Outeiro Pinto
ADVOGADOS ASSOCIADOS

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MARÍLIA/SP

PROCESSO: 0001747-88.2021.8.26.0344

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 que seja considerada a reserva do valor do crédito da Caixa em caso de eventual arrematação do bem.

Além disso, informamos que eventual arrematante deverá quitar o saldo devedor integralmente, não podendo haver a sub-rogação do contrato, devendo ainda constar no edital sob pena de nulidade.

Por fim, esta peticionante informa que concorda com o valor da avaliação do imóvel, desde que seja reservado o valor de crédito da Caixa, conforme planilhas de débito atualizadas em anexo.

Termos em que,
Pede deferimento.

Bauru, 6 de março de 2025.

Luciana Outeiro Pinto Alzani
OAB/SP 190.704

Priscila Ribeiro Poletti
OAB/SP 470.259

Rua Saint Martin, 17-14, Centro, Bauru – SP, CEP 17015-351, Fone (14) 2108-4400
E-mail: advocacia@outeiropinto.adv.br – Site: www.outeiropinto.adv.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PRISCILA RIBEIRO POLETTI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/03/2025 às 14:11 , sob o número WMIA25700396386
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001747-88.2021.8.26.0344 e código cW7iGbcB.

SUBSTABELECIMENTO

Processo: 00017478820218260344
Nome Parte: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MARILIA
Foro: VARA CÍVEL
Comarca: MARILIA
Vara: 5
Outorgante: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E/OU EMGEA

Outorgado: CRISTINA OUTEIRO PINTO, Advogada, inscrito(a) na 247.623 OAB/SP OAB/SP; LUCIANA OUTEIRO PINTO ALZANI , Advogada, inscrito(a) na 190.704 OAB/SP OAB/SP; LUCIANA OUTEIRO PINTO ALZANI, brasileira, advogada, inscrito(a) na 190704 OAB/SP; MARCELO OUTEIRO PINTO , Advogado, inscrito(a) na 150.567 OAB/SP OAB/SP; ADRIANA DOS SANTOS , Advogada, inscrito(a) na 396.936 OAB/SP OAB/SP; ALESSANDRA RENATA NORONHA GOMES , Advogada, inscrito(a) na 356.604 OAB/SP; AMANDA GARCIA NAGATA , Advogada, inscrito(a) na 432.248 OAB/SP OAB/SP; ANNE LAYSA PASSARELI , Advogada, inscrito(a) na 399.449 OAB/SP; BIANCA NEVES PIVA , Advogada, inscrito(a) na 460.272 OAB/SP; CAROLINE ROSINELLI DE MORAES , Advogada, inscrito(a) na 389.114 OAB/SP OAB/SP; GABRIELA ROSEO FERNANDES , Advogado, inscrito(a) na 485.870 OAB/SP OAB/SP; JACQUELINE ALLANA MONTANARI , Advogada, inscrito(a) na 385.196 OAB/SP OAB/SP; JADE KARINA BRANCO DE SOUZA , Advogada, inscrito(a) na 413.977 OAB/SP OAB/SP; JOÃO VICTOR FERRARI PARREIRA DA SILVA , Advogado, inscrito(a) na 379.168 OAB/SP OAB/SP; JOÃO VICTOR RIBEIRO SOARES MÉDOLA , Advogado, inscrito(a) na 469.983 OAB/SP OAB/SP; JULIANA FERNANDA AMÉRICO DE MOURA LEME, Advogada, inscrito(a) na 338.664 OAB/SP OAB/SP; JULIANA REGINA TELLO , Advogada, inscrito(a) na 339.443 OAB/SP OAB/SP; JUSSARA DOMINGUES DA SILVA, Advogada, inscrito(a) na 466.125 OAB/SP OAB/SP; LIDIANE DE ABREU E SILVA , Advogado, inscrito(a) na 365.048 OAB/SP; LUCÉLIA REGINA TURINI , Advogada, inscrito(a) na 369.148 OAB/SP OAB/SP; STELLA FERREIRA GOMES MARCHI , Advogada, inscrito(a) na 440.528 OAB/SP; TAINÁ CALASTRO , Advogada, inscrito(a) na 386.932 OAB/SP OAB/SP; TATIANE BAGAGÍ FARIA , Advogada, inscrito(a) na 393.084 OAB/SP

Substabeleço aos advogados supra indicados, com reservas de iguais e parcialmente, os poderes gerais para o foro que me foram conferidos pela Caixa Econômica Federal e Empresas do Conglomerado CAIXA, para o fim específico de representá-la no processo em epígrafe até os seus ulteriores termos, bem como em eventuais atos deprecados, processos dependentes e incidentes processuais conexos, em curso ou a serem ajuizados, podendo atuar, em conjunto ou separadamente, em qualquer juízo ou instância, ressalvado o acompanhamento de recursos nos Tribunais Superiores e Turma Nacional de Uniformização, podendo praticar todos os atos necessários para o bom e fiel desempenho deste mandato, inclusive transigir em qualquer Juízo e perante Administradores Judiciais, bem como representar em Recuperações Judiciais e Extrajudiciais (Lei nº. 11.101/2005), em quaisquer Assembleias Gerais de Credores em primeiras, segundas ou extraordinárias convocações, com poderes especiais para participar, discutir, propor, deliberar e votar assuntos da pauta ordinária ou extraordinária, ficando vedados os poderes para substabelecer, de receber citação, devendo qualquer alvará de levantamento de valores ser emitido em nome da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

Curitiba, 5 de abril de 2024

MISAEL EUCKNER DE OLIVEIRA
Coordenador Jurídico OAB/PR 33.632
Matr. 084.454-8
REJUR Ponta Grossa/PR
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PRISCILA RIBEIRO POLETTI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/03/2025 às 14:11 , sob o número WMIA25700396386
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001747-88.2021.8.26.0344 e código ZWfWvqi0.

DEMONSTRATIVO DE DEBITO - SIACI #EXTERNO.RESTRITO 28/02/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

NO. CONTRATO : 844441808831.5 GRP: 24 BAURU UN.OPER.: 12050
NOME MUTUARIO: ANA PEREIRA LUCAS CPF/CGC: 312.881.488-01
END.: R VEREADOR MILTON MARINO 251 PTL 15 QD E RESIDENCIAL PR SP 17.580.000
PZO: 360 PZR: 282 RCR: 2202 RGE: 707 STC: 805 PROD: 6368 Taxa Juros nominal Anual : 05,0000 SITUACAO: 063 238 374 519 711
Sistema Financeiro: 901 Taxa Juros Efetiva Anual : 05,1161

DT. ESCRITURA	: 06/04/2018	SD 06/02/2025	: 86.581,59
PRESTACAO DE	: 06/02/2025	IND.PRO-RATA....	: 1,001058760173
ENCARGO	: 548,35	SD 28/02/2025	: 86.673,27
FGTS	: 0,00	SALDO FGTS	: 0,00
MORA + DIF.	: 0,00	SEGURO MENSAL	: 30,41-
TOTAL	: 548,35	JUROS DIARIOS	: 264,83
ATRASO QTDE	: 003		
PERIODO	: 12/2024 a 02/2025	DIVIDA TOTAL	: 88.643,18
ENCARGO ATRASO	: 1.645,02		
MORA + MULTA	: 78,12		
IOF COMPL.....:	0,00		
DIF. PRESTACAO	: 12,35		
TOTAL ATRASO	: 1.735,49		
Valor (TP022)...	0,00	Valor (TP023)...	0,00
Valor (TP025)...	0,00	QUOTA.....:	73,69%

GARANTIA ATUAL : 120.289,76

DESPESAS RECUPERAVEIS: 74,31

USUARIO: c061397 SIACI - SI PRODUCAO 28/02/2025 - 10:09:07

Emitente: 0010693 (GCI CAIXA - Habitação)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PRISCILA RIBEIRO POLETTI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/03/2025 às 14:11 , sob o número WMIA25700396386
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001747-88.2021.8.26.0344 e código hM2vYYGM.

ANA PEREIRA LUCAS 00031288148801 % PACT. 100,00 RENDA 2.000,00 C.PES 01 CONTRATO 844441808831-5
END R VEREADOR MILTON MARINO 251 PTL 15 QD E RESIDENCIAL PR POMPEIA SP 17580000 GRUPO HABITACIONAL 0999.7
END R PEDRO PALONE 190 - CENTRO POMPEIA SP 17580000
STC 000805 PROD 6368 UNO 12050 UNC 12050 ORR 025 LF 0307 TF 034 ST.ESP:063 238 374 519 711
FUNDHAB 0,00 FCVS 0,00 SEG.VISTA 18,45 ABERT.CRED. 0,00 IOF 0,00 COD.LEG. 0000

Mod. Financ. CCFGTS INDIVIDUAL - AQ TER CONST IMOVEL RESIDENCIAL - PF PMCMV
Prazo Remanesc. 282 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 06/08/2048

DATA ESCRITURA: 06/04/2018 DATA CADASTRO: 06/04/2018
DT EVENTO 06/04/2018 TP PED 001 INCLUSAO DE FINANCIAMENTO A PESSOA FISICA APOLICE 61310 TP CREDITO 003

				TX EFET	5,1161						
DIV. VENC	0,00	RCR	2202	TX INIC	5,0000		CES	0,000	FCVS	0,00	
VR.ALTER.	87.500,00	RGE	0007	INCREM	0,0	TC1. 000	PREST	0,00	TAXAS	0,00	
DESCONTO	0,00	AR04P		FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	10,06	RAZAO		
SD P-RATA	0,00	PRZ	360	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	8,39	VENCTO	06/05/2018	
VL GARANT	115.000,00	PRZ PRO	056	LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	0,00	SD APOS	0,00	
TAC/FEE A VISTA	0,00								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	5392609515765 23	06/04/18	00/00	00/00	00/00/00	00	01	1.489,44	66,85099	0,00000	0,0000

Mod. Financ. CCFGTS INDIVIDUAL - AQ TER CONST IMOVEL RESIDENCIAL - PF PMCMV
Prazo Remanesc. 282 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 06/08/2048

DATA ESCRITURA: 06/04/2018 DATA CADASTRO: 06/04/2018
DT EVENTO 06/04/2018 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS APOLICE 61310 TP CREDITO 003

				TX EFET	5,1161						
DIV. VENC	0,00	RCR	2202	TX INIC	5,0000		CES	0,000	FCVS	0,00	
VR.ALTER.	50.000,00	RGE	0007	INCREM	0,0	TC1. 000	PREST	0,00	TAXAS	0,00	
DESCONTO	0,00	AR04P		FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	10,06	RAZAO		
SD P-RATA	0,00	PRZ	360	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	8,39	VENCTO	06/05/2018	
VL GARANT	114.999,99	PRZ PRO	056	LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	0,00	SD APOS	49.999,99	
TAC/FEE A VISTA	0,00								TX.EQ	0,00	
DESP CART:	0,00						DESC. DESP				
SLD.INTEGRAL	37.500,00										

Emitente: 0020368 (GCI CAIXA - Habitação)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PRISCILA RIBEIRO POLETTI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/03/2025 às 14:11 , sob o número WMIA25700396386
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001747-88.2021.8.26.0344 e código caDK0cwA.

ANA PEREIRA LUCAS 00031288148801 % PACT. 100,00 RENDA 2.000,00 C.PES 01 CONTRATO 844441808831-5

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 PREST	DIF.REAJ
06/04/18 DIF	PAGAMENTO: 319					32,63449-		
TAXAS:								
06/05/18	000		18,45	208,33	208,33		49.999,99	
07/05/18	310		226,78		226,78	226,78		

Mod. Financ. CCFGTS INDIVIDUAL - AQ TER CONST IMOVEL RESIDENCIAL - PF PMCMV
Prazo Remanesc. 282 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 06/08/2048

DATA ESCRITURA: 06/04/2018 DATA CADASTRO: 08/05/2018
DT EVENTO 08/05/2018 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS APOLICE 61310 TP CREDITO 003

				TX EFET	5,1161				
DIV. VENC	0,00	RCR	2202	TX INIC	5,0000	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	16.660,33	RGE	0007	INCREM	0,0	TC1. 000	PREST	0,00	TAXAS	0,00
D.Res.460	2.935,32	AR04P		FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	10,06	RAZAO	
SD P-RATA	49.999,99	PRZ	360	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	8,39	VENCTO	06/06/2018
VL GARANT	114.999,99	PRZ PRO	056	LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	0,00	SD APOS	63.725,00
TAC/FEE A VISTA	0,00								TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00						DESC. DESP			
SLD.INTEGRAL	20.839,67									
JUROS DIA	3,81	SEGURO		0,00		S.FGT	0,00	S.SOB	0,00	

06/04/18 DIF	PAGAMENTO: 326					32,63449			
TAXAS:									
06/06/18	000		18,45	265,52	265,52		63.721,19		
06/06/18	310		283,97		283,97	283,97			

Mod. Financ. CCFGTS INDIVIDUAL - AQ TER CONST IMOVEL RESIDENCIAL - PF PMCMV
Prazo Remanesc. 282 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 06/08/2048

DATA ESCRITURA: 06/04/2018 DATA CADASTRO: 06/06/2018
DT EVENTO 06/06/2018 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS APOLICE 61310 TP CREDITO 003

				TX EFET	5,1161				
DIV. VENC	0,00	RCR	2202	TX INIC	5,0000	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	15.913,79	RGE	0007	INCREM	0,0	TC1. 000	PREST	0,00	TAXAS	0,00
D.Res.460	2.803,79	AR04P		FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	10,06	RAZAO	
SD P-RATA	63.721,19	PRZ	360	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	8,39	VENCTO	06/07/2018
VL GARANT	114.999,99	PRZ PRO	056	LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	0,00	SD APOS	76.831,19
TAC/FEE A VISTA	0,00								TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00						DESC. DESP			
SLD.INTEGRAL	4.925,88									

Emitente: 0020368 (GCI CAIXA - Habitação)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PRISCILA RIBEIRO POLETTI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/03/2025 às 14:11 , sob o número WMIA25700396386
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001747-88.2021.8.26.0344 e código caDK0cwA.

ANA PEREIRA LUCAS 00031288148801 % PACT. 100,00 RENDA 2.000,00 C.PES 01 CONTRATO 844441808831-5

TAXAS VENCTO / PAGMTO	NR. BONUS / MSG PAR	TA FCVS / FGTS	TCA SEGURO/FGHAB / LIQUIDO	TRC PRESTACAO / MORA	JUROS/CM / IOF COMPL	TAO AMORTIZACAO / TOTAL DEVIDO	TAC SALDO DEVEDOR / VALOR PAGO	TOM INDICE TP / DIF.(VRF)	DIF.REAJ
TAXAS:									
06/07/18	000		18,45	320,12	320,12			76.831,19	
06/07/18	310		338,57			338,57	338,57		

Mod. Financ. CCFGTS INDIVIDUAL - AQ TER CONST IMOVEL RESIDENCIAL - PF PMCMV
Prazo Remanesc. 282 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 06/08/2048

DATA ESCRITURA: 06/04/2018 DATA CADASTRO: 10/07/2018
DT EVENTO 10/07/2018 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS APOLICE 61310 TP CREDITO 003

				TX EFET	5,1161						
DIV. VENC	0,00	RCR	2202	TX INIC	5,0000		CES	0,000	FCVS	0,00	
VR.ALTER.	9.349,81	RGE	0007	INCREM	0,0	TC1. 000	PREST	0,00	TAXAS	0,00	
D.Res.460	1.647,30	AR04P		FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	10,06	RAZAO		
SD P-RATA	76.831,19	PRZ	360	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	8,39	VENCTO	06/08/2018	
VL GARANT	114.999,99	PRZ PRO	056	LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	0,00	SD APOS	84.533,70	
TAC/FEE A VISTA	0,00								TX.EQ	0,00	
DESP CART:	0,00						DESC. DESP				
SLD.INTEGRAL	4.423,93										
JUROS DIA	4,27	SEGURO		0,00		S.FGT	0,00	S.SOB	0,00		

TAXAS:											
06/08/18	000		22,62		352,22	352,22			84.529,43		
08/08/18	310		374,84	7,85		382,69	370,67		0,51046		

Mod. Financ. CCFGTS INDIVIDUAL - AQ TER CONST IMOVEL RESIDENCIAL - PF PMCMV
Prazo Remanesc. 282 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 06/08/2048

DATA ESCRITURA: 06/04/2018 DATA CADASTRO: 28/09/2018
DT EVENTO 06/08/2018 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS APOLICE 61310 TP CREDITO 003

				TX EFET	5,1161						
DIV. VENC	0,00	RCR	2202	TX INIC	5,0000		CES	0,000	FCVS	0,00	

Emitente: 0020368 (GCI CAIXA - Habitação)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PRISCILA RIBEIRO POLETTI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/03/2025 às 14:11 , sob o número WMIA25700396386
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001747-88.2021.8.26.0344 e código caDK0cwA.

ANA PEREIRA LUCAS 00031288148801 % PACT. 100,00 RENDA 2.000,00 C.PES 01 CONTRATO 844441808831-5

VR.ALTER.	3.596,07	RGE	0007	INCREM	0,0	TC1. 000	PREST	0,00	TAXAS	0,00	
D.Res.460	633,59	AR04P		FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	14,23	RAZAO		
SD P-RATA	84.529,43	PRZ	360	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	8,39	VENCTO	06/09/2018	
VL GARANT	114.999,99	PRZ PRO	056	LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	0,00	SD APOS	87.491,91	
TAC/FEE A VISTA	0,00								TX.EQ	0,00	
DESP CART:	0,00						DESC. DESP				
SLD.INTEGRAL	1.461,45										

Mod. Financ. CCFGTS INDIVIDUAL - AQ TER CONST IMOVEL RESIDENCIAL - PF PMCMV
Prazo Remanesc. 282 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 06/08/2048

DATA ESCRITURA: 06/04/2018 DATA CADASTRO: 28/09/2018
DT EVENTO 06/08/2018 TP PED 104 TERMINO DE OBRA - CONSTRUCAO(MOD.IMP.8) APOLICE 61310 TP CREDITO 003

				TX EFET	5,1161						
DIV. VENC	0,00	RCR	2202	TX INIC	5,0000		CES	0,000	FCVS	0,00	
VR.ALTER.	0,00	RGE	0707	INCREM	0,0	TC1. 000	PREST	469,67	TAXAS	0,00	
DESCONTO	0,00	AR04P		FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	14,00	RAZAO		
SD P-RATA	87.491,91	PRZ	360	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	8,39	VENCTO	06/09/2018	
VL GARANT	114.999,99	PRZ PRO	000	LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	0,00	SD APOS	87.491,91	
TAC/FEE A VISTA	0,00								TX.EQ	0,00	
DESP CART:	0,00						DESC. DESP				

TAXAS VENCTO PAGMTO	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
06/08/18 DIF	PAGAMENTO: 818							0,37626-		
TAXAS:										
06/09/18	001		22,37	469,67			364,55	105,12	87.386,79	
06/09/18	310		492,04				492,04	490,95	0,04629	
TAXAS:										
06/10/18	002		22,35	469,67			364,12	105,55	87.281,23	
09/10/18	310		492,02	10,53			502,55	492,02	0,44718	
TAXAS:										
06/11/18	003		22,33	469,67			363,68	105,99	87.175,24	
07/11/18	310		492,00	10,07			502,07	506,78	0,20002-	

Emitente: 0020368 (GCI CAIXA - Habitação)

fls. 190
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PRISCILA RIBEIRO POLETTI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/03/2025 às 14:11 , sob o número WMIA25700396386
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001747-88.2021.8.26.0344 e código caDK0cwA.

ANA PEREIRA LUCAS 00031288148801 % PACT. 100,00 RENDA 2.000,00 C.PES 01 CONTRATO 844441808831-5

TAXAS / VENCTO / PAGMTO	NR. BONUS / MSG	PAR	TA FCVS / FGTS	TCA SEGURO/FGHAB / LIQUIDO	TRC PRESTACAO / MORA	IOF	COMPL	JUROS / TOTAL DEVIDO	TAO AMORTIZACAO / VALOR PAGO	TAC SALDO DEVEDOR / DIF.(VRF)	TOM INDICE TP / DIF.REAJ
TAXAS:											
06/12/18	004			22,33	469,67			363,23	106,44	87.068,79	
15/01/19	310			492,00	19,06			511,06	502,07	0,38178	
TAXAS:											
06/01/19	005			22,32	469,67			362,79	106,88	86.961,91	
23/04/19	PP8			491,99	34,73			526,72		22,36871	
TAXAS:											
06/02/19	006			22,28	469,67			362,35	107,32	86.854,58	
23/04/19	PP8			491,95	27,57			519,52		22,06294	
TAXAS:											
06/03/19	007			22,26	469,67			361,90	107,77	86.746,81	
13/05/19	PP8			491,93	25,57			517,50		21,97716	
TAXAS:											
06/04/19	008			22,25	469,67			361,45	108,22	86.638,58	
28/06/19	PP8			491,92	29,07			520,99		22,12537	
23/04/19	DIF	PAGAMENTO:	370						44,43251-		
TAXAS:											
06/05/19	009			22,23	469,67			361,00	108,67	86.529,90	
24/07/19	PP8			491,90	28,13			520,03		22,08460	
13/05/19	DIF	PAGAMENTO:	370						22,78702-		
TAXAS:											
06/06/19	010			22,21	469,67			360,55	109,12	86.420,77	
23/08/19	PP8			491,88	27,90			519,78		22,07399	
28/06/19	DIF	PAGAMENTO:	370						22,12537-		
TAXAS:											
06/07/19	011			22,19	469,67			360,09	109,58	86.311,19	
27/09/19	PP8			491,86	28,99			520,85		22,11943	
24/07/19	DIF	PAGAMENTO:	370						22,08503-		
TAXAS:											
06/08/19	012			22,18	469,67			359,63	110,04	86.201,15	
06/11/19	PP8			491,85	31,09			522,94		22,20818	
23/08/19	DIF	PAGAMENTO:	370						22,07441-		
TAXAS:											
06/09/19	013			22,16	469,67			359,18	110,49	86.090,65	
08/11/19	310			491,83	24,40			516,23	516,23		
27/09/19	DIF	PAGAMENTO:	370						22,11985-		
TAXAS:											
06/10/19	014			22,14	469,67			358,72	110,95	85.979,69	
30/12/19	310			491,81	29,52			521,33	520,11	0,05181	
TAXAS:											
06/11/19	015			22,12	469,67			358,25	111,42	85.868,27	
03/02/20	PP8			491,79	30,45			522,24		22,17846	
06/11/19	DIF	PAGAMENTO:	370						22,25787-		
TAXAS:											
06/12/19	016			22,11	469,67			357,79	111,88	85.756,38	
11/03/20	PP8			491,78	32,08			523,86		22,24726	
TAXAS:											
06/01/20	017			22,09	469,67			357,32	112,35	85.644,03	
22/04/20	310			491,76	34,65			526,41	585,08	2,49159-	

Emitente: 0020368 (GCI CAIXA - Habitação)

fls. 191
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PRISCILA RIBEIRO POLETTI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/03/2025 às 14:11 , sob o número WMIA25700396386
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001747-88.2021.8.26.0344 e código caDK0cwA.

ANA PEREIRA LUCAS 00031288148801 % PACT. 100,00 RENDA 2.000,00 C.PES 01 CONTRATO 844441808831-5

TAXAS / VENCTO / PAGMTO	NR. BONUS / MSG	PAR	FCVS / FGTS	TA / SEGURO/FGHAB / LIQUIDO	TCA / PRESTACAO / MORA	TRC / IOF	COMPL	JUROS / TOTAL DEVIDO	TAO / AMORTIZACAO / VALOR PAGO	TAC / SALDO DEVEDOR / DIF.(VRF)	TOM / INDICE TP / DIF.REAJ
03/02/20 DIF	PAGAMENTO: 370								22,17931-		
TAXAS:											
06/02/20	018			22,07	469,67			356,85	112,82	85.531,21	
19/05/20	310			491,74	33,78			525,52	525,52		
TAXAS:											
06/03/20	019			22,05	469,67			356,38	113,29	85.417,92	
04/06/20	INC			491,72	30,68			522,40		22,18526	
11/03/20 DIF	PAGAMENTO: 370								22,19630-		
TAXAS:											
06/04/20	020			22,03	469,67			355,91	113,76	85.304,16	
04/06/20	INC			491,70	23,54			515,24		21,88119	
11/03/20 DIF	PAGAMENTO: 321								2,44191		
TAXAS:											
06/05/20	021			22,02	469,67			355,44	114,23	85.189,92	
04/06/20	INC			491,69	16,56			508,25		21,58433	

Mod. Financ. CCFGTS INDIVIDUAL - AQ TER CONST IMOVEL RESIDENCIAL - PF PMCMV
Prazo Remanesc. 282 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 06/08/2048

DATA ESCRITURA: 06/04/2018 DATA CADASTRO: 05/06/2020
DT EVENTO 04/06/2020 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA APOLICE 61310 TP CREDITO 003

				TX EFET	5,1161						
DIV. VENC	0,00	RCR	2202	TX INIC	5,0000		CES	0,000	FCVS	0,00	
VR.ALTER.	1.545,91	RGE	0707	INCREM	0,0	TC1. 000	PREST	478,19	TAXAS	0,00	
DESCONTO	0,00	AR04P		FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	13,87	RAZAO		
SD P-RATA	85.189,92	PRZ	360	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	8,39	VENCTO	06/06/2020	
VL GARANT	114.999,99	PRZ PRO	000	LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	0,00	SD APOS	86.735,83	
TAC/FEE A VISTA	0,00								TX.EQ	0,00	
DESP CART:	0,00						DESC. DESP				

Mod. Financ. CCFGTS INDIVIDUAL - AQ TER CONST IMOVEL RESIDENCIAL - PF PMCMV
Prazo Remanesc. 282 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 06/08/2048

DATA ESCRITURA: 06/04/2018 DATA CADASTRO: 05/06/2020
DT EVENTO 04/06/2020 TP PED 240 MORATORIA TC 108 OU PAUSA ESTENDIDA TC 208 APOLICE 61310 TP CREDITO 003

				TX EFET	5,1161						
DIV. VENC	0,00	RCR	2202	TX INIC	5,0000		CES	0,000	FCVS	0,00	
VR.ALTER.	0,00	RGE	0707	INCREM	0,0	TC1. 000	PREST	478,19	TAXAS	0,00	
DESCONTO	0,00	AR04P		FREQUEN	04	TC2. 208	S.MIP	13,87	RAZAO		
SD P-RATA	86.735,83	PRZ	360	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	8,39	VENCTO	06/06/2020	

Emitente: 0020368 (GCI CAIXA - Habitação)

fls. 192
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PRISCILA RIBEIRO POLETTI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/03/2025 às 14:11 , sob o número WMIA25700396386
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001747-88.2021.8.26.0344 e código caDK0cwA.

ANA PEREIRA LUCAS 00031288148801 % PACT. 100,00 RENDA 2.000,00 C.PES 01 CONTRATO 844441808831-5

VL GARANT 114.999,99 PRZ PRO 000 LIM.CONC. 00/0000 S.CRE 0,00 SD APOS 86.735,83
TAC/FEE A VISTA 0,00 TX.EQ 0,00
DESP CART: 0,00 DESC. DESP
TERMINO 04/10/2020

TAXAS VENCTO PAGMTO	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
04/06/20	DIF	PAGAMENTO: 418							65,65163-		
TAXAS:											
06/06/20	022			22,24	478,19			361,40	116,79	87.119,48	
06/06/20	MRT			500,43				500,43	500,44		
TAXAS:											
06/07/20	023			22,31	478,19			363,00	115,19	87.504,79	
06/07/20	MRT			500,50				500,50	500,50		
TAXAS:											
06/08/20	024			22,37	478,19			364,61	113,58	87.891,77	
06/08/20	MRT			500,56				500,56	500,56		
TAXAS:											
06/09/20	025			22,43	478,19			366,22	111,97	88.280,43	
06/09/20	MRT			500,62				500,62	500,62		
TAXAS:											
06/10/20	026			22,49	478,19			367,84	110,35	88.170,07	
03/11/20	357			500,68	1,94			502,62	512,83	0,43360-	
16/10/20	DIF	PAGAMENTO: 370							21,77841-		
TAXAS:											
06/11/20	027			22,47	478,19			367,38	110,81	88.059,26	
24/11/20	PP8			500,66	14,26			514,92		21,86760	
03/11/20	DIF	PAGAMENTO: 321							21,77884		
TAXAS:											
06/12/20	028			22,46	478,19			366,92	111,27	87.947,98	
06/01/21	PP8			500,65	17,27			517,92		21,99500	
24/11/20	DIF	PAGAMENTO: 370							21,87779-		
TAXAS:											
06/01/21	029			22,44	478,19			366,45	111,74	87.836,24	
04/02/21	PP8			500,63	16,86			517,49		21,97674	
06/01/21	DIF	PAGAMENTO: 370							21,56140-		
TAXAS:											
06/02/21	030			22,42	478,19			365,99	112,20	87.724,04	
11/03/21	310			500,61	17,95			518,56		22,02218	
04/02/21	DIF	PAGAMENTO: 370							21,96740-		
TAXAS:											
06/03/21	031			22,40	478,19			365,52	112,67	87.611,36	
12/04/21	PP8			500,59	18,68			519,27		22,05233	

Emitente: 0020368 (GCI CAIXA - Habitação)

fls. 193
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PRISCILA RIBEIRO POLETTI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/03/2025 às 14:11 , sob o número WMIA25700396386
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001747-88.2021.8.26.0344 e código caDK0cwA.

ANA PEREIRA LUCAS 00031288148801 % PACT. 100,00 RENDA 2.000,00 C.PES 01 CONTRATO 844441808831-5

TAXAS / VENCTO / PAGMTO	NR. BONUS / MSG	PAR	TA / FCVS / FGTS	TCA / SEGURO/FGHAB / LIQUIDO	TRC / PRESTACAO / MORA	IOF	COMPL	JUROS / TOTAL DEVIDO	TAO / AMORTIZACAO / VALOR PAGO	TAC / SALDO DEVEDOR / DIF.(VRF)	TOM / INDICE TP / DIF.REAJ
11/03/21 DIF	PAGAMENTO: 370								22,01241-		
TAXAS:											
06/04/21	032			22,38	478,19			365,05	113,14	87.498,22	
13/05/21	310			500,57	18,75			519,32	500,57	0,79627	
12/04/21 DIF	PAGAMENTO: 370								22,05233-		
TAXAS:											
06/05/21	033			22,36	489,81			364,58	125,23	87.372,98	
31/05/21	310			512,17	16,28			528,45	512,37	0,68288	
TAXAS:											
06/06/21	034			22,34	489,81			364,06	125,75	87.247,23	
02/07/21	310			512,15	16,53			528,68	512,15	0,70200	
TAXAS:											
06/07/21	035			22,32	489,81			363,53	126,28	87.120,95	
04/08/21	310			512,13	17,25			529,38	547,16	0,75508-	
TAXAS:											
06/08/21	036			22,30	489,81			363,01	126,80	86.994,14	
01/09/21	310			512,11	16,52			528,63	528,64	0,00042-	
TAXAS:											
06/09/21	037			22,28	489,81			362,48	127,33	86.866,81	
04/10/21	310			512,09	17,01			529,10	529,34	0,01019-	
TAXAS:											
06/10/21	038			22,26	489,81			361,95	127,86	86.738,94	
04/11/21	310			512,07	17,25			529,32	528,59	0,03100	
TAXAS:											
06/11/21	039			22,24	489,81			361,42	128,39	86.610,54	
03/12/21	310			512,05	16,76			528,81	529,06	0,01062-	
TAXAS:											
06/12/21	040			22,22	489,81			360,88	128,93	86.481,61	
04/01/22	310			512,03	17,48			529,51	529,28	0,00976	
06/01/22	CORRECAO				1,00048789			42,19			86.523,80
TAXAS:											
06/01/22	041			22,21	489,81			360,52	129,29	86.394,51	
04/02/22	310			512,02	17,57			529,59	528,79	0,03394	
06/02/22	CORRECAO				1,00060480			52,25			86.446,76
TAXAS:											
06/02/22	042			22,21	489,81			360,20	129,61	86.317,15	
07/03/22	310			512,02	17,39			529,41	529,51	0,00424-	
TAXAS:											
06/03/22	043			22,18	489,81			359,66	130,15	86.187,00	
04/04/22	310			511,99	17,71			529,70	529,57	0,00551	
06/04/22	CORRECAO				1,00097091			83,68			86.270,68
TAXAS:											
06/04/22	044			22,19	489,81			359,47	130,34	86.140,34	
03/05/22	310			512,00	17,02			529,02	530,73	0,07243-	
06/05/22	CORRECAO				1,00055471			47,78			86.188,12
TAXAS:											
06/05/22	045			22,17	490,83			359,12	131,71	86.056,41	
08/06/22	PP8			513,00	19,14			532,14	22,49922		

Emitente: 0020368 (GCI CAIXA - Habitação)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PRISCILA RIBEIRO POLETTI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/03/2025 às 14:11 , sob o número WMIA25700396386
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001747-88.2021.8.26.0344 e código caDK0cwA.

ANA PEREIRA LUCAS 00031288148801 % PACT. 100,00 RENDA 2.000,00 C.PES 01 CONTRATO 844441808831-5

TAXAS / VENCTO / PAGMTO	NR. BONUS / MSG	PAR	TA / FCVS / FGTS	TCA / SEGURO/FGHAB / LIQUIDO	TRC / PRESTACAO / MORA	IOF	COMPL	JUROS / TOTAL DEVIDO	TAO / AMORTIZACAO / VALOR PAGO	TAC / SALDO DEVEDOR / DIF.(VRF)	TOM / INDICE TP / DIF.REAJ
06/06/22	CORRECAO				1,00166286			143,10			86.199,51
TAXAS:											
06/06/22	046			22,20	490,83			359,17	131,66	86.067,85	
12/07/22	310			513,03	19,93			532,96	528,77	0,17686	
08/06/22	DIF PAGAMENTO: 370								23,24970-		
06/07/22	CORRECAO				1,00148380			127,70			86.195,56
TAXAS:											
06/07/22	047			22,21	490,83			359,15	131,68	86.063,88	
15/08/22	310			513,04	21,03			534,07	513,04	0,88606	
06/08/22	CORRECAO				1,00163103			140,37			86.204,25
TAXAS:											
06/08/22	048			22,22	490,83			359,19	131,64	86.072,61	
16/09/22	310			513,05	21,73			534,78	513,05	0,91328	
06/09/22	CORRECAO				1,00240915			207,36			86.279,98
TAXAS:											
06/09/22	049			22,25	490,83			359,50	131,33	86.148,65	
14/10/22	310			513,08	20,63			533,71	533,13	0,02434	
06/10/22	CORRECAO				1,00180494			155,49			86.304,14
TAXAS:											
06/10/22	050			22,27	490,83			359,60	131,23	86.172,91	
04/11/22	310			513,10	18,04			531,14	552,27	0,88574-	
06/11/22	CORRECAO				1,00149357			128,70			86.301,62
TAXAS:											
06/11/22	051			22,28	490,83			359,59	131,24	86.170,38	
08/12/22	310			513,11	18,92			532,03	553,84	0,91262-	
06/12/22	CORRECAO				1,00150720			129,87			86.300,25
TAXAS:											
06/12/22	052			22,29	490,83			359,59	131,24	86.169,01	
05/01/23	310			513,12	18,63			531,75	552,52	0,86748-	
06/01/23	CORRECAO				1,00207158			178,50			86.347,52
TAXAS:											
06/01/23	053			22,32	490,83			359,79	131,04	86.216,48	
07/02/23	310			513,15	19,07			532,22	532,21	0,00042	
06/02/23	CORRECAO				1,00208110			179,42			86.395,91
TAXAS:											
06/02/23	054			22,35	490,83			359,99	130,84	86.265,07	
13/03/23	310			513,18	19,60			532,78	532,78		
06/03/23	CORRECAO				1,00082977			71,58			86.336,65
TAXAS:											
06/03/23	055			22,35	490,83			359,74	131,09	86.205,56	
13/04/23	PP8			513,18	20,77			533,95		22,17902	
06/04/23	CORRECAO				1,00239204			206,20			86.411,76
TAXAS:											
06/04/23	056			22,38	490,83			360,05	130,78	86.280,98	
16/05/23	310			513,21	20,71			533,92	533,63	0,01203	
13/04/23	DIF PAGAMENTO: 370								22,17944-		
06/05/23	CORRECAO				1,00082091			70,82			86.351,81
TAXAS:											
06/05/23	057			30,13	501,05			359,80	141,25	86.210,56	
30/06/23	310			531,18	26,35			557,53	557,53		

Emitente: 0020368 (GCI CAIXA - Habitação)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PRISCILA RIBEIRO POLETTI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/03/2025 às 14:11 , sob o número WMIA25700396386
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001747-88.2021.8.26.0344 e código caDK0cwA.

ANA PEREIRA LUCAS 00031288148801 % PACT. 100,00 RENDA 2.000,00 C.PES 01 CONTRATO 844441808831-5

TAXAS / VENCTO / PAGMTO	NR. BONUS / MSG	PAR	TA FCVS / FGTS	TCA SEGURO/FGHAB / LIQUIDO	PRESTACAO / MORA	IOF	COMPL	TRC JUROS / TOTAL DEVIDO	TAO AMORTIZACAO / VALOR PAGO	TAC SALDO DEVEDOR / DIF.(VRF)	TOM INDICE TP / DIF.REAJ
06/06/23 CORRECAO					1,00214685			185,08			86.395,64
TAXAS:											
06/06/23 058			30,16		501,05			359,99	141,06	86.254,59	
09/08/23 310			531,21	28,60				559,81	559,50	0,01280	
06/07/23 CORRECAO					1,00179884			155,15			86.409,74
TAXAS:											
06/07/23 059			30,18		501,05			360,05	141,00	86.268,74	
21/09/23 310			531,23	32,22				563,45	563,49	0,00165-	
06/08/23 CORRECAO					1,00158061			136,35			86.405,10
TAXAS:											
06/08/23 060			30,19		501,05			360,03	141,02	86.264,08	
19/10/23 INC			531,24	31,20				562,44		23,13346	
06/09/23 CORRECAO					1,00216031			186,35			86.450,44
TAXAS:											
06/09/23 061			30,22		501,05			360,21	140,84	86.309,60	
19/10/23 INC			531,27	22,26				553,53		22,76699	
06/10/23 CORRECAO					1,00112992			97,52			86.407,12
TAXAS:											
06/10/23 062			30,22		501,05			360,03	141,02	86.266,10	
19/10/23 INC			531,27	14,10				545,37		22,43137	
19/10/23 CORRECAO					1,00040201			34,68			86.300,77

Mod. Financ. CCFGTS INDIVIDUAL - AQ TER CONST IMOVEL RESIDENCIAL - PF PMCMV
Prazo Remanesc. 282 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 06/08/2048

DATA ESCRITURA: 06/04/2018 DATA CADASTRO: 23/10/2023
DT EVENTO 19/10/2023 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA APOLICE 61310 TP CREDITO 003

				TX EFET	5,1161							
DIV. VENC	0,00	RCR	2202	TX INIC	5,0000			CES	0,000	FCVS	0,00	
VR.ALTER.	1.661,94	RGE	0707	INCREM	0,0	TC1.	000	PREST	510,69	TAXAS	0,00	
DESCONTO	0,00	AR04P		FREQUEN	00	TC2.	000	S.MIP	21,98	RAZAO		
SD P-RATA	86.300,78	PRZ	360	TX FI	0,0000	0,0000		S.DFI	8,66	VENCTO	06/11/2023	
VL GARANT	118.739,36	PRZ PRO	000	LIM.CONC.	00/0000			S.CRE	0,00	SD APOS	87.962,72	
TAC/FEE A VISTA	0,00									TX.EQ	0,00	
DESP CART:	0,00							DESC. DESP				

19/10/23 DIF PAGAMENTO: 418									68,35650-			
06/11/23 CORRECAO					1,00065345			57,47				88.020,20
TAXAS:												
06/11/23 063			30,63		510,69			366,76	143,93	87.876,27		
19/10/23 310			541,32					541,32	632,20	3,73794-		

Emitente: 0020368 (GCI CAIXA - Habitação)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PRISCILA RIBEIRO POLETTI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/03/2025 às 14:11 , sob o número WMIA25700396386
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001747-88.2021.8.26.0344 e código caDK0cwA.

ANA PEREIRA LUCAS 00031288148801 % PACT. 100,00 RENDA 2.000,00 C.PES 01 CONTRATO 844441808831-5

TAXAS / VENCTO / PAGMTO	NR. BONUS / MSG	PAR	TA / FCVS / FGTS	TCA / SEGURO/FGHAB / LIQUIDO	PRESTACAO / MORA	IOF	COMPL	TRC / JUROS / TOTAL	DEVIDO	TAO / AMORTIZACAO / VALOR	PAGO	TAC / SALDO DEVEDOR / DIF.(VRF)	TOM / INDICE TP / DIF.REAJ
06/12/23	CORRECAO				1,00077514			68,11					87.944,39
TAXAS:													
06/12/23	064			30,63		510,69		366,44		144,25		87.800,14	
06/12/23	310			541,32					541,32		450,33	3,73713	
06/01/24	CORRECAO				1,00068954			60,54					87.860,68
TAXAS:													
06/01/24	065			30,60		510,69		366,09		144,60		87.716,08	
25/01/24	310			541,29	15,96				557,25		541,29	0,65472	
06/02/24	CORRECAO				1,00087496			76,74					87.792,83
TAXAS:													
06/02/24	066			30,60		510,69		365,81		144,88		87.647,95	
05/03/24	310			541,29	18,02				559,31		559,05	0,01066	
06/03/24	CORRECAO				1,00007912			6,93					87.654,88
TAXAS:													
06/03/24	067			30,56		510,69		365,23		145,46		87.509,42	
06/05/24	310			541,25	27,11				568,36		581,26	0,52824-	
06/04/24	CORRECAO				1,00033082			28,94					87.538,37
TAXAS:													
06/04/24	068			30,53		510,69		364,75		145,94		87.392,43	
17/06/24	310			541,22	30,31				571,53		569,95	0,06463	
06/05/24	CORRECAO				1,00102309			89,41					87.481,85
TAXAS:													
06/05/24	069			30,53		517,94		364,51		153,43		87.328,42	
15/07/24	310			548,47	29,84				578,31		577,50	0,03312	
06/06/24	CORRECAO				1,00086968			75,94					87.404,36
TAXAS:													
06/06/24	070			30,52		517,94		364,19		153,75		87.250,61	
12/08/24	310			548,46	28,96				577,42		576,07	0,05517	
06/07/24	CORRECAO				1,00036490			31,83					87.282,45
TAXAS:													
06/07/24	071			30,49		517,94		363,68		154,26		87.128,19	
13/09/24	310			548,43	29,62				578,05		577,78	0,01102	
06/08/24	CORRECAO				1,00073893			64,38					87.192,57
TAXAS:													
06/08/24	072			30,47		517,94		363,31		154,63		87.037,94	
09/10/24	310			548,41	28,32				576,73		576,15	0,02367	
06/09/24	CORRECAO				1,00070694			61,53					87.099,48
TAXAS:													
06/09/24	073			30,45		517,94		362,92		155,02		86.944,46	
28/11/24	310			548,39	33,64				582,03		577,95	0,16627	
06/10/24	CORRECAO				1,00067498			58,68					87.003,14
TAXAS:													
06/10/24	074			30,44		517,94		362,52		155,42		86.847,72	
11/12/24	310			548,38	29,00				577,38		577,09	0,01181	
06/11/24	CORRECAO				1,00097660			84,81					86.932,54
TAXAS:													
06/11/24	075			30,43		517,94		362,22		155,72		86.776,82	
20/01/25	310			548,37	31,62				579,99		579,99		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PRISCILA RIBEIRO POLETTI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/03/2025 às 14:11 , sob o número WMIA25700396386
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001747-88.2021.8.26.0344 e código caDK0cwA.

ANA PEREIRA LUCAS 00031288148801 % PACT. 100,00 RENDA 2.000,00 C.PES 01 CONTRATO 844441808831-5

TAXAS VENCTO PAGMTO	NR. BONUS MSG PAR	TA FCVS FGTS	TCA SEGURO/FGHAB LIQUIDO	TRC PRESTACAO MORA	IOF	COMPL	JUROS TOTAL DEVIDO	TAO AMORTIZACAO VALOR PAGO	TAC SALDO DEVEDOR DIF.(VRF)	TOM INDICE TP DIF.REAJ
06/12/24	CORRECAO			1,00064902			56,32			86.833,14
TAXAS:										
06/12/24	076	30,40	517,94				361,81	156,13	86.677,01	
EM ABERTO		548,34								
06/01/25	CORRECAO			1,00082213			71,26			86.748,27
TAXAS:										
06/01/25	077	30,39	517,94				361,46	156,48	86.591,79	
EM ABERTO		548,33							0,50171	
06/02/25	CORRECAO			1,00168993			146,33			86.738,12
TAXAS:										
06/02/25	078	30,41	517,94				361,41	156,53	86.581,59	
EM ABERTO		548,35								
06/03/25	CORRECAO			1,00132368			114,60			86.696,20
TAXAS:										
06/03/25	079	30,41	517,94				361,24	156,70	86.539,50	
EM ABERTO		548,35								

Alo CAIXA:
4004 0104 (Capitais e Regioes Metropolitanas)
0800 104 0104 (Demais Regioes)

SAC:
0800 726 0101

Pessoas com deficiencia auditiva ou de fala:
0800 726 2492

Ouvidoria:
0800 725 7474

Emitente: 0020368 (GCI CAIXA - Habitação)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PRISCILA RIBEIRO POLETTI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/03/2025 às 14:11 , sob o número WMIA25700396386
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001747-88.2021.8.26.0344 e código caDK0cwA.

REL. PRESTACOES EM ATRASO - SI #EXTRO.CNFD (ID) RPA 02M (0024001205000)I034741401/V74/C0814 27/02/25 PAG 001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 24-BAURU NO.001.000 28/02/25 10:03 SEQ 001

No. Contrato.: 844441808831-5 CPF/CGC : 00031288148801
Nome Mutuario: ANA PEREIRA LUCAS
Tipo Pag.: 310 Data Referencia Pagamento: 28/02/2025
Sit.Esp. 063 238 374 519 711

VENCIMENTO	NUM	LIQUIDO	CORR. MONET.	JUROS MORAT.	JUROS REMUN.	IOF COMPL	DIF.PREST.ANT.	MULTA	VALOR A PAGAR
06/12/24	076	548,34	1,96	15,41	6,29	0,00	0,00	11,01	583,01
06/01/25	077	548,33	1,50	9,71	3,98	0,00	12,35	11,00	586,87
06/02/25	078	548,35	0,58	4,03	1,68	0,00	0,00	10,98	565,62
TOTAL (003 EM ATRASO):		1.645,02	4,04	29,15	11,95	0,00	12,35	32,99	1.735,50

Emitente: 0000763 (GCI CAIXA - Habitação)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PRISCILA RIBEIRO POLETTI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/03/2025 às 14:11 , sob o número WMIA25700396386
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001747-88.2021.8.26.0344 e código QJpH1Pr.