



EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DA 8ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO/SP

PROCESSO: 1035934-41.2020.8.26.0506

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, já devidamente qualificada nos autos do processo em epígrafe, por sua advogada subscritora, vem respeitosamente à presença de V. Exa., requerer a juntada das planilhas de débito atualizadas, bem como informar que concorda com a avaliação desde que seja reservado o crédito em favor da Caixa.

Termos em que,
Pede deferimento.

Bauru, 6 de novembro de 2025.

Luciana Outeiro Pinto Alzani
OAB/SP 190.704

Jussara Domingues da Silva
OAB/SP 466.125

DEMONSTRATIVO DE DEBITO - SIACI #EXTERNO.RESTRITO 15/10/2025
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

NO. CONTRATO : 85553720206.7 GRP: 24 BAURU UN.OPER.: 19976
 NOME MUTUARIO: LUANA GERARDI CRISPIM CPF/CGC: 434.114.218-60
 END.: R RIO PARAGUACU 1011 AP403 BL5 IPIRANGA SP 14.060.340
 PZO: 360 PZR: 257 RCR: 2220 RGE: 707 STC: 805 PROD: 1243 Taxa Juros nominal Anual : 06,5000 SITUACAO: 063 128 142 158 238
 Sistema Financeiro: 901 Taxa Juros Efetiva Anual : 06,6971

DT. ESCRITURA	: 29/07/2016	SD 25/09/2025	:	125.208,28
PRESTACAO DE	: 25/10/2025	IND.PRO-RATA...	:	1,001107889815
ENCARGO	:	SD 15/10/2025	:	125.347,01
FGTS	: 929,97	SALDO FGTS	:	0,00
MORA + DIF.	: 0,00	SEGURO MENSAL	:	0,00
TOTAL	: 929,97	JUROS DIARIOS	:	452,64
ATRASO QTDE	: 016			
PERIODO	: 06/2024 a 09/2025	DIVIDA TOTAL	:	142.847,91
ENCARGO ATRASO	: 14.674,56			
MORA + MULTA	: 2.373,70			
IOF COMPL.....	: 0,00			
DIF. PRESTACAO	: 0,00			
TOTAL ATRASO	: 17.048,26			
Valor (TP022)...	: 0,00	Valor (TP023)...	:	0,00
Valor (TP025)...	: 0,00	QUOTA.....	:	96,42%

GARANTIA ATUAL : 148.157,63

DESPESAS RECUPERAVEIS: 4.108,93

Contrato em execucao. Processo: SIALF00000006279048 Fase: 071
 Existe processo de execucao em aberto. Liquidacao nao permitida.

USUARIO: c071473 SIACI - SI PRODUCAO 15/10/2025 - 11:41:25

PLAN. EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.CONFIDENCIAL (ID) RPLA 02M (0024001997600)I034741301/V66/C0006 14/10/25 PAG fls. 2681
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 24-BAURU NO.001.000 15/10/25 11:36 SEQ 001

LUANA GERARDI CRISPIM 00043411421860 % PACT. 50,46 RENDA 2.814,80 C.PES 01 CONTRATO 855553720206-7
 MARCIO ALVES DA ROCHA SAMPAIO 00037050135801 % PACT. 49,54 C.PES 01 CONTRATO 855553720206-7
 END R RIO PARAGUACU 1011 AP403 BL5 IPIRANGA
 RIBEIRAO PRETO SP 14060340 GRUPO HABITACIONAL 0999.7
 STC 000805 PROD 1243 UNO 19976 UNC 19976 ORR 025 LF 0311 TF 038 ST.ESP:063 128 142 158 238 374 492 519 611 651 702 743
 FUNDHAB 0,00 FCVS 0,00 SEG.VISTA 12,11 ABERT.CRED. 0,00 IOF 0,00 COD.LEG. 0000

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 257 meses Forma Pagto Boletto Bancario Ult. Vencto 25/02/2047

DT EVENTO 29/07/2016 TP PED 001 INCLUSAO DE FINANCIAMENTO A PESSOA FISICA DATA ESCRITURA: 29/07/2016 DATA CADASTRO: 02/08/2016
 APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	6,6971		CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	110.400,00	RGE	0007	TX INIC	6,5000		PREST	0,00	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	AR07P		INCREM	0,0	TC1. 000	S.MIP	11,04	RAZAO	
SD P-RATA	0,00	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 047	S.DFI	10,07	VENCTO	01/09/2016
VL GARANT	138.000,00	PRZ PRO	053	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			

TP	NUMERO DAMP	DT.EVENTO	INI.UTIL	FIM PARC	DT.DESAT.	N.PARC	TU	VALOR UTIL (\$)	VALOR UTIL (FC)	PARCELA (FC)	% UTIL
001	539260951042855	29/07/16	00/00	00/00	00/00/00	00	01	2.793,29	127,14110	0,00000	0,0000

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 257 meses Forma Pagto Boletto Bancario Ult. Vencto 25/02/2047

DT EVENTO 29/07/2016 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 29/07/2016 DATA CADASTRO: 02/08/2016
 APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	6,6971		CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	100.794,19	RGE	0007	TX INIC	6,5000		PREST	0,00	TAXAS	0,00
D.Res.460	3.895,57	AR07P		INCREM	0,0	TC1. 000	S.MIP	11,04	RAZAO	
SD P-RATA	0,01	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	S.DFI	10,07	VENCTO	01/09/2016
VL GARANT	137.999,99	PRZ PRO	053	TX FI	0,0000	0,0000	S.CRE	0,00	SD APOS	96.898,60
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000				TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00						DESC. DESP			
SLD.INTEGRAL	9.605,81									

10/08/16	CORRECAO		1,00061693		59,78					96.958,37
----------	----------	--	------------	--	-------	--	--	--	--	-----------

LUANA GERARDI CRISPIM 00043411421860 % PACT. 50,46 RENDA 2.814,80 C.PES 01 CONTRATO 855553720206-7
 JUROS DIA 8,07 SEGURO 0,00 S.FGT 0,00 S.SOB 0,00

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	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
01/10/16	CORRECAO		1,00112472		117,34		104.447,46
TAXAS:							
01/10/16	000		11,04	720,10	720,10	104.285,04	
03/10/16	310		731,14		731,14	0,05881-	
10/10/16	CORRECAO		1,00039967		41,68		104.326,71

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 257 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 25/02/2047

DATA ESCRITURA: 29/07/2016 DATA CADASTRO: 10/10/2016
 APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DT EVENTO 10/10/2016 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	6,6971	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	1.320,64	RGE	0007	TX INIC	6,5000	PREST	41,71	TAXAS	0,00
D.Res.460	58,82	AR07P		INCREM	0,0	S.MIP	11,04	RAZAO	
SD P-RATA	104.326,72	PRZ	360	FREQUEN	00	S.DFI	0,00	VENCTO	01/11/2016
VL GARANT	138.635,22	PRZ PRO	053	TX FI	0,0000	S.CRE	0,00	SD APOS	105.588,54
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			
SLD.INTEGRAL	554,37								
JUROS DIA	2,05	SEGURO			0,00	S.FGT	0,00	S.SOB	0,00

01/11/16	CORRECAO		1,00120066		126,77		105.715,31
TAXAS:							
01/11/16	000		11,04	739,04	739,04	105.546,84	
01/11/16	310		750,08		750,08	0,52633-	

PLAN. EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.CONFIDENCIAL (ID) RPLA 02M (0024001997600)I034741301/V66/C0006 14/10/25 PAG fls. 2704
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 24-BAURU NO.001.000 15/10/25 11:36 SEQ 004

LUANA GERARDI CRISPIM 00043411421860 % PACT. 50,46 RENDA 2.814,80 C.PES 01 CONTRATO 855553720206-7

TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENC TO	MSG PAR	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	JUROS/CM	AMORTIZACAO	INDICE TP
PAGMTO		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF	TOTAL DEVIDO	VALOR PAGO	DIF. REAJ
01/12/16	CORRECAO			1,00142762	150,68		105.697,53
TAXAS:							
01/12/16	000		11,04	723,24	723,24		105.546,82
01/12/16	310		734,28		734,28	740,59	0,27006-
21/12/16	CORRECAO			1,00117653	124,18		105.670,99

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PCCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 257 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Venc to 25/02/2047

DATA ESCRITURA: 29/07/2016 DATA CADASTRO: 21/12/2016
 APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DT EVENTO 21/12/2016 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	6,6971				
VR.ALTER.	3.047,61	RGE	0007	TX INIC	6,5000	CES	0,000	FCVS	0,00
D.Res.460	135,75	AR07P		INCREM	0,0	PREST	124,19	TAXAS	0,00
SD P-RATA	105.671,00	PRZ	360	FREQUEN	00	S.MIP	11,04	RAZAO	
VL GARANT	139.163,35	PRZ PRO	053	TX FI	0,0000	S.DFI	0,00	VENC TO	01/01/2017
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000	S.CRE	0,00	SD APOS	108.582,86
DESP CART:	0,00							TX.EQ	0,00
SLD.INTEGRAL	2.493,24					DESC. DESP			
JUROS DIA	10,51	SEGURO		0,00		S.FGT	0,00	S.SOB	0,00

01/01/17	CORRECAO			1,00067152	72,91				108.655,78
TAXAS:									
01/01/17	000		11,04	775,18	775,18			108.458,64	
03/01/17	310		786,22	16,59	802,81	778,95		1,01925	
31/01/17	CORRECAO			1,00162292	176,02				108.634,65

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PCCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 257 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Venc to 25/02/2047

DATA ESCRITURA: 29/07/2016 DATA CADASTRO: 31/01/2017
 APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DT EVENTO 31/01/2017 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	6,6971				
VR.ALTER.	2.031,76	RGE	0007	TX INIC	6,5000	CES	0,000	FCVS	0,00
D.Res.460	90,51	AR07P		INCREM	0,0	PREST	176,03	TAXAS	0,00
SD P-RATA	108.634,66	PRZ	360	FREQUEN	00	S.MIP	11,04	RAZAO	
				TX FI	0,0000	S.DFI	0,00	VENC TO	01/02/2017

PLAN. EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.CONFIDENCIAL (ID) RPLA 02M (0024001997600)I034741301/V66/C0006 14/10/25 PAG fls. 2705
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 24-BAURU NO.001.000 15/10/25 11:36 SEQ 005

LUANA GERARDI CRISPIM 00043411421860 % PACT. 50,46 RENDA 2.814,80 C.PES 01 CONTRATO 855553720206-7
 VL GARANT 139.482,82 PRZ PRO 053 LIM.CONC. 00/0000 S.CRE 0,00 SD APOS 110.575,91
 TAC/FEE A VISTA 0,00 TX.EQ 0,00
 DESP CART: 0,00 DESC. DESP
 SLD.INTEGRAL 461,48
 JUROS DIA 10,51 SEGURO 0,00 S.FGT 0,00 S.SOB 0,00

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 257 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 25/02/2047

DT EVENTO 31/01/2017 TP PED 104 TERMINO DE OBRA - CONSTRUCAO (MOD.IMP.8) DATA ESCRITURA: 29/07/2016 DATA CADASTRO: 31/01/2017
 APOLICE 61310 TP CREDITO 003

DIV. VENC 0,00 RCR 2220 TX EFET 6,6971
 VR.ALTER. 0,00 RGE 0707 TX INIC 6,5000 CES 0,000 FCVS 0,00
 DESCONTO 0,00 AR07P FREQUEN 00 TC1. 000 PREST 698,91 TAXAS 0,00
 SD P-RATA 110.575,91 PRZ 360 TX FI 0,0000 0,0000 S.MIP 11,06 RAZAO
 VL GARANT 139.482,82 PRZ PRO 000 LIM.CONC. 00/0000 S.DFI 10,18 VENCTO 01/02/2017
 TAC/FEE A VISTA 0,00 S.CRE 0,00 SD APOS 110.575,91
 DESP CART: 0,00 DESC. DESP TX.EQ 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
01/02/17	CORRECAO		1,00007675	8,48			110.584,40
TAXAS:							
01/02/17	001		21,22	698,91	588,49	110,42	110.473,98
01/02/17	310		720,13		720,13	807,79	3,73859-
01/03/17	CORRECAO		1,00030229	33,39			110.507,38
TAXAS:							
01/03/17	002		21,22	698,91	598,59	100,32	110.407,06
01/03/17	310		720,13		720,13	656,36	2,71889
01/04/17	CORRECAO		1,00151864	167,66			110.574,72
TAXAS:							
01/04/17	003		21,24	698,91	598,95	99,96	110.474,77
03/04/17	310		720,15		720,15		

Emitente: 0066837 (GCI CAIXA - Habitação)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUCIANA OUTEIRO PINTO ALZANI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 06/11/2025 às 17:48, sob o número WRPR25706732744. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1035934-41.2020.8.26.0506 e código WGOEYVas.

LUANA GERARDI CRISPIM 00043411421860 % PACT. 50,46 RENDA 2.814,80 C.PES 01 CONTRATO 855553720206-7

TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG PAR	FCVFS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF COMPL	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
TAXAS:							
01/05/17 004			21,23	698,91	598,41	110.374,26	
10/05/17 310			720,14	17,88	738,02	0,76101	
01/06/17 CORRECAO				1,00076412	84,33		110.458,60
TAXAS:							
01/06/17 005			21,23	698,91	598,32	110.358,01	
19/06/17 310			720,14	21,27	741,41	0,14416	
01/07/17 CORRECAO				1,00053591	59,14		110.417,15
TAXAS:							
01/07/17 006			21,24	698,91	598,10	110.316,34	
10/07/17 310			720,15	17,84	737,99	0,75837	
01/08/17 CORRECAO				1,00062284	68,70		110.385,05
TAXAS:							
01/08/17 007			21,24	698,91	597,92	110.284,06	
09/08/17 310			720,15	17,49	737,64	0,16185-	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PCCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 257 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 25/02/2047

DATA ESCRITURA: 29/07/2016 DATA CADASTRO: 18/08/2017
 APOLICE 61310 TP CREDITO 003

DT EVENTO 01/08/2017 TP PED 035 MUDANCA DIA DE VENC DA PRESTACAO

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	6,6971	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	0,00	RGE	0707	TX INIC	6,5000	PREST	698,91	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	AR07P		INCREM	0,0	S.MIP	11,02	RAZAO	
SD P-RATA	110.284,05	PRZ	360	FREQUEN	00	S.DFI	10,22	VENCTO	15/09/2017
VL GARANT	139.975,04	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	S.CRE	0,00	SD APOS	110.284,05
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			

15/09/17 CORRECAO			1,00080577		88,86				110.372,91
TAXAS:									
15/09/17 008			21,24	698,91	597,86	110.271,87			
11/09/17 310			720,15		720,15	1,50138-			
TAXAS:									
15/10/17 009			21,23	698,91	597,31	110.170,26			
11/10/17 310			720,14		720,14				
TAXAS:									
15/11/17 010			21,22	698,91	596,76	110.068,11			
13/11/17 310			720,13		720,13				

LUANA GERARDI CRISPIM 00043411421860 % PACT. 50,46 RENDA 2.814,80 C.PES 01 CONTRATO 855553720206-7

TAXAS VENC TO	NR. MSG	BONUS PAR	TA FCVFS FGTS	TCA SEGURO/FGHAB LIQUIDO	PRESTACAO MORA	TRC IOF	JUROS TOTAL	TAO AMORTIZACAO VALOR	TAC SALDO DEVEDOR DIF. (VRF)	TOM INDICE TP DIF. REAJ
TAXAS:										
15/12/17	011			21,21			596,21	102,70	109.965,40	
14/12/17	310			720,12			720,12	720,12		
TAXAS:										
15/01/18	012			21,20			595,65	103,26	109.862,13	
18/01/18	310			720,11	15,51		735,62	720,11	0,65848	
TAXAS:										
15/02/18	013			21,19			595,09	107,98	109.754,15	1,00596
16/02/18	310			724,26	14,85		739,11	724,26	0,63046	
TAXAS:										
15/03/18	014			21,18			594,51	108,56	109.645,58	
13/03/18	310			724,25			724,25	739,76	0,65848-	
TAXAS:										
15/04/18	015			21,17			593,92	109,15	109.536,42	
13/04/18	310			724,24			724,24	739,09	0,63046-	
TAXAS:										
15/05/18	016			21,16			593,33	109,74	109.426,67	
17/05/18	310			724,23	15,22		739,45	724,23	0,64616	
TAXAS:										
15/06/18	017			21,15			592,73	110,34	109.316,33	
12/06/18	310			724,22			724,22	724,22		
TAXAS:										
15/07/18	018			21,14			592,13	110,94	109.205,39	
16/07/18	310			724,21			724,21	739,43	0,64616-	
TAXAS:										
15/08/18	019			21,12			591,53	111,54	109.093,85	
14/08/18	310			724,19			724,19	724,19		
TAXAS:										
15/09/18	020			21,11			590,93	112,14	108.981,70	
26/09/18	310			724,18	18,57		742,75	724,18	0,78839	
TAXAS:										
15/10/18	021			21,10			590,32	112,75	108.868,95	
15/10/18	310			724,17			724,17	724,17		
TAXAS:										
15/11/18	022			21,10			589,71	113,36	108.755,58	
14/11/18	310			724,17			724,17	742,74	0,78839-	
TAXAS:										
15/12/18	023			21,09			589,10	113,97	108.641,61	
12/12/18	310			724,16			724,16	724,16		
TAXAS:										
15/01/19	024			21,08			588,48	114,59	108.527,01	
14/01/19	310			724,15			724,15	724,15		
TAXAS:										
15/02/19	025			21,06			587,86	115,21	108.411,79	
14/02/19	310			724,13			724,13	724,13		
TAXAS:										
15/03/19	026			21,04			587,23	115,84	108.295,95	
14/03/19	310			724,11			724,11	724,11		

LUANA GERARDI CRISPIM 00043411421860 % PACT. 50,46 RENDA 2.814,80 C.PES 01 CONTRATO 855553720206-7

TAXAS VENC TO	NR. MSG	BONUS PAR	TA FCVS FGTS	TCA SEGURO/LIQUIDO	PRESTACAO MORA	TRC IOF	JUROS TOTAL	TAO AMORTIZACAO VALOR	TAC SALDO DEVEDOR DIF. (VRF)	TOM INDICE TP DIF. REAJ
TAXAS:										
15/04/19	027			21,03			586,61	116,46	108.179,49	
16/04/19	310			724,10	14,85		738,95	724,10	0,63046	
TAXAS:										
15/05/19	028			21,02			585,98	117,09	108.062,39	
15/05/19	310			724,09			724,09	738,94	0,63046-	
TAXAS:										
15/06/19	029			21,01			585,34	117,73	107.944,65	
14/06/19	310			724,08			724,08	724,08		
TAXAS:										
15/07/19	030			21,00			584,70	118,37	107.826,28	
12/07/19	310			724,07			724,07	724,07		
TAXAS:										
15/08/19	031			20,99			584,06	119,01	107.707,27	
07/10/19	310			724,06	34,08		758,14	724,04	1,44772	
TAXAS:										
15/09/19	032			20,97			583,42	119,65	107.587,61	
18/10/19	310			724,04	26,76		750,80	750,80		
TAXAS:										
15/10/19	033			21,76			582,77	120,30	107.467,31	
26/11/19	310			724,83	30,01		754,84	777,52	0,96288-	
TAXAS:										
15/11/19	034			21,75			582,12	120,95	107.346,35	
13/01/20	310			724,82	36,49		761,31	772,73	0,48483-	
TAXAS:										
15/12/19	035			21,73			581,46	121,61	107.224,74	
13/01/20	310			724,80	25,29		750,09	761,51	0,48483-	
TAXAS:										
15/01/20	036			21,72			580,81	122,26	107.102,47	
12/03/20	310			724,79	35,61		760,40	760,04	0,01528	
TAXAS:										
15/02/20	037			21,71			580,14	122,93	106.979,54	
14/04/20	310			724,78	36,62		761,40	748,13	0,56338	
TAXAS:										
15/03/20	038			21,69			579,48	123,59	106.855,94	
11/05/20	310			724,76	35,61		760,37	748,57	0,50097	
TAXAS:										
15/04/20	039			21,68			578,81	124,26	106.731,67	
22/05/20	INC			724,75	28,27		753,02		31,96966	
TAXAS:										
15/05/20	040			21,67			578,13	124,94	106.606,73	
22/05/20	INC			724,74	17,10		741,84		31,49501	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 257 meses Forma Pagto Boletto Bancario Ult. Venc to 25/02/2047

DATA ESCRITURA: 29/07/2016 DATA CADASTRO: 25/05/2020
 APOLICE 61310 TP CREDITO 003

DT EVENTO 22/05/2020 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	6,6971	CES	0,000	FCVS	0,00
				TX INIC	6,5000				

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUCIANA OUTEIRO PINTO ALZANI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 06/11/2025 às 17:48, sob o número WRP25706732744. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1035934-41.2020.8.26.0506 e código WGOEYvaS.

PLAN. EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.CONFIDENCIAL (ID) RPLA 02M (0024001997600)I034741301/V66/C0006 14/10/25 PAG fls. 2769
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 24-BAURU NO.001.000 15/10/25 11:36 SEQ 009

LUANA GERARDI CRISPIM 00043411421860 % PACT. 50,46 RENDA 2.814,80 C.PES 01 CONTRATO 855553720206-7

VR.ALTER.	1.508,88	RGE	0707	INCREM	0,0	TC1. 000	PREST	712,02	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	AR07P		FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	11,61	RAZAO	
SD P-RATA	106.606,73	PRZ	360	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	10,22	VENCTO	15/06/2020
VL GARANT	140.087,82	PRZ PRO	000	LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	0,00	SD APOS	108.115,61
TAC/FEE A VISTA	0,00								TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00						DESC. DESP			

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 257 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 25/02/2047

DT EVENTO 22/05/2020 TP PED 240 MORATORIA TC 108 OU PAUSA ESTENDIDA TC 208 DATA ESCRITURA: 29/07/2016 DATA CADASTRO: 25/05/2020
 APOLICE 61310 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	6,6971		CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	0,00	RGE	0707	TX INIC	6,5000		PREST	712,02	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	AR07P		FREQUEN	02	TC1. 000	S.MIP	11,61	RAZAO	
SD P-RATA	108.115,61	PRZ	360	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	10,22	VENCTO	15/06/2020
VL GARANT	140.087,82	PRZ PRO	000	LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	0,00	SD APOS	108.115,61
TAC/FEE A VISTA	0,00								TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00						DESC. DESP			
TERMINO	22/07/2020									

TAXAS	NR.	BONUS	TA	TCA	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG	PAR	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	TOTAL	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
			FGTS	LIQUIDO	MORA IOF	DEVIDO	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
22/05/20	DIF	PAGAMENTO: 418					64,05989-		
TAXAS:									
15/06/20	041			21,82	712,02	585,63	126,39	108.723,06	
15/06/20	MRT			733,84		733,84	733,84		
TAXAS:									
15/07/20	042			21,88	712,02	588,92	123,10	109.333,87	
15/07/20	MRT			733,90		733,90	733,91		
TAXAS:									
15/08/20	043			21,95	721,74	592,23	129,51	109.204,36	
24/11/20	310			743,69	53,28	796,97	796,97		

Emitente: 0066837 (GCI CAIXA - Habitação)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUCIANA OUTEIRO PINTO ALZANI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 06/11/2025 às 17:48, sob o número WRP25706732744. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1035934-41.2020.8.26.0506 e código WGOEYVAS.

PLAN. EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.CONFIDENCIAL (ID) RPLA 02M (0024001997600)I034741301/V66/C0006 14/10/25 PAG fls. 2770
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 24-BAURU NO.001.000 15/10/25 11:36 SEQ 010

LUANA GERARDI CRISPIM 00043411421860 % PACT. 50,46 RENDA 2.814,80 C.PES 01 CONTRATO 855553720206-7

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

TAXAS:							
15/09/20 044			21,93	721,74	591,53	130,21	109.074,14
24/11/20 INC			743,67	41,52	785,19		33,33544
TAXAS:							
15/10/20 045			21,92	721,74	590,82	130,92	108.943,22
24/11/20 INC			743,66	30,03	773,69		32,84721

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PCCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 257 meses Forma Pagto Boletto Bancario Ult. Vencto 25/02/2047

DT EVENTO 15/10/2020 TP PED 035 MUDANCA DIA DE VENC DA PRESTACAO DATA ESCRITURA: 29/07/2016 DATA CADASTRO: 05/11/2020
 APOLICE 61310 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	6,6971	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	0,00	RGE	0707	TX INIC	6,5000	PREST	721,74	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	AR07P		INCREM	0,0	S.MIP	11,70	RAZAO	
SD P-RATA	108.943,22	PRZ	360	FREQUEN	00	S.DFI	10,22	VENCTO	20/11/2020
VL GARANT	140.087,82	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	S.CRE	0,00	SD APOS	108.943,22
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			

TAXAS:									
20/11/20 046			21,90	721,74	590,11	131,63	108.811,59		
24/11/20 INC			743,64	16,40	760,04		32,26769		

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PCCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 257 meses Forma Pagto Boletto Bancario Ult. Vencto 25/02/2047

DT EVENTO 24/11/2020 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA DATA ESCRITURA: 29/07/2016 DATA CADASTRO: 27/11/2020
 APOLICE 61310 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	6,6971	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	2.318,91	RGE	0707	TX INIC	6,5000	PREST	737,12	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	AR07P		INCREM	0,0	S.MIP	11,93	RAZAO	
SD P-RATA	108.811,59	PRZ	360	FREQUEN	00	S.DFI	10,22	VENCTO	20/12/2020
VL GARANT	140.087,82	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	S.CRE	0,00	SD APOS	111.130,50
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			

PLAN. EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.CONFIDENCIAL (ID) RPLA 02M (0024001997600)I034741301/V66/C0006 14/10/25 PAG fls. 2781
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 24-BAURU NO.001.000 15/10/25 11:36 SEQ 011

LUANA GERARDI CRISPIM 00043411421860 % PACT. 50,46 RENDA 2.814,80 C.PES 01 CONTRATO 855553720206-7

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 257 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 25/02/2047

DATA ESCRITURA: 29/07/2016 DATA CADASTRO: 27/11/2020
 APOLICE 61310 TP CREDITO 003

DT EVENTO 24/11/2020 TP PED 241 NEGOCIACAO PAGAMENTO PARCIAL DE PRESTACAO

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	6,6971								
VR.ALTER.	0,00	RGE	0707	TX INIC	6,5000			CES	0,000	FCVS		0,00	
DESCONTO	0,00	AR07P		INCREM	0,0	TC1. 000		PREST	737,12	TAXAS		0,00	
SD P-RATA	111.130,50	PRZ	360	FREQUEN	06	TC2. 000		S.MIP	11,93	RAZAO			
VL GARANT	140.087,82	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000		S.DFI	10,22	VENCDO		20/12/2020	
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			S.CRE	0,00	SD APOS		111.130,50	
DESP CART:	0,00									TX.EQ		0,00	

DESC. DESP

TAXAS	VENCDO	NR. MSG	BONUS PAR	TA	FCVS	TCA	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM
PAGMTO				FGTS		LIQUIDO	MORA	IOF	COMPL	TOTAL	AMORTIZACAO	SALDO	INDICE
										DEVIDO	VALOR	DEVEDOR	TP
											PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
24/11/20	DIF		PAGAMENTO: 418								98,44992-		
TAXAS:													
20/12/20	047					22,14		543,85		601,95	58,10-	111.188,60	
23/12/20	310					565,99	12,19			578,18	578,19	0,00042-	
TAXAS:													
20/01/21	048					22,15		543,84		602,26	58,42-	111.247,03	
21/01/21	310					565,99				565,99	565,99		
TAXAS:													
20/02/21	049					22,15		543,83		602,58	58,75-	111.305,78	
22/02/21	310					565,98				565,98	565,98		
TAXAS:													
20/03/21	050					22,16		543,83		602,90	59,07-	111.364,86	
12/03/21	310					565,99				565,99	565,99		
TAXAS:													
20/04/21	051					22,16		543,82		603,22	59,40-	111.424,26	
12/04/21	310					565,98				565,98	565,98		
TAXAS:													
20/05/21	052					22,17		543,81		603,53	59,72-	111.483,99	
20/05/21	310					565,98				565,98	565,98		

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 257 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 25/02/2047

DATA ESCRITURA: 29/07/2016 DATA CADASTRO: 27/09/2021
 APOLICE 61310 TP CREDITO 003

DT EVENTO 10/06/2021 TP PED 241 NEGOCIACAO PAGAMENTO PARCIAL DE PRESTACAO

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	6,6971								
				TX INIC	6,5000			CES	0,000	FCVS		0,00	

LUANA GERARDI CRISPIM 00043411421860 % PACT. 50,46 RENDA 2.814,80 C.PES 01 CONTRATO 855553720206-7

VR.ALTER.	0,00	RGE	0707	INCREM	0,0	TC1. 000	PREST	543,81	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	AR07P		FREQUEN	02	TC2. 000	S.MIP	11,95	RAZAO	
SD P-RATA	111.483,99	PRZ	360	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	10,22	VENCTO	20/06/2021
VL GARANT	140.087,82	PRZ PRO	000	LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	0,00	SD APOS	111.483,99
TAC/FEE A VISTA	0,00								TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00						DESC. DESP			

TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG PAR	FCVVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	TOTAL	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF	DEVIDO	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
TAXAS:								
20/06/21 053			22,20	553,15	603,87	50,72-	111.534,71	
11/06/21 310			575,35		575,35	575,35	0,00042	
TAXAS:								
20/07/21 054			22,20	553,14	604,14	51,00-	111.585,71	
14/07/21 310			575,34		575,34	575,34	0,00084	
TAXAS:								
20/08/21 055			22,19	747,55	604,42	143,13	111.442,57	
23/11/21 INC			769,74	52,76	822,50		34,91945	
TAXAS:								
20/09/21 056			22,17	747,55	603,65	143,90	111.298,67	
23/11/21 INC			769,72	40,59	810,31		34,40192	
TAXAS:								
20/10/21 057			22,16	747,55	602,87	144,68	111.153,99	
23/11/21 INC			769,71	28,70	798,41		33,89670	
TAXAS:								
20/11/21 058			22,14	747,55	602,09	145,46	111.008,52	
23/11/21 INC			769,69	16,58	786,27		33,38129	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 257 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 25/02/2047

DATA ESCRITURA: 29/07/2016 DATA CADASTRO: 24/11/2021
 APOLICE 61310 TP CREDITO 003

DT EVENTO 23/11/2021 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	6,6971		CES	0,000	FCVVS	0,00
VR.ALTER.	3.217,54	RGE	0707	TX INIC	6,5000		PREST	769,22	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	AR07P		INCREM	0,0	TC1. 000	S.MIP	12,27	RAZAO	
SD P-RATA	111.008,52	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	S.DFI	10,22	VENCTO	20/12/2021
VL GARANT	140.087,82	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000	S.CRE	0,00	SD APOS	114.226,06
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000				TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00						DESC. DESP			

LUANA GERARDI CRISPIM 00043411421860 % PACT. 50,46 RENDA 2.814,80 C.PES 01 CONTRATO 855553720206-7
 VL GARANT 140.240,96 PRZ PRO 000 LIM.CONC. 00/0000 S.CRE 0,00 SD APOS 114.364,60
 TAC/FEE A VISTA 0,00 TX.EQ 0,00
 DESP CART: 0,00 DESC. DESP

TAXAS VENC TO	NR. BONUS MSG PAR	TA FCVS FGTS	TCA SEGURO/FGHAB LIQUIDO	PRESTACAO MORA IOF	TRC COMPL	JUROS TOTAL DEVIDO	TAO AMORTIZACAO VALOR PAGO	TAC SALDO DEVEDOR DIF. (VRF)	TOM INDICE TP DIF.REAJ
25/04/22	CORRECAO			1,00097095		111,04			114.475,64
TAXAS:									
25/04/22	063		22,53	774,27		723,43	50,84	114.424,80	
09/08/22	INC		796,80	63,20		860,00		36,27076	
25/05/22	CORRECAO			1,00055470		63,47			114.488,28
TAXAS:									
25/05/22	064		22,53	774,27		620,15	154,12	114.334,16	
09/08/22	INC		796,80	50,33		847,13		35,72796	
25/06/22	CORRECAO			1,00166334		190,17			114.524,33
TAXAS:									
25/06/22	065		22,55	774,27		620,34	153,93	114.370,40	
09/08/22	INC		796,82	36,31		833,13		35,13751	
25/07/22	CORRECAO			1,00148378		169,70			114.540,10
TAXAS:									
25/07/22	066		22,56	774,27		620,43	153,84	114.386,27	
09/08/22	INC		796,83	22,77		819,60		34,56688	
09/08/22	CORRECAO			1,00085368		97,65			114.483,91

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 257 meses Forma Pagto Boletto Bancario Ult. Venc to 25/02/2047

DATA ESCRITURA: 29/07/2016 DATA CADASTRO: 11/08/2022
 APOLICE 61310 TP CREDITO 003

DT EVENTO 09/08/2022 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	6,6971				
VR.ALTER.	3.359,85	RGE	0707	TX INIC	6,5000				
DESCONTO	0,00	AR07P		INCREM	0,0	TC1. 000	PREST	802,20	TAXAS
SD P-RATA	114.483,92	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	12,66	RAZAO
VL GARANT	141.017,71	PRZ PRO	000	LIM.CONC.	00/0000		S.DFI	10,28	VENC TO
TAC/FEE A VISTA	0,00						S.CRE	0,00	SD APOS
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			TX.EQ
									117.843,77
									0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUCIANA OUTEIRO PINTO ALZANI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 06/11/2025 às 17:48, sob o número WRPR25706732744. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1035934-41.2020.8.26.0506 e código WGOEYvaS.

LUANA GERARDI CRISPIM 00043411421860 % PACT. 50,46 RENDA 2.814,80 C.PES 01 CONTRATO 855553720206-7

VENCTO	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG PAR	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF COMPL	TOTAL DEVIDO	VALOR PAGO	DIF. (VRF)
09/08/22	DIF PAGAMENTO: 418					141,70268-	
25/08/22	CORRECAO		1,00077621		91,47		117.935,24
TAXAS:							
25/08/22	067		22,95	806,83	638,82	168,01	117.767,24
09/08/22	310		829,78		829,78	862,91	1,00577
						1,39727-	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 257 meses Forma Pagto Boletto Bancario Ult. Vencto 25/02/2047

DT EVENTO 28/08/2022 TP PED 241 NEGOCIACAO PAGAMENTO PARCIAL DE PRESTACAO DATA ESCRITURA: 29/07/2016 DATA CADASTRO: 29/08/2022
 APOLICE 61310 TP CREDITO 003

DIV. VENC	VR.ALTER.	DESCONTO	SD P-RATA	VL GARANT	TAC/FEE A VISTA	DESP CART:	TX EFET	TX INIC	INCREM	FREQUEN	TX FI	LIM.CONC.	CES	PREST	S.MIP	S.DFI	S.CRE	FCVS	TAXAS	RAZAO	VENCTO	SD APOS	TX.EQ
			117.767,24	141.127,18			6,6971	6,5000	0,0	06	0,0000	00/0000						0,000			25/09/2022		

25/09/22	CORRECAO		1,00240918		283,72																			
TAXAS:																								
25/09/22	068		23,00		575,00	639,43																		
22/09/22	310		598,00			598,00																		
25/10/22	CORRECAO		1,00180499		213,19																			
TAXAS:																								
25/10/22	069		23,05		574,95	640,93																		
24/10/22	310		598,00			598,00																		
25/11/22	CORRECAO		1,00149402		176,88																			
TAXAS:																								
25/11/22	070		23,10		574,91	642,25																		
21/11/22	310		598,01			598,01																		
25/12/22	CORRECAO		1,00150692		178,77																			
TAXAS:																								
25/12/22	071		23,14		574,87	643,58																		
20/12/22	310		598,01			598,01																		
25/01/23	CORRECAO		1,00207211		246,34																			
TAXAS:																								
25/01/23	072		23,19		574,82	645,30																		
06/01/23	310		598,01			598,01																		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUCIANA OUTEIRO PINTO ALZANI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 06/11/2025 às 17:48, sob o número WRP25706732744. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1035934-41.2020.8.26.0506 e código WGOEYVaS.

LUANA GERARDI CRISPIM 00043411421860 % PACT. 50,46 RENDA 2.814,80 C.PES 01 CONTRATO 855553720206-7

TAXAS VENC TO	NR. BONUS MSG PAR	TA FCVFS FGTS	TCA SEGURO/FGHAB LIQUIDO	PRESTACAO MORA IOF	TRC COMPL	JUROS TOTAL	DEVIDO	TAO AMORTIZACAO VALOR PAGO	TAC SALDO DEVEDOR DIF. (VRF)	TOM INDICE TP DIF. REAJ
25/02/23	CORRECAO			1,00208078		248,03				119.451,14
TAXAS:										
25/02/23	073		23,25	574,76		647,02		72,26-	119.523,40	
07/02/23	310		598,01				598,01	598,01		
25/03/23	CORRECAO			1,00083021		99,22				119.622,63
TAXAS:										
25/03/23	074		23,25	821,76		647,95		173,81	119.448,82	
22/06/23	310		845,01	60,03		905,04		900,48	0,18888	
25/04/23	CORRECAO			1,00239156		285,67				119.734,49
TAXAS:										
25/04/23	075		23,29	821,76		648,57		173,19	119.561,30	
21/07/23	310		845,05	58,73		903,78		903,78		
25/05/23	CORRECAO			1,00082088		98,14				119.659,45
TAXAS:										
25/05/23	076		23,29	821,76		648,16		173,60	119.485,85	
22/08/23	PP8		845,05	60,38		905,43			37,37008	
25/06/23	CORRECAO			1,00214731		256,57				119.742,42
TAXAS:										
25/06/23	077		23,32	821,76		648,61		173,15	119.569,27	
20/09/23	310		845,08	59,08		904,16		904,17	0,00041-	
25/07/23	CORRECAO			1,00179888		215,09				119.784,36
TAXAS:										
25/07/23	078		23,34	821,76		648,84		172,92	119.611,44	
20/03/24	PP8		845,10	128,67		973,77			39,91724	
22/08/23	DIF PAGAMENTO: 370							37,36967-		
25/08/23	CORRECAO			1,00158071		189,07				119.800,51
TAXAS:										
25/08/23	079		23,36	839,16		648,92		190,24	119.610,28	1,02118
20/03/24	INC		862,52	115,90		978,42			40,10786	
25/09/23	CORRECAO			1,00215987		258,34				119.868,62
TAXAS:										
25/09/23	080		23,39	839,16		649,29		189,87	119.678,75	
20/03/24	INC		862,55	100,00		962,55			39,45731	
25/10/23	CORRECAO			1,00112986		135,22				119.813,97
TAXAS:										
25/10/23	081		23,40	839,16		649,00		190,16	119.623,81	
20/03/24	INC		862,56	85,45		948,01			38,86128	
25/11/23	CORRECAO			1,00105620		126,34				119.750,16
TAXAS:										
25/11/23	082		23,40	839,16		648,65		190,51	119.559,65	
20/03/24	INC		862,56	70,73		933,29			38,25787	
25/12/23	CORRECAO			1,00077476		92,63				119.652,28
TAXAS:										
25/12/23	083		23,40	839,16		648,12		191,04	119.461,24	
20/03/24	INC		862,56	56,62		919,18			37,67947	
25/01/24	CORRECAO			1,00068998		82,42				119.543,66
TAXAS:										
25/01/24	084		23,40	839,16		647,53		191,63	119.352,04	
20/03/24	INC		862,56	42,34		904,90			37,09409	

PLAN. EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.CONFIDENCIAL (ID) RPLA 02M (0024001997600)I034741301/V66/C0006 14/10/25 PAG fls. 2847
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 24-BAURU NO.001.000 15/10/25 11:36 SEQ 017

LUANA GERARDI CRISPIM 00043411421860 % PACT. 50,46 RENDA 2.814,80 C.PES 01 CONTRATO 855553720206-7

VENCTO	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG PAR	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF COMPL	TOTAL DEVIDO	VALOR PAGO	DIF. (VRF)
25/02/24	CORRECAO			1,00087500	104,43		119.456,47
25/02/24	085		23,40	839,16	647,06	192,10	119.264,37
20/03/24	INC		862,56	27,95	890,51		36,50421

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PRCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 257 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 25/02/2047

DATA ESCRITURA: 29/07/2016 DATA CADASTRO: 25/03/2024
 APOLICE 61310 TP CREDITO 003

DT EVENTO 25/02/2024 TP PED 035 MUDANCA DIA DE VENC DA PRESTACAO

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	6,6971	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	0,00	RGE	0707	TX INIC	6,5000	PREST	839,16	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	AR07P		INCREM	0,0	S.MIP	12,81	RAZAO	
SD P-RATA	119.264,37	PRZ	360	FREQUEN	00	S.DFI	10,59	VENCTO	25/04/2024
VL GARANT	145.076,42	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	S.CRE	0,00	SD APOS	119.264,37
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			
JUROS DIA	0,00	SEGURO		23,40		S.FGT	0,00	S.SOB	0,00

20/03/24 CORRECAO 1,00007051 8,41 119.272,77

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PRCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 257 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 25/02/2047

DATA ESCRITURA: 29/07/2016 DATA CADASTRO: 25/03/2024
 APOLICE 61310 TP CREDITO 003

DT EVENTO 20/03/2024 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	6,6971	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	6.541,49	RGE	0707	TX INIC	6,5000	PREST	880,90	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	AR07P		INCREM	0,0	S.MIP	13,51	RAZAO	
SD P-RATA	119.272,78	PRZ	360	FREQUEN	00	S.DFI	10,59	VENCTO	25/04/2024
VL GARANT	145.086,67	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	S.CRE	0,00	SD APOS	125.814,27
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			

LUANA GERARDI CRISPIM 00043411421860 % PACT. 50,46 RENDA 2.814,80 C.PES 01 CONTRATO 855553720206-7

TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG PAR	FCVTS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO			LIQUIDO	MORA IOF COMPL	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
25/02/24	DIF	PAGAMENTO: 326			0,95929		
20/03/24	DIF	PAGAMENTO: 370			42,93921-		
25/04/24	CORRECAO		1,00033956	42,72			125.856,99
20/03/24	DIF	PAGAMENTO: 368			3,02197		
TAXAS:							
25/04/24	086		24,16	880,90	1.340,72	459,82-	126.316,81
08/04/24	310		905,06			928,43	0,95784-
20/03/24	DIF	PAGAMENTO: 418			905,06	268,15188-	
25/05/24	CORRECAO		1,00102268	129,18			126.445,99
TAXAS:							
25/05/24	087		24,16	880,90	684,92	195,98	126.250,01
06/05/24	310		905,06		905,06		
25/06/24	CORRECAO		1,00087015	109,85			126.359,87
TAXAS:							
25/06/24	088		24,16	880,90	684,45	196,45	126.163,42
EM ABERTO			905,06				
25/07/24	CORRECAO		1,00036489	46,03			126.209,45
TAXAS:							
25/07/24	089		24,14	880,90	683,64	197,26	126.012,20
EM ABERTO			905,04				
25/08/24	CORRECAO		1,00073902	93,12			126.105,32
TAXAS:							
25/08/24	090		24,14	890,57	683,07	207,50	125.897,82
EM ABERTO			914,71				1,01098
25/09/24	CORRECAO		1,00070659	88,95			125.986,78
TAXAS:							
25/09/24	091		24,14	890,57	682,43	208,14	125.778,64
EM ABERTO			914,71				
25/10/24	CORRECAO		1,00067499	84,89			125.863,54
TAXAS:							
25/10/24	092		26,94	890,57	681,77	208,80	125.654,74
EM ABERTO			917,51				
25/11/24	CORRECAO		1,00097698	122,76			125.777,50
TAXAS:							
25/11/24	093		26,93	890,57	681,30	209,27	125.568,23
EM ABERTO			917,50				
25/12/24	CORRECAO		1,00064902	81,49			125.649,73
TAXAS:							
25/12/24	094		26,92	890,57	680,61	209,96	125.439,77
EM ABERTO			917,49				
25/01/25	CORRECAO		1,00082177	103,08			125.542,85
TAXAS:							
25/01/25	095		26,91	890,57	680,03	210,54	125.332,31
EM ABERTO			917,48				
25/02/25	CORRECAO		1,00168995	211,80			125.544,12
TAXAS:							
25/02/25	096		26,93	890,57	680,03	210,54	125.333,58
EM ABERTO			917,50				

LUANA GERARDI CRISPIM		00043411421860	% PACT.	50,46	RENDA	2.814,80	C.PES 01	CONTRATO 855553720206-7	
TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM		
VENCTO	MSG PAR	FCVTS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	JUROS	SALDO DEVEDOR	INDICE TP		
PAGMTO		LIQUIDO	MORA	IOF	TOTAL	DEVIDO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ	
25/03/25	CORRECAO		1,00132414		165,95			125.499,54	
TAXAS:									
25/03/25	097	26,94	890,57		679,79	210,78	125.288,76		
EM ABERTO									
25/04/25	CORRECAO	917,51	1,00109184		136,79			125.425,55	
TAXAS:									
25/04/25	098	26,95	890,57		679,39	211,18	125.214,37		
EM ABERTO									
25/05/25	CORRECAO	917,52	1,00168910		211,50			125.425,87	
TAXAS:									
25/05/25	099	26,96	890,57		679,39	211,18	125.214,69		
EM ABERTO									
25/06/25	CORRECAO	917,53	1,00171174		214,33			125.429,03	
TAXAS:									
25/06/25	100	26,98	890,57		679,41	211,16	125.217,87		
EM ABERTO									
25/07/25	CORRECAO	917,55	1,00169910		212,75			125.430,63	
TAXAS:									
25/07/25	101	27,00	890,57		679,42	211,15	125.219,48		
EM ABERTO									
25/08/25	CORRECAO	917,57	1,00175793		220,12			125.439,61	
TAXAS:									
25/08/25	102	27,02	902,91		679,47	223,44	125.216,17	1,01386	
EM ABERTO									
25/09/25	CORRECAO	929,93	1,00172180		215,59			125.431,76	
TAXAS:									
25/09/25	103	27,04	902,91		679,43	223,48	125.208,28		
EM ABERTO									
25/10/25	CORRECAO	929,95	1,00174217		218,13			125.426,42	
TAXAS:									
25/10/25	104	27,06	902,91		679,40	223,51	125.202,91		
EM ABERTO									
Contrato em execucao.		Processo: SIALF00000006279048	Fase: 71						

Alo CAIXA: SAC: 0800 726 0101 Pessoas com deficiencia auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474
 4004 0104 (Capitais e Regioes Metropolitanas)
 0800 104 0104 (Demais Regioes)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUCIANA OUTEIRO PINTO ALZANI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 06/11/2025 às 17:48, sob o número WRPR25706732744. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1035934-41.2020.8.26.0506 e código WGOEYVas.

REL. PRESTACOES EM ATRASO - SI #EXTRO.CNFD
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

(ID) RPA 02M
 FILIAL 24-BAURU

(0024001997600) I034741401/V91/C0837 14/10/25 PAG
 NO.001.000 15/10/25 11:33 SEQ

fls. 287
 001
 001

No. Contrato.: 855553720206-7 CPF/CGC : 00043411421860
 Nome Mutuario: LUANA GERARDI CRISPIM

Tipo Pag.: 310

Data Referencia Pagamento: 15/10/2025

Sit.Esp. 063 128 142 158 238 374 492 519 611 651 702 743

VENCIMENTO	NUM	LIQUIDO	CORR. MONET.	JUROS MORAT.	JUROS REMUN.	IOF	COMPL	DIF.PREST.ANT.	MULTA	VALOR A PAGAR
25/06/24	088	905,06	17,09	146,61	81,44	0,00		0,00	18,44	1.168,64
25/07/24	089	905,04	16,76	137,33	76,01	0,00		0,00	18,44	1.153,58
25/08/24	090	914,71	16,25	129,08	71,33	0,00		0,00	18,62	1.149,99
25/09/24	091	914,71	15,59	119,38	65,89	0,00		0,00	18,61	1.134,18
25/10/24	092	917,51	15,01	110,34	60,67	0,00		0,00	18,65	1.122,18
25/11/24	093	917,50	14,10	100,60	55,26	0,00		0,00	18,63	1.106,09
25/12/24	094	917,49	13,49	91,23	49,91	0,00		0,00	18,62	1.090,74
25/01/25	095	917,48	12,73	81,54	44,59	0,00		0,00	18,60	1.074,94
25/02/25	096	917,50	11,16	71,81	39,27	0,00		0,00	18,57	1.058,31
25/03/25	097	917,51	9,93	63,06	34,01	0,00		0,00	18,55	1.043,06
25/04/25	098	917,52	8,92	53,42	28,80	0,00		0,00	18,53	1.027,19
25/05/25	099	917,53	7,36	44,08	23,62	0,00		0,00	18,50	1.011,09
25/06/25	100	917,55	5,78	34,47	18,47	0,00		0,00	18,47	994,74
25/07/25	101	917,57	4,21	25,19	13,38	0,00		0,00	18,44	978,79
25/08/25	102	929,93	2,63	15,85	8,44	0,00		0,00	18,65	975,50
25/09/25	103	929,95	1,03	6,21	3,36	0,00		0,00	18,62	959,17
TOTAL (016 EM ATRASO):		14.674,56	172,04	1.230,20	674,45	0,00		0,00	296,94	17.048,19

Emitente: 0000206 (GCI CAIXA - Habitação)

1 - IDENTIFICAÇÃO

Contrato 855553720206-7	Nome LUANA GERARDI CRISPIM	CPF 43411421860
----------------------------	-------------------------------	--------------------

Endereço do imóvel R RIO PARAGUACU, 1011 AP403 BL5, IPIRANGA, 14.060-340 RIBEIRAO PRETO/SP

2 - DADOS DO FINANCIAMENTO

Tipo de Crédito/Credor Habitação CAIXA	Agência VISCONDE DE INHAUMA
---	--------------------------------

Data de Assinatura 29/07/2016	Sistema de Financiamento SFH - Sistema Financeiro de Habitação	Origem de Recursos (25) FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO
----------------------------------	---	--

Linha de Financiamento (311) APOIO À PRODUÇÃO - PMCMV - FGTS E SBPE - DESEMBOLSO PARCELADO	Tipo de Financiamento (38) Aquisição de Terreno com Construção em Condomínio
---	---

Sistema de Amortização TP - TABELA PRICE

Valor de Financiamento 110.400,00	Prazo 360	Taxa de juros 6,500% a.a.	Prestação Inicial 881,44	Última Prestação 929,97
--------------------------------------	--------------	------------------------------	-----------------------------	----------------------------

Reajustes de Prestação Anual, com Recálculo pela Tabela Price no Mês de Assinatura, pelo Índice de Reajuste da Poupança	Reajustes do Saldo Devedor Mensal, no dia da Data de Assinatura, com Índice de Reajuste da Poupança do dia 1 ^º
--	--

Cobertura FCVS NÃO	Apólice de Seguro 61310 -
-----------------------	------------------------------

3 - CATEGORIA PROFISSIONAL

Categoria	Data Base	Data Aplicação

4 - PACTUAÇÃO DE RENDA (MUTUÁRIO PRINCIPAL E COBRIGADOS)

Nome	CPF	Pactuação
LUANA GERARDI CRISPIM	434.114.218-60	50.46%
MARCIO ALVES DA ROCHA SAMPAIO	370.501.358-01	49.54

5 - ALTERAÇÕES CONTRATUAIS/RENEGOCIAÇÕES

Data	TP	Ocorrência
20/03/2024	116	Incorporação de Encargos em Atraso ao Saldo Devedor, com Aumento do Encargo Mensal
25/02/2024	035	Mudança de Dia de Vencimento da Prestação
28/08/2022	241	PAUSA ESTENDIDA DA PARCELA DE AMORTIZAÇÃO
09/08/2022	116	Incorporação de Encargos em Atraso ao Saldo Devedor, com Aumento do Encargo Mensal
20/03/2022	035	Mudança de Dia de Vencimento da Prestação
24/11/2021	241	PAUSA ESTENDIDA DA PARCELA DE AMORTIZAÇÃO
23/11/2021	116	Incorporação de Encargos em Atraso ao Saldo Devedor, com Aumento do Encargo Mensal
10/06/2021	241	PAUSA ESTENDIDA DA PARCELA DE AMORTIZAÇÃO
24/11/2020	116	Incorporação de Encargos em Atraso ao Saldo Devedor, com Aumento do Encargo Mensal
24/11/2020	241	PAUSA ESTENDIDA DA PARCELA DE AMORTIZAÇÃO
15/10/2020	035	Mudança de Dia de Vencimento da Prestação
22/05/2020	116	Incorporação de Encargos em Atraso ao Saldo Devedor, com Aumento do Encargo Mensal
22/05/2020	240	MORATORIA TC 108 OU PAUSA ESTENDIDA TC 208
01/08/2017	035	Mudança de Dia de Vencimento da Prestação
31/01/2017	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
31/01/2017	104	Término de Obra. Início da fase de Retorno/Amortização.
21/12/2016	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
10/10/2016	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
12/09/2016	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
10/08/2016	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
29/07/2016	001	Inclusão de Financiamento a Pessoa Física
29/07/2016	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.

6 - SITUAÇÕES ESPECIAIS DO CONTRATO

Número	Situação Especial
611	PAGAMENTO PARCIAL POS COVID 19
158	CTR PASSIVEL DE INCORPORACAO ESPECIAL INTIMACAO POSITIVA
128	SIT INTIMACAO - SFI GARANTIA FIDUCIARIA
374	SIT SIT CONTRATO SUB-JUDICE TERCEIROS SEM IMPEDIMENTO
063	SIT CONTRATO SEM COBERTURA DE FCVS
238	MUTUARIO POSSUI DEPENDENTE
142	SIT CONTRATO C/CAO JUDICIAL CONTRA O CREDOR
651	PAGAMENTO PARCIAL 2022 REGRA TRANSITORIA
519	PAUSA EMERGENCIAL COVID 19
702	JA HOVE ACEITE DA CLAUSULA

7 - POSIÇÃO DA DÍVIDA/DEMONSTRATIVO DE DÉBITO

Data de Referência	Prazo Remanescente	Quantidade de Encargos em Atraso	Período Atraso	Encargos em Atraso
15/10/2025	257	16	06/2024 a 09/2025	0,00

Mora + Multa	Diferença de Prestações	Total Atraso	Saldo Devedor	Juros Diários, Seguros, Devolução FGTS
2.373,70	0,0000	17.048,26	125.208,28	452,64

Dívida Total	142.847,91
--------------	------------

8 - GARANTIA

Tipo de Garantia	Valor da Garantia
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA	138.000,00

Belo Horizonte / MG, 15 de Outubro de 2025