



**EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 1ª VARA
CÍVEL DA COMARCA DE ARARAQUARA/SP**

PROCESSO Nº 1005072-68.2022.8.26.0037

EXEQUENTE: Condomínio Vitta Ipe Rosa

EXECUTADO: Rodrigo Santana Neves

TERCEIRA INTERESSADA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

A **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**, inscrita no CNPJ sob nº 00.360.305/0001-04, Instituição Financeira constituída sob a forma de Empresa Pública, criada pelo Decreto-lei no 759, de 12.08.69, regendo-se atualmente pelo Estatuto aprovado pelo Decreto nº. 7.973, de 28 de março de 2013, publicado no D.O.U. de 01.04.2013, com endereço no Setor Bancário Sul, Quadra 01, Lote 28, Bloco L, em Brasília-DF, e Representação Jurídica nesta cidade de Ribeirão Preto, na Avenida Braz Olaia Acosta, nº 1975, 3º. andar, Jardim Nova Aliança, Ribeirão Preto/SP CEP 14026-610, fone (16) 3602-9800, email rejurrp@caixa.gov.br, onde recebe citações e intimações, por seu advogado subscritor, vem respeitosamente à presença de V. Exa., tendo em vista que nesse feito foram penhorados os direitos que o executado possui sobre um bem imóvel alienado fiduciariamente a esta instituição, nos termos da Lei 9.514/97, expor e requerer o que segue.

Excelência, não há como subsistir a constrição, dado que recai sobre imóvel juridicamente desvinculado do patrimônio do devedor.

Há que se esclarecer que, na medida em que o mutuário, ora executado, transferiu a esta CAIXA a propriedade resolúvel sobre o imóvel em tela, somente após a quitação da dívida haverá a resolução da propriedade fiduciária e obterá efetivamente direitos sobre o bem decorrente de sua propriedade plena, quando então será, em tese, juridicamente possível penhorá-lo ou arrestá-lo para garantia de crédito titularizado em face dele.



VALORES DO CONTRATO

R\$ 14.883,70= Valor pago pelo(a) mutuário(a) até a presente data.

Quanto aos valores pagos no contrato de financiamento habitacional, é necessário destacar que os encargos mensais são compostos de: amortização e eventuais encargos moratórios.

Além disso, esclarecemos que conforme previsto em contrato, que o saldo devedor está sujeito à correção monetária mensalmente. Portanto, é possível afirmar que a redução do saldo devedor será obtida mediante o somatório das amortizações, deduzidos somatórios das correções monetárias.

Visto isso, destacamos que o montante citado acima não corresponde ao valor efetivamente amortizado no saldo devedor, uma vez que ele se compõe de outros encargos, além da cota de amortização, como foi dito.

SITUAÇÃO DO CONTRATO

O contrato encontra-se ativo com 02 encargos em atraso, período 02/2023 a 03/2023 - R\$ 106.877,28 Valor atual da dívida total nesta data.

Requer a juntada das planilhas de demonstrativo de débito, bem como pela reserva do valor de R\$ 106.877,28 (cento e seis mil e oitocentos e setenta e sete reais e vinte e oito centavos), representando a dívida que o devedor tem com a Caixa.

Ademais, requer a habilitação de crédito da Caixa para que seja considerada a reserva do valor do crédito em caso de eventual arrematação do bem.

Termos em que,
Pede deferimento.

Bauru, 12 de abril de 2023.

Luciana Outeiro Pinto Alzani
OAB/SP 190.704

Jussara Domingues da Silva
OAB/SP 466.125

PLANILHA EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.RESTRITO (ID) RPLA 02M (0024002992000)I034741301/V38/C0003 10/04/23 PAG fls. 1761
CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 24-BAURU NO.001.000 11/04/23 13:19 SEQ 001

RODRIGO SANTANA NEVES 00041849403821 % PACT. 100,00 RENDA 2.209,46 C.PES 01 CONTRATO 878770388337-6
END AV PROFESSOR G F CHARMILLOT 604 AP21 BLA T2 JARDIM R PARA ARARAQUARA SP 14804012 GRUPO HABITACIONAL 0999.7
END AV SEBASTIAO LACERDA CORREA 718 CENTRO ARARAQUARA SP 14800480
STC 000805 PROD 1243 UNO 29920 UNC 29920 ORR 025 LF 308 TF 038 SIT.ESP:063 117 132 374 611 701
FUNDHAB 0,00 FCVS 0,00 SEG.VISTA 8,00 ABERT.CRED. 0,00 IOF 0,00 COD.LEG. 0000

Mod. Financ. CCFGTS ASSOCIATIVO - PMCMV - AQ TER E CONSTRUCAO - PF - DES PARCELADO - HH 021
Prazo Remanesc. 328 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencdo 24/07/2050

DT EVENTO 30/07/2018 TP PED 001 INCLUSAO DE FINANCIAMENTO A PESSOA FISICA DATA ESCRITURA: 30/07/2018 DATA CADASTRO: 10/08/2018
APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2205	TX EFET	5,1161								
VR.ALTER.	99.122,98	RGE	0007	TX INIC	5,0000			CES	0,000	FCVS	0,00		
DESCONTO	0,00	AR07P		INCREM	0,0	TC1. 000	PREST	0,00	TAXAS	0,00			
SD P-RATA	0,00			FREQUEN	00	TC2. 047	S.MIP	9,91	RAZAO				
VL GARANT	141.000,00	PRZ	360	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	10,29	VENCTO	24/08/2018			
TAC/FEE A VISTA	0,00	PRZ PRO	027	LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	0,00	SD APOS	0,00			
DESP CART:	0,00								TX.EQ	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	539260951665054	30/07/18	00/00	00/00	00/00/00	00	01	3.376,32	151,54039	0,00000	0,0000

Mod. Financ. CCFGTS ASSOCIATIVO - PMCMV - AQ TER E CONSTRUCAO - PF - DES PARCELADO - HH 021
Prazo Remanesc. 328 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencdo 24/07/2050

DT EVENTO 31/07/2018 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 30/07/2018 DATA CADASTRO: 10/08/2018
APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2205	TX EFET	5,1161								
VR.ALTER.	10.002,07	RGE	0007	TX INIC	5,0000			CES	0,000	FCVS	0,00		
DESCONTO	0,00	AR07P		INCREM	0,0	TC1. 000	PREST	0,00	TAXAS	0,00			
SD P-RATA	0,00			FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	9,91	RAZAO				
VL GARANT	140.999,99	PRZ	360	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	10,29	VENCTO	24/08/2018			
TAC/FEE A VISTA	0,00	PRZ PRO	027	LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	0,00	SD APOS	10.002,06			
DESP CART:	0,00								TX.EQ	0,00			
SLD.INTEGRAL	89.120,91						DESC. DESP						
JUROS DIA	1,38	SEGURO			0,00		S.FGT	0,00	S.SOB	0,00			

RODRIGO SANTANA NEVES00041849403821 % PACT. 100,00 RENDA2.209,46 C.PES 01 CONTRATO 878770388337-6

TAXAS	VENCTO	NR.	BONUS	TA	FCVS	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS/CM	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG	PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA	IOF	COMPL	TOTAL	DEVIDO	AMORTIZACAO	SALDO	INDICE
										VALOR	DEVEDOR	TP
										PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
30/07/18	DIF		PAGAMENTO: 326							0,33974		
TAXAS:												
24/08/18	000			9,91		40,29		40,29			10.002,06	
24/08/18	310			50,20					50,20	50,20		
31/07/18	DIF		PAGAMENTO: 319							0,85785-		
TAXAS:												
24/09/18	000			9,91		41,67		41,67			10.002,06	
05/10/18	310			51,58	1,29			52,87		39,39	0,57246	
TAXAS:												
24/10/18	000			9,91		41,67		41,67			10.002,06	
06/11/18	310			51,58	1,34			52,92		51,58	0,05690	

Mod. Financ. CCFGTS ASSOCIATIVO - PMCMV - AQ TER E CONSTRUCAO - PF - DES PARCELADO - HH 021
Prazo Remanesc. 328 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencdo 24/07/2050

DT EVENTO 19/11/2018 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 30/07/2018 DATA CADASTRO: 19/11/2018
APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2205	TX EFET	5,1161		CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	5.819,79	RGE	0007	TX INIC	5,0000	TC1. 000	PREST	0,00	TAXAS	0,00
D.Res.460	547,53	AR07P		FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	9,91	RAZAO	
SD P-RATA	10.002,06	PRZ	360	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	0,00	VENCTO	24/11/2018
VL GARANT	140.999,99	PRZ PRO 027		LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	0,00	SD APOS	15.274,32
TAC/FEE A VISTA	0,00								TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00									
SLD.INTEGRAL	83.848,65						DESC. DESP			
JUROS DIA	19,03	SEGURO		0,00		S.FGT		0,00	S.SOB	0,00

TAXAS:										
24/11/18	000			9,91		44,61		44,61		15.274,33
05/12/18	310			54,52	1,37			55,89	52,86	0,12867

Mod. Financ. CCFGTS ASSOCIATIVO - PMCMV - AQ TER E CONSTRUCAO - PF - DES PARCELADO - HH 021
Prazo Remanesc. 328 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencdo 24/07/2050

DT EVENTO 18/12/2018 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 30/07/2018 DATA CADASTRO: 18/12/2018
APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2205	TX EFET	5,1161		CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	4.372,04	RGE	0007	TX INIC	5,0000	TC1. 000	PREST	0,00	TAXAS	0,00

RODRIGO SANTANA NEVES		00041849403821	% PACT. 100,00	RENDA	2.209,46	C.PES 01	CONTRATO 878770388337-6
D.Res.460	411,35	AR07P	FREQUEN 00	TC2. 000	S.MIP	9,91	RAZAO
SD P-RATA	15.274,32	PRZ 360	TX FI 0,0000	0,0000	S.DFI	0,00	VENCTO 24/12/2018
VL GARANT	140.999,99	PRZ PRO 027	LIM.CONC. 00/0000		S.CRE	0,00	SD APOS 19.235,01
TAC/FEE A VISTA	0,00						TX.EQ 0,00
DESP CART:	0,00				DESC. DESP		
SLD.INTEGRAL	79.887,96						
JUROS DIA	13,20	SEGURO	0,00	S.FGT	0,00	S.SOB	0,00

TAXAS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENCTO	FCVS	SEGURO/FGHAB	JUROS/CM	AMORTIZACAO	DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO	MSG PAR	LIQUIDO	IOF COMPL	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
TAXAS:						
24/12/18 000		9,91	66,94	66,94	19.235,02	
04/01/19 310		76,85	1,93	78,78	76,16	0,11126

Mod. Financ. CCFGTS ASSOCIATIVO - PMCMV - AQ TER E CONSTRUCAO - PF - DES PARCELADO - HH 021
Prazo Remanesc. 328 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencdo 24/07/2050

DT EVENTO 18/01/2019 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DATA ESCRITURA: 30/07/2018 DATA CADASTRO: 18/01/2019
APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR 2205	TX EFET 5,1161		CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	4.515,50	RGE 0007	TX INIC 5,0000		PREST	0,00	TAXAS	0,00
D.Res.460	424,85	AR07P	INCREM 0,0	TC1. 000	S.MIP	9,91	RAZAO	
SD P-RATA	19.235,02	PRZ 360	FREQUEN 00	TC2. 000	S.DFI	0,00	VENCTO	24/01/2019
VL GARANT	140.999,99	PRZ PRO 027	TX FI 0,0000	0,0000	S.CRE	0,00	SD APOS	23.325,67
TAC/FEE A VISTA	0,00		LIM.CONC. 00/0000				TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00				DESC. DESP			
SLD.INTEGRAL	75.797,31							
JUROS DIA	14,20	SEGURO	0,00	S.FGT	0,00	S.SOB		0,00

TAXAS:								
24/01/19 000		9,91	82,99	82,99		23.325,67		
06/02/19 310		92,90	2,42	95,32	95,69	0,01571-		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JUSSARA DOMINGUES DA SILVA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 12/04/2023 às 14:52, sob o número WARQ23700566565. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1005072-68.2022.8.26.0037 e código 5684D04.

Mod. Financ. CCFGTS ASSOCIATIVO - PMCMV - AQ TER E CONSTRUCAO - PF - DES PARCELADO - HH 021
Prazo Remanesc. 328 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencdo 24/07/2050

[illegible]

Mod. Financ. CCFGTS ASSOCIATIVO - PMCMV - AQ TER E CONSTRUCAO - PF - DES PARCELADO - HH 021
Prazo Remanesc. 328 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencdo 24/07/2050

[illegible]

Emitente: C081942 (GCI CAIXA - Habitação)

RODRIGO SANTANA NEVES00041849403821 % PACT. 100,00 RENDA2.209,46 C.PES 01 CONTRATO 878770388337-6

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:													
24/03/19	000		9,91			105,05		105,05			27.140,04		
25/03/19	310		114,96					114,96		119,92	0,21064-		
TAXAS:													
24/04/19	000		9,91			113,08		113,08			27.140,04		
06/05/19	310		122,99		3,15			126,14		120,81	0,22635		

Mod. Financ. CCFGTS ASSOCIATIVO - PMCMV - AQ TER E CONSTRUCAO - PF - DES PARCELADO - HH 021
Prazo Remanesc. 328 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencto 24/07/2050

DT EVENTO 24/04/2019 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 30/07/2018 DATA CADASTRO: 24/04/2019
APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2205	TX EFET	5,1161			CES	0,000	FCVS	0,00		
VR.ALTER.	3.226,77	RGE	0007	TX INIC	5,0000			PREST	0,00	TAXAS	0,00		
D.Res.460	303,59	AR07P		INCREM	0,0	TC1. 000		S.MIP	9,91	RAZAO			
SD P-RATA	27.140,04	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000		S.DFI	0,00	VENCTO	24/05/2019		
VL GARANT	140.999,99	PRZ PRO 027		TX FI	0,0000	0,0000		S.CRE	0,00	SD APOS	30.063,22		
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000					TX.EQ	0,00		
DESP CART:	0,00							DESC. DESP					
SLD.INTEGRAL	69.059,75												

Mod. Financ. CCFGTS ASSOCIATIVO - PMCMV - AQ TER E CONSTRUCAO - PF - DES PARCELADO - HH 021
Prazo Remanesc. 328 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencto 24/07/2050

DT EVENTO 20/05/2019 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 30/07/2018 DATA CADASTRO: 20/05/2019
APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2205	TX EFET	5,1161			CES	0,000	FCVS	0,00		
VR.ALTER.	3.649,79	RGE	0007	TX INIC	5,0000			PREST	0,00	TAXAS	0,00		
D.Res.460	343,40	AR07P		INCREM	0,0	TC1. 000		S.MIP	9,91	RAZAO			
SD P-RATA	30.063,22	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000		S.DFI	0,00	VENCTO	24/05/2019		
VL GARANT	140.999,99	PRZ PRO 027		TX FI	0,0000	0,0000		S.CRE	0,00	SD APOS	33.369,61		
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000					TX.EQ	0,00		
DESP CART:	0,00							DESC. DESP					
SLD.INTEGRAL	65.753,36												
JUROS DIA	11,93	SEGURO			0,00			S.FGT	0,00	S.SOB	0,00		

RODRIGO SANTANA NEVES00041849403821 % PACT. 100,00 RENDA2.209,46 C.PES 01 CONTRATO 878770388337-6

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

TAXAS:											
24/05/19	000			9,91	127,10			127,10		33.369,61	
05/06/19	310			137,01	3,51			140,52	132,99	0,31978	

Mod. Financ. CCFGTS ASSOCIATIVO - PMCMV - AQ TER E CONSTRUCAO - PF - DES PARCELADO - HH 021
Prazo Remanesc. 328 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencdo 24/07/2050

DT EVENTO 18/06/2019 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 30/07/2018 DATA CADASTRO: 18/06/2019
APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2205	TX EFET	5,1161						
VR.ALTER.	12.208,57	RGE	0007	TX INIC	5,0000				0,000	FCVS	0,00
D.Res.460	1.148,67	AR07P		INCREM	0,0	TC1. 000	PREST		0,00	TAXAS	0,00
SD P-RATA	33.369,61	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP		9,91	RAZAO	
VL GARANT	140.999,99	PRZ PRO	027	TX FI	0,0000		S.DFI		0,00	VENCTO	24/06/2019
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.CRE		0,00	SD APOS	44.429,51
DESP CART:	0,00									TX.EQ	0,00
SLD.INTEGRAL	54.693,46										
JUROS DIA	38,40	SEGURO			0,00		DESC. DESP				
							S.FGT		0,00	S.SOB	0,00

TAXAS:											
24/06/19	000			9,91	146,72			146,72		44.429,51	
04/07/19	310			156,63	3,87			160,50	152,08	0,35758	

Mod. Financ. CCFGTS ASSOCIATIVO - PMCMV - AQ TER E CONSTRUCAO - PF - DES PARCELADO - HH 021
Prazo Remanesc. 328 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencdo 24/07/2050

DT EVENTO 18/07/2019 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 30/07/2018 DATA CADASTRO: 18/07/2019
APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2205	TX EFET	5,1161						
VR.ALTER.	13.969,52	RGE	0007	TX INIC	5,0000				0,000	FCVS	0,00
D.Res.460	1.314,36	AR07P		INCREM	0,0	TC1. 000	PREST		0,00	TAXAS	0,00
SD P-RATA	44.429,51	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP		9,91	RAZAO	
VL GARANT	140.999,99	PRZ PRO	027	TX FI	0,0000		S.DFI		0,00	VENCTO	24/07/2019
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.CRE		0,00	SD APOS	57.084,67
DESP CART:	0,00									TX.EQ	0,00
SLD.INTEGRAL	42.038,30						DESC. DESP				
JUROS DIA	42,18	SEGURO			0,00		S.FGT		0,00	S.SOB	0,00

RODRIGO SANTANA NEVES00041849403821 % PACT. 100,00 RENDA2.209,46 C.PES 01 CONTRATO 878770388337-6

TAXAS	VENCTO	NR.	BONUS	FCVSTATA	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	TRC	JUROS/CM	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG	PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA	IOF	COMPL	TOTAL	AMORTIZACAO	DEVEDOR	TP
								DEVIDO	VALOR	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
TAXAS:											
24/07/19	000			9,91		195,67		195,67		57.084,67	
02/08/19	310			205,58	4,98			210,56	205,70	0,20639	

Mod. Financ. CCFGTS ASSOCIATIVO - PMCMV - AQ TER E CONSTRUCAO - PF - DES PARCELADO - HH 021
Prazo Remanesc. 328 mesesForma Pagto Debito em ContaUlt. Vencdo 24/07/2050

DT EVENTO 19/08/2019TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELASDATA ESCRITURA: 30/07/2018DATA CADASTRO: 19/08/2019
APOLICE 61310TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2205	TX EFET	5,1161						
VR.ALTER.	8.971,97	RGE	0007	TX INIC	5,0000						
D.Res.460	844,15	AR07P		INCREM	0,0	TC1. 000	CES	0,000	FCVS	0,00	
SD P-RATA	57.084,67	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	PREST	0,00	TAXAS	0,00	
VL GARANT	140.999,99	PRZ PRO	027	TX FI	0,0000		S.MIP	9,91	RAZAO		
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.DFI	0,00	VENCTO	24/08/2019	
DESP CART:	0,00						S.CRE	0,00	SD APOS	65.212,49	
SLD.INTEGRAL	33.910,48								TX.EQ	0,00	
JUROS DIA	29,35	SEGURO			0,00		DESC. DESP				
							S.FGT	0,00	S.SOB	0,00	

TAXAS:											
24/08/19	000			9,91		242,36		242,36		65.212,49	
15/10/19	959			252,27	11,20			263,47	263,35	0,00509	

Mod. Financ. CCFGTS ASSOCIATIVO - PMCMV - AQ TER E CONSTRUCAO - PF - DES PARCELADO - HH 021
Prazo Remanesc. 328 mesesForma Pagto Debito em ContaUlt. Vencdo 24/07/2050

DT EVENTO 20/09/2019TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELASDATA ESCRITURA: 30/07/2018DATA CADASTRO: 20/09/2019
APOLICE 61310TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2205	TX EFET	5,1161						
VR.ALTER.	5.174,63	RGE	0007	TX INIC	5,0000						
				INCREM	0,0	TC1. 000	CES	0,000	FCVS	0,00	
							PREST	0,00	TAXAS	0,00	

RODRIGO SANTANA NEVES		00041849403821	% PACT. 100,00	RENDA	2.209,46	C.PES 01	CONTRATO 878770388337-6
D.Res.460	486,87	AR07P	FREQUEN 00	TC2. 000	S.MIP	9,91	RAZAO
SD P-RATA	65.212,49	PRZ 360	TX FI 0,0000	0,0000	S.DFI	0,00	VENCTO 24/09/2019
VL GARANT	140.999,99	PRZ PRO 027	LIM.CONC. 00/0000		S.CRE	0,00	SD APOS 69.900,25
TAC/FEE A VISTA	0,00						TX.EQ 0,00
DESP CART:	0,00				DESC. DESP		
SLD.INTEGRAL	29.222,72						
JUROS DIA	17,57	SEGURO	0,00	S.FGT	0,00	S.SOB	0,00

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

TAXAS:						
24/09/19 000	9,91	273,68	273,68		69.900,25	
19/11/19 959	283,59	13,17	296,76	296,63	0,00552	

Mod. Financ. CCFGTS ASSOCIATIVO - PMCMV - AQ TER E CONSTRUCAO - PF - DES PARCELADO - HH 021
Prazo Remanesc. 328 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencdo 24/07/2050

DT EVENTO 18/10/2019 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DATA ESCRITURA: 30/07/2018 DATA CADASTRO: 18/10/2019
APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR 2205	TX EFET 5,1161		CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	7.811,13	RGE 0007	TX INIC 5,0000		PREST	0,00	TAXAS	0,00
D.Res.460	734,93	AR07P	INCREM 0,0	TC1. 000	S.MIP	9,91	RAZAO	
SD P-RATA	69.900,25	PRZ 360	FREQUEN 00	TC2. 000	S.DFI	0,00	VENCTO	24/10/2019
VL GARANT	140.999,99	PRZ PRO 027	TX FI 0,0000	0,0000	S.CRE	0,00	SD APOS	76.976,45
TAC/FEE A VISTA	0,00		LIM.CONC. 00/0000				TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00				DESC. DESP			
SLD.INTEGRAL	22.146,52							
JUROS DIA	23,58	SEGURO	0,00	S.FGT	0,00	S.SOB		0,00

TAXAS:						
24/10/19 000	9,91	297,15	297,15		76.976,46	
16/12/19 959	307,06	13,78	320,84	320,41	0,01826	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JUSSARA DOMINGUES DA SILVA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 12/04/2023 às 14:52, sob o número WARQ23700566565
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.br/pastadigital/pd/abrfrConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1005072-68.2022.8.26.0037 e código 5684PD04.

DATA ESCRITURA: 30/07/2018 DATA CADASTRO: 18/11/2019
APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DATA ESCRITURA: 30/07/2018 DATA CADASTRO: 19/12/2019
APOLICE 61310 TP CREDITO 007

Emitente: C081942 (GCI CAIXA - Habitação)

RODRIGO SANTANA NEVES 00041849403821 % PACT. 100,00 RENDA 2.209,46 C.PES 01 CONTRATO 878770388337-6

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	TOTAL	DEVIDO	VALOR	PAGO	DIF. (VRF)		DIF. REAJ	

TAXAS:													
24/12/19	000		9,91			337,71		337,71			84.088,31		
18/02/20	959		347,62	16,10			363,72		363,06		0,02803		

Mod. Financ. CCFGTS ASSOCIATIVO - PMCMV - AQ TER E CONSTRUCAO - PF - DES PARCELADO - HH 021
Prazo Remanesc. 328 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencdo 24/07/2050

DT EVENTO 21/01/2020 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 30/07/2018 DATA CADASTRO: 21/01/2020
APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DIV. VENC		0,00	RCR	2205	TX EFET	5,1161							
VR.ALTER.		1.219,88	RGE	0007	TX INIC	5,0000							
D.Res.460		114,77	AR07P		INCREM	0,0	TC1. 000	PREST	0,00	FCVS		0,00	
SD P-RATA		84.088,30	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	9,91	TAXAS		0,00	
VL GARANT		140.999,99	PRZ PRO	027	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	0,00	RAZAO			
TAC/FEE A VISTA		0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	0,00	VENCTO	24/01/2020		
DESP CART:		0,00								SD APOS	85.193,41		
SLD.INTEGRAL		13.929,56								TX.EQ	0,00		
JUROS DIA		4,29	SEGURO			0,00		S.FGT	0,00	S.SOB		0,00	

TAXAS:													
24/01/20	000		9,91			350,68		350,68			85.193,42		
16/03/20	959		360,59	16,01			376,60		376,09		0,02166		

Mod. Financ. CCFGTS ASSOCIATIVO - PMCMV - AQ TER E CONSTRUCAO - PF - DES PARCELADO - HH 021
Prazo Remanesc. 328 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencdo 24/07/2050

DT EVENTO 18/02/2020 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 30/07/2018 DATA CADASTRO: 18/02/2020
APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DIV. VENC		0,00	RCR	2205	TX EFET	5,1161							
VR.ALTER.		1.947,87	RGE	0007	TX INIC	5,0000							
D.Res.460		183,27	AR07P		INCREM	0,0	TC1. 000	PREST	0,00	FCVS		0,00	
SD P-RATA		85.193,42	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	9,91	TAXAS		0,00	
VL GARANT		140.999,99	PRZ PRO	027	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	0,00	RAZAO			
TAC/FEE A VISTA		0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	0,00	VENCTO	24/02/2020		
DESP CART:		0,00								SD APOS	86.958,02		
SLD.INTEGRAL		12.164,96								TX.EQ	0,00		
JUROS DIA		6,12	SEGURO			0,00		S.FGT	0,00	S.SOB		0,00	

RODRIGO SANTANA NEVES00041849403821 % PACT. 100,00 RENDA2.209,46 C.PES 01 CONTRATO 878770388337-6

TAXAS	VENCTO	NR.	BONUS	FCVSTATA	SEGUR	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS/CM	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG	PAR	FGTS	LIQUIDO	FGHAB	MORA	IOF	COMPL	TOTAL	AMORTIZACAO	DEVEDOR	INDICE TP
									DEVIDO	VALOR	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
TAXAS:												
24/02/20	000			9,91			356,20		356,20		86.958,02	
15/04/20	959			366,11		16,19			382,30	382,13	0,00722	

Mod. Financ. CCFGTS ASSOCIATIVO - PMCMV - AQ TER E CONSTRUCAO - PF - DES PARCELADO - HH 021
Prazo Remanesc. 328 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencdo 24/07/2050

DT EVENTO 18/03/2020 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 30/07/2018 DATA CADASTRO: 18/03/2020
APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2205	TX EFET	5,1161							
VR.ALTER.	4.358,09	RGE	0007	TX INIC	5,0000							
D.Res.460	410,05	AR07P		INCREM	0,0	TC1. 000	CES	0,000	PREST	0,00	FCVS	0,00
SD P-RATA	86.958,01	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	9,91	RAZAO	0,00	TAXAS	0,00
VL GARANT	140.999,99	PRZ PRO	027	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	0,00	VENCTO	24/03/2020		
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	0,00	SD APOS	90.906,05		
DESP CART:	0,00								TX.EQ	0,00		
SLD.INTEGRAL	8.216,92											
JUROS DIA	12,61	SEGURO			0,00		S.FGT	0,00	S.SOB	0,00		

TAXAS:												
24/03/20	000			9,91			366,16		366,16		90.906,06	
15/05/20	959			376,07		16,70			392,77	392,59	0,00764	

Mod. Financ. CCFGTS ASSOCIATIVO - PMCMV - AQ TER E CONSTRUCAO - PF - DES PARCELADO - HH 021
Prazo Remanesc. 328 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencdo 24/07/2050

DT EVENTO 20/04/2020 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 30/07/2018 DATA CADASTRO: 20/04/2020
APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2205	TX EFET	5,1161							
VR.ALTER.	2.242,99	RGE	0007	TX INIC	5,0000							
				INCREM	0,0	TC1. 000	CES	0,000	PREST	0,00	FCVS	0,00
											TAXAS	0,00

RODRIGO SANTANA NEVES		00041849403821	% PACT.	100,00	RENDA	2.209,46	C.PES 01	CONTRATO 878770388337-6
D.Res.460	211,04	AR07P	FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	9,91	RAZAO
SD P-RATA	90.906,05	PRZ	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	0,00	VENCTO
VL GARANT	140.999,99	PRZ PRO 027	LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	0,00	SD APOS
TAC/FEE A VISTA	0,00							TX.EQ
DESP CART:	0,00							
SLD.INTEGRAL	6.184,97							
JUROS DIA	7,61	SEGURO		0,00		S.FGT	0,00	S.SOB
								0,00

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

TAXAS:						
24/04/20 000	9,91	379,63	379,63		92.938,01	
15/06/20 959	389,54	17,36	406,90	406,34	0,02378	

Mod. Financ. CCFGTS ASSOCIATIVO - PMCMV - AQ TER E CONSTRUCAO - PF - DES PARCELADO - HH 021
Prazo Remanesc. 328 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencdo 24/07/2050

DT EVENTO 19/05/2020 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DATA ESCRITURA: 30/07/2018 DATA CADASTRO: 19/05/2020
APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2205	TX EFET	5,1161				
VR.ALTER.	1.780,62	RGE	0007	TX INIC	5,0000	CES	0,000	FCVS	0,00
D.Res.460	167,53	AR07P		INCREM	0,0	PREST	0,00	TAXAS	0,00
SD P-RATA	92.938,01	PRZ	360	FREQUEN	00	TC1. 000	9,91	RAZAO	
VL GARANT	140.999,99	PRZ PRO 027	LIM.CONC.	00/0000	0,0000	S.DFI	0,00	VENCTO	24/05/2020
TAC/FEE A VISTA	0,00					S.CRE	0,00	SD APOS	94.551,10
DESP CART:	0,00							TX.EQ	0,00
SLD.INTEGRAL	4.571,88								
JUROS DIA	5,60	SEGURO		0,00		S.FGT	0,00	S.SOB	0,00

TAXAS:						
24/05/20 000	9,91	388,36	388,36		94.551,10	
15/07/20 959	398,27	17,69	415,96	415,77	0,00807	

RODRIGO SANTANA NEVES 00041849403821 % PACT. 100,00 RENDA 2.209,46 C.PES 01 CONTRATO 878770388337-6

Mod. Financ. CCFGTS ASSOCIATIVO - PMCMV - AQ TER E CONSTRUCAO - PF - DES PARCELADO - HH 021
Prazo Remanesc. 328 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencdo 24/07/2050

DT EVENTO 22/06/2020 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 30/07/2018 DATA CADASTRO: 22/06/2020
APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2205	TX EFET	5,1161														
VR.ALTER.	127,89	RGE	0007	TX INIC	5,0000														
D.Res.460	12,03	AR07P		INCREM	0,0	TC1. 000	CES	0,000	FCVS	0,00	TAXAS	0,00							
SD P-RATA	94.551,10	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	9,91	RAZAO										
VL GARANT	140.999,99	PRZ PRO	027	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	0,00	VENCTO	24/06/2020									
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	0,00	SD APOS	94.666,96									
DESP CART:	0,00								TX.EQ	0,00									
SLD.INTEGRAL	4.456,02																		
JUROS DIA	0,46	SEGURO			0,00		DESC. DESP												
							S.FGT	0,00	S.SOB	0,00									

TAXAS	VENCTO	NR.	BONUS		TA		TCA		TRC		TAO		TAC		TOM
PAGMTO	MSG	PAR	FCVS	FGTS	LIQUIDO	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	IOF	COMPL	JUROS/CM	AMORTIZACAO	SALDO	DEVEDOR	INDICE	TP
							MORA			TOTAL	VALOR	PAGO	DIF. (VRF)	DIF.	REAJ
TAXAS:															
24/06/20	000				9,91		393,98			393,98			94.666,96		
07/08/20	959				403,89		16,47			420,36		420,17	0,00807		
TAXAS:															
24/07/20	000				9,91		394,44			394,44			94.666,96		
07/08/20	959				404,35		10,76			415,11		441,78	1,13262-		

Mod. Financ. CCFGTS ASSOCIATIVO - PMCMV - AQ TER E CONSTRUCAO - PF - DES PARCELADO - HH 021
Prazo Remanesc. 328 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencdo 24/07/2050

DT EVENTO 04/08/2020 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 30/07/2018 DATA CADASTRO: 24/11/2020
APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2205	TX EFET	5,1161																			
VR.ALTER.	4.918,85	RGE	0007	TX INIC	5,0000																			
D.Res.460	462,83	AR07P		INCREM	0,0	TC1. 000	CES	0,000	FCVS	0,00	TAXAS	0,00												
SD P-RATA	94.666,96	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	9,91	RAZAO															
VL GARANT	140.999,99	PRZ PRO	027	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	0,00	VENCTO	24/08/2020														
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	0,00	SD APOS	99.122,98														
DESP CART:	0,00								TX.EQ	0,00														
SLD.INTEGRAL	0,00																							
JUROS DIA	6,80	SEGURO			0,00		DESC. DESP																	
							S.FGT	0,00	S.SOB	0,00														

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JUSSARA DOMINGUES DA SILVA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 12/04/2023 às 14:52, sob o número WARQ23700566565
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.br/pastadigital/pd/abr/ConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1005072-68.2022.8.26.0037 e código 5684PD04.

Emitente: C081942 (GCI CAIXA - Habitação)

RODRIGO SANTANA NEVES 00041849403821 % PACT. 100,00 RENDA 2.209,46 C.PES 01 CONTRATO 878770388337-6

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	TOTAL	DEVIDO	VALOR	PAGO	DIF. (VRF)		DIF.	REAJ
TAXAS:													
24/01/21	006		20,12	532,11		410,49		121,62		98.393,96			
29/06/21	INC		552,23	51,75		603,98				25,64979			
TAXAS:													
24/02/21	007		20,11	532,11		409,98		122,13		98.271,82			
29/06/21	INC		552,22	43,70		595,92				25,30750			
TAXAS:													
24/03/21	008		20,10	532,11		409,47		122,64		98.149,18			
29/06/21	INC		552,21	36,21		588,42				24,98899			
TAXAS:													
24/04/21	009		20,09	532,11		408,96		123,15		98.026,02			
29/06/21	INC		552,20	28,18		580,38				24,64755			
TAXAS:													
24/05/21	010		20,08	532,11		408,45		123,66		97.902,35			
29/06/21	INC		552,19	20,35		572,54				24,31460			
TAXAS:													
24/06/21	011		20,06	532,11		407,93		124,18		97.778,17			
29/06/21	INC		552,17	12,34		564,51				23,97358			

Mod. Financ. CCFGTS ASSOCIATIVO - PMCMV - AQ TER E CONSTRUCAO - PF - DES PARCELADO - HH 021
Prazo Remanesc. 328 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencto 24/07/2050

DT EVENTO 29/06/2021 TP PED 241 PAUSA ESTENDIDA DA PARCELA DE DATA ESCRITURA: 30/07/2018 DATA CADASTRO: 29/06/2021
AMORTIZACA APOLICE 61310 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2205	TX EFET	5,1161			CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	6.646,09	RGE	0707	TX INIC	5,0000			PREST	568,27	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	AR07P		INCREM	0,0	TC1. 000		S.MIP	10,43	RAZAO	
SD P-RATA	97.778,17	PRZ	360	FREQUEN	06	TC2. 000		S.DFI	10,29	VENCTO	24/07/2021
VL GARANT	140.999,99	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000		S.CRE	0,00	SD APOS	104.424,26
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000					TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00							DESC. DESP			

29/06/21	DIF	PAGAMENTO: 418						282,24581-			
TAXAS:											
24/07/21	012		20,71	393,39		435,09		41,70-		104.465,96	
02/08/21	310		414,10	10,04		424,14		424,14			
TAXAS:											
24/08/21	013		20,72	393,39		435,27		41,88-		104.507,84	
24/08/21	310		414,11			414,11		414,11			

RODRIGO SANTANA NEVES00041849403821 % PACT. 100,00 RENDA2.209,46 C.PES 01 CONTRATO 878770388337-6

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	TOTAL	DEVIDO	VALOR	PAGO	DIF. (VRF)		DIF. REAJ	
TAXAS:													
24/09/21	014		20,72			435,43		42,05-		104.549,90			
24/09/21	310		414,10				414,10	414,10					
TAXAS:													
24/10/21	015		20,73			435,61		42,23-		104.592,14			
22/10/21	310		414,11				414,11	414,11					
TAXAS:													
24/11/21	016		20,73			435,79		42,41-		104.634,56			
22/11/21	310		414,11				414,11	414,11					
TAXAS:													
24/12/21	017		20,74			435,96		42,59-		104.677,16			
07/12/21	310		414,11				414,11	414,11					
24/01/22	CORRECAO			1,00048788		51,07						104.728,23	
TAXAS:													
24/01/22	018		20,74			436,37		137,68		104.590,55			
24/01/22	310		594,79				594,79	594,79					
24/02/22	CORRECAO			1,00060484		63,26						104.653,81	
TAXAS:													
24/02/22	019		20,75			436,06		137,99		104.515,82			
24/02/22	310		594,80				594,80	594,80					
TAXAS:													
24/03/22	020		20,73			435,49		138,56		104.377,25			
24/03/22	310		594,78				594,78	594,78					
24/04/22	CORRECAO			1,00097099		101,34						104.478,60	
TAXAS:													
24/04/22	021		20,74			435,33		138,72		104.339,88			
25/04/22	310		594,79				594,79	594,79					
24/05/22	CORRECAO			1,00055466		57,87						104.397,75	
TAXAS:													
24/05/22	022		20,73			435,00		139,05		104.258,70			
24/05/22	310		594,78				594,78	594,78					
24/06/22	CORRECAO			1,00166286		173,36						104.432,07	
TAXAS:													
24/06/22	023		20,75			435,14		138,91		104.293,16			
22/06/22	310		594,80				594,80	594,80					
24/07/22	CORRECAO			1,00148382		154,75						104.447,91	
TAXAS:													
24/07/22	024		20,78			435,20		138,85		104.309,06			
25/07/22	310		594,83				594,83	594,83					
24/08/22	CORRECAO			1,00163110		170,13						104.479,20	
TAXAS:													
24/08/22	025		20,79			435,33		142,09		104.337,11			
24/08/22	310		598,21				598,21	598,21					
24/09/22	CORRECAO			1,00240911		251,36						104.588,47	
TAXAS:													
24/09/22	026		20,83			435,79		141,63		104.446,84			
26/09/22	310		598,25				598,25	598,25					

PLANILHA EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.RESTRITO		(ID)	RPLA 02M	(0024002992000)	I034741301/V38/C0003	10/04/23	PAG	fls. 1927
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		FILIAL 24-BAURU		NO.001.000		11/04/23 13:19	SEQ	017
RODRIGO SANTANA NEVES		00041849403821	% PACT. 100,00	RENTA	2.209,46	C.PES 01	CONTRATO 878770388337-6	
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	
24/10/22	CORRECAO			1,00180485			104.635,35	
TAXAS:								
24/10/22	027		20,85	577,42	435,99	141,43	104.493,92	
24/10/22	310		598,27					
24/11/22	CORRECAO			1,00149349		598,27		104.649,98
TAXAS:								
24/11/22	028		20,87	577,42	436,05	141,37	104.508,61	
28/11/22	310		598,29	13,18	611,47	611,48	0,00042-	
24/12/22	CORRECAO			1,00150726				104.666,14
TAXAS:								
24/12/22	029		20,89	577,42	436,11	141,31	104.524,83	
26/12/22	310		598,31					
24/01/23	CORRECAO			1,00207161	598,31	598,31		104.741,36
TAXAS:								
24/01/23	030		20,92	577,42	436,43	140,99	104.600,37	
30/01/23	310		598,34	13,89	612,23	611,32	0,03799	
24/02/23	CORRECAO			1,00208110				104.818,06
TAXAS:								
24/02/23	031		20,94	577,42	436,75	140,67	104.677,39	
EM ABERTO			598,36					
24/03/23	CORRECAO			1,00082980	86,86			104.764,25
TAXAS:								
24/03/23	032		20,95	577,42	436,52	140,90	104.623,35	
EM ABERTO			598,37				0,03539	
24/04/23	CORRECAO			1,00239199	250,25			104.873,61
TAXAS:								
24/04/23	033		20,99	577,42	436,98	140,44	104.733,17	
EM ABERTO			598,41					
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)								

DEMONSTRATIVO DE DEBITO - SIACI #EXTERNO.RESTRITO 11/04/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

NO. CONTRATO : 878770388337.6 GRP: 24 BAURU UN.OPER.: 29920
NOME MUTUARIO: RODRIGO SANTANA NEVES CPF/CGC: 418.494.038-21
END.: AV PROFESSOR G F CHARMILLOT 604 AP21 BLA T2 JARDIM R PARA SP 14.804.012
PZO: 360 PZR: 328 RCR: 2205 RGE: 707 STC: 805 PROD: 1243 Taxa Juros nominal Anual : 05,0000 SITUACAO: 063 117 132 374 611
Sistema Financeiro: 901 Taxa Juros Efetiva Anual : 05,1161

DT. ESCRITURA	: 30/07/2018	SD 24/03/2023	:	104.623,35
PRESTACAO DE	: 24/04/2023	IND.PRO-RATA...	:	1,001143144133
ENCARGO	:	SD 11/04/2023	:	104.742,95
FGTS	: 598,41	SALDO FGTS	:	0,00
MORA + DIF.	: 0,00	SEGURO MENSAL	:	0,00
TOTAL	: 598,41	JUROS DIARIOS	:	261,85
ATRASO QTDE	: 002			
PERIODO	: 02/2023 a 03/2023	DIVIDA TOTAL	:	106.877,28
ENCARGO ATRASO	: 1.196,73			
MORA + MULTA	: 44,13			
IOF COMPL.....	: 0,00			
DIF. PRESTACAO	: 0,85			
TOTAL ATRASO	: 1.241,71			
Valor (TP022)...	: 0,00	Valor (TP023)...	:	0,00
Valor (TP025)...	: 0,00			
GARANTIA ATUAL	: 143.952,01			
DEV SUBS COMPL	: 630,77			

USUARIO: C081942 SIACI - SI PRODUCAO 11/04/2023 - 13:21:48

REL. PRESTACOES EM ATRASO - SI #EXTERNO.RESTRITO (ID) RPA 02M (0024002992000)I034741401/V92/C0741 05/04/23 PAG 001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 24-BAURU NO.001.000 06/04/23 17:31 SEQ 001

fls. 194

No. Contrato.: 878770388337-6 CPF/CGC : 00041849403821
Nome Mutuario: RODRIGO SANTANA NEVES
Sit.Esp. 063 117 132 374 611 701

Tipo Pag.: 310

Data Referencia Pagamento: 06/04/2023

VENCIMENTO	NUM	LIQUIDO	CORR. MONET.	JUROS MORAT.	JUROS REMUN.	IOF	COMPL	DIF.PREST.ANT.	MULTA	VALOR A PAGAR
24/02/23	031	598,36	1,05	8,19	3,58	0,00		0,00	11,99	623,17
24/03/23	032	598,37	0,55	2,60	1,08	0,00		0,85	11,98	615,43
TOTAL (002 EM ATRASO):		1.196,73	1,60	10,79	4,66	0,00		0,85	23,97	1.238,60