ademais, a parte ora peticionante reitera, em todos os seus termos, a manifestação anteriormente apresentada, para que produza plenos efeitos jurídicos e legais, cumulativamente ao presente requerimento.

04- Requer, a juntada da planilha de evolução e demonstrativo de débito atualizado, para que seja assegurado o valor necessário à satisfação do crédito fiduciário, nos termos da evolução de débito (doc. anexo).

Matriz: Rua João Gustavo da Silva, nº 570, Suzana
CEP: 44.380-000, Cruz das Almas - BA

Filial: Av. Dr. José Machado de Souza, nº 120,
Horizonte Jardins Offices, Salas 502 e 503, Jardins
CEP: 49.025-740, Aracaju - SE

(75) 3199-9864 / (75) 98838-0127 | contato@mmadvogadosba.com

Facebook e Instagram - [mmadvogadosba](https://www.facebook.com/mmadvogadosba)

www.mmadvogadosba.com

Por fim, requer desde logo que todas as intimações/notificações sejam publicadas **também** em nome do Bel. LUIZ FERNANDO BASTOS DE MELO OAB/BA 36.592 e Bel. ARTHUR SAMPAIO SÁ MAGALHÃES OAB/BA 37.893, sob pena de nulidade.

Nestes termos, pede juntada e deferimento.

Cruz das Almas - BA, 11 de janeiro de 2026

Arthur Sampaio Sá Magalhães
OAB/BA 37.893
OAB/AL 18.474A

Luiz Fernando Bastos de Melo
OAB/BA 36.592
OAB/SE 1310A - OAB/CE 45.326-A
OAB/MA 22.976-A - OAB/MG 216.509
OAB/MS 26.884-A - OAB/SP 485.937
OAB/RJ 250.973

Verona Guerra Pereira Meneses
OAB/BA 73.412

Matriz: Rua João Gustavo da Silva, nº 570, Suzana
CEP: 44.380-000, Cruz das Almas - BA

Filial: Av. Dr. José Machado de Souza, nº 120,
Horizonte Jardins Offices, Salas 502 e 503, Jardins
CEP: 49.025-740, Aracaju - SE

(75) 3199-9864 / (75) 98838-0127 | contato@mmadvogadosba.com

Facebook e Instagram - [mmadvogadosba](https://www.facebook.com/mmadvogadosba)

www.mmadvogadosba.com

1 - IDENTIFICAÇÃO

Contrato 878770381507	Nome ANDRESSA CAROLINA SILVEIRA	CPF 40382367812
Endereço do imóvel R KENKITI SHIMOMOTO, 1100 AP48 BL3, JARDIM B VISTA, 05.583-000 SAO PAULO/SP		

2 - DADOS DO FINANCIAMENTO

Tipo de Crédito/Credor Habitação CAIXA	Agência BARRA FUNDA			
Data de Assinatura 31/07/2018	Sistema de Financiamento SFH - Sistema Financeiro de Habitação	Origem de Recursos (25) FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO		
Linha de Financiamento (311) APOIO À PRODUÇÃO - PMCMV - FGTS E SBPE - DESEMBOLSO PARCELADO	Tipo de Financiamento (38) Aquisição de Terreno com Construção em Condomínio			
Sistema de Amortização TP - TABELA PRICE				
Valor de Financiamento 111.280,00	Prazo 360	Taxa de juros 5,000% a.a.	Prestação Inicial 92,21	Última Prestação 802,24
Reajustes de Prestação Anual, com Recálculo pela Tabela Price no Mês de Assinatura, pelo Índice de Reajuste da Poupança		Reajustes do Saldo Devedor Mensal, no dia da Data de Assinatura, com Índice de Reajuste da Poupança do dia 1º		
Cobertura FCVS NÃO	Apólice de Seguro 61310 -			

3 - CATEGORIA PROFISSIONAL

Categoria	Data Base	Data Aplicação

4 - PACTUAÇÃO DE RENDA (MUTUÁRIO PRINCIPAL E COBRIGADOS)

Nome	CPF	Pactuação
ANDRESSA CAROLINA SILVEIRA	403.823.678-12	100.00%

5 - ALTERAÇÕES CONTRATUAIS/RENEGOCIAÇÕES

Data	TP	Ocorrência
08/07/2022	116	Incorporação de Encargos em Atraso ao Saldo Devedor, com Aumento do Encargo Mensal
28/09/2021	116	Incorporação de Encargos em Atraso ao Saldo Devedor, com Aumento do Encargo Mensal
27/09/2019	104	Término de Obra. Início da fase de Retorno/Amortização.
27/09/2019	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
27/06/2019	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
24/05/2019	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
17/04/2019	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
14/03/2019	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
14/02/2019	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
14/01/2019	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
14/12/2018	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
14/11/2018	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
15/10/2018	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
17/09/2018	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
14/09/2018	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
20/08/2018	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
07/08/2018	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
31/07/2018	001	Inclusão de Financiamento a Pessoa Física

6 - SITUAÇÕES ESPECIAIS DO CONTRATO

Número	Situação Especial
651	PAGAMENTO PARCIAL 2022 REGRA TRANSITORIA
375	SIT PENHORA DE DIREITOS EM AÇÃO DE TERCEIROS
063	SIT CONTRATO SEM COBERTURA DE FCVS
611	PAGAMENTO PARCIAL POS COVID 19
117	SIT INIBE POSTAGEM DE BOLETO - CONTRATO COM DEBITO EM C
701	CONTRATOS SEM O ACEITE DA CLAUSULA

7 - POSIÇÃO DA DÍVIDA/DEMONSTRATIVO DE DÉBITO

Data de Referência	Prazo Remanescente	Quantidade de Encargos em Atraso	Período Atraso	Encargos em Atraso
05/01/2026	284	41	09/2022 a 01/2026	0,00

Mora + Multa	Diferença de Prestações	Total Atraso	Saldo Devedor	Juros Diários, Seguros, Devolução FGTS
11.063,18	278,3400	43.462,93	129.896,08	-29,44

Dívida Total	173.329,57
--------------	------------

8 - GARANTIA

Tipo de Garantia	Valor da Garantia
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA	212.000,00

Belo Horizonte / MG, 05 de Janeiro de 2026

DEMONSTRATIVO DE DEBITO - SIACI #EXTERNO.RESTRITO 09/01/2026
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

NO. CONTRATO : 878770381507.9 GRP: 21 SAO PAULO UN.OPER.: 12319
 NOME MUTUARIO: ANDRESSA CAROLINA SILVEIRA CPF/CGC: 403.823.678-12
 END.: R KENKITI SHIMOMOTO 1100 AP48 BL3 JARDIM B VISTA SP 05.583.000
 PZO: 360 PZR: 284 RCR: 2220 RGE: 707 STC: 805 PROD: 1243 Taxa Juros nominal Anual : 05,0000 SITUACAO: 063 117 375 611 651
 Sistema Financeiro: 901 Taxa Juros Efetiva Anual : 05,1161

DT. ESCRITURA	: 31/07/2018	SD 05/01/2026	:	129.896,08
PRESTACAO DE	: 05/01/2026	IND.PRO-RATA...	:	1,000326978087
ENCARGO	:	SD 09/01/2026	:	129.938,55
FGTS	: 802,24	SALDO FGTS	:	0,00
MORA + DIF.	: 0,00	SEGURO MENSAL	:	29,44-
TOTAL	: 802,24	JUROS DIARIOS	:	72,18
ATRASO QTDE	: 041			
PERIODO	: 09/2022 a 01/2026	DIVIDA TOTAL	:	173.538,35
ENCARGO ATRASO	: 32.121,41			
MORA + MULTA	: 11.157,22			
IOF COMPL.....	: 0,00			
DIF. PRESTACAO	: 278,43			
TOTAL ATRASO	: 43.557,06			
Valor (TP022)...	: 0,00	Valor (TP023)...	:	0,00
Valor (TP025)...	: 0,00	QUOTA.....	:	76,93%

GARANTIA ATUAL : 225.581,87

DESPESAS RECUPERAVEIS: 885,93

USUARIO: C032050 SIACI - SI PRODUCAO 09/01/2026 - 11:06:41

PLAN. EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.CONFIDENCIAL (ID) RPLA 02M (0021001231900)I034741301/V71/C0004 08/01/26 PAG fls. 6491
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 21-SAO PAULO NO.001.000 09/01/26 11:07 SEQ 001

ANDRESSA CAROLINA SILVEIRA 00040382367812 % PACT. 100,00 RENDA 2.080,00 C.PES 01 CONTRATO 878770381507-9
 END R KENKITI SHIMOMOTO 1100 AP48 BL3 JARDIM B VISTA
 SAO PAULO SP 05583000 GRUPO HABITACIONAL 7343.1
 END R MARIO QUINTANA 10 CONJUNTO R M
 SAO PAULO SP 05281140
 STC 000805 PROD 1243 UNO 12319 UNC 12319 ORR 025 LF 0311 TF 038 ST.ESP:063 117 375 611 651 701 743
 FUNDHAB 0,00 FCVS 0,00 SEG.VISTA 12,93 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. 284 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 05/09/2049

DATA ESCRITURA: 31/07/2018 DATA CADASTRO: 09/08/2018
 APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DT EVENTO 31/07/2018 TP PED 001 INCLUSAO DE FINANCIAMENTO A PESSOA FISICA

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,1161								
VR.ALTER.	111.280,00	RGE	0007	TX INIC	5,0000			CES	0,000	FCVS	0,00		
DESCONTO	0,00	AR07P		INCREM	0,0	TC1. 000		PREST	0,00	TAXAS	0,00		
SD P-RATA	0,00	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 047		S.MIP	11,13	RAZAO			
VL GARANT	212.000,00	PRZ PRO	026	TX FI	0,0000	0,0000		S.DFI	15,48	VENCDO	05/09/2018		
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

TP	NUMERO	DAMP	DT.EVENTO	INI.UTIL	FIM	PARC	DT.DESAT.	N.PARC	TU	VALOR	UTIL (\$)	VALOR	UTIL (FC)	PARCELA (FC)	% UTIL
001	539082951469369		31/07/18	00/00	00/00		00/00/00	00	01		4.496,17		201,80296	0,00000	0,0000

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 284 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 05/09/2049

DATA ESCRITURA: 31/07/2018 DATA CADASTRO: 09/08/2018
 APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DT EVENTO 07/08/2018 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,1161								
VR.ALTER.	18.248,47	RGE	0007	TX INIC	5,0000			CES	0,000	FCVS	0,00		
DESCONTO	0,00	AR07P		INCREM	0,0	TC1. 000		PREST	0,00	TAXAS	0,00		
SD P-RATA	0,00	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000		S.MIP	11,13	RAZAO			
VL GARANT	211.999,99	PRZ PRO	026	TX FI	0,0000	0,0000		S.DFI	15,48	VENCDO	05/09/2018		
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			S.CRE	0,00	SD APOS	18.248,46		
DESP CART:	0,00									TX.EQ	0,00		
SLD.INTEGRAL	93.031,53												
JUROS DIA	17,74	SEGURO					0,00	S.FGT	0,00	S.SOB	0,00		

ANDRESSA CAROLINA SILVEIRA 00040382367812 % PACT. 100,00 RENDA 2.080,00 C.PES 01 CONTRATO 878770381507-9

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 284 meses Forma Pagto Boletto Bancario Ult. Vencdo 05/09/2049

DATA ESCRITURA: 31/07/2018 DATA CADASTRO: 20/08/2018
 APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DT EVENTO 20/08/2018 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,1161														
VR.ALTER.	3.971,97	RGE	0007	TX INIC	5,0000					CES	0,000	FCVS	0,00						
D.Res.460	558,66	AR07P		INCREM	0,0	TC1. 000		PREST	0,00			TAXAS	0,00						
SD P-RATA	18.248,46	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000		S.MIP	11,13			RAZAO							
VL GARANT	211.999,99	PRZ PRO	026	TX FI	0,0000		0,0000	S.DFI	15,48			VENCDO	05/09/2018						
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			S.CRE	0,00			SD APOS	21.661,77						
DESP CART:	0,00									DESC. DESP									
SLD.INTEGRAL	89.618,22											TX.EQ	0,00						
JUROS DIA	9,48	SEGURO			0,00			S.FGT	0,00		S.SOB		0,00						

TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENCDO	MSG PAR	FCVS	SEGURO/FGHAB	JUROS/CM	AMORTIZACAO	DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO		FGTS	LIQUIDO	TOTAL DEVIDO	VALOR PAGO	DIF.(VRF)	DIF.REAJ
31/07/18	DIF	PAGAMENTO: 319			1,13007-		
TAXAS:							
05/09/18	000		11,13	81,08	81,08	21.661,77	
05/09/18	310		92,21		92,21	0,14906	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 284 meses Forma Pagto Boletto Bancario Ult. Vencdo 05/09/2049

DATA ESCRITURA: 31/07/2018 DATA CADASTRO: 14/09/2018
 APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DT EVENTO 14/09/2018 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,1161														
VR.ALTER.	6.016,19	RGE	0007	TX INIC	5,0000					CES	0,000	FCVS	0,00						
D.Res.460	846,20	AR07P		INCREM	0,0	TC1. 000		PREST	0,00			TAXAS	0,00						
SD P-RATA	21.661,77	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000		S.MIP	11,12			RAZAO							
VL GARANT	211.999,99	PRZ PRO	026	TX FI	0,0000		0,0000	S.DFI	0,00			VENCDO	05/10/2018						
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			S.CRE	0,00			SD APOS	26.831,76						
DESP CART:	0,00									DESC. DESP									
SLD.INTEGRAL	84.448,23											TX.EQ	0,00						
JUROS DIA	6,46	SEGURO			0,00			S.FGT	0,00		S.SOB		0,00						

ANDRESSA CAROLINA SILVEIRA 00040382367812 % PACT. 100,00 RENDA 2.080,00 C.PES 01 CONTRATO 878770381507-9

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

TAXAS:							
05/11/18 000			11,12	128,33	128,33		31.775,26
05/11/18 310			139,45		139,45	121,14	0,77758

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PCCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 284 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 05/09/2049

DT EVENTO 14/11/2018 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 31/07/2018 DATA CADASTRO: 14/11/2018
 APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,1161	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	5.109,80	RGE	0007	TX INIC	5,0000	PREST	0,00	TAXAS	0,00
D.Res.460	718,71	AR07P		INCREM	0,0	TC1.000	11,12	RAZAO	
SD P-RATA	31.775,26	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2.000	0,0000	S.MIP	
VL GARANT	211.999,99	PRZ PRO	026	TX FI	0,0000	S.DFI	0,00	VENCTO	05/12/2018
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000	S.CRE	0,00	SD APOS	36.166,35
DESP CART:	0,00							TX.EQ	0,00
SLD.INTEGRAL	75.113,64					DESC. DESP			
JUROS DIA	5,48	SEGURO			0,00	S.FGT	0,00	S.SOB	0,00

TAXAS:									
05/12/18 000			11,12	145,21	145,21			36.166,35	
05/12/18 310			156,33		156,33	186,11		1,26469-	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PCCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 284 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 05/09/2049

DT EVENTO 14/12/2018 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 31/07/2018 DATA CADASTRO: 14/12/2018
 APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,1161	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	5.586,14	RGE	0007	TX INIC	5,0000	PREST	0,00	TAXAS	0,00
D.Res.460	785,71	AR07P		INCREM	0,0	TC1.000	11,12	RAZAO	
SD P-RATA	36.166,35	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2.000	0,0000	S.MIP	
VL GARANT	211.999,99	PRZ PRO	026	TX FI	0,0000	S.DFI	0,00	VENCTO	05/01/2019
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000	S.CRE	0,00	SD APOS	40.966,78
DESP CART:	0,00							TX.EQ	0,00
SLD.INTEGRAL	70.313,21					DESC. DESP			
JUROS DIA	6,00	SEGURO			0,00	S.FGT	0,00	S.SOB	0,00

ANDRESSA CAROLINA SILVEIRA 00040382367812 % PACT. 100,00 RENDA 2.080,00 C.PES 01 CONTRATO 878770381507-9

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

TAXAS:							
05/01/19 000			11,12	164,69		40.966,78	
07/02/19 310			175,81	6,23	182,04	0,31468	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 284 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Venc to 05/09/2049

DATA ESCRITURA: 31/07/2018 DATA CADASTRO: 14/01/2019
 APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DT EVENTO 14/01/2019 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RGR	2220	TX EFET	5,1161				
VR.ALTER.	17.343,02	RGE	0007	TX INIC	5,0000	CES	0,000	FCVS	0,00
D.Res.460	2.439,37	AR07P		INCREM	0,0	PREST	0,00	TAXAS	0,00
SD P-RATA	40.966,78	PRZ	360	FREQUEN	00	S.MIP	11,12	RAZAO	
VL GARANT	211.999,99	PRZ PRO	026	TX FI	0,0000	S.DFI	0,00	VENC TO	05/02/2019
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000	S.CRE	0,00	SD APOS	55.870,43
DESP CART:	0,00							TX.EQ	0,00
SLD.INTEGRAL	55.409,56					DESC. DESP			
JUROS DIA	18,62	SEGURO			0,00	S.FGT	0,00	S.SOB	0,00

TAXAS:							
05/02/19 000			11,12	214,17		55.870,43	
04/04/19 310			225,29	10,74	236,03	1,75817	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 284 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Venc to 05/09/2049

DATA ESCRITURA: 31/07/2018 DATA CADASTRO: 14/02/2019
 APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DT EVENTO 14/02/2019 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RGR	2220	TX EFET	5,1161				
VR.ALTER.	8.660,69	RGE	0007	TX INIC	5,0000	CES	0,000	FCVS	0,00
				INCREM	0,0	PREST	0,00	TAXAS	0,00

ANDRESSA CAROLINA SILVEIRA 00040382367812 % PACT. 100,00 RENDA 2.080,00 C.PES 01 CONTRATO 878770381507-9

D.Res.460	1.218,16	AR07P	FREQUEN	00	TC2.000	S.MIP	11,12	RAZAO	
SD P-RATA	55.870,43	PRZ	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	0,00	VENCTO	05/03/2019
VL GARANT	211.999,99	PRZ PRO 026	LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	0,00	SD APOS	63.312,96
TAC/FEE A VISTA	0,00							TX.EQ	0,00
DESC. DESP	0,00								
SLD.INTEGRAL	47.967,03								
JUROS DIA	9,30	SEGURO		0,00		S.FGT	0,00	S.SOB	0,00

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

TAXAS:							
05/03/19 000			11,12	254,50	254,50	63.312,96	
04/04/19 310			265,62	9,07	274,69	0,76272	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PRCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 284 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 05/09/2049

DT EVENTO 14/03/2019 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 31/07/2018 DATA CADASTRO: 14/03/2019
 APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,1161	CES	0,00	FCVS	0,00
VR.ALTER.	17.213,10	RGE	0007	TX INIC	5,0000	PREST	0,00	TAXAS	0,00
D.Res.460	2.421,10	AR07P		INCREM	0,0	TC1.000	11,12	RAZAO	
SD P-RATA	63.312,96	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2.000	0,00	VENCTO	05/04/2019
VL GARANT	211.999,99	PRZ PRO 026		TX FI	0,0000	0,0000	0,00	SD APOS	78.104,96
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		0,00	TX.EQ	0,00
DESC. DESP	0,00								
SLD.INTEGRAL	33.175,03								
JUROS DIA	18,48	SEGURO		0,00		S.FGT	0,00	S.SOB	0,00

TAXAS:							
05/04/19 000			11,12	306,95	306,95	78.104,96	
17/06/19 959			318,07	17,29	335,36	0,01953	

ANDRESSA CAROLINA SILVEIRA 00040382367812 % PACT. 100,00 RENDA 2.080,00 C.PES 01 CONTRATO 878770381507-9

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

TAXAS:							
05/06/19 000			11,12	388,18	388,18	105.391,10	
15/08/19 959			399,30	21,32	420,62	420,43	0,00806

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PRCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 284 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 05/09/2049

DT EVENTO 27/06/2019 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 31/07/2018 DATA CADASTRO: 27/06/2019
 APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,1161	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	1.439,83	RGE	0007	TX INIC	5,0000	PREST	0,00	TAXAS	0,00
D.Res.460	202,52	AR07P		INCREM	0,0	TC1. 000	11,12	RAZAO	
SD P-RATA	105.391,10	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	0,0000	S.MIP	
VL GARANT	211.999,99	PRZ PRO	026	TX FI	0,0000	S.DFI	0,00	VENCTO	05/07/2019
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000	S.CRE	0,00	SD APOS	106.628,41
DESP CART:	0,00							TX.EQ	0,00
SLD.INTEGRAL	4.651,58					DESC. DESP			
JUROS DIA	3,78	SEGURO			0,00	S.FGT	0,00	S.SOB	0,00

TAXAS:									
05/07/19 000			11,12	440,50	440,50	106.628,41			
16/09/19 959			451,62	24,48	476,10	475,46	0,02717		
TAXAS:									
05/08/19 000			11,12	444,28	444,28	106.628,41			
04/10/19 959			455,40	21,95	477,35	557,47	3,40253-		
TAXAS:									
05/09/19 000			11,12	444,28	444,28	106.628,41			
04/10/19 959			455,40	15,34	470,74	470,31	0,01826		

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PRCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 284 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 05/09/2049

DT EVENTO 27/09/2019 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 31/07/2018 DATA CADASTRO: 05/07/2021
 APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,1161	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	5.412,94	RGE	0007	TX INIC	5,0000	PREST	0,00	TAXAS	0,00
D.Res.460	761,36	AR07P		INCREM	0,0	TC1. 000	11,12	RAZAO	
SD P-RATA	106.628,41	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	0,0000	S.MIP	
				TX FI	0,0000	S.DFI	0,00	VENCTO	05/10/2019

PLAN. EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.CONFIDENCIAL (ID) RPLA 02M (0021001231900)I034741301/V71/C0004 08/01/26 PAG fls. 6579
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 21-SAO PAULO NO.001.000 09/01/26 11:07 SEQ 009

ANDRESSA CAROLINA SILVEIRA 00040382367812 % PACT. 100,00 RENDA 2.080,00 C.PES 01 CONTRATO 878770381507-9
 VL GARANT 211.999,99 PRZ PRO 026 LIM.CONC. 00/0000 S.CRE 0,00 SD APOS 111.279,99
 TAC/FEE A VISTA 0,00 TX.EQ 0,00
 DESP CART: 0,00 DESC. DESP
 SLD.INTEGRAL 0,00
 JUROS DIA 14,21 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. 284 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 05/09/2049

DT EVENTO 27/09/2019 TP PED 104 TERMINO DE OBRA - CONSTRUCAO (MOD.IMP.8) DATA ESCRITURA: 31/07/2018 DATA CADASTRO: 05/07/2021
 APOLICE 61310 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 597,37 TAXAS 0,00
 DESCONTO 0,00 AR07P 00 INCREM 0,0 TC1. 000 S.MIP 11,12 RAZAO
 SD P-RATA 111.279,99 PRZ 360 TX FI 0,0000 0,0000 S.DFI 15,47 VENCDO 05/10/2019
 VL GARANT 211.999,99 PRZ PRO 000 LIM.CONC. 00/0000 S.CRE 0,00 SD APOS 111.279,99
 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
VENCDO	MSG	PAR	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	TOTAL	AMORTIZACAO	SALDO	INDICE
PAGMTO				LIQUIDO	MORA	DEVIDO	VALOR	DEVEDOR	TP
					IOF		PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
27/09/19	DIF	PAGAMENTO:	818				0,13334-		
TAXAS:									
05/10/19	001			26,58		449,46	147,91	111.132,08	
28/09/21	310			623,95	227,85	851,80	654,83	8,36491	
TAXAS:									
05/11/19	002			26,56		463,05	134,32	110.997,76	
28/09/21	INC			623,93	218,54	842,47		35,77797	
TAXAS:									
05/12/19	003			26,55		462,49	134,88	110.862,88	
28/09/21	INC			623,92	209,45	833,37		35,39151	

ANDRESSA CAROLINA SILVEIRA 00040382367812 % PACT. 100,00 RENDA 2.080,00 C.PES 01 CONTRATO 878770381507-9

TAXAS VENC TO	NR. BONUS MSG PAR	TA FCVVS FGTS	TCA SEGURO/LIQUIDO	PRESTACAO MORA	TRC IOF	JUROS TOTAL	TAO AMORTIZACAO VALOR	TAC SALDO DEVEDOR DIF. (VRF)	TOM INDICE TP DIF. REAJ
TAXAS:									
05/01/20	004		26,54	597,37		461,93	135,44	110.727,44	
28/09/21	INC		623,91	200,17		824,08		34,99699	
TAXAS:									
05/02/20	005		26,52	597,37		461,37	136,00	110.591,43	
28/09/21	INC		623,89	190,89		814,78		34,60203	
TAXAS:									
05/03/20	006		26,51	597,37		460,80	136,57	110.454,86	
28/09/21	INC		623,88	182,05		805,93		34,22619	
TAXAS:									
05/04/20	007		26,50	597,37		460,23	137,14	110.317,72	
28/09/21	INC		623,87	172,80		796,67		33,83294	
TAXAS:									
05/05/20	008		26,48	597,37		459,66	137,71	110.180,00	
28/09/21	INC		623,85	163,77		787,62		33,44861	
TAXAS:									
05/06/20	009		26,47	597,37		459,09	138,28	110.041,72	
28/09/21	INC		623,84	154,55		778,39		33,05663	
TAXAS:									
05/07/20	010		26,46	597,37		458,51	138,86	109.902,85	
28/09/21	INC		623,83	145,54		769,37		32,67357	
TAXAS:									
05/08/20	011		26,44	597,37		457,93	139,44	109.763,41	
28/09/21	INC		623,81	136,34		760,15		32,28201	
TAXAS:									
05/09/20	012		26,43	597,37		457,35	140,02	109.623,39	
28/09/21	INC		623,80	127,15		750,95		31,89131	
TAXAS:									
05/10/20	013		26,41	597,37		456,77	140,60	109.482,78	
28/09/21	INC		623,78	118,18		741,96		31,50952	
TAXAS:									
05/11/20	014		26,40	597,37		456,18	141,19	109.341,59	
28/09/21	INC		623,77	109,01		732,78		31,11966	
TAXAS:									
05/12/20	015		26,38	597,37		455,59	141,78	109.199,81	
28/09/21	INC		623,75	100,07		723,82		30,73915	
TAXAS:									
05/01/21	016		26,37	597,37		455,00	142,37	109.057,44	
28/09/21	INC		623,74	90,93		714,67		30,35057	
TAXAS:									
05/02/21	017		26,36	597,37		454,41	142,96	108.914,47	
28/09/21	INC		623,73	81,80		705,53		29,96241	
TAXAS:									
05/03/21	018		26,34	597,37		453,81	143,56	108.770,91	
28/09/21	INC		623,71	73,30		697,01		29,60058	
TAXAS:									
05/04/21	019		26,33	597,37		453,22	144,15	108.626,75	
28/09/21	INC		623,70	64,19		687,89		29,21328	

ANDRESSA CAROLINA SILVEIRA 00040382367812 % PACT. 100,00 RENDA 2.080,00 C.PES 01 CONTRATO 878770381507-9

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
TAXAS:							
05/05/21	020		26,31	597,37	144,75	108.481,99	
28/09/21	INC		623,68	55,30	678,98	28,83489	
TAXAS:							
05/06/21	021		26,30	597,37	145,36	108.336,63	
28/09/21	INC		623,67	46,22	669,89	28,44885	
TAXAS:							
05/07/21	022		26,28	597,37	145,96	108.190,66	
28/09/21	INC		623,65	37,35	661,00	28,07131	
TAXAS:							
05/08/21	023		26,27	597,37	146,57	108.044,09	
28/09/21	INC		623,64	28,29	651,93	27,68613	
30/08/21	DIF	PAGAMENTO: 321			2,53321		
TAXAS:							
05/09/21	024		26,25	597,37	147,18	107.896,90	
28/09/21	INC		623,62	19,24	642,86	27,30095	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 284 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 05/09/2049

DATA ESCRITURA: 31/07/2018 DATA CADASTRO: 30/09/2021
 APOLICE 61310 TP CREDITO 003

DT EVENTO 28/09/2021 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,1161	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	17.327,36	RGE	0707	TX INIC	5,0000	PREST	693,20	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	AR07P		INCREM	0,0	TC1. 000		RAZAO	
SD P-RATA	107.896,90	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	12,52	SD VENC	05/10/2021
VL GARANT	211.999,99	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	S.DFI	15,47	SD APOS	125.224,26
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000	S.CRE	0,00	TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			

28/09/21 DIF PAGAMENTO: 418

TAXAS:									
05/10/21	025		27,97	693,20	171,43	125.052,83			
08/07/22	310		721,17	113,56	834,73	2,16558			
TAXAS:									
05/11/21	026		27,95	693,20	172,14	124.880,68			
08/07/22	INC		721,15	102,93	824,08	34,78782			
TAXAS:									
05/12/21	027		27,94	693,20	172,86	124.707,81			
08/07/22	INC		721,14	92,56	813,70	34,34964			

ANDRESSA CAROLINA SILVEIRA 00040382367812 % PACT. 100,00 RENDA 2.080,00 C.PES 01 CONTRATO 878770381507-9

TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENC TO	MSG PAR	FCVVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	DEVEDOR	INDICE TP
PAGM TO		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
05/01/22	CORRECAO			1,00048794			124.768,66
TAXAS:							
05/01/22	028		27,93	693,20	519,87	173,33	124.595,34
08/07/22	INC		721,13	81,58	802,71	33,88571	
05/02/22	CORRECAO			1,00060479	75,35		124.670,69
TAXAS:							
05/02/22	029		27,93	693,20	519,47	173,73	124.496,96
08/07/22	INC		721,13	70,52	791,65	33,41882	
TAXAS:							
05/03/22	030		27,92	693,20	518,74	174,46	124.322,50
08/07/22	INC		721,12	60,68	781,80	33,00301	
05/04/22	CORRECAO			1,00097096	120,71		124.443,21
TAXAS:							
05/04/22	031		27,92	693,20	518,52	174,68	124.268,53
08/07/22	INC		721,12	49,39	770,51	32,52641	
05/05/22	CORRECAO			1,00055469	68,93		124.337,46
TAXAS:							
05/05/22	032		27,92	693,20	518,08	175,12	124.162,34
08/07/22	INC		721,12	38,69	759,81	32,07472	
05/06/22	CORRECAO			1,00166287	206,46		124.368,81
TAXAS:							
05/06/22	033		27,95	693,20	518,21	174,99	124.193,82
08/07/22	INC		721,15	26,94	748,09	31,57997	
05/07/22	CORRECAO			1,00148376	184,27		124.378,09
TAXAS:							
05/07/22	034		27,98	693,20	518,25	174,95	124.203,14
08/07/22	INC		721,18	15,61	736,79	31,10295	
08/07/22	CORRECAO			1,00023308	28,95		124.232,08

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 284 meses Forma Pagto Boletto Bancario Ult. Venc to 05/09/2049

DATA ESCRITURA: 31/07/2018 DATA CADASTRO: 13/07/2022
 APOLICE 61310 TP CREDITO 003

DT EVENTO 08/07/2022 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,1161	CES	0,000	FCVVS	0,00
VR.ALTER.	7.080,39	RGE	0707	TX INIC	5,0000	PREST	737,19	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	AR07P		INCREM	0,0	TC1. 000	13,13	RAZAO	
SD P-RATA	124.232,09	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	15,56	VENC TO	05/08/2022
VL GARANT	213.274,78	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	S.DFI	0,00	SD APOS	131.312,48
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000	S.CRE		TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			

ANDRESSA CAROLINA SILVEIRA 00040382367812 % PACT. 100,00 RENDA 2.080,00 C.PES 01 CONTRATO 878770381507-9

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 COMPL	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
08/07/22	DIF	PAGAMENTO: 418			298,89251-		
05/08/22	CORRECAO		1,00139770	183,53			131.496,01
TAXAS:							
05/08/22	035		28,72	737,19	547,90		
03/10/22	310		765,91	39,80	805,71	189,29	131.306,73
05/09/22	CORRECAO		1,00240915	316,33	541,00	11,11393	131.623,06
TAXAS:							
05/09/22	036		28,76	737,19	548,43		131.434,30
EM ABERTO			765,95				
05/10/22	CORRECAO		1,00180487	237,22			131.671,53
TAXAS:							
05/10/22	037		28,79	737,19	548,64		131.482,98
EM ABERTO			765,98				
05/11/22	CORRECAO		1,00149353	196,37			131.679,35
TAXAS:							
05/11/22	038		28,81	737,19	548,67		131.490,83
EM ABERTO			766,00			11,11261	131.689,02
05/12/22	CORRECAO		1,00150722	198,18			
TAXAS:							
05/12/22	039		28,85	737,19	548,71		131.500,54
EM ABERTO			766,04				
05/01/23	CORRECAO		1,00207164	272,42			131.772,96
TAXAS:							
05/01/23	040		28,88	737,19	549,06		131.584,83
EM ABERTO			766,07				
05/02/23	CORRECAO		1,00208111	273,84			131.858,67
TAXAS:							
05/02/23	041		28,92	737,19	549,42		131.670,90
EM ABERTO			766,11				
05/03/23	CORRECAO		1,00082977	109,25			131.780,16
TAXAS:							
05/03/23	042		28,93	737,19	549,09		131.592,06
EM ABERTO			766,12				
05/04/23	CORRECAO		1,00239199	314,76			131.906,83
TAXAS:							
05/04/23	043		28,98	737,19	549,62		131.719,26
EM ABERTO			766,17				
05/05/23	CORRECAO		1,00082093	108,13			131.827,39
TAXAS:							
05/05/23	044		28,99	737,19	549,28		131.639,48
EM ABERTO			766,18				
05/06/23	CORRECAO		1,00214691	282,61			131.922,10
TAXAS:							
05/06/23	045		29,03	737,19	549,68		131.734,59
EM ABERTO			766,22				
05/07/23	CORRECAO		1,00179889	236,97			131.971,57
TAXAS:							
05/07/23	046		29,06	737,19	549,89		131.784,27
EM ABERTO			766,25				

ANDRESSA CAROLINA SILVEIRA 00040382367812 % PACT. 100,00 RENDA 2.080,00 C.PES 01 CONTRATO 878770381507-9

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
05/08/23	CORRECAO			1,00158071			131.992,58
TAXAS:							
05/08/23	047		29,09	753,23	203,26	131.789,32	
EM ABERTO							
05/09/23	CORRECAO		782,32	1,00216029	284,70		132.074,02
TAXAS:							
05/09/23	048		29,13	753,23	202,92	131.871,10	
EM ABERTO							
05/10/23	CORRECAO		782,36	1,00112988	148,99		132.020,10
TAXAS:							
05/10/23	049		29,15	753,23	203,14	131.816,96	
EM ABERTO							
05/11/23	CORRECAO		782,38	1,00105580	139,17		131.956,14
TAXAS:							
05/11/23	050		29,15	753,23	203,41	131.752,73	
EM ABERTO							
05/12/23	CORRECAO		782,38	1,00077517	102,13		131.854,86
TAXAS:							
05/12/23	051		29,16	753,23	203,83	131.651,03	
EM ABERTO							
05/01/24	CORRECAO		782,39	1,00068954	90,77		131.741,81
TAXAS:							
05/01/24	052		29,16	753,23	204,30	131.537,51	
EM ABERTO							
05/02/24	CORRECAO		782,39	1,00087498	115,09		131.652,60
TAXAS:							
05/02/24	053		29,16	753,23	204,67	131.447,93	
EM ABERTO							
05/03/24	CORRECAO		782,39	1,00007908	10,39		131.458,32
TAXAS:							
05/03/24	054		29,14	753,23	205,48	131.252,85	
EM ABERTO							
05/04/24	CORRECAO		782,37	1,00033088	43,42		131.296,27
TAXAS:							
05/04/24	055		29,13	753,23	206,16	131.090,11	
EM ABERTO							
05/05/24	CORRECAO		782,36	1,00102310	134,11		131.224,23
TAXAS:							
05/05/24	056		29,15	753,23	206,46	131.017,77	
EM ABERTO							
05/06/24	CORRECAO		782,38	1,00086968	113,94		131.131,72
TAXAS:							
05/06/24	057		29,15	753,23	206,84	130.924,88	
EM ABERTO							
05/07/24	CORRECAO		782,38	1,00036493	47,77		130.972,66
TAXAS:							
05/07/24	058		29,13	753,23	207,51	130.765,15	
EM ABERTO							

ANDRESSA CAROLINA SILVEIRA 00040382367812 % PACT. 100,00 RENDA 2.080,00 C.PES 01 CONTRATO 878770381507-9

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
05/08/24	CORRECAO			1,00073900			130.861,78
TAXAS:							
05/08/24	059		29,14	761,89	216,63	130.645,15	
EM ABERTO							
05/09/24	CORRECAO		791,03	1,00070701			130.737,52
TAXAS:							
05/09/24	060		29,14	761,89	217,15	130.520,37	
EM ABERTO							
05/10/24	CORRECAO		791,03	1,00067500			130.608,47
TAXAS:							
05/10/24	061		29,13	761,89	217,68	130.390,79	
EM ABERTO							
05/11/24	CORRECAO		791,02	1,00097658	127,33		130.518,13
TAXAS:							
05/11/24	062		29,14	761,89	218,06	130.300,07	
EM ABERTO							
05/12/24	CORRECAO		791,03	1,00064907	84,57		130.384,64
TAXAS:							
05/12/24	063		29,14	761,89	218,62	130.166,03	
EM ABERTO							
05/01/25	CORRECAO		791,03	1,00082219	107,02		130.273,05
TAXAS:							
05/01/25	064		29,14	761,89	219,08	130.053,97	
EM ABERTO							
05/02/25	CORRECAO		791,03	1,00168993	219,78		130.273,75
TAXAS:							
05/02/25	065		29,17	761,89	219,08	130.054,67	
EM ABERTO							
05/03/25	CORRECAO		791,06	1,00132368	172,15		130.226,82
TAXAS:							
05/03/25	066		29,19	761,89	219,27	130.007,55	
EM ABERTO							
05/04/25	CORRECAO		791,08	1,00109185	141,94		130.149,50
TAXAS:							
05/04/25	067		29,19	761,89	219,60	129.929,90	
EM ABERTO							
05/05/25	CORRECAO		791,08	1,00168910	219,46		130.149,36
TAXAS:							
05/05/25	068		29,22	761,89	219,60	129.929,77	
EM ABERTO							
05/06/25	CORRECAO		791,11	1,00171209	222,45		130.152,22
TAXAS:							
05/06/25	069		29,25	761,89	219,58	129.932,64	
EM ABERTO							
05/07/25	CORRECAO		791,14	1,00169870	220,71		130.153,35
TAXAS:							
05/07/25	070		29,28	761,89	219,58	129.933,78	
EM ABERTO							
05/07/25			791,17				

ANDRESSA CAROLINA SILVEIRA 00040382367812 % PACT. 100,00 RENDA 2.080,00 C.PES 01 CONTRATO 878770381507-9

VENCTO	NR. BONUS MSG PAR	TA FCVS FGTS	TCA SEGURO/FGHAB LIQUIDO	PRESTACAO MORA IOF	TRC COMPL	JUROS TOTAL	TAO AMORTIZACAO VALOR	TAC SALDO DEVEDOR DIF. (VRF)	TOM INDICE TP DIF. REAJ
05/08/25	CORRECAO			1,00175792		228,41			130.162,19
TAXAS:									
05/08/25	071		29,31	772,80		542,35	230,45	129.931,74	
EM ABERTO									
05/09/25	CORRECAO		802,11	1,00172223		223,77			130.155,51
TAXAS:									
05/09/25	072		29,33	772,80		542,32	230,48	129.925,03	
EM ABERTO									
05/10/25	CORRECAO		802,13	1,00174180		226,30			130.151,34
TAXAS:									
05/10/25	073		29,36	772,80		542,30	230,50	129.920,84	
EM ABERTO									
05/11/25	CORRECAO		802,16	1,00175804		228,40			130.149,24
TAXAS:									
05/11/25	074		29,39	772,80		542,29	230,51	129.918,73	
EM ABERTO									
05/12/25	CORRECAO		802,19	1,00163394		212,27			130.131,01
TAXAS:									
05/12/25	075		29,42	772,80		542,22	230,58	129.900,43	
EM ABERTO									
05/01/26	CORRECAO		802,22	1,00174167		226,24			130.126,68
TAXAS:									
05/01/26	076		29,44	772,80		542,20	230,60	129.896,08	
EM ABERTO									

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