

DEMONSTRATIVO DE DEBITO - SIACI #EXTERNO.RESTRITO 17/11/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

NO. CONTRATO : 878771189785.2 GRP: 21 SAO PAULO UN.OPER.: 31089
NOME MUTUARIO: LUCINEIDE DA SILVA SANTOS CPF/CGC: 278.047.248-02
END.: R MARCO GAGLIANO 00 BL.SB AP 10 AMERICANOPOLIS SP 04.412.120
PZO: 360 PZR: 336 RCR: 3048 RGE: 894 STC: 805 PROD: 2010 Taxa Juros nominal Anual : 06,5000 SITUACAO: 063 317 375
Sistema Financeiro: 901 Taxa Juros Efetiva Anual : 06,6971

DT. ESCRITURA	:	10/08/2021	SD 13/11/2025	:	147.479,49
PRESTACAO DE	:	13/11/2025	IND.PRO-RATA...	:	1,000171852898
ENCARGO	:	1.051,47	SD 17/11/2025	:	147.504,84
FGTS	:	0,00	SALDO FGTS	:	0,00
MORA + DIF.	:	0,00	SEGURO MENSAL	:	72,22-
TOTAL	:	1.051,47	JUROS DIARIOS	:	106,53
ATRASO QTDE	:	000	DIVIDA TOTAL	:	147.744,60
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.....	:	66,04%
GARANTIA ATUAL	:	223.727,11			
DEV SUBS COMPL	:	205,45			

USUARIO: c071473 SIACI - SI PRODUCAO 17/11/2025 - 13:01:12

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SANDRA MARIA DE BARROS SOARES e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 12/01/2026 às 16:57, sob o número WJAB26700282865. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1002189-88.2024.8.26.0002 e código 12eD2ZZZ6.

Mod. Financ. PCVA UNID VINCULADA PF EMPREENDIMENTO COM FINANCIAMENTO PJ
Prazo Remanesc. 336 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 13/11/2053

DIV. VENC		0,00	RCR	3048	TX EFET	6,6971	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	147.113,	71	RGE	0057	TX INIC	6,5000	PREST	0,00	TAXAS	25,00
DESCONTO		0,00	AR00P		INCREM	0,0	S.MIP	36,63	RAZAO	
SD P-RATA		0,00	PRZ	360	FREQUEN	00	S.DFI	16,67	VENCTO	13/09/2021
VL GARANT	211.000,	00	PRZ PRO	000	TX FI	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			

Mod. Financ. PCVA UNID VINCULADA PF EMPREENDIMENTO COM FINANCIAMENTO PJ
Prazo Remanesc. 336 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 13/11/2053

[illegible]

Emitente: 0009542 (GCI CAIXA - Habitação)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SANDRA MARIA DE BARROS SOARES e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 12/01/2026 às 16:57, sob o número WJAB267000323865. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pa/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1002189-88/2024 e código 12eD2ZZZ6.

DATA ESCRITURA: 10/08/2021 DATA CADASTRO: 16/08/2021
APOLICE 68650 TP CREDITO 007

DATA ESCRITURA: 10/08/2021 DATA CADASTRO: 17/09/2021
APOLICE 68650 TP CREDITO 007

Emitente: 0009542 (GCI CAIXA - Habitação)

LUCINEIDE DA SILVA SANTOS 00027804724802 % PACT. 100,00 RENDA 3.360,56 C.PES 01 CONTRATO 878771189785-2

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

10/08/21	DIF	PAGAMENTO:	326						1,70636		
TAXAS:			25,00								
13/10/21	000			36,63		68,32		68,32		12.975,44	
13/10/21	310			129,95				129,95	117,17	0,54274	

Mod. Financ. PCVA UNID VINCULADA PF EMPREENDIMENTO COM FINANCIAMENTO PJ
Prazo Remanesc. 336 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 13/11/2053

DT EVENTO 19/10/2021 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 10/08/2021 DATA CADASTRO: 19/10/2021
APOLICE 68650 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	3048	TX EFET	6,6971						
VR.ALTER.	3.917,92	RGE	0057	TX INIC	6,5000						
D.Res.460	34,10	AR00P		INCREM	0,0	TC1. 000	PREST	0,00	FCVS	0,00	
SD P-RATA	12.975,44	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	36,63	TAXAS	25,00	
VL GARANT	210.999,99	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000		S.DFI	0,00	RAZAO		
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	0,00	VENCTO	13/11/2021	
DESP CART:	0,00								SD APOS	16.859,26	
SLD.INTEGRAL	130.254,44								TX.EQ	0,00	
JUROS DIA	4,20	SEGURO		0,00							
						DESC. DESP					
						S.FGT		0,00	S.SOB	0,00	

TAXAS:	25,00										
13/11/21	000			36,63		87,12		87,12		16.859,27	
16/11/21	310			148,75				148,75	144,69	0,17242	

Mod. Financ. PCVA UNID VINCULADA PF EMPREENDIMENTO COM FINANCIAMENTO PJ
Prazo Remanesc. 336 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 13/11/2053

DT EVENTO 17/11/2021 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 10/08/2021 DATA CADASTRO: 17/11/2021
APOLICE 68650 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	3048	TX EFET	6,6971						
VR.ALTER.	3.175,88	RGE	0057	TX INIC	6,5000						
D.Res.460	27,64	AR00P		INCREM	0,0	TC1. 000	PREST	0,00	FCVS	0,00	
SD P-RATA	16.859,26	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	36,63	TAXAS	25,00	
VL GARANT	210.999,99	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000		S.DFI	0,00	RAZAO		
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	0,00	VENCTO	13/12/2021	
DESP CART:	0,00								SD APOS	20.007,50	
SLD.INTEGRAL	127.106,20								TX.EQ	0,00	
JUROS DIA	2,27	SEGURO		0,00							
						DESC. DESP					
						S.FGT		0,00	S.SOB	0,00	

PLAN. EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.CONFIDENCIAL (ID) RPLA 02M (0021003108900)I034741301/V66/C0006 14/11/25 PAG fls. 3104
CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 21-SAO PAULO NO.001.000 17/11/25 12:57 SEQ 004

LUCINEIDE DA SILVA SANTOS 00027804724802 % PACT. 100,00 RENDA 3.360,56 C.PES 01 CONTRATO 878771189785-2

TAXAS	NR.	BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG	PAR	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	JUROS/CM	AMORTIZACAO	INDICE TP
PAGMTO			FGTS	LIQUIDO	MORA	IOF	VALOR PAGO	DIF.REAJ
TAXAS:			25,00					
13/12/21 000				36,63	106,10	106,10		20.007,50
13/12/21 310				167,73		167,73	184,57	0,71516-

Mod. Financ. PCVA UNID VINCULADA PF EMPREENDIMENTO COM FINANCIAMENTO PJ
Prazo Remanesc. 336 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 13/11/2053

DT EVENTO 13/12/2021 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 10/08/2021 DATA CADASTRO: 13/12/2021
APOLICE 68650 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	3048	TX EFET	6,6971				
VR.ALTER.	4.748,99	RGE	0057	TX INIC	6,5000	CES	0,000	FCVS	0,00
D.Res.460	41,34	AR00P		INCREM	0,0	PREST	0,00	TAXAS	25,00
SD P-RATA	20.007,50	PRZ	360	FREQUEN	00	TC1. 000	36,63	RAZAO	
VL GARANT	210.999,99	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	TC2. 000	0,00	VENCTO	13/01/2022
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000	S.DFI	0,00	SD APOS	24.715,15
DESP CART:	0,00					S.CRE	0,00	TX.EQ	0,00
SLD.INTEGRAL	122.398,55					DESC. DESP			

13/01/22 CORRECAO				1,00048794	12,05				24.727,21
TAXAS:	25,00								
13/01/22 000			36,63	145,99	145,99			24.715,15	
13/01/22 310			207,62		207,62	207,62	207,62		
17/01/22 CORRECAO				1,00005745	1,42				24.716,56

Mod. Financ. PCVA UNID VINCULADA PF EMPREENDIMENTO COM FINANCIAMENTO PJ
Prazo Remanesc. 336 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 13/11/2053

DT EVENTO 17/01/2022 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 10/08/2021 DATA CADASTRO: 17/01/2022
APOLICE 68650 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	3048	TX EFET	6,6971				
				TX INIC	6,5000	CES	0,000	FCVS	0,00

PLAN. EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.CONFIDENCIAL (ID) RPLA 02M (0021003108900)I034741301/V66/C0006 14/11/25 PAG fls. 3155
CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 21-SAO PAULO NO.001.000 17/11/25 12:57 SEQ 005

LUCINEIDE DA SILVA SANTOS 00027804724802 % PACT. 100,00 RENDA 3.360,56 C.PES 01 CONTRATO 878771189785-2

VR.ALTER.	2.151,88	RGE	0057	INCREM	0,0	TC1. 000	PREST	1,42	TAXAS	25,00
D.Res.460	18,73	AR00P		FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	36,63	RAZAO	
SD P-RATA	24.716,57	PRZ	360	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	0,00	VENCTO	13/02/2022
VL GARANT	211.115,11	PRZ PRO	000	LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	0,00	SD APOS	26.849,72
TAC/FEE A VISTA	0,00								TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00						DESC. DESP			
SLD.INTEGRAL	120.265,40									
JUROS DIA	1,54	SEGURO		0,00		S.FGT		0,00	S.SOB	0,00

11/02/22 CORRECAO 1,00054749 14,70 26.864,41

Mod. Financ. PCVA UNID VINCULADA PF EMPREENDIMENTO COM FINANCIAMENTO PJ
Prazo Remanesc. 336 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 13/11/2053

DT EVENTO 11/02/2022 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 10/08/2021 DATA CADASTRO: 11/02/2022
APOLICE 68650 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	3048	TX EFET	6,6971		CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	3.279,78	RGE	0057	TX INIC	6,5000	TC1. 000	PREST	14,70	TAXAS	25,00
D.Res.460	28,55	AR00P		FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	36,63	RAZAO	
SD P-RATA	26.864,42	PRZ	360	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	0,00	VENCTO	13/02/2022
VL GARANT	211.230,67	PRZ PRO	000	LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	0,00	SD APOS	30.115,65
TAC/FEE A VISTA	0,00								TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00						DESC. DESP			
SLD.INTEGRAL	117.014,17									
JUROS DIA	17,02	SEGURO		0,00		S.FGT		0,00	S.SOB	0,00

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:		25,00											
13/02/22	000		36,63	159,26		159,26				30.100,95			
14/02/22	310		220,89				220,89	210,53		0,43949			

LUCINEIDE DA SILVA SANTOS 00027804724802 % PACT. 100,00 RENDA 3.360,56 C.PES 01 CONTRATO 878771189785-2

TAXAS	NR. BONUS	TA	FCVS	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS/CM	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	SEGURO/FGHAB	MORA	IOF	COMPL	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGMT0								VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ

TAXAS:		25,00								
13/03/22 000			36,63	163,04	163,04				30.100,95	
16/05/22 921			224,67	12,22	236,89			236,89		

Mod. Financ. PCVA UNID VINCULADA PF EMPREENDIMENTO COM FINANCIAMENTO PJ
Prazo Remanesc. 336 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 13/11/2053

DT EVENTO 14/03/2022 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 10/08/2021 DATA CADASTRO: 14/03/2022
APOLICE 68650 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	3048	TX EFET	6,6971			CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	5.431,65	RGE	0057	TX INIC	6,5000			PREST	0,00	TAXAS	25,00
D.Res.460	47,28	AR00P		INCREM	0,0	TC1. 000		S.MIP	36,63	RAZAO	
SD P-RATA	30.100,95	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000		S.DFI	0,00	VENCTO	13/04/2022
VL GARANT	211.230,66	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000			S.CRE	0,00	SD APOS	35.485,32
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000					TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00							DESC. DESP			
SLD.INTEGRAL	111.629,80										
JUROS DIA	0,97	SEGURO			0,00			S.FGT	0,00	S.SOB	0,00

13/04/22 CORRECAO				1,00097078	34,44					35.519,76
TAXAS:	25,00									
13/04/22 000		36,63		225,88	225,88				35.485,31	
15/06/22 921		287,51		15,72	303,23			303,23		
18/04/22 CORRECAO				1,00005805	2,06					35.487,36

Mod. Financ. PCVA UNID VINCULADA PF EMPREENDIMENTO COM FINANCIAMENTO PJ
Prazo Remanesc. 336 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 13/11/2053

DT EVENTO 18/04/2022 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 10/08/2021 DATA CADASTRO: 29/06/2022
APOLICE 68650 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	3048	TX EFET	6,6971			CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	7.153,16	RGE	0057	TX INIC	6,5000			PREST	2,07	TAXAS	25,00
D.Res.460	62,27	AR00P		INCREM	0,0	TC1. 000		S.MIP	36,63	RAZAO	
SD P-RATA	35.487,37	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000		S.DFI	0,00	VENCTO	13/05/2022
VL GARANT	211.448,11	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000			S.CRE	0,00	SD APOS	42.578,26
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000					TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00							DESC. DESP			
SLD.INTEGRAL	104.538,91										

PLAN. EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.CONFIDENCIAL (ID) RPLA 02M (0021003108900)I034741301/V66/C0006 14/11/25 PAG fls. 31077
CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 21-SAO PAULO NO.001.000 17/11/25 12:57 SEQ 007

LUCINEIDE DA SILVA SANTOS 00027804724802 % PACT. 100,00 RENDA 3.360,56 C.PES 01 CONTRATO 878771189785-2

JUROS DIA 6,40 SEGURO 0,00 S.FGT 0,00 S.SOB 0,00

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
										VALOR	DIF. (VRF)	TP
13/05/22	CORRECAO								21,14			42.599,41
TAXAS:			25,00									
13/05/22	000			36,63		247,56			247,56		42.576,20	
15/07/22	921			309,19		17,22			326,41	326,41		

Mod. Financ. PCVA UNID VINCULADA PF EMPREENDIMENTO COM FINANCIAMENTO PJ
Prazo Remanesc. 336 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 13/11/2053

DT EVENTO 13/05/2022					TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS					DATA ESCRITURA: 10/08/2021			DATA CADASTRO: 29/06/2022		
										APOLICE 68650			TP CREDITO 007		
DIV. VENC		0,00	RCR	3048	TX EFET		6,6971			CES		0,000	FCVS	0,00	
VR.ALTER.		8.548,17	RGE	0057	TX INIC		6,5000			PREST		0,00	TAXAS	25,00	
D.Res.460		74,42	AR00P		INCREM		0,0	TC1. 000		S.MIP		36,63	RAZAO		
SD P-RATA		42.576,19	PRZ	360	FREQUEN		00	TC2. 000		S.DFI		0,00	VENCDO	13/06/2022	
VL GARANT		211.553,10	PRZ PRO	000	TX FI		0,0000	0,0000		S.CRE		0,00	SD APOS	51.049,94	
TAC/FEE A VISTA		0,00			LIM.CONC.		00/0000						TX.EQ	0,00	
DESP CART:		0,00							DESC. DESP						
SLD.INTEGRAL		96.065,16													

13/06/22	CORRECAO					1,00166285			84,88				51.134,83
TAXAS:			25,00										
13/06/22	000			36,63		361,87			361,87		51.049,94		
15/08/22	921			423,50		23,50			447,00	447,00			
15/06/22	CORRECAO					1,00014123			7,21				51.057,14

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SANDRA MARIA DE BARROS SOARES e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 12/01/2026 às 16:57, sob o número WJAB267000323665. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.br/pastadigital/pa/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1002189-88/2024 e código 12ed22276.

Mod. Financ. PCVA UNID VINCULADA PF EMPREENDIMENTO COM FINANCIAMENTO PJ
Prazo Remanesc. 336 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 13/11/2053

DT EVENTO 15/06/2022 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 10/08/2021 DATA CADASTRO: 29/06/2022
APOLICE 68650 TP CREDITO 007

[illegible]

TAXAS	VENCTO	NR.	BONUS	TA	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	TRC	JUROS/CM	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG	PAR		FGTS	LIQUIDO	MORA	IOF	COMPL	TOTAL	DEVIDO	AMORTIZACAO	INDICE TP
										VALOR	PAGO	DIF. (VRF)
13/07/22	CORRECAO					1,00134235			80,20			59.831,78
TAXAS:				25,00								
13/07/22	000				36,63	408,39			408,39			59.744,35
15/09/22	921				470,02	26,78				496,80	496,80	
19/07/22	CORRECAO					1,00031065			18,56			59.762,90

Mod. Financ. PCVA UNID VINCULADA PF EMPREENDIMENTO COM FINANCIAMENTO PJ
Prazo Remanesc. 336 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 13/11/2053

DT EVENTO 19/07/2022 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 10/08/2021 DATA CADASTRO: 11/08/2022
APOLICE 68650 TP CREDITO 007

[illegible]

LUCINEIDE DA SILVA SANTOS	00027804724802	% PACT.	100,00	REND	3.360,56	C.PES 01	CONTRATO 878771189785-2
---------------------------	----------------	---------	--------	------	----------	----------	-------------------------

Mod. Financ. PCVA UNID VINCULADA PF EMPREENDIMENTO COM FINANCIAMENTO PJ
Prazo Remanesc. 336 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 13/11/2053

DT EVENTO 11/08/2022 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

[illegible]

TAXAS	NR.	BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG	PAR	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	JUROS/CM	SALDO	INDICE
PAGMTO			FGTS	LIQUIDO	MORA	IOF	DEVEDOR	TP
						COMPL	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
						TOTAL	VALOR	
						DEVIDO	PAGO	
TAXAS:			25,00					
13/08/22	000			36,63	470,53	470,53		
17/10/22	921			532,16	30,78	562,94	562,94	78.461,05
13/09/22	CORRECAO				1,00240908	189,01		78.650,07
TAXAS:			25,00					
13/09/22	000			36,63	615,04	615,04		
16/11/22	921			676,67	38,09	714,76	714,76	78.461,05
23/09/22	CORRECAO				1,00068709	53,91		78.514,95

Emitente: 0009542 (GCI CAIXA - Habitação)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SANDRA MARIA DE BARROS SOARES e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 12/01/2026 às 16:57, sob o número WJAB26700282865. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1002189-88.2024.8.26.0002 e código 12eD2ZZZ6.

DATA ESCRITURA: 10/08/2021 DATA CADASTRO: 14/10/2022
APOLICE 68650 TP CREDITO 007

DATA ESCRITURA: 10/08/2021 DATA CADASTRO: 10/11/2022
APOLICE 68650 TP CREDITO 007

Emitente: 0009542 (GCI CAIXA - Habitação)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SANDRA MARIA DE BARROS SOARES e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 12/01/2026 às 16:57, sob o número WJAB26700282865. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1002189-88.2024.8.26.0002 e código 12eD2ZZZ6.

DATA ESCRITURA: 10/08/2021 DATA CADASTRO: 16/11/2022
APOLICE 68650 TP CREDITO 007

DATA ESCRITURA: 10/08/2021 DATA CADASTRO: 09/01/2023
APOLICE 68650 TP CREDITO 007

Emitente: 0009542 (GCI CAIXA - Habitação)

LUCINEIDE DA SILVA SANTOS00027804724802 % PACT. 100,00 RENDA3.360,56 C.PES 01 CONTRATO 878771189785-2

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	VALOR	PAGO	INDICE TP
13/12/22	CORRECAO						1,00022598		23,57			104.354,50
TAXAS:			25,00									
13/12/22	000			36,63	684,13			684,13			104.205,88	
15/02/23	921			745,76	42,53				788,29	788,29		
09/01/23	CORRECAO						1,00177533		185,00			104.390,87

Mod. Financ. PCVA UNID VINCULADA PF EMPREENDIMENTO COM FINANCIAMENTO PJ
Prazo Remanesc. 336 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 13/11/2053

DT EVENTO 09/01/2023 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 10/08/2021 DATA CADASTRO: 06/02/2023
APOLICE 68650 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	3048	TX EFET	6,6971							
VR.ALTER.	5.149,68	RGE	0057	TX INIC	6,5000							
D.Res.460	44,83	AR00P		INCREM	0,0	TC1. 000	CES	0,000	FCVS		0,00	
SD P-RATA	104.390,88	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	PREST	185,04	TAXAS		25,00	
VL GARANT	214.483,39	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000	S.MIP	36,68	RAZAO			
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.DFI	0,00	VENCTO		13/01/2023	
DESP CART:	0,00						S.CRE	0,00	SD APOS		109.495,73	
SLD.INTEGRAL	37.822,82								TX.EQ		0,00	
JUROS DIA	24,88	SEGURO			0,00		DESC. DESP					
							S.FGT	0,00	S.SOB		0,00	

13/01/23	CORRECAO						1,00029573		32,38			109.528,11
TAXAS:			25,00									
13/01/23	000			36,63	785,82			785,82			109.310,69	
15/03/23	921			847,45	46,47				893,92	893,92		
06/02/23	CORRECAO						1,00151320		165,41			109.476,09

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SANDRA MARIA DE BARROS SOARES e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 12/01/2026 às 16:57, sob o número WJAB2670032865. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1002189-88.2024.8.26.0002 e código J2eD2Z26.

LUCINEIDE DA SILVA SANTOS00027804724802 % PACT. 100,00 RENDA3.360,56 C.PES 01 CONTRATO 878771189785-2

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	VALOR	PAGO	INDICE TP
13/03/23	CORRECAO						1,00004620		5,58			120.970,00
TAXAS:			25,00									
13/03/23	000			36,63	727,83			727,83			120.873,78	
15/05/23	921			789,46	43,90				833,36	833,36		
11/04/23	CORRECAO						1,00207969		251,38			121.125,15

Mod. Financ. PCVA UNID VINCULADA PF EMPREENDIMENTO COM FINANCIAMENTO PJ
Prazo Remanesc. 336 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 13/11/2053

DT EVENTO 11/04/2023 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 10/08/2021 DATA CADASTRO: 11/05/2023
APOLICE 68650 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	3048	TX EFET	6,6971							
VR.ALTER.	5.357,44	RGE	0057	TX INIC	6,5000							
D.Res.460	46,64	AR00P		INCREM	0,0	TC1. 000	CES	0,000	FCVS		0,00	
SD P-RATA	121.125,16	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	PREST	251,40	TAXAS		25,00	
VL GARANT	215.619,20	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000		S.MIP	36,69	RAZAO			
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.DFI	0,00	VENCTO		13/04/2023	
DESP CART:	0,00						S.CRE	0,00	SD APOS		126.435,96	
SLD.INTEGRAL	20.948,90								TX.EQ		0,00	
JUROS DIA	27,80	SEGURO			0,00		DESC. DESP					
							S.FGT	0,00	S.SOB		0,00	

13/04/23	CORRECAO						1,00031165		39,40			126.475,37
TAXAS:			25,00									
13/04/23	000			36,63	948,07			948,07			126.184,57	
15/06/23	921			1.009,70	56,06				1.065,76	1.065,76		
11/05/23	CORRECAO						1,00082086		103,58			126.288,14

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SANDRA MARIA DE BARROS SOARES e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 12/01/2026 às 16:57, sob o número WJAB2670032865. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1002189-88.2024.8.26.0002 e código J2ED2Z26.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SANDRA MARIA DE BARROS SOARES e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 12/01/2026 às 16:57, sob o número WJAB267000323865. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pa/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1002189-88/2024 e código 12eD2ZZZ6.

DATA ESCRITURA: 10/08/2021 DATA CADASTRO: 07/06/2023
APOLICE 68650 TP CREDITO 007

DATA ESCRITURA: 10/08/2021 DATA CADASTRO: 10/07/2023
APOLICE 68650 TP CREDITO 007

Emitente: 0009542 (GCI CAIXA - Habitação)

LUCINEIDE DA SILVA SANTOS00027804724802 % PACT. 100,00 RENDA3.360,56 C.PES 01 CONTRATO 878771189785-2

TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG PAR	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF COMPL	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
13/06/23	CORRECAO			1,00048731			134.926,30
TAXAS:		25,00			65,71		
13/06/23	000		36,63	996,43	996,43	134.643,53	
15/08/23	921		1.058,06	59,12	1.117,18	1.117,18	
10/07/23	CORRECAO			1,00162748	219,13		134.862,65

Mod. Financ. PCVA UNID VINCULADA PF EMPREENDIMENTO COM FINANCIAMENTO PJ
Prazo Remanesc. 336 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 13/11/2053

DT EVENTO 10/07/2023 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 10/08/2021 DATA CADASTRO: 17/07/2023
APOLICE 68650 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	3048	TX EFET	6,6971								
VR.ALTER.	5.179,35	RGE	0057	TX INIC	6,5000								
D.Res.460	45,10	AR00P		INCREM	0,0	TC1. 000	CES	0,000	FCVS	0,00			
SD P-RATA	134.862,66	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	PREST	219,16	TAXAS	25,00			
VL GARANT	216.679,00	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000		S.MIP	36,69	RAZAO				
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.DFI	0,00	VENCTO	13/07/2023			
DESP CART:	0,00						S.CRE	0,00	SD APOS	139.996,91			
SLD.INTEGRAL	7.355,64								TX.EQ	0,00			
JUROS DIA	25,02	SEGURO		0,00			DESC. DESP						
							S.FGT	0,00	S.SOB	0,00			

13/07/23	CORRECAO			1,00017118	23,96						140.020,87
TAXAS:		25,00									
13/07/23	000		36,63	976,54	976,54				139.777,75		
23/08/23	357		1.038,17	9,84	1.048,01	1.048,59			0,02393-		
13/08/23	CORRECAO			1,00158067	220,94						139.998,70
TAXAS:		25,00									
13/08/23	000		36,63	979,33	979,33				139.777,70		
09/10/23	357		1.040,96	13,89	1.054,85	1.055,10			0,01029-		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SANDRA MARIA DE BARROS SOARES e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 12/01/2026 às 16:57, sob o número WJAB26700032865. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1002189-88.2024.8.26.0002 e código J2ED2Z26.

LUCINEIDE DA SILVA SANTOS		00027804724802		% PACT.	100,00	RENDA	3.360,56		C.PES 01	CONTRATO 878771189785-2	
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	
13/09/23	CORRECAO			1,00216025		301,95				140.079,65	
TAXAS:		25,00									
13/09/23	000		36,63	1.060,68		1.060,68		139.777,74			
16/11/23	921		1.122,31	61,86		1.184,17	1.192,48	0,34155-			
25/09/23	CORRECAO			1,00045193		63,17				139.840,90	

Mod. Financ. PCVA UNID VINCULADA PF EMPREENDIMENTO COM FINANCIAMENTO PJ
Prazo Remanesc. 336 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 13/11/2053

DT EVENTO 25/09/2023		TP PED 110		COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS		DATA ESCRITURA: 10/08/2021		DATA CADASTRO: 25/09/2023		APOLICE 68650		TP CREDITO 007	
DIV. VENC	0,00	RCR	3048	TX EFET	6,6971								
VR.ALTER.	4.452,16	RGE	0057	TX INIC	6,5000								
D.Res.460	38,77	AR00P		INCREM	0,0	TC1. 000	PREST	0,000	FCVS			0,00	
SD P-RATA	139.840,91	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	63,16	TAXAS			25,00	
VL GARANT	217.625,84	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000		S.DFI	36,65	RAZAO				
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	0,00	VENCTO			13/10/2023	
DESP CART:	0,00							0,00	SD APOS			144.254,30	
SLD.INTEGRAL	2.942,25								TX.EQ			0,00	
JUROS DIA	9,56	SEGURO			0,00								
						DESC. DESP							
						S.FGT		0,00	S.SOB			0,00	

13/10/23	CORRECAO			1,00067768		97,75						144.352,06	
TAXAS:		25,00											
13/10/23	000		36,63	933,28		933,28			144.191,13				
16/11/23	921		994,91	38,27		1.033,18		1.031,56	0,06658				
13/11/23	CORRECAO			1,00105579		152,23						144.343,36	
TAXAS:		25,00											
13/11/23	000		36,63	934,12		934,12			144.191,10				
04/12/23	357		995,75	4,31		1.000,06		692,30	12,64321				
16/11/23	CORRECAO			1,00007767		11,20						144.202,29	

Mod. Financ. PCVA UNID VINCULADA PF EMPREENDIMENTO COM FINANCIAMENTO PJ
Prazo Remanesc. 336 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 13/11/2053

DT EVENTO 16/11/2023		TP PED 110		COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS		DATA ESCRITURA: 10/08/2021		DATA CADASTRO: 16/11/2023		APOLICE 68650		TP CREDITO 007	
DIV. VENC	0,00	RCR	3048	TX EFET	6,6971								
				TX INIC	6,5000								
						CES		0,000	FCVS			0,00	

PLAN. EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.CONFIDENCIAL (ID) RPLA 02M (0021003108900)I034741301/V66/C0006 14/11/25 PAG fls. 3288
CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 21-SAO PAULO NO.001.000 17/11/25 12:57 SEQ 018

LUCINEIDE DA SILVA SANTOS		00027804724802		% PACT. 100,00		RENTA		3.360,56		C.PES 01		CONTRATO 878771189785-2	
VR.ALTER.	2.968,10	RGE	0057	INCREM	0,0	TC1. 000	PREST	11,17	TAXAS			0,00	
D.Res.460	25,85	AR00P		FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	36,63	RAZAO				
SD P-RATA	144.202,30	PRZ	360	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	0,00	VENCTO			13/12/2023	
VL GARANT	218.020,20	PRZ PRO	000	LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	0,00	SD APOS			147.144,55	
TAC/FEE A VISTA	0,00								TX.EQ			0,00	
DESP CART:	0,00						DESC. DESP						
SLD.INTEGRAL	0,00												
JUROS DIA	1,59	SEGURO		0,00		S.FGT		0,00	S.SOB			0,00	

Mod. Financ. PCVA UNID VINCULADA PF EMPREENDIMENTO COM FINANCIAMENTO PJ
Prazo Remanesc. 336 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 13/11/2053

DT EVENTO 16/11/2023 TP PED 104 TERMINO DE OBRA - CONSTRUCAO (MOD.IMP.8) DATA ESCRITURA: 10/08/2021 DATA CADASTRO: 16/11/2023
APOLICE 68650 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	3048	TX EFET	6,6971								
VR.ALTER.	0,00	RGE	0894	TX INIC	6,5000								
DESCONTO	0,00	PC00C		INCREM	0,0	TC1. 000	PREST	0,000	FCVS			0,00	
SD P-RATA	147.144,55	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	930,12	TAXAS			25,00	
VL GARANT	218.020,20	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	36,63	RAZAO				
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	17,22	VENCTO			13/12/2023	
DESP CART:	0,00							0,00	SD APOS			147.144,55	
							DESC. DESP		TX.EQ			0,00	

TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG PAR	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	DEVEDOR	TP
PAGMTO		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF COMPL	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
16/11/23	DIF	PAGAMENTO: 818			12,73006-		
13/12/23	CORRECAO			1,00069745	102,62		147.247,18
TAXAS:		25,00					
13/12/23	001		53,84	930,76	795,99	134,77	147.112,41
12/12/23	310		1.009,60		1.009,60	1.009,60	
13/01/24	CORRECAO			1,00068956	101,44		147.213,85
TAXAS:		25,00					
13/01/24	002		71,63	931,40	797,40	134,00	147.079,85
07/03/24	357		1.028,03	10,83	1.038,86	1.040,15	0,05290-

PLAN. EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.CONFIDENCIAL		(ID)		RPLA 02M	(0021003108900)I034741301/V66/C0006 14/11/25		PAG fls. 3299
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		FILIAL 21-SAO PAULO		NO.001.000	17/11/25 12:57		SEQ 019
LUCINEIDE DA SILVA SANTOS		00027804724802		% PACT. 100,00	RENTA	3.360,56	C.PES 01
						CONTRATO 878771189785-2	
TAXAS		TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENCTO	NR. BONUS	FCVVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA IOF COMPL	TOTAL DEVIDO	VALOR PAGO	DIF. (VRF) DIF.REAJ
13/02/24	CORRECAO			1,00087499	128,69		147.208,55
TAXAS:		25,00					
13/02/24	003		71,63	932,20	797,36	134,84	147.073,71
07/03/24	357		1.028,83	4,34	1.033,17	1.035,45	0,09226-
13/03/24	CORRECAO			1,00007912	11,63		147.085,34
TAXAS:		25,00					
13/03/24	004		71,63	932,28	796,71	135,57	146.949,77
24/05/24	310		1.028,91	60,39	1.089,30	1.088,72	0,02374
13/04/24	CORRECAO			1,00033089	48,62		146.998,40
TAXAS:		25,00					
13/04/24	005		71,55	932,57	796,22	136,35	146.862,05
29/05/24	310		1.029,12	46,55	1.075,67	1.072,10	0,14612
13/05/24	CORRECAO			1,00102307	150,25		147.012,30
TAXAS:		25,00					
13/05/24	006		71,62	933,53	796,32	137,21	146.875,09
10/06/24	310		1.030,15	36,26	1.066,41	1.064,77	0,06710
13/06/24	CORRECAO			1,00086974	127,74		147.002,83
TAXAS:		25,00					
13/06/24	007		71,61	934,33	796,25	138,08	146.864,75
10/07/24	310		1.030,94	35,29	1.066,23	1.066,23	
13/07/24	CORRECAO			1,00036488	53,58		146.918,34
TAXAS:		25,00					
13/07/24	008		71,58	934,67	795,80	138,87	146.779,47
05/08/24	310		1.031,25	33,32	1.064,57	1.067,34	0,11323-
13/08/24	CORRECAO			1,00073900	108,47		146.887,94
TAXAS:		25,00					
13/08/24	009		71,59	935,36	795,63	139,73	146.748,21
02/09/24	310		1.031,95	31,72	1.063,67	1.063,67	
13/09/24	CORRECAO			1,00070701	103,75		146.851,96
TAXAS:		25,00					
13/09/24	010		71,59	936,02	795,43	140,59	146.711,37
01/10/24	310		1.032,61	30,61	1.063,22	1.063,22	
13/10/24	CORRECAO			1,00067502	99,03		146.810,41
TAXAS:		25,00					
13/10/24	011		71,58	936,65	795,21	141,44	146.668,97
04/11/24	310		1.033,23	33,02	1.066,25	1.066,25	
13/11/24	CORRECAO			1,00097660	143,23		146.812,21
TAXAS:		25,00					
13/11/24	012		71,60	937,57	795,22	142,35	146.669,86
03/12/24	310		1.034,17	31,74	1.065,91	1.065,92	0,00041-
13/12/24	CORRECAO			1,00064904	95,19		146.765,05
TAXAS:		25,00					
13/12/24	013		71,59	938,18	794,97	143,21	146.621,84
13/12/24	310		1.034,77		1.034,77	1.034,77	
13/01/25	CORRECAO			1,00082217	120,54		146.742,39
TAXAS:		25,00					
13/01/25	014		71,61	938,95	794,85	144,10	146.598,29
13/01/25	310		1.035,56		1.035,56	1.035,56	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SANDRA MARIA DE BARROS SOARES e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 12/01/2026 às 16:57, sob o número WJAB2670032865. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1002189-88.2024.8.26.0002 e código J2eD2Z26.

LUCINEIDE DA SILVA SANTOS00027804724802 % PACT. 100,00 RENDA3.360,56 C.PES 01 CONTRATO 878771189785-2

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
13/02/25	CORRECAO			1,00168992	247,73		146.846,03
TAXAS:		25,00					
13/02/25	015		71,67	940,54	795,41	145,13	146.700,90
13/02/25	310		1.037,21		1.037,21	1.037,21	
13/03/25	CORRECAO			1,00132372	194,19		146.895,09
TAXAS:		25,00					
13/03/25	016		71,71	941,78	795,67	146,11	146.748,98
13/03/25	310		1.038,49		1.038,49	1.038,49	
13/04/25	CORRECAO			1,00109182	160,22		146.909,21
TAXAS:		25,00					
13/04/25	017		71,74	942,81	795,75	147,06	146.762,15
11/04/25	310		1.039,55		1.039,55	1.039,55	
13/05/25	CORRECAO			1,00168910	247,89		147.010,04
TAXAS:		25,00					
13/05/25	018		71,81	944,40	796,29	148,11	146.861,93
13/05/25	310		1.041,21		1.041,21	1.041,21	
13/06/25	CORRECAO			1,00171211	251,44		147.113,38
TAXAS:		25,00					
13/06/25	019		71,86	946,02	796,86	149,16	146.964,22
13/06/25	310		1.042,88		1.042,88	1.042,88	
13/07/25	CORRECAO			1,00169873	249,65		147.213,87
TAXAS:		25,00					
13/07/25	020		71,93	947,62	797,39	150,23	147.063,64
11/07/25	310		1.044,55		1.044,55	1.044,55	
13/08/25	CORRECAO			1,00175798	258,53		147.322,18
TAXAS:		25,00					
13/08/25	021		72,01	949,29	797,98	151,31	147.170,87
13/08/25	310		1.046,30		1.046,30	1.046,30	
13/09/25	CORRECAO			1,00172227	253,46		147.424,33
TAXAS:		25,00					
13/09/25	022		72,09	950,92	798,53	152,39	147.271,94
12/09/25	310		1.048,01		1.048,01	1.048,01	
13/10/25	CORRECAO			1,00174180	256,51		147.528,46
TAXAS:		25,00					
13/10/25	023		72,14	952,58	799,10	153,48	147.374,98
13/10/25	310		1.049,72		1.049,72	1.049,72	
13/11/25	CORRECAO			1,00175802	259,08		147.634,07
TAXAS:		25,00					
13/11/25	024		72,22	954,25	799,67	154,58	147.479,49
13/11/25	310		1.051,47		1.051,47	1.051,47	
13/12/25	CORRECAO			1,00163395	240,97		147.720,47
TAXAS:		25,00					
13/12/25	025		72,29	955,82	800,15	155,67	147.564,80
EM ABERTO			1.053,11				

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 SANDRA MARIA DE BARROS SOARES e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 12/01/2026 às 16:57, sob o número WJAB2670032865. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1002189-88.2024.8.26.0002 e código J2eD2Z26.