

DEMONSTRATIVO DE DEBITO - SIACI #EXTERNO.RESTRITO 02/04/2026
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

NO. CONTRATO : 878770732802.4 GRP: 24 BAURU UN.OPER.: 03484
 NOME MUTUARIO: DINAIR GERALDA DA SILVA CPF/CGC: 262.946.498.97
 END.: TV FRANCISCO LATORRE PRIMO 00 BL.2 AP 253 RESIDENCIAL P SP 13.563.810
 PZO: 360 PZR: 308 RCR: 2220 RGE: 894 STC: 805 PROD: 1243 Taxa Juros nominal Anual : 06,5000 SITUACAO: 063 117 128 156 238
 Sistema Financeiro: 901 Taxa Juros Efetiva Anual : 06,6971

DT. ESCRITURA	: 17/01/2020	SD 10/03/2026	:	143.917,84
PRESTACAO DE	: 10/04/2026	IND.PRO-RATA...	:	1,001340319821
ENCARGO	: 1.069,38	SD 02/04/2026	:	144.110,74
FGTS	: 0,00	SALDO FGTS	:	0,00
MORA + DIF.	: 0,00	SEGURO MENSAL	:	0,00
TOTAL	: 1.069,38	JUROS DIARIOS	:	598,45
ATRASO QTDE	: 015			
PERIODO	: 01/2025 a 03/2026	DIVIDA TOTAL	:	162.870,80
ENCARGO ATRASO	: 15.668,20			
MORA + MULTA	: 2.426,52			
IOF COMPL.....	: 0,00			
DIF. PRESTACAO	: 66,89			
TOTAL ATRASO	: 18.161,61			
Valor (TP022)...	: 0,00	Valor (TP023)...	:	0,00
Valor (TP025)...	: 0,00	QUOTA.....	:	84,70%

GARANTIA ATUAL : 192.287,03

DESPESAS RECUPERAVEIS: 1.185,38

Contrato em execucao. Processo: SIALF00000006224528 Fase: 071
 Existe processo de execucao em aberto. Liquidacao nao permitida.

USUARIO: c071473 SIACI - SI PRODUCAO 02/04/2026 - 12:29:05

PLAN. EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.CONFIDENCIAL (ID) RPLA 02M (0024000348400)I034741301/V76/C0002 31/03/26 PAG fls. 2901
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 24-BAURU NO.001.000 02/04/26 12:24 SEQ 001

DINAIR GERALDA DA SILVA 00026294649897 % PACT. 100,00 RENDA 3.291,29 C.PES 01 CONTRATO 878770732802-4
 END TV FRANCISCO LATORRE PRIMO 00 BL.2 AP 253 BL 2 RESIDENCIAL P
 SAO CARLOS SP 13563810 GRUPO HABITACIONAL 7982.1
 STC 000805 PROD 1243 UNO 03484 UNC 03484 ORR 025 LF 0311 TF 038 ST.ESP:063 117 128 156 238 611 651 702 711 743
 FUNDHAB 0,00 FCVS 0,00 SEG.VISTA 37,12 ABERT.CRED. 0,00 IOF 0,00 COD.LEG. 0000

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PCCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 308 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 10/11/2051

DT EVENTO 17/01/2020 TP PED 001 INCLUSAO DE FINANCIAMENTO A PESSOA FISICA DATA ESCRITURA: 17/01/2020 DATA CADASTRO: 20/01/2020
 APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	6,6971	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	122.987,29	RGE	0057	TX INIC	6,5000	PREST	0,00	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	AR00P		INCREM	0,0	TC1. 000	0,00	RAZAO	0,00
SD P-RATA	0,00	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 047	30,75	VENCTO	21/02/2020
VL GARANT	180.000,00	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000	13,14	SD APOS	0,00
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000	S.DFI	0,00	TX.EQ	0,00
DESC. DESP	0,00					S.CRE			

TP	NUMERO DAMP	DT.EVENTO	INI.UTIL	FIM PARC	DT.DESAT.	N.PARC	TU	VALOR UTIL (\$)	VALOR UTIL (FC)	PARCELA (FC)	% UTIL
001	539260952095154	17/01/20	00/00	00/00	00/00/00	00	01	1.935,69	86,88016	0,00000	0,0000

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PCCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 308 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 10/11/2051

DT EVENTO 20/01/2020 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 17/01/2020 DATA CADASTRO: 20/01/2020
 APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	6,6971	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	26.701,14	RGE	0057	TX INIC	6,5000	PREST	0,00	TAXAS	0,00
D.Res.460	212,97	AR00P		INCREM	0,0	TC1. 000	0,00	RAZAO	0,00
SD P-RATA	0,00	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	30,74	VENCTO	21/02/2020
VL GARANT	179.999,99	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000	13,14	SD APOS	26.488,16
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000	S.DFI	0,00	TX.EQ	0,00
DESC. DESP	0,00					S.CRE			
SLD.INTEGRAL	96.499,12					DESC. DESP			
JUROS DIA	14,34	SEGURO			0,00	S.FGT	0,00	S.SOB	0,00

DINAIR GERALDA DA SILVA 00026294649897 % PACT. 100,00 RENDA 3.291,29 C.PES 01 CONTRATO 878770732802-4

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 308 meses Forma Pagto Boletto Bancario Ult. Vencdo 10/11/2051

DATA ESCRITURA: 17/01/2020 DATA CADASTRO: 31/01/2020
 APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DT EVENTO 31/01/2020 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	6,6971								
VR.ALTER.	4.657,79	RGE	0057	TX INIC	6,5000			CES	0,000	FCVS		0,00	
D.Res.460	99,52	AR00P		INCREM	0,0	TC1. 000		PREST	0,00	TAXAS		0,00	
SD P-RATA	26.488,16	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000		S.MIP	30,74	RAZAO			
VL GARANT	179.999,99	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000		S.DFI	13,14	VENCDO		21/02/2020	
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			S.CRE	0,00	SD APOS		31.046,43	
DESP CART:	0,00									TX.EQ		0,00	
SLD.INTEGRAL	91.940,85							DESC. DESP					
JUROS DIA	11,52	SEGURO			0,00			S.FGT	0,00	S.SOB		0,00	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 308 meses Forma Pagto Boletto Bancario Ult. Vencdo 10/11/2051

DATA ESCRITURA: 17/01/2020 DATA CADASTRO: 20/02/2020
 APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DT EVENTO 20/02/2020 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	6,6971								
VR.ALTER.	3.430,91	RGE	0057	TX INIC	6,5000			CES	0,000	FCVS		0,00	
D.Res.460	73,31	AR00P		INCREM	0,0	TC1. 000		PREST	0,00	TAXAS		0,00	
SD P-RATA	31.046,43	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000		S.MIP	30,74	RAZAO			
VL GARANT	179.999,99	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000		S.DFI	13,14	VENCDO		21/02/2020	
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			S.CRE	0,00	SD APOS		34.404,03	
DESP CART:	0,00									TX.EQ		0,00	
SLD.INTEGRAL	88.583,25							DESC. DESP					
JUROS DIA	20,61	SEGURO			0,00			S.FGT	0,00	S.SOB		0,00	

DINAIR GERALDA DA SILVA 00026294649897 % PACT. 100,00 RENDA 3.291,29 C.PES 01 CONTRATO 878770732802-4

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

17/01/20	DIF	PAGAMENTO: 326				1,57641	
TAXAS:							
21/02/20	000		30,74	185,28	185,28		34.404,03
21/02/20	310		216,02		216,02	235,24	0,81623-
TAXAS:							
21/03/20	000		30,74	186,35	186,35		34.404,03
23/03/20	310		217,09		217,09	234,99	0,76018-

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 308 meses Forma Pagto Boletto Bancario Ult. Venc to 10/11/2051

DATA ESCRITURA: 17/01/2020 DATA CADASTRO: 25/03/2020
 APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DT EVENTO 25/03/2020 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RGR	2220	TX EFET	6,6971				
VR.ALTER.	5.624,09	RGE	0057	TX INIC	6,5000	CES	0,000	FCVS	0,00
D.Res.460	120,17	AR00P		INCREM	0,0	PREST	0,00	TAXAS	0,00
SD P-RATA	34.404,03	PRZ	360	FREQUEN	00	S.MIP	30,74	RAZAO	
VL GARANT	179.999,99	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	S.DFI	0,00	VENC TO	21/04/2020
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000	S.CRE	0,00	SD APOS	39.907,95
DESP CART:	0,00							TX.EQ	0,00
SLD.INTEGRAL	83.079,33					DESC. DESP			
JUROS DIA	3,97	SEGURO			0,00	S.FGT	0,00	S.SOB	0,00

TAXAS:									
21/04/20	000		30,74	212,19	212,19			39.907,95	
01/06/20	310		242,93	9,97	252,90		242,93	0,42341	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 308 meses Forma Pagto Boletto Bancario Ult. Venc to 10/11/2051

DATA ESCRITURA: 17/01/2020 DATA CADASTRO: 23/04/2020
 APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DT EVENTO 23/04/2020 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RGR	2220	TX EFET	6,6971				
VR.ALTER.	7.610,98	RGE	0057	TX INIC	6,5000	CES	0,000	FCVS	0,00
D.Res.460	162,63	AR00P		INCREM	0,0	PREST	0,00	TAXAS	0,00
SD P-RATA	39.907,95	PRZ	360	FREQUEN	00	S.MIP	30,74	RAZAO	
VL GARANT	179.999,99	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	S.DFI	0,00	VENC TO	21/05/2020
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000	S.CRE	0,00	SD APOS	47.356,30
DESP CART:	0,00							TX.EQ	0,00
SLD.INTEGRAL	75.630,98					DESC. DESP			

DINAIR GERALDA DA SILVA 00026294649897 % PACT. 100,00 RENDA 3.291,29 C.PES 01 CONTRATO 878770732802-4
 JUROS DIA 2,68 SEGURO 0,00 S.FGT 0,00 S.SOB 0,00

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

TAXAS:
 21/05/20 000 45,50 253,83 253,83 47.356,30
 01/06/20 310 299,33 7,67 307,00 299,33 0,32573

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 308 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Venc to 10/11/2051

DT EVENTO 27/05/2020 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 17/01/2020 DATA CADASTRO: 27/05/2020
 APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DIV. VENC 0,00 RCR 2220 TX EFET 6,6971
 VR.ALTER. 8.284,13 RGE 0057 TX INIC 6,5000 CES 0,000 FCVS 0,00
 D.Res.460 177,01 AR00P INCREM 0,0 TC1. 000 PREST 0,00 TAXAS 0,00
 SD P-RATA 47.356,30 PRZ 360 FREQUEN 00 TC2. 000 S.MIP 45,50 RAZAO
 VL GARANT 179.999,99 PRZ PRO 000 TX FI 0,0000 0,0000 S.DFI 0,00 VENC TO 21/06/2020
 TAC/FEE A VISTA 0,00 LIM.CONC. 00/0000 S.CRE 0,00 SD APOS 55.463,42
 DESP CART: 0,00 DESC. DESP TX.EQ 0,00
 SLD.INTEGRAL 67.523,86
 JUROS DIA 8,78 SEGURO 0,00 S.FGT 0,00 S.SOB 0,00

02/06/20 DIF PAGAMENTO: 318 10,71891-
 TAXAS:
 21/06/20 000 45,50 291,64 291,64 55.463,42
 22/06/20 310 337,14 337,14 302,01 1,49190

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 308 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Venc to 10/11/2051

DT EVENTO 29/06/2020 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 17/01/2020 DATA CADASTRO: 29/06/2020
 APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DIV. VENC 0,00 RCR 2220 TX EFET 6,6971
 TX INIC 6,5000 CES 0,000 FCVS 0,00

DINAIR GERALDA DA SILVA		00026294649897		% PACT.	100,00	RENDA	3.291,29	C.PES 01	CONTRATO 878770732802-4	
VR.ALTER.	8.751,00	RGE	0057	INCREM	0,0	TC1. 000	PREST	0,00	TAXAS	0,00
D.Res.460	186,99	AR00P		FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	45,50	RAZAO	
SD P-RATA	55.463,42	PRZ	360	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	0,00	VENCTO	21/07/2020
VL GARANT	179.999,99	PRZ PRO	000	LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	0,00	SD APOS	64.027,43
TAC/FEE A VISTA	0,00								TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00						DESC. DESP			
SLD.INTEGRAL	58.959,85									
JUROS DIA	12,37	SEGURO		0,00		S.FGT		0,00	S.SOB	0,00

TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG PAR	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	JUROS/CM	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF	TOTAL DEVIDO	VALOR PAGO	DIF.REAJ
08/06/20	DIF	PAGAMENTO: 321				9,96978	
TAXAS:							
21/07/20	000		45,50	334,44	334,44		64.027,43
04/09/20	310		379,94	16,32	396,26	381,05	0,64594

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PCCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 308 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 10/11/2051

DATA ESCRITURA: 17/01/2020 DATA CADASTRO: 30/07/2020
 APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DT EVENTO 30/07/2020		TP PED 110		COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS						
DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	6,6971	CES	0,000	FCVS	0,00	
VR.ALTER.	8.881,29	RGE	0057	TX INIC	6,5000	PREST	0,00	TAXAS	0,00	
D.Res.460	189,78	AR00P		INCREM	0,0	TC1. 000	S.MIP	45,50	RAZAO	
SD P-RATA	64.027,43	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	S.DFI	0,00	VENCTO	21/08/2020
VL GARANT	179.999,99	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000	S.CRE	0,00	SD APOS	72.718,94
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000				TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00						DESC. DESP			
SLD.INTEGRAL	50.268,34									
JUROS DIA	14,12	SEGURO		0,00		S.FGT		0,00	S.SOB	0,00

DINAIR GERALDA DA SILVA 00026294649897 % PACT. 100,00 RENDA 3.291,29 C.PES 01 CONTRATO 878770732802-4

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

TAXAS:							
21/08/20 000			45,50	379,77	379,77		72.718,94
04/09/20 310			425,27	11,56	436,83	427,44	0,39877

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 308 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Venc to 10/11/2051

DT EVENTO 21/08/2020 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 17/01/2020 DATA CADASTRO: 21/08/2020
 APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	6,6971	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	9.217,86	RGE	0057	TX INIC	6,5000	PREST	0,00	TAXAS	0,00
D.Res.460	196,97	AR00P		INCREM	0,0	S.MIP	45,50	RAZAO	
SD P-RATA	72.718,94	PRZ	360	FREQUEN	00	S.DFI	0,00	VENC TO	21/09/2020
VL GARANT	179.999,99	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	S.CRE	0,00	SD APOS	81.739,83
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			
SLD.INTEGRAL	41.247,45								

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 308 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Venc to 10/11/2051

DT EVENTO 17/09/2020 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 17/01/2020 DATA CADASTRO: 17/09/2020
 APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	6,6971	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	6.405,82	RGE	0057	TX INIC	6,5000	PREST	0,00	TAXAS	0,00
D.Res.460	136,88	AR00P		INCREM	0,0	S.MIP	45,50	RAZAO	
SD P-RATA	81.739,83	PRZ	360	FREQUEN	00	S.DFI	0,00	VENC TO	21/09/2020
VL GARANT	179.999,99	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	S.CRE	0,00	SD APOS	88.008,77
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			
SLD.INTEGRAL	34.978,51								
JUROS DIA	30,56	SEGURO			0,00	S.FGT	0,00	S.SOB	0,00

PLAN. EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.CONFIDENCIAL (ID) RPLA 02M (0024000348400)I034741301/V76/C0002 31/03/26 PAG fls. 2977
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 24-BAURU NO.001.000 02/04/26 12:24 SEQ 007

DINAIR GERALDA DA SILVA 00026294649897 % PACT. 100,00 RENDA 3.291,29 C.PES 01 CONTRATO 878770732802-4

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

TAXAS:							
21/09/20 000			45,50	446,15	446,15		88.008,77
16/11/20 959			491,65	23,99	515,64	514,88	0,03228

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PCCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 308 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 10/11/2051

DT EVENTO 07/10/2020 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 17/01/2020 DATA CADASTRO: 07/10/2020
 APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	6,6971	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	5.700,09	RGE	0057	TX INIC	6,5000	PREST	0,00	TAXAS	0,00
D.Res.460	121,80	AR00P		INCREM	0,0	TC1.000	45,50	RAZAO	
SD P-RATA	88.008,77	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2.000	0,0000	S.MIP	21/10/2020
VL GARANT	179.999,99	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	S.DFI	0,00	VENCTO	93.587,06
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000	S.CRE	0,00	SD APOS	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP		TX.EQ	
SLD.INTEGRAL	29.400,22								
JUROS DIA	16,11	SEGURO			0,00	S.FGT	0,00	S.SOB	0,00

TAXAS:									
21/10/20 000			45,50	490,81	490,81			93.587,06	
15/12/20 959			536,31	25,79	562,10	561,83		0,01147	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PCCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 308 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 10/11/2051

DT EVENTO 20/11/2020 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 17/01/2020 DATA CADASTRO: 20/11/2020
 APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	6,6971	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	5.515,51	RGE	0057	TX INIC	6,5000	PREST	0,00	TAXAS	0,00
D.Res.460	117,86	AR00P		INCREM	0,0	TC1.000	45,50	RAZAO	
SD P-RATA	93.587,06	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2.000	0,0000	S.MIP	21/11/2020
VL GARANT	179.999,99	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	S.DFI	0,00	VENCTO	98.984,71
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000	S.CRE	0,00	SD APOS	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP		TX.EQ	
SLD.INTEGRAL	24.002,57								
JUROS DIA	29,23	SEGURO			0,00	S.FGT	0,00	S.SOB	0,00

DINAIR GERALDA DA SILVA 00026294649897 % PACT. 100,00 RENDA 3.291,29 C.PES 01 CONTRATO 878770732802-4

TAXAS	VENCTO	NR. BONUS	TA	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

TAXAS:												
21/11/20	000			45,50			506,93		506,93		98.984,71	
15/01/21	959			552,43	26,67				579,10	578,82	0,01189	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 308 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 10/11/2051

DATA ESCRITURA: 17/01/2020 DATA CADASTRO: 16/12/2020
 APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DT EVENTO 16/12/2020 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	6,6971							
VR.ALTER.	4.397,21	RGE	0057	TX INIC	6,5000					0,00	FCVS	0,00
D.Res.460	93,96	AR00P		INCREM	0,0	TC1. 000	PREST			0,00	TAXAS	0,00
SD P-RATA	98.984,71	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP			45,50	RAZAO	
VL GARANT	179.999,99	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI			0,00	VENCDO	21/12/2020
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.CRE			0,00	SD APOS	103.287,96
DESP CART:	0,00										TX.EQ	0,00
SLD.INTEGRAL	19.699,32						DESC. DESP					
JUROS DIA	19,42	SEGURO			0,00		S.FGT			0,00	S.SOB	0,00

TAXAS:												
21/12/20	000			45,50			540,05		540,05		103.287,96	
17/02/21	959			585,55	29,07				614,62	613,11	0,06413	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 308 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 10/11/2051

DATA ESCRITURA: 17/01/2020 DATA CADASTRO: 13/01/2021
 APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DT EVENTO 13/01/2021 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	6,6971							
VR.ALTER.	1.932,61	RGE	0057	TX INIC	6,5000					0,00	FCVS	0,00
				INCREM	0,0	TC1. 000	PREST			0,00	TAXAS	0,00

DINAIR GERALDA DA SILVA		00026294649897	% PACT. 100,00	RENDA	3.291,29	C.PES 01	CONTRATO 878770732802-4
D.Res.460	41,29	AR00P	FREQUEN 00	TC2. 000	S.MIP	45,50	RAZAO
SD P-RATA	103.287,96	PRZ 360	TX FI 0,0000	0,0000	S.DFI	0,00	VENCTO 21/01/2021
VL GARANT	179.999,99	PRZ PRO 000	LIM.CONC. 00/0000		S.CRE	0,00	SD APOS 105.179,28
TAC/FEE A VISTA	0,00						TX.EQ 0,00
DESP CART:	0,00				DESC. DESP		
SLD.INTEGRAL	17.808,00						
JUROS DIA	7,85	SEGURO	0,00		S.FGT	0,00	S.SOB 0,00

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

TAXAS:							
21/01/21 000			45,50	561,87	561,87	105.179,28	
15/03/21 921			607,37	28,59	635,96	0,03992	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PRCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 308 meses Forma Pagto Boletto Bancario Ult. Vencto 10/11/2051

DT EVENTO 18/02/2021 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 17/01/2020 DATA CADASTRO: 18/02/2021
 APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR 2220	TX EFET 6,6971		CES	0,00	FCVS	0,00
VR.ALTER.	2.497,18	RGE 0057	TX INIC 6,5000		PREST	0,00	TAXAS	0,00
D.Res.460	53,36	AR00P	INCREM 0,0	TC1. 000	S.MIP	45,50	RAZAO	
SD P-RATA	105.179,28	PRZ 360	FREQUEN 00	TC2. 000	S.DFI	0,00	VENCTO	21/02/2021
VL GARANT	179.999,99	PRZ PRO 000	TX FI 0,0000	0,0000	S.CRE	0,00	SD APOS	107.623,10
TAC/FEE A VISTA	0,00		LIM.CONC. 00/0000				TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00				DESC. DESP			
SLD.INTEGRAL	15.364,18							
JUROS DIA	12,35	SEGURO	0,00		S.FGT	0,00	S.SOB	0,00

TAXAS:							
21/02/21 000			45,50	570,60	570,60	107.623,10	
15/04/21 921			616,10	29,33	645,43	0,01317	

DINAIR GERALDA DA SILVA 00026294649897 % PACT. 100,00 RENDA 3.291,29 C.PES 01 CONTRATO 878770732802-4

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 308 meses Forma Pagto Boletto Bancario Ult. Vencdo 10/11/2051

DATA ESCRITURA: 17/01/2020 DATA CADASTRO: 16/03/2021
 APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DT EVENTO 16/03/2021 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	6,6971								
VR.ALTER.	4.798,93	RGE	0057	TX INIC	6,5000			CES	0,000	FCVS		0,00	
D.Res.460	102,55	AR00P		INCREM	0,0	TC1. 000		PREST	0,00	TAXAS		0,00	
SD P-RATA	107.623,10	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000		S.MIP	45,50	RAZAO			
VL GARANT	179.999,99	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000		S.DFI	0,00	VENCDO		21/03/2021	
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			S.CRE	0,00	SD APOS		112.319,48	
DESP CART:	0,00									TX.EQ		0,00	
SLD.INTEGRAL	10.667,80							DESC. DESP					
JUROS DIA	19,50	SEGURO			0,00			S.FGT	0,00	S.SOB		0,00	

TAXAS	NR. BONUS	TA	FCVS	SEGURO/FGHAB	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS/CM	TAO	TAC	TOM
VENCDO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA	IOF	COMPL	TOTAL	DEVIDO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO									VALOR PAGO	DIF.(VRF)	DIF.REAJ
TAXAS:											
21/03/21	000		45,50		588,89		588,89			112.319,48	
27/05/21	921		634,39	34,44				668,83	664,58	0,18049	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 308 meses Forma Pagto Boletto Bancario Ult. Vencdo 10/11/2051

DATA ESCRITURA: 17/01/2020 DATA CADASTRO: 15/04/2021
 APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DT EVENTO 15/04/2021 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	6,6971							
VR.ALTER.	3.354,92	RGE	0057	TX INIC	6,5000			CES	0,000	FCVS		0,00
D.Res.460	71,69	AR00P		INCREM	0,0	TC1. 000		PREST	0,00	TAXAS		0,00
SD P-RATA	112.319,48	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000		S.MIP	45,50	RAZAO		
VL GARANT	179.999,99	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000		S.DFI	0,00	VENCDO		21/04/2021
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			S.CRE	0,00	SD APOS		115.602,71
DESP CART:	0,00									TX.EQ		0,00
SLD.INTEGRAL	7.384,57							DESC. DESP				
JUROS DIA	14,82	SEGURO			0,00			S.FGT	0,00	S.SOB		0,00

PLAN. EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.CONFIDENCIAL (ID) RPLA 02M (0024000348400)I034741301/V76/C0002 31/03/26 PAG fls. 3011
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 24-BAURU NO.001.000 02/04/26 12:24 SEQ 011

DINAIR GERALDA DA SILVA 00026294649897 % PACT. 100,00 RENDA 3.291,29 C.PES 01 CONTRATO 878770732802-4

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

TAXAS:							
21/04/21 000			45,50	611,36	611,36	115.602,71	
27/05/21 310			656,86	25,29	682,15	0,56525	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PRCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 308 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 10/11/2051

DT EVENTO 18/05/2021 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 17/01/2020 DATA CADASTRO: 18/05/2021
 APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	6,6971	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	2.062,88	RGE	0057	TX INIC	6,5000	PREST	0,00	TAXAS	0,00
D.Res.460	44,08	AR00P		INCREM	0,0	S.MIP	45,50	RAZAO	
SD P-RATA	115.602,71	PRZ	360	FREQUEN	00	S.DFI	0,00	VENCTO	21/05/2021
VL GARANT	179.999,99	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	S.CRE	0,00	SD APOS	117.621,51
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			
SLD.INTEGRAL	5.365,77					S.FGT	0,00	S.SOB	0,00
JUROS DIA	9,84	SEGURO			0,00				

TAXAS:									
21/05/21 000			45,50	627,27	627,27	117.621,51			
08/06/21 310			672,77	19,67	692,44	0,00085-			

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PRCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 308 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 10/11/2051

DT EVENTO 11/06/2021 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 17/01/2020 DATA CADASTRO: 11/06/2021
 APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	6,6971	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	54,29	RGE	0057	TX INIC	6,5000	PREST	0,00	TAXAS	0,00
D.Res.460	1,16	AR00P		INCREM	0,0	S.MIP	45,50	RAZAO	
SD P-RATA	117.621,51	PRZ	360	FREQUEN	00	S.DFI	0,00	VENCTO	21/06/2021
VL GARANT	179.999,99	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	S.CRE	0,00	SD APOS	117.674,64
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			
SLD.INTEGRAL	5.312,64					S.FGT	0,00	S.SOB	0,00
JUROS DIA	0,20	SEGURO			0,00				

DINAIR GERALDA DA SILVA 00026294649897 % PACT. 100,00 RENDA 3.291,29 C.PES 01 CONTRATO 878770732802-4

TAXAS	VENCTO	NR.	BONUS	FCVTS	TA	SEGURO/FGHAB	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS/CM	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG	PAR	PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA	IOF	COMPL	TOTAL	DEVIDO	AMORTIZACAO	DEVEDOR	INDICE TP
											VALOR	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
TAXAS:													
21/06/21	000				45,50			637,20		637,20		117.674,64	
16/08/21	921				682,70			33,31		716,01	716,01		
TAXAS:													
21/07/21	000				45,50			637,40		637,40		117.674,64	
15/09/21	921				682,90			33,20		716,10	797,44	3,45434-	
TAXAS:													
21/08/21	000				45,50			637,40		637,40		117.674,64	
28/09/21	310				682,90			26,87		709,77	709,78	0,00042-	
TAXAS:													
21/09/21	000				45,50			637,40		637,40		117.674,64	
15/10/21	921				682,90			22,07		704,97	704,97		

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PRCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 308 meses Forma Pagto Boletto Bancario Ult. Vencto 10/11/2051

DATA ESCRITURA: 17/01/2020 DATA CADASTRO: 13/10/2021
 APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DT EVENTO 13/10/2021 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	6,6971								
VR.ALTER.	3.257,20	RGE	0057	TX INIC	6,5000					CES	0,00	FCVS	0,00
D.Res.460	69,61	AR00P		INCREM	0,0	TC1. 000				PREST	0,00	TAXAS	0,00
SD P-RATA	117.674,64	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000				S.MIP	45,50	RAZAO	
VL GARANT	179.999,99	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000				S.DFI	0,00	VENCTO	21/10/2021
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000					S.CRE	0,00	SD APOS	120.862,23
DESP CART:	0,00											TX.EQ	0,00
SLD.INTEGRAL	2.125,05								DESC. DESP				
JUROS DIA	12,66	SEGURO			0,00				S.FGT		0,00	S.SOB	0,00

DINAIR GERALDA DA SILVA 00026294649897 % PACT. 100,00 RENDA 3.291,29 C.PES 01 CONTRATO 878770732802-4

TAXAS VENC TO	NR. BONUS MSG PAR	TA FCVFS FGTS	TCA SEGURO/FGHAB LIQUIDO	PRESTACAO MORA	TRC IOF	JUROS TOTAL	TAO AMORTIZACAO VALOR PAGO	TAC SALDO DEVEDOR DIF. (VRF)	TOM INDICE TP DIF.REAJ
21/10/21	DIF	PAGAMENTO: 306					2,48862-		
21/10/21	DIF	PAGAMENTO: 326					2,48862		
10/01/22	CORRECAO			1,00048792		60,56			124.190,57
01/12/21	DIF	PAGAMENTO: 418					39,42300-		
TAXAS:									
10/01/22	003		58,98	783,53		672,67	110,86	124.079,71	
21/09/22	INC		842,51	136,79		979,30		41,15989	
10/02/22	CORRECAO			1,00060479		75,04			124.154,75
TAXAS:									
10/02/22	004		59,04	784,01		672,51	111,50	124.043,25	
21/09/22	INC		843,05	122,69		965,74		40,58872	
TAXAS:									
10/03/22	005		59,00	784,01		671,90	112,11	123.931,14	
21/09/22	INC		843,01	109,97		952,98		40,05243	
10/04/22	CORRECAO			1,00097094		120,33			124.051,47
TAXAS:									
10/04/22	006		59,01	784,77		671,95	112,82	123.938,65	
21/09/22	INC		843,78	95,61		939,39		39,48127	
10/05/22	CORRECAO			1,00055472		68,75			124.007,40
TAXAS:									
10/05/22	007		59,01	785,20		671,70	113,50	123.893,90	
21/09/22	INC		844,21	81,92		926,13		38,92397	
08/06/22	DIF	PAGAMENTO: 368					2,81862		
10/06/22	CORRECAO			1,00166286		206,01			124.099,92
TAXAS:									
10/06/22	008		59,06	786,51		672,21	114,30	123.985,62	
21/09/22	INC		845,57	67,02		912,59		38,35490	
29/06/22	DIF	PAGAMENTO: 321					2,79067		
10/07/22	CORRECAO			1,00148377		183,96			124.169,59
TAXAS:									
10/07/22	009		59,11	787,68		672,59	115,09	124.054,50	
21/09/22	INC		846,79	52,59		899,38		37,79970	
10/08/22	CORRECAO			1,00163103		202,33			124.256,83
TAXAS:									
10/08/22	010		59,16	788,96		673,06	115,90	124.140,93	
21/09/22	INC		848,12	37,78		885,90		37,23316	
10/09/22	CORRECAO			1,00240910		299,06			124.440,00
TAXAS:									
10/09/22	011		59,25	790,86		674,05	116,81	124.323,19	
21/09/22	INC		850,11	22,33		872,44		36,66745	
21/09/22	CORRECAO			1,00060093		74,71			124.397,89

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 308 meses Forma Pagto Boletto Bancario Ult. Venc to 10/11/2051

DT EVENTO 21/09/2022 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA DATA ESCRITURA: 17/01/2020 DATA CADASTRO: 23/09/2022
 APOLICE 61310 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	6,6971	CES	0,000	FCVS	0,00
				TX INIC	6,5000				

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO DA COSTA ARAUJO LIMA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 14/04/2026 às 10:07, sob o número WSCJL2670458676. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1008947-74.2023.8.26.0566 e código JP9mT6m.

DINAIR GERALDA DA SILVA		00026294649897	% PACT. 100,00	RENDA	3.291,29	C.PES 01	CONTRATO 878770732802-4
VR.ALTER.	9.460,53	RGE 0894	INCREM 0,0	TC1. 000	PREST 854,81	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	PC00C	FREQUEN 00	TC2. 000	S.MIP 49,55	RAZAO	
SD P-RATA	124.397,90	PRZ 360	TX FI 0,0000	0,0000	S.DFI 13,27	VENCTO	10/10/2022
VL GARANT	181.881,61	PRZ PRO 000	LIM.CONC. 00/0000		S.CRE 0,00	SD APOS	133.858,43
TAC/FEE A VISTA	0,00					TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00				DESC. DESP		

TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG PAR	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
21/09/22	DIF PAGAMENTO: 418						
10/10/22	CORRECAO		1,00120326		397,61303-		134.019,50
TAXAS:				161,06			
10/10/22	012		62,76	855,80	725,90	129,90	133.889,60
21/09/22	310		918,56		918,56	915,24	0,14206
10/11/22	CORRECAO		1,00149357				134.089,57
TAXAS:				199,97			
10/11/22	013		62,87	857,08	726,31	130,77	133.958,80
19/05/23	310		919,95	119,23	1.039,18	1.039,17	0,00041
10/12/22	CORRECAO		1,00150723		201,90		134.160,71
TAXAS:							
10/12/22	014		62,90	858,36	726,69	131,67	134.029,04
25/08/23	PP8		921,26	57,61	978,87		40,36860
10/01/23	CORRECAO		1,00207166				134.306,70
TAXAS:				277,66			
10/01/23	015		62,98	860,13	727,48	132,65	134.174,05
25/08/23	PP8		923,11	50,43	973,54		40,15003
10/02/23	CORRECAO		1,00208117		279,23		134.453,29
TAXAS:							
10/02/23	016		63,07	861,92	728,28	133,64	134.319,65
25/08/23	PP8		924,99	43,26	968,25		39,93063
10/03/23	CORRECAO		1,00082977		111,45		134.431,11
TAXAS:							
10/03/23	017		63,07	862,64	728,17	134,47	134.296,64
25/08/23	PP8		925,71	37,27	962,98		39,71330
10/04/23	CORRECAO		1,00239199		321,23		134.617,88
TAXAS:							
10/04/23	018		63,18	864,70	729,18	135,52	134.482,36
25/08/23	PP8		927,88	29,87	957,75		39,49761
10/05/23	CORRECAO		1,00082089		110,39		134.592,75
TAXAS:							
10/05/23	019		63,18	865,41	729,04	136,37	134.456,38
25/08/23	PP8		928,59	23,94	952,53		39,28234

DINAIR GERALDA DA SILVA 00026294649897 % PACT. 100,00 RENDA 3.291,29 C.PES 01 CONTRATO 878770732802-4

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
10/06/23	CORRECAO			1,00214690		288,66				134.745,05
TAXAS:										
10/06/23	020		63,27	867,27		729,87		137,40	134.607,65	
25/08/23	PP8		930,54	16,82			947,36		39,06913	
10/07/23	CORRECAO			1,00179889		242,14				134.849,79
TAXAS:										
10/07/23	021		63,33	868,83		730,44		138,39	134.711,40	
04/12/23	INC		932,16	95,46			1.027,62		42,21445	
10/08/23	CORRECAO			1,00158065		212,93				134.924,33
TAXAS:										
10/08/23	022		63,34	870,18		730,82		139,36	134.784,97	
04/12/23	INC		933,52	79,10			1.012,62		41,59948	
25/08/23	DIF PAGAMENTO: 370							278,00794-		
10/09/23	CORRECAO			1,00216025		291,16				135.076,14
TAXAS:										
10/09/23	023		63,46	872,06		731,66		140,40	134.935,74	
04/12/23	INC		935,52	62,22			997,74		40,98698	
10/10/23	CORRECAO			1,00112987		152,46				135.088,20
TAXAS:										
10/10/23	024		63,49	873,05		731,73		141,32	134.946,89	
04/12/23	INC		936,54	46,65			983,19		40,38927	
10/11/23	CORRECAO			1,00105580		142,47				135.089,36
TAXAS:										
10/11/23	025		63,50	873,97		731,73		142,24	134.947,12	
04/12/23	INC		937,47	30,87			968,34		39,77924	
04/12/23	CORRECAO			1,00058119		78,43				135.025,54

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PRCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 308 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Venc to 10/11/2051

DATA ESCRITURA: 17/01/2020 DATA CADASTRO: 06/12/2023
 APOLICE 61310 TP CREDITO 003

DT EVENTO 04/12/2023 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	6,6971			CES	0,000	FCVFS	0,00
VR.ALTER.	4.993,00	RGE	0894	TX INIC	6,5000			PREST	906,89	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	PC00C		INCREM	0,0	TC1. 000		S.MIP	51,79	RAZAO	
SD P-RATA	135.025,55	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000		S.DFI	13,58	VENC TO	10/12/2023
VL GARANT	186.082,47	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000		S.CRE	0,00	SD APOS	140.018,55
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000					TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00							DESC. DESP			

DINAIR GERALDA DA SILVA 00026294649897 % PACT. 100,00 RENDA 3.291,29 C.PES 01 CONTRATO 878770732802-4

TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG PAR	FCVFS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	JUROS	AMORTIZACAO	INDICE TP
PAGMTO		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF COMPL	TOTAL DEVIDO	VALOR PAGO	DIF.REAJ
						SALDO DEVEDOR	DIF.(VRF)
04/12/23	DIF PAGAMENTO: 418					205,11156-	
10/12/23	CORRECAO		1,00019387		27,14		140.045,70
TAXAS:							
10/12/23	026		65,34	907,07	758,58	148,49	139.897,21
04/12/23	310		972,41		972,41	1.126,10	6,31356-
10/01/24	CORRECAO		1,00068959		96,47		139.993,68
TAXAS:							
10/01/24	027		65,29	907,67	758,27	149,40	139.844,28
23/02/24	310		972,96	42,21	1.015,17	861,17	6,31498
10/02/24	CORRECAO		1,00087504		122,36		139.966,65
TAXAS:							
10/02/24	028		65,31	908,48	758,14	150,34	139.816,31
25/03/24	310		973,79	41,93	1.015,72	1.015,71	0,00041
10/03/24	CORRECAO		1,00007909		11,05		139.827,37
TAXAS:							
10/03/24	029		65,26	908,55	757,39	151,16	139.676,21
28/06/24	PP8		973,81	21,59	995,40		40,71477
10/04/24	CORRECAO		1,00033086		46,21		139.722,42
TAXAS:							
10/04/24	030		65,21	908,84	756,81	152,03	139.570,39
26/07/24	310		974,05	75,76	1.049,81	1.049,80	0,00041
10/05/24	CORRECAO		1,00102312		142,79		139.713,19
TAXAS:							
10/05/24	031		65,23	909,76	756,76	153,00	139.560,19
04/09/24	310		974,99	80,57	1.055,56	1.055,56	
10/06/24	CORRECAO		1,00086972		121,37		139.681,57
TAXAS:							
10/06/24	032		65,23	910,55	756,60	153,95	139.527,62
23/09/24	310		975,78	74,13	1.049,91	1.049,92	0,00041-
28/06/24	DIF PAGAMENTO: 370					40,71436-	
10/07/24	CORRECAO		1,00036492		50,91		139.578,54
TAXAS:							
10/07/24	033		65,20	910,88	756,04	154,84	139.423,70
31/10/24	310		976,08	78,89	1.054,97	1.163,60	4,43057-
10/08/24	CORRECAO		1,00073900		103,03		139.526,73
TAXAS:							
10/08/24	034		65,17	911,54	755,75	155,79	139.370,94
31/10/24	INC		976,71	62,67	1.039,38		42,39322
10/09/24	CORRECAO		1,00070697		98,53		139.469,48
TAXAS:							
10/09/24	035		65,19	912,18	755,45	156,73	139.312,75
31/10/24	INC		977,37	46,52	1.023,89		41,76103
10/10/24	CORRECAO		1,00067502		94,04		139.406,79
TAXAS:							
10/10/24	036		65,19	912,80	755,12	157,68	139.249,11
31/10/24	INC		977,99	30,75	1.008,74		41,14231

DINAIR GERALDA DA SILVA 00026294649897 % PACT. 100,00 RENDA 3.291,29 C.PES 01 CONTRATO 878770732802-4

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:							
10/12/24	037		66,62	933,79	1.568,85	635,06-	143.078,94
07/04/25	310		1.000,41	86,23	1.086,64	1.086,63	0,00041
10/01/25	CORRECAO			1,00082219	117,63		143.196,57
TAXAS:							
10/01/25	038		66,62	934,56	775,65	158,91	143.037,66
EM ABERTO			1.001,18		241,71		143.279,38
10/02/25	CORRECAO			1,00168989	241,71		143.279,38
TAXAS:							
10/02/25	039		66,67	936,14	776,10	160,04	143.119,34
EM ABERTO			1.002,81		189,44		143.308,79
10/03/25	CORRECAO			1,00132369	189,44		143.308,79
TAXAS:							
10/03/25	040		66,70	937,38	776,26	161,12	143.147,67
EM ABERTO			1.004,08		156,28		143.303,96
10/04/25	CORRECAO			1,00109180	156,28		143.303,96
TAXAS:							
10/04/25	041		66,72	938,40	776,23	162,17	143.141,79
EM ABERTO			1.005,12		241,78		143.383,57
10/05/25	CORRECAO			1,00168911	241,78		143.383,57
TAXAS:							
10/05/25	042		111,14	939,93	776,60	163,33	143.220,24
EM ABERTO			1.051,07		245,21		2,65945
10/06/25	CORRECAO			1,00171213	245,21		143.465,46
TAXAS:							
10/06/25	043		111,24	941,55	777,06	164,49	143.300,97
EM ABERTO			1.052,79		243,42		143.544,39
10/07/25	CORRECAO			1,00169868	243,42		143.544,39
TAXAS:							
10/07/25	044		111,31	943,15	777,49	165,66	143.378,73
EM ABERTO			1.054,46		252,04		143.630,78
10/08/25	CORRECAO			1,00175792	252,04		143.630,78
TAXAS:							
10/08/25	045		111,38	944,80	777,95	166,85	143.463,93
EM ABERTO			1.056,18		247,08		143.711,01
10/09/25	CORRECAO			1,00172227	247,08		143.711,01
TAXAS:							
10/09/25	046		111,48	946,43	778,38	168,05	143.542,96
EM ABERTO			1.057,91		250,02		143.792,98
10/10/25	CORRECAO			1,00174179	250,02		143.792,98
TAXAS:							
10/10/25	047		111,52	948,08	778,83	169,25	143.623,74
EM ABERTO			1.059,60		252,49		143.876,24
10/11/25	CORRECAO			1,00175806	252,49		143.876,24
TAXAS:							
10/11/25	048		111,60	949,74	779,27	170,47	143.705,77
EM ABERTO			1.061,34				

DINAIR GERALDA DA SILVA 00026294649897 % PACT. 100,00 RENDA 3.291,29 C.PES 01 CONTRATO 878770732802-4

VENCTO	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG PAR	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF COMPL	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
10/12/25	CORRECAO			1,00163397			143.940,58
TAXAS:							
10/12/25	049		111,61	951,30	171,67	143.768,91	
EM ABERTO							
10/01/26	CORRECAO		1.062,91	1,00174169			144.019,31
TAXAS:							
10/01/26	050		111,75	952,95	172,90	143.846,41	
EM ABERTO							
10/02/26	CORRECAO		1.064,70	1,00171786			144.093,52
TAXAS:							
10/02/26	051		111,86	954,59	174,13	143.919,39	
EM ABERTO							
10/03/26	CORRECAO		1.066,45	1,00120720			144.093,13
TAXAS:							
10/03/26	052		111,86	955,74	175,29	143.917,84	
EM ABERTO							
10/04/26	CORRECAO		1.067,60	1,00173475			144.167,50
TAXAS:							
10/04/26	053		111,95	957,43	176,54	143.990,96	
EM ABERTO							
Contrato em execucao.		Processo: SIALF00000006224528		Fase: 71			

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO DA COSTA ARAUJO LIMA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 14/04/2026 às 10:07, sob o número WSCJL2670488676. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1008947-74.2023.8.26.0566 e código JP9rnT6m.

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

(ID) RPA 02M
FILIAL 24-BAURU

(0024000348400)I034741401/V08/C0852 31/03/26 PAG
NO.001.000 02/04/26 12:22 SEQ

fls. 312
001
001

No. Contrato.: 878770732802-4 CPF/CGC : 00026294649897

Nome Mutuario: DINAIR GERALDA DA SILVA

Tipo Pag.: 310

Data Referencia Pagamento: 02/04/2026

Sit.Esp. 063 117 128 156 238 611 651 702 711 743

VENCIMENTO	NUM	LIQUIDO	CORR. MONET.	JUROS MORAT.	JUROS REMUN.	IOF	COMPL	DIF.PREST.ANT.	MULTA	VALOR A PAGAR
10/01/25	038	1.001,18	24,12	152,75	85,14	0,00		0,00	20,51	1.283,70
10/02/25	039	1.002,81	22,42	142,15	79,15	0,00		0,00	20,50	1.267,03
10/03/25	040	1.004,08	21,09	132,58	73,20	0,00		0,00	20,50	1.251,45
10/04/25	041	1.005,12	20,00	121,98	67,28	0,00		0,00	20,50	1.234,88
10/05/25	042	1.051,07	19,10	116,64	64,09	0,00		66,89	21,40	1.339,19
10/06/25	043	1.052,79	17,30	105,57	57,98	0,00		0,00	21,40	1.255,04
10/07/25	044	1.054,46	15,51	94,86	51,89	0,00		0,00	21,40	1.238,12
10/08/25	045	1.056,18	13,66	83,80	45,84	0,00		0,00	21,40	1.220,88
10/09/25	046	1.057,91	11,84	72,74	39,83	0,00		0,00	21,40	1.203,72
10/10/25	047	1.059,60	9,99	62,03	33,85	0,00		0,00	21,39	1.186,86
10/11/25	048	1.061,34	8,13	50,97	27,90	0,00		0,00	21,39	1.169,73
10/12/25	049	1.062,91	6,39	40,27	21,98	0,00		0,00	21,39	1.152,94
10/01/26	050	1.064,70	4,54	29,22	16,10	0,00		0,00	21,38	1.135,94
10/02/26	051	1.066,45	2,71	18,17	10,26	0,00		0,00	21,38	1.118,97
10/03/26	052	1.067,60	1,43	8,20	4,44	0,00		0,00	21,38	1.103,05
TOTAL (015 EM ATRASO):		15.668,20	198,23	1.231,93	678,93	0,00		66,89	317,32	18.161,50

1 - IDENTIFICAÇÃO

Contrato 878770732802-4	Nome DINAIR GERALDA DA SILVA	CPF 26294649897
Endereço do imóvel TV FRANCISCO LATORRE PRIMO, BL.2 AP 253, RESIDENCIAL P, 13.563-810 SAO CARLOS/SP		

2 - DADOS DO FINANCIAMENTO

Tipo de Crédito/Credor Habitação CAIXA	Agência SAO CARLOS			
Data de Assinatura 17/01/2020	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 122.987,29	Prazo 360	Taxa de juros 6,500% a.a.	Prestação Inicial 216,02	Última Prestação 1.069,38
Reajustes de Prestação RECALCULO MENSAL DA PRESTACAO, pelo Índice de Reajuste da Poupança		Reajustes do Saldo Devedor Mensal, no dia da Data de Assinatura, com Índice do(a) Índice de Reajuste da Poupança do dia 1º		
Cobertura FCVS NÃO	Apólice de Seguro 61310 -			

3 - CATEGORIA PROFISSIONAL

Categoria	Data Base	Data Aplicação

4 - PACTUAÇÃO DE RENDA (MUTUÁRIO PRINCIPAL E COBRIGADOS)

Nome	CPF	Pactuação
DINAIR GERALDA DA SILVA	262.946.498-97	100.00%

5 - ALTERAÇÕES CONTRATUAIS/RENEGOCIAÇÕES

Data	TP	Ocorrência
31/10/2024	116	Incorporação de Encargos em Atraso ao Saldo Devedor, com Aumento do Encargo Mensal
10/10/2024	035	Mudança de Dia de Vencimento da Prestação
04/12/2023	116	Incorporação de Encargos em Atraso ao Saldo Devedor, com Aumento do Encargo Mensal
21/09/2022	116	Incorporação de Encargos em Atraso ao Saldo Devedor, com Aumento do Encargo Mensal
01/12/2021	241	PAUSA ESTENDIDA DA PARCELA DE AMORTIZAÇÃO
21/10/2021	035	Mudança de Dia de Vencimento da Prestação
14/10/2021	104	Término de Obra. Início da fase de Retorno/Amortização.
14/10/2021	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
13/10/2021	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
11/06/2021	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
18/05/2021	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
15/04/2021	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
16/03/2021	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
18/02/2021	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
13/01/2021	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
16/12/2020	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
20/11/2020	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
07/10/2020	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
17/09/2020	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
21/08/2020	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
30/07/2020	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
29/06/2020	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
27/05/2020	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
23/04/2020	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
25/03/2020	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
20/02/2020	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
31/01/2020	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
20/01/2020	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
17/01/2020	001	Inclusão de Financiamento a Pessoa Física

6 - SITUAÇÕES ESPECIAIS DO CONTRATO

Número	Situação Especial
711	INCORPORACAO 2023
611	PAGAMENTO PARCIAL POS COVID 19
117	SIT INIBE POSTAGEM DE BOLETO - CONTRATO COM DEBITO EM C
238	MUTUARIO POSSUI DEPENDENTE
128	SIT INTIMACAO - SFI GARANTIA FIDUCIARIA

Número	Situação Especial
651	PAGAMENTO PARCIAL 2022 REGRA TRANSITORIA
156	ACORDO PARA INCORPORACAO ULTIMA CHANCE AUC
702	JA HOVE ACEITE DA CLAUSULA
063	SIT CONTRATO SEM COBERTURA DE FCVS

7 - POSIÇÃO DA DÍVIDA/DEMONSTRATIVO DE DÉBITO

Data de Referência	Prazo Remanescente	Quantidade de Encargos em Atraso	Período Atraso	Encargos em Atraso
02/04/2026	308	15	01/2025 a 03/2026	0,00

Mora + Multa	Diferença de Prestações	Total Atraso	Saldo Devedor	Juros Diários, Seguros, Devolução FGTS
2.426,52	66,8900	18.161,61	143.917,84	598,45

Dívida Total	162.870,80
--------------	------------

8 - GARANTIA

Tipo de Garantia	Valor da Garantia
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA	180.000,00

Belo Horizonte / MG, 02 de Abril de 2026