



**CÂMARA,
VIEIRA
& RASLAN**
20 anos

AO JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DE RIBEIRÃO PRETO

Autos nº 1013411-64.2022.8.26.0506

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL., empresa pública instituída pelo Decreto-Lei nº 759/69, regida atualmente por Estatuto aprovado pelo Decreto nº 6.473/2008, inscrita no CNPJM sob o n.º 00. 360.305/0001-04, com sede no SBS, Quadra 04, Lote 34, Brasília-DF, por sua Gerência Jurídica Regional - JURIR/GO, situada na Rua 11, n.º 250 – 11º andar – Centro- Goiânia/GO, CEP: 74.015-170, local onde recebe intimações, vem, respeitosamente, à presença de V. Exa., por meio de seus procuradores infra-assinados, oferecer **IMPUGNAÇÃO**, pelos motivos de fato e de direito a seguir aduzidos.

Em análise aos autos, depreende-se que a CEF foi intimada da penhora dos direitos aquisitivos da parte executada decorrentes do contrato celebrado com a Caixa Econômica Federal, que tem como garantia a alienação fiduciária do imóvel objeto da penhora.

Importante ressaltar que não há que se falar em penhora do imóvel em questão, tendo em vista recente julgado do STJ, o qual, em sede de julgamento do REsp 1.819.186, consolidou o entendimento de que **a penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante é inadmissível, haja vista que o patrimônio pertence ao credor fiduciário**, permitindo-se, contudo, a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária.

Nesse mesmo sentido, o entendimento do TJGO:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DÍVIDA ORIUNDA DE INADIMPLEMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS. PENHORA DE BEM IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FATO NOVO.1. Não obstante a natureza



propter rem do crédito condominial, uma vez que o imóvel indicado à penhora é objeto de alienação fiduciária, sendo sua propriedade do credor fiduciário, não pode ser este objeto de penhora para a satisfação das quotas condominiais inadimplidas da executada/agravada, devedora fiduciante. 2. Apresenta-se imperativo o desprovemento do agravo interno que não traz em suas razões qualquer argumento novo que justifique a modificação da decisão questionada. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (TJGO, Agravo de Instrumento (CPC) 5128731-05.2020.8.09.0000, Rel. Des(a). SANDRA REGINA TEODORO REIS, 6ª Câmara Cível, julgado em 06/07/2020, DJe de 06/07/2020)

Ocorre que o devedor está em mora, sendo que o imóvel em questão atualmente apresenta um saldo devedor no montante de **R\$ 99.963,56 (noventa e nove mil, novecentos e sessenta e três reais e cinquenta e seis centavos)**, conforme planilha de evolução de débitos em anexo.

Em análise às planilhas anexas, observa-se que o saldo devedor é superior ao valor adimplido pelo executado, não havendo que se falar, portanto, em quaisquer direitos sobre o contrato de alienação fiduciária.

De mais a mais, registre-se que o credor fiduciário só responde por ele quando, tornando-se proprietário pleno por quaisquer das formas de transmissão da propriedade após a devida consolidação em seu nome, vier a ser imitado na posse direta do bem.

É o que preconiza o art. 1.368-B, § único, do Código Civil, *in verbis*:

Art. 1.368-B. A alienação fiduciária em garantia de bem móvel ou imóvel confere direito real de aquisição ao fiduciante, seu cessionário ou sucessor.

Parágrafo único. O credor fiduciário que se tornar proprietário pleno do bem, por efeito de realização da garantia, mediante consolidação da propriedade, adjudicação, dação ou outra forma pela qual lhe tenha sido transmitida a propriedade plena, passa a responder pelo pagamento dos tributos sobre a propriedade e a posse, taxas, despesas condominiais e quaisquer outros encargos, tributários ou não, incidentes sobre o bem objeto da garantia, a partir da data em que vier a ser imitado na posse direta do bem. (Incluído pela lei 13.043, de 2014).



**CÂMARA,
VIEIRA
& RASLAN**
20 anos

Veja-se que a presente ação se trata de uma ação de execução de terceiros estranhos ao contrato de alienação fiduciária, não tendo como prosperar o pedido de penhora do imóvel. Ademais, o contrato não apresenta saldo credor, estando com débito de R\$ 99.963,56 (noventa e nove mil, novecentos e sessenta e três reais e cinquenta e seis centavos).

Deste modo, pugna a CAIXA pela desconstituição/desconsideração da penhora requerida pelo exequente ou, subsidiariamente, pela habilitação do crédito da CEF nestes autos.

Por fim, pugna pela juntada do substabelecimento anexo.

Nestes termos, pede deferimento.

Belo Horizonte, 30 de maio de 2025.

Giovanni Câmara de Moraes
OAB/SP 518.701

Kassim Schneider Raslan
OAB/SP 482.236

Charles Fernando Vieira da Silva
OAB/MG 96.415

DEMONSTRATIVO DE DEBITO - SIACI #EXTERNO.RESTRITO 13/05/2025
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

NO. CONTRATO : 85552788902.7 GRP: 24 BAURU UN.OPER.: 19429
 NOME MUTUARIO: SUELLEN CRISTINA RODRIGUES BLUHM CPF/CGC: 336.867.088-33
 END.: AL FRANCISCO CRISTOFANI 795 AP 207 BL 7 PQUE DOS LAGOS SP 14.094.160
 PZO: 360 PZR: 229 RCR: 2220 RGE: 707 STC: 812 PROD: 1202 Taxa Juros nominal Anual : 05,5000 SITUACAO: 103 063 374 398 519
 Sistema Financeiro: 901 Taxa Juros Efetiva Anual : 05,6407

DT. ESCRITURA	: 24/09/2013	SD 07/05/2025	:	99.128,45
PRESTACAO DE	: 07/05/2025	IND.PRO-RATA...	:	1,000325837189
ENCARGO	: 711,48	SD 13/05/2025	:	99.160,75
FGTS	: 0,00	SALDO FGTS	:	0,00
MORA + DIF.	: 0,00	SEGURO MENSAL	:	16,12-
TOTAL	: 711,48	JUROS DIARIOS	:	90,89
ATRASO QTDE	: 001			
PERIODO	: 05/2025 a 05/2025	DIVIDA TOTAL	:	99.963,56
ENCARGO ATRASO	: 711,48			
MORA + MULTA	: 16,54			
IOF COMPL.....	: 0,00			
DIF. PRESTACAO	: 0,02			
TOTAL ATRASO	: 728,04			
Valor (TP022)...	: 0,00	Valor (TP023)...	:	0,00
Valor (TP025)...	: 0,00	QUOTA.....	:	69,42%
GARANTIA ATUAL	: 143.998,30			

USUARIO: c061397 SIACI - SI PRODUCAO 13/05/2025 - 11:04:47

PLAN. EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.CONFIDENCIAL (ID) RPLA 02M (0024001942900)I034741301/V60/C0006 12/05/25 PAG fls. 2481
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 24-BAURU NO.001.000 13/05/25 11:01 SEQ 001

SUELLEN CRISTINA RODRIGUES BLUHM 00033686708833 % PACT. 100,00 RENDA 2.552,00 C.PES 01 CONTRATO 855552788902-7
 LEANDRO DIAS DE SOUZA BLUHM 00028898407866 % PACT. 0,00 C.PES 01 CONTRATO 855552788902-7
 END AL FRANCISCO CRISTOFANI 795 AP 207 BL 7 POUE DOS LAGOS RIBEIRAO PRETO SP 14094160 GRUPO HABITACIONAL 5364.4
 STC 000812 PROD 1202 UNO 19429 UNC 19429 ORR 025 LF 0311 TF 038 ST.ESP:063 103 374 398 519 711 721
 FUNDHAB 0,00 FCVS 0,00 SEG.VISTA 11,87 ABERT.CRED. 0,00 IOF 0,00 COD.LEG. 0285

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PCCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 229 meses Forma Pagto Boletto Bancario Ult. Vencdo 07/06/2044

DT EVENTO 24/09/2013 TP PED 001 INCLUSAO DE FINANCIAMENTO A PESSOA FISICA DATA ESCRITURA: 24/09/2013 DATA CADASTRO: 11/10/2013
 APOLICE 20200 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,6407	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	102.499,51	RGE	0007	TX INIC	5,5000	PREST	0,00	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	AR09P		INCREM	0,0	TC1. 000	8,96	RAZAO	
SD P-RATA	0,00	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	0,0000	VENCTO	24/10/2013
VL GARANT	130.000,00	PRZ PRO	060	TX FI	0,0000	S.MIP	0,00	SD APOS	0,00
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000	S.DFI	2,90	TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					S.CRE			
						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	539260950563215	24/09/13	00/00	00/00	00/00/00	00	01	13.272,57	621,95736	0,00000	0,0000

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PCCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 229 meses Forma Pagto Boletto Bancario Ult. Vencdo 07/06/2044

DT EVENTO 25/09/2013 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 24/09/2013 DATA CADASTRO: 11/10/2013
 APOLICE 20200 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,6407	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	93.021,43	RGE	0007	TX INIC	5,5000	PREST	0,00	TAXAS	0,00
D.Res.460	1.878,87	AR09P		INCREM	0,0	TC1. 000	8,96	RAZAO	
SD P-RATA	0,01	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	0,0000	VENCTO	24/10/2013
VL GARANT	130.000,48	PRZ PRO	060	TX FI	0,0000	S.MIP	0,00	SD APOS	91.142,54
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000	S.DFI	2,90	TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					S.CRE			
SLD.INTEGRAL	9.478,08					DESC. DESP			
JUROS DIA	13,92	SEGURO			0,00	S.FGT	0,00	S.SOB	0,00

17/10/13 CORRECAO 1,00006001 5,47 91.148,00

PLAN. EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.CONFIDENCIAL (ID) RPLA 02M (0024001942900)I034741301/V60/C0006 12/05/25 PAG fls. 2492
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 24-BAURU NO.001.000 13/05/25 11:01 SEQ 002

SUELLEN CRISTINA RODRIGUES BLUHM 00033686708833 % PACT. 100,00 RENDA 2.552,00 C.PES 01 CONTRATO 855552788902-7

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 229 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 07/06/2044

DATA ESCRITURA: 24/09/2013 DATA CADASTRO: 17/10/2013
 APOLICE 20200 TP CREDITO 007

DT EVENTO 17/10/2013 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,6407								
VR.ALTER.	5.031,87	RGE	0007	TX INIC	5,5000			CES	0,000	FCVS		0,00	
D.Res.460	101,63	AR09P		INCREM	0,0	TC1. 000		PREST	5,50	TAXAS		0,00	
SD P-RATA	91.148,01	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000		S.MIP	8,96	RAZAO			
VL GARANT	130.008,31	PRZ PRO	060	TX FI	0,0000	0,0000		S.DFI	0,00	VENCDO		24/10/2013	
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			S.CRE	2,90	SD APOS		96.078,25	
DESP CART:	0,00									TX.EQ		0,00	
SLD.INTEGRAL	4.446,21							DESC. DESP					
JUROS DIA	17,32	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	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
24/09/13	DIF	PAGAMENTO:	319		0,53202-		
24/09/13	DIF	PAGAMENTO:	326		0,53202		
24/10/13	CORRECAO		1,00001520	1,46			96.079,71
TAXAS:							
24/10/13	000		11,86	416,06		96.072,77	
23/12/13	PP8		427,92	21,48	449,40	20,11811	
24/11/13	CORRECAO		1,00091957	88,34			96.161,12
TAXAS:							
24/11/13	000		11,86	529,12		96.072,74	
23/12/13	310		540,98	18,56	559,54	0,83086	
27/11/13	CORRECAO		1,00002102	2,02			96.074,75

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 229 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 07/06/2044

DATA ESCRITURA: 24/09/2013 DATA CADASTRO: 27/11/2013
 APOLICE 20200 TP CREDITO 007

DT EVENTO 27/11/2013 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,6407								
VR.ALTER.	1.328,57	RGE	0007	TX INIC	5,5000			CES	0,000	FCVS		0,00	
D.Res.460	26,83	AR09P		INCREM	0,0	TC1. 000		PREST	1,98	TAXAS		0,00	
SD P-RATA	96.074,76	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000		S.MIP	8,96	RAZAO			
				TX FI	0,0000	0,0000		S.DFI	0,00	VENCDO		24/12/2013	

SUELLEN CRISTINA RODRIGUES BLUHM 00033686708833 % PACT. 100,00 RENDA 2.552,00 C.PES 01 CONTRATO 855552788902-7
 VL GARANT 130.132,56 PRZ PRO 060 LIM.CONC. 00/0000 S.CRE 2,90 SD APOS 97.376,50
 TAC/FEE A VISTA 0,00 TX.EQ 0,00
 DESP CART: 0,00 DESC. DESP
 SLD.INTEGRAL 3.117,64
 JUROS DIA 0,59 SEGURO 0,00 S.FGT 0,00 S.SOB 0,00

TAXAS VENC TO	NR. BONUS MSG PAR	TA FCVS FGTS	TCA SEGURO/FGHAB LIQUIDO	PRESTACAO MORA IOF	TRC COMPL	JUROS/CM TOTAL DEVIDO	TAO AMORTIZACAO VALOR PAGO	TAC SALDO DEVEDOR DIF. (VRF)	TOM INDICE TP DIF.REAJ
23/12/13	DIF PAGAMENTO: 370						20,11855-		
24/12/13	CORRECAO			1,00018617		18,12			97.394,63
TAXAS:									
24/12/13	000		11,86	465,92		465,92		97.374,52	
30/12/13	310		477,78	10,98		488,76	477,78	0,49150	
24/01/14	CORRECAO			1,00049376		48,08			97.422,60
TAXAS:									
24/01/14	000		11,86	494,62		494,62		97.374,50	
20/02/14	310		506,48	17,28		523,76	525,03	0,05677-	
24/02/14	CORRECAO			1,00112618		109,66			97.484,16
TAXAS:									
24/02/14	000		11,86	556,44		556,44		97.374,52	
27/03/14	310		568,30	20,44		588,74	579,29	0,42211	
24/03/14	CORRECAO			1,00053673		52,26			97.426,78
TAXAS:									
24/03/14	000		11,86	498,82		498,82		97.374,51	
09/06/14	PP8		510,68	29,81		540,49		24,11935	
28/03/14	CORRECAO			1,00005576		5,43			97.379,93

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PRCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 229 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Venc to 07/06/2044

DATA ESCRITURA: 24/09/2013 DATA CADASTRO: 28/03/2014
 APOLICE 20200 TP CREDITO 007

DT EVENTO 28/03/2014 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,6407				
VR.ALTER.	5.230,64	RGE	0007	TX INIC	5,5000				
D.Res.460	105,67	AR09P		INCREM	0,0	TC1. 000	CES	0,000	FCVS
SD P-RATA	97.379,94	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	PREST	5,47	TAXAS
VL GARANT	130.445,02	PRZ PRO	060	TX FI	0,0000	0,0000	S.MIP	8,96	RAZAO
TAC/FEE A VISTA	0,00	LIM.CONC.	00/0000	LIM.CONC.	00/0000		S.DFI	0,00	VENC TO
DESP CART:	0,00						S.CRE	2,90	SD APOS
SLD.INTEGRAL	2.113,00						DESC. DESP		TX.EQ
									24/04/2014
									102.504,91
									0,00

SUELLEN CRISTINA RODRIGUES BLUHM 00033686708833 % PACT. 100,00 RENDA 2.552,00 C.PES 01 CONTRATO 855552788902-7
 JUROS DIA 3,13 SEGURO 0,00 S.FGT 0,00 S.SOB 0,00

TAXAS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENCTO	NR. BONUS	FCVS	PRESTACAO	AMORTIZACAO	DEVEDOR	TP
PAGMTO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
24/04/14	CORRECAO		1,00020991			102.526,43
TAXAS:						
24/04/14	000	11,86	493,77		102.499,44	
23/05/14	310	505,63	17,47	523,10	1,73775	
28/04/14	CORRECAO		1,00004595			102.504,14

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 229 meses Forma Pagto Boletto Bancario Ult. Vencto 07/06/2044

DT EVENTO 28/04/2014 TP PED 104 TERMINO DE OBRA - CONSTRUCAO (MOD.IMP.8) DATA ESCRITURA: 24/09/2013 DATA CADASTRO: 28/04/2014
 APOLICE 20200 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,6407	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	0,00	RGE	0707	TX INIC	5,5000	PREST	582,00	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	AR09P		INCREM	0,0	TC1. 000		RAZAO	
SD P-RATA	102.504,15	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	8,96	VENCTO	24/05/2014
VL GARANT	130.478,40	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000	0,00	SD APOS	102.504,15
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		2,91	TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00								

24/05/14	CORRECAO		1,00041301			102.546,49
TAXAS:						
24/05/14	001	11,86	582,00		102.434,50	
26/05/14	310	593,86		593,86	1,98638	
09/06/14	DIF PAGAMENTO: 370					
09/06/14	DIF PAGAMENTO: 318					
24/06/14	CORRECAO		1,00060389			102.496,36
TAXAS:						
24/06/14	002	11,86	582,00		102.384,14	
01/07/14	310	593,86	13,96	607,82	4,78797-	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GIOVANNI CAMARA DE MORAIS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 30/05/2025 às 14:32, sob o número WRPR25703026660. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1013411-64.2022.8.26.0506 e código YZJatCAy.

SUELLEN CRISTINA RODRIGUES BLUHM 00033686708833 % PACT. 100,00 RENDA 2.552,00 C.PES 01 CONTRATO 855552788902-7

TAXAS VENCTO	NR. BONUS MSG PAR	TA FCVVS FGTS	TCA SEGURO/FGHAB LIQUIDO	PRESTACAO MORA IOF	TRC COMPL	JUROS TOTAL	DEVIDO	TAO AMORTIZACAO VALOR	TAC SALDO DEVEDOR DIF. (VRF)	TOM INDICE TP DIF. REAJ
24/07/14	CORRECAO			1,00046483		47,59				102.431,73
TAXAS:										
24/07/14	003		11,86	582,00		469,48		112,52	102.319,21	
06/08/14	310		593,86	15,88		609,74	554,19		2,47596	
24/08/14	CORRECAO			1,00105408		107,85				102.427,06
TAXAS:										
24/08/14	004		11,86	582,00		469,46		112,54	102.314,52	
05/09/14	310		593,86	15,49		609,35	609,71		0,01603-	
24/09/14	CORRECAO			1,00060215		61,60				102.376,13
TAXAS:										
24/09/14	005		11,86	582,00		469,23		112,77	102.263,36	
06/10/14	310		593,86	15,53		609,39	624,90		0,69023-	
24/10/14	CORRECAO			1,00087292		89,26				102.352,63
TAXAS:										
24/10/14	006		11,94	585,97		469,12		116,85	102.235,78	1,00683
12/11/14	PP8		597,91	17,84		615,75			27,37100	
12/11/14	DIF PAGAMENTO: 370							27,37100-		
24/11/14	CORRECAO			1,00103762		106,08				102.341,86
TAXAS:										
24/11/14	007		11,94	585,97		469,07		116,90	102.224,96	
09/12/14	310		597,91	16,48		614,39	597,91		0,73203	
24/12/14	CORRECAO			1,00048294		49,36				102.274,33
TAXAS:										
24/12/14	008		11,94	585,97		468,76		117,21	102.157,12	
18/12/14	310		597,91			597,91	597,91			
24/01/15	CORRECAO			1,00105289		107,56				102.264,68
TAXAS:										
24/01/15	009		11,94	585,97		468,72		117,25	102.147,43	
21/01/15	310		597,91			597,91	614,41		0,73214-	
24/02/15	CORRECAO			1,00087791		89,67				102.237,11
TAXAS:										
24/02/15	010		11,94	585,97		468,59		117,38	102.119,73	
24/02/15	310		597,91			597,91	597,91			
24/03/15	CORRECAO			1,00016795		17,15				102.136,88
TAXAS:										
24/03/15	011		11,94	585,97		468,13		117,84	102.019,04	
10/03/15	310		597,91			597,91	597,91			
24/04/15	CORRECAO			1,00129619		132,23				102.151,28
TAXAS:										
24/04/15	012		11,94	585,97		468,20		117,77	102.033,51	
09/04/15	310		597,91			597,91	597,91			
24/05/15	CORRECAO			1,00107369		109,55				102.143,06
TAXAS:										
24/05/15	013		11,94	585,97		468,16		117,81	102.025,25	
07/05/15	310		597,91			597,91	597,91			
24/06/15	CORRECAO			1,00115299		117,63				102.142,88
TAXAS:										
24/06/15	014		11,94	585,97		468,16		117,81	102.025,07	
09/06/15	310		597,91			597,91	597,91			

SUELLEN CRISTINA RODRIGUES BLUHM 00033686708833 % PACT. 100,00 RENDA 2.552,00 C.PES 01 CONTRATO 855552788902-7

TAXAS VENC TO	NR. BONUS MSG PAR	TA FCVFS FGTS	TCA SEGURO/FGHAB LIQUIDO	PRESTACAO MORA IOF	TRC COMPL	JUROS TOTAL	DEVIDO	TAO AMORTIZACAO VALOR	TAC SALDO DEVEDOR DIF. (VRF)	TOM INDICE TP DIF. REAJ
24/07/15	CORRECAO			1,00181273		184,94				102.210,02
TAXAS:										
24/07/15	015		11,94	585,97		468,47		117,50	102.092,52	
10/07/15	310		597,91				597,91	597,91		
24/08/15	CORRECAO			1,00230493		235,31				102.327,84
TAXAS:										
24/08/15	016		11,94	585,97		469,01		116,96	102.210,88	
09/09/15	310		597,91	17,20		615,11		597,91	0,75571	
24/09/15	CORRECAO			1,00186685		190,81				102.401,69
TAXAS:										
24/09/15	017		11,94	585,97		469,35		116,62	102.285,07	
09/09/15	310		597,91			597,91		615,12	0,75615-	
24/10/15	CORRECAO			1,00192006		196,39				102.481,46
TAXAS:										
24/10/15	018		12,11	594,22		469,71		124,51	102.356,95	1,01408
09/11/15	310		606,33	17,31		623,64		623,64		
24/11/15	CORRECAO			1,00179018		183,23				102.540,19
TAXAS:										
24/11/15	019		12,11	594,22		469,98		124,24	102.415,95	
10/12/15	310		606,33	17,32		623,65		606,33	0,75691	
24/12/15	CORRECAO			1,00129670		132,80				102.548,75
TAXAS:										
24/12/15	020		12,11	594,22		470,02		124,20	102.424,55	
10/12/15	310		606,33			606,33		623,66	0,75734-	
24/01/16	CORRECAO			1,00224981		230,43				102.654,99
TAXAS:										
24/01/16	021		12,11	594,22		470,51		123,71	102.531,28	
25/01/16	310		606,33			606,33		606,33		
24/02/16	CORRECAO			1,00132001		135,34				102.666,62
TAXAS:										
24/02/16	022		12,11	594,22		470,56		123,66	102.542,96	
29/02/16	310		606,33	13,69		620,02		606,33	0,59574	
24/03/16	CORRECAO			1,00095705		98,13				102.641,10
TAXAS:										
24/03/16	023		12,11	594,22		470,44		123,78	102.517,32	
30/03/16	310		606,33	14,07		620,40		606,33	0,61160	
24/04/16	CORRECAO			1,00216799		222,25				102.739,58
TAXAS:										
24/04/16	024		12,11	594,22		470,89		123,33	102.616,25	
04/05/16	310		606,33	15,35		621,68		634,14	0,54036-	
24/05/16	CORRECAO			1,00130377		133,78				102.750,04
TAXAS:										
24/05/16	025		12,11	594,22		470,94		123,28	102.626,76	
20/05/16	310		606,33			606,33		606,33		
24/06/16	CORRECAO			1,00153299		157,32				102.784,08
TAXAS:										
24/06/16	026		12,11	594,22		471,10		123,12	102.660,96	
22/06/16	310		606,33			606,33		621,73	0,66632-	

SUELLEN CRISTINA RODRIGUES BLUHM 00033686708833 % PACT. 100,00 RENDA 2.552,00 C.PES 01 CONTRATO 855552788902-7

TAXAS VENCTO	NR. BONUS MSG PAR	TA FCVVS FGTS	TCA SEGURO/FGHAB LIQUIDO	PRESTACAO MORA IOF	TRC COMPL	JUROS TOTAL	DEVIDO	TAO AMORTIZACAO VALOR	TAC SALDO DEVEDOR DIF. (VRF)	TOM INDICE TP DIF. REAJ
24/07/16	CORRECAO			1,00204287		209,72				102.870,69
TAXAS:										
24/07/16	027		12,11	594,22		471,50		122,72	102.747,97	
24/08/16	310		606,33	22,18			628,51	606,33	0,95610	
24/08/16	CORRECAO			1,00162076		166,53				102.914,50
TAXAS:										
24/08/16	028		12,11	594,22		471,70		122,52	102.791,98	
20/10/16	310		606,33	31,27			637,60	606,33	1,34281	
24/09/16	CORRECAO			1,00254500		261,60				103.053,58
TAXAS:										
24/09/16	029		12,11	594,22		472,33		121,89	102.931,69	
07/11/16	310		606,33	26,55			632,88	689,65	2,43536-	
24/10/16	CORRECAO			1,00157492		162,10				103.093,80
TAXAS:										
24/10/16	030		12,36	606,66		472,52		134,14	102.959,66	1,02094
23/12/16	357		619,02	7,53			626,55	626,55		
07/11/16	DIF PAGAMENTO: 370							28,10560-		
24/11/16	CORRECAO			1,00160078		164,81				103.124,48
TAXAS:										
24/11/16	031		12,36	606,66		472,66		134,00	102.990,48	
18/01/17	310		619,02	30,79			649,81	650,34	0,02265-	
23/12/16	DIF PAGAMENTO: 321							26,81443		
24/12/16	CORRECAO			1,00142806		147,07				103.137,56
TAXAS:										
24/12/16	032		12,36	606,66		472,72		133,94	103.003,62	
06/02/17	310		619,02	27,17			646,19	619,02	1,15992	
24/01/17	CORRECAO			1,00184888		190,44				103.194,06
TAXAS:										
24/01/17	033		12,36	606,66		472,98		133,68	103.060,38	
05/04/17	310		619,02	35,51			654,53	619,02	1,51319	
24/02/17	CORRECAO			1,00169979		175,18				103.235,56
TAXAS:										
24/02/17	034		12,36	606,66		473,17		133,49	103.102,07	
09/05/17	310		619,02	35,95			654,97	619,02	1,53042	
24/03/17	CORRECAO			1,00030188		31,12				103.133,20
TAXAS:										
24/03/17	035		12,36	606,66		472,70		133,96	102.999,24	
25/05/17	310		619,02	31,96			650,98	612,21	1,65041	
05/04/17	DIF PAGAMENTO: 321							2,13662		
10/04/17	DIF PAGAMENTO: 321							13,94409		
24/04/17	CORRECAO			1,00151907		156,46				103.155,70
TAXAS:										
24/04/17	036		12,36	606,66		472,80		133,86	103.021,84	
02/06/17	310		619,02	24,27			643,29	619,02	1,03294	
TAXAS:										
24/05/17	037		12,36	606,66		472,19		134,47	102.887,36	
13/06/17	310		619,02	18,70			637,72	686,96	2,09517-	

SUELLEN CRISTINA RODRIGUES BLUHM 00033686708833 % PACT. 100,00 RENDA 2.552,00 C.PES 01 CONTRATO 855552788902-7

TAXAS VENCTO	NR. BONUS MSG PAR	TA FCVFS FGTS	TCA SEGURO/FGHAB LIQUIDO	PRESTACAO MORA IOF	TRC COMPL	JUROS TOTAL	DEVIDO	TAO AMORTIZACAO VALOR	TAC SALDO DEVEDOR DIF. (VRF)	TOM INDICE TP DIF. REAJ
24/06/17	CORRECAO			1,00076412		78,61				102.965,98
TAXAS:										
24/06/17	038		12,36	606,66		471,93		134,73	102.831,25	
09/08/17	310		619,02	26,80			645,82	686,96	1,74847-	
24/07/17	CORRECAO			1,00053590		55,10				102.886,36
TAXAS:										
24/07/17	039		12,36	606,66		471,57		135,09	102.751,27	
10/10/17	310		619,02	36,42			655,44	619,02	1,54666	
24/08/17	CORRECAO			1,00062281		63,99				102.815,26
TAXAS:										
24/08/17	040		12,36	606,66		471,24		135,42	102.679,84	
10/10/17	310		619,02	26,76			645,78	645,91	0,00552-	
24/09/17	CORRECAO			1,00050897		52,26				102.732,11
TAXAS:										
24/09/17	041		12,36	606,66		470,86		135,80	102.596,31	
20/11/17	310		619,02	29,54			648,56	645,91	0,11253	
06/10/17	DIF	PAGAMENTO: 321						2,12932		
TAXAS:										
24/10/17	042		12,52	614,23		470,24		143,99	102.452,31	1,01247
09/01/18	310		626,75	35,92			662,67	626,75	1,52543	
13/10/17	DIF	PAGAMENTO: 321						14,04360		
TAXAS:										
24/11/17	043		12,52	614,23		469,58		144,65	102.307,65	
19/01/18	310		626,75	29,60			656,35	656,29	0,00254	
TAXAS:										
24/12/17	044		12,52	614,23		468,91		145,32	102.162,33	
07/02/18	310		626,75	26,15			652,90	626,75	1,11052	
03/01/18	DIF	PAGAMENTO: 321						2,12932		
TAXAS:										
24/01/18	045		12,52	614,23		468,25		145,98	102.016,34	
29/03/18	310		626,75	32,14			658,89	682,44	1,00011-	
16/01/18	DIF	PAGAMENTO: 321						14,10306		
TAXAS:										
24/02/18	046		12,52	614,23		467,58		146,65	101.869,69	
17/04/18	310		626,75	28,57			655,32	626,75	1,21329	
TAXAS:										
24/03/18	047		12,52	614,23		466,91		147,32	101.722,36	
15/06/18	310		626,75	37,75			664,50	626,75	1,60315	
TAXAS:										
24/04/18	048		12,52	614,23		466,23		148,00	101.574,36	
09/07/18	310		626,75	35,61			662,36	626,75	1,51227	
TAXAS:										
24/05/18	049		12,52	614,23		465,55		148,68	101.425,68	
17/07/18	310		626,75	28,90			655,65	626,75	1,22731	
05/06/18	DIF	PAGAMENTO: 321						2,18283		
TAXAS:										
24/06/18	050		12,52	614,23		464,87		149,36	101.276,31	
09/08/18	310		626,75	26,55			653,30	653,30		

SUELLEN CRISTINA RODRIGUES BLUHM 00033686708833 % PACT. 100,00 RENDA 2.552,00 C.PES 01 CONTRATO 855552788902-7

TAXAS VENCTO	NR. BONUS MSG PAR	TA FCVFS FGTS	TCA SEGURO/FGHAB LIQUIDO	PRESTACAO MORA	TRC IOF	JUROS TOTAL	TAO AMORTIZACAO VALOR	TAC SALDO DEVEDOR DIF. (VRF)	TOM INDICE TP DIF. REAJ
14/06/18	DIF	PAGAMENTO: 321					2,27541		
TAXAS:									
24/07/18	051		12,52	614,23		464,19	150,04	101.126,27	
16/08/18	310		626,75	19,54		646,29	646,29		
16/07/18	DIF	PAGAMENTO: 321					8,85321		
TAXAS:									
24/08/18	052		12,52	614,23		463,50	150,73	100.975,53	
06/09/18	310		626,75	16,49		643,24	643,24		
TAXAS:									
24/09/18	053		12,52	614,23		462,81	151,42	100.824,10	
08/10/18	310		626,75	16,80		643,55	643,55		
TAXAS:									
24/10/18	054		12,52	614,23		462,12	152,11	100.671,98	
26/12/18	310		626,75	31,64		658,39	626,75	1,34367	
TAXAS:									
24/11/18	055		12,52	614,23		461,42	152,81	100.519,17	
08/01/19	310		626,75	26,25		653,00	825,17	7,31164-	
TAXAS:									
24/12/18	056		12,52	614,23		460,72	153,51	100.365,65	
11/02/19	310		626,75	27,37		654,12	653,62	0,02123	
TAXAS:									
24/01/19	057		13,14	614,23		460,01	154,22	100.211,43	
08/03/19	310		627,37	25,56		652,93	627,86	1,06466	
TAXAS:									
24/02/19	058		13,14	614,23		459,31	154,92	100.056,50	
06/05/19	310		627,37	34,31		661,68	2.247,74	67,35614-	
TAXAS:									
24/03/19	059		13,14	614,23		458,60	155,63	99.900,86	
06/05/19	310		627,37	25,56		652,93	652,94	0,00042-	
TAXAS:									
24/04/19	060		13,14	614,23		457,88	156,35	99.744,51	
06/05/19	310		627,37	16,20		643,57	643,58	0,00042-	
TAXAS:									
24/05/19	061		13,14	614,23		457,17	157,06	99.587,44	
09/05/19	310		627,37			627,37	627,37		
TAXAS:									
24/06/19	062		13,14	614,23		456,45	157,78	99.429,65	
07/06/19	310		627,37			627,37	627,37		
TAXAS:									
24/07/19	063		13,14	614,23		455,72	158,51	99.271,14	
11/07/19	310		627,37			627,37	627,37		
TAXAS:									
24/08/19	064		13,14	614,23		455,00	159,23	99.111,91	
09/09/19	310		627,37	17,42		644,79	627,37	0,73978	
TAXAS:									
24/09/19	065		13,14	614,23		454,27	159,96	98.951,94	
07/10/19	310		627,37	16,51		643,88	627,37	0,70113	

SUELLEN CRISTINA RODRIGUES BLUHM 00033686708833 % PACT. 100,00 RENDA 2.552,00 C.PES 01 CONTRATO 855552788902-7

TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG PAR	FCVFS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF COMPL	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
TAXAS:							
24/10/19 066			13,14	614,23	453,53	160,70	98.791,24
11/11/19 310			627,37	18,03	645,40	644,77	0,02675
TAXAS:							
24/11/19 067			13,14	614,23	452,80	161,43	98.629,80
20/12/19 310			627,37	20,47	647,84	643,87	0,16859
TAXAS:							
24/12/19 068			13,14	614,23	452,06	162,17	98.467,62
08/01/20 310			627,37	17,12	644,49	645,40	0,03864-
TAXAS:							
24/01/20 069			13,14	614,23	451,31	162,92	98.304,70
28/02/20 310			627,37	23,12	650,49	647,84	0,11254
TAXAS:							
24/02/20 070			13,14	614,23	450,57	163,66	98.141,03
11/03/20 310			627,37	17,42	644,79	644,49	0,01274
TAXAS:							
24/03/20 071			13,14	614,23	449,82	164,41	97.976,62
06/04/20 INC			627,37	16,51	643,88		27,34403

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 229 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 07/06/2044

DT EVENTO 06/04/2020 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA DATA ESCRITURA: 24/09/2013 DATA CADASTRO: 04/06/2020
 APOLICE 20200 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,6407	CES	0,000	FCVFS	0,00
VR.ALTER.	684,43	RGE	0707	TX INIC	5,5000	PREST	616,67	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	AR09P		INCREM	0,0	TC1. 000	10,14	RAZAO	
SD P-RATA	97.976,62	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	0,00	VENCTO	24/04/2020
VL GARANT	137.202,88	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000	0,00	SD APOS	98.661,05
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000	S.DFI	3,09	TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					S.CRE			
						DESC. DESP			

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 229 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 07/06/2044

DT EVENTO 06/04/2020 TP PED 240 MORATORIA TC 108 OU PAUSA ESTENDIDA TC 208 DATA ESCRITURA: 24/09/2013 DATA CADASTRO: 04/06/2020
 APOLICE 20200 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,6407	CES	0,000	FCVFS	0,00
				TX INIC	5,5000				

SUELLEN CRISTINA RODRIGUES BLUHM 00033686708833 % PACT. 100,00 RENDA 2.552,00 C.PES 01 CONTRATO 855552788902-7

VR.ALTER. 0,00 RGE 0707 INCREM 0,0 TC1. 000 PREST 616,67 TAXAS 0,00
 DESCONTO 0,00 AR09P FREQUEN 03 TC2. 208 S.MIP 10,14 RAZAO
 SD P-RATA 98.661,05 PRZ 360 TX FI 0,0000 0,0000 S.DFI 0,00 VENCTO 24/04/2020
 VL GARANT 137.202,88 PRZ PRO 000 LIM.CONC. 00/0000 S.CRE 3,09 SD APOS 98.661,05
 TAC/FEE A VISTA 0,00 TX.EQ 0,00
 DESP CART: 0,00 DESC. DESP
 TERMINO 06/07/2020

TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG PAR	FCVVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF COMPL	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
06/04/20	DIF	PAGAMENTO: 418					
TAXAS:					29,06609-		
24/04/20	072		13,19	616,67	452,20	164,47	99.126,44
24/04/20	MRT		629,86		629,86	629,86	
TAXAS:							
24/05/20	073		13,19	616,67	454,33	162,34	99.593,97
24/05/20	MRT		629,86		629,86	629,86	
TAXAS:							
24/06/20	074		13,19	616,67	456,48	160,19	100.063,63
24/06/20	MRT		629,86		629,86	629,86	
TAXAS:							
24/07/20	075		13,19	616,67	458,63	158,04	99.905,59
10/08/20	310		629,86	17,80	647,66	629,86	0,75592
TAXAS:							
24/08/20	076		13,19	616,67	457,91	158,76	99.746,82
02/10/20	310		629,86	24,44	654,30	629,86	1,03791
TAXAS:							
24/09/20	077		13,19	616,67	457,18	159,49	99.587,32
09/11/20	310		629,86	26,68	656,54	647,66	0,37711
TAXAS:							
24/10/20	078		13,45	628,82	456,45	172,37	99.414,94
26/01/21	310		642,27	42,03	684,30	642,27	1,78491
TAXAS:							
24/11/20	079		13,45	628,82	455,66	173,16	99.241,77
05/02/21	310		642,27	35,56	677,83	666,71	0,47224
TAXAS:							
24/12/20	080		13,45	628,82	454,86	173,96	99.067,81
08/03/21	310		642,27	35,77	678,04	668,95	0,38603
TAXAS:							
24/01/21	081		13,45	628,82	454,07	174,75	98.893,05
26/03/21	310		642,27	32,00	674,27	642,27	1,35896

SUELLEN CRISTINA RODRIGUES BLUHM 00033686708833 % PACT. 100,00 RENDA 2.552,00 C.PES 01 CONTRATO 855552788902-7

TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG PAR	FCVVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
TAXAS:							
24/02/21	082		13,45	628,82	453,26	98.717,49	
12/04/21	310		642,27	27,72	669,99	0,60729-	
TAXAS:							
24/03/21	083		13,45	628,82	452,46	98.541,13	
17/05/21	310		642,27	29,61	671,88	0,25268-	
TAXAS:							
24/04/21	084		13,45	628,82	451,65	98.363,95	
15/06/21	310		642,27	29,08	671,35	0,28411-	
TAXAS:							
24/05/21	085		13,45	628,82	450,84	98.185,97	
09/08/21	310		642,27	36,81	679,08	0,97293-	
TAXAS:							
24/06/21	086		13,45	628,82	450,02	98.007,16	
19/08/21	310		642,27	30,33	672,60	0,03058	
TAXAS:							
24/07/21	087		13,45	628,82	449,20	97.827,54	
08/09/21	310		642,27	27,11	669,38	0,08366-	
TAXAS:							
24/08/21	088		13,45	628,82	448,38	97.647,10	
07/10/21	310		642,27	26,48	668,75	1,12454	
30/08/21	DIF	PAGAMENTO: 321			2,53319		
TAXAS:							
24/09/21	089		13,45	628,82	447,55	97.465,83	
08/11/21	310		642,27	26,90	669,17	1,70932-	
TAXAS:							
24/10/21	090		13,45	628,82	446,72	97.283,73	
06/12/21	310		642,27	26,17	668,44	2,57311-	
TAXAS:							
24/11/21	091		13,45	628,82	445,89	97.100,79	
20/12/21	310		642,27	20,96	663,23	0,23400-	
TAXAS:							
24/12/21	092		13,45	628,82	445,05	96.917,01	
07/02/22	310		642,27	27,32	669,59	0,01782	
24/01/22	CORRECAO			1,00048794	47,29		96.964,30
TAXAS:							
24/01/22	093		13,45	628,82	444,42	96.779,90	
21/02/22	310		642,27	21,96	664,23	1,06905-	
24/02/22	CORRECAO			1,00060479	58,53		96.838,44
TAXAS:							
24/02/22	094		13,45	628,82	443,85	96.653,47	
07/03/22	310		642,27	16,27	658,54	0,69019	
TAXAS:							
24/03/22	095		13,45	628,82	443,00	96.467,64	
08/04/22	310		642,27	17,84	660,11	1,33562-	
24/04/22	CORRECAO			1,00097094	93,66		96.561,30
TAXAS:							
24/04/22	096		13,45	628,82	442,58	96.375,07	
10/05/22	310		642,27	18,05	660,32	0,07499	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GIOVANNI CAMARA DE MORAIS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 30/05/2025 às 14:32, sob o número WRP25703026660. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1013411-64.2022.8.26.0506 e código YZJatCAy.

SUELLEN CRISTINA RODRIGUES BLUHM 00033686708833 % PACT. 100,00 RENDA 2.552,00 C.PES 01 CONTRATO 855552788902-7

TAXAS VENC TO	NR. BONUS MSG PAR	TA FCVVS FGTS	TCA SEGURO/FGHAB LIQUIDO	PRESTACAO MORA IOF	TRC COMPL	JUROS TOTAL	DEVIDO	TAO AMORTIZACAO VALOR	TAC SALDO DEVEDOR DIF. (VRF)	TOM INDICE TP DIF. REAJ
24/05/22	CORRECAO			1,00055469		53,45				96.428,52
TAXAS:										
24/05/22	097		13,45	628,82		441,97		186,85	96.241,67	
05/08/22	310		642,27	38,17			680,44	680,44		
24/06/22	CORRECAO			1,00166282		160,03				96.401,71
TAXAS:										
24/06/22	098		13,45	628,82		441,85		186,97	96.214,74	
22/09/22	357		642,27	12,16			654,43	690,80	1,52997-	
24/07/22	CORRECAO			1,00148422		142,80				96.357,54
TAXAS:										
24/07/22	099		13,45	628,82		441,64		187,18	96.170,36	
06/10/22	310		642,27	38,98			681,25	681,45	0,00840-	
24/08/22	CORRECAO			1,00163066		156,82				96.327,18
TAXAS:										
24/08/22	100		13,45	628,82		441,50		187,32	96.139,86	
07/11/22	310		642,27	39,50			681,77	681,77		
24/09/22	CORRECAO			1,00240906		231,60				96.371,47
TAXAS:										
24/09/22	101		13,45	628,82		441,71		187,11	96.184,36	
20/12/22	INC		642,27	43,12			685,39		28,68931	
24/10/22	CORRECAO			1,00180483		173,59				96.357,96
TAXAS:										
24/10/22	102		14,72	635,16		441,65		193,51	96.164,45	
20/12/22	INC		649,88	32,85			682,73		28,57797	
27/10/22	DIF PAGAMENTO: 321							2,89120		
24/11/22	CORRECAO			1,00149390		143,66				96.308,11
TAXAS:										
24/11/22	103		14,72	635,16		441,42		193,74	96.114,37	
20/12/22	INC		649,88	22,12			672,00		28,12883	
20/12/22	CORRECAO			1,00135588		130,32				96.244,68

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 229 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Venc to 07/06/2044

DT EVENTO 20/12/2022 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA DATA ESCRITURA: 24/09/2013 DATA CADASTRO: 21/12/2022
 APOLICE 20200 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,6407	CES	0,000	FCVVS	0,00
VR.ALTER.	1.349,83	RGE	0707	TX INIC	5,5000	PREST	647,09	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	AR09P		INCREM	0,0	TC1. 000	11,72	RAZAO	
SD P-RATA	96.244,69	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	0,00	VENCTO	24/12/2022
VL GARANT	139.199,79	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	S.DFI	0,00	SD APOS	97.594,52
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000	S.CRE	3,22	TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GIOVANNI CAMARA DE MORAIS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 30/05/2025 às 14:32, sob o número WRPR2570326660. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1013411-64.2022.8.26.0506 e código YZJa4CAy.

SUELLEN CRISTINA RODRIGUES BLUHM 00033686708833 % PACT. 100,00 RENDA 2.552,00 C.PES 01 CONTRATO 855552788902-7

TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG PAR	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF COMPL	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
24/06/23	CORRECAO			1,00214690			97.683,73
TAXAS:							
24/06/23	109		15,00	647,09	447,72	199,37	97.484,36
16/08/23	357		662,09	7,42		669,51	0,00661-
03/07/23	DIF PAGAMENTO: 370					55,78875-	
24/07/23	CORRECAO			1,00179891			97.659,73
TAXAS:							
24/07/23	110		15,00	647,09	447,61	199,48	97.460,25
10/11/23	357		662,09	14,57		676,66	0,25660-
24/08/23	CORRECAO			1,00158069			97.614,30
TAXAS:							
24/08/23	111		15,00	647,09	447,40	199,69	97.414,62
21/12/23	310		662,09	55,04		717,13	3,02585-
24/09/23	CORRECAO			1,00215985			97.625,02
TAXAS:							
24/09/23	112		15,00	647,09	447,45	199,64	97.425,38
21/12/23	INC		662,09	43,55		705,64	28,98282
24/10/23	CORRECAO			1,00113031			97.535,50
TAXAS:							
24/10/23	113		15,32	660,60	447,04	213,56	97.321,94
21/12/23	INC		675,92	33,75		709,67	29,14834
24/11/23	CORRECAO			1,00105581			97.424,69
TAXAS:							
24/11/23	114		15,32	660,60	446,53	214,07	97.210,62
21/12/23	INC		675,92	22,90		698,82	28,70270
21/12/23	CORRECAO			1,00073623			97.282,18

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PRCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 229 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 07/06/2044

DATA ESCRITURA: 24/09/2013 DATA CADASTRO: 27/12/2023
 APOLICE 20200 TP CREDITO 003

DT EVENTO 21/12/2023 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,6407	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	2.040,60	RGE	0707	TX INIC	5,5000	PREST	674,09	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	AR09P		INCREM	0,0	S.MIP	12,27	RAZAO	
SD P-RATA	97.282,19	PRZ	360	FREQUEN	00	S.DFI	0,00	VENCTO	24/12/2023
VL GARANT	141.861,16	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	S.CRE	3,36	SD APOS	99.322,79
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			

PLAN. EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.CONFIDENCIAL (ID) RPLA 02M (0024001942900)I034741301/V60/C0006 12/05/25 PAG fls. 2636
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 24-BAURU NO.001.000 13/05/25 11:01 SEQ 016

SUELLEN CRISTINA RODRIGUES BLUHM 00033686708833 % PACT. 100,00 RENDA 2.552,00 C.PES 01 CONTRATO 855552788902-7

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 229 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 07/06/2044

DT EVENTO 21/12/2023 TP PED 240 MORATORIA TC 108 OU PAUSA ESTENDIDA TC 208 DATA ESCRITURA: 24/09/2013 DATA CADASTRO: 27/12/2023
 APOLICE 20200 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,6407														
VR.ALTER.	0,00	RGE	0707	TX INIC	5,5000			CES	0,000	FCVS	0,00								
DESCONTO	0,00	AR09P		INCREM	0,0	TC1. 000		PREST	674,09	TAXAS	0,00								
SD P-RATA	99.322,79	PRZ	360	FREQUEN	03	TC2. 208		S.MIP	12,27	RAZAO									
VL GARANT	141.861,16	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000		S.DFI	0,00	VENCDO			24/12/2023						
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			S.CRE	3,36	SD APOS	99.322,79								
DESP CART:	0,00									TX.EQ	0,00								
TERMINO	21/03/2024							DESC. DESP											

TAXAS	NR. BONUS	TA	FCVS	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM
VENCDO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	SEGURO/FGHAB	MORA	IOF	TOTAL	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO						COMPL	DEVIDO	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
21/12/23	DIF PAGAMENTO: 418							83,81375-		
24/12/23	CORRECAO			1,00003861			3,83			99.326,62
TAXAS:										
24/12/23	115		15,72		674,09		455,25	218,84	99.797,59	
24/12/23	MRT		689,81				689,81	689,81		
24/01/24	CORRECAO			1,00068994			68,85			99.866,45
TAXAS:										
24/01/24	116		15,72		674,09		457,73	216,36	100.339,90	
24/01/24	MRT		689,81				689,81	689,81		
24/02/24	CORRECAO			1,00087500			87,79			100.427,69
TAXAS:										
24/02/24	117		15,72		674,09		460,30	213,79	100.903,71	
24/02/24	MRT		689,81				689,81	689,81		
24/03/24	CORRECAO			1,00007906			7,97			100.911,69
TAXAS:										
24/03/24	118		15,98		689,39		462,51	226,88	100.684,81	
08/04/24	310		705,37		19,34		724,71	724,72	0,00041-	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 229 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 07/06/2044

DT EVENTO 24/03/2024 TP PED 035 MUDANCA DIA DE VENC DA PRESTACAO DATA ESCRITURA: 24/09/2013 DATA CADASTRO: 10/04/2024
 APOLICE 20200 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,6407			CES	0,000	FCVS	0,00								
				TX INIC	5,5000														

SUELLEN CRISTINA RODRIGUES BLUHM	00033686708833	% PACT.	100,00	RENTA	2.552,00	C.PES 01	CONTRATO 855552788902-7
VR.ALTER.	0,00	RGE	0707	INCREM	0,0	TC1. 000	PREST 689,39 TAXAS 0,00
DESCONTO	0,00	AR09P		FREQUEN	00	TC2. 047	S.MIP 12,54 RAZAO
SD P-RATA	100.684,80	PRZ	360	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI 0,00 VENCTO 07/05/2024
VL GARANT	142.128,18	PRZ PRO	000	LIM.CONC.	00/0000		S.CRE 3,44 SD APOS 100.684,80
TAC/FEE A VISTA	0,00						TX.EQ 0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP	
JUROS DIA	0,00	SEGURO		15,99		S.FGT	0,00 S.SOB 0,00

TAXAS	VENCTO	NR. BONUS	TA	FCVTS	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG PAR	PAR	FGTS	LIQUIDO	FGHAB	MORA	IOF COMPL	TOTAL DEVIDO	AMORTIZACAO	DEVEDOR	INDICE TP
									VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
24/03/24	DIF	PAGAMENTO:	326						0,65565		
07/05/24	CORRECAO					1,00115523		116,31			100.801,11
TAXAS:											
07/05/24	119			15,98		689,39		677,61	11,78	100.789,33	
07/06/24	357			705,37		3,84		709,21	708,45	0,03110	
07/06/24	CORRECAO					1,00087008		87,69			100.877,03
TAXAS:											
07/06/24	120			15,98		689,39		462,36	227,03	100.650,00	
05/08/24	310			705,37		35,09		740,46	741,11	0,02657-	
07/07/24	CORRECAO					1,00036485		36,72			100.686,72
TAXAS:											
07/07/24	121			15,98		689,39		461,49	227,90	100.458,82	
12/08/24	310			705,37		26,95		732,32	731,27	0,04292	
07/08/24	CORRECAO					1,00073899		74,23			100.533,06
TAXAS:											
07/08/24	122			15,98		689,39		460,78	228,61	100.304,45	
02/09/24	310			705,37		23,44		728,81	727,01	0,07353	
07/09/24	CORRECAO					1,00070694		70,90			100.375,36
TAXAS:											
07/09/24	123			15,98		689,39		460,06	229,33	100.146,03	
09/09/24	310			705,37				705,37	705,37		
07/10/24	CORRECAO					1,00067499		67,59			100.213,63
TAXAS:											
07/10/24	124			16,12		695,36		459,32	236,04	99.977,59	1,00867
07/10/24	310			711,48				711,48	730,49	0,77598-	
07/11/24	CORRECAO					1,00097659		97,63			100.075,22
TAXAS:											
07/11/24	125			16,12		695,36		458,68	236,68	99.838,54	
11/11/24	310			711,48		15,66		727,14	711,48	0,63857	
07/12/24	CORRECAO					1,00064908		64,80			99.903,35
TAXAS:											
07/12/24	126			16,12		695,36		457,89	237,47	99.665,88	
11/12/24	310			711,48		15,67		727,15	727,14	0,00041	

SUELLEN CRISTINA RODRIGUES BLUHM 00033686708833 % PACT. 100,00 RENDA 2.552,00 C.PES 01 CONTRATO 855552788902-7

VENCTO	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG PAR	FCVTS	LIQUIDO	COMPL	AMORTIZACAO	DEVEDOR	INDICE TP
		FGTS	SEGURO/FGHAB	IOF	VALOR	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
07/01/25	CORRECAO		1,00082220				99.747,82
TAXAS:							
07/01/25	127		16,12		238,18	99.509,64	
03/02/25	310		711,48		751,82	0,63878-	
07/02/25	CORRECAO		1,00168990				99.677,81
TAXAS:							
07/02/25	128		16,12		238,50	99.439,31	
10/03/25	310		711,48		737,65	0,00041	
07/03/25	CORRECAO		1,00132370				99.570,93
TAXAS:							
07/03/25	129		16,12		238,99	99.331,94	
10/04/25	310		711,48		738,34	0,00041	
07/04/25	CORRECAO		1,00109223				99.440,44
TAXAS:							
07/04/25	130		16,12		239,59	99.200,85	
09/05/25	310		711,48		738,14		
07/05/25	CORRECAO		1,00168868				99.368,37
TAXAS:							
07/05/25	131		16,12		239,92	99.128,45	
EM ABERTO			711,48				
07/06/25	CORRECAO		1,00171212				99.298,17
TAXAS:							
07/06/25	132		16,12		240,24	99.057,93	
EM ABERTO			711,48				

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GIOVANNI CAMARA DE MORAIS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 30/05/2025 às 14:32, sob o número WRP25703026660. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1013411-64.2022.8.26.0506 e código YZJatCAy.

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

(ID) RPA 02M
FILIAL 24-BAURU

(0024001942900)I034741401/V79/C0821 12/05/25 PAG
NO.001.000 13/05/25 10:59 SEQ

fls. 266
001
001

No. Contrato.: 855552788902-7 CPF/CGC : 00033686708833
Nome Mutuario: SUELLEN CRISTINA RODRIGUES BLUHM

Tipo Pag.: 310

Data Referencia Pagamento: 13/05/2025

Sit.Esp. 063 103 374 398 519 711 721

VENCIMENTO NUM	LIQUIDO	CORR. MONET.	JUROS MORAT.	JUROS REMUN.	IOF	COMPL	DIF.PREST.ANT.	MULTA	VALOR A PAGAR
07/05/25 131	711,48	0,23	1,42	0,65	0,00		0,00	14,23	728,01
TOTAL (001 EM ATRASO):	711,48	0,23	1,42	0,65	0,00		0,00	14,23	728,01

1 - IDENTIFICAÇÃO

Contrato 855552788902-7	Nome SUELLEN CRISTINA RODRIGUES BLUHM	CPF 33686708833
----------------------------	--	--------------------

Endereço do imóvel AL FRANCISCO CRISTOFANI, 795 AP 207 BL 7, PQUE DOS LAGOS, 14.094-160 RIBEIRAO PRETO/SP
--

2 - DADOS DO FINANCIAMENTO

Tipo de Crédito/Credor Habitação CAIXA	Agência NOVE DE JULHO
---	--------------------------

Data de Assinatura 24/09/2013	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 102.499,51	Prazo 360	Taxa de juros 5,500% a.a.	Prestação Inicial 427,92	Última Prestação 711,48
--------------------------------------	--------------	------------------------------	-----------------------------	----------------------------

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 1 ^º
--	--

Cobertura FCVS NÃO	Apólice de Seguro 20200 - FGAB PROVISORIO
-----------------------	--

3 - CATEGORIA PROFISSIONAL

Categoria	Data Base	Data Aplicação

4 - PACTUAÇÃO DE RENDA (MUTUÁRIO PRINCIPAL E COBRIGADOS)

Nome	CPF	Pactuação
SUELLEN CRISTINA RODRIGUES BLUHM	336.867.088-33	100.00%
LEANDRO DIAS DE SOUZA BLUHM	288.984.078-66	0.00

5 - ALTERAÇÕES CONTRATUAIS/RENEGOCIAÇÕES

Data	TP	Ocorrência
24/03/2024	035	Mudança de Dia de Vencimento da Prestação
21/12/2023	240	MORATORIA TC 108 OU PAUSA ESTENDIDA TC 208
21/12/2023	116	Incorporação de Encargos em Atraso ao Saldo Devedor, com Aumento do Encargo Mensal
20/12/2022	035	Mudança de Dia de Vencimento da Prestação
20/12/2022	116	Incorporação de Encargos em Atraso ao Saldo Devedor, com Aumento do Encargo Mensal
06/04/2020	240	MORATORIA TC 108 OU PAUSA ESTENDIDA TC 208
06/04/2020	116	Incorporação de Encargos em Atraso ao Saldo Devedor, com Aumento do Encargo Mensal
28/04/2014	104	Término de Obra. Início da fase de Retorno/Amortização.
28/03/2014	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
27/11/2013	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
17/10/2013	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
25/09/2013	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
24/09/2013	001	Inclusão de Financiamento a Pessoa Física

6 - SITUAÇÕES ESPECIAIS DO CONTRATO

Número	Situação Especial
711	INCORPORACAO 2023
063	SIT CONTRATO SEM COBERTURA DE FCVS
519	PAUSA EMERGENCIAL COVID 19
103	SIT CONTRATO ENCERRADO INSUCESSO COB. TERCEIRIZADA
398	SIT CONTRATO FGHAB SAIDA SIICO 1243
374	SIT SIT CONTRATO SUB-JUDICE TERCEIROS SEM IMPEDIMENTO

7 - POSIÇÃO DA DÍVIDA/DEMONSTRATIVO DE DÉBITO

Data de Referência	Prazo Remanescente	Quantidade de Encargos em Atraso	Período Atraso	Encargos em Atraso
13/05/2025	229	1	05/2025 a 05/2025	0,00

Mora + Multa	Diferença de Prestações	Total Atraso	Saldo Devedor	Juros Diários, Seguros, Devolução FGTS
16,54	0,0200	728,04	99.128,45	74,77

Dívida Total	99.963,56
--------------	-----------



8 - GARANTIA

Tipo de Garantia	Valor da Garantia
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA	130.000,00

Belo Horizonte / MG, 13 de Maio de 2025