

Planilha_de_Evolucao_872012252035_14_09_2022

Contrato: 872012252035
Mutuário Principal: SHEILA BACHUR FERNANDES CPF: 378.863.888-52 Percentual Pactuação: 100,00 % Renda: R\$ 600,00 Categoria Pessoa: 1 - Não Empregado Caixa
Subtítulo Contábil: 448 Produto Financeiro: 1399 - Outros creditos Unidade Cobrança: 3409 IOF: R\$ 0,00
Origem de Recurso: 44 Tipo de Financiamento: 126 Situação Especial: 063 - 103 - 142 Código Legislação: 00000
FUNDHAB: R\$ 0,00 FCVS: R\$ 0,00 Seguro à Vista: R\$ 0,00 Seguro Abertura Crédito: R\$ 0,00
Linha de Financiamento: 426 - FAR ALIENACAO DIRETA - PMCMV - RECURSOS FGTS Unidade Operacional: 3409 - AG RIBEIRAO PRETO
Modalidade Financiamento: PMCMV FAIXA I RECURSOS FAR COM DESCONTO FGTS - SUB-ROGACAO
Prazo Remanescente: 49 meses
Forma Pagamento: Boleto Bancario
Data Último Vencimento: 24/10/2026
Endereço Imóvel: R JOAQUIM MENDES, 30 , J HEITOR RIGON - 14062030, RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço Correspondência:
Origem: CAIXA - Parcelamento PAR/PMCMV Usuário Emissor: C040969 Data Emissão: 14/09/2022 16:05:24

Evento	Nº Prestação	Data Vencimento ou Evento	Descrição	Data Pagamento	Amortização/ Correção na Fase Obra	Juros	Bônus	Seguro/ FGHAB	Taxas	Valor FGTS Utilizado	Encargo Líquido	Atraso Calculado	Valor Devido	Valor Pago/ Devolvido	Valor Diferença	Saldo Devedor	Valor Alteração	Correção Monetária
CAD		24/10/2016 1	INCLUSAO DE FINANCIAMENTO A PESSOA FISICA (TP 1)			0,0000%				0,00						0,00	9.600,00	
PRE	1	24/11/2016 0			80,00	0,00		0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	9.535,36	0,00	15,36
PRE	2	24/12/2016 0			80,00	0,00		0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	9.468,98	0,00	13,61
PRE	3	24/01/2017 0			80,00	0,00		0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	9.406,48	0,00	17,50
PRE	4	24/02/2017 0			80,00	0,00		0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	9.342,47	0,00	15,98
PRE	5	24/03/2017 0			80,00	0,00		0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	9.265,30	0,00	2,82
PRE	6	24/04/2017 0			80,00	0,00		0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	9.199,37	0,00	14,07
PRE	7	24/05/2017 0			80,00	0,00		0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	9.119,37	0,00	
PRE	8	24/06/2017 0			80,00	0,00		0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	9.046,34	0,00	6,96
PRE	9	24/07/2017 0			80,00	0,00		0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	8.971,19	0,00	4,84

fls. 163																		
Evento	Nº Prestação	Data Vencimento ou Evento	Descrição	Data Pagamento	Amortização/ Correção na Fase Obra	Juros	Bônus	Seguro/ FGHAB	Taxas	Valor FGTS Utilizado	Encargo líquido	Atraso Calculado	Valor Devido	Valor Pago/ Devolvido	Valor Diferença	Saldo Devedor	Valor Alteração	Correção Monetária
PRE	10	24/08/2017 0			80,00	0,00		0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	8.896,77	0,00	5,58
PRE	11	24/09/2017 0			80,00	0,00		0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	8.821,30	0,00	4,52
PRE	12	24/10/2017 0			80,00	0,00		0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	8.741,30	0,00	
PRE	13	24/11/2017 0			80,93	0,00		0,00	0,00	0,00	80,93	0,00	80,93	0,00	0,00	8.660,37	0,00	
PRE	14	24/12/2017 0			80,93	0,00		0,00	0,00	0,00	80,93	0,00	80,93	0,00	0,00	8.579,44	0,00	
PRE	15	24/01/2018 0			80,93	0,00		0,00	0,00	0,00	80,93	0,00	80,93	0,00	0,00	8.498,51	0,00	
PRE	16	24/02/2018 0			80,93	0,00		0,00	0,00	0,00	80,93	0,00	80,93	0,00	0,00	8.417,58	0,00	
PRE	17	24/03/2018 0			80,93	0,00		0,00	0,00	0,00	80,93	0,00	80,93	0,00	0,00	8.336,65	0,00	
PRE	18	24/04/2018 0			80,93	0,00		0,00	0,00	0,00	80,93	0,00	80,93	0,00	0,00	8.255,72	0,00	
PRE	19	24/05/2018 0			80,93	0,00		0,00	0,00	0,00	80,93	0,00	80,93	0,00	0,00	8.174,79	0,00	
PRE	20	24/06/2018 0			80,93	0,00		0,00	0,00	0,00	80,93	0,00	80,93	0,00	0,00	8.093,86	0,00	
PRE	21	24/07/2018 0			80,93	0,00		0,00	0,00	0,00	80,93	0,00	80,93	0,00	0,00	8.012,93	0,00	
PRE	22	24/08/2018 0			80,93	0,00		0,00	0,00	0,00	80,93	0,00	80,93	0,00	0,00	7.932,00	0,00	
PRE	23	24/09/2018 0			80,93	0,00		0,00	0,00	0,00	80,93	0,00	80,93	0,00	0,00	7.851,07	0,00	
PRE	24	24/10/2018 0			80,93	0,00		0,00	0,00	0,00	80,93	0,00	80,93	0,00	0,00	7.770,14	0,00	
PRE	25	24/11/2018 0			80,93	0,00		0,00	0,00	0,00	80,93	0,00	80,93	0,00	0,00	7.689,21	0,00	
PRE	26	24/12/2018 0			80,93	0,00		0,00	0,00	0,00	80,93	0,00	80,93	0,00	0,00	7.608,28	0,00	

fls. 164																		
Evento	Nº Prestação	Data Vencimento ou Evento	Descrição	Data Pagamento	Amortização/ Correção na Fase Obra	Juros	Bônus	Seguro/ FGHAB	Taxas	Valor FGTS Utilizado	Encargo líquido	Atraso Calculado	Valor Devido	Valor Pago/ Devolvido	Valor Diferença	Saldo Devedor	Valor Alteração	Correção Monetária
PRE	27	24/01/2019 0			80,93	0,00		0,00	0,00	0,00	80,93	0,00	80,93	0,00	0,00	7.527,35	0,00	
PRE	28	24/02/2019 0			80,93	0,00		0,00	0,00	0,00	80,93	0,00	80,93	0,00	0,00	7.446,42	0,00	
PRE	29	24/03/2019 0			80,93	0,00		0,00	0,00	0,00	80,93	0,00	80,93	0,00	0,00	7.365,49	0,00	
PRE	30	24/04/2019 0			80,93	0,00		0,00	0,00	0,00	80,93	0,00	80,93	0,00	0,00	7.284,56	0,00	
PRE	31	24/05/2019 0			80,93	0,00		0,00	0,00	0,00	80,93	0,00	80,93	0,00	0,00	7.203,63	0,00	
PRE	32	24/06/2019 0			80,93	0,00		0,00	0,00	0,00	80,93	0,00	80,93	0,00	0,00	7.122,70	0,00	
PRE	33	24/07/2019 0			80,93	0,00		0,00	0,00	0,00	80,93	0,00	80,93	0,00	0,00	7.041,77	0,00	
PRE	34	24/08/2019 0			80,93	0,00		0,00	0,00	0,00	80,93	0,00	80,93	0,00	0,00	6.960,84	0,00	
PRE	35	24/09/2019 0			80,93	0,00		0,00	0,00	0,00	80,93	0,00	80,93	0,00	0,00	6.879,91	0,00	
PRE	36	24/10/2019 0			80,93	0,00		0,00	0,00	0,00	80,93	0,00	80,93	0,00	0,00	6.798,98	0,00	
PRE	37	24/11/2019 0			80,94	0,00		0,00	0,00	0,00	80,94	0,00	80,94	0,00	0,00	6.718,04	0,00	
PRE	38	24/12/2019 0			80,94	0,00		0,00	0,00	0,00	80,94	0,00	80,94	0,00	0,00	6.637,10	0,00	
PRE	39	24/01/2020 0			80,94	0,00		0,00	0,00	0,00	80,94	0,00	80,94	0,00	0,00	6.556,16	0,00	
CAD		21/02/2020 1	MUD PLANO/SIST AMORT S/REFINANC (TP 34)			0,0000%				0,00						6.556,16	0,00	
PRE	40	24/02/2020 0			80,94	0,00		0,00	0,00	0,00	80,94	0,00	80,94	0,00	0,00	6.475,22	0,00	
PRE	41	24/03/2020 0			80,94	0,00		0,00	0,00	0,00	80,94	0,00	80,94	0,00	0,00	6.394,28	0,00	

fls. 165																		
Evento	Nº Prestação	Data Vencimento ou Evento	Descrição	Data Pagamento	Amortização/ Correção na Fase Obra	Juros	Bônus	Seguro/ FGHAB	Taxas	Valor FGTS Utilizado	Encargo líquido	Atraso Calculado	Valor Devido	Valor Pago/ Devolvido	Valor Diferença	Saldo Devedor	Valor Alteração	Correção Monetária
PRE	42	24/04/2020 0			80,94	0,00		0,00	0,00	0,00	80,94	0,00	80,94	0,00	0,00	6.313,34	0,00	
PRE	43	24/05/2020 0			80,94	0,00		0,00	0,00	0,00	80,94	0,00	80,94	0,00	0,00	6.232,40	0,00	
PRE	44	24/06/2020 0			80,94	0,00		0,00	0,00	0,00	80,94	0,00	80,94	0,00	0,00	6.151,46	0,00	
PRE	45	24/07/2020 0			80,94	0,00		0,00	0,00	0,00	80,94	0,00	80,94	0,00	0,00	6.070,52	0,00	
PRE	46	24/08/2020 0			80,94	0,00		0,00	0,00	0,00	80,94	0,00	80,94	0,00	0,00	5.989,58	0,00	
PRE	47	24/09/2020 0			80,94	0,00		0,00	0,00	0,00	80,94	0,00	80,94	0,00	0,00	5.908,64	0,00	
PRE	48	24/10/2020 0			80,94	0,00		0,00	0,00	0,00	80,94	0,00	80,94	0,00	0,00	5.827,70	0,00	
PRE	49	24/11/2020 0			80,94	0,00		0,00	0,00	0,00	80,94	0,00	80,94	0,00	0,00	5.746,76	0,00	
PRE	50	24/12/2020 0			80,94	0,00		0,00	0,00	0,00	80,94	0,00	80,94	0,00	0,00	5.665,82	0,00	
PRE	51	24/01/2021 0			80,94	0,00		0,00	0,00	0,00	80,94	0,00	80,94	0,00	0,00	5.584,88	0,00	
PRE	52	24/02/2021 0			80,94	0,00		0,00	0,00	0,00	80,94	0,00	80,94	0,00	0,00	5.503,94	0,00	
PRE	53	24/03/2021 0			80,94	0,00		0,00	0,00	0,00	80,94	0,00	80,94	0,00	0,00	5.423,00	0,00	
PRE	54	24/04/2021 0			80,94	0,00		0,00	0,00	0,00	80,94	0,00	80,94	0,00	0,00	5.342,06	0,00	
PRE	55	24/05/2021 0			80,94	0,00		0,00	0,00	0,00	80,94	0,00	80,94	0,00	0,00	5.261,12	0,00	
PRE	56	24/06/2021 0			80,94	0,00		0,00	0,00	0,00	80,94	0,00	80,94	0,00	0,00	5.180,18	0,00	
PRE	57	24/07/2021 0			80,94	0,00		0,00	0,00	0,00	80,94	0,00	80,94	0,00	0,00	5.099,24	0,00	
PRE	58	24/08/2021 0			80,94	0,00		0,00	0,00	0,00	80,94	0,00	80,94	0,00	0,00	5.018,30	0,00	

fls. 166

Evento	Nº Prestação	Data Vencimento ou Evento	Descrição	Data Pagamento	Amortização/ Correção na Fase Obra	Juros	Bônus	Seguro/ FGHAB	Taxas	Valor FGTS Utilizado	Encargo líquido	Atraso Calculado	Valor Devido	Valor Pago/ Devolvido	Valor Diferença	Saldo Devedor	Valor Alteração	Correção Monetária
PRE	59	24/09/2021 0			80,94	0,00		0,00	0,00	0,00	80,94	0,00	80,94	0,00	0,00	4.937,36	0,00	
PRE	60	24/10/2021 0			80,94	0,00		0,00	0,00	0,00	80,94	0,00	80,94	0,00	0,00	4.856,42	0,00	
PRE	61	24/11/2021 0			80,94	0,00		0,00	0,00	0,00	80,94	0,00	80,94	0,00	0,00	4.775,48	0,00	
PRE	62	24/12/2021 0			80,94	0,00		0,00	0,00	0,00	80,94	0,00	80,94	0,00	0,00	4.694,54	0,00	
PRE	63	24/01/2022 0			80,94	0,00		0,00	0,00	0,00	80,94	0,00	80,94	0,00	0,00	4.613,60	0,00	
PRE	64	24/02/2022 0			80,94	0,00		0,00	0,00	0,00	80,94	0,00	80,94	0,00	0,00	4.532,66	0,00	
PRE	65	24/03/2022 0			80,94	0,00		0,00	0,00	0,00	80,94	0,00	80,94	0,00	0,00	4.451,71	0,00	
PRE	66	24/04/2022 0			80,94	0,00		0,00	0,00	0,00	80,94	0,00	80,94	0,00	0,00	4.370,77	0,00	
PRE	67	24/05/2022 0			80,94	0,00		0,00	0,00	0,00	80,94	0,00	80,94	0,00	0,00	4.289,83	0,00	
PRE	68	24/06/2022 0			80,94	0,00		0,00	0,00	0,00	80,94	0,00	80,94	0,00	0,00	4.208,89	0,00	
PRE	69	24/07/2022 0			80,94	0,00		0,00	0,00	0,00	80,94	0,00	80,94	0,00	0,00	4.127,95	0,00	
PRE	70	24/08/2022 0			80,94	0,00		0,00	0,00	0,00	80,94	0,00	80,94	0,00	0,00	4.047,01	0,00	
PRE	71	24/09/2022 0			80,94	0,00		0,00	0,00	0,00	80,94	0,00	80,94	0,00	0,00	3.966,07	0,00	

DEMONSTRATIVO DE DEBITO - SIACI 14/09/2022
AQUISICAO PAR

NO. CONTRATO : 872012252035.4 GRP: 24 BAURU UN.OPER.: 03409
NOME MUTUARIO: SHEILA BACHUR FERNANDES CPF/CGC: 378.863.888-52
END.: R JOAQUIM MENDES 30 BL04 AP04 J HEITOR RIGON SP 14.062.030
PZO: 120 PZR: 050 RCR: 3007 RGE: 556 STC: 448 PROD: 4969 Taxa Juros nominal Anual : 00,0000 SITUACAO: 103 063 142 375
Sistema Financeiro: 1399 Taxa Juros Efetiva Anual : 00,0000

DT. ESCRITURA	: 24/10/2016	SD 24/08/2022	:	4.047,01
PRESTACAO DE	: 24/09/2022	IND.PRO-RATA...	:	1,011326288108
ENCARGO	:	SD 14/09/2022	:	4.092,86
FGTS	: 80,94	SALDO FGTS	:	0,00
MORA + DIF.	: 0,00	SEGURO MENSAL	:	0,00
TOTAL	: 80,94	JUROS DIARIOS	:	0,00
ATRASO QTDE	: 070			
PERIODO	: 11/2016 a 08/2022	DIVIDA TOTAL	:	11.761,27
ENCARGO ATRASO	: 5.654,28			
MORA + MULTA	: 2.014,13			
IOF COMPL.....	: 0,00			
DIF. PRESTACAO	: 0,00			
TOTAL ATRASO	: 7.668,41			
Valor (TP022)...	: 0,00	Valor (TP023)...	:	0,00
Valor (TP025)...	: 0,00			
GARANTIA ATUAL	: 77.622,31			

USUARIO: C040969 SIACI - AP PRODUCAO 14/09/2022 - 15:55:55