

1 - IDENTIFICAÇÃO

Contrato 878771691359-7	Nome CLAUDELINE DA SILVA	CPF 49248546897
Endereço do imóvel R RIO ARAGUAIA, BL.A AP34, JARDIM J CLUBE, 13.565-040 SAO CARLOS/SP		

2 - DADOS DO FINANCIAMENTO

Tipo de Crédito/Credor Habitação CAIXA	Agência SAO CARLOS			
Data de Assinatura 25/05/2023	Sistema de Financiamento SFH - Sistema Financeiro de Habitação	Origem de Recursos (25) FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO		
Linha de Financiamento (907) NPMCMV UNIDADE VINCULADA PF EMPREENDIMENTO COM FINANC PJ	Tipo de Financiamento (38) Aquisição de Terreno com Construção em Condomínio			
Sistema de Amortização TP - TABELA PRICE				
Valor de Financiamento 89.894,15	Prazo 360	Taxa de juros 4,500% a.a.	Prestação Inicial 236,33	Última Prestação 495,38
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 68740 -			

3 - CATEGORIA PROFISSIONAL

Categoria	Data Base	Data Aplicação

4 - PACTUAÇÃO DE RENDA (MUTUÁRIO PRINCIPAL E COBRIGADOS)

Nome	CPF	Pactuação
CLAUDELINE DA SILVA	492.485.468-97	100.00%

5 - ALTERAÇÕES CONTRATUAIS/RENEGOCIAÇÕES

Data	TP	Ocorrência
14/10/2024	116	Incorporação de Encargos em Atraso ao Saldo Devedor, com Aumento do Encargo Mensal
25/09/2024	035	Mudança de Dia de Vencimento da Prestação
12/04/2024	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
12/04/2024	104	Término de Obra. Início da fase de Retorno/Amortização.
11/04/2024	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
11/03/2024	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
16/02/2024	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
10/01/2024	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
14/12/2023	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
10/11/2023	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
11/10/2023	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
15/09/2023	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
14/08/2023	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
11/07/2023	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
21/06/2023	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
30/05/2023	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
25/05/2023	001	Inclusão de Financiamento a Pessoa Física

6 - SITUAÇÕES ESPECIAIS DO CONTRATO

Número	Situação Especial
063	SIT CONTRATO SEM COBERTURA DE FCVS
132	SIT DEBITO EM CONTA DO ENCARGO MENSAL
443	INCORPORACAO ESPECIAL CLIENTE COM RATING B C OU D
375	SIT PENHORA DE DIREITOS EM ACAO DE TERCEIROS

7 - POSIÇÃO DA DÍVIDA/DEMONSTRATIVO DE DÉBITO

Data de Referência	Prazo Remanescente	Quantidade de Encargos em Atraso	Período Atraso	Encargos em Atraso
21/08/2025	345	6	02/2025 a 07/2025	0,00

Mora + Multa	Diferença de Prestações	Total Atraso	Saldo Devedor	Juros Diários, Seguros, Devolução FGTS
215,33	481,4400	3.652,17	91.920,89	310,68

Dívida Total	108.634,32
--------------	------------



8 - GARANTIA

Tipo de Garantia	Valor da Garantia
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA	209.000,00

Belo Horizonte / MG, 21 de Agosto de 2025

PLAN. EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.CONFIDENCIAL (ID) RPLA 02M (0024000348400)I034741301/V65/C0005 20/08/25 PAG fls. 1081
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 24-BAURU NO.001.000 21/08/25 13:16 SEQ 001

CLAUDELINE DA SILVA 00049248546897 % PACT. 100,00 RENDA 1.906,74 C.PES 01 CONTRATO 878771691359-7
 END R RIO ARAGUAIA 00 BL.A AP34 JARDIM J CLUBE
 SAO CARLOS SP 13565040 GRUPO HABITACIONAL 8805.0
 END R ORESTES MASTROFRANCISCO 203 CIDADE ARACY
 SAO CARLOS SP 13573048
 STC 000805 PROD 4981 UNO 03484 UNC 03484 ORR 025 LF 0907 TF 038 ST.ESP:063 132 375 443
 FUNDHAB 0,00 FCVS 0,00 SEG.VISTA 5,17 ABERT.CRED. 0,00 IOF 0,00 COD.LEG. 0000

Mod. Financ. NPMCMV UNIDADE VINCULADA PF EMPREENDIMENTO COM FINANC PJ
 Prazo Remanesc. 345 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencto 25/04/2054

DT EVENTO 25/05/2023 TP PED 001 INCLUSAO DE FINANCIAMENTO A PESSOA FISICA DATA ESCRITURA: 25/05/2023 DATA CADASTRO: 30/05/2023
 APOLICE 68740 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	3280	TX EFET	4,5939								
VR.ALTER.	89.894,15	RGE	0057	TX INIC	4,5000								
DESCONTO	0,00	AR00P		INCREM	0,0	TC1. 000	CES	0,000	FCVS			0,00	
SD P-RATA	0,00	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	PREST	0,00	TAXAS			0,00	
VL GARANT	209.000,00	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000		S.MIP	5,17	RAZAO				
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.DFI	15,10	VENCTO		25/06/2023		
DESP CART:	0,00						S.CRE	0,00	SD APOS			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	539260952950259	25/05/23	00/00	00/00	00/00/00	00	01	596,33	26,24692	0,00000	0,0000

Mod. Financ. NPMCMV UNIDADE VINCULADA PF EMPREENDIMENTO COM FINANC PJ
 Prazo Remanesc. 345 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencto 25/04/2054

DT EVENTO 30/05/2023 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 25/05/2023 DATA CADASTRO: 30/05/2023
 APOLICE 68740 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	3280	TX EFET	4,5939								
VR.ALTER.	49.895,99	RGE	0057	TX INIC	4,5000								
D.Res.460	4.462,35	AR00P		INCREM	0,0	TC1. 000	CES	0,000	FCVS			0,00	
SD P-RATA	0,01	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	PREST	0,00	TAXAS			0,00	
VL GARANT	209.061,13	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000		S.MIP	5,17	RAZAO				
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.DFI	0,00	VENCTO		25/06/2023		
DESP CART:	0,00						S.CRE	0,00	SD APOS		45.433,62		
SLD.INTEGRAL	44.460,51								TX.EQ			0,00	
JUROS DIA	28,39	SEGURO											

DESC. DESP

21/06/23	CORRECAO		1,00146323		66,48							45.500,09	
----------	----------	--	------------	--	-------	--	--	--	--	--	--	-----------	--

CLAUDELINE DA SILVA 00049248546897 % PACT. 100,00 RENDA 1.906,74 C.PES 01 CONTRATO 878771691359-7

Mod. Financ. NPMCMV UNIDADE VINCULADA PF EMPREENDIMENTO COM FINANC PJ
 Prazo Remanesc. 345 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencto 25/04/2054

DATA ESCRITURA: 25/05/2023 DATA CADASTRO: 21/06/2023
 APOLICE 68740 TP CREDITO 007

DT EVENTO 21/06/2023 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR	3280	TX EFET	4,5939														
VR.ALTER.	8.345,98	RGE	0057	TX INIC	4,5000														
D.Res.460	2.321,89	AR00P		INCREM	0,0	TC1. 000	PREST	66,49	FCVS	0,00	TAXAS								
SD P-RATA	45.500,10	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	5,17	RAZAO										
VL GARANT	209.367,06	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000		S.DFI	0,00	VENCTO				25/06/2023						
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	0,00	SD APOS				51.524,19						
DESP CART:	0,00								TX.EQ				0,00						
SLD.INTEGRAL	38.436,42								DESC. DESP										
JUROS DIA	20,33	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	DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO		FGTS	LIQUIDO	TOTAL	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
25/05/23	DIF	PAGAMENTO: 326			0,21461		
25/06/23	CORRECAO		1,00039029	20,10			51.544,30
TAXAS:							
25/06/23	000		5,17	231,16		51.457,71	
26/06/23	310		236,33		236,33	231,70	0,19179
11/07/23	CORRECAO		1,00094193	48,47			51.506,17

Mod. Financ. NPMCMV UNIDADE VINCULADA PF EMPREENDIMENTO COM FINANC PJ
 Prazo Remanesc. 345 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencto 25/04/2054

DATA ESCRITURA: 25/05/2023 DATA CADASTRO: 11/07/2023
 APOLICE 68740 TP CREDITO 007

DT EVENTO 11/07/2023 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR	3280	TX EFET	4,5939														
VR.ALTER.	4.363,20	RGE	0057	TX INIC	4,5000														
D.Res.460	1.213,86	AR00P		INCREM	0,0	TC1. 000	PREST	48,47	TAXAS										
SD P-RATA	51.506,18	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	5,17	RAZAO										
VL GARANT	209.646,00	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000		S.DFI	0,00	VENCTO				25/07/2023						
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	0,00	SD APOS				54.655,52						
DESP CART:	0,00								TX.EQ				0,00						
SLD.INTEGRAL	35.287,08								DESC. DESP										
JUROS DIA	6,29	SEGURO			0,00		S.FGT	0,00	S.SOB				0,00						

CLAUDELINE DA SILVA 00049248546897 % PACT. 100,00 RENDA 1.906,74 C.PES 01 CONTRATO 878771691359-7

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

25/07/23	CORRECAO		1,00085605	46,78			54.702,31
TAXAS:							
25/07/23	000		5,17	294,11		54.607,05	
25/07/23	310		299,28		299,28	0,06574-	

14/08/23	CORRECAO		1,00105352	57,53			54.664,57
----------	----------	--	------------	-------	--	--	-----------

Mod. Financ. NPMCMV UNIDADE VINCULADA PF EMPREENDIMENTO COM FINANC PJ
 Prazo Remanesc. 345 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Venc to 25/04/2054

DATA ESCRITURA: 25/05/2023 DATA CADASTRO: 14/08/2023
 APOLICE 68740 TP CREDITO 007

DT EVENTO 14/08/2023 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR	3280	TX EFET	4,5939	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	7.181,42	RGE	0057	TX INIC	4,5000	PREST	57,54	TAXAS	0,00
D.Res.460	1.997,90	AR00P		INCREM	0,0	S.MIP	5,17	RAZAO	
SD P-RATA	54.664,58	PRZ	360	FREQUEN	00	S.DFI	0,00	VENC TO	25/08/2023
VL GARANT	210.046,60	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	S.CRE	0,00	SD APOS	59.848,10
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			
SLD.INTEGRAL	30.103,56					S.FGT	0,00	S.SOB	0,00
JUROS DIA	12,95	SEGURO			0,00				

25/08/23	CORRECAO		1,00052660	31,51			59.879,62
TAXAS:							
25/08/23	000		5,17	300,66		59.790,56	
28/08/23	310		305,83	6,56	312,39	0,31124	

15/09/23	CORRECAO		1,00131442	78,59			59.869,14
----------	----------	--	------------	-------	--	--	-----------

CLAUDELINE DA SILVA 00049248546897 % PACT. 100,00 RENDA 1.906,74 C.PES 01 CONTRATO 878771691359-7

Mod. Financ. NPMCMV UNIDADE VINCULADA PF EMPREENDIMENTO COM FINANC PJ
 Prazo Remanesc. 345 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencto 25/04/2054

DATA ESCRITURA: 25/05/2023 DATA CADASTRO: 15/09/2023
 APOLICE 68740 TP CREDITO 007

DT EVENTO 15/09/2023 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR	3280	TX EFET	4,5939								
VR.ALTER.	7.569,60	RGE	0057	TX INIC	4,5000			CES	0,000	FCVS		0,00	
D.Res.460	2.105,90	AR00P		INCREM	0,0	TC1. 000		PREST	78,59	TAXAS		0,00	
SD P-RATA	59.869,15	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000		S.MIP	5,17	RAZAO			
VL GARANT	210.433,42	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000		S.DFI	0,00	VENCTO		25/09/2023	
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			S.CRE	0,00	SD APOS		65.332,85	
DESP CART:	0,00									TX.EQ		0,00	
SLD.INTEGRAL	24.639,86							DESC. DESP					
JUROS DIA	14,34	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	DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO		FGTS	LIQUIDO	TOTAL	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
25/09/23	CORRECAO		1,00084427	55,15			65.388,01
TAXAS:							
25/09/23	000		5,17	364,64		65.254,24	
25/09/23	310		369,81	369,81	374,83	0,20679-	
11/10/23	CORRECAO		1,00067796	44,24			65.298,47

Mod. Financ. NPMCMV UNIDADE VINCULADA PF EMPREENDIMENTO COM FINANC PJ
 Prazo Remanesc. 345 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencto 25/04/2054

DATA ESCRITURA: 25/05/2023 DATA CADASTRO: 11/10/2023
 APOLICE 68740 TP CREDITO 007

DT EVENTO 11/10/2023 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR	3280	TX EFET	4,5939								
VR.ALTER.	7.748,18	RGE	0057	TX INIC	4,5000			CES	0,000	FCVS		0,00	
D.Res.460	2.155,58	AR00P		INCREM	0,0	TC1. 000		PREST	44,25	TAXAS		0,00	
SD P-RATA	65.298,48	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000		S.MIP	5,17	RAZAO			
VL GARANT	210.753,93	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000		S.DFI	0,00	VENCTO		25/10/2023	
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			S.CRE	0,00	SD APOS		70.891,08	
DESP CART:	0,00									TX.EQ		0,00	
SLD.INTEGRAL	19.047,26							DESC. DESP					
JUROS DIA	11,18	SEGURO			0,00			S.FGT	0,00	S.SOB		0,00	

CLAUDELINE DA SILVA 00049248546897 % PACT. 100,00 RENDA 1.906,74 C.PES 01 CONTRATO 878771691359-7

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

25/10/23	CORRECAO		1,00045158	32,01			70.923,09
TAXAS:							
25/10/23	000		5,17	331,06		70.846,81	
26/10/23	310		336,23	6,89	343,12	334,69	0,34685
10/11/23	CORRECAO		1,00055302	39,18			70.885,98

Mod. Financ. NPMCMV UNIDADE VINCULADA PF EMPREENDIMENTO COM FINANC PJ
 Prazo Remanesc. 345 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencto 25/04/2054

DATA ESCRITURA: 25/05/2023 DATA CADASTRO: 10/11/2023
 APOLICE 68740 TP CREDITO 007

DT EVENTO 10/11/2023 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR	3280	TX EFET	4,5939	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	6.474,92	RGE	0057	TX INIC	4,5000	PREST	39,20	TAXAS	0,00
D.Res.460	1.801,36	AR00P		INCREM	0,0	S.MIP	5,17	RAZAO	
SD P-RATA	70.885,99	PRZ	360	FREQUEN	00	S.DFI	0,00	VENCTO	25/11/2023
VL GARANT	210.965,74	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	S.CRE	0,00	SD APOS	75.559,55
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			TX.EQ	0,00
DESC. DESP									
DESP CART:	0,00								
SLD.INTEGRAL	14.373,70								
JUROS DIA	9,34	SEGURO			0,00	S.FGT	0,00	S.SOB	0,00

25/11/23	CORRECAO		1,00050287	37,99			75.597,55
TAXAS:							
25/11/23	000		5,17	351,33		75.520,37	
27/11/23	310		356,50		356,50	356,76	0,01069-
14/12/23	CORRECAO		1,00050344	38,02			75.558,38

CLAUDELINE DA SILVA 00049248546897 % PACT. 100,00 RENDA 1.906,74 C.PES 01 CONTRATO 878771691359-7

Mod. Financ. NPMCMV UNIDADE VINCULADA PF EMPREENDIMENTO COM FINANC PJ
 Prazo Remanesc. 345 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencto 25/04/2054

DATA ESCRITURA: 25/05/2023 DATA CADASTRO: 14/12/2023
 APOLICE 68740 TP CREDITO 007

DT EVENTO 14/12/2023 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR	3280	TX EFET	4,5939								
VR.ALTER.	5.030,88	RGE	0057	TX INIC	4,5000			CES	0,000	FCVS		0,00	
D.Res.460	1.399,61	AR00P		INCREM	0,0	TC1. 000		PREST	38,04	TAXAS		0,00	
SD P-RATA	75.558,39	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000		S.MIP	5,17	RAZAO			
VL GARANT	211.178,11	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000		S.DFI	0,00	VENCTO		25/12/2023	
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			S.CRE	0,00	SD APOS		79.189,66	
DESP CART:	0,00									TX.EQ		0,00	
SLD.INTEGRAL	10.742,43							DESC. DESP					
JUROS DIA	8,62	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	DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO		FGTS	LIQUIDO	TOTAL	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
25/12/23	CORRECAO		1,00027106	21,46			79.211,13
TAXAS:							
25/12/23	000		5,17	347,93		79.151,62	
09/01/24	310	353,10	9,60	347,93	362,70	0,14083-	
10/01/24	CORRECAO		1,00034503	27,31			79.178,92

Mod. Financ. NPMCMV UNIDADE VINCULADA PF EMPREENDIMENTO COM FINANC PJ
 Prazo Remanesc. 345 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencto 25/04/2054

DATA ESCRITURA: 25/05/2023 DATA CADASTRO: 10/01/2024
 APOLICE 68740 TP CREDITO 007

DT EVENTO 10/01/2024 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR	3280	TX EFET	4,5939								
VR.ALTER.	4.270,03	RGE	0057	TX INIC	4,5000			CES	0,000	FCVS		0,00	
D.Res.460	1.187,95	AR00P		INCREM	0,0	TC1. 000		PREST	27,32	TAXAS		0,00	
SD P-RATA	79.178,93	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000		S.MIP	5,17	RAZAO			
VL GARANT	211.308,24	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000		S.DFI	0,00	VENCTO		25/01/2024	
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			S.CRE	0,00	SD APOS		82.261,01	
DESP CART:	0,00									TX.EQ		0,00	
SLD.INTEGRAL	7.660,35							DESC. DESP					
JUROS DIA	6,16	SEGURO			0,00			S.FGT	0,00	S.SOB		0,00	

CLAUDELIN DA SILVA 00049248546897 % PACT. 100,00 RENDA 1.906,74 C.PES 01 CONTRATO 878771691359-7

TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENC TO	MSG PAR	FCVS	SEGURO/FGHAB	JUROS/CM	AMORTIZACAO	DEVEDOR	TP
PAGM TO		FGTS	LIQUIDO	TOTAL	VALOR	DIF. (VRF)	DIF.REAJ

25/01/24	CORRECAO		1,00034483	28,36			82.289,37
TAXAS:							
25/01/24	000		5,17	358,11		82.233,68	
15/03/24	921		363,28	15,90	379,18	0,01394	
16/02/24	CORRECAO		1,00055658	45,77			82.279,44

Mod. Financ. NPMCMV UNIDADE VINCULADA PF EMPREENDIMENTO COM FINANC PJ
 Prazo Remanesc. 345 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Venc to 25/04/2054

DATA ESCRITURA: 25/05/2023 DATA CADASTRO: 11/03/2024
 APOLICE 68740 TP CREDITO 007

DT EVENTO 16/02/2024 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR	3280	TX EFET	4,5939	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	4.433,07	RGE	0057	TX INIC	4,5000	PREST	45,79	TAXAS	0,00
D.Res.460	1.233,30	AR00P		INCREM	0,0	S.MIP	5,17	RAZAO	
SD P-RATA	82.279,45	PRZ	360	FREQUEN	00	S.DFI	0,00	VENC TO	25/02/2024
VL GARANT	211.498,80	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	S.CRE	0,00	SD APOS	85.479,22
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			
SLD.INTEGRAL	4.460,58					S.FGT	0,00	S.SOB	0,00
JUROS DIA	8,79	SEGURO			0,00				

25/02/24	CORRECAO		1,00031826	27,20			85.506,42
TAXAS:							
25/02/24	000		5,17	384,84		85.433,44	
15/04/24	921		390,01	16,91	406,92	0,02993	
11/03/24	CORRECAO		1,00004143	3,54			85.436,97

CLAUDELINE DA SILVA 00049248546897 % PACT. 100,00 RENDA 1.906,74 C.PES 01 CONTRATO 878771691359-7

Mod. Financ. NPMCMV UNIDADE VINCULADA PF EMPREENDIMENTO COM FINANC PJ
 Prazo Remanesc. 345 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencto 25/04/2054

DATA ESCRITURA: 25/05/2023 DATA CADASTRO: 12/04/2024
 APOLICE 68740 TP CREDITO 007

DT EVENTO 11/03/2024 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR	3280	TX EFET	4,5939								
VR.ALTER.	2.298,05	RGE	0057	TX INIC	4,5000			CES	0,000	FCVS		0,00	
D.Res.460	639,33	AR00P		INCREM	0,0	TC1. 000		PREST	3,56	TAXAS		0,00	
SD P-RATA	85.436,98	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000		S.MIP	5,17	RAZAO			
VL GARANT	211.574,87	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000		S.DFI	0,00	VENCTO		25/03/2024	
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			S.CRE	0,00	SD APOS		87.095,70	
DESP CART:	0,00									TX.EQ		0,00	
SLD.INTEGRAL	2.801,86							DESC. DESP					
JUROS DIA	3,11	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	DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO		FGTS	LIQUIDO	TOTAL	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
25/03/24	CORRECAO		1,00003725	3,24			87.098,95
TAXAS:							
25/03/24	000		5,17	330,32		87.092,14	
25/04/24	921	335,49	11,54	347,03	346,77	0,01066	
11/04/24	CORRECAO		1,00019886	17,32			87.109,45

Mod. Financ. NPMCMV UNIDADE VINCULADA PF EMPREENDIMENTO COM FINANC PJ
 Prazo Remanesc. 345 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencto 25/04/2054

DATA ESCRITURA: 25/05/2023 DATA CADASTRO: 15/04/2024
 APOLICE 68740 TP CREDITO 007

DT EVENTO 11/04/2024 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR	3280	TX EFET	4,5939								
VR.ALTER.	2.329,11	RGE	0057	TX INIC	4,5000			CES	0,000	FCVS		0,00	
D.Res.460	647,98	AR00P		INCREM	0,0	TC1. 000		PREST	17,32	TAXAS		0,00	
SD P-RATA	87.109,46	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000		S.MIP	5,17	RAZAO			
VL GARANT	211.624,79	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000		S.DFI	0,00	VENCTO		25/04/2024	
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			S.CRE	0,00	SD APOS		88.790,59	
DESP CART:	0,00									TX.EQ		0,00	
SLD.INTEGRAL	1.120,73							DESC. DESP					
JUROS DIA	3,57	SEGURO			0,00			S.FGT	0,00	S.SOB		0,00	

CLAUDELIN DA SILVA 00049248546897 % PACT. 100,00 RENDA 1.906,74 C.PES 01 CONTRATO 878771691359-7

12/04/24 CORRECAO 1,00001633 1,45 88.792,03

Mod. Financ. NPMCMV UNIDADE VINCULADA PF EMPREENDIMENTO COM FINANC PJ
 Prazo Remanesc. 345 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencto 25/04/2054

DATA ESCRITURA: 25/05/2023 DATA CADASTRO: 15/04/2024
 APOLICE 68740 TP CREDITO 007

DT EVENTO 12/04/2024 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR	3280	TX EFET	4,5939								
VR.ALTER.	1.552,72	RGE	0057	TX INIC	4,5000								
D.Res.460	431,99	AR00P		INCREM	0,0	TC1. 000	CES	0,000	FCVS			0,00	
SD P-RATA	88.792,04	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	PREST	1,46	TAXAS			0,00	
VL GARANT	211.628,29	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000		S.MIP	5,17	RAZAO				
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.DFI	0,00	VENCTO			25/04/2024	
DESP CART:	0,00						S.CRE	0,00	SD APOS			89.912,77	
SLD.INTEGRAL	0,00								TX.EQ			0,00	
JUROS DIA	2,52	SEGURO											
					0,00		S.FGT	0,00	S.SOB			0,00	

Mod. Financ. NPMCMV UNIDADE VINCULADA PF EMPREENDIMENTO COM FINANC PJ
 Prazo Remanesc. 345 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencto 25/04/2054

DATA ESCRITURA: 25/05/2023 DATA CADASTRO: 15/04/2024
 APOLICE 68740 TP CREDITO 003

DT EVENTO 12/04/2024 TP PED 104 TERMINO DE OBRA - CONSTRUCAO (MOD.IMP.8)

DIV. VENC	0,00	RCR	3280	TX EFET	4,5939								
VR.ALTER.	0,00	RGE	0894	TX INIC	4,5000								
DESCONTO	0,00	PC00C		INCREM	0,0	TC1. 000	CES	0,000	FCVS			0,00	
SD P-RATA	89.912,77	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	PREST	455,51	TAXAS			0,00	
VL GARANT	211.628,29	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000		S.MIP	5,16	RAZAO				
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.DFI	15,28	VENCTO			25/04/2024	
DESP CART:	0,00						S.CRE	0,00	SD APOS			89.912,77	
									TX.EQ			0,00	

CLAUDELINNE DA SILVA 00049248546897 % PACT. 100,00 RENDA 1.906,74 C.PES 01 CONTRATO 878771691359-7

TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENC TO	MSG PAR	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF	DEVIDO	SALDO DIF. (VRF)	DIF.REAJ
12/04/24	DIF	PAGAMENTO: 818					
25/04/24	CORRECAO		1,00011552		10,38		89.923,16
TAXAS:							
25/04/24	001		20,45	455,56	331,12	124,44	89.798,72
25/04/24	310		476,01		476,01	376,65	4,07286
25/05/24	CORRECAO		1,00102306		91,87		89.890,59
TAXAS:							
25/05/24	002		20,44	456,02	337,08	118,94	89.771,65
14/10/24	310		476,46	42,01	518,47	582,90	2,63019-
25/06/24	CORRECAO		1,00087010		78,11		89.849,76
TAXAS:							
25/06/24	003		20,42	456,40	336,91	119,49	89.730,27
14/10/24	INC		476,82	34,84	511,66	20,88843	
25/07/24	CORRECAO		1,00036489		32,74		89.763,01
TAXAS:							
25/07/24	004		20,47	456,57	336,61	119,96	89.643,05
14/10/24	INC		477,04	28,08	505,12	20,62022	
25/08/24	CORRECAO		1,00073899		66,24		89.709,30
TAXAS:							
25/08/24	005		20,48	456,91	336,41	120,50	89.588,80
14/10/24	INC		477,39	20,99	498,38	20,34508	
25/09/24	CORRECAO		1,00070660		63,30		89.652,10
TAXAS:							
25/09/24	006		20,49	457,23	336,19	121,04	89.531,06
14/10/24	INC		477,72	13,91	491,63	20,06953	

Mod. Financ. NPMCMV UNIDADE VINCULADA PF EMPREENDIMENTO COM FINANC PJ
 Prazo Remanesc. 345 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Venc to 25/04/2054

DT EVENTO 25/09/2024 TP PED 035 MUDANCA DIA DE VENC DA PRESTACAO DATA ESCRITURA: 25/05/2023 DATA CADASTRO: 16/10/2024
 APOLICE 68740 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	3280	TX EFET	4,5939	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	0,00	RGE	0894	TX INIC	4,5000	PREST	457,23	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	PC00C		INCREM	0,0	TC1. 000			
SD P-RATA	89.531,06	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 047	5,15	RAZAO	
VL GARANT	212.437,88	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000	15,34	VENC TO	25/11/2024
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		0,00	SD APOS	89.531,06
DESP CART:	0,00							TX.EQ	0,00
JUROS DIA	0,00	SEGURO			20,50	DESC. DESP	0,00	S.SOB	0,00
						S.FGT			

14/10/24 CORRECAO 1,00041784 37,41 89.568,46

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por KARINA MARTINS BERWANGER e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 03/09/2025 às 17:39, sob o número WSC125701594500. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1002794-54.2025.8.26.0566 e código kdRJFObd.

PLAN. EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.CONFIDENCIAL (ID) RPLA 02M (0024000348400)I034741301/V65/C0005 20/08/25 PAG fls. 1381
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 24-BAURU NO.001.000 21/08/25 13:16 SEQ 011

CLAUDELIN DA SILVA 00049248546897 % PACT. 100,00 RENDA 1.906,74 C.PES 01 CONTRATO 878771691359-7

Mod. Financ. NPMCMV UNIDADE VINCULADA PF EMPREENDIMENTO COM FINANC PJ
 Prazo Remanesc. 345 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencto 25/04/2054

DATA ESCRITURA: 25/05/2023 DATA CADASTRO: 16/10/2024
 APOLICE 68740 TP CREDITO 003

DT EVENTO 14/10/2024 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA

DIV. VENC	0,00	RCR	3280	TX EFET	4,5939														
VR.ALTER.	2.046,99	RGE	0894	TX INIC	4,5000					CES	0,000	FCVS	0,00						
DESCONTO	0,00	PC00C		INCREM	0,0	TC1. 000				PREST	467,93	TAXAS	0,00						
SD P-RATA	89.568,47	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000				S.MIP	5,27	RAZAO							
VL GARANT	212.526,63	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000				S.DFI	15,35	VENCTO	25/11/2024						
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000					S.CRE	0,00	SD APOS	91.615,46						
DESP CART:	0,00											TX.EQ	0,00						
										DESC. DESP									

TAXAS	VENCTO	NR. BONUS	TA	FCVS	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG	PAR	FGTS	LIQUIDO	FGHAB	MORA	IOF	TOTAL	AMORTIZACAO	DEVEDOR	INDICE TP
								DEVIDO	VALOR	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
25/09/24	DIF	PAGAMENTO:	326						0,83721		
14/10/24	DIF	PAGAMENTO:	418						83,56310-		
25/11/24	CORRECAO					1,00123449		113,09			91.728,55
TAXAS:											
25/11/24	007			20,66		468,51		687,96	219,45-	91.948,00	
30/01/25	310			489,17		25,40		514,57	378,46	5,54006	
25/12/24	CORRECAO					1,00064901		59,67			92.007,68
TAXAS:											
25/12/24	008			20,66		468,79		345,01	123,78	91.883,90	
07/03/25	310			489,45		27,32		516,77	358,00	6,45082	
25/01/25	CORRECAO					1,00082175		75,50			91.959,41
TAXAS:											
25/01/25	009			20,67		469,18		344,85	124,33	91.835,08	
16/04/25	310			489,85		30,09		519,94	357,99	6,56747	
25/02/25	CORRECAO					1,00168991		155,19			91.990,27
TAXAS:											
25/02/25	010			20,92		469,97		344,96	125,01	91.865,26	
EM ABERTO				490,89							
25/03/25	CORRECAO					1,00132406		121,63			91.986,90
TAXAS:											
25/03/25	011			20,94		470,59		344,95	125,64	91.861,26	
EM ABERTO				491,53							
25/04/25	CORRECAO					1,00109178		100,29			91.961,55
TAXAS:											
25/04/25	012			20,93		471,09		344,84	126,25	91.835,30	
EM ABERTO				492,02							

Emitente: 0047528 (GCI CAIXA - Habitação)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por KARINA MARTINS BERWANGER e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 03/09/2025 às 17:39, sob o número WSC125701584500. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1002794-54.2025.8.26.0566 e código kdR.JFObd.

CLAUDELIN DA SILVA 00049248546897 % PACT. 100,00 RENDA 1.906,74 C.PES 01 CONTRATO 878771691359-7

VENCTO	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG PAR	FCVTS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
			LIQUIDO	MORA IOF	DEVIDO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
25/05/25	CORRECAO			1,00168907			91.990,41
TAXAS:							
25/05/25	013		20,97	471,85	344,91	126,94	91.863,47
EM ABERTO							
25/06/25	CORRECAO		492,82	1,00171168			19,39321
TAXAS:							
25/06/25	014		21,00	472,66	345,03	127,63	91.893,09
EM ABERTO							
25/07/25	CORRECAO		493,66	1,00169910			92.020,72
TAXAS:							
25/07/25	015		21,02	473,46	345,13	128,33	91.920,89
EM ABERTO							
25/08/25	CORRECAO		494,48	1,00175796			92.049,22
TAXAS:							
25/08/25	016		21,06	474,32	345,28	129,04	91.953,45
EM ABERTO							

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por KARINA MARTINS BERWANGER e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 03/09/2025 às 17:39, sob o número WSC125701584500. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1002794-54.2025.8.26.0566 e código kdR/JF0bd.

DEMONSTRATIVO DE DEBITO - SIACI #EXTERNO.RESTRITO 21/08/2025
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

NO. CONTRATO : 878771691359.7 GRP: 24 BAURU UN.OPER.: 03484
 NOME MUTUARIO: CLAUDELIN DA SILVA CPF/CGC: 492.485.468-97
 END.: R RIO ARAGUAIA 00 BL.A AP34 JARDIM J CLUBE SP 13.565.040
 PZO: 360 PZR: 345 RCR: 3280 RGE: 894 STC: 805 PROD: 4981 Taxa Juros nominal Anual : 04,5000 SITUACAO: 063 132 375 443
 Sistema Financeiro: 901 Taxa Juros Efetiva Anual : 04,5939

DT. ESCRITURA	: 25/05/2023	SD 25/07/2025	:	91.920,89
PRESTACAO DE	: 25/08/2025	IND.PRO-RATA...	:	1,001451814990
ENCARGO	:	SD 21/08/2025	:	92.054,35
FGTS	: 495,38	SALDO FGTS	:	0,00
MORA + DIF.	: 0,00	SEGURO MENSAL	:	0,00
TOTAL	: 495,38	JUROS DIARIOS	:	310,68
ATRASSO QTDE	: 006			
PERIODO	: 02/2025 a 07/2025	DIVIDA TOTAL	:	108.634,32
ENCARGO ATRASO	: 2.955,40			
MORA + MULTA	: 215,33			
IOF COMPL.....	: 0,00			
DIF. PRESTACAO	: 481,44			
TOTAL ATRASO	: 3.652,17			
Valor (TP022)...	: 0,00	Valor (TP023)...	:	0,00
Valor (TP025)...	: 0,00	QUOTA.....	:	50,44%
GARANTIA ATUAL	: 215.383,52			
DEV SUBS COMPL	: 12.617,12			

USUARIO: c071473 SIACI - SI PRODUCAO 21/08/2025 - 13:18:14

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

(ID) RPA 02M
FILIAL 24-BAURU

(0024000348400)I034741401/V89/C0834 20/08/25 PAG
NO.001.000 21/08/25 13:13 SEQ

fls. 141
001
001

No. Contrato.: 878771691359-7
Nome Mutuario: CLAUDELINE DA SILVA

CPF/CGC : 00049248546897

Tipo Pag.: 310

Data Referencia Pagamento: 21/08/2025

Sit.Esp. 063 132 375 443

VENCIMENTO	NUM	LIQUIDO	CORR. MONET.	JUROS MORAT.	JUROS REMUN.	IOF	COMPL	DIF.PREST.ANT.	MULTA	VALOR A PAGAR
25/02/25	010	490,89	4,41	29,22	11,06	0,00		0,00	9,91	545,49
25/03/25	011	491,53	3,76	24,60	9,17	0,00		0,00	9,91	538,97
25/04/25	012	492,02	3,23	19,48	7,28	0,00		0,00	9,91	531,92
25/05/25	013	492,82	2,40	14,53	5,41	0,00		481,44	9,90	1.006,50
25/06/25	014	493,66	1,55	9,41	3,53	0,00		0,00	9,90	518,05
25/07/25	015	494,48	0,71	4,46	1,67	0,00		0,00	9,90	511,22
TOTAL (006 EM ATRASO):		2.955,40	16,06	101,70	38,12	0,00		481,44	59,43	3.652,15

Emitente: 0001051 (GCI CAIXA - Habitação)