CAIXA

1 - IDENTIFICAÇÃO

Contrato	Nome	CPF
155552588506-9	DENIS MARCELO COMITRE GIBERTONI	13397269806

Endereço do imóvel
AV BERNARDINO DE CAMPOS, 562 SALA 110, POMPEIA, 11.065-002 SANTOS/SP

2 - DADOS DO FINANCIAMENTO

Tipo de Crédito/Credor	Agência
Habitação CAIXA	BOQUEIRAO

Data de Assinatura	Sistema de Financiamento	Origem de Recursos
22/04/2013	SFI - Sistema de Financiamento Imobiliário	(15) SBPE

Linha de Financiamento	Tipo de Financiamento
(164) CCSBPE - FAIXA LIVRE - INDIVIDUAL	(2) Aquisição ou Desligamento - Empresário, Ind. Coop., PAIH, PE ou Arrendamento

Sistema de Amortização
SAC - Sistema de Amortização Constante

Valor de Financiamento	Prazo	Taxa de juros	Prestação Inicial	Última Prestação
230.000,00	240	11,3866% a.a.	3.225,60	2.479,82

Reajustes de Prestação	Reajustes do Saldo Devedor
Mensal, sem Indexador, com Recálculo Anual	Mensal, no dia da Data de Assinatura, com Índice da TR do mesmo dia

Cobertura FCVS	Apólice de Seguro
NÃO	61031 - APOLICE SBPE

3 - CATEGORIA PROFISSIONAL

Categoria	Data Base	Data Aplicação

4 - PACTUAÇÃO DE RENDA (MUTUÁRIO PRINCIPAL E COOBRIGADOS)

Nome	CPF	Pactuação
DENIS MARCELO COMITRE GIBERTONI	133.972.698-06	62.68%
FERNANDA ROSARIO MARINS GIBERTONI	274.305.938-95	37.32

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE RUEDA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 12/07/2025 às 18:48 , sob o número WSTS25702947746
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005251-08.2024.8.26.0562 e código 0AIckWpt.

5 - ALTERAÇÕES CONTRATUAIS/RENEGOCIAÇÕES

Data	TP	Ocorrência
10/03/2021	241	PAUSA ESTENDIDA DA PARCELA DE AMORTIZAÇÃO
21/01/2021	121	Amortização para Redução do Encargo com Recursos Próprios
26/06/2020	116	Incorporação de Encargos em Atraso ao Saldo Devedor, com Aumento do Encargo Mensal
26/06/2020	240	MORATORIA TC 108 OU PAUSA ESTENDIDA TC 208
18/08/2014	116	Incorporação de Encargos em Atraso ao Saldo Devedor, com Aumento do Encargo Mensal
06/05/2014	280	Exclusão de Convênio com redução no desconto da Taxa de Juros contratada
16/12/2013	116	Incorporação de Encargos em Atraso ao Saldo Devedor, com Aumento do Encargo Mensal
22/04/2013	001	Inclusão de Financiamento a Pessoa Física

6 - SITUAÇÕES ESPECIAIS DO CONTRATO

Número	Situação Especial
063	SIT CONTRATO SEM COBERTURA DE FCVS
103	SIT CONTRATO ENCERRADO INSUCESSO COB. TERCEIRIZADA
611	PAGAMENTO PARCIAL POS COVID 19
519	PAUSA EMERGENCIAL COVID 19
204	SIT SUCOF/LASTRO LCI
374	SIT SIT CONTRATO SUB-JUDICE TERCEIROS SEM IMPEDIMENTO

7 - POSIÇÃO DA DÍVIDA/DEMONSTRATIVO DE DÉBITO

Data de Referência	Prazo Remanescente	Quantidade de Encargos em Atraso	Período Atraso	Encargos em Atraso
24/06/2025	94	2	05/2025 a 06/2025	0,00

Mora + Multa	Diferença de Prestações	Total Atraso	Saldo Devedor	Juros Diários, Seguros, Devolução FGTS
160,11	-0,0300	5.130,24	117.139,27	-40,92

Dívida Total
122.238,19

8 - GARANTIA

Tipo de Garantia	Valor da Garantia
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA	315.000,00

Belo Horizonte / MG, 24 de Junho de 2025

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE RUEDA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 12/07/2025 às 18:48 , sob o número WSTS25702947746
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005251-08.2024.8.26.0562 e código 0AIckWpt.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE RUEDA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 12/07/2025 às 18:48 , sob o número WSTS25702947746
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005251-08.2024.8.26.0562 e código 0AIckWpt.

REL. PRESTACOES EM ATRASO - SI #EXTRO.CNFD (ID) RPA 02M (0021000366200)I034741401/V83/C0825 23/06/25 PAG 001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 21-SAO PAULO NO.001.000 24/06/25 10:04 SEQ 001

No. Contrato.: 155552588506-9 CPF/CGC : 00013397269806
Nome Mutuario: DENIS MARCELO COMITRE GIBERTONI
Tipo Pag.: 310 Data Referencia Pagamento: 24/06/2025
Sit.Esp. 063 103 204 374 519 611

VENCIMENTO	NUM	LIQUIDO	CORR. MONET.	JUROS MORAT.	JUROS REMUN.	IOF COMPL	DIF.PREST.ANT.	MULTA	VALOR A PAGAR
22/05/25	145	2.490,34	4,48	27,44	25,27	0,00	0,00	49,90	2.597,43
22/06/25	146	2.479,82	0,20	1,65	1,57	0,00	0,00	49,60	2.532,84
TOTAL (002 EM ATRASO):		4.970,16	4,68	29,09	26,84	0,00	0,00	99,50	5.130,27

Emitente: 0004392 (GCI CAIXA - Habitação)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE RUEDA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 12/07/2025 às 18:48 , sob o número WSTS25702947746
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005251-08.2024.8.26.0562 e código 32xkKDTd.

DEMONSTRATIVO DE DEBITO - SIACI #EXTERNO.RESTRITO 24/06/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

NO. CONTRATO : 155552588506.9 GRP: 21 SAO PAULO UN.OPER.: 03662
NOME MUTUARIO: DENIS MARCELO COMITRE GIBERTONI CPF/CGC: 133.972.698-06
END.: AV BERNARDINO DE CAMPOS 562 SALA 110 POMPEIA SP 11.065.002
PZO: 240 PZR: 094 RCR: 1777 RGE: 554 STC: 550 PROD: 4643 Taxa Juros nominal Anual : 11,3866 SITUACAO: 103 063 204 374 519
Sistema Financeiro: 902 Taxa Juros Efetiva Anual : 12,0000

DT. ESCRITURA	: 22/04/2013	SD 22/06/2025	: 117.139,27
PRESTACAO DE	: 22/06/2025	IND.PRO-RATA....	1,000081790211
ENCARGO	: 2.479,82	SD 24/06/2025	: 117.148,85
FGTS	: 0,00	SALDO FGTS	: 0,00
MORA + DIF.	: 0,00	SEGURO MENSAL	: 114,70-
TOTAL	: 2.479,82	JUROS DIARIOS	: 73,78
ATRASO QTDE	: 002		
PERIODO	: 05/2025 a 06/2025	DIVIDA TOTAL	: 122.238,17
ENCARGO ATRASO	: 4.970,16		
MORA + MULTA	: 160,11		
IOF COMPL.....:	0,00		
DIF. PRESTACAO	: 0,03-		
TOTAL ATRASO	: 5.130,24		
Valor (TP022)...	0,00	Valor (TP023)...	0,00
Valor (TP025)...	0,00	QUOTA.....:	34,90%

GARANTIA ATUAL : 350.204,02

USUARIO: c061397 SIACI - SI PRODUCAO 24/06/2025 - 10:10:56

Emitente: 0005300 (GCI CAIXA - Habitação)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE RUEDA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 12/07/2025 às 18:48 , sob o número WSTS25702947746
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005251-08.2024.8.26.0562 e código in330U23.

DENIS MARCELO COMITRE GIBERTONI 00013397269806 % PACT. 62,68 RENDA 11.258,37 C.PES 01 CONTRATO 155552588506-9
FERNANDA ROSARIO MARINS GIBERTONI 00027430593895 % PACT. 37,32 C.PES 01 CONTRATO 155552588506-9
END AV BERNARDINO DE CAMPOS 562 SALA 110 POMPEIA
SANTOS SP 11065002 GRUPO HABITACIONAL 0999.7
STC 000550 PROD 4643 UNO 03662 UNC 03662 ORR 015 LF 0164 TF 002 ST.ESP:063 103 204 374 519 611
FUNDHAB 0,00 FCVS 0,00 SEG.VISTA 85,08 ABERT.CRED. 0,00 IOF 4.237,29 COD.LEG. 0000

Mod. Financ. CARTA DE CREDITO SBPE - POS FIXADA - HH 125
Prazo Remanesc. 095 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 01/05/2033

DATA ESCRITURA: 22/04/2013 DATA CADASTRO: 23/04/2013
DT EVENTO 22/04/2013 TP PED 001 INCLUSAO DE FINANCIAMENTO A PESSOA FISICA APOLICE 61031 TP CREDITO 003

				TX EFET	12,0000				
DIV. VENC	0,00	RCR	1777	TX INIC	11,3866	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	230.000,00	RGE	0554	INCREM	0,0	TC1. 112	PREST	3.140,76	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	MTRMS		FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	54,02	RAZAO	
SD P-RATA	0,00	PRZ	240	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	31,06	VENCTO	22/05/2013
VL GARANT	315.000,00	PRZ PRO	108	LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	0,00	SD APOS	229.999,99
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 COMPL	TRC JUROS TOTAL DEVIDO	TAO AMORTIZACAO VALOR PAGO	TAC SALDO DEVEDOR DIF.(VRF)	TOM INDICE TP DIF.REAJ
22/04/13 DIF	PAGAMENTO: 319						218,42806-		
TAXAS:									
22/05/13 001			84,84	3.140,76		2.182,44	958,32	229.041,67	
22/05/13 310			3.225,60			3.225,60	3.225,60		
22/04/13 DIF	PAGAMENTO: 326						218,42806		
TAXAS:									
22/06/13 002			84,62	3.131,66		2.173,33	958,33	228.083,34	
23/07/13 310			3.216,28	129,10		3.345,38	3.216,28	5,78747	
TAXAS:									
22/07/13 003			84,39	3.122,57		2.164,24	958,33	227.125,01	
26/07/13 310			3.206,96	72,62		3.279,58	3.206,96	3,25539	
03/12/13 DIF	PAGAMENTO: 321						1,81587		
22/08/13 CORRECAO				1,00027386		62,20			227.187,21
TAXAS:									
22/08/13 004			84,19	3.114,07		2.155,75	958,32	226.228,89	
10/10/13 310			3.198,26	166,03		3.364,29	3.327,39	1,65322	
16/12/13 DIF	PAGAMENTO: 418						314,29298-		
22/09/13 CORRECAO				1,00022359		50,58			226.279,47
TAXAS:									
22/09/13 005			83,99	3.105,45		2.147,13	958,32	225.321,15	
30/10/13 310			3.189,44	143,85		3.333,29	3.262,09	3,18909	

Emitente: 0025699 (GCI CAIXA - Habitação)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE RUEDA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 12/07/2025 às 18:48 , sob o número WSTS25702947746
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005251-08.2024.8.26.0562 e código a1tfqQCX.

DENIS MARCELO COMITRE GIBERTONI 00013397269806 % PACT. 62,68 RENDA 11.258,37 C.PES 01 CONTRATO 155552588506-9

TAXAS / VENCTO / PAGMTO	NR. BONUS / MSG	PAR	TA / FCVS / FGTS	TCA / SEGURO/FGHAB / LIQUIDO	PRESTACAO / MORA	TRC / IOF COMPL	JUROS / TOTAL DEVIDO	AMORTIZACAO / VALOR PAGO	SALDO DEVEDOR / DIF.(VRF)	TOM / INDICE TP / DIF.REAJ
18/08/14 DIF PAGAMENTO: 418								309,75039-		
22/10/13 CORRECAO					1,00017116		38,56			225.359,72
TAXAS:										
22/10/13 006			95,63		3.096,73	2.138,40	958,33		224.401,39	
16/12/13 INC			3.192,36		180,84		3.373,20		150,95278	
26/06/20 DIF PAGAMENTO: 418								122,49483-		
22/11/13 CORRECAO					1,00076383		171,40			224.572,79
TAXAS:										
22/11/13 007			95,44		3.089,26	2.130,93	958,33		223.614,46	
16/12/13 INC			3.184,70		114,46		3.299,16		147,63944	
16/12/13 CORRECAO					1,00033888		75,78			223.690,23

Mod. Financ. CARTA DE CREDITO SBPE - POS FIXADA - HH 125
Prazo Remanesc. 095 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 01/05/2033

DATA ESCRITURA: 22/04/2013 DATA CADASTRO: 17/12/2013
DT EVENTO 16/12/2013 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA APOLICE 61031 TP CREDITO 003

				TX EFET	12,0000							
DIV. VENC	0,00	RCR	1777	TX INIC	11,3866		CES	0,000	FCVS	0,00		
VR.ALTER.	7.023,21	RGE	0554	INCREM	0,0	TC1. 112	PREST	3.179,38	TAXAS	0,00		
DESCONTO	0,00	MTRMS		FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	66,38	RAZAO			
SD P-RATA	223.690,24	PRZ	240	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	31,10	VENCTO	22/12/2013		
VL GARANT	315.558,48	PRZ PRO	108	LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	0,00	SD APOS	230.713,45		
TAC/FEE A VISTA	0,00								TX.EQ	0,00		
DESP CART:	0,00						DESC. DESP					

22/12/13 CORRECAO					1,00010605		24,46			230.737,92		
TAXAS:												
22/12/13 008			97,21		3.179,61	2.189,43	990,18		229.747,74			
16/12/13 310			3.276,82				3.276,82	3.373,55	4,32737-			
22/01/14 CORRECAO					1,00033510		76,98			229.824,73		
TAXAS:												
22/01/14 009			96,96		3.170,94	2.180,77	990,17		228.834,56			
24/02/14 310			3.267,90		139,02		3.406,92	3.171,17	10,53099			
22/02/14 CORRECAO					1,00135888		310,95			229.145,52		
TAXAS:												
22/02/14 010			96,81		3.164,50	2.174,33	990,17		228.155,35			
25/04/14 310			3.261,31		198,49		3.459,80	3.598,70	6,20372-			

Emitente: 0025699 (GCI CAIXA - Habitação)

fls. 407
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE RUEDA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 12/07/2025 às 18:48 , sob o número WSTS25702947746
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005251-08.2024.8.26.0562 e código a1tfqQCX.

DENIS MARCELO COMITRE GIBERTONI 00013397269806 % PACT. 62,68 RENDA 11.258,37 C.PES 01 CONTRATO 155552588506-9

TAXAS		TA	TCA		TRC	TAO	TAC	TOM
VENCTO	NR. BONUS	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	JUROS	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA IOF COMPL	TOTAL DEVIDO	VALOR PAGO	DIF.(VRF)	DIF.REAJ
TAXAS:								
22/03/14	011		96,53	3.155,10	2.164,92	990,18	227.165,17	
23/05/14	310		3.251,63	197,77	3.449,40	3.447,27	0,09507	
22/04/14	CORRECAO			1,00006070 13,79				227.178,96
TAXAS:								
22/04/14	012		96,25	3.145,84	2.155,67	990,17	226.188,79	
20/06/14	310		3.242,09	193,97	3.436,06	3.244,22	8,55754	

Mod. Financ. CARTA DE CREDITO SBPE - POS FIXADA - HH 125
Prazo Remanesc. 095 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 01/05/2033

DATA ESCRITURA: 22/04/2013 DATA CADASTRO: 06/05/2014
DT EVENTO 06/05/2014 TP PED 280 EXCLUSAO TXA REDUZIDA -DESCUMP.CLAUSULA APOLICE 61031 TP CREDITO 003

				TX EFET 12,0000				
DIV. VENC	0,00	RCR	1777	TX INIC 11,3866		CES 0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	0,00	RGE	0554	INCREM 0,0	TC1. 000	PREST 3.136,43	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	MTRMS		FREQUEN 00	TC2. 000	S.MIP 65,08	RAZAO	
SD P-RATA	226.188,79	PRZ	240	TX FI 0,0000	0,0000	S.DFI 31,17	VENCTO	22/05/2014
VL GARANT	316.145,91	PRZ PRO	108	LIM.CONC. 00/0000		S.CRE 0,00	SD APOS	226.188,79
TAC/FEE A VISTA	0,00						TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP		

22/05/14	CORRECAO			1,00066416	150,22			226.339,01
TAXAS:								
22/05/14	013		96,03	3.139,74	2.147,70	992,04	225.346,97	1,00363
18/08/14	310		3.235,77	257,89	3.493,66	3.493,67	0,00044-	
22/06/14	CORRECAO			1,00070880	159,72			225.506,70
TAXAS:								
22/06/14	014		95,81	3.131,84	2.139,80	992,04	224.514,66	
18/08/14	INC		3.227,65	190,14	3.417,79		152,19514	
22/07/14	CORRECAO			1,00056114	125,98			224.640,64
TAXAS:								
22/07/14	015		95,58	3.123,62	2.131,57	992,05	223.648,59	
18/08/14	INC		3.219,20	124,66	3.343,86		148,90301	
18/08/14	CORRECAO			1,00114308	255,65			223.904,23

Mod. Financ. CARTA DE CREDITO SBPE - POS FIXADA - HH 125
Prazo Remanesc. 095 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 01/05/2033

DATA ESCRITURA: 22/04/2013 DATA CADASTRO: 18/08/2014
DT EVENTO 18/08/2014 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA APOLICE 61031 TP CREDITO 003

				TX EFET 12,0000				
DIV. VENC	0,00	RCR	1777	TX INIC 11,3866		CES 0,000	FCVS	0,00

Emitente: 0025699 (GCI CAIXA - Habitação)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE RUEDA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 12/07/2025 às 18:48 , sob o número WSTS25702947746
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005251-08.2024.8.26.0562 e código a1tfqQCX.

DENIS MARCELO COMITRE GIBERTONI 00013397269806 % PACT. 62,68 RENDA 11.258,37 C.PES 01 CONTRATO 155552588506-9

VR.ALTER.	6.955,95	RGE	0554	INCREM	0,0	TC1. 000	PREST	3.216,63	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	MTRMS		FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	66,42	RAZAO	
SD P-RATA	223.904,24	PRZ	240	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	31,23	VENCTO	22/08/2014
VL GARANT	317.119,81	PRZ PRO	108	LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	0,00	SD APOS	230.860,19
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	SEGURO/FGHAB LIQUIDO	TCA PRESTACAO MORA	IOF	COMPL	TRC JUROS TOTAL DEVIDO	TAO AMORTIZACAO VALOR PAGO	TAC SALDO DEVEDOR DIF.(VRF)	TOM INDICE TP DIF.REAJ
22/08/14	CORRECAO				1,00024042			55,50			230.915,69
TAXAS:											
22/08/14	016			97,41	3.217,16			2.191,13	1.026,03	229.889,66	
22/08/14	310		3.314,57					3.314,57	3.212,57	4,54099	
22/09/14	CORRECAO				1,00064375			147,99			230.037,65
TAXAS:											
22/09/14	017			97,18	3.208,82			2.182,78	1.026,04	229.011,61	
19/09/14	310		3.306,00					3.306,00	3.408,06	4,54088-	
22/10/14	CORRECAO				1,00107797			246,86			229.258,48
TAXAS:											
22/10/14	018			96,99	3.201,43			2.175,40	1.026,03	228.232,45	
14/10/14	310		3.298,42					3.298,42	3.298,42		
22/11/14	CORRECAO				1,00106703			243,53			228.475,98
TAXAS:											
22/11/14	019			96,80	3.194,01			2.167,98	1.026,03	227.449,95	
24/11/14	310		3.290,81					3.290,81	3.290,81		
22/12/14	CORRECAO				1,00055982			127,33			227.577,28
TAXAS:											
22/12/14	020			96,56	3.185,48			2.159,44	1.026,04	226.551,25	
17/12/14	310		3.282,04					3.282,04	3.282,04		
22/01/15	CORRECAO				1,00079024			179,03			226.730,28
TAXAS:											
22/01/15	021			96,34	3.177,44			2.151,40	1.026,04	225.704,24	
19/01/15	310		3.273,78					3.273,78	3.273,78		
22/02/15	CORRECAO				1,00072799			164,31			225.868,55
TAXAS:											
22/02/15	022			96,11	3.169,26			2.143,22	1.026,04	224.842,51	
23/02/15	310		3.265,37					3.265,37	3.265,37		
22/03/15	CORRECAO				1,00107564			241,85			225.084,36
TAXAS:											
22/03/15	023			95,93	3.161,82			2.135,79	1.026,03	224.058,33	
18/03/15	310		3.257,75					3.257,75	3.257,75		

Emitente: 0025699 (GCI CAIXA - Habitação)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE RUEDA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 12/07/2025 às 18:48 , sob o número WSTS25702947746
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005251-08.2024.8.26.0562 e código a1tfqQCX.

DENIS MARCELO COMITRE GIBERTONI 00013397269806 % PACT. 62,68 RENDA 11.258,37 C.PES 01 CONTRATO 155552588506-9

TAXAS		TA	TCA		TRC	TAO	TAC	TOM
VENCTO	NR. BONUS	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	JUROS	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA IOF COMPL	TOTAL DEVIDO	VALOR PAGO	DIF.(VRF)	DIF.REAJ
22/04/15	CORRECAO			1,00101297 226,96				224.285,29
TAXAS:								
22/04/15	024		95,73	3.154,24	2.128,21	1.026,03	223.259,26	
20/04/15	310	3.249,97			3.249,97	3.249,97		
22/05/15	CORRECAO			1,00149389 333,52				223.592,79
TAXAS:								
22/05/15	025		95,57	3.155,23	2.121,63	1.033,60	222.559,19	1,01032
22/05/15	310	3.250,80			3.250,80	3.250,80		
22/06/15	CORRECAO			1,00135388 301,32				222.860,51
TAXAS:								
22/06/15	026		95,40	3.148,28	2.114,69	1.033,59	221.826,92	
22/06/15	310	3.243,68			3.243,68	3.243,68		
22/07/15	CORRECAO			1,00213197 472,92				222.299,85
TAXAS:								
22/07/15	027		95,31	3.142,96	2.109,36	1.033,60	221.266,25	
21/07/15	310	3.238,27			3.238,27	3.238,27		
22/08/15	CORRECAO			1,00240194 531,46				221.797,72
TAXAS:								
22/08/15	028		95,24	3.138,20	2.104,60	1.033,60	220.764,12	
21/08/15	310	3.233,44			3.233,44	3.233,44		
22/09/15	CORRECAO			1,00130118 287,25				221.051,37
TAXAS:								
22/09/15	029		95,06	3.131,11	2.097,52	1.033,59	220.017,79	
21/09/15	310	3.226,17			3.226,17	3.226,17		
22/10/15	CORRECAO			1,00181584 399,51				220.417,30
TAXAS:								
22/10/15	030		94,94	3.125,10	2.091,50	1.033,60	219.383,70	
21/10/15	310	3.220,04			3.220,04	3.220,04		
22/11/15	CORRECAO			1,00192013 421,24				219.804,95
TAXAS:								
22/11/15	031		94,82	3.119,29	2.085,70	1.033,59	218.771,36	
20/11/15	310	3.214,11			3.214,11	3.214,11		
22/12/15	CORRECAO			1,00186672 408,38				219.179,74
TAXAS:								
22/12/15	032		101,57	3.113,36	2.079,76	1.033,60	218.146,14	
21/12/15	310	3.214,93			3.214,93	3.214,93		
22/01/16	CORRECAO			1,00159689 348,35				218.494,50
TAXAS:								
22/01/16	033		101,40	3.106,85	2.073,26	1.033,59	217.460,91	
20/01/16	310	3.208,25			3.208,25	3.208,25		
22/02/16	CORRECAO			1,00114396 248,76				217.709,68
TAXAS:								
22/02/16	034		101,19	3.099,41	2.065,82	1.033,59	216.676,09	
22/02/16	310	3.200,60			3.200,60	3.200,60		
22/03/16	CORRECAO			1,00192595 417,30				217.093,40
TAXAS:								
22/03/16	035		101,05	3.093,56	2.059,96	1.033,60	216.059,80	
22/03/16	310	3.194,61			3.194,61	3.194,61		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE RUEDA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 12/07/2025 às 18:48 , sob o número WSTS25702947746
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005251-08.2024.8.26.0562 e código a1tfqQCX.

DENIS MARCELO COMITRE GIBERTONI 00013397269806 % PACT. 62,68 RENDA 11.258,37 C.PES 01 CONTRATO 155552588506-9

TAXAS		TA	TCA		TRC	TAO	TAC	TOM
VENCTO	NR. BONUS	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	JUROS	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA IOF COMPL	TOTAL DEVIDO	VALOR PAGO	DIF.(VRF)	DIF.REAJ
22/04/16	CORRECAO			1,00154786	334,43			216.394,23
TAXAS:								
22/04/16	036		100,88	3.086,92	2.053,32	1.033,60	215.360,63	
22/04/16	310	3.187,80			3.187,80	3.187,80		
22/05/16	CORRECAO			1,00160000	344,57			215.705,20
TAXAS:								
22/05/16	037		100,70	3.102,47	2.046,80	1.055,67	214.649,54	1,02069
23/05/16	310	3.203,17			3.203,17	3.203,17		
22/06/16	CORRECAO			1,00164722	353,57			215.003,11
TAXAS:								
22/06/16	038		100,53	3.095,80	2.040,12	1.055,68	213.947,43	
21/06/16	310	3.196,33			3.196,33	3.196,33		
22/07/16	CORRECAO			1,00213493	456,76			214.404,19
TAXAS:								
22/07/16	039		100,41	3.090,12	2.034,45	1.055,67	213.348,52	
20/07/16	310	3.190,53			3.190,53	3.190,53		
22/08/16	CORRECAO			1,00163282	348,36			213.696,88
TAXAS:								
22/08/16	040		100,24	3.083,41	2.027,73	1.055,68	212.641,21	
19/08/16	310	3.183,65			3.183,65	3.183,65		
22/09/16	CORRECAO			1,00191705	407,64			213.048,85
TAXAS:								
22/09/16	041		100,10	3.077,26	2.021,58	1.055,68	211.993,17	
20/09/16	310	3.177,36			3.177,36	3.177,36		
22/10/16	CORRECAO			1,00186096	394,51			212.387,68
TAXAS:								
22/10/16	042		99,94	3.070,99	2.015,32	1.055,67	211.332,01	
24/10/16	310	3.170,93			3.170,93	3.170,93		
22/11/16	CORRECAO			1,00129064	272,75			211.604,77
TAXAS:								
22/11/16	043		99,73	3.063,56	2.007,88	1.055,68	210.549,09	
29/11/16	310	3.163,29	79,18		3.242,47	3.163,29	3,38690	
22/12/16	CORRECAO			1,00208492	438,97			210.988,07
TAXAS:								
22/12/16	044		99,61	3.057,71	2.002,04	1.055,67	209.932,40	
20/12/16	310	3.157,32			3.157,32	3.157,32		
22/01/17	CORRECAO			1,00165694	347,84			210.280,24
TAXAS:								
22/01/17	045		99,43	3.050,99	1.995,32	1.055,67	209.224,57	
23/01/17	310	3.150,42			3.150,42	3.229,86	3,38694-	
22/02/17	CORRECAO			1,00160602	336,01			209.560,59
TAXAS:								
22/02/17	046		99,26	3.044,16	1.988,49	1.055,67	208.504,92	
20/02/17	310	3.143,42			3.143,42	3.143,42		
22/03/17	CORRECAO			1,00019490	40,63			208.545,56
TAXAS:								
22/03/17	047		98,94	3.034,53	1.978,86	1.055,67	207.489,89	
22/03/17	310	3.133,47			3.133,47	3.133,47		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE RUEDA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 12/07/2025 às 18:48 , sob o número WSTS25702947746
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005251-08.2024.8.26.0562 e código a1tfqQCX.

DENIS MARCELO COMITRE GIBERTONI 00013397269806 % PACT. 62,68 RENDA 11.258,37 C.PES 01 CONTRATO 155552588506-9

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
22/04/17	CORRECAO			1,00071110		147,54			207.637,44
TAXAS:									
22/04/17	048		98,67	3.025,91		1.970,24	1.055,67	206.581,77	
24/04/17	310	3.124,58				3.124,58	3.124,58		
22/05/17	CORRECAO			1,00030067		62,11			206.643,88
TAXAS:									
22/05/17	049		98,35	3.036,74		1.960,80	1.075,94	205.567,94	1,01849
30/05/17	310	3.135,09	79,90			3.214,99	3.135,09	3,39603	
22/06/17	CORRECAO			1,00103695		213,16			205.781,11
TAXAS:									
22/06/17	050		98,12	3.028,56		1.952,62	1.075,94	204.705,17	
21/06/17	310	3.126,68				3.126,68	3.126,68		
22/07/17	CORRECAO			1,00090332		184,91			204.890,08
TAXAS:									
22/07/17	051		97,86	3.020,10		1.944,17	1.075,93	203.814,15	
24/07/17	310	3.117,96				3.117,96	3.197,99	3,39593-	
22/08/17	CORRECAO			1,00011876		24,20			203.838,36
TAXAS:									
22/08/17	052		97,53	3.010,12		1.934,19	1.075,93	202.762,43	
31/08/17	310	3.107,65	80,51			3.188,16	3.107,65	3,41568	
22/09/17	CORRECAO			1,00019087		38,70			202.801,13
TAXAS:									
22/09/17	053		97,21	3.000,28		1.924,35	1.075,93	201.725,20	
21/09/17	310	3.097,49				3.097,49	3.097,49		
TAXAS:									
22/10/17	054		96,86	2.990,07		1.914,14	1.075,93	200.649,26	
20/10/17	310	3.086,93				3.086,93	3.167,45	3,41566-	
TAXAS:									
22/11/17	055		96,52	2.979,86		1.903,92	1.075,94	199.573,32	
21/11/17	310	3.076,38				3.076,38	3.076,38		
TAXAS:									
22/12/17	056		96,18	2.969,65		1.893,72	1.075,93	198.497,38	
21/12/17	310	3.065,83				3.065,83	3.065,83		
TAXAS:									
22/01/18	057		95,83	2.959,44		1.883,50	1.075,94	197.421,44	
22/01/18	310	3.055,27				3.055,27	3.055,27		
TAXAS:									
22/02/18	058		95,49	2.949,23		1.873,30	1.075,93	196.345,50	
21/02/18	310	3.044,72				3.044,72	3.044,72		
TAXAS:									
22/03/18	059		95,15	2.939,02		1.863,08	1.075,94	195.269,56	
22/03/18	310	3.034,17				3.034,17	3.034,17		
TAXAS:									
22/04/18	060		94,80	2.928,82		1.852,89	1.075,93	194.193,62	
23/04/18	310	3.023,62				3.023,62	3.023,62		
TAXAS:									
22/05/18	061		94,46	2.921,52		1.842,68	1.078,84	193.114,77	
21/05/18	310	3.015,98				3.015,98	3.015,98		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE RUEDA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 12/07/2025 às 18:48 , sob o número WSTS25702947746
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005251-08.2024.8.26.0562 e código a1tfqQCX.

DENIS MARCELO COMITRE GIBERTONI 00013397269806 % PACT. 62,68 RENDA 11.258,37 C.PES 01 CONTRATO 155552588506-9

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:									
22/06/18	062		94,11	2.911,28		1.832,43	1.078,85	192.035,92	
21/06/18	310	3.005,39				3.005,39	3.005,39		
TAXAS:									
22/07/18	063		93,77	2.901,04		1.822,19	1.078,85	190.957,07	
23/07/18	310	2.994,81				2.994,81	2.994,81		
TAXAS:									
22/08/18	064		93,43	2.890,80		1.811,95	1.078,85	189.878,22	
22/08/18	310	2.984,23				2.984,23	2.984,23		
TAXAS:									
22/09/18	065		93,08	2.880,57		1.801,72	1.078,85	188.799,37	
24/09/18	310	2.973,65				2.973,65	2.973,65		
TAXAS:									
22/10/18	066		110,93	2.870,33		1.791,49	1.078,84	187.720,52	
22/10/18	310	2.981,26				2.981,26	2.981,26		
TAXAS:									
22/11/18	067		110,93	2.860,09		1.781,24	1.078,85	186.641,67	
19/11/18	310	2.971,02				2.971,02	2.971,02		
TAXAS:									
22/12/18	068		110,48	2.849,86		1.771,02	1.078,84	185.562,82	
21/12/18	310	2.960,34				2.960,34	2.960,34		
TAXAS:									
22/01/19	069		109,58	2.839,62		1.760,77	1.078,85	184.483,97	
21/01/19	310	2.949,20				2.949,20	2.949,20		
TAXAS:									
22/02/19	070		109,13	2.829,38		1.750,53	1.078,85	183.405,12	
22/02/19	310	2.938,51				2.938,51	2.938,51		
TAXAS:									
22/03/19	071		108,68	2.819,15		1.740,30	1.078,85	182.326,27	
21/03/19	310	2.927,83				2.927,83	2.927,83		
TAXAS:									
22/04/19	072		108,23	2.808,91		1.730,06	1.078,85	181.247,42	
18/04/19	310	2.917,14				2.917,14	2.917,14		
TAXAS:									
22/05/19	073		107,78	2.798,67		1.719,82	1.078,85	180.168,57	
22/05/19	310	2.906,45				2.906,45	2.906,45		
TAXAS:									
22/06/19	074		107,33	2.788,43		1.709,58	1.078,85	179.089,72	
21/06/19	310	2.895,76				2.895,76	2.895,76		
TAXAS:									
22/07/19	075		106,89	2.778,20		1.699,36	1.078,84	178.010,87	
22/07/19	310	2.885,09				2.885,09	2.885,09		
TAXAS:									
22/08/19	076		106,44	2.767,96		1.689,11	1.078,85	176.932,02	
22/08/19	310	2.874,40				2.874,40	2.874,40		
TAXAS:									
22/09/19	077		105,99	2.757,72		1.678,88	1.078,84	175.853,17	
20/09/19	310	2.863,71				2.863,71	2.863,71		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE RUEDA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 12/07/2025 às 18:48 , sob o número WSTS25702947746
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005251-08.2024.8.26.0562 e código a1tfqQCX.

DENIS MARCELO COMITRE GIBERTONI 00013397269806 % PACT. 62,68 RENDA 11.258,37 C.PES 01 CONTRATO 155552588506-9

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
TAXAS:											
22/10/19	078			105,54	2.747,49			1.668,64	1.078,85	174.774,32	
22/10/19	310			2.853,03				2.853,03	2.853,03		
TAXAS:											
22/11/19	079			105,09	2.737,25			1.658,40	1.078,85	173.695,47	
21/11/19	310			2.842,34				2.842,34	2.842,34		
TAXAS:											
22/12/19	080			104,64	2.727,01			1.648,16	1.078,85	172.616,62	
23/12/19	310			2.831,65				2.831,65	2.831,65		
TAXAS:											
22/01/20	081			104,19	2.716,78			1.637,93	1.078,85	171.537,77	
20/01/20	310			2.820,97				2.820,97	2.820,97		
TAXAS:											
22/02/20	082			103,74	2.706,54			1.627,70	1.078,84	170.458,92	
20/03/20	310			2.810,28	105,49			2.915,77	2.810,28	4,47490	
TAXAS:											
22/03/20	083			103,29	2.696,30			1.617,45	1.078,85	169.380,07	
23/03/20	310			2.799,59				2.799,59	2.799,59		
TAXAS:											
22/04/20	084			102,85	2.686,06			1.607,22	1.078,84	168.301,22	
23/04/20	310			2.788,91	57,58			2.846,49	2.894,40	2,03235-	
TAXAS:											
22/05/20	085			102,40	2.675,83			1.596,98	1.078,85	167.222,37	
22/05/20	310			2.778,23				2.778,23	2.778,23		
TAXAS:											
22/06/20	086			101,95	2.665,59			1.586,75	1.078,84	166.143,52	
26/06/20	INC			2.767,54	62,54			2.830,08		120,05228	

Mod. Financ. CARTA DE CREDITO SBPE - POS FIXADA - HH 125
Prazo Remanesc. 095 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 01/05/2033

DATA ESCRITURA: 22/04/2013 DATA CADASTRO: 26/06/2020
DT EVENTO 26/06/2020 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA APOLICE 61031 TP CREDITO 003

				TX EFET	12,0000						
DIV. VENC	0,00	RCR	1777	TX INIC	11,3866			CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	2.887,66	RGE	0554	INCREM	0,0	TC1.	000	PREST	2.701,50	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	MTRMS		FREQUEN	00	TC2.	000	S.MIP	70,33	RAZAO	
SD P-RATA	166.143,52	PRZ	240	TX FI	0,0000	0,0000		S.DFI	32,82	VENCTO	22/07/2020
VL GARANT	332.894,87	PRZ PRO	108	LIM.CONC.	00/0000			S.CRE	0,00	SD APOS	169.031,18
TAC/FEE A VISTA	0,00									TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00							DESC. DESP			

Emitente: 0025699 (GCI CAIXA - Habitação)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE RUEDA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 12/07/2025 às 18:48 , sob o número WSTS25702947746
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005251-08.2024.8.26.0562 e código a1tfqQCX.

DENIS MARCELO COMITRE GIBERTONI 00013397269806 % PACT. 62,68 RENDA 11.258,37 C.PES 01 CONTRATO 155552588506-9

Mod. Financ. CARTA DE CREDITO SBPE - POS FIXADA - HH 125
Prazo Remanesc. 095 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 01/05/2033

DATA ESCRITURA: 22/04/2013 DATA CADASTRO: 26/06/2020
DT EVENTO 26/06/2020 TP PED 240 MORATORIA TC 108 OU PAUSA ESTENDIDA TC 208 APOLICE 61031 TP CREDITO 003

				TX EFET	12,0000						
DIV. VENC	0,00	RCR	1777	TX INIC	11,3866		CES	0,000	FCVS	0,00	
VR.ALTER.	0,00	RGE	0554	INCREM	0,0	TC1. 000	PREST	2.701,50	TAXAS	0,00	
DESCONTO	0,00	MTRMS		FREQUEN	03	TC2. 208	S.MIP	70,33	RAZAO		
SD P-RATA	169.031,18	PRZ	240	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	32,82	VENCTO	22/07/2020	
VL GARANT	332.894,87	PRZ PRO	108	LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	0,00	SD APOS	169.031,18	
TAC/FEE A VISTA	0,00								TX.EQ	0,00	
DESP CART:	0,00						DESC. DESP				
TERMINO	26/09/2020										

TAXAS / VENCTO / PAGMTO	NR. BONUS / MSG	PAR	TA FCVS / FGTS	TCA SEGURO/FGHAB / LIQUIDO	PRESTACAO / MORA	TRC IOF	COMPL	JUROS / TOTAL DEVIDO	TAO AMORTIZACAO / VALOR PAGO	TAC SALDO DEVEDOR / DIF.(VRF)	TOM INDICE TP / DIF.REAJ
TAXAS:											
22/07/20	087			102,69	2.701,50			1.603,90	1.097,60	170.737,79	
22/07/20	MRT			2.804,19				2.804,19	2.804,20		
TAXAS:											
22/08/20	088			103,40	2.717,70			1.620,10	1.097,60	172.461,30	
22/08/20	MRT			2.821,10				2.821,10	2.821,11		
TAXAS:											
22/09/20	089			104,12	2.734,05			1.636,45	1.097,60	174.201,88	
22/09/20	MRT			2.838,17				2.838,17	2.838,18		
TAXAS:											
22/10/20	090			104,84	2.750,57			1.652,98	1.097,59	173.104,29	
21/10/20	310			2.855,41				2.855,41	2.855,41		
TAXAS:											
22/11/20	091			104,39	2.740,15			1.642,56	1.097,59	172.006,69	
25/11/20	310			2.844,54	62,43			2.906,97	2.844,54	2,64829	
TAXAS:											
22/12/20	092			113,79	2.729,74			1.632,14	1.097,60	170.909,08	
11/12/20	310			2.843,53				2.843,53	2.905,96	2,64829-	

Mod. Financ. CARTA DE CREDITO SBPE - POS FIXADA - HH 125
Prazo Remanesc. 095 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 01/05/2033

DATA ESCRITURA: 22/04/2013 DATA CADASTRO: 22/01/2021
DT EVENTO 21/01/2021 TP PED 121 AMORT P/RED ENCARGO-REC PROPRIOS APOLICE 61031 TP CREDITO 003

				TX EFET	12,0000				
DIV. VENC	0,00	RCR	1777	TX INIC	11,3866	CES	0,000	FCVS	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE RUEDA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 12/07/2025 às 18:48 , sob o número WSTS25702947746
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005251-08.2024.8.26.0562 e código a1tfqQCX.

DENIS MARCELO COMITRE GIBERTONI 00013397269806 % PACT. 62,68 RENDA 11.258,37 C.PES 01 CONTRATO 155552588506-9

VR.ALTER.	495,31-	RGE 0554	INCREM 0,0	TC1. 000	PREST	2.768,46	TAXAS	0,00	
DESCONTO	0,00	MTRMS	FREQUEN 00	TC2. 000	S.MIP	80,74	RAZAO		
SD P-RATA	170.909,09	PRZ 240	TX FI 0,0000	0,0000	S.DFI	32,82	VENCTO	22/01/2021	
VL GARANT	332.894,87	PRZ PRO 108	LIM.CONC. 00/0000		S.CRE	0,00	SD APOS	170.413,78	
TAC/FEE A VISTA	0,00						TX.EQ	0,00	
DESP CART:	0,00				DESC. DESP				
JUROS DIA	4,69	SEGURO 0,00			S.FGT	0,00	S.SOB	0,00	

TAXAS VENCTO PAGMTO	NR. BONUS MSG PAR	TA FCVS FGTS	SEGURO/FGHAB LIQUIDO	TCA PRESTACAO MORA	IOF COMPL	TRC JUROS TOTAL DEVIDO	TAO AMORTIZACAO VALOR PAGO	TAC SALDO DEVEDOR DIF.(VRF)	TOM INDICE TP DIF.REAJ
TAXAS:									
22/01/21	093		113,01	2.768,46		1.617,03	1.151,43	169.262,34	
22/01/21	310		2.881,47			2.881,47	2.832,59	2,07349	
TAXAS:									
22/02/21	094		112,46	2.757,54		1.606,11	1.151,43	168.110,90	
22/02/21	310		2.870,00			2.870,00	2.918,88	2,07349-	

Mod. Financ. CARTA DE CREDITO SBPE - POS FIXADA - HH 125
Prazo Remanesc. 095 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 01/05/2033

DATA ESCRITURA: 22/04/2013 DATA CADASTRO: 10/03/2021
DT EVENTO 10/03/2021 TP PED 241 NEGOCIACAO PAGAMENTO PARCIAL DE PRESTACAO APOLICE 61031 TP CREDITO 003

			TX EFET 12,0000						
DIV. VENC	0,00	RCR 1777	TX INIC 11,3866		CES	0,000	FCVS	0,00	
VR.ALTER.	0,00	RGE 0554	INCREM 0,0	TC1. 000	PREST	2.746,60	TAXAS	0,00	
DESCONTO	0,00	MTRMS	FREQUEN 03	TC2. 000	S.MIP	79,64	RAZAO		
SD P-RATA	168.110,90	PRZ 240	TX FI 0,0000	0,0000	S.DFI	32,82	VENCTO	22/03/2021	
VL GARANT	332.894,87	PRZ PRO 108	LIM.CONC. 00/0000		S.CRE	0,00	SD APOS	168.110,90	
TAC/FEE A VISTA	0,00						TX.EQ	0,00	
DESP CART:	0,00				DESC. DESP				

TAXAS:									
22/03/21	095		111,92	1.323,07		1.595,17	272,10-	168.383,00	
23/03/21	310		1.434,99	29,63		1.464,62	1.434,99	1,25691	

Emitente: 0025699 (GCI CAIXA - Habitação)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE RUEDA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 12/07/2025 às 18:48 , sob o número WSTS25702947746
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005251-08.2024.8.26.0562 e código a1tfqQCX.

DENIS MARCELO COMITRE GIBERTONI 00013397269806 % PACT. 62,68 RENDA 11.258,37 C.PES 01 CONTRATO 155552588506-9

TAXAS VENCTO PAGMTO	NR. BONUS MSG PAR	TA FCVS FGTS	TCA SEGURO/FGHAB LIQUIDO	PRESTACAO MORA	TRC IOF COMPL	JUROS TOTAL DEVIDO	TAO AMORTIZACAO VALOR PAGO	TAC SALDO DEVEDOR DIF.(VRF)	TOM INDICE TP DIF.REAJ
TAXAS:									
22/04/21	096		112,05	1.322,94	1.597,75	274,81-		168.657,81	
22/04/21	310		1.434,99			1.434,99	1.464,62	1,25691-	
TAXAS:									
22/05/21	097		112,18	1.322,81	1.600,36	277,55-		168.935,36	
10/06/21	310		1.434,99	46,41		1.481,40	1.434,99	1,96872	
TAXAS:									
22/06/21	098		112,30	2.784,35	1.603,00	1.181,35		167.754,00	
08/07/21	310		2.896,65	88,03		2.984,68	2.896,65	3,73424	
TAXAS:									
22/07/21	099		111,74	2.773,14	1.591,79	1.181,35		166.572,64	
13/08/21	310		2.884,88	98,92		2.983,80	3.030,21	1,96872-	
TAXAS:									
22/08/21	100		111,18	2.761,93	1.580,58	1.181,35		165.391,28	
09/09/21	310		2.873,11	91,05		2.964,16	3.052,19	3,73424-	
TAXAS:									
22/09/21	101		110,62	2.750,73	1.569,38	1.181,35		164.209,92	
11/10/21	310		2.861,35	92,54		2.953,89	2.953,90	0,00042-	
TAXAS:									
22/10/21	102		110,06	2.739,52	1.558,17	1.181,35		163.028,56	
10/11/21	310		2.849,58	92,16		2.941,74	2.849,58	3,90944	
TAXAS:									
22/11/21	103		109,50	2.728,31	1.546,96	1.181,35		161.847,20	
10/12/21	310		2.837,81	90,23		2.928,04	2.837,81	3,82718	
22/12/21	CORRECAO			1,00015689	25,39				161.872,59
TAXAS:									
22/12/21	104		108,95	2.717,34	1.535,99	1.181,35		160.691,25	
10/01/22	310		2.826,29	93,22		2.919,51	2.918,45	0,04493	
22/01/22	CORRECAO			1,00114092	183,33				160.874,58
TAXAS:									
22/01/22	105		108,52	2.707,87	1.526,51	1.181,36		159.693,22	
10/02/22	310		2.816,39	92,65		2.909,04	2.999,42	3,82689-	
22/02/22	CORRECAO			1,00087308	139,42				159.832,65
TAXAS:									
22/02/22	106		108,05	2.697,98	1.516,63	1.181,35		158.651,30	
10/03/22	310		2.806,03	85,28		2.891,31	2.984,72	3,95387-	
TAXAS:									
22/03/22	107		107,49	2.686,77	1.505,42	1.181,35		157.469,94	
08/04/22	310		2.794,26	88,55		2.882,81	2.882,81		
22/04/22	CORRECAO			1,00101581	159,95				157.629,90
TAXAS:									
22/04/22	108		107,04	2.677,08	1.495,73	1.181,35		156.448,55	
10/05/22	310		2.784,12	90,37		2.874,49	2.784,12	3,81847	
22/05/22	CORRECAO			1,00130195	203,68				156.652,23
TAXAS:									
22/05/22	109		106,62	2.671,65	1.486,44	1.185,21		155.467,03	1,00319
11/07/22	310		2.778,27	152,51		2.930,78	2.930,80	0,00084-	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE RUEDA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 12/07/2025 às 18:48 , sob o número WSTS25702947746
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005251-08.2024.8.26.0562 e código a1tfqQCX.

DENIS MARCELO COMITRE GIBERTONI 00013397269806 % PACT. 62,68 RENDA 11.258,37 C.PES 01 CONTRATO 155552588506-9

TAXAS VENCTO PAGMTO	NR. BONUS MSG PAR	TA FCVS FGTS	TCA SEGURO/FGHAB LIQUIDO	PRESTACAO MORA	TRC IOF COMPL	JUROS TOTAL DEVIDO	TAO AMORTIZACAO VALOR PAGO	TAC SALDO DEVEDOR DIF.(VRF)	TOM INDICE TP DIF.REAJ
22/06/22	CORRECAO			1,00141090		219,34			155.686,37
TAXAS:									
22/06/22	110		106,21	2.662,49		1.477,28	1.185,21	154.501,17	
10/08/22	310	2.768,70	152,33			2.921,03	3.011,86	3,81900-	
22/07/22	CORRECAO			1,00191364		295,66			154.796,83
TAXAS:									
22/07/22	111		105,85	2.654,05		1.468,85	1.185,20	153.611,63	
02/09/22	310	2.759,90	137,11			2.897,01	2.897,01		
22/08/22	CORRECAO			1,00171517		263,47			153.875,10
TAXAS:									
22/08/22	112		105,47	2.645,29		1.460,09	1.185,20	152.689,90	
30/09/22	310	2.750,76	131,33			2.882,09	2.882,10	0,00042-	
22/09/22	CORRECAO			1,00206897		315,91			153.005,81
TAXAS:									
22/09/22	113		105,13	2.637,04		1.451,84	1.185,20	151.820,61	
10/11/22	310	2.742,17	149,60			2.891,77	2.891,77		
22/10/22	CORRECAO			1,00181478		275,52			152.096,13
TAXAS:									
22/10/22	114		104,75	2.628,41		1.443,21	1.185,20	150.910,93	
09/12/22	310	2.733,16	145,99			2.879,15	2.879,15		
22/11/22	CORRECAO			1,00114097		172,18			151.083,11
TAXAS:									
22/11/22	115		104,32	2.618,80		1.433,60	1.185,20	149.897,92	
10/01/23	310	2.723,12	150,79			2.873,91	2.873,91		
22/12/22	CORRECAO			1,00209324		313,77			150.211,69
TAXAS:									
22/12/22	116		103,97	2.610,53		1.425,34	1.185,19	149.026,50	
10/02/23	310	2.714,50	150,83			2.865,33	2.865,34	0,00042-	
22/01/23	CORRECAO			1,00213775		318,58			149.345,08
TAXAS:									
22/01/23	117		103,63	2.602,30		1.417,11	1.185,19	148.159,89	
10/03/23	310	2.705,93	142,74			2.848,67	2.848,67		
22/02/23	CORRECAO			1,00148790		220,44			148.380,34
TAXAS:									
22/02/23	118		103,22	2.593,14		1.407,95	1.185,19	147.195,15	
10/04/23	310	2.696,36	145,04			2.841,40	2.841,41	0,00041-	
22/03/23	CORRECAO			1,00146698		215,93			147.411,08
TAXAS:									
22/03/23	119		102,82	2.583,94		1.398,75	1.185,19	146.225,89	
10/05/23	310	2.686,76	145,22			2.831,98	2.831,97	0,00041	
22/04/23	CORRECAO			1,00171222		250,37			146.476,26
TAXAS:									
22/04/23	120		102,43	2.575,07		1.389,88	1.185,19	145.291,07	
09/06/23	310	2.677,50	143,77			2.821,27	2.821,28	0,00041-	
22/05/23	CORRECAO			1,00112005		162,73			145.453,81
TAXAS:									
22/05/23	121		101,97	2.590,93		1.380,18	1.210,75	144.243,06	1,02045
04/07/23	310	2.692,90	136,18			2.829,08	2.827,08	0,08255	

Emitente: 0025699 (GCI CAIXA - Habitação)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE RUEDA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 12/07/2025 às 18:48 , sob o número WSTS25702947746
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005251-08.2024.8.26.0562 e código a1tfqQCX.

DENIS MARCELO COMITRE GIBERTONI 00013397269806 % PACT. 62,68 RENDA 11.258,37 C.PES 01 CONTRATO 155552588506-9

TAXAS		TA	TCA		TRC	TAO	TAC	TOM
VENCTO	NR. BONUS	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	JUROS	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA IOF COMPL	TOTAL DEVIDO	VALOR PAGO	DIF.(VRF)	DIF.REAJ
22/06/23	CORRECAO			1,00206790 298,28				144.541,34
TAXAS:								
22/06/23	122		101,60	2.582,27	1.371,52	1.210,75	143.330,59	
10/08/23	310		2.683,87 147,60		2.831,47	2.831,47		
22/07/23	CORRECAO			1,00197765 283,45				143.614,05
TAXAS:								
22/07/23	123		101,23	2.573,47	1.362,73	1.210,74	142.403,31	
11/09/23	310		2.674,70 148,82		2.823,52	2.823,51	0,00041	
22/08/23	CORRECAO			1,00157799 224,71				142.628,02
TAXAS:								
22/08/23	124		100,82	2.564,11	1.353,38	1.210,73	141.417,29	
10/10/23	310		2.664,93 143,76		2.808,69	2.808,70	0,00041-	
22/09/23	CORRECAO			1,00177602 251,16				141.668,45
TAXAS:								
22/09/23	125		100,42	2.554,99	1.344,26	1.210,73	140.457,72	
13/11/23	310		2.655,41 146,85		2.802,26	2.813,64	0,46692-	
22/10/23	CORRECAO			1,00080974 113,73				140.571,46
TAXAS:								
22/10/23	126		129,31	2.544,58	1.333,86	1.210,72	139.360,74	
08/12/23	310		2.673,89 138,66		2.812,55	2.877,54	2,66400-	
22/11/23	CORRECAO			1,00082188 114,53				139.475,27
TAXAS:								
22/11/23	127		128,59	2.534,17	1.323,45	1.210,72	138.264,55	
10/01/24	310		2.662,76 142,02		2.804,78	2.802,87	0,07824	
22/12/23	CORRECAO			1,00128014 176,99				138.441,55
TAXAS:								
22/12/23	128		127,92	2.524,36	1.313,65	1.210,71	137.230,84	
21/02/24	310		2.652,28 159,77		2.812,05	2.812,06	0,00041-	
22/01/24	CORRECAO			1,00016092 22,08				137.252,93
TAXAS:								
22/01/24	129		127,12	2.513,08	1.302,38	1.210,70	136.042,23	
18/03/24	310		2.640,20 151,53		2.791,73	2.791,74	0,00041-	
22/02/24	CORRECAO			1,00066478 90,43				136.132,67
TAXAS:								
22/02/24	130		126,37	2.502,44	1.291,74	1.210,70	134.921,97	
10/04/24	310		2.628,81 137,88		2.766,69	2.766,70	0,00041-	
22/03/24	CORRECAO			1,00065117 87,85				135.009,82
TAXAS:								
22/03/24	131		125,62	2.491,78	1.281,09	1.210,69	133.799,13	
10/05/24	310		2.617,40 136,97		2.754,37	2.754,38	0,00041-	
22/04/24	CORRECAO			1,00033985 45,47				133.844,61
TAXAS:								
22/04/24	132		124,83	2.480,71	1.270,03	1.210,68	132.633,93	
11/06/24	310		2.605,54 140,07		2.745,61	2.745,61		
22/05/24	CORRECAO			1,00062565 82,98				132.716,91
TAXAS:								
22/05/24	133		124,08	2.487,41	1.259,32	1.228,09	131.488,82	1,01332
11/07/24	310		2.611,49 139,55		2.751,04	2.751,04		

Emitente: 0025699 (GCI CAIXA - Habitação)

fls. 419
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE RUEDA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 12/07/2025 às 18:48 , sob o número WSTS25702947746
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005251-08.2024.8.26.0562 e código a1tfqQCX.

DENIS MARCELO COMITRE GIBERTONI 00013397269806 % PACT. 62,68 RENDA 11.258,37 C.PES 01 CONTRATO 155552588506-9

TAXAS / VENCTO / PAGMTO	NR. BONUS / MSG	PAR	FCVS / FGTS	TA SEGURO/FGHAB LIQUIDO	TCA PRESTACAO MORA	IOF	COMPL	TRC JUROS TOTAL DEVIDO	TAO AMORTIZACAO VALOR PAGO	TAC SALDO DEVEDOR DIF.(VRF)	TOM INDICE TP DIF.REAJ
22/06/24	CORRECAO				1,00090390		118,85				131.607,67
TAXAS:											
22/06/24	134			123,35	2.476,89			1.248,81	1.228,08	130.379,59	
09/08/24	310		2.600,24	135,52				2.735,76	2.735,76		
22/07/24	CORRECAO				1,00038911		50,73				130.430,33
TAXAS:											
22/07/24	135			122,55	2.465,71			1.237,63	1.228,08	129.202,25	
10/09/24	310		2.588,26	138,32				2.726,58	2.726,59	0,00041-	
22/08/24	CORRECAO				1,00074478		96,22				129.298,47
TAXAS:											
22/08/24	136			121,81	2.454,97			1.226,90	1.228,07	128.070,40	
10/10/24	310		2.576,78	135,97				2.712,75	2.712,76	0,00041-	
22/09/24	CORRECAO				1,00070800		90,67				128.161,08
TAXAS:											
22/09/24	137			121,05	2.444,16			1.216,09	1.228,07	126.933,01	
08/11/24	310		2.565,21	132,85				2.698,06	2.698,07	0,00041-	
22/10/24	CORRECAO				1,00070416		89,38				127.022,39
TAXAS:											
22/10/24	138			120,29	2.433,36			1.205,30	1.228,06	125.794,33	
10/12/24	310		2.553,65	134,77				2.688,42	2.688,42		
22/11/24	CORRECAO				1,00072370		91,03				125.885,37
TAXAS:											
22/11/24	139			119,54	2.422,56			1.194,50	1.228,06	124.657,31	
10/01/25	310		2.542,10	135,61				2.677,71	2.677,71		
22/12/24	CORRECAO				1,00074394		92,73				124.750,05
TAXAS:											
22/12/24	140			118,78	2.411,79			1.183,73	1.228,06	123.521,99	
11/02/25	310		2.530,57	139,53				2.670,10	2.596,80	2,97446	
22/01/25	CORRECAO				1,00111093		137,22				123.659,21
TAXAS:											
22/01/25	141			118,08	2.401,44			1.173,39	1.228,05	122.431,16	
11/03/25	310		2.519,52	133,80				2.653,32	2.653,32		
22/02/25	CORRECAO				1,00171219		209,62				122.640,79
TAXAS:											
22/02/25	142			117,44	2.391,77			1.163,71	1.228,06	121.412,73	
10/04/25	310		2.509,21	133,02				2.642,23	2.642,23		
22/03/25	CORRECAO				1,00074372		90,29				121.503,03
TAXAS:											
22/03/25	143			116,69	2.380,98			1.152,92	1.228,06	120.274,97	
09/05/25	310		2.497,67	133,42				2.631,09	2.631,10	0,00040-	
22/04/25	CORRECAO				1,00140611		169,12				120.444,09
TAXAS:											
22/04/25	144			116,01	2.370,93			1.142,87	1.228,06	119.216,03	
12/06/25	310		2.486,94	139,98				2.626,92	2.626,93	0,00040-	
22/05/25	CORRECAO				1,00171078		203,95				119.419,98
TAXAS:											
22/05/25	145			115,36	2.374,98			1.133,16	1.241,82	118.178,16	1,01056
EM ABERTO			2.490,34								

Emitente: 0025699 (GCI CAIXA - Habitação)

fls. 420
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE RUEDA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 12/07/2025 às 18:48 , sob o número WSTS25702947746
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005251-08.2024.8.26.0562 e código a1tfqQCX.

DENIS MARCELO COMITRE GIBERTONI 00013397269806 % PACT. 62,68 RENDA 11.258,37 C.PES 01 CONTRATO 155552588506-9

TAXAS		TA	TCA		TRC		TAO	TAC		TOM
VENCTO	NR. BONUS	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO		JUROS	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR		INDICE TP
PAGMTO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA	IOF COMPL	TOTAL DEVIDO	VALOR PAGO	DIF.(VRF)		DIF.REAJ
22/06/25	CORRECAO			1,00171723		202,93				118.381,10
TAXAS:										
22/06/25	146		114,70	2.365,12		1.123,29	1.241,83	117.139,27		
EM ABERTO			2.479,82							

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

Emitente: 0025699 (GCI CAIXA - Habitação)

fls. 421
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE RUEDA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 12/07/2025 às 18:48 , sob o número WSTS25702947746
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005251-08.2024.8.26.0562 e código a1tfqQCX.