

DEMONSTRATIVO DE DEBITO - SIACI #EXTERNO.RESTRITO 17/07/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

NO. CONTRATO : 878770284610.8 GRP: 24 BAURU UN.OPER.: 19984
NOME MUTUARIO: MARIANA CRISTINA DA SILVA CPF/CGC: 383.877.048-06
END.: AV JOAO STELLA 200 AP201 BL14 S O CARLOS 3 SP 13.562.530
PZO: 360 PZR: 286 RCR: 2220 RGE: 707 STC: 805 PROD: 1243 Taxa Juros nominal Anual : 05,0000 SITUACAO: 063 117 128 375 517
Sistema Financeiro: 901 Taxa Juros Efetiva Anual : 05,1161

DT. ESCRITURA	: 28/02/2018	SD 07/07/2025	:	120.629,68
PRESTACAO DE	: 07/07/2025	IND.PRO-RATA...	:	1,000610737031
ENCARGO	:	SD 17/07/2025	:	120.703,35
FGTS	:	SALDO FGTS	:	0,00
MORA + DIF.	:	SEGURO MENSAL	:	29,71-
TOTAL	:	JUROS DIARIOS	:	167,64
ATRASO QTDE	: 008			
PERIODO	: 12/2024 a 07/2025	DIVIDA TOTAL	:	127.257,05
ENCARGO ATRASO	: 5.934,63			
MORA + MULTA	: 481,14			
IOF COMPL.....	: 0,00			
DIF. PRESTACAO	: 0,00			
TOTAL ATRASO	: 6.415,77			
Valor (TP022)...	: 0,00	Valor (TP023)...	:	0,00
Valor (TP025)...	: 0,00	QUOTA.....	:	75,50%

GARANTIA ATUAL : 168.545,77

DESPESAS RECUPERAVEIS: 624,56

Contrato em execucao. Processo: SIALF00000006207406 Fase: 071
Existe processo de execucao em aberto. Liquidacao nao permitida.

USUARIO: c061397 SIACI - SI PRODUCAO 17/07/2025 - 10:24:55

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,1161	TX INIC	5,0000	CE\$	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	114.656,00	RGE	0007	INCREM	0,0	TC1. 000	PREST	TAXAS	0,00	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	AR02P		FREQUEN	00	TC2. 047	S.MIP	RAZAO	9,89	RAZAO	0,00
SD P-RATA	0,00	PRZ	360	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	VENC TO	11,52	VENC TO	07/04/2018
VL GARANT	160.000,00	PRZ PRO	030	LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	SD APOS	0,00	SD APOS	0,00
TAC/FEE A VISTA	0,00							TX.EQ	0,00	TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00						DESC. DESP				

TP	NUMERO DAMP	DT.EVENTO	INI.UTIL	FIM PARC	DT.DESAT.	N.PARC	TU	VALOR	UTIL (\$)	VALOR	UTIL (FC)	PARCELA (FC)	% UTIL
001	539260951520617	28/02/18	00/00	00/00	00/00/00	00	01	3.887,97	174,50494	0,00000			0,0000

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 286 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 07/05/2049

DT EVENTO	28/02/2018	TP PED	110	COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS				DATA ESCRITURA: 28/02/2018				DATA CADASTRO: 08/03/2018				APOLICE 68440				TP CREDITO 007																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
DIV. VENC		0,00	RCR	2220	TX EFET	5,1161																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

PLAN. EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.CONFIDENCIAL (ID) RPLA 02M (0024001998400)I034741301/V63/C0003 16/07/25 PAG fls. 3063									
CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 24-BAURU NO.001.000 17/07/25 10:22 SEQ 003									
MARIANA CRISTINA DA SILVA 00038387704806 % PACT. 100,00 RENDA 2.386,84 C.PES 01 CONTRATO 878770284610-8									
TAXAS									
VENC TO	NR. BONUS	FCVS	TA	PRESTACAO	TRC	JUROS/CM	TAO	TAC	TOM
PAGMT O	MSG PAR	FGTS	SEGURO/FGHAB	MORA	IOF COMPL	TOTAL DEVIDO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
							VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
28/02/18 DIF PAGAMENTO: 326 0,57034									
TAXAS:									
07/05/18 000	9,89								
07/05/18 310	205,00								
Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122									
Prazo Remanesc. 286 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Venc to 07/05/2049									
DT EVENTO 11/05/2018 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 28/02/2018 DATA CADASTRO: 11/05/2018									
APOLICE 68440 TP CREDITO 007									
DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,1161				
VR.ALTER.	10.270,32	RGE	0007	TX INIC	5,0000	0,000	FCVS	0,00	0,00
D.Res.460	627,63	AR02P		INCREM	0,0	0,00	TAXAS	0,00	0,00
SD P-RATA	47.791,26	PRZ	360	FREQUEN	00	9,89	RAZAO	07/06/2018	
VL GARANT	159.999,99	PRZ PRO 030		TX FI	0,0000	0,00	VENC TO	57.433,95	
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000	0,00	SD APOS	57.433,95	
DESP CART:	0,00			DESC. DESP			TX.EQ	0,00	
SID.INTEGRAL	53.830,57	SEGURO				0,00	S.SOB	0,00	
JUROS DIA	5,35								
TAXAS:									
07/06/18 000	9,89								
07/06/18 310	243,84								
Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122									
Prazo Remanesc. 286 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Venc to 07/05/2049									
DT EVENTO 20/06/2018 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 28/02/2018 DATA CADASTRO: 20/06/2018									
APOLICE 68440 TP CREDITO 007									
DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,1161				
VR.ALTER.	26.188,16	RGE	0007	TX INIC	5,0000	0,000	FCVS	0,00	0,00
D.Res.460	1.600,39	AR02P		INCREM	0,0	0,00	TAXAS	0,00	0,00
SD P-RATA	57.433,95	PRZ	360	FREQUEN	00	9,89	RAZAO	07/07/2018	
VL GARANT	159.999,99	PRZ PRO 030		TX FI	0,0000	0,00	VENC TO	82.021,72	
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000	0,00	SD APOS	82.021,72	
DESP CART:	0,00			DESC. DESP			TX.EQ	0,00	
SID.INTEGRAL	27.642,41	SEGURO				0,00	S.SOB	0,00	
JUROS DIA	44,39								

Emitente: 0034965 (GCI CAIXA - Habitacão)

PLAN. EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.CONFIDENCIAL (ID) RPLA 02M (0024001998400) I034741301/V63/C0003 16/07/25 PAG fls. 3685
CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 24-BAURU NO.001.000 17/07/25 10:22 SEQ 005

MARIANA CRISTINA DA SILVA 00038387704806 % PACT. 100,00 RENDA 2.386,84 C.PES 01 CONTRATO 878770284610-8

D.Res.460 143,74 AR02P 00 FREQUEN 00 TC2.000 S.MIP 9,89 RAZAO 07/09/2018
SD P-RATA 82.054,52 PRZ 360 TX FI 0,0000 0,0000 S.DFI 0,00 VENCTO 84.262,94
VL GARANT 159.999,99 PRZ PRO 030 LIM.CONC. 00/0000 0,00 SD APOS 0,00
TAC/FEE A VISTA 0,00 DESC. DESP
DESP CART: 0,00 S.FGT 0,00 S.SOB 0,00
SLD.INTEGRAL 25.399,05 SEGURO 0,00
JUROS DIA 1,84

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

TAXAS:
07/09/18 000 9,89 349,25 349,25 359,14 84.262,94
10/09/18 310 359,14 0,31256

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 286 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Venc to 07/05/2049

DT EVENTO 20/09/2018 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 28/02/2018 DATA CADASTRO: 20/09/2018
APOLICE 68440 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,1161	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	17.874,09	RGE	0007	TX INIC	5,0000	PREST	0,00	TAXAS	0,00
D.Res.460	1.092,31	AR02P		INCREM	0,0	TC1. 000	9,46	RAZAO	07/10/2018
SD P-RATA	84.262,94	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	0,00	VENC TO	101.044,72
VL GARANT	159.999,99	PRZ PRO 030		TX FI	0,0000	0,0000	0,00	SD APOS	0,00
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC. 00/0000			0,00	TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00			DESC. DESP					
SLD.INTEGRAL	8.617,27	SEGURO		S.FGT					
JUROS DIA	30,30								

TAXAS:
07/10/18 000 9,46 390,71 390,71 400,17 101.044,72
08/10/18 310 400,17 1,35175

PLAN. EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.CONFIDENCIAL (ID) RPLA 02M (0024001998400) I034741301/V63/C0003 16/07/25 PAG fls. 3729
CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 24-BAURU NO.001.000 17/07/25 10:22 SEQ 009

MARIANA CRISTINA DA SILVA 00038387704806 % PACT. 100,00 RENDA 2.386,84 C.PES 01 CONTRATO 878770284610-8

TAXAS VENCTO PAGMTO	NR. MSG PAR	BONUS FGTS	TA FCVS	TA LIQUIDO	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO MORA	TCA IOF COMPL	TRC	JUROS TOTAL DEVIDO	TAO AMORTIZACAO	SALDO VALOR PAGO	TAC DEVEDOR DIF. (VRF)	TOM INDICE TP DIF. REAJ
TAXAS: 07/06/19 002 07/06/19 310 01		386,16		21,38 250,71		615,49			477,13 250,71	138,36	250,71	114.371,51 0,00042	
TAXAS: 07/07/19 003 08/07/19 310 02		387,59		21,36 249,26		615,49			476,55 249,26	138,94	421,73	114.232,57 7,32444-	
TAXAS: 07/08/19 004 07/08/19 310 03		389,03		21,35 247,81		615,49			475,97 247,81	139,52	247,81	114.093,05	
TAXAS: 07/09/19 005 09/09/19 310 04		390,37		21,34 246,46		615,49			475,39 246,46	140,10	246,46	113.952,94	
TAXAS: 07/10/19 006 07/10/19 310 05		391,71		21,33 245,11		615,49			474,81 245,11	140,68	245,11	113.812,26	
TAXAS: 07/11/19 007 07/11/19 310 06		392,94		21,31 243,86		615,49			474,22 243,86	141,27	243,86	113.670,98	
TAXAS: 07/12/19 008 09/12/19 310 07		394,07		21,30 242,72		615,49			473,63 242,72	141,86	242,72	113.529,12	
TAXAS: 07/01/20 009 07/01/20 310 08		395,20		21,29 241,58		615,49			473,04 241,58	142,45	241,58	113.386,67	
TAXAS: 07/02/20 010 07/02/20 310 09		396,22		21,28 240,55		615,49			472,45 240,55	143,04	240,55	113.243,62	
TAXAS: 07/03/20 011 09/03/20 310 10		397,20		21,27 239,56		615,49			471,85 239,56	143,64	239,56	113.099,98	
TAXAS: 07/04/20 012 07/04/20 310 11		398,18		23,94 241,25		615,49			471,25 241,25	144,24	241,25	112.955,74	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 286 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 07/05/2049

DT EVENTO	13/04/2020	TP PED	240 MORATORIA	TC 108	OU PAUSA	ESTENDIDA	TC 208	DATA ESCRITURA:	28/02/2018	DATA CADASTRO:	03/09/2020
								APOLICE	68440	TP CREDITO	003
DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,1161			CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	0,00	RGE	0707	TX INIC	5,0000			PREST	615,49	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	AR02P		INCREM	0,0		TC1. 000	S.MIP	12,43	RAZAO	
SD P-RATA	112.955,74	PRZ	360	FREQUEN	06		TC2. 208	S.DFI	11,51	VENCDO	07/05/2020
VL GARANT	159.999,99	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000		0,0000	S.CRE	0,00	SD APOS	112.955,74
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000					TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00							DESC. DESP			
TERMINO	13/10/2020										

PLAN. EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.CONFIDENCIAL (ID) RPLA 02M (0024001998400) I034741301/V63/C0003 16/07/25 PAG fls. 3741
CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 24-BAURU NO.001.000 17/07/25 10:22 SEQ 011

MARIANA CRISTINA DA SILVA 00038387704806 % PACT. 100,00 RENDA 2.386,84 C.PES 01 CONTRATO 878770284610-8

TAXAS		TA		TCA		PRESTACAO		TRC		JUROS		TAO		TAC		TOM	
PAGMTO	NR. BONUS	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	SEGURO/FGHAB	MORA	IOF	COMPL	TOTAL DEVIDO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	INDICE TP	DIF. REAJ		
29/10/20 DIF PAGAMENTO: 418																	
TAXAS:																	
07/11/20	019			24,21			295,59		481,44	319,80	115.733,29						
09/11/20	310			319,80								185,85-	319,80				
TAXAS:																	
07/12/20	020			24,23			295,57		482,21	319,80	115.919,94						
07/12/20	310			319,80								186,64-	319,80				
TAXAS:																	
07/01/21	021			24,25			295,55		482,99	319,80	116.107,39						
07/01/21	310			319,80								187,44-	319,80				
TAXAS:																	
07/02/21	022			24,27			640,13		483,78	664,40	115.951,03						
08/02/21	310			664,40							1,04641						

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 286 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencnto 07/05/2049

DT EVENTO 25/02/2021 TP PED 241 NEGOCIACAO PAGAMENTO PARCIAL DE PRESTACAO DATA ESCRITURA: 28/02/2018 DATA CADASTRO: 08/10/2021
APOLICE 68440 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,1161	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	0,00	RGE	0707	TX INIC	5,0000	PREST	640,13	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	AR02P		INCREM	0,0	S.MIP	12,76	RAZAO	0,00
SD P-RATA	115.951,03	PRZ	360	FREQUEN	06	S.DFI	11,51	VENCNT	07/03/2021
VL GARANT	159.999,99	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	S.CRE	0,00	SD APOS	115.951,03
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			

TAXAS:	07/03/21	023		24,25	455,73	483,12	479,98	27,39-	115.978,43
	08/03/21	310		479,98				479,99	0,00042-
TAXAS:	07/04/21	024		24,26	455,72	483,23	479,98	27,51-	116.005,95
	07/04/21	310		479,98				479,99	0,00042
TAXAS:	07/05/21	025		24,26	455,72	483,35	479,98	27,63-	116.033,58
	07/05/21	310		479,98				479,98	0,00084
TAXAS:	07/06/21	026		24,26	455,72	483,47	479,98	27,75-	116.061,33
	07/06/21	310		479,98				479,98	0,00084

PLAN. EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.CONFIDENCIAL										(ID)	RPLA 02M	(0024001998400) I034741301/V63/C0003 16/07/25 PAG fls. 3752										17/07/25 10:22 SEQ 012
CAIXA ECONOMICA FEDERAL										FILIAL 24-BAURU		NO.001.000										
MARIANA CRISTINA DA SILVA										00038387704806	% PACT. 100,00	RENDA	2.386,84	C.PES 01	CONTRATO 878770284610-8							
TAXAS	VENCTO	NR.	BONUS	TA	FCVS	FGTS	FCVTS	TA	LIQUIDO	SEGURO/FGHAB	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS	TOTAL DEVIDO	TAO	AMORTIZACAO	SALDO	TAC	DEVEDOR	INDICE TP	TOM
PAGMTO	MSG PAR											MORA	IOF	COMPL			VALOR PAGO		DIF. (VRF)		DIF. REAJ	
TAXAS:																						
07/07/21	027								24,27			455,71			483,57	479,98	27,86-	116.089,20		0,00084		
07/07/21	310								479,98													
TAXAS:																						
07/08/21	028								24,27			455,71			483,69	479,98	27,98-	116.117,19				
09/08/21	310								479,98													
TAXAS:																						
07/09/21	029								24,27			646,35			483,82	670,62	162,53	115.954,65		0,00595-		
08/09/21	310								670,62													
TP	NUMERO	DAMP	DT.EVENTO	INI.UTIL	FIM	PARC	DT.DESAT.	N.PARC	TU	VALOR	UTIL (\$)	VALOR	UTIL (FC)	PARCELA (FC)	% UTIL.							
012	539260924907379	28/09/21	10/21				00/00/00	12	03	3.500,00	157,09156			0,00000	43,4830							
TAXAS:																						
07/10/21	030								24,25			646,35			483,15	388,38	163,20	115.791,44		0,40599		
19/10/21	310	01						9,71	378,67													
TAXAS:																						
07/11/21	031								24,24			646,35			482,47	377,62	163,88	115.627,56				
08/11/21	310	02							377,62													
TAXAS:																						
07/12/21	032								24,22			646,35			481,79	389,47	164,56	115.462,99		0,88927-		
07/01/22	310	03						13,17	376,30					56,34								
07/01/22	CORRECAO							1,00048795														
TAXAS:																						
07/01/22	033								24,22			646,35			481,33	374,76	165,02	115.354,31				
07/01/22	310	04							374,76					69,76								
07/02/22	CORRECAO							1,00060481														
TAXAS:																						
07/02/22	034								24,21			646,35			480,94	385,57	165,41	115.258,67		0,55996-		
07/03/22	310	05						12,49	373,08													
TAXAS:																						
07/03/22	035								24,20			647,06			480,25	387,70	166,81	115.091,85		0,03263-		
19/04/22	310	06						15,41	372,29					111,75								
07/04/22	CORRECAO							1,00097097														
TAXAS:																						
07/04/22	036								24,20			647,06			480,02	389,68	167,04	115.036,56		0,06765-		
09/06/22	310	07						19,29	370,39					63,81								
07/05/22	CORRECAO							1,00055470														
TAXAS:																						
07/05/22	037								24,20			647,06			479,59	386,64	167,47	114.932,90		0,10137-		
01/07/22	310	08						18,00	368,64					191,11								
07/06/22	CORRECAO							1,00166286														
TAXAS:																						
07/06/22	038								24,21			647,06			479,69	385,26	167,37	114.956,65		0,13491-		
04/08/22	310	09						18,55	366,71					170,57								
07/07/22	CORRECAO							1,00148380														
TAXAS:																						
07/07/22	039								24,23			647,06			479,70	384,34	167,36	114.959,86		16,16299		
08/09/22	PP8	10						19,59	364,75													

MARIANA CRISTINA DA SILVA

00038387704806 % PACT. 100,00 RENDA

2.386,84 C.PES 01

CONTRATO 878770284610-8

TAXAS		TA		TCA		PRESTACAO		TRC		JUROS		TAO		TAC		TOM	
PAGMTO	NR. MSG PAR	BONUS	FCVS	SEGURO/FGHAB	LIQUIDO	MORA	IOF	COMPL	DEVIDO	TOTAL	DEVIDO	AMORTIZACAO	VALOR	PAGO	SALDO	DEVEDOR	INDICE TP
		FGTS														DIF. (VRF)	DIF. REAJ
07/08/22	CORRECAO			1,00163110					187,51								115.147,38
TAXAS:																	
07/08/22	040			24,25	362,62	647,06			479,78		376,20	167,28		114.980,10			
08/09/22	PP8 11	308,69				13,58								15,82067			
07/09/22	CORRECAO			1,00240914					277,00								
TAXAS:																	
07/09/22	041			24,30		647,06			480,24		373,45	166,82		115.090,28			
07/10/22	PP8 12	310,89		360,47		12,98								15,67672			
08/09/22	DIF	PAGAMENTO: 370															
07/10/22	CORRECAO			1,00180493					207,72					32,32345-			
TAXAS:																	
07/10/22	042			24,32		647,06			480,41		671,38	166,65		115.131,36			
07/10/22	PP8			671,38										28,18368			
07/10/22	DIF	PAGAMENTO: 370															
07/11/22	CORRECAO			1,00149357					171,95								
TAXAS:																	
07/11/22	043			24,34		647,06			480,43		706,38	166,63		115.136,69			
06/01/23	310			671,40		34,98											
07/12/22	CORRECAO			1,00150726					173,54								
TAXAS:																	
07/12/22	044			24,35		647,06			480,46		706,88	166,60		115.143,63			
06/02/23	310			671,41		35,47											
07/01/23	CORRECAO			1,00207167					238,54								
TAXAS:																	
07/01/23	045			24,39		647,06			480,76		704,69	166,30		115.215,87			
10/04/23	PP8			671,45		33,24								29,27650			
07/02/23	CORRECAO			1,00208114					239,78								
TAXAS:																	
07/02/23	046			24,42		647,06			481,07		727,51	165,99		115.289,66			
07/06/23	310			671,48		56,03								3,21809-			
07/03/23	CORRECAO			1,00082975					95,66								
TAXAS:																	
07/03/23	047			24,42		658,95			480,78		730,47	178,17		115.207,15			
07/06/23	INC			683,37		47,10								30,25768			
07/04/23	CORRECAO			1,00239204					275,58								
TAXAS:																	
07/04/23	048			24,46		658,95			481,18		718,80	177,77		115.304,96			
07/06/23	INC			683,41		35,39								29,77428			
10/04/23	DIF	PAGAMENTO: 370															
07/05/23	CORRECAO			1,00082085					94,64								
TAXAS:																	
07/05/23	049			24,46		658,95			480,84		708,50	178,11		115.221,50			
07/06/23	INC			683,41		25,09								29,34763			
07/06/23	CORRECAO			1,00214695					247,37								
TAXAS:																	
07/06/23	050			24,50		658,95			481,12		683,45	177,83		115.291,05			
07/06/23	INC			683,45										28,31001			

PLAN. EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.CONFIDENCIAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

(ID)
FILIAL 24-BAURU

RPLA 02M
(0024001998400) I034741301/V63/C0003 16/07/25 PAG
NO.001.000 17/07/25 10:22 SEQ
fls. 3774
014

MARIANA CRISTINA DA SILVA

00038387704806 % PACT. 100,00 RENDA

2.386,84 C.PES 01 CONTRATO 878770284610-8

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 286 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 07/05/2049

DT EVENTO 07/06/2023 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA

DATA ESCRITURA: 28/02/2018 DATA CADASTRO: 12/06/2023
APOLICE 68440 TP CREDITO 003

DIV. VENC
VR.ALTER.
DESCONTO
SD P-RATA
VL GARANT
TAC/FEE A VISTA
DESP CART:

0,00
2.743,11
0,00
115.291,05
164.039,37
0,00
0,00

RCR
RGE
AR02P
PRZ
PRZ

2220
0707
360
000
000

TX EFET
TX INIC
INCREM
FREQUEN
TX FI
LIM.CONC.

5,1161
5,0000
0,0
00
0,0000
00/0000

TC1. 000
TC2. 000
0,0000

CES
PREST
S.MIP
S.DFI
S.CRE

0,000
678,87
12,99
11,81
0,00
TX.EQ

FCVS
TAXAS
RAZAO
VENCTO
SD APOS
TX.EQ

0,00
0,00
07/07/2023
118.034,16
0,00

DESC. DESP

TAXAS VENCTO PAGMTO	NR. MSG PAR	BONUS	FGTS	FCVS	TA	LIQUIDO	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO MORA	IOF COMPL	TRC	JUROS TOTAL DEVIDO	TAO AMORTIZACAO	VALOR PAGO	SALDO DEVEDOR	TAC DIF. (VRF)	INDICE TP DIF.REAJ	TOM
07/06/23	DIF	PAGAMENTO: 418										113,62567-				118.246,49	
07/07/23	CORRECAO				1,00179890					212,33							
TAXAS:																	
07/07/23	051				15,51	24,82		678,87		492,70	719,20	186,17	719,20	118.060,32		118.246,93	
11/07/23	310				1,00158068	703,69				186,61							
07/08/23	CORRECAO																
TAXAS:																	
07/08/23	052				58,38	24,84		678,87		492,70	762,09	186,17	758,19	118.060,76	0,16018	118.315,80	
07/12/23	310				1,00216024	703,71				255,04							
07/09/23	CORRECAO																
TAXAS:																	
07/09/23	053				57,96	24,87		678,87		492,99	761,70	185,88	758,90	118.129,92	0,11492	118.263,40	
09/01/24	310				1,00112988	703,74				133,47							
07/10/23	CORRECAO																
TAXAS:																	
07/10/23	054				55,64	24,88		678,87		492,77	759,39	186,10	756,25	118.077,30	0,12878	118.201,96	
02/02/24	310				1,00105580	703,75				124,66							
07/11/23	CORRECAO																
TAXAS:																	
07/11/23	055				10,47	24,89		678,87		492,51	714,23	186,36	715,64	118.015,61	0,05782-	118.107,08	
06/02/24	357				1,00077514	703,76				91,47							
07/12/23	CORRECAO																
TAXAS:																	
07/12/23	056					24,89		678,87		492,12	768,72	186,75	768,72	117.920,33			
02/05/24	310				64,96	703,76											

PLAN. EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.CONFIDENCIAL (ID) RPLA 02M (0024001998400)I034741301/V63/C0003 16/07/25 PAG fls. 3785															
CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 24-BAURU NO.001.000 17/07/25 10:22 SEQ 015															
MARIANA CRISTINA DA SILVA 00038387704806 % PACT. 100,00 RENDA 2.386,84 C.PES 01 CONTRATO 878770284610-8															
TAXAS VENC TO	NR. BONUS MSG PAR	FCVS	TA	LIQUIDO	SEGURO/FGHAB	TCA	PRESTACAO MORA	IOF COMPL	TRC	JUROS TOTAL DEVIDO	TAO AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	TAC DIF. (VRF)	INDICE TP DIF. REAJ	TOM

07/01/24 CORRECAO							1,00068953			81,31				118.001,64	
TAXAS:															
07/01/24 057				24,88			678,87			491,68		187,19	117.814,45		
07/05/24 310				703,75			1,00087498			103,08		759,76			
07/02/24 CORRECAO															
TAXAS:															
07/02/24 058				24,89			678,87			491,33		187,54	117.730,00		
19/07/24 310				703,76			1,00007914			9,31		853,80	3,24926-		
07/03/24 CORRECAO															
TAXAS:															
07/03/24 059				24,87			689,98			490,58		199,40	117.539,92	1,01637	
19/07/24 INC				714,85			1,00033082			38,88			31,74847		
07/04/24 CORRECAO															
TAXAS:															
07/04/24 060				24,85			689,98			489,92		200,06	117.378,74		
19/07/24 INC				714,83			1,00102311			120,09			31,31058		
07/05/24 CORRECAO															
TAXAS:															
07/05/24 061				24,85			689,98			489,58		200,40	117.298,43		
19/07/24 INC				714,83			1,00086973			102,01			30,86246		
07/06/24 CORRECAO															
TAXAS:															
07/06/24 062				24,85			689,98			489,17		200,81	117.199,64		
19/07/24 INC				714,83			1,00036494			42,77			30,41107		
07/07/24 CORRECAO															
TAXAS:															
07/07/24 063				24,84			689,98			488,51		201,47	117.040,94		
19/07/24 INC				714,82			18,55			733,37			29,98503		
Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122															
Prazo Remanesc. 286 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Venc to 07/05/2049															
DT EVENTO 07/07/2024 TP PED 035 MUDANCA DIA DE VENC DA PRESTACAO DATA ESCRITURA: 28/02/2018 DATA CADASTRO: 23/07/2024															
APOLICE 68440 TP CREDITO 003															
DIV. VENC	0,00	RCR		2220		TX EFET	5,1161					0,000	FCVS	0,00	
VR.ALTER.	0,00	RGE		0707		TX INIC	5,0000					689,98	TAXAS	0,00	
DESCONTO	0,00	AR02P				INCREM	0,0								
SD P-RATA	117.040,94	PRZ		360		FREQUEN	00		TC1. 000			12,88	RAZAO		
VL GARANT	166.140,16	PRZ PRO		000		TX FI	0,0000		TC2. 047			11,96	VENC TO	07/09/2024	
TAC/FEE A VISTA	0,00					LIM.CONC.	00/0000		0,0000			0,00	SD APOS	117.040,94	
DESP CART:	0,00												TX.EQ	0,00	
JUROS DIA	0,00	SEGURO					24,84			DESC. DESP		0,00	S.SOB		
										S.FGT					
19/07/24 CORRECAO															
							1,00028921			33,85					117.074,78

Emitente: 0034965 (GCI CAIXA - Habitacão)

PLAN. EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.CONFIDENCIAL																			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL																			
MARIANA CRISTINA DA SILVA																			
TAXAS	NR.	BONUS	TA		LIQUIDO	SEGURO/FGHAB	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	SALDO	TAC	DEVEDOR	INDICE	TOM			
PAAGMTO	MSG	PAR	FGTS	FCVS				MORA	IOF	COMPL	DEVIDO	PAGO		DIF.	TP	REAJ			
00038387704806 % PACT. 100,00 RENDA																			
1,00132373										159,89							120.950,03		
25,34										717,14		503,96		213,18		120.736,85			
742,48										1,00109185		131,82				120.868,67			
29,65										717,14		503,62		213,52		120.655,15			
746,79										1,00168910		203,79				120.858,95			
29,67										717,14		503,58		213,56		120.645,39			
746,81										1,00171216		206,56				120.851,96			
29,69										717,14		503,55		213,59		120.638,37			
746,83										1,00169868		204,92				120.843,29			
29,71										717,14		503,52		213,62		120.629,68			
746,85										1,00175795		212,06				120.841,74			
29,73										717,14		503,51		213,63		120.628,11			
746,87										Fase: 71		503,51							
Contrato em execucao.										Processo: SIALF00000006207406		Fase: 71							
Alo CAIXA:										SAC:		Pessoas com deficiencia auditiva ou de fala:		Ouvidoria:					
4004 0104 (Capitais e Regioes Metropolitanas)										0800 726 0101		0800 726 2492		0800 725 7474					
0800 104 0104 (Demais Regioes)																			

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

(ID) RPA 02M
FILIAL 24-BAURU

(0024001998400) I034741401/V84/C0826 16/07/25 PAG
NO.001.000 17/07/25 10:19 SEQ

fls. 381
001
001

No. Contrato.: 878770284610-8 CPF/CGC : 00038387704806
Nome Mutuario: MARIANA CRISTINA DA SILVA

Sit.Esp. 063 117 128 375 517 611 701 711

Data Referencia Pagamento: 17/07/2025

Tipo Pag.: 310

VENCIMENTO NUM	LIQUIDO	CORR.	MONET.	JUROS MORAT.	JUROS REMUN.	IOF COMPL	DIF.PREST.ANT.	MULTA	VALOR A PAGAR
07/12/24	067	734,95	7,85	54,96	23,00	0,00	0,00	14,86	835,62
07/01/25	068	734,95	7,24	47,25	19,81	0,00	0,00	14,84	824,09
07/02/25	069	734,97	5,99	39,51	16,62	0,00	0,00	14,82	811,91
07/03/25	070	742,48	5,06	32,89	13,59	0,00	0,00	14,95	808,97
07/04/25	071	746,79	4,27	25,28	10,48	0,00	0,00	15,02	801,84
07/05/25	072	746,81	3,00	17,74	7,31	0,00	0,00	15,00	789,86
07/06/25	073	746,83	1,72	9,98	4,16	0,00	0,00	14,97	777,66
07/07/25	074	746,85	0,45	2,49	1,04	0,00	0,00	14,95	765,78
TOTAL (008 EM ATRASO):				230,10	96,01	0,00	0,00	119,41	6.415,73

1 - IDENTIFICAÇÃO

Contrato	Nome	CPF
878770284610-8	MARIANA CRISTINA DA SILVA	38387704806
Endereço do imóvel		
AV JOAO STELLA, 200 AP201 BL14 M, S O CARLOS 3, 13.562-530 SAO CARLOS/SP		

2 - DADOS DO FINANCIAMENTO

Tipo de Crédito/Credor		Agência		
Habitação CAIXA		ALEXANDRINA		
Data de Assinatura	Sistema de Financiamento		Origem de Recursos	
28/02/2018	SFH - Sistema Financeiro de Habitação		(25) FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	
Linha de Financiamento		Tipo de Financiamento		
(311) APOIO À PRODUÇÃO - PMCMV - FGTS E SBPE - DESEMBOLSO PARCELADO		(38) Aquisição de Terreno com Construção em Condomínio		
Sistema de Amortização				
TP - TABELA PRICE				
Valor de Financiamento	Prazo	Taxa de juros	Prestação Inicial	Última Prestação
114.656,00	360	5,000% a.a.	219,14	746,87
Reajustes de Prestação			Reajustes do Saldo Devedor	
Anual, com Recálculo pela Tabela Price no Mês de Assinatura, pelo Índice de Reajuste da Poupança			Mensal, no dia da Data de Assinatura, com Índice de Reajuste da Poupança do dia 1º	
Cobertura FCVS	Apólice de Seguro			
NÃO	68440 -			

3 - CATEGORIA PROFISSIONAL

Categoria	Data Base	Data Aplicação

4 - PACTUAÇÃO DE RENDA (MUTUÁRIO PRINCIPAL E COOBRIGADOS)

Nome	CPF	Pactuação
MARIANA CRISTINA DA SILVA	383.877.048-06	100.00%

5 - ALTERAÇÕES CONTRATUAIS/RENEGOCIAÇÕES

Data	TP	Ocorrência
19/07/2024	116	Incorporação de Encargos em Atraso ao Saldo Devedor, com Aumento do Encargo Mensal
07/07/2024	035	Mudança de Dia de Vencimento da Prestação
07/06/2023	116	Incorporação de Encargos em Atraso ao Saldo Devedor, com Aumento do Encargo Mensal
25/02/2021	241	PAUSA ESTENDIDA DA PARCELA DE AMORTIZAÇÃO
29/10/2020	241	PAUSA ESTENDIDA DA PARCELA DE AMORTIZAÇÃO
13/04/2020	240	MORATORIA TC 108 OU PAUSA ESTENDIDA TC 208
18/04/2019	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
18/04/2019	104	Término de Obra. Início da fase de Retorno/Amortização.
20/12/2018	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
13/11/2018	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
15/10/2018	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
20/09/2018	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
13/08/2018	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
10/07/2018	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
20/06/2018	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
11/05/2018	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
13/04/2018	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
21/03/2018	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
28/02/2018	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
28/02/2018	001	Inclusão de Financiamento a Pessoa Física

6 - SITUAÇÕES ESPECIAIS DO CONTRATO

Número	Situação Especial
517	PAUSA EMERGENCIAL COVID 19 PRAZO DE 180 DIAS
611	PAGAMENTO PARCIAL POS COVID 19
117	SIT INIBE POSTAGEM DE BOLETO - CONTRATO COM DEBITO EM C
711	INCORPORACAO 2023
375	SIT PENHORA DE DIREITOS EM ACAO DE TERCEIROS
701	CONTRATOS SEM O ACEITE DA CLAUSULA
063	SIT CONTRATO SEM COBERTURA DE FCVS
128	SIT INTIMACAO - SFI GARANTIA FIDUCIARIA

7 - POSIÇÃO DA DÍVIDA/DEMONSTRATIVO DE DÉBITO

Data de Referência	Prazo Remanescente	Quantidade de Encargos em Atraso	Período Atraso	Encargos em Atraso
17/07/2025	286	8	12/2024 a 07/2025	0,00
Mora + Multa	Diferença de Prestações	Total Atraso	Saldo Devedor	Juros Diários, Seguros, Devolução FGTS
481,14	0,0000	6.415,77	120.629,68	137,93
Dívida Total		127.257,05		

8 - GARANTIA

Tipo de Garantia	Valor da Garantia
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA	160.000,00

Belo Horizonte / MG, 17 de Julho de 2025