



EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MOGI MIRIM/SP

Processo nº. 1004427-40.2019.8.26.0363

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, devidamente qualificada nos autos em epígrafe, por seu advogado que a esta subscreve, vem, à presença de Vossa Excelência, requerer a juntada do demonstrativo do contrato nº 8720120905224, base de alienação fiduciária, no qual se encontra liquidado, conforme documento em anexo.

Desse modo, requer que a CEF seja excluída da lide, e em caso de eventual nova penhora sobre os bens dessa Instituição Financeira, que seja novamente oficiada.

Nestes termos,

Pede deferimento.

Mogi Mirim/SP, 13 de agosto de 2024.

p.p. da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

JOSÉ ODÉCIO DE CAMARGO JR.

Advogado - OAB/SP nº 100.172

DEMONSTRATIVO DE DEBITO - SIACI #EXTERNO.RESTRITO 09/08/2024
 AQUISICAO PAR

NO. CONTRATO : 872012090522.4 GRP: 25 CAMPINAS UN.OPER.: 03239
 NOME MUTUARIO: ANA PAULA BENEDINI GOMES CPF/CGC: 352.225.958-03
 END.: AV EXPEDITO QUATIERI 1507 BL 05 APTO JD QUARTIERI SP 13.802.100
 PZO: 120 PZR: 000 RCR: 3007 RGE: 314 STC: 448 PROD: 4969 Taxa Juros nominal Anual : 00,0000 SITUACAO: 101 063 133 375 436
 Sistema Financeiro: 1399 Taxa Juros Efetiva Anual : 00,0000

DT. ESCRITURA	: 28/09/2023	SD 28/09/2023	:	0,00
PRESTACAO DE	:	IND.PRO-RATA....	:	1,000000000000
ENCARGO	:	SD 09/08/2024	:	0,00
FGTS	: 0,00	SALDO FGTS	:	0,00
MORA + DIF.	: 0,00	SEGURO MENSAL	:	0,00
TOTAL	: 0,00	JUROS DIARIOS	:	0,00
ATRASO QTDE	: 000	DIVIDA TOTAL	:	0,00
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.....	:	0,00%

GARANTIA ATUAL : 71.784,26

Contrato Liquidado.

USUARIO: c061397 SIACI - AP PRODUCAO 09/08/2024 - 9:14:11

PLANILHA EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTRO.CNFD (ID) RPLA 02M (0025000323900)I034741301/V56/C0003 08/08/24 PAG fls. 2671
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 25-CAMPINAS NO.001.000 09/08/24 09:09 SEQ 001

ANA PAULA BENEDINI GOMES 00035222595803 % PACT. 15,40 RENDA 1.182,00 C.PES 01 CONTRATO 872002090522-2
 ELIAS DE SOUZA 00026367906835 % PACT. 84,60 C.PES 01 CONTRATO 872002090522-2
 END AV EXPEDITO QUATIERI 1507 BL 05 AP 24 JD QUARTIERI MOJI MIRIM SP 13802100 GRUPO HABITACIONAL 0999.7
 STC 000448 PROD 4968 UNO 03239 UNC 03239 ORR 025 LF 0426 TF 116 ST.ESP:063 117 132 269 318
 FUNDHAB 0,00 FCVS 0,00 SEG.VISTA 0,00 ABERT.CRED. 0,00 IOF 0,00 COD.LEG. 0000

Mod. Financ. PCCMV FAIXA I RECURSOS FAR COM DESCONTO
 Prazo Remanesc. 000 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencto 20/09/2023

DT EVENTO 21/06/2016 TP PED 001 INCLUSAO DE FINANCIAMENTO A PESSOA FISICA DATA ESCRITURA: 21/06/2016 DATA CADASTRO: 14/07/2016
 APOLICE 77770 TP CREDITO 000

DIV. VENC	0,00	RCR	3001	TX EFET	5,1161	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	7.092,00	RGE	0558	TX INIC	5,0000	PREST	88,64	TAXAS	0,00
D.Res.460	62.908,00	MF06S		INCREM	0,0	TC1. 000	0,000	RAZAO	
SD P-RATA	0,00	PRZ	120	FREQUEN	00	TC2. 047	0,000	VENCTO	21/08/2016
VL GARANT	70.000,00	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	S.MIP	0,00	SD APOS	7.091,99
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000	S.DFI	0,00	TX.EQ	0,00
DESC. DESP	0,00					S.CRE	0,00		

TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG PAR	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF COMPL	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
21/03/17	DIF PAGAMENTO: 543				7,90980-		
21/08/16	CORRECAO		1,00374052	26,52			7.118,52
TAXAS:							
21/08/16	001 60,43		0,00	119,53	59,10	7.059,42	
26/08/16	310		59,10	1,34	59,10	0,05773	
21/09/16	CORRECAO		1,00254503	17,96	60,44		7.077,39
TAXAS:							
21/09/16	002 29,48		0,00	88,80	59,32	7.018,07	
04/10/16	310		59,32	1,59	59,32	0,06832	
21/10/16	CORRECAO		1,00157499	11,05	60,91		7.029,12
TAXAS:							
21/10/16	003 29,28		0,00	88,60	59,32	6.969,80	
22/11/16	310		59,32	2,17	60,66	0,03557	
21/11/16	CORRECAO		1,00160084	11,15	61,49		6.980,96
TAXAS:							
21/11/16	004 29,08		0,00	88,40	59,32	6.921,64	
22/11/16	310		59,32	1,21	59,34	0,05100	
21/12/16	CORRECAO		1,00142768	9,88	60,53		6.931,52
TAXAS:							
21/12/16	005 28,88		0,00	88,20	59,32	6.872,20	
03/02/17	310		59,32	2,56	61,88	0,10245-	

ANA PAULA BENEDINI GOMES 00035222595803 % PACT. 15,40 RENDA 1.182,00 C.PES 01 CONTRATO 872002090522-2

TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENC TO	MSG PAR	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGM TO		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF COMPL	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
21/01/17	CORRECAO			1,00184892			6.884,91
TAXAS:							
21/01/17	006 28,68		0,00	88,00	28,68	59,32	6.825,59
21/03/17	590		59,32	2,97			2,65578
21/02/17	CORRECAO			1,00170025	11,60		6.837,19
TAXAS:							
21/02/17	007 28,48		0,00	87,80	28,48	59,32	6.777,87
21/03/17	590		59,32	2,00			2,61443
21/03/17	CORRECAO			1,00030192	2,04		6.779,92
TAXAS:							
21/03/17	008 28,24		0,00	87,56	28,24	59,32	6.720,60
21/03/17	590		59,32				2,52916

Mod. Financ. PRCMV FAIXA I RECURSOS FAR COM DESCONTO
Prazo Remanesc. 000 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Venc to 20/09/2023

DT EVENTO 21/03/2017 TP PED 131 LIQUIDACAO SEM DESCONTO RECURSOS PROPRIOS DATA ESCRITURA: 21/06/2016 DATA CADASTRO: 22/03/2017
APOLICE 77770 TP CREDITO 000

DIV. VENC	185,52	RCR	3001	TX EFET	5,1161	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	6.906,12-	RGE	0558	TX INIC	5,0000	PREST	0,00	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	MF06S		INCREM	0,0	TC1. 000	0,00	RAZAO	0,00
SD P-RATA	6.720,60	PRZ	120	FREQUEN	00	TC2. 000	0,00	S.MIP	0,00
VL GARANT	71.038,25	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000	0,00	S.DFI	0,00
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		0,00	S.CRE	0,00
DESP CART:	0,00							SD APOS	0,00
								TX.EQ	0,00
								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)

PLANILHA EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.RESTRITO (ID) RPLA 02M (0025000323900)I034741301/V56/C0003 08/08/24 PAG fls. 2691
 AQUISICAO PAR FILIAL 25-CAMPINAS NO.061.000 09/08/24 09:09 SEQ 001

ANA PAULA BENEDINI GOMES 00035222595803 % PACT. 15,40 RENDA 1.182,00 C.PES 01 CONTRATO 872012090522-4
 ELIAS DE SOUZA 00026367906835 % PACT. 84,60 C.PES 01 CONTRATO 872012090522-4
 END AV EXPEDITO QUATIERI 1507 BL 05 APTO JD QUARTIERI MOJI MIRIM SP 13802100 GRUPO HABITACIONAL 0999.7
 STC 000448 PROD 4969 UNO 03239 UNC 03239 ORR 044 LF 0426 TF 126 ST.ESP:063 101 133 375 436
 FUNDHAB 0,00 FCVS 0,00 SEG.VISTA 0,00 ABERT.CRED. 0,00 IOF 0,00 COD.LEG. 0000

Mod. Financ. PCCMV FAIXA I RECURSOS FAR COM DESCONTO FGTS - SUB-ROGACAO
 Prazo Remanesc. 000 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 28/09/2023

DT EVENTO 21/06/2016 TP PED 001 INCLUSAO DE FINANCIAMENTO A PESSOA FISICA DATA ESCRITURA: 21/06/2016 DATA CADASTRO: 05/04/2024
 APOLICE 77770 TP CREDITO 000

DIV. VENC	0,00	RCR	3007	TX EFET	0,0000	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	7.092,00	RGE	0558	TX INIC	0,0000	PREST	59,10	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	MF00S		INCREM	0,0	TC1. 000		RAZAO	
SD P-RATA	0,00	PRZ	120	FREQUEN	00	TC2. 047	0,0000	S.MIP	0,00
VL GARANT	70.000,00	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	S.DFI	0,00	VENCTO	21/01/2017
TAC/FEE A VISTA	0,00	LIM.CONC.	00/0000	S.CRE	0,00	SD APOS		TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00			DESC. DESP					

Mod. Financ. PCCMV FAIXA I RECURSOS FAR COM DESCONTO FGTS - SUB-ROGACAO
 Prazo Remanesc. 000 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 28/09/2023

DT EVENTO 21/12/2016 TP PED 004 REPOSIC SD DEV-INC EM ANDAMENTO DATA ESCRITURA: 21/06/2016 DATA CADASTRO: 05/04/2024
 APOLICE 77770 TP CREDITO 000

DIV. VENC	0,00	RCR	3007	TX EFET	0,0000	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	6.906,12	RGE	0799	TX INIC	0,0000	PREST	59,32	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	AP00S		INCREM	0,0	TC1. 000		RAZAO	
SD P-RATA	0,00	PRZ	120	FREQUEN	00	TC2. 047	0,0000	S.MIP	0,00
VL GARANT	69.999,99	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	S.DFI	0,00	VENCTO	21/01/2017
TAC/FEE A VISTA	0,00	LIM.CONC.	00/0000	S.CRE	0,00	SD APOS		TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00			DESC. DESP					

PLANILHA EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.RESTRITO (ID) RPLA 02M (0025000323900)I034741301/V56/C0003 08/08/24 PAG fls. 2702
 AQUISICAO PAR FILIAL 25-CAMPINAS NO.061.000 09/08/24 09:09 SEQ 002

ANA PAULA BENEDINI GOMES 00035222595803 % PACT. 15,40 RENDA 1.182,00 C.PES 01 CONTRATO 872012090522-4

Mod. Financ. PCCMV FAIXA I RECURSOS FAR COM DESCONTO FGTS - SUB-ROGACAO
 Prazo Remanesc. 000 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 28/09/2023

DATA ESCRITURA: 21/06/2016 DATA CADASTRO: 05/04/2024
 APOLICE 77770 TP CREDITO 000

DT EVENTO 22/12/2016 TP PED 034 MUD PLANO/SIST AMORT S/REFINANC

DIV. VENC	0,00	RCR	3007	TX EFET	0,0000								
VR.ALTER.	0,00	RGE	0556	TX INIC	0,0000			CES	0,000	FCVS		0,00	
DESCONTO	0,00	MF00S		INCREM	0,0	TC1. 000		PREST	60,05	TAXAS		0,00	
SD P-RATA	6.906,11	PRZ	120	FREQUEN	00	TC2. 000		S.MIP	0,00	RAZAO			
VL GARANT	69.999,98	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000		S.DFI	0,00	VENCDO		21/01/2017	
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			S.CRE	0,00	SD APOS		6.906,11	
DESP CART:	0,00									TX.EQ		0,00	

DESC. DESP

TAXAS	VENCDO	NR. BONUS	TA	FCVS	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG	PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA	IOF	COMPL	TOTAL	AMORTIZACAO	SALDO	INDICE
								DEVIDO	VALOR	DEVEDOR	TP
									PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
TAXAS:											
21/01/17	006			0,00		60,05			60,05	6.846,06	
25/05/17	PP8			60,05	3,91			63,96		2,72257	
TAXAS:											
21/02/17	007			0,00		60,05			60,05	6.786,01	
25/05/17	PP8			60,05	3,18			63,23		2,69150	
TAXAS:											
21/03/17	008			0,00		60,05			60,05	6.725,96	
25/05/17	PP8			60,05	2,60			62,65		2,66681	
TAXAS:											
21/04/17	009			0,00		60,05			60,05	6.665,91	
25/05/17	PP8			60,05	1,88			61,93		2,63616	
TAXAS:											
21/05/17	010			0,00		60,05			60,05	6.605,86	
25/05/17	PP8			60,05	1,20			61,25		2,60722	
25/05/17	DIF	PAGAMENTO: 370							13,16591-		
TAXAS:											
21/06/17	011			0,00		60,05			60,05	6.545,81	
18/10/17	PP8			60,05	2,38			62,43		2,65127	
TAXAS:											
21/07/17	012			0,00		60,05			60,05	6.485,76	
18/10/17	PP8			60,05	1,78			61,83		2,62579	
TAXAS:											
21/08/17	013			0,00		60,05			60,05	6.425,71	
18/10/17	PP8			60,05	1,16			61,21		2,59946	

Emitente: 0004585 (GCI CAIXA - Aquisição PAR)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE ODECIO DE CAMARGO JUNIOR e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/08/2024 às 14:16, sob o número WMMM24700427248. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1004427-40.2019.8.26.0363 e código OgsvoYAI.

ANA PAULA BENEDINI GOMES 00035222595803 % PACT. 15,40 RENDA 1.182,00 C.PES 01 CONTRATO 872012090522-4

TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG PAR	FCVVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
TAXAS:							
21/09/17 014			0,00	60,05	60,05	6.365,66	
18/10/17 PP8			60,05		60,05	2,55019	
18/10/17 DIF	PAGAMENTO: 370				10,43095-		
TAXAS:							
21/10/17 015			0,00	60,05	60,05	6.305,61	
17/08/18 PP8			60,05	6,00	66,05	2,80500	
TAXAS:							
21/11/17 016			0,00	60,05	60,05	6.245,56	
17/08/18 PP8			60,05	5,38	65,43	2,77867	
TAXAS:							
21/12/17 017			0,00	60,05	60,05	6.185,51	
28/09/23 358			60,05		60,05	2,47297	
TAXAS:							
21/01/18 018			0,00	60,05	60,05	6.125,46	
28/09/23 358			60,05		60,05	2,47297	
TAXAS:							
21/02/18 019			0,00	60,05	60,05	6.065,41	
28/09/23 358			60,05		60,05	2,47297	
TAXAS:							
21/03/18 020			0,00	60,05	60,05	6.005,36	
28/09/23 358			60,05		60,05	2,47297	
TAXAS:							
21/04/18 021			0,00	60,05	60,05	5.945,31	
28/09/23 358			60,05		60,05	2,47297	
TAXAS:							
21/05/18 022			0,00	60,05	60,05	5.885,26	
28/09/23 358			60,05		60,05	2,47297	
TAXAS:							
21/06/18 023			0,00	60,05	60,05	5.825,21	
28/09/23 358			60,05		60,05	2,47297	
21/07/18 CORRECAO				0,99471658	30,77		5.794,43
TAXAS:							
21/07/18 024			0,00	59,73	59,73	5.734,70	1,00166
28/09/23 358			59,73		59,73	2,45979	
17/08/18 DIF	PAGAMENTO: 370				5,61000-		
TAXAS:							
21/08/18 025			0,00	59,73	59,73	5.674,97	
28/09/23 358			59,73		59,73	2,45979	
TAXAS:							
21/09/18 026			0,00	59,73	59,73	5.615,24	
28/09/23 358			59,73		59,73	2,45979	
TAXAS:							
21/10/18 027			0,00	59,73	59,73	5.555,51	
28/09/23 358			59,73		59,73	2,45979	
TAXAS:							
21/11/18 028			0,00	59,73	59,73	5.495,78	
28/09/23 358			59,73		59,73	2,45979	

ANA PAULA BENEDINI GOMES 00035222595803 % PACT. 15,40 RENDA 1.182,00 C.PES 01 CONTRATO 872012090522-4

TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG PAR	FCVVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF COMPL	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
TAXAS:							
21/12/18	029		0,00	59,73	59,73	5.436,05	
28/09/23	358		59,73		59,73	2,45979	
TAXAS:							
21/01/19	030		0,00	59,73	59,73	5.376,32	
28/09/23	358		59,73		59,73	2,45979	
TAXAS:							
21/02/19	031		0,00	59,73	59,73	5.316,59	
28/09/23	358		59,73		59,73	2,45979	
TAXAS:							
21/03/19	032		0,00	59,73	59,73	5.256,86	
28/09/23	358		59,73		59,73	2,45979	
TAXAS:							
21/04/19	033		0,00	59,73	59,73	5.197,13	
28/09/23	358		59,73		59,73	2,45979	
TAXAS:							
21/05/19	034		0,00	59,73	59,73	5.137,40	
28/09/23	358		59,73		59,73	2,45979	
TAXAS:							
21/06/19	035		0,00	59,73	59,73	5.077,67	
28/09/23	358		59,73		59,73	2,45979	
TAXAS:							
21/07/19	036		0,00	59,73	59,73	5.017,94	
28/09/23	358		59,73		59,73	2,45979	
TAXAS:							
21/08/19	037		0,00	59,73	59,73	4.958,21	
28/09/23	358		59,73		59,73	2,45979	
TAXAS:							
21/09/19	038		0,00	59,73	59,73	4.898,48	
28/09/23	358		59,73		59,73	2,45979	
TAXAS:							
21/10/19	039		0,00	59,73	59,73	4.838,75	
28/09/23	358		59,73		59,73	2,45979	
TAXAS:							
21/11/19	040		0,00	59,73	59,73	4.779,02	
28/09/23	358		59,73		59,73	2,45979	
TAXAS:							
21/12/19	041		0,00	59,73	59,73	4.719,29	
28/09/23	358		59,73		59,73	2,45979	
TAXAS:							
21/01/20	042		0,00	59,73	59,73	4.659,56	
28/09/23	358		59,73		59,73	2,45979	
TAXAS:							
21/02/20	043		0,00	59,73	59,73	4.599,83	
28/09/23	358		59,73		59,73	2,45979	
TAXAS:							
21/03/20	044		0,00	59,73	59,73	4.540,10	
28/09/23	358		59,73		59,73	2,45979	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE ODECIO DE CAMARGO JUNIOR e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/08/2024 às 14:16, sob o número WMMMZ4700427248. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1004427-40.2019.8.26.0363 e código OgsvoyAI.

ANA PAULA BENEDINI GOMES 00035222595803 % PACT. 15,40 RENDA 1.182,00 C.PES 01 CONTRATO 872012090522-4

TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG PAR	FCVVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
TAXAS:							
21/04/20	045		0,00	59,73	59,73	4.480,37	
28/09/23	358		59,73		59,73	2,45979	
TAXAS:							
21/05/20	046		0,00	59,73	59,73	4.420,64	
28/09/23	358		59,73		59,73	2,45979	
TAXAS:							
21/06/20	047		0,00	59,73	59,73	4.360,91	
28/09/23	358		59,73		59,73	2,45979	
TAXAS:							
21/07/20	048		0,00	59,73	59,73	4.301,18	
28/09/23	358		59,73		59,73	2,45979	
TAXAS:							
21/08/20	049		0,00	59,73	59,73	4.241,45	
28/09/23	358		59,73		59,73	2,45979	
TAXAS:							
21/09/20	050		0,00	59,73	59,73	4.181,72	
28/09/23	358		59,73		59,73	2,45979	
TAXAS:							
21/10/20	051		0,00	59,73	59,73	4.121,99	
28/09/23	358		59,73		59,73	2,45979	
TAXAS:							
21/11/20	052		0,00	59,73	59,73	4.062,26	
28/09/23	358		59,73		59,73	2,45979	
TAXAS:							
21/12/20	053		0,00	59,73	59,73	4.002,53	
28/09/23	358		59,73		59,73	2,45979	
TAXAS:							
21/01/21	054		0,00	59,73	59,73	3.942,80	
28/09/23	358		59,73		59,73	2,45979	
TAXAS:							
21/02/21	055		0,00	59,73	59,73	3.883,07	
28/09/23	358		59,73		59,73	2,45979	
TAXAS:							
21/03/21	056		0,00	59,73	59,73	3.823,34	
28/09/23	358		59,73		59,73	2,45979	
TAXAS:							
21/04/21	057		0,00	59,73	59,73	3.763,61	
28/09/23	358		59,73		59,73	2,45979	
TAXAS:							
21/05/21	058		0,00	59,73	59,73	3.703,88	
28/09/23	358		59,73		59,73	2,45979	
TAXAS:							
21/06/21	059		0,00	59,73	59,73	3.644,15	
28/09/23	358		59,73		59,73	2,45979	
TAXAS:							
21/07/21	060		0,00	59,74	59,74	3.584,41	
28/09/23	358		59,74		59,74	2,46020	

ANA PAULA BENEDINI GOMES 00035222595803 % PACT. 15,40 RENDA 1.182,00 C.PES 01 CONTRATO 872012090522-4

TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG PAR	FCVVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
TAXAS:							
21/08/21	061		0,00	59,74	59,74	3.524,67	
28/09/23	358		59,74		59,74	2,46020	
TAXAS:							
21/09/21	062		0,00	59,74	59,74	3.464,93	
28/09/23	358		59,74		59,74	2,46020	
TAXAS:							
21/10/21	063		0,00	59,74	59,74	3.405,19	
28/09/23	358		59,74		59,74	2,46020	
TAXAS:							
21/11/21	064		0,00	59,74	59,74	3.345,45	
28/09/23	358		59,74		59,74	2,46020	
TAXAS:							
21/12/21	065		0,00	59,74	59,74	3.285,71	
28/09/23	358		59,74		59,74	2,46020	
TAXAS:							
21/01/22	066		0,00	59,74	59,74	3.225,97	
28/09/23	358		59,74		59,74	2,46020	
TAXAS:							
21/02/22	067		0,00	59,74	59,74	3.166,23	
28/09/23	358		59,74		59,74	2,46020	
TAXAS:							
21/03/22	068		0,00	59,74	59,74	3.106,49	
28/09/23	358		59,74		59,74	2,46020	
TAXAS:							
21/04/22	069		0,00	59,74	59,74	3.046,75	
28/09/23	358		59,74		59,74	2,46020	
TAXAS:							
21/05/22	070		0,00	59,74	59,74	2.987,01	
28/09/23	358		59,74		59,74	2,46020	
TAXAS:							
21/06/22	071		0,00	59,74	59,74	2.927,27	
28/09/23	358		59,74		59,74	2,46020	
21/07/22	CORRECAO			1,00428880	12,55		2.939,82
TAXAS:							
21/07/22	072		0,00	59,99	59,99	2.879,83	1,00428
28/09/23	358		59,99		59,99	2,47050	
TAXAS:							
21/08/22	073		0,00	59,99	59,99	2.819,84	
28/09/23	358		59,99		59,99	2,47050	
TAXAS:							
21/09/22	074		0,00	59,99	59,99	2.759,85	
28/09/23	358		59,99		59,99	2,47050	
TAXAS:							
21/10/22	075		0,00	59,99	59,99	2.699,86	
28/09/23	358		59,99		59,99	2,47050	
TAXAS:							
21/11/22	076		0,00	59,99	59,99	2.639,87	
28/09/23	358		59,99		59,99	2,47050	

ANA PAULA BENEDINI GOMES 00035222595803 % PACT. 15,40 RENDA 1.182,00 C.PES 01 CONTRATO 872012090522-4

TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENC TO	MSG PAR	FCVTS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO			LIQUIDO	MORA IOF	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
TAXAS:							
21/12/22	077		0,00	59,99	59,99	2.579,88	
28/09/23	358		59,99		59,99	2,47050	
TAXAS:							
21/01/23	078		0,00	59,99	59,99	2.519,89	
28/09/23	358		59,99		59,99	2,47050	
TAXAS:							
21/02/23	079		0,00	59,99	59,99	2.459,90	
28/09/23	358		59,99		59,99	2,47050	
TAXAS:							
21/03/23	080		0,00	59,99	59,99	2.399,91	
28/09/23	358		59,99		59,99	2,47050	
TAXAS:							
21/04/23	081		0,00	59,99	59,99	2.339,92	
28/09/23	358		59,99		59,99	2,47050	
TAXAS:							
21/05/23	082		0,00	59,99	59,99	2.279,93	
28/09/23	358		59,99		59,99	2,47050	
TAXAS:							
21/06/23	083		0,00	59,99	59,99	2.219,94	
28/09/23	358		59,99		59,99	2,47050	
21/07/23	CORRECAO			1,02086789	46,32		2.266,27
TAXAS:							
21/07/23	084		0,00	61,25	61,25	2.205,02	1,02086
28/09/23	358		61,25		61,25	2,52239	
TAXAS:							
21/08/23	085		0,00	61,25	61,25	2.143,77	
28/09/23	358		61,25		61,25	2,52239	
31/08/23	CORRECAO			1,00403028	8,64		2.152,40

Mod. Financ. PMCMV FAIXA I RECURSOS FAR COM DESCONTO FGTS - SUB-ROGACAO
 Prazo Remanesc. 000 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Venc to 28/09/2023

DT EVENTO 31/08/2023 TP PED 033 REDUCAO DE PRAZO - PORT.1248/23 DATA ESCRITURA: 21/06/2016 DATA CADASTRO: 13/06/2024
 APOLICE 77770 TP CREDITO 000

DIV. VENC	0,00	RCR	3007	TX EFET	0,0000	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	0,00	RGE	0556	TX INIC	0,0000	PREST	2.148,52	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	MF00S		INCREM	0,0	S.MIP	0,00	RAZAO	
SD P-RATA	2.152,41	PRZ	001	FREQUEN	00	S.DFI	0,00	VENC TO	28/09/2023
VL GARANT	71.675,82	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	S.CRE	0,00	SD APOS	2.152,41
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			

PLANILHA EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.RESTRITO (ID) RPLA 02M (0025000323900) I034741301/V56/C0003 08/08/24 PAG fls. 2768
 AQUISICAO PAR FILIAL 25-CAMPINAS NO.061.000 09/08/24 09:09 SEQ 008

ANA PAULA BENEDINI GOMES 00035222595803 % PACT. 15,40 RENDA 1.182,00 C.PES 01 CONTRATO 872012090522-4

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

TAXAS:										
28/09/23	001		0,00		2.143,77			2.143,77		0,00
28/09/23	358		2.143,77				2.143,77		88,30937	

Mod. Financ. PMCMV FAIXA I RECURSOS FAR COM DESCONTO FGTS - SUB-ROGACAO
 Prazo Remanesc. 000 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 28/09/2023

DT EVENTO 28/09/2023 TP PED 149 EVOLUCAO SALDO RESIDUAL (AUTOMATICO) DATA ESCRITURA: 28/09/2023 DATA CADASTRO: 13/06/2024
 APOLICE 00990 TP CREDITO 000

DIV. VENC	0,00	RCR	3007	TX EFET	0,0000			CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	0,00	RGE	0314	TX INIC	0,0000			PREST	0,00	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	MP00P		INCREM	0,0	TC1. 000		S.MIP	0,00	RAZAO	0,00
SD P-RATA	0,00	PRZ	000	FREQUEN	00	TC2. 000		S.DFI	0,00	VENCTO	28/10/2023
VL GARANT	71.784,26	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000		S.CRE	0,00	SD APOS	0,00
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000					TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00							DESC. DESP			

28/09/23 DIF PAGAMENTO: 342 258,51346-

CHB com beneficio Bolsa Familia - PORTARIA MCID 1248/2023 - FAR/FDS/PNHR

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)			