

NO. CONTRATO : 855553886172.2 GRP: 24 BAURU UN.OPER.: 29475
NOME MUTUARIO: PAULA FABIANA DE OLIVEIRA CPF/CGC: 351.723.898-81
END.: R MARTINS PENA 145 T1 BLD AP03 CAMPOS ELISEOS SP 14.080.620
PZO: 360 PZR: 287 RCR: 2205 RGE: 707 STC: 805 PROD: 1243 Taxa Juros nominal Anual : 05,0000 SITUACAO: 063 142 701
Sistema Financeiro: 901 Taxa Juros Efetiva Anual : 05,1161

DT. ESCRITURA	: 03/08/2017	SD 25/06/2024	:	102.081,70
PRESTACAO DE	: 25/07/2024	IND.PRO-RATA...	:	1,000072825762
ENCARGO	:	SD 01/07/2024	:	102.089,13
FGTS	: 632,28	SALDO FGTS	:	0,00
MORA + DIF.	: 0,00	SEGURO MENSAL	:	0,00
TOTAL	: 632,28	JUROS DIARIOS	:	85,07
ATRASO QTDE	: 000	DIVIDA TOTAL	:	102.174,21
PERIODO	:			
ENCARGO ATRASO	: 0,00			
MORA + MULTA	: 0,00			
IOF COMPL.....	: 0,00			
DIF. PRESTACAO	: 0,01			
TOTAL ATRASO	: 0,01			
Valor (TP022)...	: 0,00	Valor (TP023)...	:	0,00
Valor (TP025)...	: 0,00	QUOTA.....	:	66,47%
GARANTIA ATUAL	: 153.712,87			

PAULA FABIANA DE OLIVEIRA

00035172389881 % PACT. 100,00 RENDA

2.030,80 C.PES 01 CONTRATO 855553886172-2

END R MARTINS PENA 145 T1 BLD AP03 CAMPOS ELISEOS RIBEIRAO PRETO SP 14080620 GRUPO HABITACIONAL 6628.4

END R Martins Pena 145 APT 003 CAMPOS ELISEOS RIBEIRAO PRETO SP 14080620

STC 000805 PROD 1243 UNO 29475 UNC 29475 ORR 025 LF 0308 TF 038 ST.ESP:063 142 701

FUNDHAB 0,00 FCVS 0,00 SEG.VISTA 10,94 ABERT.CRED. 0,00 IOF 0,00 COD.LEG. 0000

Mod. Financ. CCFGTS ASSOCIATIVO - PMCMV - AQ TER E CONSTRUCAO - PF - DES PARCELADO - HH 021

Prazo Remanesc. 287 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 25/05/2048

DT EVENTO 03/08/2017 TP PED 001 INCLUSAO DE FINANCIAMENTO A PESSOA FISICA

DATA ESCRITURA: 03/08/2017 DATA CADASTRO: 14/08/2017

APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2205	TX EFET	5,1161		CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	109.439,81	RGE	0007	TX INIC	5,0000		PREST	0,00	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	AR08P		INCREM	0,0	TC1. 000	S.MIP	10,94	RAZAO	
SD P-RATA	0,00	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	S.DFI	10,80	VENCTO	03/09/2017
VL GARANT	148.000,00	PRZ PRO 041		TX FI	0,0000	0,0000	S.CRE	0,00	SD APOS	0,00
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000				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	539260951333698	03/08/17	00/00	00/00	00/00/00	00	01	1.896,41	85,19362	0,00000	0,0000

Mod. Financ. CCFGTS ASSOCIATIVO - PMCMV - AQ TER E CONSTRUCAO - PF - DES PARCELADO - HH 021

Prazo Remanesc. 287 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 25/05/2048

DT EVENTO 14/08/2017 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DATA ESCRITURA: 03/08/2017 DATA CADASTRO: 14/08/2017

APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2205	TX EFET	5,1161		CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	103.212,37	RGE	0007	TX INIC	5,0000		PREST	0,00	TAXAS	0,00
D.Res.460	11.841,24	AR08P		INCREM	0,0	TC1. 000	S.MIP	10,94	RAZAO	
SD P-RATA	0,02	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	S.DFI	10,80	VENCTO	03/09/2017
VL GARANT	148.022,92	PRZ PRO 041		TX FI	0,0000	0,0000	S.CRE	0,00	SD APOS	91.371,10
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000				TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00						DESC. DESP			
SLD.INTEGRAL	6.227,44									
JUROS DIA	139,59	SEGURO			0,00		S.FGT	0,00	S.SOB	0,00

21/08/17 CORRECAO

1,00011053

10,10

91.381,19

PAULA FABIANA DE OLIVEIRA

00035172389881 % PACT. 100,00 RENDA

2.030,80 C.PES 01 CONTRATO 855553886172-2

Mod. Financ. CCFGTS ASSOCIATIVO - PMCMV - AQ TER E CONSTRUCAO - PF - DES PARCELADO - HH 021

Prazo Remanesc. 287 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 25/05/2048

DT EVENTO 21/08/2017 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DATA ESCRITURA: 03/08/2017 DATA CADASTRO: 21/08/2017
APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2205	TX EFET	5,1161														
VR.ALTER.	4.510,31	RGE	0007	TX INIC	5,0000														
D.Res.460	598,92	AR08P		INCREM	0,0	TC1. 000	CES	0,000	FCVS	0,00									
SD P-RATA	91.381,20	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	PREST	10,12	TAXAS	0,00									
VL GARANT	148.039,29	PRZ PRO	041	TX FI	0,0000	0,0000	S.MIP	10,94	RAZAO										
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.DFI	10,80	VENCTO	03/09/2017									
DESP CART:	0,00						S.CRE	0,00	SD APOS	95.292,59									
SLD.INTEGRAL	1.717,13								TX.EQ	0,00									
JUROS DIA	9,77	SEGURO																	
					0,00		S.FGT	0,00	S.SOB	0,00									

TAXAS	NR. BONUS	FCVS	TA	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	TRC	JUROS/CM	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA	IOF COMPL	TOTAL	DEVIDO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
								VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
03/08/17	DIF	PAGAMENTO: 326						0,46483		
11/08/17	DIF	PAGAMENTO: 319						0,46477-		
03/09/17	CORRECAO			1,00024338		23,19				95.315,78
TAXAS:										
03/09/17	000		10,94	281,10		281,10			95.282,46	
05/09/17	310		292,04	6,11		298,15		284,54	0,57798	

Mod. Financ. CCFGTS ASSOCIATIVO - PMCMV - AQ TER E CONSTRUCAO - PF - DES PARCELADO - HH 021

Prazo Remanesc. 287 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 25/05/2048

DT EVENTO 19/09/2017 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DATA ESCRITURA: 03/08/2017 DATA CADASTRO: 19/09/2017
APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2205	TX EFET	5,1161														
VR.ALTER.	5.368,37	RGE	0007	TX INIC	5,0000														
D.Res.460	712,87	AR08P		INCREM	0,0	TC1. 000	CES	0,000	FCVS	0,00									
SD P-RATA	95.282,46	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	PREST	0,03	TAXAS	0,00									
VL GARANT	148.075,32	PRZ PRO	041	TX FI	0,0000	0,0000	S.MIP	10,94	RAZAO										
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.DFI	0,00	VENCTO	03/10/2017									
DESP CART:	0,00						S.CRE	0,00	SD APOS	99.937,96									
SLD.INTEGRAL	3.651,24								TX.EQ	0,00									
JUROS DIA	10,34	SEGURO																	
					0,00		S.FGT	0,00	S.SOB	0,00									

PAULA FABIANA DE OLIVEIRA

00035172389881 % PACT. 100,00 RENDA

2.030,80 C.PES 01 CONTRATO 855553886172-2

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

TAXAS:											
03/10/17 000				10,94		406,10		406,10		99.937,92	
03/10/17 310				417,04				417,04	421,55	0,19153-	

Mod. Financ. CCFGTS ASSOCIATIVO - PMCMV - AQ TER E CONSTRUCAO - PF - DES PARCELADO - HH 021

Prazo Remanesc. 287 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 25/05/2048

DT EVENTO 19/10/2017 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DATA ESCRITURA: 03/08/2017 DATA CADASTRO: 19/10/2017
APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2205	TX EFET	5,1161						
VR.ALTER.	5.302,36	RGE	0007	TX INIC	5,0000						
D.Res.460	704,11	AR08P		INCREM	0,0	TC1. 000	CES	0,000	FCVS	0,00	
SD P-RATA	99.937,92	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	PREST	0,03	TAXAS	0,00	
VL GARANT	148.075,32	PRZ PRO	041	TX FI	0,0000	0,0000	S.MIP	10,94	RAZAO		
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.DFI	0,00	VENCTO	03/11/2017	
DESP CART:	0,00						S.CRE	0,00	SD APOS	104.536,17	
SLD.INTEGRAL	1.651,12						DESC. DESP		TX.EQ	0,00	
JUROS DIA	10,21	SEGURO			0,00		S.FGT	0,00	S.SOB	0,00	

TAXAS:											
03/11/17 000				10,94		425,39		425,39		104.536,13	
30/11/17 310				436,33		14,28		450,61	436,44	0,60177	

Mod. Financ. CCFGTS ASSOCIATIVO - PMCMV - AQ TER E CONSTRUCAO - PF - DES PARCELADO - HH 021

Prazo Remanesc. 287 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 25/05/2048

DT EVENTO 21/11/2017 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DATA ESCRITURA: 03/08/2017 DATA CADASTRO: 21/11/2017
APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2205	TX EFET	5,1161						
VR.ALTER.	154,01	RGE	0007	TX INIC	5,0000						
				INCREM	0,0	TC1. 000	CES	0,000	FCVS	0,00	
							PREST	0,03	TAXAS	0,00	

PAULA FABIANA DE OLIVEIRA00035172389881 % PACT. 100,00 RENDA2.030,80 C.PES 01 CONTRATO 855553886172-2

D.Res.46020,45AR08P00FREQUEN00TC2.000S.MIP10,94RAZAO
SD P-RATA104.536,13PRZ360TX FI0,00000,0000S.DFI0,00VENCTO03/12/2017
VL GARANT148.075,32PRZ PRO 041LIM.CONC.00/0000S.CRE0,00SD APOS104.669,69
TAC/FEE A VISTA0,00TX.EQ0,00
DESP CART:0,00DESC. DESP
SLD.INTEGRAL1.497,11
JUROS DIA0,33SEGURO0,00S.FGT0,00S.SOB0,00

TAXAS	VENCTO	NR.	BONUS	TA	FCVS	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS/CM	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG	PAR	FGTS	LIQUIDO	FGHAB	MORA	IOF	COMPL	TOTAL	AMORTIZACAO	DEVEDOR	INDICE
									DEVIDO	VALOR	DIF. (VRF)	TP
												DIF.REAJ
TAXAS:												
03/12/17	000			10,94		435,83			435,83		104.669,65	
05/02/18	310			446,77		22,32			469,09	455,60	0,57289	
TAXAS:												
03/01/18	000			10,94		436,12			436,12		104.669,65	
05/02/18	310			447,06		15,84			462,90	470,33	0,31553-	
TAXAS:												
03/02/18	000			10,94		436,12			436,12		104.669,65	
10/04/18	310			447,06		22,94			470,00	447,06	0,97421	
TAXAS:												
03/03/18	000			10,94		436,12			436,12		104.669,65	
16/04/18	959			447,06		18,17			465,23	493,92	1,21840-	
TAXAS:												
03/04/18	000			10,94		436,12			436,12		104.669,65	
28/05/18	959			447,06		20,55			467,61	466,77	0,03567	
TAXAS:												
03/05/18	000			10,94		436,12			436,12		104.669,65	
28/05/18	959			447,06		14,21			461,27	460,43	0,03567	

Mod. Financ. CCFGTS ASSOCIATIVO - PMCMV - AQ TER E CONSTRUCAO - PF - DES PARCELADO - HH 021

Prazo Remanesc. 287 mesesForma Pagto Boleto BancarioUlt. Vencdo 25/05/2048

DT EVENTO 21/05/2018TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DATA ESCRITURA: 03/08/2017DATA CADASTRO: 18/06/2018

APOLICE 61310TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2205	TX EFET	5,1161							
VR.ALTER.	5.500,39	RGE	0007	TX INIC	5,0000					0,000	FCVS	0,00
D.Res.460	730,41	AR08P		INCREM	0,0	TC1.000	PREST		0,03	0,94	TAXAS	0,00
SD P-RATA	104.669,65	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2.000	S.MIP		10,94		RAZAO	
VL GARANT	148.075,32	PRZ PRO 041		TX FI	0,0000		S.DFI		0,00		VENCTO	03/06/2018
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.CRE		0,00		SD APOS	109.439,63
DESP CART:	0,00										TX.EQ	0,00
SLD.INTEGRAL	4.003,28						DESC. DESP					

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

(ID) RPLA 02M (0024002947500) I034741301/V54/C0002 28/06/24 PAG fls. 2015
FILIAL 24-BAURU NO.001.000 01/07/24 09:45 SEQ 005

PAULA FABIANA DE OLIVEIRA 00035172389881 % PACT. 100,00 RENDA 2.030,80 C.PES 01 CONTRATO 855553886172-2

JUROS DIA 11,92 SEGURO 0,00 S.FGT 0,00 S.SOB 0,00

Mod. Financ. CCFGTS ASSOCIATIVO - PMCMV - AQ TER E CONSTRUCAO - PF - DES PARCELADO - HH 021

Prazo Remanesc. 287 meses Forma Pagto Boletto Bancario Ult. Vencdo 25/05/2048

DT EVENTO 21/05/2018 TP PED 104 TERMINO DE OBRA - CONSTRUCAO (MOD.IMP.8)

DATA ESCRITURA: 03/08/2017 DATA CADASTRO: 18/06/2018
APOLICE 61310 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2205	TX EFET	5,1161		CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	0,00	RGE	0707	TX INIC	5,0000		PREST	587,49	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	AR08P		INCREM	0,0	TC1. 000	S.MIP	12,59	RAZAO	
SD P-RATA	109.439,63	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	S.DFI	10,81	VENCDO	03/06/2018
VL GARANT	148.075,32	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000	S.CRE	0,00	SD APOS	109.439,63
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000				TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00						DESC. DESP			

TAXAS	NR.	BONUS	TA	FCVS	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG	PAR			SEGURO/FGHAB	MORA	COMPL	TOTAL	AMORTIZACAO	DEVEDOR	TP
PAGMTO			FGTS		LIQUIDO	IOF		DEVIDO	VALOR	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
21/05/18	DIF	PAGAMENTO: 818							0,12697-		
TAXAS:											
03/06/18	001				23,36			444,08	143,41	109.296,22	
09/08/18	310				610,85	31,47		642,32	643,49	0,04968-	
TAXAS:											
03/07/18	002				23,35			455,41	132,08	109.164,13	
03/09/18	310				610,84	29,94		640,78	640,78		
TAXAS:											
03/08/18	003				23,33			454,85	132,64	109.031,49	
03/10/18	310				610,82	29,73		640,55	662,83	0,94618-	
TAXAS:											
03/09/18	004				23,32			454,30	133,48	108.898,00	1,00050
05/11/18	310				611,10	30,32		641,42	641,42		

PAULA FABIANA DE OLIVEIRA

00035172389881

% PACT. 100,00

RENTA

2.030,80

C.PES 01

CONTRATO 855553886172-2

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

TAXAS:											
03/10/18	005			23,30		587,78		453,75	134,03	108.763,96	
26/11/18	PAF			611,08		27,72		638,80	260,64	16,05967	
TAXAS:											
03/11/18	006			23,29		587,78		453,19	134,59	108.629,37	
26/11/18	PAF			611,07		18,85		629,92	257,02	15,83629	

TP	NUMERO	DAMP	DT.EVENTO	INI.UTIL	FIM	PARC	DT.DESAT.	N.PARC	TU	VALOR	UTIL (\$)	VALOR	UTIL (FC)	PARCELA (FC)	% UTIL
016	539260923031780		26/11/18	12/18		09/19	00/00/00	10	03		3.010,90		135,13914	0,00000	40,8010

TAXAS:											
03/12/18	007			23,29		587,78		452,63	135,15	108.494,21	
03/12/18	310 01		249,54	361,53				361,53	361,53		
TAXAS:											
03/01/19	008			23,27		587,78		452,06	135,72	108.358,49	
03/01/19	310 02		250,47	360,58				360,58	1.110,46	31,84586-	
TAXAS:											
03/02/19	009			23,24		587,78		451,50	136,28	108.222,20	
11/02/19	310 03		251,39	359,63		8,55		368,18	368,17	0,00042	

Mod. Financ. CCFGTS ASSOCIATIVO - PMCMV - AQ TER E CONSTRUCAO - PF - DES PARCELADO - HH 021

Prazo Remanesc. 287 meses

Forma Pagto Boleto Bancario

Ult. Vencdo 25/05/2048

DT EVENTO 03/02/2019

TP PED 035 MUDANCA DIA DE VENC DA PRESTACAO

DATA ESCRITURA: 03/08/2017

DATA CADASTRO: 01/03/2019

APOLICE 61310

TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2205	TX EFET	5,1161						
VR.ALTER.	0,00	RGE	0707	TX INIC	5,0000						
DESCONTO	0,00	AR08P		INCREM	0,0	TC1. 000	CES	0,000	FCVS	0,00	
SD P-RATA	108.222,20	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 047	PREST	587,78	TAXAS	0,00	
VL GARANT	148.075,32	PRZ PRO 000		TX FI	0,0000	0,0000	S.MIP	12,44	RAZAO		
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.DFI	10,80	VENCTO	25/03/2019	
DESP CART:	0,00						S.CRE	0,00	SD APOS	108.222,20	
									TX.EQ	0,00	
							DESC. DESP				

TAXAS:											
25/03/19	010			23,26		587,78		450,93	136,85	108.085,34	
08/03/19	310 04		252,95	358,09				358,09	358,09		
TAXAS:											
25/04/19	011			23,21		587,78		450,36	137,42	107.947,92	
23/04/19	310 05		253,89	357,10				357,10	357,10		

PAULA FABIANA DE OLIVEIRA

00035172389881

% PACT. 100,00

RENTA

2.030,80

C.PES 01

CONTRATO 855553886172-2

TAXAS	NR. BONUS		TA	TCA	TRC		TAO		TAC	TOM
VENCTO	MSG	PAR	FCVVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	IOF	JUROS	AMORTIZACAO	SALDO	DEVEDOR
PAGMTO			FGTS	LIQUIDO	MORA	COMPL	TOTAL	VALOR	PAGO	DIF. (VRF)
							DEVIDO			INDICE TP
										DIF.REAJ
TAXAS:										
25/05/19	012			23,19	587,78		449,79	137,99		107.809,92
20/05/19	310	06	254,84	356,13			356,13	356,13		
TAXAS:										
25/06/19	013			23,18	587,78		449,21	138,57		107.671,35
24/06/19	310	07	255,78	355,18			355,18	355,18		
TAXAS:										
25/07/19	014			23,16	587,78		448,64	139,14		107.532,20
24/07/19	310	08	256,73	354,21			354,21	354,21		
TAXAS:										
25/08/19	015			23,15	587,78		448,06	139,72		107.392,47
21/08/19	310	09	257,69	353,24			353,24	353,24		
TAXAS:										
25/09/19	016			23,13	587,78		447,47	140,31		107.252,16
19/09/19	310	10	258,58	352,33			352,33	352,33		
TAXAS:										
25/10/19	017			23,11	587,78		446,89	140,89		107.111,26
23/10/19	310			610,89			610,89	610,89		
TAXAS:										
25/11/19	018			23,10	587,78		446,30	141,48		106.969,77
25/11/19	310			610,88			610,88	610,88		
TAXAS:										
25/12/19	019			23,08	587,78		445,71	142,07		106.827,70
23/12/19	310			610,86			610,86	610,86		
TAXAS:										
25/01/20	020			23,06	587,78		445,12	142,66		106.685,04
27/01/20	310			610,84			610,84	610,84		
TAXAS:										
25/02/20	021			23,05	587,78		444,53	143,25		106.541,78
26/02/20	310			610,83			610,83	610,83		
TAXAS:										
25/03/20	022			23,03	587,78		443,93	143,85		106.397,92
25/03/20	310			610,81			610,81	610,81		
TAXAS:										
25/04/20	023			23,01	587,78		443,33	144,45		106.253,46
24/04/20	310			610,79			610,79	610,79		
TAXAS:										
25/05/20	024			23,00	587,78		442,73	145,05		106.108,40
19/05/20	310			610,78			610,78	610,78		
TAXAS:										
25/06/20	025			22,98	587,78		442,12	145,66		105.962,74
19/06/20	310			610,76			610,76	610,76		
TAXAS:										
25/07/20	026			22,96	587,78		441,52	146,26		105.816,47
23/07/20	310			610,74			610,74	610,74		
TAXAS:										
25/08/20	027			22,95	587,78		440,91	146,87		105.669,59
13/08/20	310			610,73			610,73	610,73		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JORGE LUIZ PIMENTA DE SOUZA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/07/2024 às 23:14, sob o número WRP24704029662. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1040473-79.2022.8.26.0506 e código F0g8ml.

PAULA FABIANA DE OLIVEIRA

00035172389881

% PACT. 100,00

RENTA

2.030,80

C.PES 01

CONTRATO 855553886172-2

TAXAS	NR. BONUS		TA	TCA	TRC		TAO		TAC	TOM	
VENCTO	MSG	PAR	FCVVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	JUROS	AMORTIZACAO	SALDO	DEVEDOR	INDICE	TP
PAGMTO			FGTS	LIQUIDO	MORA IOF	TOTAL	VALOR	PAGO	DIF. (VRF)	DIF.	REAJ
TAXAS:											
25/09/20	028			22,93	587,78	440,29	147,49		105.522,10		
25/09/20	310			610,71		610,71	610,71				
TAXAS:											
25/10/20	029			22,91	587,78	439,68	148,10		105.374,00		
19/10/20	310			610,69		610,69	610,69				
TAXAS:											
25/11/20	030			22,90	587,78	439,06	148,72		105.225,28		
24/11/20	310			610,68		610,68	610,68				
TAXAS:											
25/12/20	031			22,88	587,78	438,44	149,34		105.075,93		
23/12/20	310			610,66		610,66	610,66				
TAXAS:											
25/01/21	032			22,86	587,78	437,82	149,96		104.925,97		
22/01/21	310			610,64		610,64	610,64				
TAXAS:											
25/02/21	033			22,84	587,78	437,20	150,58		104.775,38		
24/02/21	310			610,62		610,62	610,62				
TAXAS:											
25/03/21	034			22,83	587,78	436,57	151,21		104.624,16		
16/03/21	310			610,61		610,61	610,61				
TAXAS:											
25/04/21	035			22,81	587,78	435,94	151,84		104.472,32		
20/04/21	310			610,59		610,59	610,59				
TAXAS:											
25/05/21	036			22,79	587,78	435,31	152,47		104.319,84		
24/05/21	310			610,57		610,57	610,57				
TAXAS:											
25/06/21	037			22,77	587,78	434,67	153,11		104.166,72		
25/06/21	310			610,55		610,55	610,55				
TAXAS:											
25/07/21	038			22,76	587,78	434,03	153,75		104.012,97		
22/07/21	310			610,54		610,54	610,54				
TAXAS:											
25/08/21	039			22,74	587,78	433,39	154,39		103.858,58		
23/08/21	310			610,52		610,52	610,52				
TAXAS:											
25/09/21	040			22,72	587,78	432,75	155,03		103.703,54		
23/09/21	310			610,50		610,50	610,50				
TAXAS:											
25/10/21	041			22,70	587,78	432,10	155,68		103.547,86		
22/10/21	310			610,48		610,48	610,48				
TAXAS:											
25/11/21	042			22,69	587,78	431,45	156,33		103.391,53		
23/11/21	310			610,47		610,47	610,47				
TAXAS:											
25/12/21	043			22,67	587,78	430,80	156,98		103.234,54		
21/12/21	310			610,45		610,45	610,45				

PAULA FABIANA DE OLIVEIRA

00035172389881

% PACT. 100,00

RENDATA

2.030,80

C.PES 01

CONTRATO 855553886172-2

TAXAS	VENCTO	NR. BONUS	TA	FCVS	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG	PAR	FGTS	LIQUIDO	SEGURO/FGHAB	MORA	IOF	COMPL	AMORTIZACAO	SALDO	DEVEDOR
									VALOR	PAGO	DIF. (VRF)
											DIF.REAJ
25/01/22	CORRECAO					1,00048789		50,36			103.284,91
TAXAS:											
25/01/22	044			22,66		587,78		430,36	157,42		103.127,49
21/01/22	310			610,44							
25/02/22	CORRECAO					1,00060526		62,41	610,44	610,44	103.189,91
TAXAS:											
25/02/22	045			22,66		587,78		429,96	157,82		103.032,09
15/02/22	310			610,44					610,44		
TAXAS:											
25/03/22	046			22,65		587,78		429,30	158,48		102.873,61
24/03/22	310			610,43					610,43		
25/04/22	CORRECAO					1,00097056		99,84			102.973,45
TAXAS:											
25/04/22	047			22,65		587,78		429,06	158,72		102.814,73
18/04/22	310			610,43							
25/05/22	CORRECAO					1,00055510		57,07	610,43	610,43	102.871,81
TAXAS:											
25/05/22	048			22,64		587,78		428,64	159,14		102.712,67
24/05/22	310			610,42							
25/06/22	CORRECAO					1,00166283		170,79	610,42	610,42	102.883,46
TAXAS:											
25/06/22	049			22,66		587,78		428,69	159,09		102.724,37
15/06/22	310			610,44					610,44		
25/07/22	CORRECAO					1,00148376		152,41			102.876,79
TAXAS:											
25/07/22	050			22,68		587,78		428,66	159,12		102.717,67
21/07/22	310			610,46							
25/08/22	CORRECAO					1,00163108		167,54	610,46	610,46	102.885,21
TAXAS:											
25/08/22	051			22,69		587,78		428,69	159,09		102.726,12
23/08/22	310			610,47							
25/09/22	CORRECAO					1,00240870		247,43	610,47	610,47	102.973,56
TAXAS:											
25/09/22	052			22,73		592,13		429,06	163,07		102.810,49
19/09/22	310			614,86							1,00741
25/10/22	CORRECAO					1,00180494		185,56	614,86	614,86	102.996,06
TAXAS:											
25/10/22	053			22,75		592,13		429,15	162,98		102.833,08
21/10/22	310			614,88							
25/11/22	CORRECAO					1,00149391		153,62	614,88	614,88	102.986,70
TAXAS:											
25/11/22	054			22,77		592,13		429,12	163,01		102.823,69
24/11/22	310			614,90							
25/12/22	CORRECAO					1,00150725		154,98	614,90	614,90	102.978,67
TAXAS:											
25/12/22	055			22,78		592,13		429,08	163,05		102.815,62
12/12/22	310			614,91					614,91	614,91	

PAULA FABIANA DE OLIVEIRA

00035172389881

% PACT. 100,00

RENTA

2.030,80

C.PES 01

CONTRATO 855553886172-2

TAXAS	VENCTO	NR. BONUS	TA	FCVVS	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM	
PAGMTO	MSG	PAR	FGTS	LIQUIDO	SEGURO/FGHAB	MORA	IOF	COMPL	AMORTIZACAO	SALDO	DEVEDOR	
									VALOR	PAGO	DIF. (VRF)	
											DIF.REAJ	
25/01/23	CORRECAO					1,00207164		212,99				103.028,62
TAXAS:												
25/01/23	056			22,81		592,13		429,29	162,84		102.865,78	
24/01/23	310			614,94								
25/02/23	CORRECAO					1,00208117		214,08	614,94	614,94		103.079,86
TAXAS:												
25/02/23	057			22,84		592,13		429,50	162,63		102.917,23	
24/02/23	310			614,97								
25/03/23	CORRECAO					1,00082980		85,40	614,97	614,97		103.002,63
TAXAS:												
25/03/23	058			22,84		592,13		429,18	162,95		102.839,68	
16/03/23	310			614,97								
25/04/23	CORRECAO					1,00239199		245,99	614,97	614,97		103.085,67
TAXAS:												
25/04/23	059			22,87		592,13		429,53	162,60		102.923,07	
24/04/23	310			615,00								
25/05/23	CORRECAO					1,00082090		84,49	615,00	615,00		103.007,56
TAXAS:												
25/05/23	060			27,50		592,13		429,20	162,93		102.844,63	
12/05/23	310			619,63								
25/06/23	CORRECAO					1,00214694		220,80	619,63	619,63		103.065,44
TAXAS:												
25/06/23	061			27,54		592,13		429,44	162,69		102.902,75	
21/06/23	310			619,67								
25/07/23	CORRECAO					1,00179888		185,11	619,67	619,67		103.087,86
TAXAS:												
25/07/23	062			27,56		592,13		429,54	162,59		102.925,27	
19/07/23	310			619,69								
25/08/23	CORRECAO					1,00158065		162,68	619,69	619,69		103.087,96
TAXAS:												
25/08/23	063			27,57		592,13		429,54	162,59		102.925,37	
23/08/23	310			619,70								
25/09/23	CORRECAO					1,00216022		222,34	619,70	619,70		103.147,71
TAXAS:												
25/09/23	064			27,61		604,75		429,79	174,96		102.972,75	
22/09/23	310			632,36								
25/10/23	CORRECAO					1,00112991		116,34	632,36	632,36		103.089,10
TAXAS:												
25/10/23	065			27,61		604,75		429,54	175,21		102.913,89	
23/10/23	310			632,36								
25/11/23	CORRECAO					1,00105573		108,64	632,36	632,36		103.022,54
TAXAS:												
25/11/23	066			27,61		604,75		429,27	175,48		102.847,06	
24/11/23	310			632,36								
25/12/23	CORRECAO					1,00077471		79,67	632,36	632,36		102.926,73
TAXAS:												
25/12/23	067			27,61		604,75		428,87	175,88		102.750,86	
15/12/23	310			632,36								

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JORGE LUIZ PIMENTA DE SOUZA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/07/2024 às 23:14, sob o número WRP24704029662. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1040473-79.2022.8.26.0506 e código FV0g8m1.

PAULA FABIANA DE OLIVEIRA

00035172389881

% PACT. 100,00

RENTA

2.030,80

C.PES 01

CONTRATO 855553886172-2

TAXAS	VENCTO	NR. BONUS	TA	FCVVS	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG	PAR	FGTS	LIQUIDO	SEGURO/FGHAB	MORA	IOF	COMPL	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
									VALOR	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
25/01/24	CORRECAO					1,00068994		70,89			102.821,75
TAXAS:											
25/01/24	068			27,60		604,75		428,43	176,32	102.645,43	
22/01/24	310			632,35							
25/02/24	CORRECAO					1,00087497		89,81	632,35		102.735,24
TAXAS:											
25/02/24	069			27,59		604,75		428,07	176,68	102.558,56	
23/02/24	310			632,34							
25/03/24	CORRECAO					1,00007904		8,10	632,34		102.566,67
TAXAS:											
25/03/24	070			27,57		604,75		427,37	177,38	102.389,29	
22/03/24	310			632,32							
25/04/24	CORRECAO					1,00033083		33,87	632,32		102.423,16
TAXAS:											
25/04/24	071			27,54		604,75		426,77	177,98	102.245,18	
15/04/24	310			632,29							
25/05/24	CORRECAO					1,00102268		104,56	632,29		102.349,74
TAXAS:											
25/05/24	072			27,55		604,75		426,46	178,29	102.171,46	
24/05/24	310			632,30							
25/06/24	CORRECAO					1,00087010		88,90	632,30		102.260,35
TAXAS:											
25/06/24	073			27,55		604,75		426,09	178,66	102.081,70	
20/06/24	310			632,30							
25/07/24	CORRECAO					1,00036489		37,24	632,30		102.118,94
TAXAS:											
25/07/24	074			27,53		604,75		425,50	179,25	101.939,70	
EM ABERTO				632,28							

Alo CAIXA:

4004 0104 (Capitais e Regioes Metropolitanas)

0800 104 0104 (Demais Regioes)

SAC:

0800 726 0101

Pessoas com deficiencia auditiva ou de fala:

0800 726 2492

Ouvidoria:

0800 725 7474

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JORGE LUIZ PIMENTA DE SOUZA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/07/2024 às 23:14, sob o número WRP24704029662. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1040473-79.2022.8.26.0506 e código FV0g8mL.



1 - IDENTIFICAÇÃO

Contrato	Nome	CPF
855553886172-2	PAULA FABIANA DE OLIVEIRA	35172389881
Endereço do imóvel R MARTINS PENA, 145 T1 BLD AP03, CAMPOS ELISEOS, 14.080-620 RIBEIRAO PRETO/SP		

2 - DADOS DO FINANCIAMENTO

Tipo de Crédito/Credor		Agência	
Habituação CAIXA		MOGIANA	
Data de Assinatura	Sistema de Financiamento		Origem de Recursos
03/08/2017	SFH - Sistema Financeiro de Habituação		
Linha de Financiamento		Tipo de Financiamento	
(308) CCFGTS - PMCMV - IMÓVEL NA PLANTA - 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
109.439,81	360	5,000% a.a.	292,04	632,28

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

Cobertura FCVS NÃO	Apólice de Seguro 61310 -
-----------------------	------------------------------

3 - CATEGORIA PROFISSIONAL

Categoria	Data Base	Data Aplicação

4 - PACTUAÇÃO DE RENDA (MUTUÁRIO PRINCIPAL E COOBRIGADOS)

Nome	CPF	Pactuação
EQV - EQUIVALENCIA	..-	TROLE
PAULA FABIANA DE OLIVEIRA	351.723.898-81	SULTA%
REV - REVISÕES DE INDICES	..-	SULTA
RIP - REVISAO DE INDICES POR PERIODO	..-	SSOES

5 - ALTERAÇÕES CONTRATUAIS/RENEGOCIAÇÕES

Data		TP	Ocorrência
03/02/2019	035	Mudança de Dia de Vencimento da Prestação	
21/05/2018	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.	
21/05/2018	104	Término de Obra. Início da fase de Retorno/Amortização.	
21/11/2017	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.	
19/10/2017	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.	
19/09/2017	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.	
21/08/2017	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.	
14/08/2017	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.	
03/08/2017	001	Inclusão de Financiamento a Pessoa Física	

6 - SITUAÇÕES ESPECIAIS DO CONTRATO

Número	Situação Especial
701	CONTRATOS SEM O ACEITE DA CLAUSULA
063	SIT CONTRATO SEM COBERTURA DE FCVS
142	SIT CONTRATO C/AÇAO JUDICIAL CONTRA O CREDOR

7 - POSIÇÃO DA DÍVIDA/DEMONSTRATIVO DE DÉBITO

Data de Referência	Prazo Remanescente	Quantidade de Encargos em Atraso	Período Atraso	Encargos em Atraso
01/07/2024	287	0		0,00
Mora + Multa	Diferença de Prestações	Total Atraso	Saldo Devedor	Juros Diários, Seguros, Devolução FGTS
0,00	0,0100	0,01	102.081,70	85,07
Dívida Total		102.174,21		

8 - GARANTIA

Tipo de Garantia	Valor da Garantia
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA	148.000,00

Belo Horizonte / MG, 01 de Julho de 2024



ADALTO FONSECA JUNIOR

TECNICO BANCARIO NOVO

CN Manutenção de Créditos Habitacionais

REGINA MARIA COSTA DO VAL

CN Manutenção de Créditos Habitacionais