

**EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ (A) DE DIREITO DA
9ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO/SP****AUTOS Nº 1029946-39.2020.8.26.0506**

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, inscrita no CNPJ sob nº 00.360.305/0001-04, Instituição Financeira constituída sob a forma de Empresa Pública, criada pelo Decreto-lei no 759, de 12.08.69, regendo-se atualmente pelo Estatuto aprovado pelo Decreto nº. 7.973, de 28 de março de 2013, publicado no D.O.U. de 01.04.2013, com endereço no Setor Bancário Sul, Quadra 01, Lote 28, Bloco L, em Brasília-DF, e Representação Jurídica nesta cidade de Ribeirão Preto, na Avenida Braz Olaia Acosta, nº 1975, 3º. andar, Jardim Nova Aliança, Ribeirão Preto/SP CEP 14026-610, fone (16) 3602-9800, e-mail rejurrrp@caixa.gov.br, onde recebe citações e intimações, por seu advogado subscritor, vem respeitosamente à presença de V. Exa., informar que o objeto da lide encontra-se garantido pela propriedade fiduciária à esta empresa pública.

Há que se consignar, por oportuno, que a CAIXA é credora fiduciária do executado, conforme registro constante da matrícula imobiliária, nos termos da avença celebrada entre as partes com fundamento na Lei 9.514/97, que assim conceitua e disciplina a garantia:

Art. 22. A alienação fiduciária regulada por esta Lei é o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel.

Art. 23. Constitui-se a propriedade fiduciária de coisa imóvel mediante registro, no competente Registro de Imóveis, do contrato que lhe serve de título.

Parágrafo único. Com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o fiduciante possuidor direto e o fiduciário possuidor indireto da coisa imóvel.

Ressalta-se isso para evitar futuras incongruências em face de eventual leilão, cujo edital deverá discriminar precisamente seu objeto, qual seja, os direitos que o executado mantém sobre o bem imóvel, de conformidade com a natureza do instituto da alienação fiduciária, posto que o praxeamento do próprio bem, com a devida vênia, seria juridicamente impossível.

Deveras, consoante essa natureza e a jurisprudência hoje pacificada, é possível em tese penhorar os direitos que o executado porventura venha a possuir sobre o imóvel alienado, mas não penhorar o bem em si mesmo, visto que sua propriedade, hoje, pertence a esta credora fiduciária, proprietária e possuidora indireta do bem.

Fosse outra a extensão da penhora e esta credora teria que opor os competentes embargos de terceiro, de conformidade com o artigo 1.361 do Código Civil c/c o artigo 1.046 do Código de Processo Civil.

Pedindo vênia, pois, para fazer essa ressalva, requer-se do Preclaro Juízo, na eventual alienação em leilão dos direitos que os executados porventura venham a ter sobre o referido imóvel, em virtude do contrato em tela, reserve-se do produto da arrematação valor suficiente à integral satisfação do crédito desta empresa pública federal, devidamente atualizado até o efetivo pagamento, com o acréscimo de todos os encargos contratuais e legais até então incidentes, e observado o privilégio que lhe couber.

Ainda, o contrato habitacional refere-se ao financiamento 8555534689623, contratado em 29/07/2015, cuja origem dos recursos é (25) FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO com prazo de amortização de 360 meses, taxa de juros de 4,5% a.a., e Sistema de Amortização TP - TABELA PRICE.

A presente operação remontou em R\$94.907,50 tendo como garantia de ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA o imóvel situado à R JOSE DE ALCANTARA, 1115 T7 BLB AP04, JD H RIGON, 14.062-100 RIBEIRAO PRETO/SP, avaliado à época em R\$ 127.000,00.

VALORES DO CONTRATO

R\$ 26.471,58 = Valor pago pelo(a) mutuário(a) até a presente data.

Quanto aos valores pagos no contrato de financiamento habitacional, é necessário destacar que os encargos mensais são compostos de: amortização e eventuais encargos moratórios.

Além disso, esclarecemos que conforme previsto em contrato, que o saldo devedor está sujeito à correção monetária mensalmente. Portanto, é possível afirmar que a redução do saldo devedor será obtida mediante o somatório das amortizações, deduzidos somatórios das correções monetárias.

Visto isso, destacamos que o montante citado acima não corresponde ao valor efetivamente amortizado no saldo devedor, uma vez que ele se compõe de outros encargos, além da cota de amortização, como foi dito.

SITUAÇÃO DO CONTRATO

Contrato se encontra ativo. R\$ 109.000,65- Valor atual da dívida.

DEMONSTRATIVO DE DEBITO - SIACI #EXTERNO.RESTRITO 08/08/2024
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

NO. CONTRATO : 855553468962.3 GRP: 24 BAURU UN.OPER.: 29483
 NOME MUTUARIO: JESSICA CRISTINA DA SILVA AMARAL CPF/CGC: 377.754.828-69
 END.: R JOSE DE ALCANTARA 1115 T7 BLB AP04 JD H RIGON SP 14.062.100
 PZO: 360 PZR: 272 RCR: 2220 RGE: 707 STC: 812 PROD: 1202 Taxa Juros nominal Anual : 04,5000 SITUACAO: 034 063 317 374 398
 Sistema Financeiro: 901 Taxa Juros Efetiva Anual : 04,5939

DT. ESCRITURA	:	29/07/2015	SD 31/07/2024	:	108.830,92
PRESTACAO DE	:		IND.PRO-RATA....	:	1,000192618262
ENCARGO	:	0,00	SD 08/08/2024	:	108.851,89
FGTS	:	0,00	SALDO FGTS	:	0,00
MORA + DIF.	:	0,00	SEGURO MENSAL	:	0,00
TOTAL	:	0,00	JUROS DIARIOS	:	136,06
ATRASO QTDE	:	000			
PERIODO	:		DIVIDA TOTAL	:	109.000,65
ENCARGO ATRASO	:	0,00			
MORA + MULTA	:	0,00			
IOF COMPL.....	:	0,00			
DIF. PRESTACAO	:	12,70			
TOTAL ATRASO	:	12,70			
Valor (TP022)...	:	0,00	Valor (TP023)...	:	0,00
Valor (TP025)...	:	0,00	QUOTA.....	:	79,61%

GARANTIA ATUAL : 136.919,69

DESPESAS RECUPERAVEIS: 73,72

USUARIO: c127696 SIACI - SI PRODUCAO 08/08/2024 - 9:04:34

PLANILHA EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTRO.CNFD (ID) RPLA 02M (0024002948300)I034741301/V56/C0003 07/08/24 PAG fls. 2041
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 24-BAURU NO.001.000 08/08/24 09:01 SEQ 001

JESSICA CRISTINA DA SILVA AMARAL 00037775482869 % PACT. 100,00 RENDA 1.635,00 C.PES 01 CONTRATO 855553468962-3
 END R JOSE DE ALCANTARA 1115 T7 BLB AP04 JD H RIGON RIBEIRAO PRETO SP 14062100 GRUPO HABITACIONAL 6506.0
 END R ANTONIA PIMENTEL DA SILV 530 JARDIM DOUTOR RIBEIRAO PRETO SP 14056741
 STC 000812 PROD 1202 UNO 29483 UNC 29483 ORR 025 LF 0311 TF 038 ST.ESP:034 063 317 374 398 519 611 651 711
 FUNDHAB 0,00 FCVS 0,00 SEG.VISTA 9,62 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. 272 meses Forma Pagto Boletto Bancario Ult. Vencdo 31/03/2047

DT EVENTO 29/07/2015 TP PED 001 INCLUSAO DE FINANCIAMENTO A PESSOA FISICA DATA ESCRITURA: 29/07/2015 DATA CADASTRO: 31/07/2015
 APOLICE 20200 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	4,5939	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	94.907,50	RGE	0007	TX INIC	4,5000	PREST	0,00	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	AR00P		INCREM	0,0	TC1. 000	0,00	RAZAO	
SD P-RATA	0,00	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	7,21	VENCTO	29/08/2015
VL GARANT	127.000,00	PRZ PRO	060	TX FI	0,0000	0,0000	0,00	SD APOS	0,00
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000	S.CRE	2,40	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	539260950850192	29/07/15	00/00	00/00	00/00/00	00	01	5.574,87	258,21538	0,00000	0,0000

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PCCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 272 meses Forma Pagto Boletto Bancario Ult. Vencdo 31/03/2047

DT EVENTO 31/07/2015 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 29/07/2015 DATA CADASTRO: 31/07/2015
 APOLICE 20200 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	4,5939	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	6.587,06	RGE	0007	TX INIC	4,5000	PREST	0,00	TAXAS	0,00
D.Res.460	393,76	AR00P		INCREM	0,0	TC1. 000	0,00	RAZAO	
SD P-RATA	0,00	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	7,21	VENCTO	29/08/2015
VL GARANT	127.025,42	PRZ PRO	060	TX FI	0,0000	0,0000	0,00	SD APOS	6.193,29
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000	S.CRE	2,40	TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			
SLD.INTEGRAL	88.320,44					S.FGT	0,00	S.SOB	0,00
JUROS DIA	1,54	SEGURO			0,00				

14/08/15 CORRECAO 1,00100269 6,21 6.199,49

JESSICA CRISTINA DA SILVA AMARAL 00037775482869 % PACT. 100,00 RENDA 1.635,00 C.PES 01 CONTRATO 855553468962-3

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 272 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 31/03/2047

DATA ESCRITURA: 29/07/2015 DATA CADASTRO: 14/08/2015
APOLICE 20200 TP CREDITO 007

DT EVENTO 14/08/2015 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	4,5939														
VR.ALTER.	1.425,45	RGE	0007	TX INIC	4,5000	TC1. 000	CES	0,000	FCVS	0,00	TAXAS	0,00							
D.Res.460	226,97	AR00P		INCREM	0,0	TC2. 000	PREST	0,00	RAZAO	7,21	VENCTO	29/08/2015							
SD P-RATA	6.199,50	PRZ	360	FREQUEN	00	0,0000	S.MIP	7,21	SD APOS	7.397,98	TX.EQ	0,00							
VL GARANT	127.152,64	PRZ PRO	060	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	0,00											
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	2,40											
DESP CART:	0,00						DESC. DESP												
SLD.INTEGRAL	86.894,99																		
JUROS DIA	2,39	SEGURO			0,00		S.FGT	0,00	S.SOB			0,00							

TAXAS	VENCTO	NR. MSG	BONUS PAR	TA	FCVS	TA	SEGURO/FGHAB	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS/CM	TAO	TAC	TOM
PAGMTO				FGTS		LIQUIDO	MORA	IOF	COMPL	TOTAL	DEVIDO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
												VALOR	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
29/07/15	DIF		PAGAMENTO:	326								0,42406		
30/07/15	DIF		PAGAMENTO:	319								0,42402-		
29/08/15	CORRECAO						1,00110149			8,14				7.406,12
TAXAS:														
29/08/15	000					9,61		31,99		31,99			7.397,97	
31/08/15	310					41,60					41,60	44,37	0,12182-	
15/09/15	CORRECAO						1,00088943			6,58				7.404,54

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 272 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 31/03/2047

DATA ESCRITURA: 29/07/2015 DATA CADASTRO: 15/09/2015
APOLICE 20200 TP CREDITO 007

DT EVENTO 15/09/2015 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	4,5939														
VR.ALTER.	1.533,43	RGE	0007	TX INIC	4,5000	TC1. 000	CES	0,000	FCVS	0,00	TAXAS	0,00							
D.Res.460	244,16	AR00P		INCREM	0,0	TC2. 000	PREST	0,00	RAZAO	7,21	VENCTO	29/09/2015							
SD P-RATA	7.404,55	PRZ	360	FREQUEN	00	0,0000	S.MIP	7,21	SD APOS	8.693,82	TX.EQ	0,00							
VL GARANT	127.405,84	PRZ PRO	060	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	0,00											
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	2,40											
DESP CART:	0,00						DESC. DESP												
SLD.INTEGRAL	85.361,56																		

JESSICA CRISTINA DA SILVA AMARAL 00037775482869 % PACT. 100,00 RENDA 1.635,00 C.PES 01 CONTRATO 855553468962-3

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 272 meses Forma Pagto Boletto Bancario Ult. Vencdo 31/03/2047

DATA ESCRITURA: 29/07/2015 DATA CADASTRO: 12/11/2015
APOLICE 20200 TP CREDITO 007

DT EVENTO 12/11/2015 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	4,5939														
VR.ALTER.	4.135,96	RGE	0007	TX INIC	4,5000			CES	0,000	FCVS									0,00
D.Res.460	658,56	AR00P		INCREM	0,0	TC1. 000		PREST	0,00	TAXAS									0,00
SD P-RATA	9.044,63	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000		S.MIP	7,21	RAZAO									
VL GARANT	127.873,21	PRZ PRO	060	TX FI	0,0000	0,0000		S.DFI	0,00	VENC TO									29/11/2015
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			S.CRE	2,40	SD APOS									12.522,03
DESP CART:	0,00							DESC. DESP		TX.EQ									0,00
SLD.INTEGRAL	80.826,04																		
JUROS DIA	6,08	SEGURO			0,00			S.FGT	0,00	S.SOB									0,00

TAXAS VENC TO	NR. BONUS MSG PAR	TA FCVS	TCA SEGURO/FGHAB LIQUIDO	PRESTACAO MORA IOF	TRC COMPL	JUROS/CM TOTAL	TAO AMORTIZACAO VALOR PAGO	TAC SALDO DEVEDOR DIF. (VRF)	TOM INDICE TP DIF.REAJ
29/11/15	CORRECAO			1,00102242		12,80			12.534,83
29/11/15	000		9,61	53,72		53,72		12.522,03	
30/11/15	310		63,33				63,33	56,95	0,27903
14/12/15	CORRECAO			1,00064845		8,12			12.530,14

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 272 meses Forma Pagto Boletto Bancario Ult. Vencdo 31/03/2047

DATA ESCRITURA: 29/07/2015 DATA CADASTRO: 14/12/2015
APOLICE 20200 TP CREDITO 007

DT EVENTO 14/12/2015 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	4,5939														
VR.ALTER.	3.131,66	RGE	0007	TX INIC	4,5000			CES	0,000	FCVS									0,00
D.Res.460	498,65	AR00P		INCREM	0,0	TC1. 000		PREST	0,00	TAXAS									0,00
SD P-RATA	12.530,15	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000		S.MIP	7,21	RAZAO									
VL GARANT	128.086,93	PRZ PRO	060	TX FI	0,0000	0,0000		S.DFI	0,00	VENC TO									29/12/2015
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			S.CRE	2,40	SD APOS									15.163,16
DESP CART:	0,00							DESC. DESP		TX.EQ									0,00
SLD.INTEGRAL	77.694,38																		
JUROS DIA	4,93	SEGURO			0,00			S.FGT	0,00	S.SOB									0,00

JESSICA CRISTINA DA SILVA AMARAL 00037775482869 % PACT. 100,00 RENDA 1.635,00 C.PES 01 CONTRATO 855553468962-3

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

29/12/15	CORRECAO		1,00064751		9,81			15.172,98
TAXAS:								
29/12/15	000		9,61	61,79	61,79		15.163,16	
29/12/15	310		71,40		71,40	70,11	0,05634	

12/01/16	CORRECAO		1,00085668		12,99			15.176,14
----------	----------	--	------------	--	-------	--	--	-----------

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 272 meses Forma Pagto Boletto Bancario Ult. Venc to 31/03/2047

DATA ESCRITURA: 29/07/2015 DATA CADASTRO: 12/01/2016
APOLICE 20200 TP CREDITO 007

DT EVENTO 12/01/2016 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	4,5939	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	3.153,26	RGE	0007	TX INIC	4,5000	PREST	12,99	TAXAS	0,00
D.Res.460	502,09	AR00P		INCREM	0,0	S.MIP	7,21	RAZAO	
SD P-RATA	15.176,15	PRZ	360	FREQUEN	00	S.DFI	0,00	VENC TO	29/01/2016
VL GARANT	128.279,75	PRZ PRO	060	LIM.CONC.	00/0000	S.CRE	2,40	SD APOS	17.827,32
TAC/FEE A VISTA	0,00							TX.EQ	0,00
DESC. DESP	0,00								
SLD.INTEGRAL	74.541,12								
JUROS DIA	4,63	SEGURO			0,00	S.FGT	0,00	S.SOB	0,00

29/01/16	CORRECAO		1,00139207		24,81			17.852,13
TAXAS:								
29/01/16	000		9,61	100,12	100,12		17.814,32	
29/01/16	310		109,73		109,73	97,95	0,51338	

12/02/16	CORRECAO		1,00059390		10,58			17.824,89
----------	----------	--	------------	--	-------	--	--	-----------

JESSICA CRISTINA DA SILVA AMARAL 00037775482869 % PACT. 100,00 RENDA 1.635,00 C.PES 01 CONTRATO 855553468962-3

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

29/03/16	CORRECAO		1,00040254		11,21			27.880,08
TAXAS:								
29/03/16	000		9,61	119,65	119,65		27.856,06	
29/03/16	310		129,26		129,26	132,85	0,15609-	

14/04/16	CORRECAO		1,00118178		32,92			27.888,97
----------	----------	--	------------	--	-------	--	--	-----------

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 272 meses Forma Pagto Boletto Bancario Ult. Venc to 31/03/2047

DATA ESCRITURA: 29/07/2015 DATA CADASTRO: 14/04/2016
APOLICE 20200 TP CREDITO 007

DT EVENTO 14/04/2016 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	4,5939				
VR.ALTER.	7.440,39	RGE	0007	TX INIC	4,5000				0,00
D.Res.460	1.184,73	AR00P		INCREM	0,0	TC1. 000	PREST	0,000	FCVS
SD P-RATA	27.888,98	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	32,92	TAXAS
VL GARANT	128.903,18	PRZ PRO	060	TX FI	0,0000		S.DFI	7,21	RAZAO
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	0,00	VENC TO
DESP CART:	0,00							2,40	SD APOS
SLD.INTEGRAL	55.157,21					DESC. DESP			TX.EQ
JUROS DIA	12,51	SEGURO			0,00			0,00	S.SOB
									0,00

29/04/16	CORRECAO		1,00098483		33,62			34.178,27
TAXAS:								
29/04/16	000		9,61	182,21	182,21		34.111,72	
29/04/16	310		191,82		191,82	185,55	0,27204	

12/05/16	CORRECAO		1,00058660		20,01			34.131,72
----------	----------	--	------------	--	-------	--	--	-----------

JESSICA CRISTINA DA SILVA AMARAL 00037775482869 % PACT. 100,00 RENDA 1.635,00 C.PES 01 CONTRATO 855553468962-3

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 272 meses Forma Pagto Boletto Bancario Ult. Vencdo 31/03/2047

DATA ESCRITURA: 29/07/2015 DATA CADASTRO: 12/05/2016
APOLICE 20200 TP CREDITO 007

DT EVENTO 12/05/2016 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	4,5939								
VR.ALTER.	9.017,03	RGE	0007	TX INIC	4,5000			CES	0,000	FCVS		0,00	
D.Res.460	1.435,78	AR00P		INCREM	0,0	TC1. 000		PREST	20,01	TAXAS		0,00	
SD P-RATA	34.131,73	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000		S.MIP	7,21	RAZAO			
VL GARANT	129.105,82	PRZ PRO	060	TX FI	0,0000	0,0000		S.DFI	0,00	VENCDO		29/05/2016	
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			S.CRE	2,40	SD APOS		41.712,98	
DESP CART:	0,00									TX.EQ		0,00	
SLD.INTEGRAL	46.140,18							DESC. DESP					
JUROS DIA	12,31	SEGURO			0,00			S.FGT	0,00	S.SOB		0,00	

TAXAS VENCDO	NR. BONUS MSG PAR	TA FCVS	TCA SEGURO/FGHAB LIQUIDO	PRESTACAO MORA IOF	TRC COMPL	JUROS/CM TOTAL	TAO AMORTIZACAO VALOR PAGO	TAC SALDO DEVEDOR DIF. (VRF)	TOM INDICE TP DIF.REAJ
29/05/16	CORRECAO			1,00071654		29,88			41.742,87
TAXAS:									
29/05/16	000		9,61	194,14		194,14		41.692,96	
15/06/16	959		203,75	5,84		209,59	209,59		
13/06/16	CORRECAO			1,00072961		30,42			41.723,37

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 272 meses Forma Pagto Boletto Bancario Ult. Vencdo 31/03/2047

DATA ESCRITURA: 29/07/2015 DATA CADASTRO: 13/06/2016
APOLICE 20200 TP CREDITO 007

DT EVENTO 13/06/2016 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	4,5939								
VR.ALTER.	8.585,07	RGE	0007	TX INIC	4,5000			CES	0,000	FCVS		0,00	
D.Res.460	1.367,00	AR00P		INCREM	0,0	TC1. 000		PREST	30,43	TAXAS		0,00	
SD P-RATA	41.723,38	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000		S.MIP	7,21	RAZAO			
VL GARANT	129.292,66	PRZ PRO	060	TX FI	0,0000	0,0000		S.DFI	0,00	VENCDO		29/06/2016	
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			S.CRE	2,40	SD APOS		48.941,45	
DESP CART:	0,00									TX.EQ		0,00	
SLD.INTEGRAL	37.555,11							DESC. DESP					
JUROS DIA	13,53	SEGURO			0,00			S.FGT	0,00	S.SOB		0,00	

JESSICA CRISTINA DA SILVA AMARAL 00037775482869 % PACT. 100,00 RENDA 1.635,00 C.PES 01 CONTRATO 855553468962-3

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

29/06/16	CORRECAO		1,00080259		39,28			48.980,73
TAXAS:								
29/06/16	000		9,61	239,86	239,86		48.911,02	
21/07/16	959		249,47	7,88	257,35	257,35		
12/07/16	CORRECAO		1,00083498		40,84			48.951,85

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 272 meses Forma Pagto Boletto Bancario Ult. Venc to 31/03/2047

DATA ESCRITURA: 29/07/2015 DATA CADASTRO: 12/07/2016
APOLICE 20200 TP CREDITO 007

DT EVENTO 12/07/2016 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	4,5939	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	8.477,08	RGE	0007	TX INIC	4,5000	PREST	40,86	TAXAS	0,00
D.Res.460	1.349,81	AR00P		INCREM	0,0	S.MIP	7,21	RAZAO	
SD P-RATA	48.951,86	PRZ	360	FREQUEN	00	S.DFI	0,00	VENC TO	29/07/2016
VL GARANT	129.504,52	PRZ PRO	060	LIM.CONC.	00/0000	S.CRE	2,40	SD APOS	56.079,13
TAC/FEE A VISTA	0,00							TX.EQ	0,00
DESC. DESP									
DESP CART:	0,00								
SLD.INTEGRAL	29.078,03								
JUROS DIA	11,58	SEGURO		0,00		S.FGT	0,00	S.SOB	0,00

29/07/16	CORRECAO		1,00120687		67,68			56.146,81
TAXAS:								
29/07/16	000		9,61	307,50	307,50		56.038,28	
15/08/16	959		317,11	9,08	326,19	325,73	0,01984	
12/08/16	CORRECAO		1,00077143		43,23			56.081,50

JESSICA CRISTINA DA SILVA AMARAL 00037775482869 % PACT. 100,00 RENDA 1.635,00 C.PES 01 CONTRATO 855553468962-3

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

29/09/16	CORRECAO		1,00143762	105,37			73.404,59
TAXAS:							
29/09/16	000		9,61	442,26		73.225,42	
18/11/16	959		451,87	20,59	472,46	0,01072	
14/10/16	CORRECAO		1,00074987	54,91			73.280,32

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 272 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 31/03/2047

DATA ESCRITURA: 29/07/2015 DATA CADASTRO: 14/10/2016
APOLICE 20200 TP CREDITO 007

DT EVENTO 14/10/2016 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	4,5939	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	5.863,77	RGE	0007	TX INIC	4,5000	PREST	54,91	TAXAS	0,00
D.Res.460	933,69	AR00P		INCREM	0,0	S.MIP	7,21	RAZAO	
SD P-RATA	73.280,33	PRZ	360	FREQUEN	00	S.DFI	0,00	VENCTO	29/10/2016
VL GARANT	130.299,10	PRZ PRO	060	LIM.CONC.	00/0000	S.CRE	2,40	SD APOS	78.210,41
TAC/FEE A VISTA	0,00							TX.EQ	0,00
DESC. DESP	0,00								
SLD.INTEGRAL	2.772,06								
JUROS DIA	9,24	SEGURO		0,00		S.FGT	0,00	S.SOB	0,00

29/10/16	CORRECAO		1,00082446	64,48			78.274,89
TAXAS:							
29/10/16	000		9,61	403,70		78.155,48	
15/12/16	959		413,31	18,17	431,48	0,00942	
29/11/16	CORRECAO		1,00160081	125,11			78.280,59
TAXAS:							
29/11/16	000		9,61	418,67		78.155,47	
16/01/17	959		428,28	19,07	447,35	0,75679-	
07/12/16	CORRECAO		1,00042812	33,46			78.188,92

JESSICA CRISTINA DA SILVA AMARAL 00037775482869 % PACT. 100,00 RENDA 1.635,00 C.PES 01 CONTRATO 855553468962-3

TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENC TO	MSG PAR	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	JUROS/CM	AMORTIZACAO	INDICE TP
PAGMTO		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF	TOTAL DEVIDO	VALOR PAGO	DIF. REAJ
29/12/16	CORRECAO			1,00078511	69,98		89.208,75
TAXAS:							
29/12/16	000		9,61	443,21	443,21		89.086,93
15/02/17	959		452,82	20,27	473,09	472,85	0,01024
13/01/17	CORRECAO			1,00092404	82,32		89.169,24

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PCCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 272 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Venc to 31/03/2047

DT EVENTO 13/01/2017 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 29/07/2015 DATA CADASTRO: 13/01/2017
APOLICE 20200 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	4,5939	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	1.220,27	RGE	0007	TX INIC	4,5000	PREST	82,33	TAXAS	0,00
D.Res.460	194,30	AR00P		INCREM	0,0	S.MIP	7,21	RAZAO	
SD P-RATA	89.169,25	PRZ	360	FREQUEN	00	S.DFI	0,00	VENC TO	29/01/2017
VL GARANT	130.922,72	PRZ PRO	060	TX FI	0,0000	S.CRE	2,40	SD APOS	90.195,22
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			
SLD.INTEGRAL	564,78								
JUROS DIA	1,92	SEGURO			0,00	S.FGT	0,00	S.SOB	0,00

29/01/17	CORRECAO			1,00092405	83,34				90.278,56
TAXAS:									
29/01/17	000		9,61	502,30	502,30			90.112,88	
15/03/17	959		511,91	21,72	533,63	533,39		0,01023	
14/02/17	CORRECAO			1,00084982	76,58				90.189,45

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PCCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 272 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Venc to 31/03/2047

DT EVENTO 14/02/2017 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 29/07/2015 DATA CADASTRO: 14/02/2017
APOLICE 20200 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	4,5939	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	345,56	RGE	0007	TX INIC	4,5000	PREST	76,57	TAXAS	0,00
D.Res.460	55,02	AR00P		INCREM	0,0	S.MIP	7,21	RAZAO	
SD P-RATA	90.189,46	PRZ	360	FREQUEN	00	S.DFI	0,00	VENC TO	29/02/2017
				TX FI	0,0000				

JESSICA CRISTINA DA SILVA AMARAL	00037775482869	% PACT. 100,00	RENTA	1.635,00	C.PES 01	CONTRATO 855553468962-3
VL GARANT	131.155,03	PRZ PRO 060	LIM.CONC. 00/0000	S.CRE	2,40	SD APOS 90.480,00
TAC/FEE A VISTA	0,00					TX.EQ 0,00
DESP CART:	0,00			DESC. DESP		
SLD.INTEGRAL	219,22					
JUROS DIA	0,58	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	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO		FGTS	LIQUIDO	TOTAL DEVIDO	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
28/02/17	CORRECAO		1,00084934	76,84			90.556,84
TAXAS:							
28/02/17	000		9,61	492,45		90.403,40	
16/03/17	PP8		502,06	15,68	517,74	22,07684	
16/03/17	DIF PAGAMENTO: 370				44,84191-		
29/03/17	CORRECAO		1,00030193	27,29			90.430,70
TAXAS:							
29/03/17	000		9,61	366,41		90.403,40	
29/03/17	DEV		376,02	376,02	156,30	22,69587	
30/03/17	CORRECAO		1,00006603	5,97			90.409,36

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 272 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 31/03/2047

DT EVENTO 30/03/2017	TP PED 110	COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS	DATA ESCRITURA: 29/07/2015	DATA CADASTRO: 23/05/2017
			APOLICE 20200	TP CREDITO 007
DIV. VENC	0,00	RCR 2220	TX EFET 4,5939	CES 0,000
VR.ALTER.	5.399,44	RGE 0007	TX INIC 4,5000	FCVS 0,00
D.Res.460	859,78	AR00P	INCREM 0,0	TAXAS 0,00
SD P-RATA	90.409,37	PRZ 360	FREQUEN 00	TC1. 000 PREST 5,98
VL GARANT	131.314,77	PRZ PRO 060	TX FI 0,0000	TC2. 000 S.MIP 7,21
TAC/FEE A VISTA	0,00		LIM.CONC. 00/0000	0,0000 S.DFI 0,00
DESP CART:	0,00			S.CRE 2,40
SLD.INTEGRAL	5.180,22			VENCTO 29/04/2017
JUROS DIA	0,58	SEGURO	0,00	SD APOS 94.949,03
				TX.EQ 0,00
				DESC. DESP
				S.FGT 0,00
				S.SOB 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ZABEL CRISTINA RAMOS DE OLIVEIRA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 14/08/2024 às 09:54, sob o número WPRPR24704586796. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1029946-39.2020.8.26.0506 e código KKMG/LMP5.

JESSICA CRISTINA DA SILVA AMARAL		00037775482869	% PACT. 100,00	RENDA	1.635,00	C.PES 01	CONTRATO 855553468962-3
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
19/10/17	DIF	PAGAMENTO: 370			21,44706-		
TAXAS:							
29/10/17	007		9,62	481,09	354,62	126,47	94.438,51
09/11/17	310		490,71	12,28	502,99	502,99	
TAXAS:							
29/11/17	008		9,62	481,09	354,15	126,94	94.311,57
21/12/17	310		490,71	14,76	505,47	505,47	
TAXAS:							
29/12/17	009		9,62	481,09	353,67	127,42	94.184,15
17/01/18	310		490,71	14,08	504,79	504,79	
TAXAS:							
29/01/18	010		9,62	481,09	353,20	127,89	94.056,25
23/02/18	310		490,71	15,43	506,14	506,14	
TAXAS:							
28/02/18	011		9,62	481,09	352,72	128,37	93.927,87
24/04/18	PP8		490,71	24,10	514,81		21,86282
TAXAS:							
29/03/18	012		9,62	481,09	352,23	128,86	93.799,01
08/06/18	PP8		490,71	25,73	516,44		21,93204
24/04/18	DIF	PAGAMENTO: 370			21,86282-		
TAXAS:							
29/04/18	013		9,66	483,05	351,75	131,30	93.667,70
31/08/18	357		492,71	7,55	500,26	500,27	0,00042-
TAXAS:							
29/05/18	014		9,66	483,05	351,26	131,79	93.535,91
31/08/18	357		492,71	5,68	498,39	498,40	0,00042-
08/06/18	DIF	PAGAMENTO: 370			21,93204-		
TAXAS:							
29/06/18	015		9,66	483,05	350,76	132,29	93.403,62
31/08/18	357		492,71	3,82	496,53	496,54	0,00042-
05/07/18	DIF	PAGAMENTO: 321			2,18284		
TAXAS:							
29/07/18	016		9,66	483,05	350,27	132,78	93.270,83
31/08/18	357		492,71	1,97	494,68		21,00794
10/07/18	DIF	PAGAMENTO: 321			4,44934		
TAXAS:							
29/08/18	017		9,66	483,05	349,77	133,28	93.137,54
31/08/18	357		492,71	0,12	492,83	494,68	0,07856-
17/07/18	DIF	PAGAMENTO: 321			3,27426		
TAXAS:							
29/09/18	018		9,66	483,05	349,27	133,78	93.003,76
09/11/18	PP8		492,71	19,11	511,82		21,73584
TAXAS:							
29/10/18	019		9,66	483,05	348,77	134,28	92.869,47
22/01/19	INC		492,71	29,00	521,71		22,15584
09/11/18	DIF	PAGAMENTO: 370			21,76472-		
TAXAS:							
29/11/18	020		9,66	483,05	348,27	134,78	92.734,69
22/01/19	INC		492,71	22,05	514,76		21,86069

JESSICA CRISTINA DA SILVA AMARAL 00037775482869 % PACT. 100,00 RENDA 1.635,00 C.PES 01 CONTRATO 855553468962-3

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

TAXAS:							
29/12/18 021			9,66	483,05	347,76	135,29	92.599,39
22/01/19 INC			492,71	15,27	507,98		21,57276

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PRCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 272 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Venc to 31/03/2047

DT EVENTO 22/01/2019 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA DATA ESCRITURA: 29/07/2015 DATA CADASTRO: 26/04/2019
 APOLICE 20200 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	4,5939	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	2.061,05	RGE	0707	TX INIC	4,5000	PREST	493,81	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	AR00P		INCREM	0,0	S.MIP	7,41	RAZAO	
SD P-RATA	92.599,39	PRZ	360	FREQUEN	00	S.DFI	0,00	VENC TO	29/01/2019
VL GARANT	131.825,65	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	S.CRE	2,46	SD APOS	94.660,44
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			

16/01/19 DIF	PAGAMENTO: 321						2,25333		
TAXAS:									
29/01/19 022			9,86	493,81	354,98	138,83	94.521,61		
22/01/19 310			503,67		503,67	520,00	0,69264-		
18/01/19 DIF	PAGAMENTO: 321					4,59288			
TAXAS:									
28/02/19 023			9,86	493,81	354,46	139,35	94.382,25		
27/05/19 PP8			503,67	32,31	535,98		22,76186		
22/01/19 DIF	PAGAMENTO: 318					15,71306-			
TAXAS:									
29/03/19 024			9,86	493,81	353,94	139,87	94.242,38		
25/06/19 PAF			503,67	30,34	534,01	17,89	21,91845		
22/01/19 DIF	PAGAMENTO: 418					87,52815-			
TAXAS:									
29/04/19 025			9,86	493,81	353,41	140,40	94.101,97		
25/06/19 PAF			503,67	23,23	526,90	17,65	21,62670		
23/01/19 DIF	PAGAMENTO: 321					3,38000			
TAXAS:									
29/05/19 026			9,86	493,81	352,89	140,92	93.961,05		
25/06/19 PAF			503,67	16,30	519,97	17,42	21,34216		
27/05/19 DIF	PAGAMENTO: 370					22,76186-			

TP	NUMERO DAMP	DT.EVENTO	INI.UTIL	FIM PARC	DT.DESAT.	N.PARC	TU	VALOR UTIL (\$)	VALOR UTIL (FC)	PARCELA (FC)	% UTIL
016	539260923483990	25/06/19	06/19	02/20	00/00/00	09	03	204,82	9,19300	0,00000	3,3500

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ZABEL CRISTINA RAMOS DE OLIVEIRA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 14/08/2024 às 09:54, sob o número WPRR24704586796. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1029946-39.2020.8.26.0506 e código KKMG/LMP5.

JESSICA CRISTINA DA SILVA AMARAL 00037775482869 % PACT. 100,00 RENDA 1.635,00 C.PES 01 CONTRATO 855553468962-3

TAXAS VENC TO	NR. MSG	BONUS PAR	TA FCVFS FGTS	TCA SEGURO/LIQUIDO	TCA FG/HAB	PRESTACAO MORA	TRC IOF	JUROS TOTAL	TAO AMORTIZACAO VALOR	TAC SALDO DEVEDOR DIF. (VRF)	TOM INDICE TP DIF. REAJ
TAXAS:											
29/06/19	027			9,86		493,81		352,36	141,45	93.819,59	
26/09/19	PP8 01		16,88	486,79		29,55		516,34		21,92779	
TAXAS:											
29/07/19	028			9,86		493,81		351,83	141,98	93.677,60	
29/10/19	310 02		16,94	486,73		30,15		516,88	486,86	1,27488	
TAXAS:											
29/08/19	029			10,06		493,81		351,30	142,51	93.535,08	
21/11/19	PP8 03		17,01	486,86		28,43		515,29		21,88320	
26/09/19	DIF		PAGAMENTO: 370						21,93756-		
TAXAS:											
29/09/19	030			10,06		493,81		350,76	143,05	93.392,03	
13/12/19	PP8 04		17,07	486,80		26,42		513,22		21,79529	
TAXAS:											
29/10/19	031			10,06		493,81		350,23	143,58	93.248,44	
20/02/20	310 05		17,12	486,75		35,07		521,82	521,83	0,00042-	
21/11/19	DIF		PAGAMENTO: 370						21,89297-		
TAXAS:											
29/11/19	032			10,06		493,81		349,69	144,12	93.104,31	
20/02/20	310 06		17,17	486,70		28,20		514,90	514,90		
13/12/19	DIF		PAGAMENTO: 370						21,79572-		
TAXAS:											
29/12/19	033			10,06		493,81		349,15	144,66	92.959,64	
16/06/20	INC 07		17,22	486,65		47,61		534,26		22,68882	
TAXAS:											
29/01/20	034			10,06		493,81		348,60	145,21	92.814,43	
16/06/20	INC 08		17,27	486,60		40,72		527,32		22,39409	
05/02/20	DIF		PAGAMENTO: 321						2,34506		
TAXAS:											
29/02/20	035			10,06		493,81		348,06	145,75	92.668,68	
16/06/20	INC 09		17,31	486,56		33,84		520,40		22,10022	
07/02/20	DIF		PAGAMENTO: 321						8,29777		
TAXAS:											
29/03/20	036			10,06		493,81		347,51	146,30	92.522,37	
16/06/20	INC			503,87		28,27		532,14		22,59879	
11/03/20	DIF		PAGAMENTO: 321						2,44190		
TAXAS:											
29/04/20	037			10,06		493,81		346,96	146,85	92.375,52	
16/06/20	INC			503,87		21,16		525,03		22,29684	
TAXAS:											
29/05/20	038			10,06		493,81		346,41	147,40	92.228,12	
16/06/20	INC			503,87		14,23		518,10		22,00254	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 272 meses Forma Pagto Boletto Bancario Ult. Venc to 31/03/2047

DATA ESCRITURA: 29/07/2015 DATA CADASTRO: 18/06/2020
APOLICE 20200 TP CREDITO 003

DT EVENTO 16/06/2020 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA

DIV. VENC 0,00 RCR 2220 TX EFET 4,5939 TX INIC 4,5000 CES 0,000 FCVS 0,00

JESSICA CRISTINA DA SILVA AMARAL 00037775482869 % PACT. 100,00 RENDA 1.635,00 C.PES 01 CONTRATO 855553468962-3

VR.ALTER.	5.086,14	RGE	0707	INCREM	0,0	TC1. 000	PREST	521,04	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	AR00P		FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	8,01	RAZAO	
SD P-RATA	92.228,12	PRZ	360	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	0,00	VENCTO	29/06/2020
VL GARANT	131.825,65	PRZ PRO	000	LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	2,59	SD APOS	97.314,26
TAC/FEE A VISTA	0,00								TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00						DESC. DESP			

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 272 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 31/03/2047

DT EVENTO 16/06/2020 TP PED 240 MORATORIA TC 108 OU PAUSA ESTENDIDA TC 208 DATA ESCRITURA: 29/07/2015 DATA CADASTRO: 18/06/2020
APOLICE 20200 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	4,5939		CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	0,00	RGE	0707	TX INIC	4,5000		PREST	521,04	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	AR00P		FREQUEN	04	TC1. 000	S.MIP	8,01	RAZAO	
SD P-RATA	97.314,26	PRZ	360	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	0,00	VENCTO	29/06/2020
VL GARANT	131.825,65	PRZ PRO	000	LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	2,59	SD APOS	97.314,26
TAC/FEE A VISTA	0,00								TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00						DESC. DESP			
TERMINO	16/10/2020									

TAXAS	NR. BONUS	TA	FCVS	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	SEGURO/FGHAB	MORA IOF	COMPL	TOTAL	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
							DEVIDO	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
16/06/20	DIF	PAGAMENTO: 418						215,99692-		
TAXAS:										
29/06/20	039		10,62		521,04		364,93	156,11	97.689,82	
29/06/20	MRT		531,66				531,66	531,66		
TAXAS:										
29/07/20	040		10,62		521,04		366,34	154,70	98.066,78	
29/07/20	MRT		531,66				531,66	531,66		
TAXAS:										
29/08/20	041		10,74		526,76		367,76	159,00	98.445,28	
29/08/20	MRT		537,50				537,50	537,50		

JESSICA CRISTINA DA SILVA AMARAL 00037775482869 % PACT. 100,00 RENDA 1.635,00 C.PES 01 CONTRATO 855553468962-3

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

TAXAS:							
29/09/20 042			10,74	526,76	369,18	157,58	98.825,19
29/09/20 MRT			537,50		537,50	537,50	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PRCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 272 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Venc to 31/03/2047

DT EVENTO 19/10/2020 TP PED 241 NEGOCIACAO PAGAMENTO PARCIAL DE PRESTACAO DATA ESCRITURA: 29/07/2015 DATA CADASTRO: 23/10/2020
 APOLICE 20200 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	4,5939	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	0,00	RGE	0707	TX INIC	4,5000	PREST	526,76	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	AR00P		INCREM	0,0	TC1. 000	8,11	RAZAO	
SD P-RATA	98.825,19	PRZ	360	FREQUEN	03	TC2. 000	0,00	VENC TO	29/10/2020
VL GARANT	131.825,65	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	S.DFI	0,00	SD APOS	98.825,19
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000	S.CRE	2,63	TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			

TAXAS:									
29/10/20 043			10,74	258,00	370,59	112,59-	268,74	98.937,78	
28/10/20 310			268,74		268,74	268,74			
TAXAS:									
29/11/20 044			10,74	258,00	371,01	113,01-	268,74	99.050,80	
30/11/20 310			268,74		268,74	268,74			
TAXAS:									
29/12/20 045			10,74	258,00	371,43	113,43-	268,74	99.164,23	
28/12/20 310			268,74		268,74	268,74			

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PRCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 272 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Venc to 31/03/2047

DT EVENTO 08/01/2021 TP PED 241 NEGOCIACAO PAGAMENTO PARCIAL DE PRESTACAO DATA ESCRITURA: 29/07/2015 DATA CADASTRO: 11/01/2021
 APOLICE 20200 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	4,5939	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	0,00	RGE	0707	TX INIC	4,5000	PREST	258,00	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	AR00P		INCREM	0,0	TC1. 000	8,11	RAZAO	
SD P-RATA	99.164,23	PRZ	360	FREQUEN	06	TC2. 000	0,00	VENC TO	29/01/2021
VL GARANT	131.825,65	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	S.DFI	0,00	SD APOS	99.164,23
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000	S.CRE	2,63	TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			

JESSICA CRISTINA DA SILVA AMARAL 00037775482869 % PACT. 100,00 RENDA 1.635,00 C.PES 01 CONTRATO 855553468962-3

TAXAS VENC TO	NR. BONUS MSG PAR	TA FCVFS FGTS	TCA SEGURO/FGHAB LIQUIDO	PRESTACAO MORA IOF	TRC COMPL	JUROS TOTAL DEVIDO	TAO AMORTIZACAO VALOR PAGO	TAC SALDO DEVEDOR DIF. (VRF)	TOM INDICE TP DIF. REAJ
TAXAS:									
29/01/21	046		5,26	196,28		371,85	175,57-	99.339,81	
28/01/21	310		201,54			201,54	201,54	0,00042	
TAXAS:									
28/02/21	047		5,26	196,28		372,51	176,23-	99.516,05	
02/03/21	310		201,54	4,94		206,48	206,48		
TAXAS:									
29/03/21	048		5,26	196,28		373,17	176,89-	99.692,95	
24/03/21	310		201,54			201,54	201,54	0,00042	
TAXAS:									
29/04/21	049		5,26	196,28		373,84	177,56-	99.870,51	
26/04/21	310		201,54			201,54	201,54	0,00042	
TAXAS:									
29/05/21	050		5,26	196,28		374,50	178,22-	100.048,73	
28/05/21	310		201,54			201,54	201,54	0,00042	
TAXAS:									
29/06/21	051		5,26	196,28		375,17	178,89-	100.227,63	
07/07/21	310		201,54	4,76		206,30	206,31	0,00042-	
TAXAS:									
29/07/21	052		11,18	548,33		375,85	172,48	100.055,14	
08/03/22	PP8		559,51	68,63		628,14		26,64655	
TAXAS:									
29/08/21	053		11,18	548,33		375,21	173,12	99.882,02	
28/03/22	PP8		559,51	65,86		625,37		26,52905	
TAXAS:									
29/09/21	054		11,18	548,33		374,56	173,77	99.708,25	
28/03/22	PP8		559,51	57,92		617,43		26,19222	
TAXAS:									
29/10/21	055		11,18	548,33		373,91	174,42	99.533,82	
15/06/22	INC		559,51	72,19		631,70		26,73250	
TAXAS:									
29/11/21	056		11,18	548,33		373,26	175,07	99.358,75	
15/06/22	INC		559,51	64,23		623,74		26,39565	
TAXAS:									
29/12/21	057		11,18	548,33		372,60	175,73	99.183,01	
15/06/22	INC		559,51	56,46		615,97		26,06684	
19/01/22	DIF	PAGAMENTO: 321					5,53268		
29/01/22	CORRECAO			1,00048793		48,39			99.231,41
TAXAS:									
29/01/22	058		11,18	548,33		372,12	176,21	99.055,20	
15/06/22	INC		559,51	48,22		607,73		25,71813	

JESSICA CRISTINA DA SILVA AMARAL 00037775482869 % PACT. 100,00 RENDA 1.635,00 C.PES 01 CONTRATO 855553468962-3

TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG PAR	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF COMPL	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
28/02/22	CORRECAO			1,00060520			99.115,14
TAXAS:							
28/02/22	059		11,18	548,33	371,69	176,64	98.938,51
15/06/22	INC		559,51	42,26			25,46591
08/03/22	DIF PAGAMENTO: 370				601,77	26,64613-	
TAXAS:							
29/03/22	060		11,18	548,33	371,02	177,31	98.761,19
15/06/22	INC		559,51	32,57			25,05585
28/03/22	DIF PAGAMENTO: 370				592,08	52,72084-	
30/03/22	DIF PAGAMENTO: 368					4,06845	
29/04/22	CORRECAO			1,00097096			98.857,09
TAXAS:							
29/04/22	061		11,18	548,33	370,72	177,61	98.679,48
15/06/22	INC		559,51	24,09			24,69699
29/05/22	CORRECAO			1,00055468			98.734,21
TAXAS:							
29/05/22	062		11,18	548,33	370,26	178,07	98.556,14
15/06/22	INC		559,51	16,07			24,35760
15/06/22	CORRECAO			1,00090689			98.645,51

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 272 meses Forma Pagto Boletto Bancario Ult. Vencto 31/03/2047

DATA ESCRITURA: 29/07/2015 DATA CADASTRO: 20/06/2022
APOLICE 20200 TP CREDITO 003

DT EVENTO 15/06/2022 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	4,5939	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	5.059,11	RGE	0707	TX INIC	4,5000	PREST	578,51	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	AR00P		INCREM	0,0	S.MIP	8,87	RAZAO	
SD P-RATA	98.645,52	PRZ	360	FREQUEN	00	S.DFI	0,00	VENCTO	29/06/2022
VL GARANT	132.291,05	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	S.CRE	2,88	SD APOS	103.704,63
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			

15/06/22	DIF PAGAMENTO: 418					214,09320-			
29/06/22	CORRECAO			1,00075534					103.782,96
TAXAS:									
29/06/22	063		11,79	578,51	389,19	189,32		103.593,64	
15/06/22	310		590,30			590,30	575,58	0,62293	

JESSICA CRISTINA DA SILVA AMARAL 00037775482869 % PACT. 100,00 RENDA 1.635,00 C.PES 01 CONTRATO 855553468962-3

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 272 meses Forma Pagto Boletto Bancario Ult. Vencdo 31/03/2047

DATA ESCRITURA: 29/07/2015 DATA CADASTRO: 04/07/2022
APOLICE 20200 TP CREDITO 003

DT EVENTO 02/07/2022 TP PED 241 NEGOCIACAO PAGAMENTO PARCIAL DE PRESTACAO

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	4,5939														
VR.ALTER.	0,00	RGE	0707	TX INIC	4,5000			CES	0,000	FCVS									0,00
DESCONTO	0,00	AR00P		INCREM	0,0	TC1. 000		PREST	578,51	TAXAS									0,00
SD P-RATA	103.593,64	PRZ	360	FREQUEN	06	TC2. 000		S.MIP	8,90	RAZAO									
VL GARANT	132.391,00	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000		S.DFI	0,00	VENCDO									29/07/2022
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			S.CRE	2,89	SD APOS									103.593,64
DESP CART:	0,00									TX.EQ									0,00
								DESC. DESP											

TAXAS	VENCTO	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
	29/07/22	CORRECAO			1,00148377			153,70			103.747,35
TAXAS:											
29/07/22	064			11,81	408,19			389,05	19,14	103.728,21	
29/07/22	310			420,00				420,00	434,70	0,62069-	
29/08/22	CORRECAO				1,00163107			169,18			103.897,40
TAXAS:											
29/08/22	065			11,81	408,19			389,61	18,58	103.878,82	1,00577
29/08/22	310			420,00				420,00	420,00		
29/09/22	CORRECAO				1,00240911			250,25			104.129,08
TAXAS:											
29/09/22	066			11,81	408,19			390,48	17,71	104.111,37	
29/09/22	310			420,00				420,00	420,00		
29/10/22	CORRECAO				1,00180488			187,90			104.299,27
TAXAS:											
29/10/22	067			11,81	408,19			391,12	17,07	104.282,20	
31/10/22	310			420,00				420,00	420,00		
29/11/22	CORRECAO				1,00149393			155,79			104.437,99
TAXAS:											
29/11/22	068			11,81	408,19			391,64	16,55	104.421,44	
29/11/22	310			420,00				420,00	420,00		
29/12/22	CORRECAO				1,00150677			157,33			104.578,78
TAXAS:											
29/12/22	069			11,81	408,19			392,17	16,02	104.562,76	
27/12/22	310			420,00				420,00	420,00		

JESSICA CRISTINA DA SILVA AMARAL 00037775482869 % PACT. 100,00 RENDA 1.635,00 C.PES 01 CONTRATO 855553468962-3

TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENC TO	MSG PAR	FCVVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
29/01/23	CORRECAO		1,00207164				104.779,38
TAXAS:							
29/01/23	070		12,05	590,95	198,03	104.581,35	
29/03/23	310	603,00	30,28		633,28	0,01624	
28/02/23	CORRECAO		1,00208114		632,89		104.799,00
TAXAS:							
28/02/23	071		12,05	590,95	197,95	104.601,05	
04/05/23	310	603,00	34,60		637,60		
29/03/23	CORRECAO		1,00082982				104.687,85
TAXAS:							
29/03/23	072		12,05	590,95	198,37	104.489,48	
12/06/23	310	603,00	35,33		638,33	0,01618-	
29/04/23	CORRECAO		1,00239198		638,72		104.739,42
TAXAS:							
29/04/23	073		12,05	590,95	198,17	104.541,25	
04/07/23	357	603,00	6,87		609,87	0,09069	
29/05/23	CORRECAO		1,00082084		607,68		104.627,06
TAXAS:							
29/05/23	074		12,05	590,95	198,59	104.428,47	
28/08/23	INC	603,00	40,65		643,65	26,57339	
29/06/23	CORRECAO		1,00214692				104.652,67
TAXAS:							
29/06/23	075		12,05	590,95	198,50	104.454,17	
28/08/23	INC	603,00	30,73		633,73	26,16384	
29/07/23	CORRECAO		1,00179893				104.642,08
TAXAS:							
29/07/23	076		12,05	590,95	198,54	104.443,54	
28/08/23	INC	603,00	21,28		624,28	25,77369	
28/08/23	CORRECAO		1,00150588		157,28		104.600,81

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PRCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 272 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Venc to 31/03/2047

DATA ESCRITURA: 29/07/2015 DATA CADASTRO: 30/08/2023
APOLICE 20200 TP CREDITO 003

DT EVENTO 28/08/2023 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	4,5939				
VR.ALTER.	1.903,88	RGE	0707	TX INIC	4,5000				
DESCONTO	0,00	AR00P		INCREM	0,0	TC1. 000	CES	0,000	FCVS
SD P-RATA	104.600,82	PRZ	360	FREQUEN	00	0,0000	PREST	610,14	TAXAS
VL GARANT	135.600,73	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000		S.MIP	9,26	RAZAO
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.DFI	0,00	VENC TO
DESP CART:	0,00						S.CRE	3,00	SD APOS
									TX.EQ
									29/08/2023
									106.504,70
									0,00

DESC. DESP

JESSICA CRISTINA DA SILVA AMARAL		00037775482869	% PACT. 100,00	RENDA	1.635,00	C.PES 01	CONTRATO 855553468962-3
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
28/08/23	DIF	PAGAMENTO: 418					
29/08/23	CORRECAO		1,00007506		78,60257-		106.512,69
TAXAS:							
29/08/23	077		12,70	623,06	399,43		1,02118
28/08/23	310		635,76		635,76	223,63	
29/09/23	CORRECAO		1,00215984		717,80	106.289,06	
TAXAS:							
29/09/23	078		12,70	623,06	399,45		
28/09/23	310		635,76		635,76	3,38706-	
29/10/23	CORRECAO		1,00112990		635,76	106.295,02	
TAXAS:							
29/10/23	079		12,70	623,06	399,06		
31/10/23	310		635,76	13,33	649,09	224,00	106.191,12
29/11/23	CORRECAO		1,00105580		553,43	3,93591	
TAXAS:							
29/11/23	080		12,70	623,06	398,64		
27/11/23	310		635,76		635,76	106.078,82	
29/12/23	CORRECAO		1,00077515		82,22		
TAXAS:							
29/12/23	081		12,70	623,06	398,11		
28/12/23	310		635,76		635,76	224,95	105.936,10
29/01/24	CORRECAO		1,00068995		649,10	0,54790-	
TAXAS:							
29/01/24	082		12,70	623,06	397,54		
02/04/24	310		635,76	32,02	667,78	225,52	105.783,67
29/02/24	CORRECAO		1,00087500		667,47	0,01271	
TAXAS:							
29/02/24	083		12,70	623,06	397,04		
31/07/24	INC		635,76	59,20	694,96	226,02	105.650,21
29/03/24	CORRECAO		1,00007872		8,31	28,42080	
TAXAS:							
29/03/24	084		12,70	623,06	396,22		
31/07/24	INC		635,76	50,56	686,32	226,84	105.431,69
29/04/24	CORRECAO		1,00033089		34,88	28,06747	
TAXAS:							
29/04/24	085		12,70	623,06	395,50		
31/07/24	INC		635,76	41,33	677,09	227,56	105.239,01
29/05/24	CORRECAO		1,00102303		107,66	27,69000	
TAXAS:							
29/05/24	086		12,70	623,06	395,06		
31/07/24	INC		635,76	31,86	667,62	228,00	105.118,68
29/06/24	CORRECAO		1,00087014		91,46	27,30272	
TAXAS:							
29/06/24	087		12,70	623,06	394,54		
31/07/24	INC		635,76	22,32	658,08	228,52	104.981,62
29/07/24	CORRECAO		1,00036489		38,30	26,91257	
TAXAS:							
29/07/24	088		12,70	623,06	393,83		
31/07/24	INC		635,76	13,33	649,09	229,23	104.790,70
						26,54492	

PLANILHA EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTRO.CNFD
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

(ID) RPLA 02M (0024002948300) I034741301/V56/C0003 07/08/24 PAG fls. 3207
FILIAL 24-BAURU NO.001.000 08/08/24 09:01 SEQ 027

JESSICA CRISTINA DA SILVA AMARAL 00037775482869 % PACT. 100,00 RENDA 1.635,00 C.PES 01 CONTRATO 855553468962-3

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

31/07/24 DIF PAGAMENTO: 418

164,95198-

Alo CAIXA:
4004 0104 (Capitais e Regioes Metropolitanas)
0800 104 0104 (Demais Regioes)

SAC:
0800 726 0101 0800 726 2492

Pessoas com deficiencia auditiva ou de fala:

Ouvidoria:
0800 725 7474

1 - IDENTIFICAÇÃO

Contrato	Nome	CPF
855553468962-3	JESSICA CRISTINA DA SILVA AMARAL	37775482869

Endereço do imóvel
R JOSE DE ALCANTARA, 1115 T7 BLB AP04, JD H RIGON, 14.062-100 RIBEIRAO PRETO/SP

2 - DADOS DO FINANCIAMENTO

Tipo de Crédito/Credor	Agência
Habitação CAIXA	VILA TIBERIO

Data de Assinatura	Sistema de Financiamento	Origem de Recursos
29/07/2015	SFH - Sistema Financeiro de Habitação	(25) FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO

Linha de Financiamento	Tipo de Financiamento
(311) APOIO À PRODUÇÃO - PMCMV - FGTS E SBPE - DESEMBOLSO PARCELADO	(38) Aquisição de Terreno com Construção em Condomínio

Sistema de Amortização
TP - TABELA PRICE

Valor de Financiamento	Prazo	Taxa de juros	Prestação Inicial	Última Prestação
94.907,50	360	4,500% a.a.	41,60	635,76

Reajustes de Prestação	Reajustes do Saldo Devedor
Anual, com Recálculo pela Tabela Price no Mês de Assinatura, pelo Índice de Reajuste da Poupança	Mensal, no dia da Data de Assinatura, com Índice de Reajuste da Poupança do dia 1º

Cobertura FCVS	Apólice de Seguro
NÃO	20200 - FGAB PROVISORIO

3 - CATEGORIA PROFISSIONAL

Categoria	Data Base	Data Aplicação

4 - PACTUAÇÃO DE RENDA (MUTUÁRIO PRINCIPAL E COBRIGADOS)

Nome	CPF	Pactuação
JESSICA CRISTINA DA SILVA AMARAL	377.754.828-69	100.00%

5 - ALTERAÇÕES CONTRATUAIS/RENEGOCIAÇÕES

Data	TP	Ocorrência
31/07/2024	116	Incorporação de Encargos em Atraso ao Saldo Devedor, com Aumento do Encargo Mensal
29/07/2024	035	Mudança de Dia de Vencimento da Prestação
28/08/2023	116	Incorporação de Encargos em Atraso ao Saldo Devedor, com Aumento do Encargo Mensal
02/07/2022	241	PAUSA ESTENDIDA DA PARCELA DE AMORTIZAÇÃO
15/06/2022	116	Incorporação de Encargos em Atraso ao Saldo Devedor, com Aumento do Encargo Mensal
08/01/2021	241	PAUSA ESTENDIDA DA PARCELA DE AMORTIZAÇÃO
19/10/2020	241	PAUSA ESTENDIDA DA PARCELA DE AMORTIZAÇÃO
16/06/2020	116	Incorporação de Encargos em Atraso ao Saldo Devedor, com Aumento do Encargo Mensal
16/06/2020	240	MORATORIA TC 108 OU PAUSA ESTENDIDA TC 208
22/01/2019	116	Incorporação de Encargos em Atraso ao Saldo Devedor, com Aumento do Encargo Mensal
30/03/2017	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
30/03/2017	104	Término de Obra. Início da fase de Retorno/Amortização.
14/02/2017	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
13/01/2017	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
12/12/2016	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
07/12/2016	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
14/10/2016	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
13/09/2016	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
12/08/2016	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
12/07/2016	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
13/06/2016	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
12/05/2016	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
14/04/2016	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
15/03/2016	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
12/02/2016	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
12/01/2016	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
14/12/2015	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
12/11/2015	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
14/10/2015	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
15/09/2015	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
14/08/2015	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
31/07/2015	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
29/07/2015	001	Inclusão de Financiamento a Pessoa Física

6 - SITUAÇÕES ESPECIAIS DO CONTRATO

Número	Situação Especial
711	INCORPORACAO 2023
398	SIT CONTRATO FGHAB SAIDA SIICO 1243
374	SIT SIT CONTRATO SUB-JUDICE TERCEIROS SEM IMPEDIMENTO
651	PAGAMENTO PARCIAL 2022 REGRA TRANSITORIA
034	SIT ACORDO OBEDECIDO/CONCLUIDO
063	SIT CONTRATO SEM COBERTURA DE FCVS
317	QUI INIBI QUITACAO DA PREST MAIS ANTIGA
611	PAGAMENTO PARCIAL POS COVID 19
519	PAUSA EMERGENCIAL COVID 19

7 - POSIÇÃO DA DÍVIDA/DEMONSTRATIVO DE DÉBITO

Data de Referência	Prazo Remanescente	Quantidade de Encargos em Atraso	Período Atraso	Encargos em Atraso
08/08/2024	272	0		0,00

Mora + Multa	Diferença de Prestações	Total Atraso	Saldo Devedor	Juros Diários, Seguros, Devolução FGTS
0,00	12,7000	12,70	108.830,92	136,06

Dívida Total	109.000,65
--------------	------------

8 - GARANTIA

Tipo de Garantia	Valor da Garantia
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA	127.000,00

Belo Horizonte / MG, 08 de Agosto de 2024

RITA LARISSA TORRES TAVARES

ASSISTENTE JUNIOR

CN Manutenção de Créditos Habitacionais

NADIA APARECIDA ASSIS GUEDES

CN Manutenção de Créditos Habitacionais