



EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DA 1ª VARA CIVEL DA COMARCA DE BOTUCATU

PROCESSO N. 1006543-56.2023.8.26.0079

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, já devidamente qualificada nos autos da ação em epígrafe, por sua procuradora que esta subscreve, vem a presença de Vossa Excelência, em atenção ao r. despacho, requerer a juntada da planilha atualizada de débitos

São os termos em que pede e espera deferimento.

Jundiaí – SP, 5 de novembro de 2025.

SONIA MARIA BERTONCINI

OAB/SP 142.534

DEMONSTRATIVO DE DEBITO - SIACI #EXTERNO.RESTRITO 17/10/2025
AQUISICAO PAR

NO. CONTRATO : 171002867172.1 GRP: 24 BAURU UN.OPER.: 02925
NOME MUTUARIO: RAIMUNDO FERREIRA DE MELO CPF/CGC: 479.258.923-15
END.: AV D F BRAZ DE A NOGUEIRA 1251 BL9 AP01 - JD V LINDA SP 18.604.320
PZO: 120 PZR: 047 RCR: 2310 RGE: 556 STC: 448 PROD: 4839 Taxa Juros nominal Anual : 00,0000 SITUACAO: 049 063 374 391 468
Sistema Financeiro: 1399 Taxa Juros Efetiva Anual : 00,0000

DT. ESCRITURA	: 09/09/2019	SD 09/10/2025	:	32.721,43
PRESTACAO DE	: 09/10/2025	IND.PRO-RATA...	:	1,002217344072
ENCARGO	:	SD 17/10/2025	:	32.793,99
FGTS	:	SALDO FGTS	:	0,00
MORA + DIF.	:	SEGURO MENSAL	:	0,00
TOTAL	:	JUROS DIARIOS	:	0,00
ATRASSO QTDE	: 002			
PERIODO	: 09/2025 a 10/2025	DIVIDA TOTAL	:	75.983,57
ENCARGO ATRASO	: 209,42			
MORA + MULTA	: 1,32			
IOF COMPL.....	: 0,00			
DIF. PRESTACAO	: 0,21-			
TOTAL ATRASO	: 210,53			
Valor (TP022)...	: 0,00	Valor (TP023)...	:	0,00
Valor (TP025)...	: 0,00	QUOTA.....	:	85,35%

GARANTIA ATUAL : 89.028,05
DEV SUBS FAR : 42.979,05
Situacao especial impeditiva para liquidacao.

USUARIO: c091665 SIACI - AP PRODUCAO 17/10/2025 - 11:34:51

PLAN. EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.CONFIDENCIAL (ID) RPLA 02M (0024000292500)I034741301/V66/C0006 16/10/25 PAG fls. 3601
AQUISICAO PAR FILIAL 24-BAURU NO.061.000 17/10/25 11:31 SEQ 001

RAIMUNDO FERREIRA DE MELO 00047925892315 % PACT. 100,00 RENDA 998,00 C.PES 01 CONTRATO 171002867172-1
END AV D F BRAZ DE A NOGUEIRA 1251 BL9 AP01 - CACH II JD V LINDA
BOTUCATU SP 18604320 GRUPO HABITACIONAL 0999.7
STC 000448 PROD 4839 UNO 02925 UNC 20044 ORR 044 LF 0313 TF 116 ST.ESP:049 063 374 391 468 721
FUNDHAB 0,00 FCVS 0,00 SEG.VISTA 0,00 ABERT.CRED. 0,00 IOF 0,00 COD.LEG. 0000

Mod. Financ. PAR - ALIENACAO - PMCMV - SUBSIDIO MENSAL
Prazo Remanesc. 047 meses Forma Pagto Boletto Bancario Ult. Vencdo 09/09/2029

DT EVENTO 09/09/2019 TP PED 001 INCLUSAO DE FINANCIAMENTO A PESSOA FISICA DATA ESCRITURA: 09/09/2019 DATA CADASTRO: 11/09/2019
APOLICE 77770 TP CREDITO 000

DIV. VENC	0,00	RCR	2310	TX EFET	0,0000								
VR.ALTER.	79.000,00	RGE	0556	TX INIC	0,0000								
DESCONTO	0,00	MF09S		INCREM	0,0	TC1. 154	PREST	658,33	BONUS	0,00			
SD P-RATA	0,00	PRZ	120	FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	0,00	RAZAO				
VL GARANT	84.000,00	PRZ PRO	000	TX FI	84,8405	0,0000	S.DFI	0,00	VENCDO	09/10/2019			
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	0,00	SD APOS	0,00			
DESP CART:	0,00								TX.EQ	0,00			
							DESC. DESP						

TAXAS	NR.	BONUS	TA	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM
VENCDO	MSG	PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA	IOF	COMPL	TOTAL	AMORTIZACAO	DEVEDOR	INDICE
PAGMTO								DEVIDO	VALOR	DIF. (VRF)	TP
									PAGO		DIF. REAJ
TAXAS:											
09/10/19	001	558,53		0,00		658,33			658,33	78.341,67	
10/10/19	310			99,80				99,80	99,80		
TAXAS:											
09/11/19	002	558,53		0,00		658,33			658,33	77.683,34	
13/11/19	310			99,80				99,80	99,80		
TAXAS:											
09/12/19	003	558,53		0,00		658,33			658,33	77.025,01	
16/12/19	310			99,80				99,80	99,80		
TAXAS:											
09/01/20	004	558,53		0,00		658,33			658,33	76.366,68	
21/02/20	310			99,80	1,43			101,23	99,80	0,06073	
TAXAS:											
09/02/20	005	558,53		0,00		658,33			658,33	75.708,35	
21/02/20	310			99,80				99,80	99,80		
TAXAS:											
09/03/20	006	558,53		0,00		658,33			658,33	75.050,02	
19/03/20	310			99,80				99,80	99,80		
TAXAS:											
09/04/20	007	558,53		0,00		658,33			658,33	74.391,69	
22/04/20	310			99,80				99,80	99,80		

RAIMUNDO FERREIRA DE MELO			00047925892315		% PACT. 100,00		RENTA		998,00		C.PES 01		CONTRATO 171002867172-1	
TAXAS	NR. BONUS		TA	TCA	TRC		TAO		TAC		TOM			
VENCTO	MSG	PAR	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	IOF	COMPL	JUROS	AMORTIZACAO	SALDO	DEVEDOR	INDICE		
PAGMTO			FGTS	LIQUIDO	MORA			TOTAL	VALOR	PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ		
TAXAS:														
09/05/20	008		558,53	0,00	658,33				658,33		73.733,36			
22/04/20	310			99,80				99,80	101,23		0,06073-			
TAXAS:														
09/06/20	009		558,53	0,00	658,33				658,33		73.075,03			
21/05/20	310			99,80				99,80	99,80					
TAXAS:														
09/07/20	010		558,53	0,00	658,33				658,33		72.416,70			
13/07/20	310			99,80				99,80	99,80					
TAXAS:														
09/08/20	011		558,53	0,00	658,33				658,33		71.758,37			
29/07/20	310			99,80				99,80	99,80					
18/08/20	DIF	PAGAMENTO: 318							4,23830-					
TAXAS:														
09/09/20	012		558,53	0,00	658,33				658,33		71.100,04			
23/09/20	310			99,80				99,80	99,80					
TAXAS:														
09/10/20	013		558,53	0,00	658,33				658,33		70.441,71			
30/11/20	310			99,80	1,72			101,52	99,80		0,07304			
TAXAS:														
09/11/20	014		558,53	0,00	658,33				658,33		69.783,38			
28/12/20	310			99,80	1,62			101,42	99,80		0,06880			
TAXAS:														
09/12/20	015		558,53	0,00	658,33				658,33		69.125,05			
03/02/21	310			99,80	1,86			101,66	1,72		4,24425			
TAXAS:														
09/01/21	016		558,53	0,00	658,33				658,33		68.466,72			
03/02/21	310			99,80				99,80	99,80					
TAXAS:														
09/02/21	017		558,53	0,00	658,33				658,33		67.808,39			
10/05/21	310			99,80	2,99			102,79	103,28		0,02081-			
TAXAS:														
09/03/21	018		558,53	0,00	658,33				658,33		67.150,06			
10/05/21	310			99,80	2,06			101,86	99,80		0,08748			
TAXAS:														
09/04/21	019		558,53	0,00	658,33				658,33		66.491,73			
10/05/21	310			99,80	1,03			100,83	99,80		0,04374			
TAXAS:														
09/05/21	020		558,53	0,00	658,33				658,33		65.833,40			
07/06/21	310			99,80				99,80	105,87		0,25778-			
TAXAS:														
09/06/21	021		558,53	0,00	658,33				658,33		65.175,07			
07/07/21	310			99,80				99,80	99,80					
TAXAS:														
09/07/21	022		558,53	0,00	658,33				658,33		64.516,74			
09/09/21	310			99,80	2,06			101,86	99,80		0,08748			
TAXAS:														
09/08/21	023		558,53	0,00	658,33				658,33		63.858,41			
09/09/21	310			99,80	1,03			100,83	99,80		0,04374			

RAIMUNDO FERREIRA DE MELO00047925892315 % PACT. 100,00 RENDA998,00 C.PES 01 CONTRATO 171002867172-1

TAXAS	NR. BONUS		TA	TCA	TRC		TAO	TAC	TOM	
VENCTO	MSG	PAR	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	IOF	AMORTIZACAO	SALDO	DEVEDOR	INDICE
PAGMTO			FGTS	LIQUIDO	MORA	COMPL	VALOR	PAGO	DIF. (VRF)	TP
										DIF.REAJ
TAXAS:										
09/09/21	024		558,53	0,00	658,33		658,33		63.200,08	
08/11/21	310			99,80	1,99		101,79	99,80	0,08451	
TAXAS:										
09/10/21	025		558,53	0,00	658,33		658,33		62.541,75	
13/12/21	310			99,80	2,16		101,96	102,89	0,03949-	
TAXAS:										
09/11/21	026		558,53	0,00	658,33		658,33		61.883,42	
11/01/22	310			99,80	2,09		101,89	102,89	0,04244-	
TAXAS:										
09/12/21	027		558,53	0,00	658,33		658,33		61.225,09	
09/03/22	310			99,80	2,99		102,79	101,78	0,04282	
TAXAS:										
09/01/22	028		558,53	0,00	658,33		658,33		60.566,76	
29/03/22	310			99,80	2,62		102,42	99,80	0,11099	
TAXAS:										
09/02/22	029		558,53	0,00	658,33		658,33		59.908,43	
29/03/22	310			99,80	1,59		101,39	100,97	0,01779	
TAXAS:										
09/03/22	030		558,53	0,00	658,33		658,33		59.250,10	
18/04/22	310			99,80	1,33		101,13	99,80	0,05631	
TAXAS:										
09/04/22	031		558,53	0,00	658,33		658,33		58.591,77	
18/04/22	310			99,80			99,80	102,79	0,12659-	
TAXAS:										
09/05/22	032		558,53	0,00	658,33		658,33		57.933,44	
26/07/22	310			99,80	2,59		102,39	99,80	0,10915	
TAXAS:										
09/06/22	033		558,53	0,00	658,33		658,33		57.275,11	
18/08/22	310			99,80	2,32		102,12	101,15	0,04082	
TAXAS:										
09/07/22	034		558,53	0,00	658,33		658,33		56.616,78	
20/10/22	PP8			99,80	3,42		103,22		4,32742	
TAXAS:										
09/08/22	035		558,53	0,00	658,33		658,33		55.958,45	
20/10/22	PP8			99,80	2,39		102,19		4,28424	
TAXAS:										
09/09/22	036		558,53	0,00	658,33		658,33		55.300,12	
20/10/22	PP8			99,80	1,36		101,16		4,24106	
09/10/22	CORRECAO				1,01060721		586,58			55.886,70
TAXAS:										
09/10/22	037		564,45	0,00	665,31		665,31		55.221,39	1,01060
20/10/22	PP8			100,86			100,86		4,22848	
20/10/22	DIF	PAGAMENTO: 370						17,46691-		
TAXAS:										
09/11/22	038		564,45	0,00	665,31		665,31		54.556,08	
30/11/22	310			100,86			100,86	100,86		

RAIMUNDO FERREIRA DE MELO00047925892315 % PACT. 100,00 RENDA998,00 C.PES 01 CONTRATO 171002867172-1

TAXAS	TA		TCA	TRC		TAO	TAC	TOM	
VENCTO	NR.	BONUS	FCVVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	SALDO	DEVEDOR	INDICE
PAGMTO	MSG	PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA	VALOR	PAGO	DIF. (VRF)	TP
TAXAS:									
09/12/22	039	564,45		0,00	665,31	665,31		53.890,77	
12/12/22	310			100,86		100,86	103,18	0,09699-	
TAXAS:									
09/01/23	040	564,45		0,00	665,31	665,31		53.225,46	
16/12/22	310			100,86		100,86	98,54	0,09695	
TAXAS:									
09/02/23	041	564,45		0,00	665,31	665,31		52.560,15	
09/03/23	310			100,86		100,86	100,86		
TAXAS:									
09/03/23	042	564,45		0,00	665,31	665,31		51.894,84	
09/03/23	310			100,86		100,86	100,86		
TAXAS:									
09/04/23	043	564,45		0,00	665,31	665,31		51.229,53	
24/05/23	310			100,86	1,51	102,37	100,86	0,06257	
TAXAS:									
09/05/23	044	564,45		0,00	665,31	665,31		50.564,22	
24/05/23	310			100,86		100,86	100,86		
TAXAS:									
09/06/23	045	564,45		0,00	665,31	665,31		49.898,91	
01/06/23	310			100,86		100,86	100,86		
TAXAS:									
09/07/23	046	564,45		0,00	665,31	665,31		49.233,60	
31/07/23	310			100,86		100,86	102,34	0,06108-	
TAXAS:									
09/08/23	047	564,45		0,00	665,31	665,31		48.568,29	
30/10/23	310			100,86	2,75	103,61	100,86	0,11302	
TAXAS:									
09/09/23	048	564,45		0,00	665,31	665,31		47.902,98	
20/11/23	310			100,86	2,42	103,28	104,38	0,04518-	
09/10/23	CORRECAO				1,02063920	988,67			48.891,66
TAXAS:									
09/10/23	049	576,11		0,00	679,05	679,05		48.212,61	1,02063
22/12/23	310			102,94	2,53	105,47	102,94	0,10382	
TAXAS:									
09/11/23	050	576,11		0,00	679,05	679,05		47.533,56	
22/12/23	310			102,94	1,47	104,41	102,94	0,06032	
TAXAS:									
09/12/23	051	576,11		0,00	679,05	679,05		46.854,51	
22/01/24	310			102,94	1,50	104,44	105,71	0,05208-	
TAXAS:									
09/01/24	052	576,11		0,00	679,05	679,05		46.175,46	
22/01/24	310			102,94		102,94	102,94		
TAXAS:									
09/02/24	053	576,11		0,00	679,05	679,05		45.496,41	
19/03/24	310			102,94	1,33	104,27	105,82	0,06350-	
TAXAS:									
09/03/24	054	576,11		0,00	679,05	679,05		44.817,36	
19/03/24	310			102,94		102,94	104,45	0,06186-	

RAIMUNDO FERREIRA DE MELO00047925892315 % PACT. 100,00 RENDA998,00 C.PES 01 CONTRATO 171002867172-1

TAXAS	VENCTO	NR.	BONUS	TA	FCVS	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG	PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA	IOF	COMPL	TOTAL	DEVIDO	AMORTIZACAO	SALDO	INDICE
										VALOR	DEVEDOR	TP
										PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
TAXAS:	09/04/24	055	576,11	0,00	679,05					679,05	44.138,31	
	11/04/24	310		102,94				102,94		102,94		
TAXAS:	09/05/24	056	576,11	0,00	679,05					679,05	43.459,26	
	02/08/24	PP8		102,94	2,91			105,85			4,32230	
TAXAS:	09/06/24	057	576,11	0,00	679,05					679,05	42.780,21	
	02/08/24	PP8		102,94	1,85			104,79			4,27902	
TAXAS:	09/07/24	058	576,11	0,00	679,05					679,05	42.101,16	
	02/08/24	PP8		102,94				102,94			4,20347	
	02/08/24	DIF	PAGAMENTO: 370							12,86073-		
TAXAS:	09/08/24	059	576,11	0,00	679,05					679,05	41.422,11	
	06/08/24	310		102,94				102,94		104,30	0,05553-	
TAXAS:	09/09/24	060	576,11	0,00	679,05					679,05	40.743,06	
	07/10/24	PP8		102,94				102,94			4,19722	
	07/10/24	DIF	PAGAMENTO: 370							4,14177-		
	09/10/24	CORRECAO			1,00912298			371,69				41.114,76
TAXAS:	09/10/24	061	581,36	0,00	685,24					685,24	40.429,52	1,00912
	07/01/25	PP8		103,88	3,11			106,99			4,35098	
TAXAS:	09/11/24	062	581,36	0,00	685,24					685,24	39.744,28	
	07/01/25	PP8		103,88	2,04			105,92			4,30746	
TAXAS:	09/12/24	063	581,36	0,00	685,24					685,24	39.059,04	
	07/01/25	PP8		103,88				103,88			4,22450	
	07/01/25	DIF	PAGAMENTO: 370							12,95777-		
TAXAS:	09/01/25	064	581,36	0,00	685,24					685,24	38.373,80	
	20/02/25	PP8		103,88	1,45			105,33			4,27438	
TAXAS:	09/02/25	065	581,36	0,00	685,24					685,24	37.688,55	
	20/02/25	PP8		103,88				103,88			4,21554	
	20/02/25	DIF	PAGAMENTO: 370							8,42256-		
TAXAS:	09/03/25	066	581,36	0,00	685,24					685,24	37.003,31	
	12/05/25	PP8		103,88	2,21			106,09			4,28959	
TAXAS:	09/04/25	067	581,36	0,00	685,24					685,24	36.318,07	
	12/05/25	PP8		103,88	1,14			105,02			4,24633	
TAXAS:	09/05/25	068	581,36	0,00	685,24					685,24	35.632,83	
	10/07/25	310		103,88	2,14			106,02		103,88	0,08623	

RAIMUNDO FERREIRA DE MELO 00047925892315 % PACT. 100,00 RENDA 998,00 C.PES 01 CONTRATO 171002867172-1

TAXAS	NR.	BONUS	TA	FCVS	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM		
VENCTO	MSG	PAR		FGTS	SEGURO/FGHAB	MORA	IOF	COMPL	AMORTIZACAO	SALDO	DEVEDOR	INDICE	TP
PAGMTO					LIQUIDO				VALOR	PAGO	DIF. (VRF)	DIF.	REAJ
12/05/25	DIF	PAGAMENTO: 370							8,52015-				
TAXAS:													
09/06/25	069	581,36			0,00	685,24			685,24		34.947,59		
08/08/25	310				103,88	2,07			105,95	108,40	0,09856-		
TAXAS:													
09/07/25	070	581,36			0,00	685,24			685,24		34.262,35		
08/08/25	310				103,88	1,03			104,91	105,02	0,00443-		
TAXAS:													
09/08/25	071	581,36			0,00	685,24			685,24		33.577,11		
08/08/25	310				103,88				103,88	103,88			
TAXAS:													
09/09/25	072	581,36			0,00	685,24			685,24		32.891,87		
EM ABERTO					103,88						0,00869-		
09/10/25	CORRECAO					1,01598430		525,75				33.417,63	
TAXAS:													
09/10/25	073	590,66			0,00	696,20			696,20		32.721,43	1,01598	
EM ABERTO					105,54								
TAXAS:													
09/11/25	074	590,66			0,00	696,20			696,20		32.025,23		
EM ABERTO					105,54								

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SONIA MARIA BERTONCINI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 05/11/2025 às 16:36, sob o número WBUTJ25701277895. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006543-56.2023.8.26.0079 e código Mc7WRV72.

REL. PRESTACOES EM ATRASO - SI #EXTERNO.RESTRITO
AQUISICAO PAR

(ID)
FILIAL 24-BAURU

RPA 02M

(0024000292500)I034741401/V91/C0837 16/10/25
NO.061.00017/10/25 11:29

PAG 001
SEQ 001

fls. 367

No. Contrato.: 171002867172-1
Nome Mutuario: RAIMUNDO FERREIRA DE MELO

CPF/CGC : 00047925892315

Sit.Esp. 049 063 374 391 468 721

Tipo Pag.: 310

Data Referencia Pagamento: 17/10/2025

LIMINAR/EXECUCAO/ADJUDICADO/ARREMATADO										
VENCIMENTO	NUM	LIQUIDO	CORR. MONET.	JUROS MORAT.	JUROS REMUN.	IOF	COMPL	DIF.PREST.ANT.	MULTA	VALOR A PAGAR
09/09/25	072	103,88	0,00	1,32	0,00	0,00		0,21-	0,00	104,99
09/10/25	073	105,54	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	105,54
TOTAL (002 EM ATRASO):		209,42	0,00	1,32	0,00	0,00		0,21-	0,00	210,53