

CIACV/BE - Suporte Canais Próprios - Belém
Belém - PA

OF 7099/2023 CIACVBE

Belém, 4 de setembro de 2023

À
Sua Excelência o(a) Senhor(a)
Dr(a) Mariana Rezende Ferreira Yoshida
Município de BRILHANTE
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
Vara Cível -

Número Ofício Solicitante: Carta de Intimação

Processo: 0800430-14.2021.8.12.0020

Assunto: **Contrato 882011827877-0**

Executado: Erotilde Soares (mini mercado e Conveniência Valo de Sol - ME) e outro - CPF: 33762406120

Senhor(a) JUIZ(A),

1. A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CAIXA, instituição financeira sob a forma de empresa pública, criada pelo Decreto 759/69, constituída pelo Decreto 1259/73 e regendo-se atualmente pelo Estatuto aprovado pelo Decreto nº 7973/2013, com sede em Brasília/DF, vem por meio de seu representante ao final assinado, em atenção ao Ofício acima referenciado:
2. Em relação ao ofício supracitado, conforme informado pela CEHMA (CN Manutenção Créditos Habitacionais Pessoa Física), esclarecemos que conforme apontado na planilha de evolução do contrato 882011827877-0, informamos que os valores pagos até a presente data corresponde a R\$ 154,28.
3. O contrato encontra-se adimplente na presente data e o prazo remanescente corresponde a 32 meses.
4. Salientamos que o contrato 882011827877-0 tem como origem o contrato 882001827877-8 que foi sub-rogado ao FAR, haja vista que, havendo 3 prestações em atraso o contrato é encerrado. Destacamos que no contrato 882001827877-8 o valor pago corresponde a R\$ **3.124,77**.
5. O saldo devedor do contrato 882011827877-0 na data de 01/09/2023 é de R\$ 8.562,15 que foi calculado conforme Manual Normativo CAIXA:
 - Cálculo do Saldo Devedor para Liquidação Antecipada = Valor do Subsídio concedido pelo FAR Corrigido + Dívida Total: Contrato 882011827877-0 - Assinatura: 21/12/2015 - Liquidação: 01/09/2023
 - Valor do Subsídio concedido pelo FAR atualizado (a ser devolvido pelo beneficiário) R\$ 7.258,58
 - Valor da Dívida no CIWEB (Saldo Devedor SD) = R\$ 1.303,57

OF 7099/2023 CIACVBE



CIACV/BE - Suporte Canais Próprios - Belém
Belém - PA

- Valor Total do Saldo para Liquidação Antecipada em 01/09/2023 = R\$ 8.562,15

6. Expressando os nossos protestos de respeito e consideração, subscrevemo-nos.

Respeitosamente, JULIANA CASALI
RODRIGUES
FERNANDES:841750
87249

Assinado de forma digital por
JULIANA CASALI RODRIGUES
FERNANDES:84175087249
Dados: 2023.09.04 14:03:11
-03'00'

Juliana Casali Rodrigues Fernandes
Assistente Pleno
CIACV/BE - Suporte Canais Próprios - Belém



Mariana Nunes Matos
Supervisora de Centralizadora
CIACV/BE - Suporte Canais Próprios - Belém



Benedito Augusto Santos da Fonseca
Gerente de Centralizadora
CIACV/BE - Suporte Canais Próprios - Belém

DEMONSTRATIVO DE DEBITO - SIACI #EXTERNO.RESTRITO 01/09/2023
AQUISICAO PAR

NO. CONTRATO : 882011827877.0
NOME MUTUARIO: EROTILDE SOARES
END.: R EXP. JOAO MARIA S. MARQU 890 QD423 LT25
PZO: 120 PZR: 032 RCR: 3007 RGE: 556 STC: 448 PROD: 4969 Taxa Juros nominal Anual: 00,0000 SITUACAO: 063 142 374
Sistema Financeiro: 1399 Taxa Juros Efetiva Anual : 00,0000

GRP: 07 MATO GROSSO DO SUL UN. OPER.: 36498
CPF/CGC: 337.624.061-20 MS 79.130.000

DT. ESCRITURA : 21/12/2015
PRESTACAO DE : 08/09/2023
ENCARGO : 37,84
FGTS : 0,00
MORA + DIF. : 0,00
TOTAL : 37,84
ATRASO QTDE : 000
PERIODO :
ENCARGO ATRASO : 0,00
MORA + MULTA : 0,00
IOF COMPL..... : 0,00
DIF. PRESTACAO : 0,00
TOTAL ATRASO : 0,00
Valor (TP022) ... : 0,00
Valor (TP025) ... : 0,00

SD 08/08/2023 : 1.227,30
IND.PRO-RATA... : 1,062132752808
SD 01/09/2023 : 1.303,57
SALDO FGTS : 0,00
SEGURO MENSAL : 0,00
JUROS DIARIOS : 0,00
DIVIDA TOTAL : 1.303,57

Valor (TP023) ... : 0,00
QUOTA..... : 2,07%

GARANTIA ATUAL : 62.833,18

USUARIO: C092377 SIACI - AP PRODUCAO 01/09/2023 - 13:19:48

PLANILHA EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.RESTRITO (ID) RPLA 02M (0007003649800)I034741301/V42/C0004 31/08/23 PAG 001
AQUISICAO PAR FILIAL 07-MATO GROSSO DO SUL NO.061.000 01/09/23 13:20 SEQ 001

EROTILDE SOARES 00033762406120 % PACT. 100,00 RENDA 724,00 C.PES 01 CONTRATO 882011827877-0
END R EXP. JOAO MARIA S. MARQU 890 QD423 LT25 MORADA DO SOL RIO BRILHANTE MS 79130000 GRUPO HABITACIONAL 0999.7
STC 000448 PROD 4969 UNO 36498 UNC ORR 044 LF 426 TF 126 SIT.ESP:063 142 374
FUNDHAB 0,00 FCVS 0,00 SEG.VISTA 0,00 ABERT.CRED. 0,00 IOF COD.LEG. 0000

Mod. Financ. PMCMV FAIXA I RECURSOS FAR COM DESCONTO FGTS - SUB-ROGACAO DATA CADASTRO: 11/07/2023
Prazo Remanesc. 032 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 08/04/2026 APOLICE 77770 TP CREDITO 048

DT	EVENTO	21/12/2015	TP	PED	001	INCLUSAO DE FINANCIAMENTO A PESSOA FISICA	DATA ESCRITURA: 21/12/2015	DATA CADASTRO: 11/07/2023
DIV. VENC								
VR.ALTER.		4.344,00		3007		TX EFET 0,0000		
DESCONTO		0,00		RGE 0558		TX INIC 0,0000	CES	0,00
SD P-RATA		0,00		MF04S		INCREM 0,0	PREST	0,00
VL GARANT		56.000,00		PRZ 120		FREQUEN 00	S.MIP	0,00
TAC/FEE A VISTA		0,00		PRZ PRO 000		TX FI 0,0000	VENCTO	08/05/2023
DESP CART:		0,00				LIM.CONC. 00/0000	S.DFI	0,00
							S.CRE	0,00
							TX.EQ	0,00
							DESC. DESP	

Mod. Financ. PMCMV FAIXA I RECURSOS FAR COM DESCONTO FGTS - SUB-ROGACAO DATA CADASTRO: 11/07/2023
Prazo Remanesc. 032 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 08/04/2026 APOLICE 77770 TP CREDITO 048

DT	EVENTO	08/04/2023	TP	PED	004	REPOSIC SD DEV-INC EM ANDAMENTO	DATA ESCRITURA: 21/12/2015	DATA CADASTRO: 11/07/2023
DIV. VENC								
VR.ALTER.		1.378,67		3007		TX EFET 0,0000		
DESCONTO		0,00		RGE 0556		TX INIC 0,0000	CES	0,00
SD P-RATA		0,00		MF04S		INCREM 0,0	PREST	0,00
VL GARANT		59.157,57		PRZ 120		FREQUEN 00	S.MIP	0,00
TAC/FEE A VISTA		0,00		PRZ PRO 000		TX FI 0,0000	VENCTO	08/05/2023
DESP CART:		0,00				LIM.CONC. 00/0000	S.DFI	0,00
							S.CRE	0,00
							TX.EQ	0,00
							DESC. DESP	

TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG PAR	FCVS	SEGURO/FGHAB	MORA	IOF	TOTAL	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO		FGTS	LIQUIDO			DEVIDO	VALOR PAGO	DIF PREST	DIF.REAJ
08/05/23 085			0,00						
24/08/23 PP8			37,84	1,36		39,20	37,84	1.340,82	39,20

PLANILHA EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.RESTRITO										(ID)	RPLA 02M	(0007003649800) I034741301/V42/C0004		31/08/23	PAG	000							
AQUISICAO PAR										FILIAL 07-MATO	GROSSO DO SUL	NO.061.000		01/09/23	13:20	SEQ	002						
EROTILDE SOARES										00033762406120	% PACT. 100,00	RENTA	724,00	C.PES 01	CONTRATO 882011827877-0								
TAXAS		NR.		BONUS		TA		TCA		TRC		TAO		TAC		TOM							
VENCTO		MSG		PAR		FCVS		SEGURO/FGHAB		PRESTACAO		AMORTIZACAO		DEVEDOR		INDICE TP							
PAGMTO						FGTS		LIQUIDO		MORA		IOF		VALOR PAGO		DIF.REAJ							
TAXAS:		08/06/23		086				0,00		37,84		38,81		1.302,98		38,81							
24/08/23		PP8						37,84		0,97													
TAXAS:		08/07/23		087				0,00		37,84		38,43		1.265,14		38,43							
24/08/23		PP8						37,84		0,59													
TAXAS:		08/08/23		088				0,00		37,84		37,84		1.227,30		37,84							
24/08/23		PP8						37,84				154,28											
24/08/23		DIF						PAGAMENTO: 370															
TAXAS:		08/09/23		089				0,00		37,84		37,84		1.189,46									
EM ABERTO								37,84															
Alo CAIXA:										SAC:										Ouvidoria:			
4004 0104 (Capitais e Regioes Metropolitanas)										0800 726 0101										8800 725 7474			
0800 104 0104 (Demais Regioes)										Pessoas com deficiencia auditiva ou de fala:										8800 725 7474			
										0800 726 2492													

PLANILHA EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.RESTRITO (ID) RPLA 02M (0007003649800)I034741301/V42/C0004 31/08/23 PAG 001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 07-MATO GROSSO DO SUL NO.001.000 01/09/23 11:42 SEQ 001

EROTILDE SOARES 00033762406120 % PACT. 100,00 RENDA 724,00 C.PES 01 CONTRATO 882001827877-8
END R EXP. JOAO MARIA S. MARQU 890 QD423 LT25 MORADA DO SOL RIO BRILHANTE MS 79130000 GRUPO HABITACIONAL 0999.7
STC 000448 PROD 4970 UNO 36498 UNC 36498 ORR 025 LF 426 TF 264 SIT.ESP:063 318 0,00 IOF 0,00 COD.LEG. 0000
FUNDHAB 0,00 FCVS 0,00 SEG.VISTA 0,00 ABERT.CRED. 0,00

Mod. Financ. PMCMV FAIXA I RECURSOS FAR COM DESCONTO PRODUCAO Ult. Vencto 08/07/2023
Prazo Remanesc. 000 meses Forma Pagto Boleto Bancario

DT EVENTO 21/12/2015 TP PED 001 INCLUSAO DE FINANCIAMENTO A PESSOA FISICA DATA ESCRITURA: 21/12/2015 DATA CADASTRO: 23/12/2015
APOLICE 77770 TP CREDITO 000

DIV. VENC	0,00	RCR	3003	TX EFET	5,1161	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	4.344,00	RGE	0558	TX INIC	5,0000	PREST	54,29	TAXAS	0,00
D.Res.460	51.656,00	MF12S		INCREM	0,0	S.MIP	0,00	RAZAO	0,00
SD P-RATA	0,00	PRZ	120	FREQUEN	00	S.DFI	0,00	VENCTO	21/01/2016
VL GARANT	56.000,00	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	S.CRE	0,00	SD APOS	4.343,99
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			

TAXAS	NR.	BONUS	TA	FCVS	FGTS	TAO	TAC	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	SALDO	DEVEDOR	INDICE	TP
PAGMTO	MSG	PAR						MORA	IOF	COMPL			VALOR	PAGO	DIF	PREST
21/01/16 CORRECAO								1,00224980		9,77						4.353,77
TAXAS:																
21/01/16 000								18,14		18,14						4.353,77
21/01/16 510																
21/02/16 CORRECAO								1,00131952		5,74						4.359,51
TAXAS:																
21/02/16 000								18,16		18,16						4.359,51
21/02/16 510																
21/03/16 CORRECAO								1,00095697		4,17						4.363,68
TAXAS:																
21/03/16 000								18,18		18,18						4.363,68
21/03/16 510																

Mod. Financ. PMCMV FAIXA I RECURSOS FAR COM DESCONTO PRODUCAO Ult. Vencto 08/07/2023
Prazo Remanesc. 000 meses Forma Pagto Boleto Bancario

DT EVENTO 08/04/2016 TP PED 109 TERMINO DE OBRA - MOLDES PRODECAR DATA ESCRITURA: 21/12/2015 DATA CADASTRO: 18/04/2022
APOLICE 77770 TP CREDITO 000

DIV. VENC	0,00	RCR	3003	TX EFET	5,1161	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	0,00	RGE	0558	TX INIC	5,0000	PREST	18,18	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	MF12S		INCREM	0,0	S.MIP	0,00	RAZAO	0,00
SD P-RATA	4.363,68	PRZ	120	FREQUEN	00	S.DFI	0,00	VENCTO	08/05/2016
				TX FI	0,0000				

PLANILHA EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.RESTRITO (ID) RPLA 02M (0007003649800)I034741301/V42/C0004 31/08/23 PAG 002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 07-MATO GROSSO DO SUL NO.001.000 01/09/23 11:42 SEQ 002

EROTILDE SOARES 00033762406120 % PACT. 100,00 RENDA 724,00 C.PES 01 CONTRATO 882001827877-8

VL GARANT 56.253,86 PRZ PRO 000 LIM.CONC. 00/0000 S.CRE 0,00 SD APOS 4.363,68
TAC/FEE A VISTA 0,00 TX.EQ 0,00
DESP CART.: DESC. DESP

TAXAS	TA	FCVS	FGTS	TA	SEGURO/FGHAB	TCA	PRESTACAO	IOF	COMPL	TRC	JUROS	TAO	AMORTIZACAO	SALDO	TAC	DEVEDOR	INDICE	TOM
VENC TO	MSG	BONUS	PAR	PAR	LIQUIDO	MORA	MORA	IOF	COMPL	TRC	TOTAL	DEVIDO	VALOR	PAGO	DEVIDO	DIF	PREST	DIF.REAJ
08/05/16	001	18,24			0,00	1,00347458					15,16		36,36	36,20		4.342,49	0,16	4.378,85
TAXAS:																		
08/05/16	001	18,24			36,36						18,24	36,36						
05/05/16	310										6,65							
08/06/16	CORRECAO					1,00153299												
TAXAS:																		
08/06/16	002	18,12			0,00						18,12	36,36				4.312,78	0,16	4.321,59
08/06/16	310				36,36						8,81							
08/07/16	CORRECAO					1,00204292												
TAXAS:																		
08/07/16	003	18,00			0,00						18,00	36,36				4.285,23	0,16	4.292,18
08/07/16	310				36,36						6,94							
08/08/16	CORRECAO					1,00162123												
TAXAS:																		
08/08/16	004	17,88			0,00						17,88	36,36				4.255,82	0,16	4.266,65
09/08/16	358				36,36						10,82							
08/09/16	CORRECAO					1,00254455												
TAXAS:																		
08/09/16	005	17,77			0,00						17,77	36,36				4.230,29	0,58-	4.236,95
08/09/16	310				36,36						6,66							
08/10/16	CORRECAO					1,00157495												
TAXAS:																		
08/10/16	006	17,65			0,00						17,65	36,36				4.200,59	0,90	4.207,32
10/10/16	310				36,36						6,72							
08/11/16	CORRECAO					1,00160121												
TAXAS:																		
08/11/16	007	17,53			0,00						17,53	37,14				4.170,96	0,94	4.176,91
16/11/16	310				36,36						5,95							
08/12/16	CORRECAO					1,00142762												
TAXAS:																		
08/12/16	008	17,40			0,00						17,40	37,16				4.140,55	0,96	4.148,21
19/12/16	310				36,36						7,65							
08/01/17	CORRECAO					1,00184894												
TAXAS:																		
08/01/17	009	17,28			0,00						17,28	36,96				4.111,25	1,02053	
09/01/17	310				36,96											0,71-		

EROTILDE SOARES										00033762406120		% PACT.	100,00		RENTA		724,00		C.PES	01	CONTRATO		882001827877-8		
TAXAS		NR. BONUS		TA		FCVS		FGTS		TCA		PRESTACAO		TRC		JUROS		TAO		TAC		TOM			
VENCTO	PAGMTO	MSG	PAR	SEGURO/FGHAB	LIQUIDO	PRESTACAO	MORA	IOF	COMPL	TOTAL	DEVIDO	AMORTIZACAO	VALOR	PAGO	SALDO	DEVEDOR	DIF	PREST	INDICE TP	DIF	PREST	INDICE TP	DIF	PREST	
08/02/17 CORRECAO										1,00169985						6,98								4.118,24	
TAXAS:																									
08/02/17 010		17,15		0,00		54,11				17,15		36,96		36,96		36,96		37,73		4.081,28		0,77-			
08/02/17 310				36,96						1,23														4.082,51	
08/03/17 CORRECAO										1,00030189															
TAXAS:																									
08/03/17 011		17,01		0,00		53,97				17,01		36,96		36,96		36,96		36,80		4.045,55		0,16		4.051,70	
08/03/17 310				36,96						6,14															
08/04/17 CORRECAO										1,00151905															
TAXAS:																									
08/04/17 012		16,88		0,00		53,84				16,88		36,96		36,96		36,96		36,80		4.014,74		0,16			
10/04/17 310				36,96																					
TAXAS:																									
08/05/17 013		16,72		0,00		53,68				16,72		36,96		36,96		36,96		36,80		3.977,78		0,16		3.980,82	
08/05/17 310				36,96						3,03															
08/06/17 CORRECAO										1,00076408															
TAXAS:																									
08/06/17 014		16,58		0,00		53,54				16,58		36,96		36,96		36,96		36,80		3.943,86		0,16		3.945,97	
08/06/17 310				36,96						2,11															
08/07/17 CORRECAO										1,00053590															
TAXAS:																									
08/07/17 015		16,44		0,00		53,40				16,44		36,96		36,96		36,96		36,80		3.909,01		0,16		3.911,44	
10/07/17 310				36,96						2,43															
08/08/17 CORRECAO										1,00062278															
TAXAS:																									
08/08/17 016		16,29		0,00		53,25				16,29		36,96		36,96		36,96		36,80		3.874,48		0,16		3.876,46	
08/08/17 310				36,96						1,97															
08/09/17 CORRECAO										1,00050895															
TAXAS:																									
08/09/17 017		16,15		0,00		53,11				16,15		36,96		36,96		36,96		36,80		3.839,50		0,16			
08/09/17 310				36,96																					
TAXAS:																									
08/10/17 018		15,99		0,00		52,95				15,99		36,96		36,96		36,96		36,80		3.802,53		0,16			
09/10/17 310				36,96																					
TAXAS:																									
08/11/17 019		15,84		0,00		52,80				15,84		36,96		36,96		36,96		36,80		3.765,57		0,16			
08/11/17 310				36,96																					
TAXAS:																									
08/12/17 020		15,68		0,00		52,64				15,68		36,96		36,96		36,96		36,80		3.728,61		0,16			
08/12/17 310				36,96																					
TAXAS:																									
08/01/18 021		15,53		0,00		52,81				15,53		37,28		37,28		37,28		37,11		3.691,33		0,17		1,00782	
08/01/18 310				37,28																					
TAXAS:																									
08/02/18 022		15,38		0,00		52,66				15,38		37,28		37,28		37,28		37,11		3.654,05		0,17			
08/02/18 310				37,28																					
TAXAS:																									
08/03/18 023		15,22		0,00		52,50				15,22		37,28		37,28		37,28		37,11		3.616,77		0,17			
08/03/18 310				37,28																					

EROTILDE SOARES										00033762406120		% PACT. 100,00		RENDA		724,00		C.PES 01		CONTRATO 882001827877-8			
TAXAS		NR.		BONUS		TA		FCVS		TCA		PRESTACAO		TRC		JUROS		TAO		TAC		TOM	
VENCTO		MSG		PAR						SEGURO/FGHAB		MORA		IOF COMPL		TOTAL DEVIDO		AMORTIZACAO		SALDO DEVEDOR		INDICE TP	
PAGMTO										LIQUIDO								VALOR PAGO		DIF PREST		DIF.REAJ	

TAXAS:		08/08/19	040	12,58						0,00		49,86		12,58		37,28		37,28		2.983,01		0,17	
		08/08/19	310							37,28													
TAXAS:		08/09/19	041	12,42						0,00		49,70		12,42		37,28		37,28		2.945,73		0,17	
		29/08/19	310							37,28													
TAXAS:		08/10/19	042	12,27						0,00		49,55		12,27		37,28		37,28		2.908,45		37,28	
		17/10/19	PP8							37,28													
		17/10/19	DIF	PAGAMENTO: 370														37,11					
TAXAS:		08/11/19	043	12,11						0,00		49,39		12,11		37,28		37,28		2.871,17		0,17	
		30/10/19	310							37,28													
		08/11/19	DIF	PAGAMENTO: 318														37,11					
TAXAS:		08/12/19	044	11,96						0,00		49,24		11,96		37,28		37,28		2.833,89		0,18	
		03/12/19	310							37,28													
		03/12/19	DIF	PAGAMENTO: 321														37,10					
TAXAS:		08/01/20	045	11,80						0,00		49,08		11,80		37,28		37,28		2.796,61		0,17	
		30/12/19	310							37,28													
TAXAS:		08/02/20	046	11,65						0,00		48,93		11,65		37,28		37,28		2.759,33		0,17	
		01/01/20	310							37,28													

Mod. Financ. PMCMV FAIXA I RECURSOS FAR COM DESCONTO PRODUCAO
Prazo Remanesc. 000 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 08/07/2023

DT EVENTO 21/02/2020 TP PED 034 MUD PLANO/SIST AMORT S/REFINANC										DATA ESCRITURA: 21/12/2015	DATA CADASTRO: 18/04/2022
										APOLICE 77770	TP CREDITO 000
DIV. VENC	VR. ALTER.	DESCONTO	SD P-RATA	VL GARANT	TAC/FEE A VISTA	DESP CART:					
0,00	0,00	0,00	2.759,33	57.597,23	0,00						
RCR	RGE	MF12S	PRZ	PRZ	PRZ						
3003	0556	120	PRO	000	000						
TX EFET	TX INIC	INCREM	FREQUEN	TX FI	LIM.CONC.						
5,1161	5,0000	0,0	00	0,0000	00/0000						
CES	PREST	S.MIP	S.DFI	S.CRE	DESC. DESP						
0,000	48,77	0,00	0,00	0,00							
FCVS	TAXAS	RAZAO	VENCTO	SD APOS	TX.EQ						
0,00	0,00	08/03/2020	2.759,33	0,00							

PLANILHA EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.RESTRITO										(ID)		RPLA 02M		(0007003649800)I034741301/V42/C0004 31/08/23 PAG 000		01/09/23 11:42 SEQ 000	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL										FILIAL 07-MATO GROSSO DO SUL		NO.001.000		CONTRATO 882001827877-8			
EROTILDE SOARES										00033762406120		% PACT. 100,00		RENTA		724,00 C.PES 01	
TAXAS										TCA		PRESTACAO		TRC		TAO	
VENC TO										SEGURO/FGHAB		MORA		IOF COMPL		AMORTIZACAO	
PAGMTO										LIQUIDO				TOTAL DEVIDO		SALDO DEVEDOR	
NR. BONUS														JUROS		DIF PREST	
MSG PAR														TOTAL		DIF	
TAXAS:										0,00		48,77		11,49		37,28	
08/03/20 047										37,28						2.722,05	
27/02/20 310																11,28-	
TAXAS:										0,00		48,62		11,34		37,28	
08/04/20 048										37,28						2.684,77	
01/04/20 310																11,61	
TAXAS:										0,00		48,46		11,18		37,28	
08/05/20 049										37,28						2.647,49	
29/04/20 310																0,17	
TAXAS:										0,00		48,31		11,03		37,28	
08/06/20 050										37,28						2.610,21	
28/05/20 310																0,17	
TAXAS:										0,00		48,15		10,87		37,28	
08/07/20 051										37,28						2.572,93	
01/07/20 310																0,17	
TAXAS:										0,00		48,00		10,72		37,28	
08/08/20 052										37,28						2.535,65	
30/07/20 310																0,17	
TAXAS:										0,00		47,84		10,56		37,28	
08/09/20 053										37,28						2.498,37	
28/08/20 310																0,17	
TAXAS:										0,00		47,68		10,40		37,28	
08/10/20 054										37,28						2.461,09	
30/09/20 310																0,17	
TAXAS:										0,00		47,53		10,25		37,28	
08/11/20 055										37,28						2.423,81	
29/10/20 310																0,17	
TAXAS:										0,00		47,37		10,09		37,28	
08/12/20 056										37,28						2.386,53	
01/12/20 310																0,17	
TAXAS:										0,00		47,22		9,94		37,28	
08/01/21 057										37,28						2.349,25	
29/12/20 310																0,16	
TAXAS:										0,00		47,06		9,78		37,28	
08/02/21 058										37,28						2.311,97	
01/02/21 310																0,16	
TAXAS:										0,00		46,91		9,63		37,28	
08/03/21 059										37,28						2.274,69	
01/03/21 310																0,16	
TAXAS:										0,00		46,75		9,47		37,28	
08/04/21 060										37,28						2.237,41	
01/04/21 310																0,16	
TAXAS:										0,00		46,60		9,32		37,28	
08/05/21 061										37,28						2.200,13	
03/05/21 310																0,16	
TAXAS:										0,00		46,44		9,16		37,28	
08/06/21 062										37,28						2.162,85	
11/06/21 310																0,16	

PLANILHA EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.RESTRITO										(ID)		RPLA 02M		(0007003649800)I034741301/V42/C0004 31/08/23 PAG 007		FILIAL 07-MATO GROSSO DO SUL		NO.001.000		01/09/23 11:42 SEQ 007					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL										00033762406120 % PACT. 100,00 RENDA										724,00		C.PES 01		CONTRATO 882001827877-8	
EROTILDE SOARES										TAXAS										TAO		TAC		TOM	
TAXAS										VENC TO		NR.		BONUS		FCVS		FGTS		TA		TAXAS			
TAXAS										PAGMTO		MSG PAR										INDICE TP			
TAXAS										LIQUIDO		SEGURO/FGHAB		TCA		PRESTACAO		TRC		JUROS		TAC			
TAXAS										MORA		IOF COMPL		TOTAL		DEVIDO		AMORTIZACAO		SALDO		DEVEDOR			
TAXAS										MORA		IOF COMPL		TOTAL		DEVIDO		VALOR		PAGO		DIF PREST			
TAXAS										MORA		IOF COMPL		TOTAL		DEVIDO		VALOR		PAGO		DIF PREST			
TAXAS										MORA		IOF COMPL		TOTAL		DEVIDO		VALOR		PAGO		DIF PREST			
TAXAS										MORA		IOF COMPL		TOTAL		DEVIDO		VALOR		PAGO		DIF PREST			
TAXAS										MORA		IOF COMPL		TOTAL		DEVIDO		VALOR		PAGO		DIF PREST			
TAXAS										MORA		IOF COMPL		TOTAL		DEVIDO		VALOR		PAGO		DIF PREST			
TAXAS										MORA		IOF COMPL		TOTAL		DEVIDO		VALOR		PAGO		DIF PREST			
TAXAS										MORA		IOF COMPL		TOTAL		DEVIDO		VALOR		PAGO		DIF PREST			
TAXAS										MORA		IOF COMPL		TOTAL		DEVIDO		VALOR		PAGO		DIF PREST			
TAXAS										MORA		IOF COMPL		TOTAL		DEVIDO		VALOR		PAGO		DIF PREST			
TAXAS										MORA		IOF COMPL		TOTAL		DEVIDO		VALOR		PAGO		DIF PREST			
TAXAS										MORA		IOF COMPL		TOTAL		DEVIDO		VALOR		PAGO		DIF PREST			
TAXAS										MORA		IOF COMPL		TOTAL		DEVIDO		VALOR		PAGO		DIF PREST			
TAXAS										MORA		IOF COMPL		TOTAL		DEVIDO		VALOR		PAGO		DIF PREST			
TAXAS										MORA		IOF COMPL		TOTAL		DEVIDO		VALOR		PAGO		DIF PREST			
TAXAS										MORA		IOF COMPL		TOTAL		DEVIDO		VALOR		PAGO		DIF PREST			
TAXAS										MORA		IOF COMPL		TOTAL		DEVIDO		VALOR		PAGO		DIF PREST			
TAXAS										MORA		IOF COMPL		TOTAL		DEVIDO		VALOR		PAGO		DIF PREST			
TAXAS										MORA		IOF COMPL		TOTAL		DEVIDO		VALOR		PAGO		DIF PREST			
TAXAS										MORA		IOF COMPL		TOTAL		DEVIDO		VALOR		PAGO		DIF PREST			
TAXAS										MORA		IOF COMPL		TOTAL		DEVIDO		VALOR		PAGO		DIF PREST			
TAXAS										MORA		IOF COMPL		TOTAL		DEVIDO		VALOR		PAGO		DIF PREST			
TAXAS										MORA		IOF COMPL		TOTAL		DEVIDO		VALOR		PAGO		DIF PREST			
TAXAS										MORA		IOF COMPL		TOTAL		DEVIDO		VALOR		PAGO		DIF PREST			
TAXAS										MORA		IOF COMPL		TOTAL		DEVIDO		VALOR		PAGO		DIF PREST			
TAXAS										MORA		IOF COMPL		TOTAL		DEVIDO		VALOR		PAGO		DIF PREST			
TAXAS										MORA		IOF COMPL		TOTAL		DEVIDO		VALOR		PAGO		DIF PREST			
TAXAS										MORA		IOF COMPL		TOTAL		DEVIDO		VALOR		PAGO		DIF PREST			
TAXAS										MORA		IOF COMPL		TOTAL		DEVIDO		VALOR		PAGO		DIF PREST			
TAXAS										MORA		IOF COMPL		TOTAL		DEVIDO		VALOR		PAGO		DIF PREST			
TAXAS										MORA		IOF COMPL		TOTAL		DEVIDO		VALOR		PAGO		DIF PREST			
TAXAS										MORA		IOF COMPL		TOTAL		DEVIDO		VALOR		PAGO		DIF PREST			
TAXAS										MORA		IOF COMPL		TOTAL		DEVIDO		VALOR		PAGO		DIF PREST			
TAXAS										MORA		IOF COMPL		TOTAL		DEVIDO		VALOR		PAGO		DIF PREST			
TAXAS										MORA		IOF COMPL		TOTAL		DEVIDO		VALOR		PAGO		DIF PREST			
TAXAS										MORA		IOF COMPL		TOTAL		DEVIDO		VALOR		PAGO		DIF PREST			
TAXAS										MORA		IOF COMPL		TOTAL		DEVIDO		VALOR		PAGO		DIF PREST			
TAXAS										MORA		IOF COMPL		TOTAL		DEVIDO		VALOR		PAGO		DIF PREST			
TAXAS										MORA		IOF COMPL		TOTAL		DEVIDO		VALOR		PAGO		DIF PREST			
TAXAS										MORA		IOF COMPL		TOTAL		DEVIDO		VALOR		PAGO		DIF PREST			
TAXAS										MORA		IOF COMPL		TOTAL		DEVIDO		VALOR		PAGO		DIF PREST			
TAXAS										MORA		IOF COMPL		TOTAL		DEVIDO		VALOR		PAGO		DIF PREST			
TAXAS										MORA		IOF COMPL		TOTAL		DEVIDO		VALOR		PAGO		DIF PREST			
TAXAS										MORA		IOF COMPL		TOTAL		DEVIDO		VALOR		PAGO		DIF PREST			
TAXAS										MORA		IOF COMPL		TOTAL		DEVIDO		VALOR		PAGO		DIF PREST			
TAXAS										MORA		IOF COMPL		TOTAL		DEVIDO		VALOR		PAGO		DIF PREST			
TAXAS										MORA		IOF COMPL		TOTAL		DEVIDO		VALOR		PAGO		DIF PREST			
TAXAS										MORA		IOF COMPL		TOTAL		DEVIDO									

EROTILDE SOARES										00033762406120		% PACT. 100,00		RENTA		724,00		C.PES 01		CONTRATO 882001827877-8			
TAXAS		NR.		BONUS		TA		FCVS		TCA		PRESTACAO		TRC		JUROS		TAO		TAC		TOM	
VENCTO	PAGMTO	MSG	PAR			SEGURO/FGHAB	LIQUIDO			MORA	IOF	COMPL	TOTAL	DEVIDO	VALOR	PAGO	SALDO	DEVEDOR	DIF	PREST	INDICE TP	DIF	REAL
TAXAS:		08/11/22	079	6,52		0,00	37,29			43,81			6,52	37,29	37,29		1.528,97						
01/11/22		310																					
TAXAS:		08/12/22	080	6,37		0,00	37,29			43,66			6,37	37,29	37,29		1.491,68						
23/12/22		310																					
08/01/23		CORRECAO								1,01470685			21,93										
TAXAS:		08/01/23	081	6,30		0,00	37,84			44,14			6,30	37,84	37,84		1.475,78						
26/01/23		310																					
TAXAS:		08/02/23	082	6,14		0,00	37,84			43,98			6,14	37,84	37,84		1.437,94						
06/02/23		310																					
TAXAS:		08/03/23	083	5,99		0,00	37,84			43,83			5,99	38,29	37,84		1.400,10						
13/04/23		PP8								0,45													
TAXAS:		08/04/23	084	5,83		0,00	37,84			43,67			5,83	37,84	37,84		1.362,26						
13/04/23		PP8																					
13/04/23		DIF																					
TAXAS:		08/05/23	085	5,67		0,00	37,84			43,51			5,67	38,60	37,84		1.324,42						
08/07/23		590								0,76													
TAXAS:		08/06/23	086	5,51		0,00	37,84			43,35			5,51	38,21	37,84		1.286,58						
08/07/23		590								0,37													
TAXAS:		08/07/23	087	5,36		0,00	37,84			43,20			5,36	37,84	37,84		1.248,74						
08/07/23		590																					
08/07/23		CORRECAO								1,01220430			15,24										

Mod. Financ. PMCMV FAIXA I RECURSOS FAR COM DESCONTO PRODUCAO
Prazo Remanesc. 000 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 08/07/2023

DT EVENTO 08/07/2023 TP PED 140 CONTRATO FGTS SUBRROGADO AO FAR DATA ESCRITURA: 21/12/2015 DATA CADASTRO: 10/07/2023
LIQ POR CE APOLICE 77770 TP CREDITO 000

DIV. VENC	114,69	RCR	3003	TX EFET	5,1161	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	1.378,67	RGE	0556	TX INIC	5,0000	PREST	32,09	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	MF12S		INCREM	0,0	S.MIP	0,00	RAZAO	0,00
SD P-RATA	1.263,98	PRZ	120	FREQUEN	0,0000	S.DFI	0,00	VENCDO	08/08/2023
VL GARANT	59.157,57	PRZ PRO	000	TX FI	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			

PLANILHA EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.RESTRITO										(ID)	RPLA 02M	(0007003649800) I034741301/V42/C0004		31/08/23	PAG	000					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL										FILIAL	07-MATO	GROSSO DO SUL	NO.001.000		01/09/23	11:42	SEQ	009			
EROTILDE SOARES										00033762406120		% PACT.	100,00	RENDA	724,00		C.PES	01	CONTRATO	882001827877-8	
TAXAS										TA	TCA	TRC		TAO	SALDO DEVEDOR		TAC	TOM			
VENCTO										NR.	BONUS	FCVS	PRESTACAO		JUROS	AMORTIZACAO		DEVEDOR	INDICE	TP	
PAGMTO										MSG	PAR	FGTS	MORA		IOF	TOTAL DEVIDO		DIF	PREST	DIF.REAJ	
08/07/23 DIF										PAGAMENTO: 543		LIQUIDO		SEGURO/FGHAB	TOTAL DEVIDO		VALOR PAGO	114,69			
Alo CAIXA:										SAC:		Pessoas com deficiencia auditiva ou de fala:		Ouvidoria:		0800 725 7474					
4004 0104 (Capitais e Regioes Metropolitanas)										0800 726 0101		0800 726 2492									
0800 104 0104 (Demais Regioes)																					