

**EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ARARAQUARA/SP****Processo nº 1002093-36.2022.8.26.0037**

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, já qualificada nos autos da dos Embargos à Execução, promovida cujo processo em epígrafe tramita por esse r. Juízo e Cartório, via de sua advogada e procuradora "in fine" firmada, vem, respeitosamente perante V. Exa., informar que, de acordo com informações extraídas do sistema de crédito imobiliário (CIWEB), o valor total desembolsado pelo(s) titular(es) do contrato até a presente data é de R\$ 30.587,53.

Por oportuno, importante esclarecer que o encargo(prestação) na fase de amortização do contrato é composta de uma parcela de J(Juros) + A(amortização) + Taxa de Administração (se for o caso) e o Seguro Obrigatório, conforme previsão legal. O saldo devedor é abatido apenas pela parcela de amortização.

Nesse contexto, é imperativo destacar que o valor total desembolsado/pago pelo(s) titular(es) acima informado não corresponde ao valor efetivamente amortizado no saldo devedor, notadamente, em razão de que todas as parcelas que compõe o encargo estarem presentes no valo TOTAL pago/desembolsado pelo(s) titular(es).

Ou seja, somente a parcela de amortização é responsável pela redução do saldo devedor.

Desta forma, relevante informar que o valor total referente às parcelas de amortização importa nesta data em R\$ 5.249,24.

Atualmente conforme demonstrativo de débito anexo, o contrato habitacional em referência encontra-se ativo e inadimplente com 2 encargos em aberto, restando ainda 288 prestações vincendas para o término do prazo contratual.

A dívida total posicionada nesta data é de R\$ 110.018,67

Termos em que,
pede deferimento.

Ribeirão Preto/SP, 5 de março de 2026.

MARINA EMILIA B. VALENTE IZABEL CRISTINA RAMOS DE OLIVEIRA
OAB/SP nº 109.631 OAB/SP nº 107.931

DEMONSTRATIVO DE DEBITO - SIACI #EXTERNO.RESTRITO 26/02/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

NO. CONTRATO : 878770232311.3 GRP: 24 BAURU UN.OPER.: 41033
NOME MUTUARIO: VAGNER LUIZ DE SOUZA CPF/CGC: 316.525.688.83
END.: AV PROFESSOR G F CHARMILLOT 112 AP24 BLE T3 JARDIM PARAISO SP 14.804.012
PZO: 360 PZR: 288 RCR: 2205 RGE: 707 STC: 805 PROD: 1243 Taxa Juros nominal Anual : 05,0000 SITUACAO: 063 142 238 317 374
Sistema Financeiro: 901 Taxa Juros Efetiva Anual : 05,1161

DT. ESCRITURA : 07/12/2017
PRESTACAO DE : 07/02/2026
ENCARGO : 680,73
FGTS : 0,00
MORA + DIF. : 0,00
TOTAL : 680,73
ATRASO QTDE : 002
PERIODO : 01/2026 a 02/2026
ENCARGO ATRASO : 1.361,44
MORA + MULTA : 51,58
IOF COMPL..... : 0,00
DIF. PRESTACAO : 0,00
TOTAL ATRASO : 1.413,02
Valor (TP022)... : 0,00
Valor (TP025)... : 0,00

SD 07/02/2026 : 108.139,84
IND.PRO-RATA... : 1,000737328511
SD 26/02/2026 : 108.219,57
SALDO FGTS : 0,00
SEGURO MENSAL : 37,45-
JUROS DIARIOS : 285,57

DIVIDA TOTAL : 109.880,71

Valor (TP023)... : 0,00
QUOTA..... : 76,90%

GARANTIA ATUAL : 142.888,31

DESPESAS RECUPERAVEIS: 77,42

USUARIO: c071473 SIACI - SI PRODUCAO 26/02/2026 - 14:16:16

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 05/03/2026 às 12:49, sob o número WAPQ26700288045. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1002093-36.2022.8.26.0037 e código 4C1KbQjNS.

Mod. Financ. CCFGTS ASSOCIATIVO - PMCMV - AQ TER E CONSTRUCAO - PF - DES PARCELADO - HH 021
Prazo Remanesc. 288 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 07/02/2050

DIV. VENC	0,00	RCR	2205	TX EFET	5,1161		CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	97.351,56	RGE	0007	TX INIC	5,0000		PREST	0,00	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	AR12P		INCREM	0,0	TC1. 000	S.MIP	15,58	RAZAO	
SD P-RATA	0,00	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	S.DFI	9,78	VENC TO	07/01/2018
VL GARANT	134.000,00	PRZ PRO	024	TX FI	0,0000	0,0000	S.CRE	0,00	SD APOS	0,00
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000				TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00						DESC. DESP			

Mod. Financ. CCFGTS ASSOCIATIVO - PMCMV - AQ TER E CONSTRUCAO - PF - DES PARCELADO - HH 021
Prazo Remanesc. 288 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 07/02/2050

[illegible]

Emitente: 0001607 (GCI CAIXA - Habitação)

VAGNER LUIZ DE SOUZA00031652568883 % PACT. 100,00 RENDA1.883,41 C.PES 01 CONTRATO 878770232311-3

TAXAS	NR.	BONUS	TA	FCVS	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS/CM	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG	PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA	IOF	COMPL	TOTAL	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO								DEVIDO	VALOR PAGO	DIF PREST	DIF.REAJ
07/12/17	DIF		PAGAMENTO: 326						0,66165		
TAXAS:											
07/01/18	000			15,58		14,50		14,50		11.603,96	
07/02/18	310			30,08	1,03				54,15	0,97846-	
08/12/17	DIF		PAGAMENTO: 319					31,11	1,07698-		
TAXAS:											
07/02/18	000			15,58		48,34		48,34		11.603,96	
07/03/18	310			63,92	2,14			66,06	40,89	1,06891	
TAXAS:											
07/03/18	000			15,58		48,34		48,34		11.603,96	
09/04/18	310			63,92	2,26			66,18	63,92	0,09597	
TAXAS:											
07/04/18	000			15,58		48,34		48,34		11.603,96	
07/05/18	310			63,92	2,18			66,10	58,54	0,32105	
TAXAS:											
07/05/18	000			15,58		48,34		48,34		11.603,96	
16/07/18	959			63,92	3,38			67,30	61,83	0,23229	
TAXAS:											
07/06/18	000			15,58		48,34		48,34		11.603,96	
15/08/18	959			63,92	3,35			67,27	74,79	0,31935-	

Mod. Financ. CCFGTS ASSOCIATIVO - PMCMV - AQ TER E CONSTRUCAO - PF - DES PARCELADO - HH 021
Prazo Remanesc. 288 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 07/02/2050

DT EVENTO 18/06/2018 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 07/12/2017 DATA CADASTRO: 18/06/2018
APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2205	TX EFET	5,1161			CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	7.576,40	RGE	0007	TX INIC	5,0000			PREST	0,00	TAXAS	0,00
D.Res.460	1.353,26	AR12P		INCREM	0,0	TC1. 000		S.MIP	15,58	RAZAO	
SD P-RATA	11.603,96	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000		S.DFI	0,00	VENCTO	07/07/2018
VL GARANT	133.999,99	PRZ PRO	024	TX FI	0,0000	0,0000		S.CRE	0,00	SD APOS	17.827,10
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000					TX.EQ	0,00
DESC. DESP	0,00										
SLD.INTEGRAL	78.171,19										
JUROS DIA	9,50	SEGURO			0,00	S.FGT			0,00	S.SOB	0,00

TAXAS:											
07/07/18	000			15,58		64,77		64,77		17.827,10	
17/09/18	959			80,35	4,31			84,66	84,55	0,00467	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 05/03/2028 às 12:49, sob o número WARQ26700288045. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1002093-36.2022.8.26.0037 e código 4CtKbQbN5N.

DATA ESCRITURA: 07/12/2017 DATA CADASTRO: 18/07/2018
APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DT EVENTO 18/07/2018 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR	2205	TX EFET	5,1161								
VR.ALTER.	7.915,80	RGE	0007	TX INIC	5,0000	CES	0,000	FCSV		0,00			
D.Res.460	1.413,91	AR12P		INCREM	0,0	TC1. 000 PREST	0,00	TAXAS		0,00			
SD P-RATA	17.827,10	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000 S.MIP	15,58	RAZAO					
VL GARANT	133.999,99	PRZ PRO	024	TX FI	0,0000	S.DFI	0,00	VENC TO			07/08/2018		
TAC/FEE A VISTA	0,00	LIM.CONC.		00/0000		S.CRE	0,00	SD APOS			24.328,99		
DESP CART:	0,00							TX.EQ			0,00		
SLD.INTEGRAL	70.255,39					DESC. DESP							
JUROS DIA	9,93	SEGURO		0,00		S.FGT	0,00	S.SOB			0,00		

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

TAXAS:											
07/08/18	000	15,58		91,44		91,44				24.328,99	
15/10/18	959	107,02	5,61				112,63		112,43	0,00849	

Mod. Financ. CCFGTS ASSOCIATIVO - PMCMV - AQ TER E CONSTRUCAO - PF - DES PARCELADO - HH 021
Prazo Remanesc. 288 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 07/02/2050

DATA ESCRITURA: 07/12/2017 DATA CADASTRO: 20/08/2018
APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DT EVENTO 20/08/2018 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

[illegible]

VAGNER LUIZ DE SOUZA00031652568883 % PACT. 100,00 RENDA1.883,41 C.PES 01 CONTRATO 878770232311-3

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

TAXAS:													
07/09/18	000		15,58		107,21	107,21				26.798,52			
16/11/18	959		122,79	6,50			129,29	129,17		0,00509			

Mod. Financ. CCFGTS ASSOCIATIVO - PMCMV - AQ TER E CONSTRUCAO - PF - DES PARCELADO - HH 021
Prazo Remanesc. 288 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 07/02/2050

DT EVENTO 18/09/2018 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DATA ESCRITURA: 07/12/2017 DATA CADASTRO: 18/09/2018
APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2205	TX EFET	5,1161			CES	0,000	FCVS	0,00		
VR.ALTER.	2.557,67	RGE	0007	TX INIC	5,0000			PREST	0,00	TAXAS	0,00		
D.Res.460	456,85	AR12P		INCREM	0,0	TC1. 000		S.MIP	15,13	RAZAO			
SD P-RATA	26.798,52	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000		S.DFI	0,00	VENCTO	07/10/2018		
VL GARANT	133.999,99	PRZ PRO	024	TX FI	0,0000	0,0000		S.CRE	0,00	SD APOS	28.899,34		
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000					TX.EQ	0,00		
DESP CART:	0,00							DESC. DESP					
SLD.INTEGRAL	65.685,04												
JUROS DIA	3,20	SEGURO		0,00		S.FGT	0,00	S.SOB		0,00			

TAXAS:													
07/10/18	000		15,13		117,21	117,21				28.899,34			
17/12/18	959		132,34	7,06			139,40	139,22		0,00764			

Mod. Financ. CCFGTS ASSOCIATIVO - PMCMV - AQ TER E CONSTRUCAO - PF - DES PARCELADO - HH 021
Prazo Remanesc. 288 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 07/02/2050

DT EVENTO 24/10/2018 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DATA ESCRITURA: 07/12/2017 DATA CADASTRO: 24/10/2018
APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2205	TX EFET	5,1161			CES	0,000	FCVS	0,00		
VR.ALTER.	3.309,31	RGE	0007	TX INIC	5,0000			PREST	0,00	TAXAS	0,00		
D.Res.460	591,11	AR12P		INCREM	0,0	TC1. 000		S.MIP	15,13	RAZAO			
SD P-RATA	28.899,34	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000		S.DFI	0,00	VENCTO	07/11/2018		
VL GARANT	133.999,99	PRZ PRO	024	TX FI	0,0000	0,0000		S.CRE	0,00	SD APOS	31.617,54		
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000					TX.EQ	0,00		
DESP CART:	0,00							DESC. DESP					
SLD.INTEGRAL	62.966,84												
JUROS DIA	6,41	SEGURO		0,00		S.FGT	0,00	S.SOB		0,00			

VAGNER LUIZ DE SOUZA00031652568883 % PACT. 100,00 RENDA1.883,41 C.PES 01 CONTRATO 878770232311-3

TAXAS	VENCTO	NR.	BONUS	FCVSTATA	FCVSTATA	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:													
07/11/18	000				15,13			125,32		125,32		31.617,54	
16/01/19	959				140,45	7,43				147,88	147,75	0,00552	

Mod. Financ. CCFGTS ASSOCIATIVO - PMCMV - AQ TER E CONSTRUCAO - PF - DES PARCELADO - HH 021
Prazo Remanesc. 288 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 07/02/2050

DT EVENTO 19/11/2018 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 07/12/2017 DATA CADASTRO: 19/11/2018
APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2205	TX EFET	5,1161								
VR.ALTER.	7.746,07	RGE	0007	TX INIC	5,0000								
D.Res.460	1.383,61	AR12P		INCREM	0,0	TC1. 000	CES	0,000	FCVS	0,00			
SD P-RATA	31.617,54	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	PREST	0,00	TAXAS	0,00			
VL GARANT	133.999,99	PRZ PRO	024	TX FI	0,0000		S.MIP	15,13	RAZAO				
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.DFI	0,00	VENCTO	07/12/2018			
DESP CART:	0,00						S.CRE	0,00	SD APOS	37.980,00			
SLD.INTEGRAL	56.604,38								TX.EQ	0,00			
JUROS DIA	10,60	SEGURO			0,00		DESC. DESP						
							S.FGT	0,00	S.SOB	0,00			

TAXAS:													
07/12/18	000				15,13			147,64		147,64		37.980,00	
15/02/19	959				162,77	8,59				171,36	171,28	0,00339	

Mod. Financ. CCFGTS ASSOCIATIVO - PMCMV - AQ TER E CONSTRUCAO - PF - DES PARCELADO - HH 021
Prazo Remanesc. 288 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 07/02/2050

DT EVENTO 18/12/2018 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 07/12/2017 DATA CADASTRO: 18/12/2018
APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2205	TX EFET	5,1161								
VR.ALTER.	15.053,70	RGE	0007	TX INIC	5,0000								
				INCREM	0,0	TC1. 000	CES	0,000	FCVS	0,00			
							PREST	0,00	TAXAS	0,00			

VAGNER LUIZ DE SOUZA		00031652568883	% PACT.	100,00	RENDA	1.883,41	C.PES 01	CONTRATO 878770232311-3
D.Res.460	2.688,90	AR12P	FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	15,13	RAZAO
SD P-RATA	37.980,00	PRZ	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	0,00	VENCTO
VL GARANT	133.999,99	PRZ PRO 024	LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	0,00	SD APOS
TAC/FEE A VISTA	0,00							TX.EQ
DESP CART:	0,00							
SLD.INTEGRAL	44.239,58							
JUROS DIA	18,89	SEGURO		0,00		S.FGT	0,00	S.SOB
								0,00

TAXAS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENCTO	NR. BONUS	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	JUROS/CM	AMORTIZACAO
PAGMTO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA	IOF COMPL	VALOR PAGO
TAXAS:						
07/01/19 000		15,13	190,87	190,87		50.344,80
15/03/19 959		206,00	10,67	216,67	216,57	0,00424

Mod. Financ. CCFGTS ASSOCIATIVO - PMCMV - AQ TER E CONSTRUCAO - PF - DES PARCELADO - HH 021
Prazo Remanesc. 288 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 07/02/2050

DT EVENTO 18/01/2019 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 07/12/2017 DATA CADASTRO: 18/01/2019
APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2205	TX EFET	5,1161	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	6.493,34	RGE	0007	TX INIC	5,0000	PREST	0,00	TAXAS	0,00
D.Res.460	1.159,84	AR12P		INCREM	0,0	TC1. 000	15,13	RAZAO	
SD P-RATA	50.344,80	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	0,00	VENCTO	07/02/2019
VL GARANT	133.999,99	PRZ PRO 024	LIM.CONC.	00/0000		S.DFI	0,00	SD APOS	55.678,30
TAC/FEE A VISTA	0,00					S.CRE	0,00	TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00								
SLD.INTEGRAL	38.906,08								
JUROS DIA	8,14	SEGURO		0,00		S.FGT	0,00	S.SOB	0,00

TAXAS:									
07/02/19 000		15,13	223,85	223,85		55.678,30			
16/04/19 959		238,98	12,49	251,47	251,02	0,01911			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 05/03/2026 às 12:49, sob o número WARQ26700288045. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1002093-36.2022.8.26.0037 e código 4CtKtQJNs.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 05/03/2022 às 12:49, sob o número WARQ26700288045. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1002093-36.2022.8.26.0037 e código 4CtkhQNS.

VAGNER LUIZ DE SOUZA00031652568883 % PACT. 100,00 RENDA1.883,41 C.PES 01 CONTRATO 878770232311-3

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

TAXAS:										
07/04/19 000			15,13		302,42		302,42		75.597,43	
07/05/19 PP8			317,55	10,84			328,39		13,94604	

Mod. Financ. CCFGTS ASSOCIATIVO - PMCMV - AQ TER E CONSTRUCAO - PF - DES PARCELADO - HH 021
Prazo Remanesc. 288 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 07/02/2050

DT EVENTO 24/04/2019 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DATA ESCRITURA: 07/12/2017 DATA CADASTRO: 24/04/2019
APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2205	TX EFET	5,1161			CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	5.710,39	RGE	0007	TX INIC	5,0000			PREST	0,00	TAXAS	0,00
D.Res.460	1.019,99	AR12P		INCREM	0,0	TC1. 000		S.MIP	15,13	RAZAO	
SD P-RATA	75.597,43	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000		S.DFI	0,00	VENCTO	07/05/2019
VL GARANT	133.999,99	PRZ PRO 024		TX FI	0,0000	0,0000		S.CRE	0,00	SD APOS	80.287,83
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000					TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00							DESC. DESP			
SLD.INTEGRAL	14.296,55										
JUROS DIA	11,07	SEGURO			0,00			S.FGT	0,00	S.SOB	0,00

TAXAS:										
07/05/19 000			15,13		323,46		323,46		80.287,83	
07/05/19 PP8			338,59				338,59		14,37922	

Mod. Financ. CCFGTS ASSOCIATIVO - PMCMV - AQ TER E CONSTRUCAO - PF - DES PARCELADO - HH 021
Prazo Remanesc. 288 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 07/02/2050

DT EVENTO 20/05/2019 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DATA ESCRITURA: 07/12/2017 DATA CADASTRO: 20/05/2019
APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2205	TX EFET	5,1161			CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	3.528,54	RGE	0007	TX INIC	5,0000			PREST	0,00	TAXAS	0,00
D.Res.460	630,27	AR12P		INCREM	0,0	TC1. 000		S.MIP	15,13	RAZAO	
SD P-RATA	80.287,83	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000		S.DFI	0,00	VENCTO	07/06/2019
VL GARANT	133.999,99	PRZ PRO 024		TX FI	0,0000	0,0000		S.CRE	0,00	SD APOS	83.186,10
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000					TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00							DESC. DESP			
SLD.INTEGRAL	11.398,28										
JUROS DIA	5,23	SEGURO			0,00			S.FGT	0,00	S.SOB	0,00

VAGNER LUIZ DE SOUZA00031652568883 % PACT. 100,00 RENDA1.883,41 C.PES 01 CONTRATO 878770232311-3

TAXAS	NR.	BONUS	FCVS	TA	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	TRC	JUROS/CM	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG	PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA	IOF	COMPL	TOTAL	AMORTIZACAO	DEVEDOR	INDICE TP
								DEVIDO	VALOR	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
07/05/19	DIF			PAGAMENTO: 370					40,56113-		
TAXAS:											
07/06/19	000			15,13		341,37		341,37		83.186,10	
15/08/19	959			356,50	18,70			375,20	375,03	0,00721	

Mod. Financ. CCFGTS ASSOCIATIVO - PMCMV - AQ TER E CONSTRUCAO - PF - DES PARCELADO - HH 021
Prazo Remanesc. 288 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 07/02/2050

DT EVENTO 18/06/2019 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DATA ESCRITURA: 07/12/2017 DATA CADASTRO: 18/06/2019
APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2205	TX EFET	5,1161		CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	5.094,46	RGE	0007	TX INIC	5,0000	TC1. 000	PREST	0,00	TAXAS	0,00
D.Res.460	909,98	AR12P		FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	15,13	RAZAO	
SD P-RATA	83.186,10	PRZ	360	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	0,00	VENCDO	07/07/2019
VL GARANT	133.999,99	PRZ PRO	024	LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	0,00	SD APOS	87.370,58
TAC/FEE A VISTA	0,00								TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP				
SLD.INTEGRAL	7.213,80									
JUROS DIA	6,39	SEGURO		0,00		S.FGT	0,00	S.SOB		0,00

TAXAS:										
07/07/19	000			15,13		357,65		357,65		87.370,58
16/09/19	959			372,78	19,86			392,64	392,11	0,02250

Mod. Financ. CCFGTS ASSOCIATIVO - PMCMV - AQ TER E CONSTRUCAO - PF - DES PARCELADO - HH 021
Prazo Remanesc. 288 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 07/02/2050

DT EVENTO 19/07/2019 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DATA ESCRITURA: 07/12/2017 DATA CADASTRO: 19/07/2019
APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2205	TX EFET	5,1161		CES	0,000	FCVS	0,00
				TX INIC	5,0000					

VAGNER LUIZ DE SOUZA		00031652568883		% PACT. 100,00		REND		1.883,41		C.PES 01		CONTRATO 878770232311-3	
VR.ALTER.	1.346,70	RGE	0007	INCREM	0,0	TC1. 000	PREST	0,00	TAXAS	0,00			
D.Res.460	240,54	AR12P		FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	15,13	RAZAO				
SD P-RATA	87.370,58	PRZ	360	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	0,00	VENCTO	07/08/2019			
VL GARANT	133.999,99	PRZ PRO	024	LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	0,00	SD APOS	88.476,74			
TAC/FEE A VISTA	0,00												
DESP CART:	0,00												
SLD.INTEGRAL	6.107,64												
JUROS DIA	1,84	SEGURO			0,00			S.FGT	0,00	S.SOB			0,00

TAXAS			TA	TCA			TRC			TAO			TAC	TOM
VENCTO	NR.	BONUS	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO		JUROS/CM	AMORTIZACAO		SALDO	DEVEDOR		INDICE	TP
PAGMTO	MSG	PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA	IOF	COMPL	TOTAL	DEVIDO	VALOR	PAGO	DIF. (VRF)	DIF.	REAJ
TAXAS:														
07/08/19	000			15,13	366,81			366,81				88.476,74		
15/10/19	959			381,94	20,03				401,97		401,79	0,00764		

Mod. Financ. CCFGTS ASSOCIATIVO - PMCMV - AQ TER E CONSTRUCAO - PF - DES PARCELADO - HH 021
Prazo Remanesc. 288 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 07/02/2050

DT EVENTO 19/08/2019		TP PED 110		COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS		DATA ESCRITURA: 07/12/2017		DATA CADASTRO: 19/08/2019	
						APOLICE 61310		TP CREDITO 007	
DIV. VENC	0,00	RCR	2205	TX EFET	5,1161	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	3.121,39	RGE	0007	TX INIC	5,0000	PREST	0,00	TAXAS	0,00
D.Res.460	557,55	AR12P		INCREM	0,0	TC1. 000	0,00	RAZAO	
SD P-RATA	88.476,74	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	15,13	VENCTO	07/09/2019
VL GARANT	133.999,99	PRZ PRO	024	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	0,00	SD APOS
TAC/FEE A VISTA	0,00							TX.EQ	91.040,58
DESP CART:	0,00								
SLD.INTEGRAL	3.543,80								
JUROS DIA	4,27	SEGURO			0,00	S.FGT	0,00	S.SOB	0,00

VAGNER LUIZ DE SOUZA00031652568883 % PACT. 100,00 RENDA1.883,41 C.PES 01 CONTRATO 878770232311-3

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

TAXAS:										
07/09/19 000			15,13		375,06		375,06		91.040,58	
19/11/19 959			390,19	21,21			411,40	411,21	0,00806	

Mod. Financ. CCFGTS ASSOCIATIVO - PMCMV - AQ TER E CONSTRUCAO - PF - DES PARCELADO - HH 021
Prazo Remanesc. 288 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 07/02/2050

DT EVENTO 20/09/2019 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DATA ESCRITURA: 07/12/2017 DATA CADASTRO: 20/09/2019
APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2205	TX EFET	5,1161			CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	2.463,71	RGE	0007	TX INIC	5,0000			PREST	0,00	TAXAS	0,00
D.Res.460	440,07	AR12P		INCREM	0,0	TC1. 000		S.MIP	15,13	RAZAO	
SD P-RATA	91.040,58	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000		S.DFI	0,00	VENCTO	07/10/2019
VL GARANT	133.999,99	PRZ PRO	024	TX FI	0,0000		0,0000	S.CRE	0,00	SD APOS	93.064,22
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000					TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00							DESC. DESP			
SLD.INTEGRAL	1.520,16										
JUROS DIA	3,65	SEGURO			0,00			S.FGT	0,00	S.SOB	0,00

TAXAS:										
07/10/19 000			15,13		384,11		384,11		93.064,22	
16/12/19 959			399,24	21,13			420,37	419,80	0,02420	
TAXAS:										
07/11/19 000			15,13		387,76		387,76		93.064,22	
15/01/20 959			402,89	21,13			424,02	426,00	0,08408-	
TAXAS:										
07/12/19 000			15,13		387,76		387,76		93.064,22	
24/01/20 959			402,89	17,13			420,02	420,00	0,00084	
TAXAS:										
07/01/20 000			15,13		387,76		387,76		93.064,22	
24/01/20 959			402,89	11,29			414,18	414,17	0,00042	

Mod. Financ. CCFGTS ASSOCIATIVO - PMCMV - AQ TER E CONSTRUCAO - PF - DES PARCELADO - HH 021
Prazo Remanesc. 288 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 07/02/2050

DT EVENTO 23/01/2020 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DATA ESCRITURA: 07/12/2017 DATA CADASTRO: 22/05/2020
APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2205	TX EFET	5,1161			CES	0,000	FCVS	0,00
				TX INIC	5,0000						

VAGNER LUIZ DE SOUZA		00031652568883	% PACT.	100,00	REND	1.883,41	C.PES 01	CONTRATO 878770232311-3
VR.ALTER.	5.219,71	RGE 0007	INCREM	0,0	TC1. 000	PREST	0,00	TAXAS 0,00
D.Res.460	932,38	AR12P	FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	14,69	RAZAO
SD P-RATA	93.064,22	PRZ 360	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	0,00	VENCTO 07/02/2020
VL GARANT	133.999,99	PRZ PRO 024	LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	0,00	SD APOS 97.351,55
TAC/FEE A VISTA	0,00							TX.EQ 0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP		
SLD.INTEGRAL	2.767,17							
JUROS DIA	9,52	SEGURO		0,00	S.FGT	0,00	S.SOB	0,00

Mod. Financ. CCFGTS ASSOCIATIVO - PMCMV - AQ TER E CONSTRUCAO - PF - DES PARCELADO - HH 021
Prazo Remanesc. 288 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 07/02/2050

DT EVENTO 23/01/2020		TP PED 104	TERMINO DE OBRA	- CONSTRUCAO (MOD.IMP.8)	DATA ESCRITURA: 07/12/2017	DATA CADASTRO: 22/05/2020
					APOLICE 61310	TP CREDITO 003
DIV. VENC	0,00	RCR 2205	TX EFET	5,1161		
VR.ALTER.	0,00	RGE 0707	TX INIC	5,0000	CES	0,000
DESCONTO	0,00	AR12P	INCREM	0,0	TC1. 000	PREST 522,60
SD P-RATA	97.351,55	PRZ 360	FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP 15,57
VL GARANT	133.999,99	PRZ PRO 000	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI 9,78
TAC/FEE A VISTA	0,00		LIM.CONC.	00/0000		S.CRE 0,00
DESP CART:	0,00					SD APOS 97.351,55
					DESC. DESP	TX.EQ 0,00

TAXAS	NR.	BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG	PAR	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE
PAGMTO			FGTS	LIQUIDO	MORA IOF	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	TP
23/01/20	DIF	PAGAMENTO: 818				7,48879-		
TAXAS:								
07/02/20	001			25,33	522,60	396,12	97.225,06	
09/03/20	PP8			547,93	19,05	566,98	24,07848	
TAXAS:								
07/03/20	002			25,31	522,60	405,11	97.107,57	
01/04/20	INC			547,91	17,42	565,33	24,00841	

PLAN. EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.CONFIDENCIAL (ID) RPLA 02M (0024004103300)I034741301/V72/C0005 25/02/26 PAG fls. 40733
CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 24-BAURU NO.001.000 26/02/26 14:12 SEQ 013

VAGNER LUIZ DE SOUZA 00031652568883 % PACT. 100,00 RENDA 1.883,41 C.PES 01 CONTRATO 878770232311-3

Mod. Financ. CCFGTS ASSOCIATIVO - PMCMV - AQ TER E CONSTRUCAO - PF - DES PARCELADO - HH 021
Prazo Remanesc. 288 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 07/02/2050

DT EVENTO 01/04/2020 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA DATA ESCRITURA: 07/12/2017 DATA CADASTRO: 31/07/2020
APOLICE 61310 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2205	TX EFET	5,1161								
VR.ALTER.	390,15	RGE	0707	TX INIC	5,0000			CES	0,000	FCVS	0,00		
DESCONTO	0,00			INCREM	0,0	TC1. 000	PREST	524,65	TAXAS	0,00			
SD P-RATA	97.107,57	AR12P		FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	15,59	RAZAO				
VL GARANT	133.999,99	PRZ	360	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	9,78	VENCDO	07/04/2020			
TAC/FEE A VISTA	0,00	PRZ PRO	000	LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	0,00	SD APOS	97.497,72			
DESP CART:	0,00								TX.EQ	0,00			

DESC. DESP

Mod. Financ. CCFGTS ASSOCIATIVO - PMCMV - AQ TER E CONSTRUCAO - PF - DES PARCELADO - HH 021
Prazo Remanesc. 288 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 07/02/2050

DT EVENTO 01/04/2020 TP PED 240 MORATORIA TC 108 OU PAUSA ESTENDIDA TC 208 DATA ESCRITURA: 07/12/2017 DATA CADASTRO: 31/07/2020
APOLICE 61310 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2205	TX EFET	5,1161								
VR.ALTER.	0,00	RGE	0707	TX INIC	5,0000			CES	0,000	FCVS	0,00		
DESCONTO	0,00			INCREM	0,0	TC1. 000	PREST	524,65	TAXAS	0,00			
SD P-RATA	97.497,72	AR12P		FREQUEN	05	TC2. 208	S.MIP	15,59	RAZAO				
VL GARANT	133.999,99	PRZ	360	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	9,78	VENCDO	07/04/2020			
TAC/FEE A VISTA	0,00	PRZ PRO	000	LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	0,00	SD APOS	97.497,72			
DESP CART:	0,00								TX.EQ	0,00			
TERMINO	01/09/2020												

DESC. DESP

TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENCDO	MSG PAR	FGTS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO			LIQUIDO	MORA IOF COMPL	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
09/03/20	DIF	PAGAMENTO: 370			24,07890-		
TAXAS:							
07/04/20	003		25,36	524,65	406,24	118,41	97.929,32
07/04/20	MRT		550,01		550,01		

PLAN. EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.CONFIDENCIAL (ID) RPLA 02M (0024004103300) I034741301/V72/C0005 25/02/26 PAG fls. 40744										CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 24-BAURU NO.001.000 26/02/26 14:12 SEQ 014							
VAGNER LUIZ DE SOUZA				00031652568883		% PACT. 100,00		REND		1.883,41		C.PES 01		CONTRATO 878770232311-3			
TAXAS		NR.		BONUS		TA		TCA		TRC		TAO		TAC		TOM	
VENCTO		MSG		PAR		FCVS		SEGURO/FGHAB		PRESTACAO		AMORTIZACAO		SALDO		DEVEDOR	
PAGMTO						FGTS		LIQUIDO		MORA		VALOR		PAGO		DIF. (VRF)	
										IOF		TOTAL		DEVIDO		INDICE TP	
										COMPL						DIF.REAJ	
01/04/20		DIF		PAGAMENTO: 418										16,56887-			
TAXAS:																	
07/05/20		004				25,43		524,65		408,04		116,61		98.362,79			
07/05/20		MRT				550,08						550,08		550,08			
TAXAS:																	
07/06/20		005				25,49		524,65		409,85		114,80		98.798,14			
07/06/20		MRT				550,14				550,14		550,15					
TAXAS:																	
07/07/20		006				25,56		524,65		411,66		112,99		99.235,37			
07/07/20		MRT				550,21				550,21		550,22					
TAXAS:																	
07/08/20		007				25,63		524,65		413,49		111,16		99.674,49			
07/08/20		MRT				550,28				550,28		550,29					
TAXAS:																	
07/09/20		008				25,71		524,65		415,31		109,34		99.565,15			
10/02/21		PP8				550,36		51,41		601,77				25,55594			
TAXAS:																	
07/10/20		009				25,69		524,65		414,86		109,79		99.455,35			
10/03/21		310				550,34		51,05		601,39		601,40		0,00042-			
TAXAS:																	
07/11/20		010				25,67		524,65		414,40		110,25		99.345,10			
28/04/21		INC				550,32		55,75		606,07				25,73855			
TAXAS:																	
07/12/20		011				25,65		524,65		413,94		110,71		99.234,39			
28/04/21		INC				550,30		47,91		598,21				25,40475			
TAXAS:																	
07/01/21		012				25,63		539,99		413,48		126,51		99.107,87			
28/04/21		INC				565,62		41,00		606,62				25,76191			
TAXAS:																	
07/02/21		013				25,61		539,99		412,95		127,04		98.980,83			
28/04/21		INC				565,60		32,77		598,37				25,41155			
10/02/21		DIF		PAGAMENTO: 370													
TAXAS:																	
07/03/21		014				25,59		539,99		412,42		127,57		98.853,26			
28/04/21		INC				565,58		25,12		590,70				25,08582			
TAXAS:																	
07/04/21		015				25,57		539,99		411,89		128,10		98.725,16			
28/04/21		INC				565,56		16,91		582,47				24,73631			

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

Prazo Remanesc. 288 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 07/02/2050

DT EVENTO 28/04/2021		TP PED 116 INC.AUT		C/ELEV ENC E RES		C/P.RATA		DATA ESCRITURA: 07/12/2017		DATA CADASTRO: 29/04/2021	
								APOLICE 61310		TP CREDITO 003	
DIV. VENC	0,00	RCR	2205	TX EFET	5,1161			CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	3.582,19	RGE	0707	TX INIC	5,0000			PREST	559,59	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	AR12P		INCREM	0,0	TC1. 000		S.MIP	16,36	RAZAO	
SD P-RATA	98.725,16	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000		S.DFI	9,78	VENCTO	07/05/2021
				TX FI	0,0000						

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 05/03/2026 às 12:49, sob o número WARQ26700288045. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1002093-36.2022.8.26.0037 e código 4CtKhQNs.

PLAN. EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.CONFIDENCIAL (ID) RPLA 02M (0024004103300)I034741301/V72/C0005 25/02/26 PAG fls. 40755
CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 24-BAURU NO.001.000 26/02/26 14:12 SEQ 015

VAGNER LUIZ DE SOUZA 00031652568883 % PACT. 100,00 RENDA 1.883,41 C.PES 01 CONTRATO 878770232311-3
VL GARANT 133.999,99 PRZ PRO 000 LIM.CONC. 00/0000 S.CRE 0,00 SD APOS 102.307,35
TAC/FEE A VISTA 0,00 TX.EQ 0,00
DESP CART: 0,00 DESC. DESP

Mod. Financ. CCFGTS ASSOCIATIVO - PMCMV - AQ TER E CONSTRUCAO - PF - DES PARCELADO - HH 021
Prazo Remanesc. 288 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 07/02/2050

DT EVENTO 29/04/2021 TP PED 241 NEGOCIACAO PAGAMENTO PARCIAL DE PRESTACAO DATA ESCRITURA: 07/12/2017 DATA CADASTRO: 13/07/2021
APOLICE 61310 TP CREDITO 003

DIV. VENC 0,00 RCR 2205 TX EFET 5,1161 CES 0,000 FCVS 0,00
VR.ALTER. 0,00 RGE 0707 TX INIC 5,0000 PREST 559,59 TAXAS 0,00
DESCONTO 0,00 AR12P 01 FREQUEN 01 TC1. 000 S.MIP 16,36 RAZAO
SD P-RATA 102.307,35 PRZ 360 TX FI 0,0000 0,0000 S.DFI 9,78 VENCDO 07/05/2021
VL GARANT 133.999,99 PRZ PRO 000 LIM.CONC. 00/0000 S.CRE 0,00 SD APOS 102.307,35
TAC/FEE A VISTA 0,00 TX.EQ 0,00
DESP CART: 0,00 DESC. DESP

TAXAS		TA		TCA		TRC		TAO		TAC		TOM	
VENCTO	NR.	BONUS	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	JUROS	AMORTIZACAO	SALDO	DEVEDOR	INDICE	TP		
PAGMTO	MSG	PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA IOF COMPL	TOTAL	DEVIDO	VALOR	PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ		
28/04/21	DIF	PAGAMENTO: 418						152,12826-					
TAXAS:													
07/05/21	016			35,32	389,67	426,27		36,60-		102.343,95			
14/05/21	310			424,99	9,90		434,89	434,89					
TAXAS:													
07/06/21	017			35,33	560,52	426,43		134,09		102.209,86			
28/09/21	310			595,85	43,59		639,44	639,45		0,00042-			
TAXAS:													
07/07/21	018			35,29	560,52	425,88		134,64		102.075,22			
28/09/21	310			595,81	35,12		630,93	640,01		0,38561-			
TAXAS:													
07/08/21	019			35,26	560,52	425,32		135,20		101.940,01			
29/12/21	310			595,78	52,58		648,36	648,36					

VAGNER LUIZ DE SOUZA 00031652568883 % PACT. 100,00 RENDA 1.883,41 C.PES 01 CONTRATO 878770232311-3

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

TAXAS:													
07/09/21	020		35,23	560,52		424,75		135,77		101.804,24			
15/02/22	310		595,75	57,78			653,53	653,54		0,00042-			
TAXAS:													
07/10/21	021		35,19	560,52		424,19		136,33		101.667,90			
22/02/22	310		595,71	51,27			646,98	646,98					
TAXAS:													
07/11/21	022		35,16	560,52		423,62		136,90		101.531,00			
10/03/22	310		595,68	47,36			643,04	633,90		0,38768			
TAXAS:													
07/12/21	023		35,12	560,52		423,05		137,47		101.393,52			
18/03/22	INC		595,64	41,31			636,95			27,00970			
07/01/22	CORRECAO			1,00048793		49,47						101.443,00	
TAXAS:													
07/01/22	024		35,10	560,52		422,68		137,84		101.305,16			
18/03/22	INC		595,62	32,32			627,94			26,62763			
07/02/22	CORRECAO			1,00060486		61,27						101.366,43	
TAXAS:													
07/02/22	025		35,09	560,52		422,36		138,16		101.228,27			
18/03/22	INC		595,61	23,29			618,90			26,24429			
TAXAS:													
07/03/22	026		35,06	560,52		421,79		138,73		101.089,54			
18/03/22	INC		595,58	15,24			610,82			25,90166			
18/03/22 CORRECAO													
						1,00039707		40,14				101.129,67	

Mod. Financ. CCFGTS ASSOCIATIVO - PMCMV - AQ TER E CONSTRUCAO - PF - DES PARCELADO - HH 021
Prazo Remanesc. 288 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 07/02/2050

DT EVENTO 18/03/2022 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA DATA ESCRITURA: 07/12/2017 DATA CADASTRO: 23/03/2022
APOLICE 61310 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2205	TX EFET	5,1161			CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	2.494,63	RGE	0707	TX INIC	5,0000			PREST	575,21	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	AR12P		INCREM	0,0	TC1. 000		S.MIP	25,90	RAZAO	
SD P-RATA	101.129,68	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000		S.DFI	9,79	VENCTO	07/04/2022
VL GARANT	134.199,76	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000		S.CRE	0,00	SD APOS	103.624,31
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000					TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00							DESC. DESP			

VAGNER LUIZ DE SOUZA00031652568883 % PACT. 100,00 RENDA1.883,41 C.PES 01 CONTRATO 878770232311-3

TAXAS	NR.	BONUS	TA	FCVS	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG	PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA	IOF	COMPL	TOTAL	AMORTIZACAO	SALDO	INDICE
PAGMTO								DEVIDO	VALOR	DEVEDOR	TP
									PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
18/03/22	DIF	PAGAMENTO:	418						105,78413-		
05/04/22	DIF	PAGAMENTO:	321						2,78876		
07/04/22	CORRECAO				1,00057368			59,44			103.683,75
TAXAS:											
07/04/22	027			35,68		575,21		432,02	143,19	103.540,56	
18/03/22	310			610,89				610,89	663,30	2,22243-	

Mod. Financ. CCFGTS ASSOCIATIVO - PMCMV - AQ TER E CONSTRUCAO - PF - DES PARCELADO - HH 021
Prazo Remanesc. 288 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 07/02/2050

DT EVENTO 10/04/2022 TP PED 241 NEGOCIACAO PAGAMENTO PARCIAL DE PRESTACAO DATA ESCRITURA: 07/12/2017 DATA CADASTRO: 11/04/2022
APOLICE 61310 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2205	TX EFET	5,1161						
VR.ALTER.	0,00	RGE	0707	TX INIC	5,0000			CES	0,000	FCVS	0,00
DESCONTO	0,00	AR12P		INCREM	0,0	TC1. 000	PREST		575,21	TAXAS	0,00
SD P-RATA	103.540,56	PRZ	360	FREQUEN	06	TC2. 000	S.MIP		25,88	RAZAO	
VL GARANT	134.276,74	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI		9,80	VENCTO	07/05/2022
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.CRE		0,00	SD APOS	103.540,56
DESP CART:	0,00									TX.EQ	0,00
							DESC. DESP				

07/05/22	CORRECAO			1,00055484			57,44				103.598,01
TAXAS:											
07/05/22	028		35,70		422,32		431,64		9,32-	103.607,33	
17/05/22	310	458,02		11,53			469,55		469,55		
07/06/22	CORRECAO			1,00166300			172,29				103.779,63
TAXAS:											
07/06/22	029		35,76		422,26		432,40		10,14-	103.789,77	
14/06/22	310	458,02		10,83			468,85		482,23	0,56560-	
07/07/22	CORRECAO			1,00148390			154,01				103.943,79
TAXAS:											
07/07/22	030		35,81		422,21		433,09		10,88-	103.954,67	
12/07/22	310	458,02		10,35			468,37		468,36	0,00042	
07/08/22	CORRECAO			1,00163111			169,56				104.124,23
TAXAS:											
07/08/22	031		35,88		422,14		433,84		11,70-	104.135,93	
17/08/22	310	458,02		11,66			469,68		469,69	0,00042-	
07/09/22	CORRECAO			1,00240920			250,88				104.386,81
TAXAS:											
07/09/22	032		35,97		422,06		434,94		12,88-	104.399,69	
05/09/22	310	458,03					458,03		458,03		

VAGNER LUIZ DE SOUZA00031652568883 % PACT. 100,00 RENDA1.883,41 C.PES 01 CONTRATO 878770232311-3

TAXAS	NR. BONUS	TA	FCVS	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG PAR		FGTS	SEGURO/FGHAB	MORA IOF	COMPL	TOTAL	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO				LIQUIDO			DEVIDO	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
07/10/22	CORRECAO				1,00180496		188,43			104.588,13
TAXAS:										
07/10/22	033			36,04	421,99		435,78	13,79-	104.601,92	
31/10/22	310			458,03	14,88			472,91		
07/11/22	CORRECAO				1,00149354		156,22	472,91		104.758,15
TAXAS:										
07/11/22	034			36,06	586,39		436,49	149,90	104.608,25	
06/03/23	310			622,45	51,63		674,08	674,09	0,00042-	
07/12/22	CORRECAO				1,00150722		157,66			104.765,92
TAXAS:										
07/12/22	035			36,07	586,39		436,53	149,86	104.616,06	
13/03/23	310			622,46	44,29		666,75	748,80	3,41552-	
07/01/23	CORRECAO				1,00207162		216,72			104.832,78
TAXAS:										
07/01/23	036			36,10	595,00		436,81	158,19	104.674,59	1,01470
13/03/23	INC			631,10	34,30		665,40		27,69881	
07/02/23	CORRECAO				1,00208110		217,83			104.892,43
TAXAS:										
07/02/23	037			36,14	595,00		437,06	157,94	104.734,49	
13/03/23	INC			631,14	23,74		654,88		27,26089	
24/02/23	DIF PAGAMENTO: 321							3,03271		
07/03/23	CORRECAO				1,00082978		86,90			104.821,40
TAXAS:										
07/03/23	038			36,13	595,00		436,76	158,24	104.663,16	
13/03/23	INC			631,13	14,67		645,80		26,88292	
13/03/23	CORRECAO				1,00041561		43,50			104.706,65

Mod. Financ. CCFGTS ASSOCIATIVO - PMCMV - AQ TER E CONSTRUCAO - PF - DES PARCELADO - HH 021
Prazo Remanesc. 288 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 07/02/2050

DT EVENTO 13/03/2023 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA DATA ESCRITURA: 07/12/2017 DATA CADASTRO: 15/03/2023
APOLICE 61310 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2205	TX EFET	5,1161					
VR.ALTER.	1.956,88	RGE	0707	TX INIC	5,0000					
DESCONTO	0,00	AR12P		INCREM	0,0	TC1. 000	CES	0,000	FCVS	0,00
SD P-RATA	104.706,66	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	PREST	602,32	TAXAS	0,00
VL GARANT	136.706,12	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000	S.MIP	26,66	RAZAO	
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.DFI	9,97	VENCDO	07/04/2023
DESP CART:	0,00						S.CRE	0,00	SD APOS	106.663,54
									TX.EQ	0,00
							DESC. DESP			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 05/03/2025 às 12:49, sob o número WARQ26700238045. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.br/pastadigital/po/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 10020993-36.2022.8.26.0037 e código 4C1CB0N5.

DATA ESCRITURA: 07/12/2017 DATA CADASTRO: 16/03/2023
APOLICE 61310 TP CREDITO 003

DT EVENTO 14/03/2023 TP PED 241 NEGOCIACAO PAGAMENTO PARCIAL DE PRESTACAO

DIV. VENC	0,00	RCR	2205	TX EFET	5,1161		CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	0,00	RGE	0707	TX INIC	5,0000		PREST	602,32	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	AR12P		INCREM	0,0	TC1. 000	S.MIP	26,66	RAZAO	
SD P-RATA	106.663,54	PRZ	360	FREQUEN	06	TC2. 000	S.DFI	9,97	VENC TO	07/04/2023
VL GARANT	136.706,10	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000	S.CRE	0,00	SD APOS	106.663,54
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000				TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00						DESC. DESP			

TAXAS	VENCTO	NR.	BONUS	TA	TCA	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG	PAR	FCVS	LIQUIDO	PRESTACAO	IOF	DEVIDO	AMORTIZACAO	SALDO	INDICE
			FGTS		MORA	COMPL		VALOR	DEVEDOR	TP
								PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
13/03/23	DIF	PAGAMENTO:	418					81,45965-		
07/04/23	CORRECAO				1,00197569		210,73			106.874,27
TAXAS:										
07/04/23	039			36,71	436,32		445,30	8,98-	106.883,25	
18/04/23	310			473,03	12,05		485,08	485,06	0,00083	
07/05/23	CORRECAO				1,00082095		87,74			106.971,00
TAXAS:										
07/05/23	040			36,74	436,28		445,70	9,42-	106.980,42	
25/05/23	310			473,02	14,09		487,11	487,10	0,00041	
07/06/23	CORRECAO				1,00214695		229,68			107.210,10
TAXAS:										
07/06/23	041			36,82	436,20		446,70	10,50-	107.220,60	
20/06/23	310			473,02	12,69		485,71	485,38	0,01366	
07/07/23	CORRECAO				1,00179902		192,89			107.413,49
TAXAS:										
07/07/23	042			36,89	436,13		447,54	11,41-	107.424,90	
20/07/23	310			473,02	12,69		485,71	485,71		
07/08/23	CORRECAO				1,00158075		169,81			107.594,72
TAXAS:										
07/08/23	043			36,96	436,07		448,30	12,23-	107.606,95	
21/08/23	310			473,03	13,04		486,07	486,42	0,01444-	
07/09/23	CORRECAO				1,00216037		232,47			107.839,42
TAXAS:										
07/09/23	044			37,04	435,99		449,32	13,33-	107.852,75	
25/09/23	310			473,03	13,78		486,81	486,81		

VAGNER LUIZ DE SOUZA			00031652568883		% PACT. 100,00		REND		1.883,41		C.PES 01		CONTRATO 878770232311-3	
TAXAS		TA		TCA		TRC		TAO		TAC		TOM		
VENCTO	NR. BONUS	FCVS	LIQUIDO	PRESTACAO	IOF	COMPL	JUROS	DEVIDO	AMORTIZACAO	SALDO	DEVEDOR	INDICE	TP	
PAGMTO	MSG PAR	FGTS		MORA			TOTAL		VALOR	PAGO	DIF. (VRF)	DIF.	REAJ	
07/10/23	CORRECAO			1,00112992			121,86						107.974,61	
TAXAS:														
07/10/23	045		37,04	614,55			449,89		164,66		107.809,95			
20/10/23	310		651,59	17,30				668,89		668,89				
07/11/23	CORRECAO			1,00105575			113,82						107.923,77	
TAXAS:														
07/11/23	046		37,03	614,55			449,69		164,86		107.758,91			
24/11/23	310		651,58	18,57				670,15		669,84	0,01274			
07/12/23	CORRECAO			1,00077514			83,52						107.842,44	
TAXAS:														
07/12/23	047		37,02	614,55			449,35		165,20		107.677,24			
26/12/23	310		651,57	19,15				670,72		669,52	0,04927			
07/01/24	CORRECAO			1,00068953			74,24						107.751,49	
TAXAS:														
07/01/24	048		37,01	626,23			448,97		177,26		107.574,23	1,01900		
14/02/24	310		663,24	25,68				688,92		689,24	0,01312-			
07/02/24	CORRECAO			1,00087502			94,13						107.668,36	
TAXAS:														
07/02/24	049		37,00	626,23			448,62		177,61		107.490,75			
04/03/24	310		663,23	21,45				684,68		685,89	0,04962-			
07/03/24	CORRECAO			1,00007907			8,49						107.499,25	
TAXAS:														
07/03/24	050		36,96	626,23			447,92		178,31		107.320,94			
26/03/24	310		663,19	19,36				682,55		682,55				
07/04/24	CORRECAO			1,00033088			35,51						107.356,45	
TAXAS:														
07/04/24	051		36,92	626,23			447,32		178,91		107.177,54			
22/05/24	310		663,15	28,38				691,53		691,53				
07/05/24	CORRECAO			1,00102312			109,65						107.287,20	
TAXAS:														
07/05/24	052		36,91	626,23			447,03		179,20		107.108,00			
27/05/24	310		663,14	19,92				683,06		683,05	0,00041			
07/06/24	CORRECAO			1,00086966			93,14						107.201,15	
TAXAS:														
07/06/24	053		36,90	626,23			446,68		179,55		107.021,60			
25/06/24	310		663,13	19,04				682,17		682,18	0,00041-			
07/07/24	CORRECAO			1,00036490			39,05						107.060,65	
TAXAS:														
07/07/24	054		36,87	626,23			446,09		180,14		106.880,51			
01/08/24	310		663,10	21,48				684,58		684,58				
07/08/24	CORRECAO			1,00073897			78,98						106.959,49	
TAXAS:														
07/08/24	055		36,85	626,23			445,67		180,56		106.778,93			
05/08/24	310		663,08					663,08		663,08				
07/09/24	CORRECAO			1,00070698			75,49						106.854,42	
TAXAS:														
07/09/24	056		36,83	626,23			445,23		181,00		106.673,42			
25/09/24	310		663,06	19,15				682,21		682,22	0,00041-			

VAGNER LUIZ DE SOUZA00031652568883 % PACT. 100,00 RENDA1.883,41 C.PES 01 CONTRATO 878770232311-3

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 COMPL	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
07/10/24	CORRECAO			1,00067499	72,00		106.745,43
TAXAS:							
07/10/24	057		36,81	626,23	444,78	181,45	106.563,98
12/11/24	310		663,04	25,18			0,01386
07/11/24	CORRECAO			1,00097662	104,07	687,88	106.668,05
TAXAS:							
07/11/24	058		36,80	626,23	444,45	181,78	106.486,27
11/12/24	310		663,03	24,40	687,43	687,09	0,01385
07/12/24	CORRECAO			1,00064899	69,10		106.555,38
TAXAS:							
07/12/24	059		36,78	626,23	443,99	182,24	106.373,14
10/02/25	310		663,01	35,23	698,24	698,24	
07/01/25	CORRECAO			1,00082219	87,45		106.460,60
TAXAS:							
07/01/25	060		36,76	631,24	443,59	187,65	106.272,95
03/04/25	310		668,00	43,52	711,52	791,10	3,22660-
07/02/25	CORRECAO			1,00168987	179,58		106.452,54
TAXAS:							
07/02/25	061		36,78	631,24	443,56	187,68	106.264,86
03/04/25	INC		668,02	32,59	700,61		28,40650
07/03/25	CORRECAO			1,00132371	140,66		106.405,52
TAXAS:							
07/03/25	062		36,78	631,24	443,36	187,88	106.217,64
03/04/25	INC		668,02	22,63	690,65		28,00267

Mod. Financ. CCFGTS ASSOCIATIVO - PMCMV - AQ TER E CONSTRUCAO - PF - DES PARCELADO - HH 021
Prazo Remanesc. 288 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 07/02/2050

DT EVENTO 07/03/2025 TP PED 035 MUDANCA DIA DE VENC DA PRESTACAO DATA ESCRITURA: 07/12/2017 DATA CADASTRO: 07/04/2025
APOLICE 61310 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2205	TX EFET	5,1161				
VR.ALTER.	0,00	RGE	0707	TX INIC	5,0000				
DESCONTO	0,00	AR12P		INCREM	0,0	TC1. 000	CES	0,000	FCVS
SD P-RATA	106.217,64	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 047	PREST	631,24	TAXAS
VL GARANT	140.200,91	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000	S.MIP	26,55	RAZAO
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.DFI	10,23	VENCTO
DESP CART:	0,00						S.CRE	0,00	SD APOS
JUROS DIA	0,00	SEGURO							TX.EQ
						DESC. DESP			
						S.FGT	0,00	S.SOB	0,00

03/04/25 CORRECAO1,00109228116,02106.333,65

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 05/03/2025 às 12:49, sob o número WARQ26700238045. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.br/pastadigital/po/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 10020993-36.2022.8.26.0037 e código 4C1CB0N5.

Emitente: 0001607 (GCI CAIXA - Habitação)

VAGNER LUIZ DE SOUZA00031652568883 % PACT. 100,00 RENDA1.883,41 C.PES 01 CONTRATO 878770232311-3

VENCTO	NR. BONUS	TA	FCVS	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	SEGURO/FGHAB	MORA IOF	COMPL	TOTAL DEVIDO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
								VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
07/11/25	CORRECAO				1,00175802		190,11			108.332,79
TAXAS:										
07/11/25	069		37,40		631,41		451,39	180,02	108.152,77	
08/01/26	310		668,81	35,30			704,11	704,11		
07/12/25	CORRECAO			1,00163393			176,71			108.329,48
TAXAS:										
07/12/25	070		37,41		631,41		451,38	180,03	108.149,45	
09/02/26	310		668,82	35,84			704,66	704,94	0,011116-	
07/01/26	CORRECAO			1,00174169			188,36			108.337,82
TAXAS:										
07/01/26	071		37,43		643,28		451,41	191,87	108.145,95	1,01880
EM ABERTO			680,71							
07/02/26	CORRECAO			1,00171785			185,77			108.331,72
TAXAS:										
07/02/26	072		37,45		643,28		451,39	191,89	108.139,84	
EM ABERTO			680,73							
07/03/26	CORRECAO			1,00120718			130,54			108.270,38
TAXAS:										
07/03/26	073		37,44		643,28		451,13	192,15	108.078,23	
EM ABERTO			680,72							

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 MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 05/03/2026 às 12:49, sob o número WARQ26700288045. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1002093-36.2022.8.26.0037 e código 4CtKhQNS.

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

(ID)
FILIAL 24-BAURU

RPA 02M

(0024004103300)I034741401/V01/C0847 25/02/26 PAG 001
NO.001.00026/02/26 14:09 SEQ 001

fls. 484

No. Contrato.: 878770232311-3 CPF/CGC : 00031652568883
Nome Mutuario: VAGNER LUIZ DE SOUZA

Sit.Esp. 063 142 238 317 374 443 517 611 651 701 711 743

Tipo Pag.: 310

Data Referencia Pagamento: 26/02/2026

VENCIMENTO	NUM	LIQUIDO	CORR. MONET.	JUROS MORAT.	JUROS REMUN.	IOF	COMPL	DIF.PREST.ANT.	MULTA	VALOR A PAGAR
07/01/26	071	680,71	1,67	11,37	4,65	0,00		0,00	13,65	712,05
07/02/26	072	680,73	0,50	4,31	1,80	0,00		0,00	13,62	700,96
TOTAL (002 EM ATRASO):		1.361,44	2,17	15,68	6,45	0,00		0,00	27,27	1.413,01

1 - IDENTIFICAÇÃO

Contrato 878770232311-3	Nome	CPF
Endereço do imóvel		

2 - DADOS DO FINANCIAMENTO

Tipo de Crédito/Credor	Agência			
Data de Assinatura	Sistema de Financiamento		Origem de Recursos null	
Linha de Financiamento null		Tipo de Financiamento		
Sistema de Amortização null				
Valor de Financiamento	Prazo	Taxa de juros	Prestação Inicial	Última Prestação
Reajustes de Prestação		Reajustes do Saldo Devedor		
Cobertura FCVS	Apólice de Seguro null			

3 - CATEGORIA PROFISSIONAL

Categoria	Data Base	Data Aplicação

4 - PACTUAÇÃO DE RENDA (MUTUÁRIO PRINCIPAL E COOBRIGADOS)

Nome	CPF	Pactuação

5 - ALTERAÇÕES CONTRATUAIS/RENEGOCIAÇÕES

Data	TP	Ocorrência

6 - SITUAÇÕES ESPECIAIS DO CONTRATO

Número	Situação Especial
null	null

7 - POSIÇÃO DA DÍVIDA/DEMONSTRATIVO DE DÉBITO

Data de Referência	Prazo Remanescente	Quantidade de Encargos em Atraso	Período Atraso	Encargos em Atraso
Mora + Multa	Diferença de Prestações	Total Atraso	Saldo Devedor	Juros Diários, Seguros, Devolução FGTS
Dívida Total				

8 - GARANTIA

Tipo de Garantia	Valor da Garantia
null	

Belo Horizonte / MG, 26 de Fevereiro de 2026

NILTON SILVA DE MELO

AUXILIAR OPERACIONAL

CN Manutenção de Créditos Habitacionais

MARIANA NUNES MATOS

CN Manutenção de Créditos Habitacionais