

DEMONSTRATIVO DE DEBITO - SIACI #EXTERNO.RESTRITO 22/05/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

NO. CONTRATO : 85553417404.6 GRP: 21 SAO PAULO UN.OPER.: 40754
NOME MUTUARIO: ALISSON RIBEIRO SILVA CPF/CGC: 399.131.248-40
END.: AV PRF FRANCISCO R NOGUEIR 00 AP 18 TR B S J CAPUTERA SP 08.717.490
PZO: 360 PZR: 262 RCR: 2220 RGE: 707 STC: 812 PROD: 1202 Taxa Juros nominal Anual : 06,0000 SITUACAO: 032 063 119 374 398
Sistema Financeiro: 901 Taxa Juros Efetiva Anual : 06,1677

DT. ESCRITURA	: 24/06/2015	SD 12/05/2025	:	156.262,48
PRESTACAO DE	: 10/05/2025	IND.PRO-RATA...	:	1,000651676488
ENCARGO	:	SD 22/05/2025	:	156.364,32
FGTS	: 1.082,16	SALDO FGTS	:	0,00
MORA + DIF.	: 0,00	SEGURO MENSAL	:	22,66-
TOTAL	: 1.082,16	JUROS DIARIOS	:	312,72
ATRASO QTDE	: 000	DIVIDA TOTAL	:	156.654,38
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 (TP023)...	:	0,00
Valor (TP025)...	: 0,00	QUOTA.....	:	75,68%
GARANTIA ATUAL	: 206.993,53			

USUARIO: c061397 SIACI - SI PRODUCAO 22/05/2025 - 11:19:56

PLAN. EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.CONFIDENCIAL (ID) RPLA 02M (0021004075400)I034741301/V61/C0007 21/05/25 PAG fls. 7901
CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 21-SAO PAULO NO.001.000 22/05/25 11:16 SEQ 001

ALISSON RIBEIRO SILVA 00039913124840 % PACT. 100,00 RENDA 3.000,00 C.PES 01 CONTRATO 855553417404-6
END AV PRF FRANCISCO R NOGUEIR 00 AP 18 TR B S J CAPUTERA MOGI DAS CRUZES SP 08717490 GRUPO HABITACIONAL 6001.1
END AV FLORENCIO DE PAIVA 1392 JARDIM MODELO MOGI DAS CRUZES SP 08744050
STC 000812 PROD 1202 UNO 40754 UNC 40754 ORR 025 LF 0311 TF 038 ST.ESP:032 063 119 374 398 517
FUNDHAB 0,00 FCVS 0,00 SEG.VISTA 17,22 ABERT.CRED. 0,00 IOF 0,00 COD.LEG. 0000

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 262 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 12/03/2047

DT EVENTO 24/06/2015 TP PED 001 INCLUSAO DE FINANCIAMENTO A PESSOA FISICA DATA ESCRITURA: 24/06/2015 DATA CADASTRO: 26/06/2015
APOLICE 20200 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	6,1677						
VR.ALTER.	143.643,56	RGE	0007	TX INIC	6,0000		CES	0,000	FCVS	0,00	
DESCONTO	0,00			INCREM	0,0	TC1. 000	PREST	0,00	TAXAS	0,00	
SD P-RATA	0,00	AR00P		FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	12,91	RAZAO		
VL GARANT	189.600,00	PRZ	360	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	0,00	VENCDO	24/07/2015	
TAC/FEE A VISTA	0,00	PRZ PRO	060	LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	4,30	SD APOS	0,00	
DESP CART:	0,00								TX.EQ	0,00	
						DESC. DESP					

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 262 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 12/03/2047

DT EVENTO 26/06/2015 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 24/06/2015 DATA CADASTRO: 26/06/2015
APOLICE 20200 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	6,1677						
VR.ALTER.	42.178,32	RGE	0007	TX INIC	6,0000		CES	0,000	FCVS	0,00	
D.Res.460	436,12			INCREM	0,0	TC1. 000	PREST	0,00	TAXAS	0,00	
SD P-RATA	0,01	AR00P		FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	12,91	RAZAO		
VL GARANT	189.632,70	PRZ	360	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	0,00	VENCDO	24/07/2015	
TAC/FEE A VISTA	0,00	PRZ PRO	060	LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	4,30	SD APOS	41.742,18	
DESP CART:	0,00								TX.EQ	0,00	
SLD.INTEGRAL	101.465,24					DESC. DESP					
JUROS DIA	13,91	SEGURO			0,00	S.FGT		0,00	S.SOB	0,00	

20/07/15 CORRECAO 1,00138109 57,65 41.799,82

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DIOGENES ELEUTERIO DE SOUZA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 28/05/2025 às 19:00, sob o número WMC225701130088. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1009753-55.2017.8.26.0361 e código UJ7Plqqu.

ALISSON RIBEIRO SILVA 00039913124840 % PACT. 100,00 RENDA 3.000,00 C.PES 01 CONTRATO 855553417404-6

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 262 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 12/03/2047

DT EVENTO 20/07/2015 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 24/06/2015 DATA CADASTRO: 20/07/2015
APOLICE 20200 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	6,1677														
VR.ALTER.	11.250,56	RGE	0007	TX INIC	6,0000														
D.Res.460	182,14	AR00P		INCREM	0,0	TC1. 000	PRES	0,00	FCVS	0,00	TAXAS	0,00							
SD P-RATA	41.799,83	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	12,91	RAZAO										
VL GARANT	189.894,59	PRZ PRO	060	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	0,00	VENCTO				24/07/2015						
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	4,30	SD APOS				52.868,25						
DESP CART:	0,00								TX.EQ				0,00						
SLD.INTEGRAL	90.214,68																		
JUROS DIA	47,96	SEGURO																	
					0,00				S.FGT	0,00	S.SOB		0,00						

TAXAS	VR	NR.	BONUS	FCVS	TA	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	TRC	JUROS/CM	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG	PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA	IOF	COMPL	TOTAL	DEVIDO	AMORTIZACAO	SALDO	INDICE TP
										VALOR	DEVEDOR	DIF.REAJ
										PAGO	DIF. (VRF)	
24/06/15	DIF		PAGAMENTO:	326						0,76045		
29/06/15	DIF		PAGAMENTO:	319						0,76026-		
24/07/15	CORRECAO				1,00025877			13,68				52.881,93
TAXAS:												
24/07/15	000			17,21		216,22		216,22			52.868,25	
24/07/15	310			233,43				233,43		280,81	2,08857-	
17/08/15	CORRECAO				1,00160285			84,74				52.952,98

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 262 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 12/03/2047

DT EVENTO 17/08/2015 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 24/06/2015 DATA CADASTRO: 17/08/2015
APOLICE 20200 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	6,1677														
VR.ALTER.	7.126,22	RGE	0007	TX INIC	6,0000														
D.Res.460	115,37	AR00P		INCREM	0,0	TC1. 000	PRES	0,00	FCVS	0,00	TAXAS	0,00							
SD P-RATA	52.952,99	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	12,91	RAZAO										
VL GARANT	190.248,20	PRZ PRO	060	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	0,00	VENCTO				24/08/2015						
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	4,30	SD APOS				59.963,84						
DESP CART:	0,00								TX.EQ				0,00						
SLD.INTEGRAL	83.088,46																		

ALISSON RIBEIRO SILVA 00039913124840 % PACT. 100,00 RENDA 3.000,00 C.PES 01 CONTRATO 855553417404-6
JUROS DIA 28,04 SEGURO 0,00 S.FGT 0,00 S.SOB 0,00

TAXAS	VENCTO	NR.	BONUS	FCVVS	TA	SEGURO/FGHAB	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS/CM	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG	PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA	IOF	COMPL	TOTAL	DEVIDO	AMORTIZACAO	SALDO	DEVEDOR	INDICE TP
										VALOR	PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
24/08/15	CORRECAO							1,00070105		42,03			60.005,88
TAXAS:													
24/08/15	000			17,21				314,02		314,02		59.963,85	
24/08/15	310			331,23					331,23		356,54	1,11313-	
17/09/15	CORRECAO							1,00151107		90,61			60.054,45

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 262 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 12/03/2047

DT EVENTO 17/09/2015 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 24/06/2015 DATA CADASTRO: 17/09/2015
APOLICE 20200 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	6,1677								
VR.ALTER.	4.607,25	RGE	0007	TX INIC	6,0000								
D.Res.460	74,58	AR00P		INCREM	0,0	TC1. 000	PREST	0,00	FCVS	0,00			
SD P-RATA	60.054,46	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	12,91	TAXAS	0,00			
VL GARANT	190.669,24	PRZ PRO	060	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	0,00	RAZAO				
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	4,30	VENCTO	24/09/2015			
DESP CART:	0,00								SD APOS	64.587,13			
SLD.INTEGRAL	78.481,21								TX.EQ	0,00			
JUROS DIA	18,13	SEGURO											
				0,00					S.FGT	0,00	S.SOB	0,00	

24/09/15	CORRECAO							1,00035514		22,93			64.610,07
TAXAS:													
24/09/15	000			17,21				327,86		327,86		64.587,13	
24/09/15	310			345,07					345,07		356,60	0,50614-	
19/10/15	CORRECAO							1,00146221		94,44			64.681,56

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DIOGENES ELEUTERIO DE SOUZA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 28/05/2025 às 19:00 , sob o número WMC25701130088 Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.jsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1009753-55.2017.8.26.0361 e código U17Plq

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DIOGENES ELEUTERIO DE SOUZA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 28/05/2025 às 19:00 , sob o número WMC25701130088 Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.jsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1009753-55.2017.8.26.0361 e código U17Plq

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DIOGENES ELEUTERIO DE SOUZA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 28/05/2025 às 19:00 , sob o número WMC25701130088 Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.jsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1009753-55.2017.8.26.0361 e código U17Plq

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DIOGENES ELEUTERIO DE SOUZA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 28/05/2025 às 19:00 , sob o número WMC25701130088 Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.jsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1009753-55.2017.8.26.0361 e código U17Plq

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DIOGENES ELEUTERIO DE SOUZA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 28/05/2025 às 19:00 , sob o número WMC25701130088 Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.jsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1009753-55.2017.8.26.0361 e código U17Plq

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DIOGENES ELEUTERIO DE SOUZA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 28/05/2025 às 19:00 , sob o número WMC25701130088 Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.jsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1009753-55.2017.8.26.0361 e código U17Plq

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DIOGENES ELEUTERIO DE SOUZA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 28/05/2025 às 19:00 , sob o número WMC25701130088 Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.jsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1009753-55.2017.8.26.0361 e código U17Plq

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DIOGENES ELEUTERIO DE SOUZA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 28/05/2025 às 19:00 , sob o número WMC25701130088 Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.jsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1009753-55.2017.8.26.0361 e código U17Plq

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DIOGENES ELEUTERIO DE SOUZA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 28/05/2025 às 19:00 , sob o número WMC25701130088 Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.jsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1009753-55.2017.8.26.0361 e código U17Plq

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DIOGENES ELEUTERIO DE SOUZA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 28/05/2025 às 19:00 , sob o número WMC25701130088 Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.jsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1009753-55.2017.8.26.0361 e código U17Plq

ALISSON RIBEIRO SILVA 00039913124840 % PACT. 100,00 RENDA 3.000,00 C.PES 01 CONTRATO 855553417404-6

TAXAS	NR. BONUS	TA	FCVS	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS/CM	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	SEGUR/FGHAB	MORA	IOF	TOTAL	AMORTIZACAO	DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO						COMPL	DEVIDO	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
24/11/15	CORRECAO				1,00042572		30,45			71.572,78
TAXAS:										
24/11/15	000		17,21		377,37		377,37		71.542,31	
02/12/15	PP8		394,58		9,62		404,20		17,67108	
17/12/15	CORRECAO				1,00110214		78,85			71.621,15
Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122										
Prazo Remanesc. 262 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 12/03/2047										

DT EVENTO 17/12/2015 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 24/06/2015 DATA CADASTRO: 17/12/2015
APOLICE 20200 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	6,1677					
VR.ALTER.	3.602,27	RGE	0007	TX INIC	6,0000					
D.Res.460	58,32	AR00P		INCREM	0,0	TC1. 000	CES	0,000	FCVS	0,00
SD P-RATA	71.621,16	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	PREST	0,00	TAXAS	0,00
VL GARANT	191.656,31	PRZ PRO	060	TX FI	0,0000	0,0000	S.MIP	12,91	RAZAO	
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.DFI	0,00	VENCTO	24/12/2015
DESP CART:	0,00						S.CRE	4,30	SD APOS	75.165,11
SLD.INTEGRAL	68.000,70								TX.EQ	0,00
JUROS DIA	13,58	SEGURO			0,00		DESC. DESP			
							S.FGT	0,00	S.SOB	0,00

02/12/15	DIF	PAGAMENTO: 370						17,67151-		
24/12/15	CORRECAO			1,00019478		14,64				75.179,75
TAXAS:										
24/12/15	000		17,21		376,93	376,93			75.165,14	
24/12/15	310		394,14			394,14		383,29	0,47391	
18/01/16	CORRECAO			1,00149896		112,67				75.277,80

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 262 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 12/03/2047

DT EVENTO 18/01/2016 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

TAXAS	VENCTO	NR.	BONUS	TA	FCVS	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM			
PAGMTO	MSG	PAR	FGTS	LIQUIDO	PRESTACAO	IOF	COMPL	JUROS/CM	AMORTIZACAO	SALDO	DEVEDOR	INDICE	TP
								TOTAL	VALOR	PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ	
24/01/16	CORRECAO				1,00074962			61,56				82.196,15	
TAXAS:													
24/01/16	000			17,21	556,67			556,67			82.021,90		
25/01/16	310			573,88					573,88	477,91	4,18246		
17/02/16	CORRECAO				1,00105557			86,58				82.108,47	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 262 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 12/03/2047

DT EVENTO 17/02/2016 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

[illegible]

ALISSON RIBEIRO SILVA00039913124840 % PACT. 100,00 RENDA3.000,00 C.PES 01 CONTRATO 855553417404-6

TAXAS	VENCTO	NR.	BONUS	TA	FCVS	TA	PRESTACAO	TRC	JUROS/CM	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG	PAR	FGTS	LIQUIDO	FGHAB	MORA	IOF	COMPL	TOTAL	AMORTIZACAO	DEVEDOR	INDICE TP
										VALOR	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
24/02/16	CORRECAO					1,000	26378		23,65			89.682,29
TAXAS:												
24/02/16	000			17,21		528,47			528,47		89.572,03	
15/03/16	959			545,68		16,76			562,44	562,44		
18/03/16	CORRECAO					1,000	85651		76,72			89.648,74
Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122												
Prazo Remanesc. 262 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 12/03/2047												

DT EVENTO 18/03/2016 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DATA ESCRITURA: 24/06/2015 DATA CADASTRO: 18/03/2016

APOLICE 20200 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	6,1677							
VR.ALTER.	6.682,47	RGE	0007	TX INIC	6,0000							
D.Res.460	108,18	AR00P		INCREM	0,0	TC1. 000	PRES	76,72	FCVS	0,00		
SD P-RATA	89.648,75	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	12,91	TAXAS	0,00		
VL GARANT	192.543,20	PRZ PRO	060	TX FI	0,0000		S.DFI	0,00	RAZAO			
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	4,30	VENCTO	24/03/2016		
DESP CART:	0,00								SD APOS	96.223,04		
SLD.INTEGRAL	46.674,23								TX.EQ	0,00		
JUROS DIA	25,20	SEGURO										
				0,00		S.FGT		0,00	S.SOB	0,00		

24/03/16	CORRECAO			1,000	10036			9,65				96.232,70
TAXAS:												
24/03/16	000			17,21		542,38		542,38		96.146,29		
15/04/16	959			559,59		18,19		577,78	577,78			
19/04/16	CORRECAO			1,001	67484			161,03				96.307,31

ALISSON RIBEIRO SILVA00039913124840 % PACT. 100,00 RENDA3.000,00 C.PES 01 CONTRATO 855553417404-6

TAXAS	VENCTO	NR. BONUS	TA	FCVS	SEGURO/FGHAB	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS/CM	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG	PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA	IOF	COMPL	TOTAL	DEVIDO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
										VALOR	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
24/05/16	CORRECAO				1,000	26087		28,47				109.186,31
TAXAS:												
24/05/16	000			17,21		656,60		656,60			109.050,84	
15/06/16	959			673,81	21,64			695,45		695,45		
17/06/16	CORRECAO				1,001	24052		135,28				109.186,11
Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122												
Prazo Remanesc. 262 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 12/03/2047												

DT EVENTO 17/06/2016 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DATA ESCRITURA: 24/06/2015 DATA CADASTRO: 17/06/2016

APOLICE 20200 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	6,1677							
VR.ALTER.	6.525,85	RGE	0007	TX INIC	6,0000							
D.Res.460	105,65	AR00P		INCREM	0,0	TC1. 000	CES	0,000	FCVS		0,00	
SD P-RATA	109.186,12	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	PREST	135,31	TAXAS		0,00	
VL GARANT	193.471,46	PRZ PRO	060	TX FI	0,0000	0,0000	S.MIP	12,91	RAZAO			
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.DFI	0,00	VENCTO	24/06/2016		
DESP CART:	0,00						S.CRE	4,30	SD APOS	115.606,32		
SLD.INTEGRAL	27.031,44								TX.EQ	0,00		
JUROS DIA	25,68	SEGURO			0,00		DESC. DESP					
							S.FGT	0,00	S.SOB		0,00	

24/06/16	CORRECAO			1,000	29164		33,71					115.640,04
TAXAS:												
24/06/16	000			17,21		721,56		721,56			115.471,00	
21/07/16	959			738,77	26,09			764,86		764,86		
18/07/16	CORRECAO				1,001	48574		171,56				115.642,55

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DIOGENES ELEUTERIO DE SOUZA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 28/05/2025 às 19:00, sob o número WMC22570130088. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1009753-55.2017.8.26.0361 e código U17P1qou.

DATA ESCRITURA: 24/06/2015 DATA CADASTRO: 18/07/2016
APOLICE 20200 TP CREDITO 007

DATA ESCRITURA: 24/06/2015 DATA CADASTRO: 24/08/2016
APOLICE 20200 TP CREDITO 007

[illegible]

Emitente: 0013599 (GCI CAIXA - Habitação)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DIOGENES ELEUTERIO DE SOUZA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 28/05/2025 às 19:00, sob o número WMC225071130088. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1009753-55.2017.8.26.0361 e código UJ7P1qu.

Emitente: 0013599 (GCI CAIXA - Habitação)

ALISSON RIBEIRO SILVA 00039913124840 % PACT. 100,00 RENDA 3.000,00 C.PES 01 CONTRATO 855553417404-6

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 262 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 12/03/2047

DT EVENTO 24/10/2016 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 24/06/2015 DATA CADASTRO: 24/10/2016
APOLICE 20200 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	6,1677								
VR.ALTER.	6.238,72	RGE	0007	TX INIC	6,0000			CES	0,000	FCVS		0,00	
D.Res.460	101,01			INCREM	0,0	TC1. 000		PREST	0,00	TAXAS		0,00	
SD P-RATA	129.993,31	AR00P		FREQUEN	00	TC2. 000		S.MIP	12,91	RAZAO			
VL GARANT	195.038,66	PRZ	360	TX FI	0,0000	0,0000		S.DFI	0,00	VENCTO	24/11/2016		
TAC/FEE A VISTA	0,00	PRZ PRO	060	LIM.CONC.	00/0000			S.CRE	4,30	SD APOS	136.131,02		
DESP CART:	0,00									TX.EQ	0,00		
SLD.INTEGRAL	6.031,26							DESC. DESP					

23/11/16 CORRECAO 1,00160125 217,98 136.348,99

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 262 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 12/03/2047

DT EVENTO 23/11/2016 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 24/06/2015 DATA CADASTRO: 23/11/2016
APOLICE 20200 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	6,1677								
VR.ALTER.	1.618,41	RGE	0007	TX INIC	6,0000			CES	0,000	FCVS		0,00	
D.Res.460	26,20			INCREM	0,0	TC1. 000		PREST	218,00	TAXAS		0,00	
SD P-RATA	136.349,00	AR00P		FREQUEN	00	TC2. 000		S.MIP	12,91	RAZAO			
VL GARANT	195.350,92	PRZ	360	TX FI	0,0000	0,0000		S.DFI	0,00	VENCTO	24/11/2016		
TAC/FEE A VISTA	0,00	PRZ PRO	060	LIM.CONC.	00/0000			S.CRE	4,30	SD APOS	137.941,21		
DESP CART:	0,00									TX.EQ	0,00		
SLD.INTEGRAL	4.412,85							DESC. DESP					
JUROS DIA	7,96	SEGURO			0,00			S.FGT	0,00	S.SOB		0,00	

ALISSON RIBEIRO SILVA00039913124840 % PACT. 100,00 RENDA3.000,00 C.PES 01 CONTRATO 855553417404-6

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:													
24/11/16	000		17,21	899,74		899,74				137.723,22			
16/01/17	959		916,95	45,23			962,18	960,72		0,06240			
24/12/16	CORRECAO			1,00142766		196,62						137.919,84	
TAXAS:													
24/12/16	000		17,21	886,26		886,26				137.723,18			
15/02/17	959		903,47	44,79			948,26	973,07		1,05860-			
24/01/17	CORRECAO			1,00184895		254,64						137.977,82	
TAXAS:													
24/01/17	000		17,21	944,53		944,53				137.723,18			
15/03/17	959		961,74	45,04			1.006,78	1.006,78					
24/02/17	CORRECAO			1,00169986		234,11						137.957,29	
TAXAS:													
24/02/17	000		17,21	923,90		923,90				137.723,17			
15/03/17	959		941,11	27,95			969,06	970,04		0,04178-			
03/03/17	CORRECAO			1,00006738		9,28						137.732,44	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 262 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 12/03/2047

DT EVENTO 03/03/2017 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 24/06/2015 DATA CADASTRO: 18/05/2017
APOLICE 20200 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	6,1677			CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	6.525,85	RGE	0007	TX INIC	6,0000			PREST	9,29	TAXAS	0,00
D.Res.460	105,67	AR00P		INCREM	0,0	TC1. 000		S.MIP	12,91	RAZAO	
SD P-RATA	137.732,45	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000		S.DFI	0,00	VENCTO	24/03/2017
VL GARANT	196.337,92	PRZ PRO	060	TX FI	0,0000	0,0000		S.CRE	4,30	SD APOS	144.152,63
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000					TX.EQ	0,00
DESC. DESP	0,00										
SLD.INTEGRAL	2.113,00										
JUROS DIA	7,49	SEGURO		0,00		S.FGT		0,00	S.SOB		0,00

TP	NUMERO	DAMP	DT.EVENTO	INI.UTIL	FIM	PARC	DT.DESAT.	N.PARC	TU	VALOR	UTIL (\$)	VALOR	UTIL (FC)	PARCELA (FC)	% UTIL
012	539082923072468		21/03/17	03/17		02/18	00/00/00	12	03		3.135,29		141,16569	0,00000	29,6383

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DIOGENES ELEUTERIO DE SOUZA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 28/05/2025 às 19:00, sob o número WMC22570130088. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1009753-55.2017.8.26.0361 e código UJ7PIqu.

ALISSON RIBEIRO SILVA 00039913124840 % PACT. 100,00 RENDA 3.000,00 C.PES 01 CONTRATO 855553417404-6

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 262 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 12/03/2047

DT EVENTO 03/03/2017 TP PED 104 TERMINO DE OBRA - CONSTRUCAO (MOD.IMP.8) DATA ESCRITURA: 24/06/2015 DATA CADASTRO: 18/05/2017
APOLICE 20200 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	6,1677														
VR.ALTER.	0,00	RGE	0707	TX INIC	6,0000														
DESCONTO	0,00	AR00P		INCREM	0,0	TC1. 000	PREST	864,26	FCVS	0,00	TAXAS	0,00							
SD P-RATA	144.152,63	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	12,96	RAZAO										
VL GARANT	196.337,92	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	0,00	VENCTO		24/03/2017								
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	4,32	SD APOS		144.152,63								
DESP CART:	0,00								TX.EQ		0,00								
										DESC. DESP									

TAXAS	VENCTO	NR. BONUS	TA	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG	PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA	IOF	COMPL	TOTAL	AMORTIZACAO	DEVEDOR	INDICE TP
								DEVIDO	VALOR	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
24/03/17	CORRECAO				1,00023492			33,86			144.186,50
TAXAS:											
24/03/17	001			17,28		864,26		713,45	150,81	144.035,69	
23/03/17	310 01		261,44	620,10				620,10	621,72	0,06864-	
24/04/17	CORRECAO				1,00151863			218,73			144.254,42
TAXAS:											
24/04/17	002			17,28		864,26		721,28	142,98	144.111,44	
24/04/17	310 02		262,85	618,69				618,69	636,20	0,74499-	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 262 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 12/03/2047

DT EVENTO 24/04/2017 TP PED 035 MUDANCA DIA DE VENC DA PRESTACAO DATA ESCRITURA: 24/06/2015 DATA CADASTRO: 18/05/2017
APOLICE 20200 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	6,1677														
VR.ALTER.	0,00	RGE	0707	TX INIC	6,0000														
DESCONTO	0,00	AR00P		INCREM	0,0	TC1. 000	PREST	864,26	FCVS	0,00	TAXAS	0,00							
SD P-RATA	144.111,44	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 047	S.MIP	12,96	RAZAO										
VL GARANT	196.682,34	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	0,00	VENCTO		10/06/2017								
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	4,32	SD APOS		144.111,44								
DESP CART:	0,00								TX.EQ		0,00								
JUROS DIA	0,00	SEGURO			17,28		DESC. DESP												
							S.FGT	0,00	S.SOB		0,00								

ALISSON RIBEIRO SILVA			00039913124840	% PACT.	100,00	RENTA	3.000,00	C.PES 01	CONTRATO 855553417404-6
TAXAS	TA		TCA	TRC		TAO	TAC		TOM
VENCTO	NR. BONUS	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO		AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR		INDICE TP
PAGMTO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA IOF	COMPL	VALOR PAGO	DIF. (VRF)		DIF.REAJ
24/04/17	DIF	PAGAMENTO: 326				0,75010			
24/04/17	DIF	PAGAMENTO: 306				0,01447-			
10/06/17	CORRECAO		1,00076413		110,12				144.221,56
18/05/17	DIF	PAGAMENTO: 318				27,01510-			
TAXAS:									
10/06/17	003		17,28	864,26		143,15	144.078,42		
31/07/17	PP8 04	294,34	587,20	27,32		614,52	26,11520		
10/07/17	CORRECAO		1,00053597		77,22				144.155,64
TAXAS:									
10/07/17	004		17,28	864,26		143,48	144.012,16		
31/07/17	PP8 05	295,81	585,73	18,13		603,86	25,66218		
31/07/17	DIF	PAGAMENTO: 370				24,75317-			
10/08/17	CORRECAO		1,00062285		89,69				144.101,86
TAXAS:									
10/08/17	005		17,28	864,26		143,75	143.958,11		
31/08/17	310 06	297,49	584,05	18,01		602,06	0,69362		
10/09/17	CORRECAO		1,00050900		73,27	585,73			144.031,38
TAXAS:									
10/09/17	006		17,28	864,26		144,10	143.887,28		
03/10/17	310 07	298,98	582,56	18,35		600,91	0,71600		
TAXAS:									
10/10/17	007		17,28	864,26		144,82	143.742,46		
03/11/17	310 08	300,47	581,07	18,59		599,66	0,72619		
TAXAS:									
10/11/17	008		17,28	864,26		145,54	143.596,91		
05/12/17	310 09	301,97	579,57	18,83		598,40	0,08408		
TAXAS:									
10/12/17	009		17,28	864,26		146,27	143.450,63		
03/01/18	310 10	303,48	578,06	18,49		596,55	0,63361-		
TAXAS:									
10/01/18	010		17,28	864,26		147,00	143.303,63		
14/02/18	310 11	305,00	576,54	21,52		598,06	0,11423		
TAXAS:									
10/02/18	011		17,28	864,26		147,74	143.155,89		
02/04/18	310 12	306,52	575,02	26,36		601,38	0,33422		
TAXAS:									
10/03/18	012		17,28	864,26		148,48	143.007,40		
20/09/19	PP8		881,54	266,28		1.147,82	48,74531		
TAXAS:									
10/04/18	013		17,36	868,06		153,02	142.854,38		
16/10/19	PP8		885,42	265,33		1.150,75	48,86974		
TAXAS:									
10/05/18	014		17,36	868,06		153,78	142.700,59		
14/11/19	PP8		885,42	264,71		1.150,13	48,84341		
17/05/18	DIF	PAGAMENTO: 321				2,18284			
TAXAS:									
10/06/18	015		17,36	868,06		154,55	142.546,04		
13/12/19	PP8		885,42	263,96		1.149,38	48,81156		

ALISSON RIBEIRO SILVA			00039913124840			% PACT. 100,00 RENDA		3.000,00 C.PES 01		CONTRATO 855553417404-6		
TAXAS			TA	TCA	TRC		TAO		TAC		TOM	
VENCTO	NR.	BONUS	FCVVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO		JUROS	AMORTIZACAO	SALDO	DEVEDOR	INDICE	TP
PAGMTO	MSG	PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA	IOF	COMPL	TOTAL	DEVIDO	VALOR	PAGO	DIF. (VRF)
23/05/18	DIF	PAGAMENTO: 321								2,27542		
TAXAS:												
10/07/18	016			17,36	868,06			712,74		155,32		142.390,71
13/12/19	INC			885,42	250,29			1.135,71				48,23102
28/05/18	DIF	PAGAMENTO: 321								3,63821		
TAXAS:												
10/08/18	017			17,36	868,06			711,96		156,10		142.234,60
13/12/19	INC			885,42	236,34			1.121,76				47,63860
02/08/18	DIF	PAGAMENTO: 321								2,44401		
TAXAS:												
10/09/18	018			17,36	868,06			711,18		156,88		142.077,71
13/12/19	INC			885,42	222,42			1.107,84				47,04745
17/08/18	DIF	PAGAMENTO: 321								6,61774		
TAXAS:												
10/10/18	019			17,36	868,06			710,39		157,67		141.920,04
13/12/19	INC			885,42	208,82			1.094,24				46,46989
26/10/18	DIF	PAGAMENTO: 321								6,61774		
TAXAS:												
10/11/18	020			17,36	868,06			709,61		158,45		141.761,58
13/12/19	INC			885,42	194,94			1.080,36				45,88043
TAXAS:												
10/12/18	021			17,36	868,06			708,81		159,25		141.602,33
13/12/19	INC			885,42	181,38			1.066,80				45,30457
TAXAS:												
10/01/19	022			17,70	868,06			708,02		160,04		141.442,28
13/12/19	INC			885,76	167,62			1.053,38				44,73465
31/01/19	DIF	PAGAMENTO: 321								58,09585		
TAXAS:												
10/02/19	023			17,70	868,06			707,22		160,84		141.281,43
13/12/19	INC			885,76	153,81			1.039,57				44,14818
08/03/19	DIF	PAGAMENTO: 321								2,25715		
TAXAS:												
10/03/19	024			17,70	868,06			706,41		161,65		141.119,78
13/12/19	INC			885,76	140,91			1.026,67				43,60034
TAXAS:												
10/04/19	025			17,70	868,06			705,60		162,46		140.957,32
13/12/19	INC			885,76	127,15			1.012,91				43,01599
TAXAS:												
10/05/19	026			17,70	868,06			704,79		163,27		140.794,04
13/12/19	INC			885,76	113,70			999,46				42,44479
TAXAS:												
10/06/19	027			17,70	868,06			703,98		164,08		140.629,95
13/12/19	INC			885,76	99,99			985,75				41,86256
TAXAS:												
10/07/19	028			17,70	868,06			703,15		164,91		140.465,04
13/12/19	INC			885,76	86,59			972,35				41,29349
TAXAS:												
10/08/19	029			17,70	868,06			702,33		165,73		140.299,31
13/12/19	INC			885,76	72,91			958,67				40,71254

ALISSON RIBEIRO SILVA00039913124840 % PACT. 100,00 RENDA3.000,00 C.PES 01 CONTRATO 855553417404-6

TAXAS	NR.	BONUS	TA	FCVS	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG	PAR	FGTS	LIQUIDO	FGHAB	MORA	IOF	COMPL	AMORTIZACAO	SALDO	DEVEDOR
PAGMTO									VALOR	PAGO	DIF. (VRF)
											INDICE
											TP
											DIF. REAJ
TAXAS:											
10/09/19	030			17,70		868,06		701,50	166,56		140.132,75
13/12/19	INC			885,76	59,26						40,13285
20/09/19	DIF	PAGAMENTO: 370						945,02	49,65921-		
TAXAS:											
10/10/19	031			17,70		868,06		700,67	167,39		139.965,35
13/12/19	INC			885,76	45,93			931,69			39,56676
16/10/19	DIF	PAGAMENTO: 370							48,90881-		
TAXAS:											
10/11/19	032			17,70		868,06		699,83	168,23		139.797,12
13/12/19	INC			885,76	32,33			918,09			38,98920
14/11/19	DIF	PAGAMENTO: 370							49,96328-		
TAXAS:											
10/12/19	033			17,70		868,06		698,99	169,07		139.628,04
13/12/19	INC			885,76	19,04			904,80			38,42480

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 262 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 12/03/2047

DT EVENTO 13/12/2019 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA DATA ESCRITURA: 24/06/2015 DATA CADASTRO: 18/12/2019
APOLICE 20200 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	6,1677						
VR.ALTER.	20.335,24	RGE	0707	TX INIC	6,0000			CES	0,000	FCVS	0,00
DESCONTO	0,00	AR00P		INCREM	0,0	TC1. 172	PREST	994,48	TAXAS		0,00
SD P-RATA	139.628,04	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	15,30	RAZAO		
VL GARANT	197.161,08	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	0,00	VENCTO	10/01/2020	
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	4,97	SD APOS	159.963,28	
DESP CART:	0,00								TX.EQ	0,00	
							DESC. DESP				

13/12/19 DIF PAGAMENTO: 37048,81198-

TP	NUMERO	DAMP	DT.EVENTO	INI.UTIL	FIM	PARC	DT.DESAT.	N.PARC	TU	VALOR	UTIL (\$)	VALOR	UTIL (FC)	PARCELA (FC)	% UTIL
012	539082925259557		30/12/19	01/20		12/20	00/00/00	12	03		4.839,07		217,19345	0,00000	39,6920

13/12/19 DIF PAGAMENTO: 418863,59152-

10/01/20	034			20,28		994,48		799,82	194,66		159.768,61
06/02/20	310	01	403,68	611,08	20,47			631,55	609,95		0,91730
TAXAS:											
10/02/20	035			20,28		994,48		798,85	195,63		159.572,98
02/03/20	310	02	404,72	610,04	18,60			628,64	630,63		0,08451-

ALISSON RIBEIRO SILVA00039913124840 % PACT. 100,00 RENDA3.000,00 C.PES 01 CONTRATO 855553417404-6

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

TAXAS:											
10/03/20	036			20,28				797,87	196,61	159.376,36	
10/03/20	INC 03		405,72	609,04				609,04		25,86453	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 262 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 12/03/2047

DT EVENTO 10/03/2020 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA

DATA ESCRITURA: 24/06/2015 DATA CADASTRO: 20/04/2020
APOLICE 20200 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	6,1677			CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	628,55	RGE	0707	TX INIC	6,0000			PREST	998,40	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	AR00P		INCREM	0,0	TC1. 000		S.MIP	15,37	RAZAO	
SD P-RATA	159.376,36	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000		S.DFI	0,00	VENCTO	10/04/2020
VL GARANT	197.161,08	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000		S.CRE	4,99	SD APOS	160.004,91
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000					TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00							DESC. DESP			

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 262 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 12/03/2047

DT EVENTO 03/04/2020 TP PED 240 MORATORIA TC 108 OU PAUSA ESTENDIDA TC 208

DATA ESCRITURA: 24/06/2015 DATA CADASTRO: 04/08/2020
APOLICE 20200 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	6,1677			CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	0,00	RGE	0707	TX INIC	6,0000			PREST	998,40	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	AR00P		INCREM	0,0	TC1. 000		S.MIP	15,37	RAZAO	
SD P-RATA	160.004,91	PRZ	360	FREQUEN	05	TC2. 208		S.DFI	0,00	VENCTO	10/04/2020
VL GARANT	197.161,05	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000		S.CRE	4,99	SD APOS	160.004,91
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000					TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00							DESC. DESP			
TERMINO	03/09/2020										

ALISSON RIBEIRO SILVA00039913124840 % PACT. 100,00 RENDA3.000,00 C.PES 01 CONTRATO 855553417404-6

TAXAS	VENCTO	NR.	BONUS	TA	FCVTS	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG	PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA	IOF	COMPL	TOTAL	DEVIDO	AMORTIZACAO	SALDO	INDICE
										VALOR	DEVEDOR	TP
										PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
10/03/20	DIF			PAGAMENTO: 418						26,69309-		
TAXAS:												
10/04/20	037			20,36			998,40	800,03		198,37	160.419,58	
10/04/20	914	04	405,72	613,04					613,04	613,04		
TAXAS:												
10/05/20	038			20,36			998,40	802,10		196,30	160.835,33	
10/05/20	914	05	406,72	612,04					612,04	612,04		
TAXAS:												
10/06/20	039			20,36			998,40	804,18		194,22	161.252,15	
10/06/20	914	06	407,72	611,04					611,04	611,04		
TAXAS:												
10/07/20	040			20,36			998,40	806,27		192,13	161.670,05	
10/07/20	914	07	408,73	610,03					610,03	610,03		
TAXAS:												
10/08/20	041			20,36			998,40	808,36		190,04	162.089,04	
10/08/20	914	08	409,73	609,03					609,03	609,03		
TAXAS:												
10/09/20	042			20,36			998,40	810,45		187,95	161.901,08	
13/10/20	310	09	410,74	608,02	22,19				630,21	607,00	0,98568	
TAXAS:												
10/10/20	043			20,36			998,40	809,51		188,89	161.712,19	
10/11/20	310	10	411,76	607,00	21,44				628,44	629,20	0,03228-	
TAXAS:												
10/11/20	044			20,36			998,40	808,57		189,83	161.522,35	
03/12/20	310	11	412,77	605,99	19,08				625,07	604,97	0,85360	
TAXAS:												
10/12/20	045			20,36			998,40	807,62		190,78	161.331,56	
28/04/21	PP8	12	413,79	604,97	54,16				659,13		27,99176	
TAXAS:												
10/01/21	046			20,36			998,40	806,66		191,74	161.139,82	
28/04/21	PP8			1.018,76	75,50				1.094,26		46,47074	
TAXAS:												
10/02/21	047			20,36			998,40	805,70		192,70	160.947,12	
28/04/21	PP8			1.018,76	59,82				1.078,58		45,80485	
TAXAS:												
10/03/21	048			20,36			998,40	804,74		193,66	160.753,45	
28/04/21	PP8			1.018,76	45,17				1.063,93		45,18269	
TAXAS:												
10/04/21	049			20,36			998,40	803,77		194,63	160.558,82	
28/04/21	PP8			1.018,76	29,54				1.048,30		44,51892	
28/04/21	DIF			PAGAMENTO: 370						256,23883-		
TAXAS:												
10/05/21	050			20,36			998,40	802,80		195,60	160.363,21	
28/04/21	PP8			1.018,76					1.018,76		43,26443	
TAXAS:												
10/06/21	051			20,36			998,40	801,82		196,58	160.166,63	
09/06/21	310			1.018,76					1.018,76	990,55	1,19801	

ALISSON RIBEIRO SILVA00039913124840 % PACT. 100,00 RENDA3.000,00 C.PES 01 CONTRATO 855553417404-6

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:													
10/07/21	052		20,78		1.019,04	800,84		218,20		159.948,42			
20/07/21	310		1.039,82		25,99	1.065,81		1.065,82		0,00042-			
TAXAS:													
10/08/21	053		20,78		1.019,04	799,75		219,29		159.729,13			
06/08/21	310		1.039,82			1.039,82		1.039,82					

TP	NUMERO	DAMP	DT.EVENTO	INI.UTIL	FIM	PARC	DT.DESAT.	N.PARC	TU	VALOR	UTIL (\$)	VALOR	UTIL (FC)	PARCELA (FC)	% UTIL
012	539082926479518		19/08/21	09/21		08/22	00/00/00	12	03		4.618,06		207,27379	0,00000	37,0100

TAXAS:													
10/09/21	054		20,78		1.019,04	798,65		220,39		159.508,73			
08/09/21	310 01	385,69	654,13			654,13		654,13					
TAXAS:													
10/10/21	055		20,78		1.019,04	797,55		221,49		159.287,23			
06/10/21	310 02	386,85	652,97			652,97		652,97					
TAXAS:													
10/11/21	056		20,78		1.019,04	796,44		222,60		159.064,63			
05/11/21	310 03	388,23	651,59			651,59		651,59					
TAXAS:													
10/12/21	057		20,78		1.019,04	795,33		223,71		158.840,91			
03/12/21	310 04	389,95	649,87			649,87		649,87					
10/01/22	CORRECAO				1,00048790	77,49				158.918,41			
TAXAS:													
10/01/22	058		20,78		1.019,04	794,60		224,44		158.693,97			
06/01/22	310 05	392,07	647,75			647,75		647,75					
10/02/22	CORRECAO				1,00060480	95,97				158.789,95			
TAXAS:													
10/02/22	059		20,78		1.019,04	793,96		225,08		158.564,87			
11/02/22	310 06	394,50	645,32		13,22	658,54		658,56		0,00085-			
TAXAS:													
10/03/22	060		20,78		1.019,04	792,83		226,21		158.338,66			
12/04/22	310 07	396,47	643,35		24,04	667,39		668,41		0,04323-			
10/04/22	CORRECAO				1,00097097	153,74				158.492,40			
TAXAS:													
10/04/22	061		20,78		1.019,04	792,47		226,57		158.265,83			
03/06/22	310 08	398,90	640,92		31,42	672,34		674,44		0,08883-			
10/05/22	CORRECAO				1,00055474	87,79				158.353,63			
TAXAS:													
10/05/22	062		20,78		1.019,04	791,77		227,27		158.126,36			
30/06/22	PP8 09	401,16	638,66		30,68	669,34				28,27800			
10/06/22	CORRECAO				1,00166332	263,01				158.389,37			
TAXAS:													
10/06/22	063		20,78		1.019,04	791,95		227,09		158.162,28			
30/06/22	PP8 10	403,97	635,85		19,67	655,52				27,69414			
30/06/22	DIF PAGAMENTO:	370						56,28266-					
10/07/22	CORRECAO				1,00148379	234,68				158.396,96			
TAXAS:													
10/07/22	064		21,89		1.023,49	791,99		231,50		158.165,46			
07/07/22	310 11	406,49	638,89			638,89		643,98		0,21407-			

PLAN. EVOL. FINANCIAMENTO-SI		#EXTERNO.CONFIDENCIAL	(ID)	RPLA 02M	(0021004075400)	I034741301/V61/C0007	21/05/25	PAG fls. 8121
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			FILIAL 21-SAO PAULO		NO.001.000		22/05/25 11:16	SEQ 021
ALISSON RIBEIRO SILVA			00039913124840	% PACT. 100,00	RENTA	3.000,00	C.PES 01	CONTRATO 855553417404-6
TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC		TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG PAR	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	JUROS	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF COMPL	TOTAL DEVIDO	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
10/08/22	CORRECAO			1,00163066	257,91			158.423,38
TAXAS:								
10/08/22	065		21,89	1.023,49	792,12	231,37	158.192,01	
12/12/22	310 12	409,35	636,03	57,01		693,04	0,28041-	
10/09/22	CORRECAO			1,00240912	381,10			158.573,11
TAXAS:								
10/09/22	066		21,89	1.023,49	792,87	230,62	158.342,49	
06/02/23	310		1.045,38	108,64	1.154,02	1.154,02		
10/10/22	CORRECAO			1,00180489	285,79			158.628,28
TAXAS:								
10/10/22	067		21,89	1.023,49	793,15	230,34	158.397,94	
10/03/23	310		1.045,38	109,08	1.154,46	1.154,47	0,00042-	
10/11/22	CORRECAO			1,00149394	236,63			158.634,58
TAXAS:								
10/11/22	068		21,89	1.023,49	793,18	230,31	158.404,27	
10/04/23	310		1.045,38	110,12	1.155,50	1.155,49	0,00042	
10/12/22	CORRECAO			1,00150682	238,68			158.642,96
TAXAS:								
10/12/22	069		21,89	1.023,49	793,22	230,27	158.412,69	
05/05/23	310		1.045,38	106,62	1.152,00	1.152,01	0,00042-	
10/01/23	CORRECAO			1,00207206	328,24			158.740,93
TAXAS:								
10/01/23	070		21,89	1.023,49	793,71	229,78	158.511,15	
07/06/23	310		1.045,38	107,78	1.153,16	1.153,15	0,00041	
10/02/23	CORRECAO			1,00208073	329,81			158.840,97
TAXAS:								
10/02/23	071		21,89	1.023,49	794,21	229,28	158.611,69	
06/07/23	310		1.045,38	106,32	1.151,70	1.151,70		
10/03/23	CORRECAO			1,00083022	131,68			158.743,37
TAXAS:								
10/03/23	072		21,89	1.023,49	793,72	229,77	158.513,60	
04/08/23	310		1.045,38	107,48	1.152,86	1.152,86		
10/04/23	CORRECAO			1,00239159	379,10			158.892,70
TAXAS:								
10/04/23	073		21,89	1.023,49	794,47	229,02	158.663,68	
06/09/23	310		1.045,38	108,01	1.153,39	1.153,39		
10/05/23	CORRECAO			1,00082128	130,30			158.793,99
TAXAS:								
10/05/23	074		21,89	1.023,49	793,98	229,51	158.564,48	
28/09/23	PAF		1.045,38	103,92	1.149,30	330,75	33,69410	
10/06/23	CORRECAO			1,00214690	340,42			158.904,90
TAXAS:								
10/06/23	075		21,89	1.023,49	794,53	228,96	158.675,95	
28/09/23	PAF		1.045,38	85,24	1.130,62	325,37	33,14663	
10/07/23	CORRECAO			1,00179893	285,44			158.961,39
TAXAS:								
10/07/23	076		22,37	1.045,79	794,81	250,98	158.710,41	
28/09/23	PAF		1.068,16	68,86	1.137,02	327,21	33,33433	

ALISSON RIBEIRO SILVA00039913124840 % PACT. 100,00 RENDA3.000,00 C.PES 01 CONTRATO 855553417404-6

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

10/08/23	CORRECAO					1,00158069		250,87			158.961,29
TAXAS:											
10/08/23	077			22,37		1.045,79		794,81	250,98	158.710,31	
28/09/23	PAF		1.068,16		50,59			1.118,75	321,96	32,79839	
10/09/23	CORRECAO					1,00215986		342,79			159.053,10
TAXAS:											
10/09/23	078			22,37		1.045,79		795,27	250,52	158.802,58	
28/09/23	PAF		1.068,16		31,78			1.099,94	316,54	32,24722	

TP	NUMERO	DAMP	DT.EVENTO	INI.UTIL	FIM	PARC	DT.DESAT.	N.PARC	TU	VALOR	UTIL (\$)	VALOR	UTIL (FC)	PARCELA (FC)	% UTIL
016	539082928613238		28/09/23	10/23		04/24	00/00/00	07	03		3.773,61		165,00262	0,00000	28,7780

10/10/23	CORRECAO						1,00112987		179,42						158.982,01
TAXAS:															
10/10/23	079				22,37		1.045,79		794,92	250,87		158.731,14			
06/10/23	310 01		308,13		760,03						760,03				
10/11/23	CORRECAO						1,00105620		167,65						158.898,79
TAXAS:															
10/11/23	080				22,37		1.045,79		794,50	251,29		158.647,50			
11/12/23	310 02		310,01		758,15		27,52		785,67		756,37	1,20340			
10/12/23	CORRECAO						1,00077475		122,91						158.770,41
TAXAS:															
10/12/23	081				22,37		1.045,79		793,86	251,93		158.518,48			
10/01/24	310 03		311,79		756,37		27,26		783,63		783,10	0,02175			
10/01/24	CORRECAO						1,00068999		109,37						158.627,86
TAXAS:															
10/01/24	082				22,37		1.045,79		793,14	252,65		158.375,21			
12/01/24	310 04		313,52		754,64		15,90		770,54		4.100,00	136,64127-			
10/02/24	CORRECAO						1,00087503		138,58						158.513,79
TAXAS:															
10/02/24	083				22,37		1.045,79		792,57	253,22		158.260,57			
07/02/24	310 05		315,48		752,68				752,68		752,68				
10/03/24	CORRECAO						1,00007911		12,52						158.273,09
TAXAS:															
10/03/24	084				22,37		1.045,79		791,37	254,42		158.018,67			
06/03/24	310 06		317,05		751,11				751,11		1.455,07	28,86580-			
10/04/24	CORRECAO						1,00033087		52,28						158.070,96
TAXAS:															
10/04/24	085				22,37		1.045,79		790,36	255,43		157.815,53			
04/04/24	310 07		318,89		749,27				749,27		749,27				

TP	NUMERO	DAMP	DT.EVENTO	INI.UTIL	FIM	PARC	DT.DESAT.	N.PARC	TU	VALOR	UTIL (\$)	VALOR	UTIL (FC)	PARCELA (FC)	% UTIL
012	539082929247499		30/04/24	05/24		04/25	00/00/00	12	03		3.605,91		157,05183	0,00000	28,1320

10/05/24	CORRECAO						1,00102268		161,39						157.976,92
TAXAS:															
10/05/24	086				22,37		1.045,79		789,89	255,90		157.721,02			
21/05/24	310 01		301,08		767,08		19,78		786,86		786,87	0,00041-			
10/06/24	CORRECAO						1,00087010		137,23						157.858,26
TAXAS:															
10/06/24	087				22,37		1.045,79		789,30	256,49		157.601,77			
05/07/24	310 02		302,73		765,43		25,14		790,57		790,57				

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DIOGENES ELUTERIO DE SOUZA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 28/05/2025 às 19:00, sob o número WMC22570130088. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1009753-55.2017.8.26.0361 e código UJ7P1qu.

PLAN. EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.CONFIDENCIAL		(ID)		RPLA 02M	(0021004075400)I034741301/V61/C0007 21/05/25		PAG fls. 8123	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		FILIAL 21-SAO PAULO			NO.001.000		22/05/25 11:16 SEQ 023	
ALISSON RIBEIRO SILVA		00039913124840		% PACT. 100,00	RENTA	3.000,00	C.PES 01	CONTRATO 855553417404-6
TAXAS		TA	TCA	TRC		TAO	TAC	TOM
VENCTO	NR. BONUS	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO		JUROS	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR
PAGMTO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA IOF COMPL		TOTAL DEVIDO	VALOR PAGO	DIF. (VRF)
10/07/24	CORRECAO			1,00036492		57,51		
TAXAS:								
10/07/24	088		22,66	1.059,50		788,30	271,20	157.388,08
06/08/24	310 03	304,52	777,64	26,54			804,17	0,00041
10/08/24	CORRECAO			1,00073897		116,30		
TAXAS:								
10/08/24	089		22,66	1.059,50		787,53	271,97	157.232,42
06/09/24	310 04	306,27	775,89	26,48			802,37	
10/09/24	CORRECAO			1,00070700		111,16		
TAXAS:								
10/09/24	090		22,66	1.059,50		786,72	272,78	157.070,80
04/10/24	310 05	308,01	774,15	25,23			799,38	
10/10/24	CORRECAO			1,00067462		105,96		
TAXAS:								
10/10/24	091		22,66	1.059,50		785,89	273,61	156.903,15
07/11/24	310 06	309,78	772,38	26,93			799,31	
10/11/24	CORRECAO			1,00097698		153,29		
TAXAS:								
10/11/24	092		22,66	1.059,50		785,29	274,21	156.782,23
06/12/24	310 07	311,58	770,58	25,89			796,46	0,00041
10/12/24	CORRECAO			1,00064902		101,75		
TAXAS:								
10/12/24	093		22,66	1.059,50		784,43	275,07	156.608,92
03/02/25	310 08	313,34	768,82	38,05			806,87	
10/01/25	CORRECAO			1,00082182		128,70		
TAXAS:								
10/01/25	094		22,66	1.059,50		783,69	275,81	156.461,81
09/04/25	310 09	315,24	766,92	53,14			820,06	
10/02/25	CORRECAO			1,00169030		264,46		
TAXAS:								
10/02/25	095		22,66	1.059,50		783,64	275,86	156.450,42
11/04/25	310 10	317,29	764,87	40,39			805,27	0,00041-
10/03/25	CORRECAO			1,00132373		207,09		
TAXAS:								
10/03/25	096		22,66	1.059,50		783,29	276,21	156.381,31
15/04/25	PP8 11	319,11	763,05	29,93				32,14338
10/04/25	CORRECAO			1,00109179		170,73		
TAXAS:								
10/04/25	097		22,66	1.059,50		782,77	276,73	156.275,32
15/04/25	PP8 12	321,27	760,89	17,31				31,54427
15/04/25	DIF PAGAMENTO: 370							
10/05/25	CORRECAO			1,00168908		263,96	63,68765-	
TAXAS:								
10/05/25	098		22,66	1.059,50		782,70	276,80	156.262,48
02/05/25	310		1.082,16			1.082,16	1.082,16	

PLAN. EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.CONFIDENCIAL (ID) RPLA 02M (0021004075400)I034741301/V61/C0007 21/05/25 PAG fls. 8124
CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 21-SAO PAULO NO.001.000 22/05/25 11:16 SEQ 024

ALISSON RIBEIRO SILVA 00039913124840 % PACT. 100,00 RENDA 3.000,00 C.PES 01 CONTRATO 855553417404-6

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 262 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 12/03/2047

DT EVENTO 12/05/2025 TP PED 240 MORATORIA TC 108 OU PAUSA ESTENDIDA TC 208 DATA ESCRITURA: 24/06/2015 DATA CADASTRO: 12/05/2025
APOLICE 20200 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	6,1677								
VR.ALTER.	0,00	RGE	0707	TX INIC	6,0000			CES	0,000	FCVS	0,00		
DESCONTO	0,00			INCREM	0,0	TC1. 000	PREST	1.059,50	TAXAS	0,00			
SD P-RATA	156.262,48	AR00P		FREQUEN	06	TC2. 208	S.MIP	17,37	RAZAO				
VL GARANT	206.858,85	PRZ	360	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	0,00	VENCDO	10/06/2025			
TAC/FEE A VISTA	0,00	PRZ PRO	000	LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	5,29	SD APOS	156.262,48			
DESP CART:	0,00								TX.EQ	0,00			
TERMINO	12/11/2025						DESC. DESP						

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)
