

DEMONSTRATIVO DE DEBITO - SIACI #EXTERNO.RESTRITO 06/04/2026
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

NO. CONTRATO : 85553803633.0 GRP: 21 SAO PAULO UN.OPER.: 02631
 NOME MUTUARIO: FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA OLIVEIRA CPF/CGC: 841.750.873.20
 END.: R DO LAVAPES 410 AP 311 CAMBUCI SP 01.519.000
 PZO: 360 PZR: 271 RCR: 2350 RGE: 707 STC: 805 PROD: 1243 Taxa Juros nominal Anual : 05,0000 SITUACAO: 063 317 375 519 702
 Sistema Financeiro: 901 Taxa Juros Efetiva Anual : 05,1161

DT. ESCRITURA	: 24/01/2017	SD 24/03/2026	:	73.023,88
PRESTACAO DE	: 24/04/2026	IND.PRO-RATA...	:	1,000630550908
ENCARGO	:	SD 06/04/2026	:	73.069,93
FGTS	: 519,32	SALDO FGTS	:	0,00
MORA + DIF.	: 0,00	SEGURO MENSAL	:	0,00
TOTAL	: 519,32	JUROS DIARIOS	:	131,93
ATRASO QTDE	: 002			
PERIODO	: 02/2026 a 03/2026	DIVIDA TOTAL	:	74.275,94
ENCARGO ATRASO	: 1.038,62			
MORA + MULTA	: 35,49			
IOF COMPL.....	: 0,00			
DIF. PRESTACAO	: 0,03-			
TOTAL ATRASO	: 1.074,08			
Valor (TP022)...	: 0,00	Valor (TP023)...	:	0,00
Valor (TP025)...	: 0,00	QUOTA.....	:	30,74%
GARANTIA ATUAL	: 241.621,58			

USUARIO: c071473 SIACI - SI PRODUCAO 06/04/2026 - 11:15:58

PLAN. EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.CONFIDENCIAL (ID) RPLA 02M (0021000263100)I034741301/V76/C0002 02/04/26 PAG fls. 4891
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 21-SAO PAULO NO.001.000 06/04/26 11:12 SEQ 001

FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA OLIVEIRA 00084175087320 % PACT. 100,00 RENDA 1.424,64 C.PES 01 CONTRATO 855553803633-0
 END R DO LAVAPES 410 AP 311 CAMBUCCI
 SAO PAULO SP 01519000 GRUPO HABITACIONAL 0999.7
 STC 000805 PROD 1243 UNO 02631 UNC 02631 ORR 025 LF 0343 TF 038 ST.ESP:063 317 375 519 702
 FUNDHAB 0,00 FCVS 0,00 SEG.VISTA 18,29 ABERT.CRED. 0,00 IOF 0,00 COD.LEG. 0000

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - CCFGTS - PMCMV - AQ TER E CONSTRUCAO PF - FPHIS - HH 168
 Prazo Remanesc. 271 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 24/10/2048

DT EVENTO 24/01/2017 TP PED 001 INCLUSAO DE FINANCIAMENTO A PESSOA FISICA DATA ESCRITURA: 24/01/2017 DATA CADASTRO: 27/01/2017
 APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2350	TX EFET	5,1161	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	73.147,84	RGE	0007	TX INIC	5,0000	PREST	0,00	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	AR01P		INCREM	0,0	TC1. 000	18,29	RAZAO	
SD P-RATA	0,00	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	16,42	VENCTO	24/02/2017
VL GARANT	225.000,00	PRZ PRO	027	TX FI	0,0000	0,0000	0,00	SD APOS	0,00
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000	S.DFI		TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					S.CRE			
						DESC. DESP			

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - CCFGTS - PMCMV - AQ TER E CONSTRUCAO PF - FPHIS - HH 168
 Prazo Remanesc. 271 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 24/10/2048

DT EVENTO 27/01/2017 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 24/01/2017 DATA CADASTRO: 27/01/2017
 APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2350	TX EFET	5,1161	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	33.138,63	RGE	0007	TX INIC	5,0000	PREST	0,00	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	AR01P		INCREM	0,0	TC1. 000	18,29	RAZAO	
SD P-RATA	0,00	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	16,42	VENCTO	24/02/2017
VL GARANT	225.052,11	PRZ PRO	027	TX FI	0,0000	0,0000	0,00	SD APOS	33.138,62
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000	S.DFI		TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					S.CRE			
SLD.INTEGRAL	40.009,21					DESC. DESP			
JUROS DIA	13,80	SEGURO			0,00	S.FGT	0,00	S.SOB	0,00

FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA OLIVEIRA 00084175087320 % PACT. 100,00 RENDA 1.424,64 C.PES 01 CONTRATO 855553803633-0

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 COMPL	TOTAL DEVIDO	VALOR PAGO	DIF.REAJ
24/01/17	DIF	PAGAMENTO: 326				0,78137	
26/01/17	DIF	PAGAMENTO: 319				0,78125-	
24/02/17	CORRECAO		1,00146779		48,64		33.187,26
TAXAS:							
24/02/17	000		18,29		173,12		
24/02/17	310		191,41		173,12		33.138,62
24/03/17	CORRECAO		1,00030171		9,99	191,41	33.148,62
TAXAS:							
24/03/17	000		18,29		148,12		
24/03/17	310		166,41		148,12	166,41	33.138,62
28/03/17	CORRECAO		1,00013187		4,37		33.142,98

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - CCFGTS - PMCMV - AQ TER E CONSTRUCAO PF - FPHIS - HH 168
 Prazo Remanesc. 271 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Venc to 24/10/2048

DT EVENTO 28/03/2017 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 24/01/2017 DATA CADASTRO: 28/03/2017
 APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2350	TX EFET	5,1161	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	435,62	RGE	0007	TX INIC	5,0000	PREST	4,37	TAXAS	0,00
D.Res.460	260,03	AR01P		INCREM	0,0	S.MIP	18,29	RAZAO	
SD P-RATA	33.142,99	PRZ	360	FREQUEN	00	S.DFI	0,00	VENC TO	24/04/2017
VL GARANT	225.480,30	PRZ PRO	027	TX FI	0,0000	S.CRE	0,00	SD APOS	33.318,58
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			
SLD.INTEGRAL	39.573,59					S.FGT	0,00	S.SOB	0,00
JUROS DIA	0,09	SEGURO			0,00				

24/04/17	CORRECAO		1,00138657		46,19				33.364,78
TAXAS:									
24/04/17	000		18,29		189,50				
24/04/17	310		207,79		189,50	207,79	207,79		33.314,21

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - CCFGTS - PMCMV - AQ TER E CONSTRUCAO PF - FPHIS - HH 168
 Prazo Remanesc. 271 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Venc to 24/10/2048

DT EVENTO 27/04/2017 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 24/01/2017 DATA CADASTRO: 27/04/2017
 APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2350	TX EFET	5,1161	CES	0,000	FCVS	0,00
				TX INIC	5,0000				

FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA OLIVEIRA	00084175087320	% PACT.	100,00	RENDA	1.424,64	C.PES 01	CONTRATO 855553803633-0
VR.ALTER.	6.676,96	RGE	0007	INCREM 0,0	TC1. 000	PREST	0,00 TAXAS 0,00
D.Res.460	3.985,62	AR01P		FREQUEN 00	TC2. 000	S.MIP	18,29 RAZAO
SD P-RATA	33.314,20	PRZ	360	TX FI 0,0000	0,0000	S.DFI	0,00 VENCTO 24/05/2017
VL GARANT	225.793,00	PRZ PRO	027	LIM.CONC. 00/0000		S.CRE	0,00 SD APOS 36.005,54
TAC/FEE A VISTA	0,00						TX.EQ 0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP	
SLD.INTEGRAL	32.896,63						
JUROS DIA	1,12	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
TAXAS:							
24/05/17 000			18,29	148,90	148,90		36.005,54
24/05/17 310			167,19		167,19	167,19	
29/05/17 CORRECAO				1,00010442	3,76		36.009,29

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - CCFGTS - PMCMV - AQ TER E CONSTRUCAO PF - FPHIS - HH 168
 Prazo Remanesc. 271 meses Forma Pagto Boletto Bancario Ult. Vencto 24/10/2048

DATA ESCRITURA: 24/01/2017 DATA CADASTRO: 29/05/2017
 APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DT EVENTO 29/05/2017 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR	2350	TX EFET	5,1161	CES	0,00	FCVS	0,00
VR.ALTER.	8.358,03	RGE	0007	TX INIC	5,0000	PREST	3,76	TAXAS	0,00
D.Res.460	4.989,08	AR01P		INCREM	0,0	TC1. 000	18,29	RAZAO	
SD P-RATA	36.009,30	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	0,00	VENCTO	24/06/2017
VL GARANT	225.816,51	PRZ PRO	027	TX FI	0,0000	0,0000	0,00	SD APOS	39.378,25
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		0,00	TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			
SLD.INTEGRAL	24.538,60								
JUROS DIA	2,33	SEGURO		0,00	S.FGT	0,00	S.SOB	0,00	

FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA OLIVEIRA 00084175087320 % PACT. 100,00 RENDA 1.424,64 C.PES 01 CONTRATO 855553803633-0

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	TOTAL DEVIDO	VALOR PAGO	DIF. (VRF)
24/06/17	CORRECAO				1,00065968		39.404,23
TAXAS:							
24/06/17	000		18,29	191,59	191,59		39.374,49
26/06/17	310		209,88		209,88	195,93	0,59341
29/06/17	CORRECAO				1,00007644	3,01	39.377,49

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - CCFGTS - PMCMV - AQ TER E CONSTRUCAO PF - FPHIS - HH 168
 Prazo Remanesc. 271 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Venc to 24/10/2048

DT EVENTO 29/06/2017 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 24/01/2017 DATA CADASTRO: 29/06/2017
 APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2350	TX EFET	5,1161	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	4.366,52	RGE	0007	TX INIC	5,0000	PREST	3,01	TAXAS	0,00
D.Res.460	2.606,47	AR01P		INCREM	0,0	S.MIP	18,29	RAZAO	
SD P-RATA	39.377,50	PRZ	360	FREQUEN	00	S.DFI	0,00	VENC TO	24/07/2017
VL GARANT	225.982,80	PRZ PRO	027	TX FI	0,0000	S.CRE	0,00	SD APOS	41.137,55
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			
SLD.INTEGRAL	20.172,08					S.FGT	0,00	S.SOB	0,00
JUROS DIA	1,22	SEGURO			0,00				

24/07/17	CORRECAO				1,00045918		18,88		41.156,44
TAXAS:									
24/07/17	000		18,29	192,17	192,17			41.134,54	
24/07/17	310		210,46		210,46	210,46	224,42	0,59352-	
27/07/17	CORRECAO				1,00008873		3,65		41.138,18

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - CCFGTS - PMCMV - AQ TER E CONSTRUCAO PF - FPHIS - HH 168
 Prazo Remanesc. 271 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Venc to 24/10/2048

DT EVENTO 27/07/2017 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 24/01/2017 DATA CADASTRO: 27/07/2017
 APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2350	TX EFET	5,1161	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	3.935,46	RGE	0007	TX INIC	5,0000	PREST	3,65	TAXAS	0,00
D.Res.460	2.349,16	AR01P		INCREM	0,0	S.MIP	18,29	RAZAO	
SD P-RATA	41.138,19	PRZ	360	FREQUEN	00	S.DFI	0,00	VENC TO	24/08/2017
				TX FI	0,0000				

FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA OLIVEIRA 00084175087320 % PACT. 100,00 RENDA 1.424,64 C.PES 01 CONTRATO 855553803633-0
 VL GARANT 226.106,73 PRZ PRO 027 LIM.CONC. 00/0000 S.CRE 0,00 SD APOS 42.724,49
 TAC/FEE A VISTA 0,00 TX.EQ 0,00
 DESP CART: 0,00 DESC. DESP
 SLD.INTEGRAL 16.236,62
 JUROS DIA 0,66 SEGURO 0,00 S.FGT 0,00 S.SOB 0,00

TAXAS VENC TO	NR. BONUS MSG PAR	TA FCVS FGTS	TCA SEGURO/FGHAB LIQUIDO	PRESTACAO MORA IOF	TRC COMPL	JUROS/CM TOTAL DEVIDO	TAO AMORTIZACAO VALOR PAGO	TAC SALDO DEVEDOR DIF. (VRF)	TOM INDICE TP DIF.REAJ
24/08/17	CORRECAO			1,00053389		22,81			42.747,30
TAXAS:									
24/08/17	000		18,29	203,91		203,91		42.720,84	
24/08/17	310		222,20			222,20	222,20		
28/08/17	CORRECAO			1,00004424		1,89			42.722,72

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - CCFGTS - PMCMV - AQ TER E CONSTRUCAO PF - FPHIS - HH 168
 Prazo Remanesc. 271 meses Forma Pagto Boletto Bancario Ult. Venc to 24/10/2048

DT EVENTO 28/08/2017 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 24/01/2017 DATA CADASTRO: 28/08/2017
 APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2350	TX EFET	5,1161						
VR.ALTER.	3.831,40	RGE	0007	TX INIC	5,0000			0,000	FCVS	0,00	
D.Res.460	2.287,05	AR01P		INCREM	0,0	TC1. 000	PREST	1,90	TAXAS	0,00	
SD P-RATA	42.722,73	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	18,29	RAZAO		
VL GARANT	226.237,46	PRZ PRO 027		TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	0,00	VENC TO	24/09/2017	
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	0,00	SD APOS	44.267,08	
DESP CART:	0,00								TX.EQ	0,00	
SLD.INTEGRAL	12.405,22						DESC. DESP				
JUROS DIA	0,85	SEGURO			0,00		S.FGT	0,00	S.SOB	0,00	

FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA OLIVEIRA 00084175087320 % PACT. 100,00 RENDA 1.424,64 C.PES 01 CONTRATO 855553803633-0

TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENC TO	MSG PAR	FCV S	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	JUROS/CM	AMORTIZACAO	INDICE TP
PAGM TO		FGT S	LIQUIDO	MORA IOF	TOTAL DEVIDO	VALOR PAGO	DIF. REAJ
24/09/17	CORRECAO				1,00046473		44.287,65
TAXAS:							
24/09/17	000		18,29		206,15		44.265,18
16/11/17	959		224,44	10,10		234,54	0,00891

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - CCFGTS - PMCMV - AQ TER E CONSTRUCAO PF - FPHIS - HH 168
 Prazo Remanesc. 271 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Venc to 24/10/2048

DATA ESCRITURA: 24/01/2017 DATA CADASTRO: 05/10/2017
 APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DT EVENTO 05/10/2017 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR	2350	TX EFET	5,1161	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	4.774,37	RGE	0007	TX INIC	5,0000	PREST	0,01	TAXAS	0,00
D.Res.460	2.849,92	AR01P		INCREM	0,0	S.MIP	18,29	RAZAO	
SD P-RATA	44.265,18	PRZ	360	FREQUEN	00	S.DFI	0,00	VENC TO	24/10/2017
VL GARANT	226.342,60	PRZ PRO	027	TX FI	0,0000	S.CRE	0,00	SD APOS	46.189,63
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			
SLD.INTEGRAL	7.630,85					S.FGT	0,00	S.SOB	0,00
JUROS DIA	2,94	SEGURO			0,00				

TAXAS:									
24/10/17	000		18,29		189,52		189,52		46.189,62
15/12/17	959		207,81	9,23		217,04		216,94	0,00424

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - CCFGTS - PMCMV - AQ TER E CONSTRUCAO PF - FPHIS - HH 168
 Prazo Remanesc. 271 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Venc to 24/10/2048

DATA ESCRITURA: 24/01/2017 DATA CADASTRO: 27/10/2017
 APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DT EVENTO 27/10/2017 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR	2350	TX EFET	5,1161	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	4.029,92	RGE	0007	TX INIC	5,0000	PREST	0,01	TAXAS	0,00
D.Res.460	2.405,55	AR01P		INCREM	0,0	S.MIP	18,29	RAZAO	
SD P-RATA	46.189,62	PRZ	360	FREQUEN	00	S.DFI	0,00	VENC TO	24/11/2017
VL GARANT	226.342,60	PRZ PRO	027	TX FI	0,0000	S.CRE	0,00	SD APOS	47.813,99
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			
SLD.INTEGRAL	3.600,93					S.FGT	0,00	S.SOB	0,00
JUROS DIA	0,67	SEGURO			0,00				

FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA OLIVEIRA 00084175087320 % PACT. 100,00 RENDA 1.424,64 C.PES 01 CONTRATO 855553803633-0

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 DEVIDO	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ

TAXAS:							
24/11/17 000			18,29	198,56		47.813,98	
15/01/18 959			216,85	9,66	226,51	0,01316	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - CCFGTS - PMCMV - AQ TER E CONSTRUCAO PF - FPHIS - HH 168
 Prazo Remanesc. 271 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Venc to 24/10/2048

DATA ESCRITURA: 24/01/2017 DATA CADASTRO: 27/11/2017
 APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DT EVENTO 27/11/2017 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR	2350	TX EFET	5,1161	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	5.479,11	RGE	0007	TX INIC	5,0000	PREST	0,00	TAXAS	0,00
D.Res.460	3.270,60	AR01P		INCREM	0,0	S.MIP	18,29	RAZAO	
SD P-RATA	47.813,98	PRZ	360	FREQUEN	00	S.DFI	0,00	VENC TO	24/12/2017
VL GARANT	226.342,60	PRZ PRO	027	TX FI	0,0000	S.CRE	0,00	SD APOS	50.022,49
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			
SLD.INTEGRAL	1.878,18								
JUROS DIA	0,92	SEGURO			0,00	S.FGT	0,00	S.SOB	0,00

TAXAS:							
24/12/17 000			18,29	207,76		50.022,23	
15/02/18 959			226,05	10,14	236,19	0,00424-	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - CCFGTS - PMCMV - AQ TER E CONSTRUCAO PF - FPHIS - HH 168
 Prazo Remanesc. 271 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Venc to 24/10/2048

DATA ESCRITURA: 24/01/2017 DATA CADASTRO: 27/12/2017
 APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DT EVENTO 27/12/2017 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR	2350	TX EFET	5,1161	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	5.320,30	RGE	0007	TX INIC	5,0000	PREST	0,00	TAXAS	0,00
				INCREM	0,0				

FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA OLIVEIRA 00084175087320 % PACT. 100,00 RENDA 1.424,64 C.PES 01 CONTRATO 855553803633-0

D.Res.460	3.175,80	AR01P	FREQUEN	00	TC2.000	S.MIP	18,29	RAZAO	
SD P-RATA	50.022,23	PRZ	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	0,00	VENCTO	24/01/2018
VL GARANT	226.342,60	PRZ PRO 027	LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	0,00	SD APOS	52.166,73
TAC/FEE A VISTA	0,00							TX.EQ	0,00
DESC. DESP	0,00								
SLD.INTEGRAL	3.442,12								
JUROS DIA	0,89	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:							
24/01/18 000			18,29	216,70	216,70	52.166,50	
15/03/18 959			234,99	10,21	245,20	0,00084	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - CCFGTS - PMCMV - AQ TER E CONSTRUCAO PF - FPHIS - HH 168
 Prazo Remanesc. 271 meses Forma Pagto Boletto Bancario Ult. Vencto 24/10/2048

DT EVENTO 29/01/2018 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 24/01/2017 DATA CADASTRO: 29/01/2018
 APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2350	TX EFET	5,1161	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	3.404,59	RGE	0007	TX INIC	5,0000	PREST	0,01	TAXAS	0,00
D.Res.460	2.032,27	AR01P		INCREM	0,0	TC1.000	18,29	RAZAO	
SD P-RATA	52.166,50	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2.000	0,00	VENCTO	24/02/2018
VL GARANT	226.342,60	PRZ PRO 027		TX FI	0,0000	0,0000	0,00	SD APOS	53.538,82
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		0,00	TX.EQ	0,00
DESC. DESP	0,00								
SLD.INTEGRAL	37,53								
JUROS DIA	0,95	SEGURO		0,00		S.FGT	0,00	S.SOB	0,00

TAXAS:							
24/02/18 000			18,29	222,14	222,14	53.538,81	
12/04/18 PP8			240,43	10,21	250,64	10,64415	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SONIA MARIA BERTONCINI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 28/05/2026 às 12:37, sob o número WJMJ26407490844. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1080234-45.2020.8.26.0100 e código hGveMTv.

FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA OLIVEIRA 00084175087320 % PACT. 100,00 RENDA 1.424,64 C.PES 01 CONTRATO 855553803633-0

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - CCFGTS - PMCMV - AQ TER E CONSTRUCAO PF - FPHIS - HH 168
 Prazo Remanesc. 271 meses Forma Pagto Boletto Bancario Ult. Vencdo 24/10/2048

DATA ESCRITURA: 24/01/2017 DATA CADASTRO: 27/02/2018
 APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DT EVENTO 27/02/2018 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR	2350	TX EFET	5,1161								
VR.ALTER.	4.218,52	RGE	0007	TX INIC	5,0000			CES	0,000	FCVS		0,00	
D.Res.460	2.518,12	AR01P		INCREM	0,0	TC1. 000		PREST	0,00	TAXAS		0,00	
SD P-RATA	53.538,81	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000		S.MIP	18,29	RAZAO			
VL GARANT	226.342,60	PRZ PRO	027	TX FI	0,0000			S.DFI	0,00	VENCDO		24/03/2018	
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			S.CRE	0,00	SD APOS		55.239,21	
DESP CART:	0,00									TX.EQ		0,00	
SLD.INTEGRAL	4.180,99							DESC. DESP					
JUROS DIA	0,70	SEGURO			0,00			S.FGT	0,00	S.SOB		0,00	

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

TAXAS:										
24/03/18 000			18,29		229,50		229,50		55.239,17	
12/04/18 PP8			247,79	7,17			254,96		10,82761	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - CCFGTS - PMCMV - AQ TER E CONSTRUCAO PF - FPHIS - HH 168
 Prazo Remanesc. 271 meses Forma Pagto Boletto Bancario Ult. Vencdo 24/10/2048

DATA ESCRITURA: 24/01/2017 DATA CADASTRO: 27/03/2018
 APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DT EVENTO 27/03/2018 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR	2350	TX EFET	5,1161								
VR.ALTER.	3.791,70	RGE	0007	TX INIC	5,0000			CES	0,000	FCVS		0,00	
D.Res.460	2.263,35	AR01P		INCREM	0,0	TC1. 000		PREST	0,00	TAXAS		0,00	
SD P-RATA	55.239,17	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000		S.MIP	18,29	RAZAO			
VL GARANT	226.342,60	PRZ PRO	027	TX FI	0,0000			S.DFI	0,00	VENCDO		24/04/2018	
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			S.CRE	0,00	SD APOS		56.767,52	
DESP CART:	0,00									TX.EQ		0,00	
SLD.INTEGRAL	389,29							DESC. DESP					
JUROS DIA	0,63	SEGURO			0,00			S.FGT	0,00	S.SOB		0,00	

FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA OLIVEIRA 00084175087320 % PACT. 100,00 RENDA 1.424,64 C.PES 01 CONTRATO 855553803633-0

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	COMPL	VALOR PAGO	DIF.REAJ

12/04/18	DIF	PAGAMENTO: 370					21,49003-	
TAXAS:								
24/04/18	000		18,29	235,87	235,87		56.767,55	
24/04/18	310		254,16		254,16	254,27	0,00467-	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - CCFGTS - PMCMV - AQ TER E CONSTRUCAO PF - FPHIS - HH 168
 Prazo Remanesc. 271 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Venc to 24/10/2048

DATA ESCRITURA: 24/01/2017 DATA CADASTRO: 27/04/2018
 APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DT EVENTO 27/04/2018 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR	2350	TX EFET	5,1161				
VR.ALTER.	9.896,14	RGE	0007	TX INIC	5,0000	CES	0,000	FCVS	0,00
D.Res.460	5.907,23	AR01P		INCREM	0,0	PREST	0,01	TAXAS	0,00
SD P-RATA	56.767,54	PRZ	360	FREQUEN	00	S.MIP	18,29	RAZAO	
VL GARANT	226.342,60	PRZ PRO	027	TX FI	0,0000	S.DFI	0,00	VENC TO	24/05/2018
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000	S.CRE	0,00	SD APOS	60.756,45
DESP CART:	0,00							TX.EQ	0,00
SLD.INTEGRAL	9.506,85					DESC. DESP			
JUROS DIA	1,66	SEGURO			0,00	S.FGT	0,00	S.SOB	0,00

TAXAS:									
24/05/18	000		18,29	251,50	251,50			60.756,44	
24/05/18	310		269,79		269,79	269,79	269,79		

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - CCFGTS - PMCMV - AQ TER E CONSTRUCAO PF - FPHIS - HH 168
 Prazo Remanesc. 271 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Venc to 24/10/2048

DATA ESCRITURA: 24/01/2017 DATA CADASTRO: 28/05/2018
 APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DT EVENTO 28/05/2018 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR	2350	TX EFET	5,1161				
VR.ALTER.	6.213,62	RGE	0007	TX INIC	5,0000	CES	0,000	FCVS	0,00
D.Res.460	3.709,05	AR01P		INCREM	0,0	PREST	0,01	TAXAS	0,00
SD P-RATA	60.756,44	PRZ	360	FREQUEN	00	S.MIP	18,29	RAZAO	
VL GARANT	226.342,60	PRZ PRO	027	TX FI	0,0000	S.DFI	0,00	VENC TO	24/06/2018
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000	S.CRE	0,00	SD APOS	63.261,01
DESP CART:	0,00							TX.EQ	0,00
SLD.INTEGRAL	3.293,23					DESC. DESP			
JUROS DIA	1,39	SEGURO			0,00	S.FGT	0,00	S.SOB	0,00

FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA OLIVEIRA 00084175087320 % PACT. 100,00 RENDA 1.424,64 C.PES 01 CONTRATO 855553803633-0

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

TAXAS:													
24/06/18	000				18,29		262,21		262,21			63.261,00	
25/06/18	310				280,50			280,50		280,50			

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - CCFGTS - PMCMV - AQ TER E CONSTRUCAO PF - FPHIS - HH 168
 Prazo Remanesc. 271 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 24/10/2048

DATA ESCRITURA: 24/01/2017 DATA CADASTRO: 27/06/2018
 APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DT EVENTO 27/06/2018 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RGR	2350	TX EFET	5,1161								
VR.ALTER.	5.389,78	RGE	0007	TX INIC	5,0000								
D.Res.460	3.217,28	AR01P		INCREM	0,0	TC1. 000	PREST	0,00	CES	0,00	FCVS	0,00	
SD P-RATA	63.261,00	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	18,29	S.MIP	18,29	RAZAO		
VL GARANT	226.342,60	PRZ PRO	027	TX FI	0,0000		S.DFI	0,00	S.DFI	0,00	VENCTO	24/07/2018	
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	0,00	S.CRE	0,00	SD APOS	65.433,50	
DESP CART:	0,00								DESC. DESP		TX.EQ	0,00	
SLD.INTEGRAL	2.096,55												
JUROS DIA	0,90	SEGURO			0,00		S.FGT	0,00	S.FGT	0,00	S.SOB	0,00	

TAXAS:													
24/07/18	000				18,29		271,97		271,97			65.433,26	
23/07/18	310				290,26			290,26		290,26			

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - CCFGTS - PMCMV - AQ TER E CONSTRUCAO PF - FPHIS - HH 168
 Prazo Remanesc. 271 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 24/10/2048

DATA ESCRITURA: 24/01/2017 DATA CADASTRO: 27/07/2018
 APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DT EVENTO 27/07/2018 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RGR	2350	TX EFET	5,1161								
VR.ALTER.	5.846,36	RGE	0007	TX INIC	5,0000								
				INCREM	0,0	TC1. 000	PREST	0,01	CES	0,00	FCVS	0,00	
											TAXAS		0,00

FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA OLIVEIRA		00084175087320	% PACT. 100,00	RENDA	1.424,64	C.PES 01	CONTRATO 855553803633-0
D.Res.460	3.489,83	AR01P	FREQUEN 00	TC2. 000	S.MIP	18,29	RAZAO
SD P-RATA	65.433,26	PRZ 360	TX FI 0,0000	0,0000	S.DFI	0,00	VENCTO 24/08/2018
VL GARANT	226.342,60	PRZ PRO 027	LIM.CONC. 00/0000		S.CRE	0,00	SD APOS 67.789,79
TAC/FEE A VISTA	0,00						TX.EQ 0,00
DESC. DESP	0,00						
SLD.INTEGRAL	3.749,81						
JUROS DIA	0,98	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:							
24/08/18 000			18,29	281,49	281,49		67.789,77
24/08/18 310			299,78		299,78		

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - CCFGTS - PMCMV - AQ TER E CONSTRUCAO PF - FPHIS - HH 168
 Prazo Remanesc. 271 meses Forma Pagto Boletto Bancario Ult. Vencto 24/10/2048

DT EVENTO 28/08/2018 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 24/01/2017 DATA CADASTRO: 28/08/2018
 APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR 2350	TX EFET 5,1161		CES	0,00	FCVS	0,00
VR.ALTER.	3.216,00	RGE 0007	TX INIC 5,0000		PREST	0,00	TAXAS	0,00
D.Res.460	1.919,70	AR01P	INCREM 0,0	TC1. 000	S.MIP	18,29	RAZAO	
SD P-RATA	67.789,77	PRZ 360	FREQUEN 00	TC2. 000	S.DFI	0,00	VENCTO	24/09/2018
VL GARANT	226.342,60	PRZ PRO 027	TX FI 0,0000	0,0000	S.CRE	0,00	SD APOS	69.086,07
TAC/FEE A VISTA	0,00		LIM.CONC. 00/0000				TX.EQ	0,00
DESC. DESP	0,00							
SLD.INTEGRAL	2.453,51							
JUROS DIA	0,72	SEGURO	0,00		S.FGT	0,00	S.SOB	0,00

TAXAS:							
24/09/18 000			18,29	287,19	287,19		69.086,01
25/09/18 310			305,48	6,25	311,73		0,26542

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SONIA MARIA BERTONCINI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 28/05/2026 às 12:37, sob o número WJMJ26407490844. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1080234-45.2020.8.26.0100 e código hGveMTv.

FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA OLIVEIRA 00084175087320 % PACT. 100,00 RENDA 1.424,64 C.PES 01 CONTRATO 855553803633-0

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - CCFGTS - PMCMV - AQ TER E CONSTRUCAO PF - FPHIS - HH 168
 Prazo Remanesc. 271 meses Forma Pagto Boletto Bancario Ult. Vencdo 24/10/2048

DATA ESCRITURA: 24/01/2017 DATA CADASTRO: 27/09/2018
 APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DT EVENTO 27/09/2018 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR	2350	TX EFET	5,1161								
VR.ALTER.	5.111,85	RGE	0007	TX INIC	5,0000			CES	0,000	FCVS		0,00	
D.Res.460	3.051,38	AR01P		INCREM	0,0	TC1. 000		PREST	0,00	TAXAS		0,00	
SD P-RATA	69.086,01	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000		S.MIP	17,88	RAZAO			
VL GARANT	226.342,60	PRZ PRO	027	TX FI	0,0000	0,0000		S.DFI	0,00	VENCDO		24/10/2018	
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			S.CRE	0,00	SD APOS		71.146,48	
DESP CART:	0,00									TX.EQ		0,00	
SLD.INTEGRAL	393,04							DESC. DESP					
JUROS DIA	0,85	SEGURO			0,00			S.FGT	0,00	S.SOB		0,00	

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

TAXAS:										
24/10/18	000		17,88		295,78		295,78		71.146,29	
22/10/18	310		313,66				313,66	319,90	0,26499-	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - CCFGTS - PMCMV - AQ TER E CONSTRUCAO PF - FPHIS - HH 168
 Prazo Remanesc. 271 meses Forma Pagto Boletto Bancario Ult. Vencdo 24/10/2048

DATA ESCRITURA: 24/01/2017 DATA CADASTRO: 28/12/2018
 APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DT EVENTO 23/11/2018 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR	2350	TX EFET	5,1161								
VR.ALTER.	4.962,96	RGE	0007	TX INIC	5,0000			CES	0,000	FCVS		0,00	
D.Res.460	2.962,51	AR01P		INCREM	0,0	TC1. 000		PREST	0,01	TAXAS		0,00	
SD P-RATA	71.146,29	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000		S.MIP	17,48	RAZAO			
VL GARANT	226.342,60	PRZ PRO	027	TX FI	0,0000	0,0000		S.DFI	0,00	VENCDO		24/11/2018	
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			S.CRE	0,00	SD APOS		73.146,74	
DESP CART:	0,00									TX.EQ		0,00	
SLD.INTEGRAL	1.607,41							DESC. DESP					
JUROS DIA	8,33	SEGURO			0,00			S.FGT	0,00	S.SOB		0,00	

FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA OLIVEIRA 00084175087320 % PACT. 100,00 RENDA 1.424,64 C.PES 01 CONTRATO 855553803633-0

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - CCFGTS - PMCMV - AQ TER E CONSTRUCAO PF - FPHIS - HH 168
 Prazo Remanesc. 271 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 24/10/2048

DATA ESCRITURA: 24/01/2017 DATA CADASTRO: 28/12/2018
 APOLICE 61310 TP CREDITO 003

DT EVENTO 23/11/2018 TP PED 104 TERMINO DE OBRA - CONSTRUCAO (MOD.IMP.8)

DIV. VENC	0,00	RCR	2350	TX EFET	5,1161								
VR.ALTER.	0,00	RGE	0707	TX INIC	5,0000			CES	0,000	FCVS		0,00	
DESCONTO	0,00	AR01P		INCREM	0,0	TC1. 000		PREST	392,66	TAXAS		0,00	
SD P-RATA	73.146,74	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000		S.MIP	18,29	RAZAO			
VL GARANT	226.342,60	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000		S.DFI	16,52	VENCDO		24/11/2018	
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			S.CRE	0,00	SD APOS		73.146,74	
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	PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA	IOF	COMPL	TOTAL	AMORTIZACAO	DEVEDOR	INDICE
									DEVIDO	VALOR	DIF. (VRF)	TP
										PAGO		DIF. REAJ
TAXAS:												
24/11/18	001				34,78				296,45	96,21	73.050,52	
27/11/18	310				427,44		9,15		436,59	314,32	5,19255	
TAXAS:												
24/12/18	002				34,76				304,38	88,28	72.962,24	
24/12/18	310				427,42				427,42	549,73	5,19339-	
TAXAS:												
24/01/19	003				34,74				304,01	88,65	72.873,59	
28/01/19	310				427,40		9,35		436,75	427,40	0,39707	
TAXAS:												
24/02/19	004				34,71				303,64	89,02	72.784,57	
26/02/19	310				427,37		8,95		436,32	427,37	0,38008	
TAXAS:												
24/03/19	005				34,69				303,27	89,39	72.695,18	
27/03/19	310				427,35		9,15		436,50	445,63	0,38773-	
TAXAS:												
24/04/19	006				34,67				302,90	89,76	72.605,41	
26/04/19	310				427,33		8,95		436,28	436,48	0,00849-	
TAXAS:												
24/05/19	007				34,64				302,53	90,13	72.515,28	
30/05/19	310				427,30		9,75		437,05	427,30	0,41406	
TAXAS:												
24/06/19	008				34,62				302,15	90,51	72.424,76	
24/06/19	310				427,28				427,28	436,23	0,38008-	

FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA OLIVEIRA 00084175087320 % PACT. 100,00 RENDA 1.424,64 C.PES 01 CONTRATO 855553803633-0

TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENC TO	MSG PAR	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF COMPL	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
TAXAS:							
24/07/19	009		34,60	392,66	301,77	72.333,87	
09/08/19	310		427,26	11,77	439,03	0,08578	
TAXAS:							
24/08/19	010		34,58	392,66	301,40	72.242,60	
28/08/19	310		427,24	9,35	436,59	0,39707	
TAXAS:							
24/09/19	011		34,55	392,66	301,02	72.150,95	
08/10/19	310		427,21	11,36	438,57	0,41448-	
TAXAS:							
24/10/19	012		34,53	392,66	300,63	72.058,92	
11/11/19	310		427,19	12,17	439,36	0,51683	
TAXAS:							
24/11/19	013		34,51	392,66	300,25	71.966,51	
10/12/19	PP8		427,17	11,77	438,94	18,64086	
10/12/19	DIF	PAGAMENTO: 370					
TAXAS:					19,12330-		
24/12/19	014		34,48	392,66	299,87	71.873,71	
08/01/20	310		427,14	11,56	438,70	0,02548-	
TAXAS:							
24/01/20	015		34,46	392,66	299,48	71.780,52	
06/02/20	310		427,12	11,16	438,28	0,47394	
TAXAS:							
24/02/20	016		34,44	392,66	299,09	71.686,94	
12/03/20	310		427,10	11,97	439,07	0,01699	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - CCFGTS - PMCMV - AQ TER E CONSTRUCAO PF - FPHIS - HH 168
 Prazo Remanesc. 271 meses Forma Pagto Boletto Bancario Ult. Venc to 24/10/2048

DT EVENTO 24/03/2020 TP PED 240 MORATORIA TC 108 OU PAUSA ESTENDIDA TC 208 DATA ESCRITURA: 24/01/2017 DATA CADASTRO: 05/06/2020
 APOLICE 61310 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2350	TX EFET	5,1161	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	0,00	RGE	0707	TX INIC	5,0000	PREST	392,66	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	AR01P		INCREM	0,0	TC1. 000	17,92	RAZAO	
SD P-RATA	71.686,94	PRZ	360	FREQUEN	04	TC2. 208	16,52	VENC TO	24/03/2020
VL GARANT	226.342,60	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000	0,00	SD APOS	71.686,94
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			
TERMINO	24/07/2020								

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SONIA MARIA BERTONCINI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 28/05/2026 às 12:37, sob o número WJMJ26407490844. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/rg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1080234-45.2020.8.26.0100 e código hGveMTv.

FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA OLIVEIRA 00084175087320 % PACT. 100,00 RENDA 1.424,64 C.PES 01 CONTRATO 855553803633-0

TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG PAR	FCVVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF COMPL	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
TAXAS:							
24/03/20	017		34,41	392,66	298,70	93,96	72.020,06
24/03/20	914		427,07		427,07	427,08	
TAXAS:							
24/04/20	018		34,50	392,66	300,09	92,57	72.354,65
24/04/20	914		427,16		427,16	427,16	
TAXAS:							
24/05/20	019		34,58	392,66	301,48	91,18	72.690,71
24/05/20	914		427,24		427,24	427,24	
TAXAS:							
24/06/20	020		34,67	392,66	302,88	89,78	73.028,26
24/06/20	914		427,33		427,33	427,33	
TAXAS:							
24/07/20	021		34,75	392,66	304,29	88,37	72.939,89
23/07/20	310		427,41		427,41	450,54	0,98228-
TAXAS:							
24/08/20	022		34,73	392,66	303,92	88,74	72.851,14
17/08/20	310		427,39		427,39	427,39	
TAXAS:							
24/09/20	023		34,71	392,66	303,55	89,11	72.762,03
09/09/20	310		427,37		427,37	427,37	
TAXAS:							
24/10/20	024		34,68	392,66	303,18	89,48	72.672,54
13/10/20	310		427,34		427,34	427,34	
TAXAS:							
24/11/20	025		34,66	392,66	302,81	89,85	72.582,69
11/11/20	310		427,32		427,32	427,32	
TAXAS:							
24/12/20	026		43,34	392,66	302,43	90,23	72.492,45
03/12/20	310		436,00		436,00	436,00	
TAXAS:							
24/01/21	027		43,30	392,66	302,06	90,60	72.401,84
21/01/21	310		435,96		435,96	435,96	
TAXAS:							
24/02/21	028		43,27	402,45	301,68	100,77	72.301,07
17/02/21	310		445,72		445,72	445,72	
TAXAS:							
24/03/21	029		43,23	402,45	301,26	101,19	72.199,87
24/03/21	310		445,68		445,68	445,68	
TAXAS:							
24/04/21	030		43,19	402,45	300,84	101,61	72.098,25
12/04/21	310		445,64		445,64	445,64	
TAXAS:							
24/05/21	031		43,15	402,45	300,41	102,04	71.996,21
13/05/21	310		445,60		445,60	445,60	
TAXAS:							
24/06/21	032		43,12	402,45	299,99	102,46	71.893,75
07/06/21	310		445,57		445,57	445,57	

FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA OLIVEIRA 00084175087320 % PACT. 100,00 RENDA 1.424,64 C.PES 01 CONTRATO 855553803633-0

TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG PAR	FCVCS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF COMPL	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
TAXAS:							
24/07/21	033		43,08	402,45	299,56	102,89	71.790,85
05/07/21	310		445,53		445,53	445,53	
TAXAS:							
24/08/21	034		43,04	402,45	299,13	103,32	71.687,53
17/08/21	310		445,49		445,49	445,49	
TAXAS:							
24/09/21	035		43,00	402,45	298,70	103,75	71.583,78
03/09/21	310		445,45		445,45	445,45	
TAXAS:							
24/10/21	036		42,96	402,45	298,27	104,18	71.479,59
25/10/21	310		445,41		445,41	445,41	
TAXAS:							
24/11/21	037		42,92	402,45	297,84	104,61	71.374,98
16/11/21	310		445,37		445,37	445,37	
TAXAS:							
24/12/21	038		42,88	402,45	297,40	105,05	71.269,92
12/01/22	310		445,33	13,02	458,35	458,35	
24/01/22	CORRECAO			1,00048784	34,76		71.304,69
TAXAS:							
24/01/22	039		42,87	402,45	297,11	105,34	71.199,35
24/02/22	310		445,32	15,64	460,96	460,95	0,00042
24/02/22	CORRECAO			1,00060477	43,05		71.242,41
TAXAS:							
24/02/22	040		42,86	402,65	296,85	105,80	71.136,61
15/03/22	310		445,51	12,90	458,41	455,68	0,11581
TAXAS:							
24/03/22	041		42,82	402,65	296,41	106,24	71.030,36
11/04/22	310		445,47	12,93	458,40	458,39	0,00042
24/04/22	CORRECAO			1,00097098	68,96		71.099,33
TAXAS:							
24/04/22	042		42,81	402,65	296,25	106,40	70.992,93
26/04/22	310		445,46	9,34	454,80	457,55	0,11654-
24/05/22	CORRECAO			1,00055514	39,41		71.032,34
TAXAS:							
24/05/22	043		42,80	402,65	295,97	106,68	70.925,66
24/05/22	310		445,45		445,45	445,45	
24/06/22	CORRECAO			1,00166285	117,93		71.043,60
TAXAS:							
24/06/22	044		42,83	402,65	296,02	106,63	70.936,97
24/06/22	310		445,48		445,48	445,48	
24/07/22	CORRECAO			1,00148381	105,25		71.042,23
TAXAS:							
24/07/22	045		42,85	402,65	296,01	106,64	70.935,59
21/07/22	310		445,50		445,50	445,50	
24/08/22	CORRECAO			1,00163105	115,70		71.051,29
TAXAS:							
24/08/22	046		42,88	402,65	296,05	106,60	70.944,69
28/09/22	310		445,53	17,40	462,93	461,51	0,05971

FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA OLIVEIRA 00084175087320 % PACT. 100,00 RENDA 1.424,64 C.PES 01 CONTRATO 855553803633-0

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 PAGO	TAC SALDO DEVEDOR DIF. (VRF)	TOM INDICE TP DIF. REAJ
24/09/22	CORRECAO			1,00240866		170,88				71.115,57
TAXAS:										
24/09/22	047		42,95	402,65		296,32		106,33	71.009,24	
28/10/22	310		445,60	17,03			462,63	462,63		
24/10/22	CORRECAO			1,00180488		128,16				71.137,40
TAXAS:										
24/10/22	048		42,99	402,65		296,41		106,24	71.031,16	
25/11/22	310		445,64	16,30			461,94	463,37	0,05993-	
24/11/22	CORRECAO			1,00149392		106,11				71.137,28
TAXAS:										
24/11/22	049		43,02	402,65		296,41		106,24	71.031,04	
27/12/22	310		445,67	16,59			462,26	462,27	0,00042-	
24/12/22	CORRECAO			1,00150683		107,03				71.138,07
TAXAS:										
24/12/22	050		43,04	402,65		296,41		106,24	71.031,83	
02/01/23	310		445,69	10,98			456,67	456,68	0,00042-	
24/01/23	CORRECAO			1,00207209		147,18				71.179,02
TAXAS:										
24/01/23	051		43,09	402,65		296,58		106,07	71.072,95	
23/02/23	310		445,74	16,10			461,84	462,07	0,00959-	
24/02/23	CORRECAO			1,00208067		147,87				71.220,83
TAXAS:										
24/02/23	052		43,14	409,42		296,76		112,66	71.108,17	
23/03/23	310		452,56	15,23			467,79	468,11	0,01333-	
24/03/23	CORRECAO			1,00083023		59,03				71.167,20
TAXAS:										
24/03/23	053		43,13	409,42		296,53		112,89	71.054,31	
04/05/23	310		452,55	19,02			471,57	471,33	0,00997	
24/04/23	CORRECAO			1,00239160		169,93				71.224,25
TAXAS:										
24/04/23	054		43,19	409,42		296,77		112,65	71.111,60	
14/06/23	310		452,61	20,99			473,60	473,28	0,01327	
24/05/23	CORRECAO			1,00082080		58,36				71.169,96
TAXAS:										
24/05/23	055		43,19	409,42		296,55		112,87	71.057,10	
03/07/23	310		452,61	18,75			471,36	471,36		
24/06/23	CORRECAO			1,00214731		152,58				71.209,68
TAXAS:										
24/06/23	056		43,24	409,42		296,71		112,71	71.096,97	
10/07/23	310		452,66	12,87			465,53	465,53		
24/07/23	CORRECAO			1,00179895		127,90				71.224,87
TAXAS:										
24/07/23	057		43,28	409,42		296,77		112,65	71.112,22	
08/08/23	310		452,70	12,64			465,34	465,34		
24/08/23	CORRECAO			1,00158070		112,40				71.224,63
TAXAS:										
24/08/23	058		43,30	409,42		296,77		112,65	71.111,98	
06/09/23	310		452,72	12,22			464,94	464,94		

FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA OLIVEIRA 00084175087320 % PACT. 100,00 RENDA 1.424,64 C.PES 01 CONTRATO 855553803633-0

TAXAS VENC TO	NR. BONUS MSG PAR	TA FCVVS FGTS	TCA SEGURO/FGHAB LIQUIDO	PRESTACAO MORA IOF	TRC COMPL	JUROS TOTAL	DEVIDO	TAO AMORTIZACAO VALOR PAGO	TAC SALDO DEVEDOR DIF. (VRF)	TOM INDICE TP DIF. REAJ
24/09/23	CORRECAO			1,00215989		153,59				71.265,57
TAXAS:										
24/09/23	059		43,35	409,42		296,94		112,48	71.153,09	
09/10/23	310		452,77	12,52			465,29	465,28	0,00041	
24/10/23	CORRECAO			1,00112988		80,39				71.233,48
TAXAS:										
24/10/23	060		43,36	409,42		296,81		112,61	71.120,87	
31/10/23	310		452,78	10,66			463,44	463,45	0,00041-	
24/11/23	CORRECAO			1,00105623		75,12				71.195,99
TAXAS:										
24/11/23	061		43,37	409,42		296,65		112,77	71.083,22	
04/12/23	310		452,79	11,30			464,09	463,78	0,01274	
24/12/23	CORRECAO			1,00077478		55,07				71.138,30
TAXAS:										
24/12/23	062		43,35	409,42		296,41		113,01	71.025,29	
26/12/23	310		452,77				452,77	452,77		
24/01/24	CORRECAO			1,00068989		49,00				71.074,29
TAXAS:										
24/01/24	063		43,34	409,42		296,15		113,27	70.961,02	
14/02/24	310		452,76	13,80			466,56	466,86	0,01231-	
24/02/24	CORRECAO			1,00087503		62,09				71.023,11
TAXAS:										
24/02/24	064		43,34	416,94		295,93		121,01	70.902,10	
26/02/24	310		460,28				460,28	470,14	0,40433-	
24/03/24	CORRECAO			1,00007871		5,58				70.907,68
TAXAS:										
24/03/24	065		43,30	416,94		295,45		121,49	70.786,19	
25/03/24	310		460,24				460,24	450,39	0,40389	
24/04/24	CORRECAO			1,00033130		23,45				70.809,64
TAXAS:										
24/04/24	066		43,26	416,94		295,04		121,90	70.687,75	
08/04/24	310		460,20				460,20	460,20		
24/05/24	CORRECAO			1,00102262		72,28				70.760,03
TAXAS:										
24/05/24	067		43,26	416,94		294,84		122,10	70.637,93	
24/05/24	310		460,20				460,20	470,06	0,40376-	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - CCFGTS - PMCMV - AQ TER E CONSTRUCAO PF - FPHIS - HH 168
 Prazo Remanesc. 271 meses Forma Pagto Boletto Bancario Ult. Venc to 24/10/2048

DT EVENTO 12/06/2024 TP PED 240 MORATORIA TC 108 OU PAUSA ESTENDIDA TC 208 DATA ESCRITURA: 24/01/2017 DATA CADASTRO: 12/06/2024
 APOLICE 61310 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2350	TX EFET	5,1161	CES	0,000	FCVVS	0,00
VR.ALTER.	0,00	RGE	0707	TX INIC	5,0000	PREST	416,94	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	AR01P		INCREM	0,0	TC1. 000		RAZAO	
SD P-RATA	70.637,93	PRZ	360	FREQUEN	07	TC2. 208	26,13	VENC TO	24/06/2024
VL GARANT	234.738,76	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000	17,13	SD APOS	70.637,93
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000	S.CRE	0,00	TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			

FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA OLIVEIRA 00084175087320 % PACT. 100,00 RENDA 1.424,64 C.PES 01 CONTRATO 855553803633-0
 TERMINO 12/01/2025

TAXAS VENC TO	NR. BONUS MSG PAR	TA FCVVS FGTS	TCA SEGURO/FGHAB LIQUIDO	PRESTACAO MORA IOF	TRC COMPL	JUROS TOTAL	DEVIDO	TAO AMORTIZACAO VALOR PAGO	TAC SALDO DEVEDOR DIF. (VRF)	TOM INDICE TP DIF.REAJ
24/06/24	CORRECAO					1,00087008		61,46		70.699,39
TAXAS:										
24/06/24	068		43,43	416,94		294,59		122,35	71.037,41	
24/06/24	MRT		460,37				460,37	460,37		
24/07/24	CORRECAO					1,00036512		25,93		71.063,35
TAXAS:										
24/07/24	069		43,56	416,94		296,10		120,84	71.403,01	
24/07/24	MRT		460,50				460,50	460,51		
24/08/24	CORRECAO					1,00073911		52,77		71.455,79
TAXAS:										
24/08/24	070		43,72	416,94		297,74		119,20	71.797,25	
24/08/24	MRT		460,66				460,66	460,67		
24/09/24	CORRECAO					1,00070699		50,76		71.848,01
TAXAS:										
24/09/24	071		43,89	416,94		299,37		117,57	72.191,27	
24/09/24	MRT		460,83				460,83	460,83		
24/10/24	CORRECAO					1,00067478		48,71		72.239,98
TAXAS:										
24/10/24	072		44,04	416,94		301,00		115,94	72.585,02	
24/10/24	MRT		460,98				460,98	460,98		
24/11/24	CORRECAO					1,00097694		70,91		72.655,93
TAXAS:										
24/11/24	073		44,22	416,94		302,74		114,20	73.002,89	
24/11/24	MRT		461,16				461,16	461,16		
24/12/24	CORRECAO					1,00064914		47,38		73.050,28
TAXAS:										
24/12/24	074		44,37	416,94		304,38		112,56	73.399,03	
24/12/24	MRT		461,31				461,31	461,31		
24/01/25	CORRECAO					1,00082176		60,31		73.459,35
TAXAS:										
24/01/25	075		44,36	439,70		306,08		133,62	73.325,73	
24/01/25	310		484,06				484,06	474,14	0,40386	
24/02/25	CORRECAO					1,00168981		123,90		73.449,63
TAXAS:										
24/02/25	076		44,38	443,28		306,05		137,23	73.312,41	1,00814
21/03/25	310		487,66	16,07			503,73	503,73		
24/03/25	CORRECAO					1,00132405		97,06		73.409,47
TAXAS:										
24/03/25	077		44,39	443,28		305,88		137,40	73.272,08	
12/05/25	310		487,67	22,00			509,67	509,66	0,00041	

FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA OLIVEIRA 00084175087320 % PACT. 100,00 RENDA 1.424,64 C.PES 01 CONTRATO 855553803633-0

TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG PAR	FCVVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF COMPL	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
24/04/25	CORRECAO			1,00109176			73.352,07
TAXAS:							
24/04/25	078		44,38	443,28	305,64	137,64	73.214,43
23/06/25	310		487,66	25,23	512,89	512,89	
24/05/25	CORRECAO			1,00168904	123,66		73.338,09
TAXAS:							
24/05/25	079		44,41	443,28	305,58	137,70	73.200,39
28/07/25	310		487,69	26,49	514,18	514,17	0,00040
24/06/25	CORRECAO			1,00171167	125,29		73.325,69
TAXAS:							
24/06/25	080		44,43	443,28	305,53	137,75	73.187,94
15/08/25	310		487,71	23,22	510,93	510,93	
24/07/25	CORRECAO			1,00169910	124,35		73.312,29
TAXAS:							
24/07/25	081		44,46	443,28	305,47	137,81	73.174,48
10/09/25	310		487,74	22,14	509,88	509,87	0,00040
24/08/25	CORRECAO			1,00175797	128,63		73.303,12
TAXAS:							
24/08/25	082		44,49	443,28	305,43	137,85	73.165,27
08/10/25	310		487,77	21,33	509,10	509,09	0,00040
24/09/25	CORRECAO			1,00172187	125,98		73.291,25
TAXAS:							
24/09/25	083		44,51	443,28	305,38	137,90	73.153,35
28/10/25	310		487,79	18,54	506,33	506,33	
24/10/25	CORRECAO			1,00174218	127,44		73.280,80
TAXAS:							
24/10/25	084		44,54	443,28	305,34	137,94	73.142,86
02/12/25	PP8		487,82	19,82	507,64		20,32503
24/11/25	CORRECAO			1,00175762	128,55		73.271,42
TAXAS:							
24/11/25	085		44,56	443,28	305,30	137,98	73.133,44
02/12/25	PP8		487,84	11,85	499,69		20,00673
02/12/25	DIF PAGAMENTO: 370					40,33176-	
24/12/25	CORRECAO			1,00163386	119,49		73.252,93
TAXAS:							
24/12/25	086		67,25	443,28	305,23	138,05	73.114,88
24/12/25	310		510,53		510,53	510,53	
24/01/26	CORRECAO			1,00174205	127,37		73.242,25
TAXAS:							
24/01/26	087		67,28	443,28	305,18	138,10	73.104,15
28/01/26	310		510,56	11,26	521,82	521,89	0,00279-
24/02/26	CORRECAO			1,00171784	125,58		73.229,73
TAXAS:							
24/02/26	088		67,29	452,03	305,13	146,90	73.082,83
EM ABERTO			519,32				1,01973
24/03/26	CORRECAO			1,00120680	88,19		73.171,03
TAXAS:							
24/03/26	089		67,27	452,03	304,88	147,15	73.023,88
EM ABERTO			519,30				

PLAN. EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.CONFIDENCIAL (ID) RPLA 02M (0021000263100)I034741301/V76/C0002 02/04/26 PAG fls. 5102
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 21-SAO PAULO NO.001.000 06/04/26 11:12 SEQ 022

FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA OLIVEIRA 00084175087320 % PACT. 100,00 RENDA 1.424,64 C.PES 01 CONTRATO 855553803633-0

TAXAS		TA	TCA	TRC			TAO	TAC	TOM			
VENCTO	NR. BONUS	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	MORA	IOF	COMPL	JUROS	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP	
PAGMTO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO					TOTAL	DEVIDO	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
24/04/26	CORRECAO			1,00173511				126,70				73.150,58
TAXAS:												
24/04/26	090		67,29	452,03				304,80		147,23		73.003,35
EM ABERTO			519,32									

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SONIA MARIA BERTONCINI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 28/05/2026 às 12:37, sob o número WJMJ26407490844. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1080234-45.2020.8.26.0100 e código hGveMTv.

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

(ID) RPA 02M
FILIAL 21-SAO PAULO

(0021000263100)I034741401/V08/C0852 02/04/26 PAG
NO.001.000 06/04/26 11:08 SEQ

fls. 511
001
001

No. Contrato.: 855553803633-0 CPF/CGC : 00084175087320
Nome Mutuario: FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA OLIVEIRA

Tipo Pag.: 310

Data Referencia Pagamento: 06/04/2026

Sit.Esp. 063 317 375 519 702

VENCIMENTO	NUM	LIQUIDO	CORR. MONET.	JUROS MORAT.	JUROS REMUN.	IOF	COMPL	DIF.PREST.ANT.	MULTA	VALOR A PAGAR
24/02/26	088	519,32	0,95	7,11	3,11	0,00		0,00	10,41	540,90
24/03/26	089	519,30	0,32	2,25	0,94	0,00		0,00	10,39	533,20
TOTAL (002 EM ATRASO):		1.038,62	1,27	9,36	4,05	0,00		0,00	20,80	1.074,10