

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DEBOTUCATU – SP

Processo nº.: 1008620-38.2023.8.26.0079

Código SIJUR: 23.000.10482/2025

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, já devidamente qualificada nos autos supra, vem, por seus advogados signatários, à presença de Vossa Excelência, em resposta à intimação, com a devida vênia, informar que conforme planilhas que seguem em anexo é possível perceber que o financiamento foi liquidado, não sendo mais garantia do financiamento CAIXA.

Pede deferimento.

São Paulo – SP, 28 de julho de 2025.

PAULO ROCHA BARRA

OAB/BA 9.048

OAB/SP 491.350

MÁRCIA E. S. N. BARRA

OAB/BA 15.551

OAB/SP 491.343

 (77) 3429-8750

 Praça Tancredo Neves, 45, Galeria Itambiá
Vitória da Conquista - BA

 Onde estamos

BA

RN

PA

TO

SP

PR

PE

PI

RO

DF

RJ

RS

AL

MA

RR

MT

MG

MS

SC

PB

AM

AP

GO

ES

 @prbadbvogados

DEMONSTRATIVO DE DEBITO - SIACI #EXTERNO.RESTRITO 18/07/2025

AQUISICAO PAR

NO. CONTRATO : 171002953107.9 GRP: 24 BAURU UN.OPER.: 02925

NOME MUTUARIO: MYRELLA CAROLINA DE OLIVEIRA VIEIRA CPF/CGC: 459.297.228-70

END.: R ANGELO DE BIAGI 314 BL4 AP21 - JARDIM CIRANDA SP 18.604.290

PZO: 120 PZR: 000 RCR: 2310 RGE: 314 STC: 448 PROD: 4839 Taxa Juros nominal Anual : 00,0000 SITUACAO: 101 011 063 133 264

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... 1,0000000000000

ENCARGO : SD 18/07/2025 : 0,00

FGTS : SALDO FGTS : 0,00

MORA + DIF. : SEGURO MENSAL : 0,00

TOTAL : 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 : 86.710,18

Contrato Liquidado.

USUARIO: c061397 SIACI - AP PRODUCAO 18/07/2025 - 10:05:25

PLAN. EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.CONFIDENCIAL (ID) RPLA 02M (0024000292500)I034741301/V63/C0003 17/07/25 PAG fls. 2301
AQUISICAO PAR FILIAL 24-BAURU NO.061.000 18/07/25 10:03 SEQ 001

MYRELLA CAROLINA DE OLIVEIRA VIEIRA 00045929722870 % PACT. 0,00 RENDA 1.108,00 C.PES 01 CONTRATO 171002953107-9
ADEMILSON ANSELMO OLIVEIRA 00039464720875 % PACT. 100,00 C.PES 01 CONTRATO 171002953107-9
END R ANGELO DE BIAGI 314 BL4 AP21 - CACH IV JARDIM CIRANDA
BOTUCATU SP 18604290 GRUPO HABITACIONAL 0999.7
STC 000448 PROD 4839 UNO 02925 UNC 02925 ORR 044 LF 0313 TF 116 ST.ESP:011 063 101 133 264 374 391 436
FUNDHAB 0,00 FCVS 0,00 SEG.VISTA 0,00 ABERT.CRED. 0,00 IOF 0,00 COD.LEG. 0000

Mod. Financ. PAR - ALIENACAO - PCCMV - SUBSIDIO MENSAL
Prazo Remanesc. 000 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 28/09/2023

DT EVENTO 25/06/2020 TP PED 001 INCLUSAO DE FINANCIAMENTO A PESSOA FISICA DATA ESCRITURA: 25/06/2020 DATA CADASTRO: 24/12/2021
APOLICE 77770 TP CREDITO 000

DIV. VENC	0,00	RCR	2310	TX EFET	0,0000														
VR.ALTER.	84.000,00	RGE	0556	TX INIC	0,0000														
DESCONTO	0,00	MF00S		INCREM	0,0	TC1. 154	PREST	700,00	FCVS	0,00	BONUS	0,00							
SD P-RATA	0,00	PRZ	120	FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	0,00	RAZAO										
VL GARANT	84.000,00	PRZ PRO	000	TX FI	84,1714	0,0000	S.DFI	0,00	VENCTO		25/07/2020								
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	0,00	SD APOS		0,00								
DESC. DESP	0,00								TX.EQ		0,00								

TAXAS	NR.	BONUS	TA	FCVS	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG	PAR	FGTS	LIQUIDO	FGHAB	MORA	IOF	TOTAL	AMORTIZACAO	SALDO	TP
PAGMTO							COMPL	DEVIDO	VALOR	DEVEDOR	DIF.REAJ
									PAGO	DIF. (VRF)	
TAXAS:											
25/07/20	001	589,19		0,00		699,99			699,99	83.300,01	
27/07/20	PP8			110,80				110,80		4,70545	
27/07/20	DIF	PAGAMENTO: 370							4,70545-		
TAXAS:											
25/08/20	002	589,19		0,00		699,99			699,99	82.600,02	
26/08/20	310			110,80				110,80	110,80		
TAXAS:											
25/09/20	003	589,19		0,00		699,99			699,99	81.900,03	
28/09/20	310			110,80				110,80	110,80		
TAXAS:											
25/10/20	004	589,19		0,00		699,99			699,99	81.200,04	
09/02/21	310			110,80	3,95			114,75	110,80	0,16775	
TAXAS:											
25/11/20	005	589,19		0,00		699,99			699,99	80.500,05	
27/05/21	310			110,80	6,75			117,55	121,47	0,16647-	
TAXAS:											
25/12/20	006	589,19		0,00		699,99			699,99	79.800,06	
15/07/21	PP8			110,80	7,45			118,25		5,02183	

MYRELLA CAROLINA DE OLIVEIRA VIEIRA			00045929722870	% PACT.	0,00	RENTA	1.108,00	C.PES 01	CONTRATO 171002953107-9
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:									
25/01/21	007			0,00	699,99		699,99	79.100,07	
15/07/21	PP8	589,19		110,80	6,31	117,11		4,97342	
TAXAS:									
25/02/21	008			0,00	699,99		699,99	78.400,08	
06/08/21	PP8	589,19		110,80	5,98	116,78		4,95941	
TAXAS:									
25/03/21	009			0,00	699,99		699,99	77.700,09	
24/08/21	310	589,19		110,80	5,61	116,41	116,35	0,00255	
TAXAS:									
25/04/21	010			0,00	699,99		699,99	77.000,10	
04/11/21	PP8	589,19		110,80	7,12	117,92		5,00782	
TAXAS:									
25/05/21	011			0,00	699,99		699,99	76.300,11	
04/11/21	PP8	589,19		110,80	6,01	116,81		4,96068	
TAXAS:									
25/06/21	012			0,00	699,99		699,99	75.600,12	
02/02/22	310	589,19		110,80	8,19	118,99	118,96	0,00127	
15/07/21	DIF	PAGAMENTO: 370					9,99908-		
TAXAS:									
25/07/21	013			0,00	700,00		700,00	74.900,12	
11/04/23	310	589,20		110,80	23,08	133,88	507,62	15,51640-	
06/08/21	DIF	PAGAMENTO: 370					4,95941-		
TAXAS:									
25/08/21	014			0,00	700,00		700,00	74.200,12	
11/04/23	INC	589,20		110,80	21,93	132,73		5,51049	
TAXAS:									
25/09/21	015			0,00	700,00		700,00	73.500,12	
11/04/23	INC	589,20		110,80	20,79	131,59		5,46316	
TAXAS:									
25/10/21	016			0,00	700,00		700,00	72.800,12	
11/04/23	INC	589,20		110,80	19,68	130,48		5,41708	
04/11/21	DIF	PAGAMENTO: 370					9,96935-		
TAXAS:									
25/11/21	017			0,00	700,00		700,00	72.100,12	
11/04/23	INC	589,20		110,80	18,53	129,33		5,36934	
TAXAS:									
25/12/21	018			0,00	700,00		700,00	71.400,12	
11/04/23	INC	589,20		110,80	17,43	128,23		5,32367	
TAXAS:									
25/01/22	019			0,00	700,00		700,00	70.700,12	
11/04/23	INC	589,20		110,80	16,28	127,08		5,27592	
TAXAS:									
25/02/22	020			0,00	700,00		700,00	70.000,12	
11/04/23	INC	589,20		110,80	15,14	125,94		5,22859	
TAXAS:									
25/03/22	021			0,00	700,00		700,00	69.300,12	
11/04/23	INC	589,20		110,80	14,10	124,90		5,18542	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROCHA BARRA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 28/07/2025 às 15:56, sob o número WBUT25700841460. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1008620-38.2023.8.26.0079 e código B8/A5Ziu.

MYRELLA CAROLINA DE OLIVEIRA VIEIRA 00045929722870 % PACT. 0,00 RENDA 1.108,00 C.PES 01 CONTRATO 171002953107-9

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:													
25/04/22	022	589,20	0,00	700,00					700,00		68.600,12		
11/04/23	INC		110,80	12,96				123,76			5,13809		
TAXAS:													
25/05/22	023	589,20	0,00	700,00					700,00		67.900,12		
11/04/23	INC		110,80	11,85				122,65			5,09200		
TAXAS:													
25/06/22	024	589,20	0,00	700,00					700,00		67.200,12		
11/04/23	INC		110,80	10,70				121,50			5,04426		
25/07/22	CORRECAO											67.614,10	
TAXAS:													
25/07/22	025	592,83	0,00	704,31					704,31		66.909,79	1,00616	
11/04/23	INC		111,48	9,66				121,14			5,02931		
TAXAS:													
25/08/22	026	592,83	0,00	704,31					704,31		66.205,48		
11/04/23	INC		111,48	8,50				119,98			4,98116		
TAXAS:													
25/09/22	027	592,83	0,00	704,31					704,31		65.501,17		
11/04/23	INC		111,48	7,35				118,83			4,93341		
TAXAS:													
25/10/22	028	592,83	0,00	704,31					704,31		64.796,86		
11/04/23	INC		111,48	6,24				117,72			4,88733		
TAXAS:													
25/11/22	029	592,83	0,00	704,31					704,31		64.092,55		
11/04/23	INC		111,48	5,09				116,57			4,83958		
TAXAS:													
25/12/22	030	592,83	0,00	704,31					704,31		63.388,24		
11/04/23	INC		111,48	3,97				115,45			4,79309		
TAXAS:													
25/01/23	031	592,83	0,00	704,31					704,31		62.683,93		
11/04/23	INC		111,48	2,82				114,30			4,74534		
TAXAS:													
25/02/23	032	592,83	0,00	704,31					704,31		61.979,62		
11/04/23	INC		111,48	1,67				113,15			4,69760		
TAXAS:													
25/03/23	033	592,83	0,00	704,31					704,31		61.275,31		
11/04/23	INC		111,48					111,48			4,62826		
11/04/23	CORRECAO			1,01665352	1.020,45		62.295,75						

Mod. Financ. PAR - ALIENACAO - PMCMV - SUBSIDIO MENSAL
Prazo Remanesc. 000 meses Forma Pagto Boletto Bancario Ult. Vencto 28/09/2023

DT EVENTO 11/04/2023 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA DATA ESCRITURA: 25/06/2020 DATA CADASTRO: 13/04/2023
APOLICE 77770 TP CREDITO 000

DIV. VENC	0,00	RCR	2310	TX EFET	0,0000								
VR.ALTER.	2.073,16	RGE	0556	TX INIC	0,0000								
DESCONTO	0,00	MF00S		INCREM	0,0	TC1. 154	CES	0,000	FCVS			0,00	
				FREQUEN	00	TC2. 000	PREST	739,87	BONUS			0,00	
								0,00	RAZAO				

PLAN. EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.CONFIDENCIAL (ID) RPLA 02M (0024000292500) I034741301/V63/C0003 17/07/25 PAG fls. 2344
AQUISICAO PAR FILIAL 24-BAURU NO.061.000 18/07/25 10:03 SEQ 004

MYRELLA CAROLINA DE OLIVEIRA VIEIRA 00045929722870 % PACT. 0,00 RENDA 1.108,00 C.PES 01 CONTRATO 171002953107-9

SD P-RATA 62.295,76 PRZ 120 TX FI 80,1259 0,0000 S.DFI 0,00 VENCTO 25/04/2023
VL GARANT 85.924,99 PRZ PRO 000 LIM.CONC. 00/0000 S.CRE 0,00 SD APOS 64.368,92
TAC/FEE A VISTA 0,00 TX.EQ 0,00
DESP CART: 0,00 DESC. DESP

TAXAS	TA		TCA		TRC		TAO		TAC		TOM	
VENCTO	NR. BONUS	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	IOF	COMPL	JUROS	AMORTIZACAO	SALDO	DEVEDOR	INDICE	TP
PAGMTO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA			TOTAL	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ		
11/04/23	DIF	PAGAMENTO: 418						86,07045-				
25/04/23	CORRECAO			0,98361923		1.054,41					63.314,51	
TAXAS:												
25/04/23	034	592,82	0,00	739,87				739,87	62.574,64			
02/06/23	310		147,05	1,86			148,91	146,98	0,07990			
TAXAS:												
25/05/23	035	592,82	0,00	739,87				739,87	61.834,77			
04/07/23	310		147,05	1,96			149,01	147,05	0,08100			
TAXAS:												
25/06/23	036	592,82	0,00	739,87				739,87	61.094,90			
28/09/23	358		147,05				147,05		6,04972			
25/07/23	CORRECAO			1,02079669		1.270,57					62.365,47	
TAXAS:												
25/07/23	037	594,89	0,00	742,44				742,44	61.623,03		1,02079	
28/09/23	358		147,55				147,55		6,07030			
TAXAS:												
25/08/23	038	594,89	0,00	742,44				742,44	60.880,59			
28/09/23	358		147,55				147,55		6,07030			
31/08/23	CORRECAO			1,00411198		250,34					61.130,92	
Mod. Financ. PAR - ALIENACAO - PMCMV - SUBSIDIO MENSAL												
Prazo Remanesc. 000 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 28/09/2023												

DT EVENTO 31/08/2023				TP PED 033 REDUCAO DE PRAZO - PORT.1248/23				DATA ESCRITURA: 25/06/2020				DATA CADASTRO: 01/03/2024			
								APOLICE 77770				TP CREDITO 000			
DIV. VENC		0,00	RCR	2310	TX EFET		0,0000			CES		0,000	FCVS		0,00
VR.ALTER.		0,00	RGE	0556	TX INIC		0,0000			PREST		109.328,79	BONUS		0,00
DESCONTO		0,00	MF00S		INCREM		0,0	TC1. 154		S.MIP		0,00	RAZAO		
SD P-RATA		61.130,93	PRZ	001	FREQUEN		00	TC2. 000		S.DFI		0,00	VENCTO		28/09/2023
VL GARANT		86.629,93	PRZ PRO	000	TX FI		80,1259	0,0000		S.CRE		0,00	SD APOS		61.130,93
TAC/FEE A VISTA		0,00				LIM.CONC.		00/0000					TX.EQ		0,00
DESP CART:		0,00								DESC. DESP					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROCHA BARRA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 28/07/2025 às 15:56, sob o número WBUT25700841460. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1008620-38.2023.8.26.0079 e código B8fA5Ziu.

PLAN. EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.CONFIDENCIAL (ID) RPLA 02M (0024000292500) I034741301/V63/C0003 17/07/25 PAG fls. 2355
AQUISICAO PAR FILIAL 24-BAURU NO.061.000 18/07/25 10:03 SEQ 005

MYRELLA CAROLINA DE OLIVEIRA VIEIRA 00045929722870 % PACT. 0,00 RENDA 1.108,00 C.PES 01 CONTRATO 171002953107-9

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

TAXAS:									
28/09/23	001	49.027,09		0,00	60.880,60		60.880,60	0,00	
28/09/23	358		11.853,51			11.853,51		487,66049	

Mod. Financ. PAR - ALIENACAO - PMCMV - SUBSIDIO MENSAL
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: 01/03/2024
APOLICE 00990 TP CREDITO 000

DIV. VENC	0,00	RCR	2310	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	
SD P-RATA	0,00	PRZ	000	FREQUEN	00	TC2. 000	S.DFI	0,00	VENCTO	28/10/2023
VL GARANT	86.710,18	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: 342 506,00838-

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)			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROCHA BARRA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 28/07/2025 às 15:56, sob o número WBUT25700841460. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1008620-38.2023.8.26.0079 e código B8/A5Ziu.

1 - IDENTIFICAÇÃO

Contrato 171002953107-9	Nome MYRELLA CAROLINA DE OLIVEIRA VIEIRA	CPF 45929722870
Endereço do imóvel R ANGELO DE BIAGI, 314 BL4 AP21 - C, JARDIM CIRANDA, 18.604-290 BOTUCATU/SP		

2 - DADOS DO FINANCIAMENTO

Tipo de Crédito/Credor Habitação CAIXA		Agência BOTUCATU		
Data de Assinatura 25/06/2020		Sistema de Financiamento		Origem de Recursos (44) FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL
Linha de Financiamento (313) FAR AQUISICAO DE IMOVEL COM PARCELAMENTO PMCMV			Tipo de Financiamento	
Sistema de Amortização TP - TABELA PRICE				
Valor de Financiamento 84.000,00	Prazo 120	Taxa de juros 0,000% a.a.	Prestação Inicial 110,80	Última Prestação 11.853,51
Reajustes de Prestação Mensal, pelo Índice de Reajuste da Poupança			Reajustes do Saldo Devedor Mensal, no dia da Data de Assinatura, com Índice de Reajuste da Poupança do mesmo dia	
Cobertura FCVS NÃO		Apólice de Seguro 990 -		

3 - CATEGORIA PROFISSIONAL

Categoria	Data Base	Data Aplicação

4 - PACTUAÇÃO DE RENDA (MUTUÁRIO PRINCIPAL E COOBRIGADOS)

Nome	CPF	Pactuação
ADEMILSON ANSELMO OLIVEIRA	394.647.208-75	100.00
MYRELLA CAROLINA DE OLIVEIRA VIEIRA	459.297.228-70	0.00%

5 - ALTERAÇÕES CONTRATUAIS/RENEGOCIAÇÕES

Data	TP	Ocorrência
28/09/2023	149	Término de Prazo (Evolução de Saldo Residual)
31/08/2023	033	RED PRAZO S/AMORT-CN 053/94
11/04/2023	116	Incorporação de Encargos em Atraso ao Saldo Devedor, com Aumento do Encargo Mensal
25/06/2020	001	Inclusão de Financiamento a Pessoa Física

6 - SITUAÇÕES ESPECIAIS DO CONTRATO

Número	Situação Especial
264	SIT CHB LIQUIDADO-VERIFICAR NO PBG TERMO DE QUITACAO/REG
101	SIT CONT.INADIMP.C/ORDEN JUDICIAL-NAO INCLUSAO CERIC/CAD
063	SIT CONTRATO SEM COBERTURA DE FCVS
011	SIT CONTRATO NAO ESTA SUJEITO A EMISSAO AVISO COBRANCA
391	SIT PMCMV-FAIXA I-CONTRATACAO SIMPLIFICADA PARCELAMENTO
374	SIT SIT CONTRATO SUB-JUDICE TERCEIROS SEM IMPEDIMENTO
133	SIT INIBE EMISSAO DE CARNE

7 - POSIÇÃO DA DÍVIDA/DEMONSTRATIVO DE DÉBITO

Data de Referência	Prazo Remanescente	Quantidade de Encargos em Atraso	Período Atraso	Encargos em Atraso
18/07/2025	0	0		0,00

Mora + Multa	Diferença de Prestações	Total Atraso	Saldo Devedor	Juros Diários, Seguros, Devolução FGTS
0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00

Dívida Total
0,00

8 - GARANTIA

Tipo de Garantia	Valor da Garantia
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA	84.000,00

Belo Horizonte / MG, 18 de Julho de 2025

