

PLAN. EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.CONFIDENCIAL (ID) RPLA 02M (0020003569600)I034741301/V68/C0003 09/12/25 PAG 001
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 20-SANTA CATARINA NO.001.000 10/12/25 10:58 SEQ 001

CLAUDIA DA SILVA MARNATI 00097566098004 % PACT. 100,00 RENDA 3.074,60 C.PES 01 CONTRATO 878770362993-3
 END R PROJETADA 500 CASA 46 RIO PEQUENO
 CAMBORIU SC 88343405 GRUPO HABITACIONAL 7070.1
 STC 000805 PROD 1243 UNO 35696 UNC 35696 ORR 025 LF 0310 TF 002 ST.ESP:063 117 132 443 519 611
 FUNDHAB 0,00 FCVS 0,00 SEG.VISTA 26,87 ABERT.CRED. 0,00 IOF 0,00 COD.LEG. 0000

Mod. Financ. CCFGTS - PMCMV - AQ - ALOCACAO DE RECURSOS - PF - HH 117
 Prazo Remanesc. 272 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencto 10/08/2048

DT EVENTO 18/07/2018 TP PED 001 INCLUSAO DE FINANCIAMENTO A PESSOA FISICA DATA ESCRITURA: 18/07/2018 DATA CADASTRO: 18/07/2018
 APOLICE 61310 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2218	TX EFET	6,6971	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	112.000,00	RGE	0707	TX INIC	6,5000	PREST	707,91	TAXAS	0,00
D.Res.460	1.484,00	AR07P		INCREM	0,0	TC1. 000		RAZAO	
SD P-RATA	0,00	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 047	17,92	S.MIP	
VL GARANT	162.000,00	PRZ PRO	060	TX FI	0,0000	0,0000	11,83	S.DFI	15/08/2018
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000	S.CRE	0,00	SD APOS	111.999,99
DESP CART:	0,00							TX.EQ	0,00
						DESC. DESP			

TP	NUMERO DAMP	DT.EVENTO	INI.UTIL	FIM PARC	DT.DESAT.	N.PARC	TU	VALOR	UTIL (\$)	VALOR	UTIL (FC)	PARCELA (FC)	% UTIL
001	539201911218418	18/07/18	00/00	00/00	00/00/00	00	01	4.102,16		184,11849		0,00000	0,0000

TAXAS		TA		TCA		TRC		TAO		TAC		TOM												
VENCTO	NR. BONUS	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	JUROS	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP	PAGMTO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA	IOF	COMPL	TOTAL	DEVIDO	VALOR	PAGO	DIF	PREST	DIF	REAJ	
18/07/18	DIF		PAGAMENTO: 319																					
TAXAS:																								
15/08/18	001			29,71		707,91	546,00		161,91		111.838,08													
30/08/18	310			737,62	20,43			758,05	734,75		23,30													
18/07/18	DIF		PAGAMENTO: 326																					
TAXAS:																								
15/09/18	002			29,69		707,91	605,79		102,12		111.735,96													
27/09/18	310			737,60	19,30			756,90	737,60		19,30													
TAXAS:																								
15/10/18	003			29,68		707,91	605,24		102,67		111.633,29													
16/10/18	310			737,59	15,13			752,72	758,01		5,29-													
TAXAS:																								
15/11/18	004			29,68		707,91	604,68		103,23		111.530,06													
16/11/18	310			737,59				737,59	772,01		34,42-													
TAXAS:																								
15/12/18	005			29,66		707,91	604,13		103,78		111.426,27													
19/12/18	310			737,57	16,26			753,83	737,57		16,26													

CLAUDIA DA SILVA MARNATI 00097566098004 % PACT. 100,00 RENDA 3.074,60 C.PES 01 CONTRATO 878770362993-3

TAXAS	NR.	BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG	PAR	FCVVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	JUROS	AMORTIZACAO	INDICE TP
PAGMTO			FGTS	LIQUIDO	MORA IOF	DEVIDO	VALOR PAGO	DIF.REAJ
TAXAS:								
15/01/19	006			29,64	707,91	603,56	104,35	111.321,92
15/01/19	310			737,55		737,55	753,81	16,26-
TAXAS:								
15/02/19	007			29,61	707,91	603,00	104,91	111.217,00
15/02/19	310			737,52		737,52	737,52	
TAXAS:								
15/03/19	008			29,59	707,91	602,43	105,48	111.111,52
15/03/19	310			737,50		737,50	737,50	
TAXAS:								
15/04/19	009			29,58	707,91	601,86	106,05	111.005,46
30/05/19	310			737,49	31,81	769,30	737,49	31,81
TAXAS:								
15/05/19	010			29,56	707,91	601,28	106,63	110.898,83
06/06/19	310			737,47	23,08	760,55	737,47	23,08
TAXAS:								
15/06/19	011			29,54	707,91	600,71	107,20	110.791,62
17/06/19	310			737,45		737,45	737,45	
TAXAS:								
15/07/19	012			29,52	707,91	600,13	107,78	110.683,83
15/07/19	310			737,43		737,43	792,32	54,89-
TAXAS:								
15/08/19	013			29,51	707,91	599,54	108,37	110.575,46
23/09/19	310			737,42	29,39	766,81	737,42	29,39
TAXAS:								
15/09/19	014			29,49	707,91	598,95	108,96	110.466,50
30/09/19	310			737,40	20,43	757,83	737,17	20,66
TAXAS:								
15/10/19	015			29,47	707,91	598,36	109,55	110.356,94
18/10/19	310			737,38	15,88	753,26	737,38	15,88
TAXAS:								
15/11/19	016			29,45	707,91	597,77	110,14	110.246,80
28/11/19	310			737,36	19,67	757,03	787,41	30,38-
TAXAS:								
15/12/19	017			29,44	707,91	597,17	110,74	110.136,06
27/12/19	310			737,35	19,29	756,64	753,10	3,54
TAXAS:								
15/01/20	018			29,42	707,91	596,57	111,34	110.024,72
30/01/20	310			737,33	20,42	757,75	757,00	0,75
TAXAS:								
15/02/20	019			29,40	707,91	595,97	111,94	109.912,78
27/02/20	310			737,31	19,29	756,60	756,72	0,12-
TAXAS:								
15/03/20	020			29,38	707,91	595,37	112,54	109.800,23
30/03/20	310			737,29	20,42	757,71	757,71	
TAXAS:								
15/04/20	021			29,36	707,91	594,76	113,15	109.687,07
29/04/20	310			737,27	20,04	757,31	756,56	0,75

CLAUDIA DA SILVA MARNATI 00097566098004 % PACT. 100,00 RENDA 3.074,60 C.PES 01 CONTRATO 878770362993-3

TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENC TO	MSG PAR	FCV S	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGM TO		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF COMPL	TOTAL DEVIDO	VALOR PAGO	DIF.PREST DIF.REAJ

TAXAS:							
15/05/20 022			29,35	707,91	594,14	113,77	109.573,29
27/05/20 310			737,26	19,29	756,55	757,68	1,13-
TAXAS:							
15/06/20 023			29,33	707,91	593,53	114,38	109.458,91
29/06/20 310			737,24	20,04	757,28	757,28	

Mod. Financ. CCFGTS - PMCMV - AQ - ALOCACAO DE RECURSOS - PF - HH 117
 Prazo Remanesc. 272 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Venc to 10/08/2048

DT EVENTO 13/07/2020 TP PED 240 MORATORIA TC 108 OU PAUSA ESTENDIDA TC 208 DATA ESCRITURA: 18/07/2018 DATA CADASTRO: 13/07/2020
 APOLICE 61310 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2218	TX EFET	6,6971	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	0,00	RGE	0707	TX INIC	6,5000	PREST	707,91	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	AR07P		INCREM	0,0	TC1. 000	17,51	RAZAO	
SD P-RATA	109.458,91	PRZ	360	FREQUEN	04	TC2. 208	11,82	VENC TO	15/07/2020
VL GARANT	161.999,99	PRZ PRO	060	TX FI	0,0000	0,0000	0,00	SD APOS	109.458,91
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000	S.DFI		TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					S.CRE			
TERMINO	13/11/2020					DESC. DESP			

TAXAS:								
15/07/20 024			29,31	707,91	592,91	115,00	110.081,13	
15/07/20 MRT			737,22		737,22	737,23		
TAXAS:								
15/08/20 025			29,41	712,24	596,28	115,96	110.706,82	
15/08/20 MRT			741,65		741,65	741,66		
TAXAS:								
15/09/20 026			29,51	712,24	599,67	112,57	111.336,00	
15/09/20 MRT			741,75		741,75	741,76		
TAXAS:								
15/10/20 027			29,61	712,24	603,07	109,17	111.968,69	
15/10/20 MRT			741,85		741,85	741,86		
TAXAS:								
15/11/20 028			29,71	712,24	606,50	105,74	111.862,95	
29/12/20 310			741,95	31,62	773,57	781,29	7,72-	
TAXAS:								
15/12/20 029			29,70	712,24	605,93	106,31	111.756,63	
15/01/21 310			741,94	26,52	768,46	370,96	397,50	

CLAUDIA DA SILVA MARNATI 00097566098004 % PACT. 100,00 RENDA 3.074,60 C.PES 01 CONTRATO 878770362993-3

TAXAS VENC TO	NR. MSG	BONUS PAR	TA FCVTS	TCA SEGURO/LIQUIDO	TCA FG/HAB	PRESTACAO MORA	TRC IOF	COMPL	JUROS TOTAL	DEVIDO	TAO AMORTIZACAO VALOR	TAC SALDO DEVEDOR DIF	TAC DEVEDOR DIF PREST	TOM INDICE TP
TAXAS:														
15/01/21	030			29,68		712,24			605,35		106,89	111.649,74		
25/02/21	310			741,92	30,34					772,26	741,94		30,32	
TAXAS:														
15/02/21	031			29,66		712,24			604,77		107,47	111.542,27		
30/03/21	310			741,90	31,50					773,40	741,88		31,52	
TAXAS:														
15/03/21	032			29,64		712,24			604,19		108,05	111.434,22		
26/04/21	310			741,88	30,72					772,60	772,19		0,41	
TAXAS:														
15/04/21	033			29,63		712,24			603,61		108,63	111.325,58		
29/04/21	310			741,87	20,17					762,04	1.171,02		408,98-	
TAXAS:														
15/05/21	034			29,61		712,24			603,02		109,22	111.216,35		
28/05/21	310			741,85	19,79					761,64	1.202,49		440,85-	
TAXAS:														
15/06/21	035			29,59		712,24			602,43		109,81	111.106,53		
15/06/21	310			741,83						741,83	741,83		0,01	

Mod. Financ. CCFGTS - PMCMV - AQ - ALOCACAO DE RECURSOS - PF - HH 117
 Prazo Remanesc. 272 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencto 10/08/2048

DATA ESCRITURA: 18/07/2018 DATA CADASTRO: 01/07/2021
 APOLICE 61310 TP CREDITO 003

DT EVENTO 15/06/2021 TP PED 035 MUDANCA DIA DE VENC DA PRESTACAO

DIV. VENC	0,00	RCR	2218	TX EFET	6,6971									
VR. ALTER.	0,00	RGE	0707	TX INIC	6,5000									
DESCONTO	0,00	AR07P		INCREM	0,0	TC1. 000		CES	0,000	FCVS			0,00	
SD P-RATA	111.106,53	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 047		PREST	712,24	TAXAS			0,00	
VL GARANT	161.999,99	PRZ PRO	060	TX FI	0,0000	0,0000		S.MIP	17,77	RAZAO				
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			S.DFI	11,82	VENC TO			25/07/2021	
DESP CART:	0,00							S.CRE	0,00	SD APOS			111.106,53	
										TX.EQ			0,00	
								DESC. DESP						

TP NUMERO DAMP DT.EVENTO INI.UTIL FIM PARC DT.DESAT. N.PARC TU VALOR UTIL (\$) VALOR UTIL (FC) PARCELA (FC) % UTIL
 012 539201923610423 01/07/21 07/21 06/22 00/00/00 12 03 906,67 40,69434 0,00000 10,1850

TAXAS:														
25/07/21	036			29,61		712,24			802,43		90,19-	111.196,73		
29/07/21	310 01			666,15	14,69					680,84	666,15		14,69	

CLAUDIA DA SILVA MARNATI 00097566098004 % PACT. 100,00 RENDA 3.074,60 C.PES 01 CONTRATO 878770362993-3

TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG PAR	FCVVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	JUROS	AMORTIZACAO	INDICE TP
PAGMTO		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF COMPL	TOTAL DEVIDO	VALOR PAGO	DIF.REAJ
TAXAS:							
25/08/21	037		29,59	728,95	602,32	126,63	
30/08/21	310 02	75,89	682,65	15,40	698,05	324,21	111.070,09
TAXAS:							373,84
25/09/21	038		29,57	728,95	601,63	127,32	
28/01/22	310 03	76,12	682,40	57,78	740,18	682,40	110.942,77
TAXAS:							57,78
25/10/21	039		29,55	728,95	600,94	128,01	
06/04/22	310 04	76,39	682,11	71,98	754,09	712,19	110.814,76
TAXAS:							41,90
25/11/21	040		29,52	728,95	600,25	128,70	
06/04/22	310 05	76,67	681,80	61,10	742,90	681,80	110.686,06
TAXAS:							61,10
25/12/21	041		29,50	728,95	599,55	129,40	
06/04/22	310 06	77,02	681,43	50,48	731,91	681,43	110.556,65
25/01/22	CORRECAO		1,00048795		53,94		50,48
TAXAS:							110.610,60
25/01/22	042		29,50	728,95	599,14	129,81	
05/05/22	310 07	77,46	680,99	50,01	731,00	689,98	110.480,79
25/02/22	CORRECAO		1,00060486		66,82		41,02
TAXAS:							110.547,62
25/02/22	043		29,49	728,95	598,80	130,15	
06/06/22	310 08	77,96	680,48	50,68	731,16	931,37	110.417,47
TAXAS:							200,21-
25/03/22	044		29,47	728,95	598,10	130,85	
06/07/22	310 09	78,34	680,08	52,12	732,20	972,59	110.286,61
25/04/22	CORRECAO		1,00097098		107,08		240,39-
TAXAS:							110.393,70
25/04/22	045		39,41	728,95	597,97	130,98	
04/08/22	310 10	78,77	689,59	52,73	742,32	851,33	110.262,72
25/05/22	CORRECAO		1,00055473		61,16		109,01-
TAXAS:							110.323,88
25/05/22	046		39,39	728,95	597,59	131,36	
06/09/22	310 11	79,28	689,06	54,60	743,66	614,99	110.192,52
25/06/22	CORRECAO		1,00166291		183,24		128,67
TAXAS:							110.375,76
25/06/22	047		39,43	728,95	597,87	131,08	
26/09/22	310 12	79,82	688,56	50,55	739,11	505,72	110.244,68
25/07/22	CORRECAO		1,00148378		163,57		233,39
TAXAS:							110.408,26
25/07/22	048		39,45	728,95	598,05	130,90	
27/09/22	INC		768,40	43,72	812,12		110.277,36
25/08/22	CORRECAO		1,00163110		179,87		812,12
TAXAS:							110.457,24
25/08/22	049		39,49	733,25	598,31	134,94	
27/09/22	INC		772,74	30,41	803,15		110.322,30
25/09/22	CORRECAO		1,00240915		265,78		803,15
TAXAS:							110.588,08
25/09/22	050		39,55	733,25	599,02	134,23	
27/09/22	INC		772,80	16,31	789,11		110.453,85
27/09/22	CORRECAO		1,00008582		9,48		789,11
							110.463,32

PLAN. EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.CONFIDENCIAL (ID) RPLA 02M (0020003569600)I034741301/V68/C0003 09/12/25 PAG 006
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 20-SANTA CATARINA NO.001.000 10/12/25 10:58 SEQ 006

CLAUDIA DA SILVA MARNATI 00097566098004 % PACT. 100,00 RENDA 3.074,60 C.PES 01 CONTRATO 878770362993-3

Mod. Financ. CCFGTS - PMCMV - AQ - ALOCACAO DE RECURSOS - PF - HH 117
 Prazo Remanesc. 272 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencto 10/08/2048

DATA ESCRITURA: 18/07/2018 DATA CADASTRO: 15/03/2023
 APOLICE 61310 TP CREDITO 003

DT EVENTO 27/09/2022 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA

DIV. VENC	0,00	RCR	2218	TX EFET	6,6971								
VR.ALTER.	2.500,88	RGE	0707	TX INIC	6,5000			CES	0,000	FCVS		0,00	
DESCONTO	0,00	AR07P		INCREM	0,0	TC1. 000		PREST	752,97	TAXAS		0,00	
SD P-RATA	110.463,33	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000		S.MIP	28,24	RAZAO			
VL GARANT	163.609,13	PRZ PRO	060	TX FI	0,0000	0,0000		S.DFI	11,94	VENCTO		25/10/2022	
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			S.CRE	0,00	SD APOS		112.964,21	
DESP CART:	0,00									TX.EQ		0,00	

DESC. DESP

Mod. Financ. CCFGTS - PMCMV - AQ - ALOCACAO DE RECURSOS - PF - HH 117
 Prazo Remanesc. 272 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencto 10/08/2048

DATA ESCRITURA: 18/07/2018 DATA CADASTRO: 15/03/2023
 APOLICE 61310 TP CREDITO 003

DT EVENTO 28/09/2022 TP PED 241 NEGOCIACAO PAGAMENTO PARCIAL DE PRESTACAO

DIV. VENC	0,00	RCR	2218	TX EFET	6,6971								
VR.ALTER.	0,00	RGE	0707	TX INIC	6,5000			CES	0,000	FCVS		0,00	
DESCONTO	0,00	AR07P		INCREM	0,0	TC1. 000		PREST	752,97	TAXAS		0,00	
SD P-RATA	112.964,21	PRZ	360	FREQUEN	06	TC2. 000		S.MIP	28,24	RAZAO			
VL GARANT	163.609,13	PRZ PRO	060	TX FI	0,0000	0,0000		S.DFI	11,94	VENCTO		25/10/2022	
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			S.CRE	0,00	SD APOS		112.964,21	
DESP CART:	0,00									TX.EQ		0,00	

DESC. DESP

TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG PAR	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	TOTAL	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF COMPL	DEVIDO	VALOR PAGO	DIF PREST	DIF.REAJ
27/09/22	DIF PAGAMENTO: 418					2.500,88		
25/10/22	CORRECAO		1,00171909		194,19			113.158,40
TAXAS:								
25/10/22	051		40,26	539,78	612,93	73,15-	113.231,55	
27/09/22	310		580,04		580,04	913,70	333,64-	

CLAUDIA DA SILVA MARNATI 00097566098004 % PACT. 100,00 RENDA 3.074,60 C.PES 01 CONTRATO 878770362993-3

VENCTO	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG PAR	FCVFS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	JUROS	AMORTIZACAO	INDICE TP
		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF COMPL	TOTAL DEVIDO	VALOR PAGO	DIF.PREST DIF.REAJ
25/10/22	DIF	PAGAMENTO: 318				793,18	
27/10/22	DIF	PAGAMENTO: 321				793,18	
25/11/22	CORRECAO		1,00149358	169,12			113.400,67
TAXAS:							
25/11/22	052		40,34	539,70	614,25	74,55-	113.475,22
06/12/22	310		580,04	15,19	595,23	580,04	15,19
25/12/22	CORRECAO		1,00150728		171,03		113.646,26
TAXAS:							
25/12/22	053		40,42	539,62	615,58	75,96-	113.722,22
05/01/23	310		580,04	15,29	595,33	580,04	15,29
25/01/23	CORRECAO		1,00207170		235,59		113.957,82
TAXAS:							
25/01/23	054		40,52	539,51	617,26	77,75-	114.035,57
06/02/23	310		580,03	15,62	595,65	259,20	336,45
25/02/23	CORRECAO		1,00208120		237,33		114.272,90
TAXAS:							
25/02/23	055		40,62	539,41	618,97	79,56-	114.352,46
06/03/23	310		580,03	14,42	594,45	580,03	14,42
25/03/23	CORRECAO		1,00082983		94,89		114.447,36
TAXAS:							
25/03/23	056		40,68	539,36	619,92	80,56-	114.527,92
06/04/23	310		580,04	15,67	595,71	610,79	15,08-
25/04/23	CORRECAO		1,00239203		273,95		114.801,87
TAXAS:							
25/04/23	057		40,74	769,24	621,84	147,40	114.654,47
05/05/23	310		809,98	20,62	830,60	853,92	23,32-
25/05/23	CORRECAO		1,00082088		94,11		114.748,59
TAXAS:							
25/05/23	058		40,74	769,24	621,56	147,68	114.600,91
06/06/23	310		809,98	21,84	831,82	809,98	21,84
25/06/23	CORRECAO		1,00214692		246,03		114.846,95
TAXAS:							
25/06/23	059		40,79	769,24	622,09	147,15	114.699,80
04/08/23	310		810,03	34,88	844,91	815,57	29,34
25/07/23	CORRECAO		1,00179894		206,33		114.906,14
TAXAS:							
25/07/23	060		40,82	769,24	622,41	146,83	114.759,31
06/09/23	310		810,06	35,93	845,99	831,96	14,03
25/08/23	CORRECAO		1,00158068		181,39		114.940,70
TAXAS:							
25/08/23	061		40,85	785,53	622,60	162,93	114.777,77
05/10/23	310		826,38	36,04	862,42	826,38	36,04
25/09/23	CORRECAO		1,00216027		247,95		115.025,73
TAXAS:							
25/09/23	062		40,90	785,53	623,06	162,47	114.863,26
27/11/23	310		826,43	45,06	871,49	933,73	62,24-
25/10/23	CORRECAO		1,00112992		129,78		114.993,04
TAXAS:							
25/10/23	063		40,90	785,53	622,88	162,65	114.830,39
06/12/23	310		826,43	35,36	861,79	905,73	43,94-

CLAUDIA DA SILVA MARNATI 00097566098004 % PACT. 100,00 RENDA 3.074,60 C.PES 01 CONTRATO 878770362993-3

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	TAC SALDO DEVEDOR DIF PREST	TOM INDICE TP DIF.REAJ
25/11/23	CORRECAO			1,00105578		121,23				114.951,63
TAXAS:										
25/11/23	064		40,90	785,53		622,66		162,87	114.788,76	
05/01/24	310		826,43	34,82			861,25	871,52	10,27-	
25/12/23	CORRECAO			1,00077515		88,97				114.877,74
TAXAS:										
25/12/23	065		40,89	785,53		622,26		163,27	114.714,47	
06/02/24	310		826,42	35,51			861,93	827,55	34,38	
25/01/24	CORRECAO			1,00068957		79,10				114.793,57
TAXAS:										
25/01/24	066		40,88	785,53		621,80		163,73	114.629,84	
06/03/24	310		826,41	34,57			860,98	817,27	43,71	
25/02/24	CORRECAO			1,00087499		100,30				114.730,14
TAXAS:										
25/02/24	067		40,88	785,53		621,46		164,07	114.566,07	
11/03/24	357		826,41	2,27			828,68	897,65	68,97-	
25/03/24	CORRECAO			1,00007909		9,06				114.575,13
TAXAS:										
25/03/24	068		40,84	785,53		620,62		164,91	114.410,23	
04/04/24	310		826,37	20,87			847,24	851,63	4,39-	

Mod. Financ. CCFGTS - PMCMV - AQ - ALOCACAO DE RECURSOS - PF - HH 117
 Prazo Remanesc. 272 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Venc to 10/08/2048

DATA ESCRITURA: 18/07/2018 DATA CADASTRO: 19/04/2024
 APOLICE 61310 TP CREDITO 003

DT EVENTO 25/03/2024 TP PED 035 MUDANCA DIA DE VENC DA PRESTACAO

DIV. VENC	0,00	RCR	2218	TX EFET	6,6971					
VR.ALTER.	0,00	RGE	0707	TX INIC	6,5000					
DESCONTO	0,00	AR07P		INCREM	0,0	TC1. 000	CES	0,000	FCVFS	0,00
SD P-RATA	114.410,20	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 047	PREST	785,53	TAXAS	0,00
VL GARANT	167.809,91	PRZ PRO	060	LIM.CONC.	00/0000		S.MIP	28,60	RAZAO	
TAC/FEE A VISTA	0,00						S.DFI	12,24	VENC TO	10/05/2024
DESP CART:	0,00						S.CRE	0,00	SD APOS	114.410,20
JUROS DIA	0,00	SEGURO	40,85				DESC. DESP		TX.EQ	0,00
							S.FGT	0,00	S.SOB	0,00

25/03/24	DIF PAGAMENTO: 326							40,85		
10/05/24	CORRECAO			1,00118901		136,03				114.546,23
TAXAS:										
10/05/24	069		40,93	785,53		951,36		165,83-	114.712,06	
10/05/24	310		826,46				826,46	826,46		

CLAUDIA DA SILVA MARNATI 00097566098004 % PACT. 100,00 RENDA 3.074,60 C.PES 01 CONTRATO 878770362993-3

TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG PAR	FCVVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	JUROS	AMORTIZACAO	INDICE TP
PAGMTO		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF	TOTAL	VALOR PAGO	DIF.REAJ
				COMPL	DEVIDO	SALDO DEVEDOR	DIF PREST
10/06/24	CORRECAO				99,76		114.811,83
TAXAS:							
10/06/24	070		40,93		621,90	163,63	114.648,20
10/06/24	310		826,46		826,46	862,99	36,53-
10/07/24	CORRECAO				41,83		114.690,04
TAXAS:							
10/07/24	071		40,90		621,24	164,29	114.525,75
10/07/24	310		826,43		826,43	826,43	
10/08/24	CORRECAO				84,63		114.610,38
TAXAS:							
10/08/24	072		40,88		620,81	173,34	114.437,04
12/08/24	310		835,03		835,03	835,03	1,01098
10/09/24	CORRECAO				80,90		114.517,95
TAXAS:							
10/09/24	073		40,87		620,31	173,84	114.344,11
04/10/24	310		835,02	27,49	862,51	835,02	27,49
10/10/24	CORRECAO				77,18		114.421,29
TAXAS:							
10/10/24	074		40,86		619,79	174,36	114.246,93
06/11/24	310		835,01	28,98	863,99	835,01	28,98
10/11/24	CORRECAO				111,56		114.358,50
TAXAS:							
10/11/24	075		40,85		619,45	174,70	114.183,80
05/12/24	310		835,00	27,89	862,89	862,52	0,37
10/12/24	CORRECAO				74,11		114.257,91
TAXAS:							
10/12/24	076		40,84		618,90	175,25	114.082,66
07/01/25	310		834,99	29,31	864,30	863,99	0,31
10/01/25	CORRECAO				93,79		114.176,46
TAXAS:							
10/01/25	077		40,83		618,46	175,69	114.000,77
06/02/25	310		834,98	29,54	864,52	862,91	1,61
10/02/25	CORRECAO				192,65		114.193,42
TAXAS:							
10/02/25	078		40,85		618,55	175,60	114.017,82
14/02/25	310		835,00	18,64	853,64	864,38	10,74-
10/03/25	CORRECAO				150,92		114.168,75
TAXAS:							
10/03/25	079		40,86		618,42	175,73	113.993,02
04/04/25	310		835,01	28,36	863,37	864,64	1,27-
10/04/25	CORRECAO				124,46		114.117,48
TAXAS:							
10/04/25	080		40,86		618,14	176,01	113.941,47
07/05/25	310		835,01	29,45	864,46	853,70	10,76
10/05/25	CORRECAO				192,45		114.133,92
TAXAS:							
10/05/25	081		40,88		618,23	175,92	113.958,00
12/05/25	310		835,03		835,03	863,47	28,44-

CLAUDIA DA SILVA MARNATI 00097566098004 % PACT. 100,00 RENDA 3.074,60 C.PES 01 CONTRATO 878770362993-3

VENCTO	NR. BONUS MSG PAR	TA FCVS FGTS	TCA SEGURO/FGHAB LIQUIDO	PRESTACAO MORA IOF	TRC COMPL	JUROS TOTAL	TAO AMORTIZACAO VALOR	TAC SALDO DEVEDOR DIF PREST	TOM INDICE TP DIF.REAJ
10/06/25	CORRECAO			1,00171216		195,11			114.153,12
TAXAS:									
10/06/25	082		40,91	794,15		618,33	175,82	113.977,30	
10/06/25	310		835,06				864,60	29,54-	
10/07/25	CORRECAO			1,00169870		193,61			114.170,91
TAXAS:									
10/07/25	083		40,94	794,15		618,43	175,72	113.995,19	
10/07/25	310		835,09				835,09		
10/08/25	CORRECAO			1,00175797		200,40			114.195,59
TAXAS:									
10/08/25	084		40,97	805,16		618,56	186,60	114.008,99	1,01386
11/08/25	310		846,13				846,13		
10/09/25	CORRECAO			1,00172220		196,34			114.205,34
TAXAS:									
10/09/25	085		40,99	805,16		618,62	186,54	114.018,80	
06/10/25	310		846,15	29,47			846,15	29,47	
10/10/25	CORRECAO			1,00174180		198,59			114.217,40
TAXAS:									
10/10/25	086		41,01	805,16		618,68	186,48	114.030,92	
06/11/25	310		846,17	29,93			846,17	29,93	
10/11/25	CORRECAO			1,00175800		200,46			114.231,38
TAXAS:									
10/11/25	087		41,04	805,16		618,76	186,40	114.044,98	
10/11/25	310		846,20				875,73	29,53-	
10/12/25	CORRECAO			1,00163393		186,34			114.231,32
TAXAS:									
10/12/25	088		41,06	805,16		618,76	186,40	114.044,93	
EM ABERTO			846,22					29,99	

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)