



EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DA
COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO/SP

PROCESSO Nº 0030194-66.2013.8.26.0506

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, já devidamente qualificada nos autos do processo em epígrafe, por sua advogada subscritora, vem respeitosamente à presença de V. Exa., requerer a juntada das planilhas de débito atualizadas e que seja considerada a reserva do valor do crédito da Caixa em caso de eventual arrematação do bem, bem como informar que eventual arrematante deverá quitar o saldo devedor integralmente.

Termos em que,
Pede deferimento.

Bauru, 11 de setembro de 2026.

Luciana Outeiro Pinto Alzani
OAB/SP 190.704

DEMONSTRATIVO DE DEBITO - SIACI #EXTERNO.RESTRITO 04/09/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

NO. CONTRATO : 829490000857.6 GRP: 24 BAURU UN.OPER.: 29491
NOME MUTUARIO: LUIZ CARLOS MARINGOLO CPF/CGC: 59.042.658.32
END.: R R PASCHOAL SANTA MARIA 535 CASA 211 VILA POMPEIA SP 14.060.676
PZO: 300 PZR: 097 RCR: 1621 RGE: 558 STC: 805 PROD: 4612 Taxa Juros nominal Anual : 05,5000 SITUACAO: 103 063 142 158 208
Sistema Financeiro: 901 Taxa Juros Efetiva Anual : 05,6407

DT. ESCRITURA	: 07/10/2008	SD 07/08/2026	:	46.648,76
PRESTACAO DE	: 07/09/2026	IND.PRO-RATA...	:	1,001612298462
ENCARGO	:	SD 04/09/2026	:	46.723,98
FGTS	:	SALDO FGTS	:	0,00
MORA + DIF.	:	SEGURO MENSAL	:	0,00
TOTAL	:	JUROS DIARIOS	:	199,84
ATRASO QTDE	: 002			
PERIODO	: 07/2026 a 08/2026	DIVIDA TOTAL	:	48.611,99
ENCARGO ATRASO	: 1.607,39			
MORA + MULTA	: 70,20			
IOF COMPL.....	: 0,00			
DIF. PRESTACAO	: 10,58			
TOTAL ATRASO	: 1.688,17			
Valor (TP022)...	: 0,00	Valor (TP023)...	:	0,00
Valor (TP025)...	: 0,00	QUOTA.....	:	57,30%

GARANTIA ATUAL : 84.836,85

DESPESAS RECUPERAVEIS: 540,00

USUARIO: c071473 SIACI - SI PRODUCAO 04/09/2026 - 13:04:21

PLAN. EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.CONFIDENCIAL (ID) RPLA 02M (0024002949100)I034741301/V79/C0005 04/09/26 PAG fls. 6321
CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 24-BAURU NO.001.000 04/09/26 12:56 SEQ 001

LUIZ CARLOS MARINGOLO 00005904265832 % PACT. 100,00 RENDA 1.764,39 C.PES 01 CONTRATO 829490000857-6
MIRIAM SUELI CARVALHO MARINGOLO 00005675523812 % PACT. 0,00 C.PES 01 CONTRATO 829490000857-6
END R R PASCHOAL SANTA MARIA 535 CASA 211 VILA POMPEIA
RIBEIRAO PRETO SP 14060676 GRUPO HABITACIONAL 4579.6
STC 000805 PROD 4612 UNO 29491 UNC 29467 ORR 025 LF 0157 TF 038 ST.ESP:063 103 142 158 208 234 317 374 711 743
FUNDHAB 0,00 FCVS 0,00 SEG.VISTA 29,89 ABERT.CRED. 0,00 IOF 0,00 COD.LEG. 0000

Mod. Financ. CCFGTS ASSOCIATIVO - AQ TER E CONSTRUCAOPF - DES PARCELADO - HH 021
Prazo Remanesc. 097 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 07/09/2034

DT EVENTO 07/10/2008 TP PED 001 INCLUSAO DE FINANCIAMENTO A PESSOA FISICA DATA ESCRITURA: 07/10/2008 DATA CADASTRO: 21/10/2008
APOLICE 68220 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	1621	TX EFET	5,6407														
VR.ALTER.	59.420,75	RGE	0008	TX INIC	5,5000			CES	0,000	FCVS	0,00								
DESCONTO	0,00	MF10S		INCREM	0,0	TC1. 000	PREST	0,00	TAXAS	0,00									
SD P-RATA	0,00	PRZ	300	FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	29,89	RAZAO										
VL GARANT	72.000,00	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	0,00	VENCTO	07/11/2008									
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									

TP	NUMERO DAMP	DT.EVENTO	INI.UTIL	FIM PARC	DT.DESAT.	N.PARC	TU	VALOR UTIL (\$)	VALOR UTIL (FC)	PARCELA (FC)	% UTIL
001	539260950109905	07/10/08	00/00	00/00	00/00/00	00	01	8.979,25	432,52649	0,00000	0,0000

Mod. Financ. CCFGTS ASSOCIATIVO - AQ TER E CONSTRUCAOPF - DES PARCELADO - HH 021
Prazo Remanesc. 097 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 07/09/2034

DT EVENTO 21/10/2008 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 07/10/2008 DATA CADASTRO: 21/10/2008
APOLICE 68220 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	1621	TX EFET	5,6407														
VR.ALTER.	1.091,36	RGE	0008	TX INIC	5,5000			CES	0,000	FCVS	0,00								
DESCONTO	0,00	MF10S		INCREM	0,0	TC1. 000	PREST	0,00	TAXAS	0,00									
SD P-RATA	0,00	PRZ	300	FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	29,89	RAZAO										
VL GARANT	72.078,39	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	0,00	VENCTO	07/11/2008									
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	0,00	SD APOS	1.091,35									
DESP CART:	0,00								TX.EQ	0,00									
SLD.INTEGRAL	58.329,39							DESC. DESP											
JUROS DIA	2,33	SEGURO				0,00	S.FGT	0,00	S.SOB	0,00									

LUIZ CARLOS MARINGOLO00005904265832 % PACT. 100,00 RENDA1.764,39 C.PES 01 CONTRATO 829490000857-6

TAXAS		TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENCTO	NR. BONUS	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	JUROS/CM	AMORTIZACAO	INDICE TP
PAGMTO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA IOF COMPL	TOTAL DEVIDO	VALOR PAGO	DIF.REAJ

07/10/08	DIF	PAGAMENTO: 326				1,38781	
14/10/08	DIF	PAGAMENTO: 319				1,38706-	
07/11/08	CORRECAO		1,00141113		1,54		1.092,89
TAXAS:							
07/11/08	000		29,89	4,22	4,22		1.091,35
17/11/08	959		34,11	0,86		34,11	0,03981
19/11/08	CORRECAO		1,00065057		0,71		1.092,05

Mod. Financ. CCFGTS ASSOCIATIVO - AQ TER E CONSTRUCAOPF - DES PARCELADO - HH 021
Prazo Remanesc. 097 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 07/09/2034

DT EVENTO 19/11/2008 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 07/10/2008 DATA CADASTRO: 19/11/2008
APOLICE 68220 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	1621	TX EFET	5,6407	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	6.153,75	RGE	0008	TX INIC	5,5000	PREST	0,70	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	MF10S		INCREM	0,0	S.MIP	29,89	RAZAO	
SD P-RATA	1.092,06	PRZ	300	FREQUEN	00	S.DFI	0,00	VENCDO	07/12/2008
VL GARANT	72.227,12	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	S.CRE	0,00	SD APOS	7.245,81
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			
SLD.INTEGRAL	52.175,64								
JUROS DIA	11,28	SEGURO		0,00		S.FGT	0,00	S.SOB	0,00

27/11/08 CORRECAO1,000484413,517.249,31

Mod. Financ. CCFGTS ASSOCIATIVO - AQ TER E CONSTRUCAOPF - DES PARCELADO - HH 021
Prazo Remanesc. 097 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 07/09/2034

DT EVENTO 27/11/2008 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 07/10/2008 DATA CADASTRO: 27/11/2008
APOLICE 68220 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	1621	TX EFET	5,6407	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	27.123,17	RGE	0008	TX INIC	5,5000	PREST	4,21	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	MF10S		INCREM	0,0	S.MIP	29,89	RAZAO	
SD P-RATA	7.249,32	PRZ	300	FREQUEN	00	S.DFI	0,00	VENCDO	07/12/2008
VL GARANT	72.262,16	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	S.CRE	0,00	SD APOS	34.372,49
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			
SLD.INTEGRAL	25.052,47								

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUCIANA OUTEIRO PINTO ALZANI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 11/09/2026 às 18:30, sob o número WRP2670414814. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0030194-66.2013.8.26.0506 e código VZ122ILV.

LUIZ CARLOS MARINGOLO00005904265832 % PACT. 100,00 RENDA1.764,39 C.PES 01 CONTRATO 829490000857-6
JUROS DIA82,87 SEGURO0,00 S.FGT0,00 S.SOB0,00

TAXAS	VENCTO	NR.	BONUS	FCVSTATA	FCVSTATA	SEGURO/FGHAB	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS/CM	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG	PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA	IOF	COMPL	TOTAL	DEVIDO	AMORTIZACAO	SALDO	DEVEDOR	INDICE TP
										VALOR	PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
07/12/08	CORRECAO							1,00048475		16,66			34.389,16
TAXAS:													
07/12/08	000				29,89			84,35		84,35		34.368,27	
08/12/08	310				114,24				114,24		36,66	3,58729	
15/12/08	CORRECAO							1,00048824		16,78			34.385,04
Mod. Financ. CCFGTS ASSOCIATIVO - AQ TER E CONSTRUCAOPF - DES PARCELADO - HH 021													
Prazo Remanesc. 097 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 07/09/2034													

DT EVENTO 15/12/2008 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS
DATA ESCRITURA: 07/10/2008 DATA CADASTRO: 15/12/2008
APOLICE 68220 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	1621	TX EFET	5,6407								
VR.ALTER.	5.547,12	RGE	0008	TX INIC	5,5000								
DESCONTO	0,00	MF10S		INCREM	0,0	TC1. 000	PREST	16,77	FCSVS	0,00			
SD P-RATA	34.385,05	PRZ	300	FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	29,89	TAXAS	0,00			
VL GARANT	72.332,49	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	0,00	RAZAO				
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	0,00	VENCTO	07/01/2009			
DESP CART:	0,00								SD APOS	39.932,17			
SLD.INTEGRAL	19.505,35								TX.EQ	0,00			
JUROS DIA	6,77	SEGURO			0,00								
						S.FGT		0,00	S.SOB		0,00		

07/01/09	CORRECAO							1,00165999		66,28			39.998,46
TAXAS:													
07/01/09	000				29,89			259,62		259,62		39.915,40	
19/01/09	959				289,51			7,68		297,19		0,35411	
09/01/09	CORRECAO							1,00017486		6,98			39.922,37

LUIZ CARLOS MARINGOLO 00005904265832 % PACT. 100,00 RENDA 1.764,39 C.PES 01 CONTRATO 829490000857-6

Mod. Financ. CCFGTS ASSOCIATIVO - AQ TER E CONSTRUCAOPF - DES PARCELADO - HH 021
Prazo Remanesc. 097 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 07/09/2034

DT EVENTO 09/01/2009 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 07/10/2008 DATA CADASTRO: 09/01/2009
APOLICE 68220 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	1621	TX EFET	5,6407														
VR.ALTER.	1.656,55	RGE	0008	TX INIC	5,5000														
DESCONTO	0,00	MF10S		INCREM	0,0	TC1. 000	CES	0,000	FCVS	0,00									
SD P-RATA	39.922,38	PRZ	300	FREQUEN	00	TC2. 000	PREST	6,98	TAXAS	0,00									
VL GARANT	72.465,26	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000		S.MIP	29,89	RAZAO										
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.DFI	0,00	VENCTO	07/02/2009									
DESP CART:	0,00						S.CRE	0,00	SD APOS	41.578,93									
SLD.INTEGRAL	17.848,80								TX.EQ	0,00									
JUROS DIA	0,50	SEGURO					DESC. DESP												
							S.FGT	0,00	S.SOB	0,00									

TAXAS	NR. BONUS	TA	FCVS	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS/CM	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	FGHAB	MORA IOF	COMPL	TOTAL DEVIDO	AMORTIZACAO	DEVEDOR	INDICE TP
								VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
07/02/09	CORRECAO				1,00166444		69,20			41.648,13
TAXAS:										
07/02/09	000		29,89		266,58		266,58		41.571,93	
16/02/09	959		296,47		7,26		303,73	296,47	0,33432	
18/02/09	CORRECAO				1,00017535		7,29			41.579,21

Mod. Financ. CCFGTS ASSOCIATIVO - AQ TER E CONSTRUCAOPF - DES PARCELADO - HH 021
Prazo Remanesc. 097 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 07/09/2034

DT EVENTO 18/02/2009 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 07/10/2008 DATA CADASTRO: 18/02/2009
APOLICE 68220 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	1621	TX EFET	5,6407														
VR.ALTER.	4.403,86	RGE	0008	TX INIC	5,5000														
DESCONTO	0,00	MF10S		INCREM	0,0	TC1. 000	CES	0,000	FCVS	0,00									
SD P-RATA	41.579,22	PRZ	300	FREQUEN	00	TC2. 000	PREST	7,29	TAXAS	0,00									
VL GARANT	72.598,61	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000		S.MIP	29,89	RAZAO										
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.DFI	0,00	VENCTO	07/03/2009									
DESP CART:	0,00						S.CRE	0,00	SD APOS	45.983,08									
SLD.INTEGRAL	13.444,94						DESC. DESP		TX.EQ	0,00									
JUROS DIA	7,40	SEGURO					S.FGT	0,00	S.SOB	0,00									

LUIZ CARLOS MARINGOLO00005904265832 % PACT. 100,00 RENDA1.764,39 C.PES 01 CONTRATO 829490000857-6

TAXAS	VENCTO	NR. BONUS	TA	FCVS	TA	PRESTACAO	TRC	JUROS/CM	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG	PAR	FGTS	LIQUIDO	FGHAB	MORA	IOF	TOTAL	AMORTIZACAO	DEVEDOR	TP
							COMPL	DEVIDO	VALOR	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
07/03/09	CORRECAO					1,00027534		12,66			45.995,75
TAXAS:											
07/03/09	000			29,89		223,37		223,37		45.975,79	
16/03/09	959			253,26		6,25		259,51	253,26	0,28762	
10/03/09	CORRECAO					1,00006525		3,00			45.978,78
Mod. Financ. CCFGTS ASSOCIATIVO - AQ TER E CONSTRUCAOPF - DES PARCELADO - HH 021											
Prazo Remanesc. 097 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 07/09/2034											

DT EVENTO 10/03/2009 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DATA ESCRITURA: 07/10/2008 DATA CADASTRO: 10/03/2009
APOLICE 68220 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	1621	TX EFET	5,6407						
VR.ALTER.	2.618,98	RGE	0008	TX INIC	5,5000						
DESCONTO	0,00	MF10S		INCREM	0,0	TC1. 000	CES	0,000	FCVS	0,00	
SD P-RATA	45.978,79	PRZ	300	FREQUEN	00	TC2. 000	PREST	3,00	TAXAS	0,00	
VL GARANT	72.623,36	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000	S.MIP	29,89	RAZAO		
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.DFI	0,00	VENCTO	07/04/2009	
DESP CART:	0,00						S.CRE	0,00	SD APOS	48.597,77	
SLD.INTEGRAL	10.825,96								TX.EQ	0,00	
JUROS DIA	1,20	SEGURO			0,00		DESC. DESP				
							S.FGT	0,00	S.SOB	0,00	

07/04/09	CORRECAO			1,00137262		66,70					48.664,48
TAXAS:											
07/04/09	000			29,89		291,54		291,54		48.594,78	
20/04/09	959			321,43		8,51		329,94	415,32	3,92413-	
13/04/09	CORRECAO			1,00006790		3,30					48.598,07

PLAN. EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.CONFIDENCIAL (ID) RPLA 02M (0024002949100)I034741301/V79/C0005 04/09/26 PAG fls. 6376
CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 24-BAURU NO.001.000 04/09/26 12:56 SEQ 006

LUIZ CARLOS MARINGOLO 00005904265832 % PACT. 100,00 RENDA 1.764,39 C.PES 01 CONTRATO 829490000857-6

Mod. Financ. CCFGTS ASSOCIATIVO - AQ TER E CONSTRUCAOPF - DES PARCELADO - HH 021
Prazo Remanesc. 097 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 07/09/2034

DT EVENTO 13/04/2009 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 07/10/2008 DATA CADASTRO: 13/04/2009
APOLICE 68220 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	1621	TX EFET	5,6407														
VR.ALTER.	3.668,91	RGE	0008	TX INIC	5,5000														
DESCONTO	0,00	MF10S		INCREM	0,0	TC1. 000	CES	0,000	FCVS		0,00								
SD P-RATA	48.598,08	PRZ	300	FREQUEN	00	TC2. 000	PREST	3,30	TAXAS		0,00								
VL GARANT	72.727,99	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000		S.MIP	29,89	RAZAO										
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.DFI	0,00	VENCTO		07/05/2009								
DESP CART:	0,00						S.CRE	0,00	SD APOS		52.266,99								
SLD.INTEGRAL	7.157,05								TX.EQ		0,00								
JUROS DIA	3,36	SEGURO					DESC. DESP												
							S.FGT	0,00	S.SOB		0,00								

TAXAS	NR. BONUS	TA	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	TRC	JUROS/CM	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA	IOF	COMPL	TOTAL DEVIDO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
								VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
07/05/09	CORRECAO			1,00038598			20,17			52.287,17
TAXAS:										
07/05/09	000		29,89	259,76			259,76		52.263,70	
18/05/09	959		289,65	7,38			297,03	289,65	0,33904	
18/05/09	CORRECAO			1,00015708			8,21			52.271,90

Mod. Financ. CCFGTS ASSOCIATIVO - AQ TER E CONSTRUCAOPF - DES PARCELADO - HH 021
Prazo Remanesc. 097 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 07/09/2034

DT EVENTO 18/05/2009 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 07/10/2008 DATA CADASTRO: 18/05/2009
APOLICE 68220 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	1621	TX EFET	5,6407														
VR.ALTER.	2.444,00	RGE	0008	TX INIC	5,5000														
DESCONTO	0,00	MF10S		INCREM	0,0	TC1. 000	CES	0,000	FCVS		0,00								
SD P-RATA	52.271,91	PRZ	300	FREQUEN	00	TC2. 000	PREST	8,21	TAXAS		0,00								
VL GARANT	72.767,49	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000		S.MIP	29,89	RAZAO										
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.DFI	0,00	VENCTO		07/06/2009								
DESP CART:	0,00						S.CRE	0,00	SD APOS		54.715,91								
SLD.INTEGRAL	4.713,05								TX.EQ		0,00								
JUROS DIA	4,10	SEGURO					DESC. DESP												
							S.FGT	0,00	S.SOB		0,00								

LUIZ CARLOS MARINGOLO00005904265832 % PACT. 100,00 RENDA1.764,39 C.PES 01 CONTRATO 829490000857-6

TAXAS	VENCTO	NR. BONUS	TA	FCVVS	TA	PRESTACAO	TRC	JUROS/CM	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG	PAR	FGTS	LIQUIDO	FGHAB	MORA	IOF	TOTAL	AMORTIZACAO	DEVEDOR	TP
							COMPL	DEVIDO	VALOR	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
07/06/09	CORRECAO					1,00029159		15,95			54.731,86
TAXAS:											
07/06/09	000			29,89		270,93		270,93		54.707,69	
15/06/09	959			300,82		7,22		308,04	300,82	0,33155	
07/07/09	CORRECAO					1,00065575		35,87			54.743,57
TAXAS:											
07/07/09	000			29,89		286,79		286,79		54.707,69	
07/07/09	310			316,68				316,68	338,87	1,01846-	
07/08/09	CORRECAO					1,00105094		57,49			54.765,18
TAXAS:											
07/08/09	000			29,89		308,51		308,51		54.707,68	
17/08/09	959			338,40		8,43		346,83	338,40	0,38648	

Mod. Financ. CCFGTS ASSOCIATIVO - AQ TER E CONSTRUCAOPF - DES PARCELADO - HH 021
Prazo Remanesc. 097 meses Forma Pagto Boletto Bancario Ult. Vencto 07/09/2034

DT EVENTO 07/08/2009 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 07/10/2008 DATA CADASTRO: 07/08/2009
APOLICE 68220 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	1621	TX EFET	5,6407						
VR.ALTER.	1.796,54	RGE	0008	TX INIC	5,5000			CES	0,000	FCVS	0,00
DESCONTO	0,00	MF10S		INCREM	0,0	TC1. 000	PREST		0,00	TAXAS	0,00
SD P-RATA	54.707,68	PRZ	300	FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP		29,89	RAZAO	
VL GARANT	72.913,01	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI		0,00	VENCTO	07/09/2009
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.CRE		0,00	SD APOS	56.504,22
DESP CART:	0,00									TX.EQ	0,00
SLD.INTEGRAL	2.916,51						DESC. DESP				

26/08/09 CORRECAO1,000121936,8956.511,10

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUCIANA OUTEIRO PINTO ALZANI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 11/09/2026 às 18:30 , sob o número WRRP2670414814 . Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0030194-66.2013.8.26.0506 e código VZ1221LV.

-Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUCIANA OUTEIRO PINTO ALZANI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 11/09/2028 às 18:30, sob o número WRRP26704148914. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0030194-66.2013.8.2.6.0506 e código VZ122ILV.

Mod. Financ. CCFGTS ASSOCIATIVO - AQ TER E CONSTRUCAOPF - DES PARCELADO - HH 021
Prazo Remanesc. 097 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 07/09/2034

[illegible]

Mod. Financ. CCFGTS ASSOCIATIVO - AQ TER E CONSTRUCAOPF - DES PARCELADO - HH 021
Prazo Remanesc. 097 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 07/09/2034

DIV. VENC	0,00	RCR	1621	TX EFET	5,6407		CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	0,00	RGE	0558	TX INIC	5,5000		PREST	470,47	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	MF10S		INCREM	0,0	TC1. 000	S.MIP	29,89	RAZAO	
SD P-RATA	59.429,86	PRZ	300	FREQUEN	00	TC2. 000	S.DFI	11,89	VENC TO	07/09/2009
VL GARANT	72.924,64	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000	S.CRE	0,00	SD APOS	59.429,86
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000				TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00						DESC. DESP			

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
07/09/09	CORRECAO				1,00003696			2,19					59.432,05

Emitente: 0028992 (GCI CAIXA - Habitação)

LUIZ CARLOS MARINGOLO00005904265832 % PACT. 100,00 RENDA1.764,39 C.PES 01 CONTRATO 829490000857-6

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:	07/09/09	001		41,78		470,48		263,94		206,54	59.225,52	
	07/12/09	PP8		512,26	32,85			545,11			24,98803	
TAXAS:	07/10/09	002		41,78		469,54		271,45		198,09	59.027,42	
	07/12/09	PP8		511,32	25,32			536,64			24,59976	
	13/10/09	DIF	PAGAMENTO: 318							1,01353-		
TAXAS:	07/11/09	003		41,57		468,61		270,54		198,07	58.829,35	1,01288
	07/12/09	PP8		510,18	17,64			527,82			24,19545	
TAXAS:	07/12/09	004		41,57		467,70		269,63		198,07	58.631,28	
	24/06/10	PP8		509,27	60,74			570,01			26,07206	
	07/12/09	DIF	PAGAMENTO: 370							74,50203-		
	07/01/10	CORRECAO				1,00053295		31,24				58.662,53
TAXAS:	07/01/10	005		41,57		466,93		268,87		198,06	58.464,47	
	24/06/10	PP8		508,50	52,68			561,18			25,66818	
TAXAS:	07/02/10	006		41,57		466,03		267,96		198,07	58.266,40	
	24/06/10	PP8		507,60	44,96			552,56			25,27391	
TAXAS:	07/03/10	007		41,57		465,12		267,05		198,07	58.068,33	
	24/06/10	PP8		506,69	37,78			544,47			24,90387	
	07/04/10	CORRECAO				1,00079215		45,99				58.114,33
TAXAS:	07/04/10	008		41,57		464,42		266,35		198,07	57.916,26	
	24/06/10	PP8		505,99	29,71			535,70			24,50274	
TAXAS:	07/05/10	009		41,57		463,51		265,44		198,07	57.718,19	
	24/06/10	PP8		505,08	22,27			527,35			24,12081	
	07/06/10	CORRECAO				1,00050981		29,42				57.747,62
TAXAS:	07/06/10	010		41,57		462,74		264,68		198,06	57.549,56	
	24/06/10	PP8		504,31	14,44			518,75			23,72745	
	24/06/10	DIF	PAGAMENTO: 370							173,25729-		
	07/07/10	CORRECAO				1,00058870		33,87				57.583,44
TAXAS:	07/07/10	011		41,57		461,99		263,93		198,06	57.385,38	
	06/08/10	310		503,56	18,01			521,57		521,57		
	07/08/10	CORRECAO				1,00115083		66,04				57.451,42
TAXAS:	07/08/10	012		41,57		461,38		263,32		198,06	57.253,36	
	07/10/10	310		502,95	25,75			528,70		483,60	2,05671	
	07/09/10	CORRECAO				1,00090879		52,03				57.305,39
TAXAS:	07/09/10	013		41,57		460,71		262,65		198,06	57.107,33	
	19/11/10	PP8		502,28	28,50			530,78			24,19067	

LUIZ CARLOS MARINGOLO00005904265832 % PACT. 100,00 RENDA1.764,39 C.PES 01 CONTRATO 829490000857-6

TAXAS	VENCTO	NR. BONUS	TA	FCVS	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	FGHAB	MORA	IOF	COMPL	TOTAL	AMORTIZACAO	SALDO	INDICE
								DEVIDO	VALOR	DEVEDOR	TP
									PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
07/10/10	CORRECAO					1,000	70169	40,07			57.147,40
TAXAS:											
07/10/10	014		41,57			459,99		261,93	198,06	56.949,34	
19/11/10	PP8		501,56		20,75			522,31		23,80465	
07/11/10	CORRECAO				1,000	47181		26,86			56.976,21
TAXAS:											
07/11/10	015		40,58			460,26		261,15	199,11	56.777,10	1,00519
19/11/10	PP8		500,84		13,00			513,84		23,41862	
19/11/10	DIF PAGAMENTO: 370								73,07291-		
07/12/10	CORRECAO				1,000	33575		19,06			56.796,16
TAXAS:											
07/12/10	016		40,58			459,43		260,32	199,11	56.597,05	
04/01/11	310		500,01		17,43			517,44	526,13	0,39549-	
07/01/11	CORRECAO				1,001	40554		79,54			56.676,60
TAXAS:											
07/01/11	017		40,58			458,88		259,77	199,11	56.477,49	
09/02/11	310		499,46		18,32			517,78	498,74	0,86570	
07/02/11	CORRECAO				1,000	71511		40,38			56.517,88
TAXAS:											
07/02/11	018		40,58			458,16		259,05	199,11	56.318,77	
09/03/11	310		498,74		17,67			516,41	508,44	0,36220	
07/03/11	CORRECAO				1,000	52381		29,50			56.348,27
TAXAS:											
07/03/11	019		40,58			457,38		258,26	199,12	56.149,15	
06/05/11	310		497,96		25,25			523,21	505,94	0,78360	
07/04/11	CORRECAO				1,001	21187		68,04			56.217,20
TAXAS:											
07/04/11	020		40,58			456,78		257,67	199,11	56.018,09	
06/07/11	PP8		497,36		33,24			530,60		24,01248	
07/05/11	CORRECAO				1,000	36884		20,66			56.038,75
TAXAS:											
07/05/11	021		40,58			455,96		256,85	199,11	55.839,64	
06/07/11	PP8		496,54		25,71			522,25		23,63460	
07/06/11	CORRECAO				1,001	56977		87,65			55.927,29
TAXAS:											
07/06/11	022		40,58			455,45		256,34	199,11	55.728,18	
06/07/11	PP8		496,03		17,45			513,48		23,23771	
30/06/11	DIF PAGAMENTO: 321								0,15842		
06/07/11	DIF PAGAMENTO: 370								72,50267-		
07/07/11	CORRECAO				1,001	11355		62,05			55.790,24
TAXAS:											
07/07/11	023		40,58			454,82		255,70	199,12	55.591,12	
08/08/11	310		495,40		18,16			513,56	498,30	0,68971	
07/08/11	CORRECAO				1,001	22906		68,32			55.659,45
TAXAS:											
07/08/11	024		40,58			454,22		255,10	199,12	55.460,33	
08/09/11	310		494,80		18,58			513,38	494,42	0,85516	

LUIZ CARLOS MARINGOLO			00005904265832		% PACT. 100,00		RENDIA		1.764,39		C.PES 01		CONTRATO 829490000857-6	
TAXAS	TA		TCA		TRC		TAO		TAC		TOM			
VENCTO	NR. BONUS	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	IOF	COMPL	JUROS	AMORTIZACAO	SALDO	DEVEDOR	INDICE	TP		
PAGMTO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA			TOTAL	DEVIDO	VALOR	PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ		
07/09/11	CORRECAO			1,00207573			115,12					55.575,45		
TAXAS:														
07/09/11	025		40,58	453,84			254,73		199,11		55.376,34			
01/11/11	310		494,42	23,89				518,31	521,32		0,13555-			
07/10/11	CORRECAO			1,00100310			55,54					55.431,89		
TAXAS:														
07/10/11	026		40,58	453,18			254,06		199,12		55.232,77			
12/12/11	310		493,76	26,38				520,14	563,73		1,96135-			
07/11/11	CORRECAO			1,00062000			34,24					55.267,01		
TAXAS:														
07/11/11	027		54,78	454,87			253,30		201,57		55.065,44	1,01209		
12/12/11	310		509,65	19,27				528,92	572,51		1,96135-			
07/12/11	CORRECAO			1,00064465			35,49					55.100,94		
TAXAS:														
07/12/11	028		54,78	454,11			252,55		201,56		54.899,38			
12/03/12	310		508,89	34,94				543,83	506,57		1,67350			
07/01/12	CORRECAO			1,00093692			51,43					54.950,81		
TAXAS:														
07/01/12	029		54,78	453,42			251,85		201,57		54.749,24			
11/01/12	310		508,20	11,19				519,39	516,64		0,12362			
07/02/12	CORRECAO			1,00086393			47,29					54.796,54		
TAXAS:														
07/02/12	030		54,78	452,72			251,16		201,56		54.594,98			
13/02/12	310		507,50	11,63				519,13	450,42		3,08650			
TAXAS:														
07/03/12	031		54,78	451,79			250,23		201,56		54.393,41			
14/05/12	310		506,57	27,56				534,13	599,27		2,92203-			
07/04/12	CORRECAO			1,00106757			58,06					54.451,48		
TAXAS:														
07/04/12	032		54,78	451,13			249,57		201,56		54.249,92			
14/05/12	310		505,91	19,39				525,30	590,44		2,92203-			
07/05/12	CORRECAO			1,00022705			12,31					54.262,24		
TAXAS:														
07/05/12	033		54,78	450,27			248,70		201,57		54.060,67			
13/06/12	310		505,05	19,35				524,40	546,31		0,98247-			
07/06/12	CORRECAO			1,00046791			25,29					54.085,97		
TAXAS:														
07/06/12	034		54,78	449,46			247,89		201,57		53.884,40			
05/10/12	310		504,24	39,54				543,78	543,78					
TAXAS:														
07/07/12	035		54,78	448,54			246,98		201,56		53.682,83			
11/07/12	310		503,32	11,05				514,37	396,20		5,29886			
07/08/12	CORRECAO			1,00014393			7,72					53.690,55		
TAXAS:														
07/08/12	036		54,78	447,65			246,08		201,57		53.488,98			
07/08/12	310		502,43					502,43	533,53		1,39437-			
07/09/12	CORRECAO			1,00012266			6,56					53.495,54		
TAXAS:														
07/09/12	037		54,78	446,75			245,19		201,56		53.293,98			
06/09/12	310		501,53					501,53	501,53					

LUIZ CARLOS MARINGOLO 00005904265832 % PACT. 100,00 RENDA 1.764,39 C.PES 01 CONTRATO 829490000857-6

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:													
07/10/12	038		54,78	445,83		244,26		201,57		53.092,41			
09/11/12	310		500,61	17,96			518,57	499,17		0,86969			
TAXAS:													
07/11/12	039		53,19	445,98		243,34		202,64		52.889,77		1,00510	
19/11/12	310		499,17	12,89			512,06	499,17		0,57785			
TAXAS:													
07/12/12	040		53,19	445,05		242,42		202,63		52.687,13			
07/05/13	INC		498,24	46,56			544,80			24,42318			
TAXAS:													
07/01/13	041		53,19	444,12		241,48		202,64		52.484,49			
08/01/13	310		497,31	10,18			507,49	529,60		0,99118-			
TAXAS:													
07/02/13	042		53,19	443,19		240,55		202,64		52.281,85			
07/02/13	310		496,38				496,38	506,56		0,45636-			
TAXAS:													
07/03/13	043		53,19	442,26		239,63		202,63		52.079,21			
07/05/13	INC		495,45	24,53			519,98			23,31051			
TAXAS:													
07/04/13	044		53,19	441,33		238,69		202,64		51.876,57			
07/05/13	INC		494,52	17,10			511,62			22,93574			
23/04/13	DIF	PAGAMENTO: 321						6,44739					
TAXAS:													
07/05/13	045		53,19	440,40		237,77		202,63		51.673,93			
06/05/13	310		493,59				493,59	493,59					

Mod. Financ. CCFGTS ASSOCIATIVO - AQ TER E CONSTRUCAOPF - DES PARCELADO - HH 021
Prazo Remanesc. 097 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 07/09/2034

DT EVENTO 07/05/2013 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA DATA ESCRITURA: 07/10/2008 DATA CADASTRO: 07/05/2013
APOLICE 68220 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	1621	TX EFET	5,6407			CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	1.576,39	RGE	0558	TX INIC	5,5000			PREST	452,88	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	MF10S		INCREM	0,0	TC1. 000		S.MIP	41,16	RAZAO	
SD P-RATA	51.673,93	PRZ	300	FREQUEN	00	TC2. 000		S.DFI	12,15	VENCTO	07/06/2013
VL GARANT	74.571,57	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000		S.CRE	0,00	SD APOS	53.250,32
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000					TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00										
								DESC. DESP			

LUIZ CARLOS MARINGOLO00005904265832 % PACT. 100,00 RENDA1.764,39 C.PES 01 CONTRATO 829490000857-6

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
26/04/13	DIF		PAGAMENTO: 318							22,16915-		
TAXAS:												
07/06/13	046			53,31		452,88		244,07		208,81	53.041,50	
11/06/13	310			506,19	11,10				517,29	506,19	0,49760	
30/04/13	DIF		PAGAMENTO: 321							0,19052		
TAXAS:												
07/07/13	047			53,31		451,92		243,11		208,81	52.832,68	
10/07/13	310			505,23	10,85				516,08	516,33	0,01120-	
06/05/13	DIF		PAGAMENTO: 321							15,53078		
07/05/13	DIF		PAGAMENTO: 418							70,66899-		
07/08/13	CORRECAO				1,00020871			11,02				52.843,71
TAXAS:												
07/08/13	048			53,31		451,02		242,21		208,81	52.634,90	
12/08/13	310			504,33	11,31				515,64	515,18	0,02061	
TAXAS:												
07/09/13	049			53,31		450,06		241,24		208,82	52.426,08	
12/09/13	310			503,37	11,29				514,66	503,37	0,50601	
07/10/13	CORRECAO				1,00007932			4,15				52.430,24
TAXAS:												
07/10/13	050			53,31		449,12		240,30		208,82	52.221,42	
11/10/13	310			502,43	11,10				513,53	525,04	0,51575-	
07/11/13	CORRECAO				1,00091944			48,01				52.269,43
TAXAS:												
07/11/13	051			52,51		448,44		239,57		208,87	52.060,56	1,00028
04/11/13	310			500,95					500,95	500,95		
07/12/13	CORRECAO				1,00020730			10,79				52.071,36
TAXAS:												
07/12/13	052			52,51		447,54		238,66		208,88	51.862,48	
10/12/13	310			500,05	10,74				510,79	511,16	0,01656-	
07/01/14	CORRECAO				1,00049376			25,60				51.888,08
TAXAS:												
07/01/14	053			52,51		446,70		237,82		208,88	51.679,20	
10/01/14	PP8			499,21	10,79				510,00		22,81603	
10/01/14	DIF		PAGAMENTO: 370							23,29696-		
07/02/14	CORRECAO				1,00112620			58,20				51.737,40
TAXAS:												
07/02/14	054			52,51		446,00		237,12		208,88	51.528,53	
10/02/14	310			498,51	10,71				509,22	498,51	0,47865	
07/03/14	CORRECAO				1,00053676			27,65				51.556,18
TAXAS:												
07/03/14	055			52,51		445,17		236,29		208,88	51.347,30	
10/03/14	310			497,68	10,68				508,36	508,39	0,00134-	
07/04/14	CORRECAO				1,00026578			13,64				51.360,95
TAXAS:												
07/04/14	056			52,51		444,28		235,40		208,88	51.152,07	
11/04/14	310			496,79	10,94				507,73	507,47	0,01161	
07/05/14	CORRECAO				1,00045907			23,48				51.175,55
TAXAS:												
07/05/14	057			52,51		443,43		234,55		208,88	50.966,67	
13/05/14	310			495,94	11,42				507,36	495,94	0,50970	

LUIZ CARLOS MARINGOLO			00005904265832		% PACT. 100,00		REND		1.764,39		C.PES 01		CONTRATO 829490000857-6	
TAXAS		TA		TCA		TRC		TAO		TAC		TOM		
VENCTO	NR. BONUS	FCVS	LIQUIDO	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	IOF	COMPL	JUROS	AMORTIZACAO	SALDO	DEVEDOR	INDICE	TP	
PAGMTO	MSG PAR	FGTS			MORA			TOTAL	DEVIDO	VALOR	DIF. (VRF)	DIF.	REAJ	
07/06/14	CORRECAO				1,00060394			30,78					50.997,45	
TAXAS:														
07/06/14	058		52,51		442,61			233,73		208,88	50.788,58			
10/06/14	310		495,12		10,63				505,75	517,50	0,52416-			
07/07/14	CORRECAO				1,00046483			23,60					50.812,18	
TAXAS:														
07/07/14	059		52,51		441,76			232,88		208,88	50.603,30			
11/07/14	310		494,27		10,93				505,20	504,91	0,01292			
07/08/14	CORRECAO				1,00105390			53,33					50.656,63	
TAXAS:														
07/08/14	060		52,51		441,05			232,18		208,87	50.447,76			
09/09/14	310		493,56		18,04				511,60	522,54	0,48698-			
07/09/14	CORRECAO				1,00060221			30,38					50.478,14	
TAXAS:														
07/09/14	061		52,51		440,23			231,35		208,88	50.269,26			
11/09/14	310		492,74		10,87				503,61	503,68	0,00311-			
07/10/14	CORRECAO				1,00087275			43,87					50.313,14	
TAXAS:														
07/10/14	062		52,51		439,48			230,61		208,87	50.104,27			
17/10/14	310		491,99		12,41				504,40	491,99	0,55176			
07/11/14	CORRECAO				1,00103765			51,99					50.156,26	
TAXAS:														
07/11/14	063		50,98		440,40			229,88		210,52	49.945,74	1,00763		
11/11/14	310		491,38		10,80				502,18	491,38	0,47983			
07/12/14	CORRECAO				1,00048296			24,12					49.969,86	
TAXAS:														
07/12/14	064		50,98		439,54			229,02		210,52	49.759,34			
29/12/14	310		490,52		15,41				505,93	513,68	0,34393-			
07/01/15	CORRECAO				1,00105295			52,39					49.811,73	
TAXAS:														
07/01/15	065		50,98		438,82			228,30		210,52	49.601,21			
12/01/15	310		489,80		11,04				500,84	489,80	0,48970			
07/02/15	CORRECAO				1,00087793			43,54					49.644,76	
TAXAS:														
07/02/15	066		50,98		438,05			227,53		210,52	49.434,24			
11/02/15	310		489,03		10,74				499,77	504,48	0,20876-			
07/03/15	CORRECAO				1,00016842			8,32					49.442,57	
TAXAS:														
07/03/15	067		50,98		437,13			226,61		210,52	49.232,05			
11/03/15	310		488,11		10,76				498,87	509,90	0,48875-			
07/04/15	CORRECAO				1,00129581			63,79					49.295,84	
TAXAS:														
07/04/15	068		50,98		436,45			225,93		210,52	49.085,32			
13/04/15	310		487,43		11,27				498,70	498,21	0,02168			
07/05/15	CORRECAO				1,00107352			52,69					49.138,02	
TAXAS:														
07/05/15	069		50,98		435,73			225,22		210,51	48.927,51			
11/05/15	310		486,71		10,73				497,44	486,71	0,47433			

LUIZ CARLOS MARINGOLO			00005904265832		% PACT. 100,00		RENTA		1.764,39		C.PES 01		CONTRATO 829490000857-6	
TAXAS	TA		TCA		TRC		TAO		TAC		TOM			
VENCTO	NR. BONUS	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	IOF	COMPL	JUROS	AMORTIZACAO	SALDO	DEVEDOR	INDICE	TP		
PAGMTO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA			TOTAL	DEVIDO	VALOR	PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ		
07/06/15	CORRECAO			1,00115303			56,41					48.983,92		
TAXAS:														
07/06/15	070		50,98	435,02			224,50	210,52	48.773,40					
11/06/15	310		486,00	10,79				496,79	497,29	0,02207-				
07/07/15	CORRECAO			1,00181303			88,42					48.861,83		
TAXAS:														
07/07/15	071		50,98	434,46			223,95	210,51	48.651,32					
22/07/15	310		485,44	13,79				499,23	507,01	0,34257-				
07/08/15	CORRECAO			1,00230498			112,14					48.763,46		
TAXAS:														
07/08/15	072		50,98	434,01			223,49	210,52	48.552,94					
31/08/15	310		484,99	16,06				501,05	484,99	0,70530				
07/09/15	CORRECAO			1,00186672			90,63					48.643,58		
TAXAS:														
07/09/15	073		50,98	433,46			222,95	210,51	48.433,07					
29/10/15	310		484,44	23,56				508,00	500,00	0,35006				
07/10/15	CORRECAO			1,00191943			92,96					48.526,03		
TAXAS:														
07/10/15	074		50,98	432,93			222,42	210,51	48.315,52					
11/11/15	310		483,91	18,80				502,71	485,39	0,75739				
07/11/15	CORRECAO			1,00179021			86,49					48.402,02		
TAXAS:														
07/11/15	075		49,77	435,62			221,84	213,78	48.188,24		1,01514			
21/12/15	310		485,39	21,29				506,68	540,12	1,45904-				
07/12/15	CORRECAO			1,00129674			62,48					48.250,72		
TAXAS:														
07/12/15	076		49,77	434,92			221,14	213,78	48.036,94					
09/03/16	310		484,69	34,00				518,69	572,71	2,34840-				
23/12/15	DIF	PAGAMENTO: 321							0,38693					
07/01/16	CORRECAO			1,00225010			108,08					48.145,03		
TAXAS:														
07/01/16	077		49,77	434,44			220,67	213,77	47.931,26					
09/03/16	310		484,21	25,54				509,75	508,11	0,07129				
07/02/16	CORRECAO			1,00131940			63,24					47.994,50		
TAXAS:														
07/02/16	078		49,77	433,75			219,98	213,77	47.780,73					
09/03/16	357		483,52	2,92				486,44	498,58	0,52776-				
17/02/16	DIF	PAGAMENTO: 321							2,01929					
23/02/16	DIF	PAGAMENTO: 321							2,04890					
07/03/16	CORRECAO			1,00095706			45,72					47.826,46		
23/02/16	DIF	PAGAMENTO: 321							8,22084					
TAXAS:														
07/03/16	079		49,77	432,98			219,20	213,78	47.612,68					
11/03/16	310		482,75	10,78				493,53	482,75	0,46854				
09/03/16	DIF	PAGAMENTO: 318							8,21550-					
07/04/16	CORRECAO			1,00216798			103,22					47.715,91		
TAXAS:														
07/04/16	080		49,77	432,47			218,69	213,78	47.502,13					
22/04/16	310		482,24	13,48				495,72	542,57	2,03137-				

LUIZ CARLOS MARINGOLO			00005904265832		% PACT. 100,00		RENTA		1.764,39		C.PES 01		CONTRATO 829490000857-6	
TAXAS		TA		TCA		TRC		TAO		TAC		TOM		
VENCTO	NR. BONUS	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	IOF	COMPL	JUROS	AMORTIZACAO	SALDO	DEVEDOR	INDICE	TP		
PAGMTO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA			TOTAL	DEVIDO	VALOR	PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ		
07/05/16	CORRECAO			1,00130421			61,95					47.564,08		
TAXAS:														
07/05/16	081		49,77	431,78			218,00	213,78		47.350,30				
09/06/16	310		481,55	18,13				499,68	492,36	0,31663				
07/06/16	CORRECAO			1,00153239			72,55					47.422,86		
TAXAS:														
07/06/16	082		49,77	431,13			217,36	213,77		47.209,09				
21/07/16	310		480,90	21,31				502,21	494,45	0,33478				
07/07/16	CORRECAO			1,00204317			96,45					47.305,54		
TAXAS:														
07/07/16	083		49,77	430,59			216,82	213,77		47.091,77				
21/07/16	310		480,36	13,25				493,61	498,54	0,21269-				
07/08/16	CORRECAO			1,00162083			76,32					47.168,10		
TAXAS:														
07/08/16	084		49,77	429,96			216,18	213,78		46.954,32				
08/08/16	310		479,73					479,73	479,73					
07/09/16	CORRECAO			1,00254499			119,49					47.073,82		
TAXAS:														
07/09/16	085		49,77	429,53			215,75	213,78		46.860,04				
06/10/16	310		479,30	17,08				496,38	514,03	0,75776-				
07/10/16	CORRECAO			1,00157497			73,80					46.933,84		
TAXAS:														
07/10/16	086		49,77	428,89			215,11	213,78		46.720,06				
07/11/16	310		478,66	17,50				496,16	478,66	0,75006				
07/11/16	CORRECAO			1,00160083			74,79					46.794,86		
TAXAS:														
07/11/16	087		79,12	432,78			214,47	218,31		46.576,55	1,02059			
07/12/16	310		511,90	18,45				530,35	529,06	0,05521				
07/12/16	CORRECAO			1,00142790			66,50					46.643,05		
TAXAS:														
07/12/16	088		79,12	432,09			213,79	218,30		46.424,75				
05/01/17	310		511,21	18,36				529,57	528,73	0,03588				
07/01/17	CORRECAO			1,00184872			85,82					46.510,58		
TAXAS:														
07/01/17	089		79,12	431,48			213,18	218,30		46.292,28				
07/02/17	310		510,60	18,72				529,32	529,11	0,00895				
07/02/17	CORRECAO			1,00169985			78,68					46.370,97		
TAXAS:														
07/02/17	090		79,12	430,84			212,53	218,31		46.152,66				
07/03/17	310		509,96	17,45				527,41	528,38	0,04135-				
07/03/17	CORRECAO			1,00030194			13,93					46.166,59		
TAXAS:														
07/03/17	091		79,12	429,90			211,59	218,31		45.948,28				
06/04/17	310		509,02	18,36				527,38	527,78	0,01702-				
07/04/17	CORRECAO			1,00151909			69,79					46.018,08		
TAXAS:														
07/04/17	092		79,12	429,22			210,91	218,31		45.799,77				
09/05/17	310		508,34	18,09				526,43	525,83	0,02554				

LUIZ CARLOS MARINGOLO00005904265832 % PACT. 100,00 RENDA1.764,39 C.PES 01 CONTRATO 829490000857-6

TAXAS	VENCTO	NR. BONUS	TA	FCVS	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG	PAR	FGTS	LIQUIDO	FGHAB	MORA	IOF	COMPL	AMORTIZACAO	SALDO	INDICE
									VALOR	DEVEDOR	TP
									PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
TAXAS:											
07/05/17	093			79,12		428,22		209,92	218,30	45.581,46	
06/06/17	310			507,34	17,92			525,26	525,73	0,01999-	
07/06/17	CORRECAO				1,000	76349		34,80			45.616,27
TAXAS:											
07/06/17	094			79,12		427,38		209,08	218,30	45.397,97	
07/08/17	310			506,50	25,69			532,19	524,60	0,32249	
07/07/17	CORRECAO				1,000	53597		24,33			45.422,30
TAXAS:											
07/07/17	095			79,12		426,49		208,18	218,31	45.203,99	
06/09/17	310			505,61	25,62			531,23	523,55	0,32615	
07/08/17	CORRECAO				1,000	62304		28,16			45.232,15
TAXAS:											
07/08/17	096			79,12		425,62		207,32	218,30	45.013,85	
06/10/17	310			504,74	25,01			529,75	504,74	1,06210	
07/09/17	CORRECAO				1,000	50879		22,90			45.036,75
TAXAS:											
07/09/17	097			79,12		424,72		206,42	218,30	44.818,45	
07/11/17	310			503,84	24,94			528,78	529,56	0,03312-	
TAXAS:											
07/10/17	098			79,12		423,72		205,42	218,30	44.600,14	
06/12/17	310			502,84	24,65			527,49	528,48	0,04204-	
TAXAS:											
07/11/17	099			76,25		425,20		204,42	220,78	44.379,35	1,01088
08/01/18	310			501,45	25,07			526,52	526,45	0,00297	
TAXAS:											
07/12/17	100			76,25		424,19		203,41	220,78	44.158,56	
05/02/18	310			500,44	24,53			524,97	525,38	0,01741-	
TAXAS:											
07/01/18	101			76,25		423,18		202,40	220,78	43.937,77	
06/03/18	310			499,43	24,00			523,43	524,08	0,02760-	
TAXAS:											
07/02/18	102			76,25		422,17		201,39	220,78	43.716,98	
06/04/18	310			498,42	24,18			522,60	523,49	0,03779-	
TAXAS:											
07/03/18	103			76,25		421,15		200,37	220,78	43.496,19	
07/05/18	310			497,40	24,63			522,03	521,93	0,00424	
TAXAS:											
07/04/18	104			76,25		420,14		199,36	220,78	43.275,40	
20/06/18	310			496,39	27,72			524,11	520,39	0,15797	
TAXAS:											
07/05/18	105			76,25		419,13		198,35	220,78	43.054,61	
03/07/18	310			495,38	23,56			518,94	519,56	0,02632-	
TAXAS:											
07/06/18	106			76,25		418,12		197,34	220,78	42.833,82	
05/09/18	INC			494,37	31,46			525,83		22,33057	
13/06/18	DIF	PAGAMENTO: 321							2,18281		
TAXAS:											
07/07/18	107			76,25		417,11		196,33	220,78	42.613,03	
05/09/18	310			493,36	24,19			517,55	493,36	1,02728	

LUIZ CARLOS MARINGOLO00005904265832 % PACT. 100,00 RENDA1.764,39 C.PES 01 CONTRATO 829490000857-6

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	DEVEDOR
										VALOR	PAGO	DIF. (VRF)
												INDICE TP
												DIF.REAJ

18/06/18	DIF	PAGAMENTO: 321								4,44929		
TAXAS:												
07/08/18	108			76,25		416,09		195,31		220,78		42.392,24
05/09/18	INC			492,34		16,78		509,12				21,62094

Mod. Financ. CCFGTS ASSOCIATIVO - AQ TER E CONSTRUCAOPF - DES PARCELADO - HH 021
Prazo Remanesc. 097 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 07/09/2034

DT EVENTO 05/09/2018 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA DATA ESCRITURA: 07/10/2008 DATA CADASTRO: 14/09/2018
APOLICE 68220 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	1621	TX EFET	5,6407							
VR.ALTER.	1.755,83	RGE	0558	TX INIC	5,5000							
DESCONTO	0,00	MF10S		INCREM	0,0	TC1. 000	CES	0,000	FCVS	0,00		
SD P-RATA	42.392,24	PRZ	300	FREQUEN	00	TC2. 000	PREST	432,27	TAXAS	0,00		
VL GARANT	78.719,79	PRZ	PRO 000	TX FI	0,0000	0,0000	S.MIP	62,77	RAZAO			
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.DFI	12,83	VENCTO	07/09/2018		
DESP CART:	0,00						S.CRE	0,00	SD APOS	44.148,07		
									TX.EQ	0,00		
							DESC. DESP					

25/06/18	DIF	PAGAMENTO: 321								6,54845		
TAXAS:												
07/09/18	109			75,60		432,27		202,35		229,92		43.918,14
05/09/18	310			507,87				507,87		519,00		0,47266-
14/08/18	DIF	PAGAMENTO: 321								2,18281		
TAXAS:												
07/10/18	110			75,60		431,22		201,30		229,92		43.688,21
05/10/18	310			506,82				506,82		491,33		0,65781
16/08/18	DIF	PAGAMENTO: 321								4,44929		
TAXAS:												
07/11/18	111			74,95		430,16		200,24		229,92		43.458,28
06/11/18	310			505,11				505,11		568,10		2,67501-
20/08/18	DIF	PAGAMENTO: 321								6,54845		
TAXAS:												
07/12/18	112			74,95		429,11		199,18		229,93		43.228,35
07/12/18	310			504,06				504,06		504,06		
05/09/18	DIF	PAGAMENTO: 418								74,56532-		
TAXAS:												
07/01/19	113			74,95		428,05		198,13		229,92		42.998,42
07/01/19	310			503,00				503,00		503,00		

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

Emitente: 0028992 (GCI CAIXA - Habitação)

LUIZ CARLOS MARINGOLO			00005904265832		% PACT. 100,00		REND		1.764,39		C.PES 01		CONTRATO 829490000857-6	
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	TOTAL	DEVIDO	VALOR	PAGO		DIF. (VRF)	DIF. REAJ	
TAXAS:														
07/06/20	130			71,03	410,13		180,21		229,92			39.089,62		
30/08/23	INC			481,16	315,49			796,65				32,83482		
TAXAS:														
07/07/20	131			71,03	409,08		179,16		229,92			38.859,70		
30/08/23	INC			480,11	307,16			787,27				32,44822		
TAXAS:														
07/08/20	132			71,03	408,02		178,10		229,92			38.629,78		
30/08/23	INC			479,05	298,71			777,76				32,05625		
TAXAS:														
07/09/20	133			71,03	406,97		177,06		229,91			38.399,86		
30/08/23	INC			478,00	290,31			768,31				31,66676		
TAXAS:														
07/10/20	134			71,03	405,91		175,99		229,92			38.169,94		
30/08/23	INC			476,94	282,11			759,05				31,28510		
TAXAS:														
07/11/20	135			67,10	404,87		174,95		229,92			37.940,01		
30/08/23	INC			471,97	271,54			743,51				30,64460		
TAXAS:														
07/12/20	136			67,10	403,82		173,90		229,92			37.710,08		
30/08/23	INC			470,92	263,50			734,42				30,26994		
TAXAS:														
07/01/21	137			67,10	402,76		172,83		229,93			37.480,15		
30/08/23	INC			469,86	255,34			725,20				29,88993		
TAXAS:														
07/02/21	138			67,10	401,71		171,79		229,92			37.250,21		
30/08/23	INC			468,81	247,23			716,04				29,51239		
TAXAS:														
07/03/21	139			67,10	400,66		170,74		229,92			37.020,28		
30/08/23	INC			467,76	239,65			707,41				29,15670		
TAXAS:														
07/04/21	140			67,10	399,60		169,68		229,92			36.790,35		
30/08/23	INC			466,70	231,62			698,32				28,78204		
TAXAS:														
07/05/21	141			67,10	398,55		168,63		229,92			36.560,42		
30/08/23	INC			465,65	223,81			689,46				28,41687		
TAXAS:														
07/06/21	142			67,10	397,49		167,56		229,93			36.330,49		
30/08/23	INC			464,59	215,87			680,46				28,04592		
TAXAS:														
07/07/21	143			67,10	396,44		166,52		229,92			36.100,56		
30/08/23	INC			463,54	208,15			671,69				27,68446		
TAXAS:														
07/08/21	144			67,10	395,39		165,47		229,92			35.870,63		
30/08/23	INC			462,49	200,31			662,80				27,31805		
TAXAS:														
07/09/21	145			67,10	394,33		164,41		229,92			35.640,70		
30/08/23	INC			461,43	192,51			653,94				26,95287		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUCIANA OUTEIRO PINTO ALZANI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 11/09/2026 às 18:30 , sob o número WRP2670414814 . Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0030194-66.2013.8.26.0506 e código VZ12ILV.

LUIZ CARLOS MARINGOLO00005904265832 % PACT. 100,00 RENDA1.764,39 C.PES 01 CONTRATO 829490000857-6

TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG PAR	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF COMPL	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
TAXAS:							
07/10/21	146		67,10	393,28	163,36	35.410,77	
30/08/23	INC		460,38	184,91	645,29	26,59635	
TAXAS:							
07/11/21	147		83,36	392,23	162,29	35.180,83	
30/08/23	INC		475,59	183,48	659,07	27,16431	
TAXAS:							
07/12/21	148		83,36	391,18	161,25	34.950,89	
30/08/23	INC		474,54	175,72	650,26	26,80120	
07/01/22	CORRECAO			1,00048793	17,05		34.967,95
TAXAS:							
07/01/22	149		83,36	390,20	160,26	34.738,01	
30/08/23	INC		473,56	167,55	641,11	26,42407	
07/02/22	CORRECAO			1,00060457	21,00		34.759,01
TAXAS:							
07/02/22	150		83,36	389,25	159,32	34.529,08	
30/08/23	INC		472,61	159,38	631,99	26,04818	
TAXAS:							
07/03/22	151		83,36	388,19	158,26	34.299,14	
30/08/23	INC		471,55	152,08	623,63	25,70361	
07/04/22	CORRECAO			1,00097100	33,30		34.332,44
TAXAS:							
07/04/22	152		83,36	387,29	157,35	34.102,50	
30/08/23	INC		470,65	143,79	614,44	25,32483	
07/05/22	CORRECAO			1,00055474	18,91		34.121,42
TAXAS:							
07/05/22	153		83,36	386,32	156,38	33.891,48	
30/08/23	INC		469,68	135,95	605,63	24,96172	
07/06/22	CORRECAO			1,00166289	56,35		33.947,84
TAXAS:							
07/06/22	154		83,36	385,53	155,59	33.717,90	
30/08/23	INC		468,89	127,39	596,28	24,57635	
07/07/22	CORRECAO			1,00148422	50,04		33.767,94
TAXAS:							
07/07/22	155		83,36	384,70	154,76	33.538,00	
30/08/23	INC		468,06	119,14	587,20	24,20211	
07/08/22	CORRECAO			1,00163036	54,67		33.592,68
TAXAS:							
07/08/22	156		83,36	383,90	153,97	33.362,75	
30/08/23	INC		467,26	110,72	577,98	23,82209	
07/09/22	CORRECAO			1,00240912	80,37		33.443,13
TAXAS:							
07/09/22	157		83,36	383,22	153,28	33.213,19	
30/08/23	INC		466,58	101,96	568,54	23,43301	
07/10/22	CORRECAO			1,00180491	59,94		33.273,13
TAXAS:							
07/10/22	158		83,36	382,44	152,50	33.043,20	
30/08/23	INC		465,80	93,73	559,53	23,06166	

LUIZ CARLOS MARINGOLO00005904265832 % PACT. 100,00 RENDA1.764,39 C.PES 01 CONTRATO 829490000857-6

VENCTO	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG PAR	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF COMPL	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
07/11/22	CORRECAO			1,00149367			33.092,55
TAXAS:							
07/11/22	159		78,80	384,36	151,68	232,68	32.859,87
30/08/23	INC		463,16	85,25			1,01166
07/12/22	CORRECAO			1,00150683	49,51	548,41	22,60333
TAXAS:							
07/12/22	160		78,80	383,52	150,83	232,69	32.676,70
30/08/23	INC		462,32	77,34	539,66		22,24269
07/01/23	CORRECAO			1,00207176	67,69		32.744,39
TAXAS:							
07/01/23	161		78,80	382,76	150,08	232,68	32.511,71
30/08/23	INC		461,56	69,04	530,60		21,86927
07/02/23	CORRECAO			1,00208073	67,64		32.579,36
TAXAS:							
07/02/23	162		78,80	382,01	149,32	232,69	32.346,67
30/08/23	INC		460,81	60,81	521,62		21,49915
07/03/23	CORRECAO			1,00083022	26,85		32.373,53
TAXAS:							
07/03/23	163		78,80	381,06	148,37	232,69	32.140,84
30/08/23	INC		459,86	53,73	513,59		21,16819
07/04/23	CORRECAO			1,00239171	76,87		32.217,71
TAXAS:							
07/04/23	164		78,80	380,35	147,67	232,68	31.985,03
30/08/23	INC		459,15	45,48	504,63		20,79889
07/05/23	CORRECAO			1,00082090	26,25		32.011,29
TAXAS:							
07/05/23	165		78,80	379,40	146,71	232,69	31.778,60
30/08/23	INC		458,20	38,20	496,40		20,45968
07/06/23	CORRECAO			1,00214691	68,22		31.846,82
TAXAS:							
07/06/23	166		78,80	378,65	145,96	232,69	31.614,13
30/08/23	INC		457,45	30,19	487,64		20,09863
07/07/23	CORRECAO			1,00179861	56,86		31.670,99
TAXAS:							
07/07/23	167		78,80	377,84	145,16	232,68	31.438,31
30/08/23	INC		456,64	22,57	479,21		19,75118
07/08/23	CORRECAO			1,00158110	49,70		31.488,02
TAXAS:							
07/08/23	168		78,80	377,01	144,32	232,69	31.255,33
30/08/23	INC		455,81	14,96	470,77		19,40331
30/08/23	CORRECAO			1,00159588	49,88		31.305,20

Mod. Financ. CCFGTS ASSOCIATIVO - AQ TER E CONSTRUCAOPF - DES PARCELADO - HH 021
Prazo Remanesc. 097 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 07/09/2034

DT EVENTO 30/08/2023 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA DATA ESCRITURA: 07/10/2008 DATA CADASTRO: 10/10/2023
APOLICE 68220 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	1621	TX EFET	5,6407	CES	0,000	FCVS	0,00
				TX INIC	5,5000				

LUIZ CARLOS MARINGOLO		00005904265832		% PACT. 100,00		REND		1.764,39		C.PES 01		CONTRATO 829490000857-6	
VR.ALTER.	25.506,79	RGE	0558	INCREM	0,0	TC1. 000	PREST	690,77	TAXAS	0,00			
DESCONTO	0,00	MF10S		FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	113,16	RAZAO				
SD P-RATA	31.305,21	PRZ	300	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	12,98	VENCTO	07/09/2023			
VL GARANT	81.109,42	PRZ PRO	000	LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	0,00	SD APOS	56.812,00			
TAC/FEE A VISTA	0,00								TX.EQ	0,00			
DESP CART:	0,00	DESC. DESP											

TAXAS	NR. BONUS	FCVS	TA	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG PAR	FGTS		LIQUIDO	MORA IOF	COMPL	TOTAL DEVIDO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO								VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
30/08/23	DIF	PAGAMENTO: 370						103,07122-		
30/08/23	DIF	PAGAMENTO: 418						1051,29099-		
07/09/23	CORRECAO				1,00056283		31,97			56.843,97
TAXAS:										
07/09/23	169			126,14	690,92		260,54	430,38	56.413,59	
18/10/23	PP8			817,06	6,30		823,36		33,86813	
07/10/23	CORRECAO				1,00112974		63,73			56.477,33
TAXAS:										
07/10/23	170			126,14	689,24		258,86	430,38	56.046,95	
13/11/23	310			815,38	31,87		847,25	847,25		
18/10/23	DIF	PAGAMENTO: 370						33,86772-		
07/11/23	CORRECAO				1,00105581		59,17			56.106,12
TAXAS:										
07/11/23	171			124,88	688,28		257,15	431,13	55.674,99	1,02019
14/11/23	310			813,16	19,19		832,35	832,21	0,00575	
07/12/23	CORRECAO				1,00077519		43,15			55.718,15
TAXAS:										
07/12/23	172			124,88	686,50		255,37	431,13	55.287,02	
07/12/23	310			811,38			811,38	811,38		
07/01/24	CORRECAO				1,00068999		38,14			55.325,17
TAXAS:										
07/01/24	173			124,88	684,70		253,57	431,13	54.894,04	
12/01/24	310			809,58	18,29		827,87	827,74	0,00533	
07/02/24	CORRECAO				1,00087502		48,03			54.942,07
TAXAS:										
07/02/24	174			124,88	682,94		251,81	431,13	54.510,94	
15/02/24	310			807,82	19,31		827,13	827,13		
07/03/24	CORRECAO				1,00007854		4,28			54.515,22
TAXAS:										
07/03/24	175			124,88	680,99		249,87	431,12	54.084,11	
13/03/24	310			805,87	18,52		824,39	824,52	0,00533-	
07/04/24	CORRECAO				1,00033071		17,88			54.101,99
TAXAS:										
07/04/24	176			124,88	679,09		247,97	431,12	53.670,87	
15/08/24	310			803,97	69,53		873,50	960,80	3,56706-	

Emitente: 0028992 (GCI CAIXA - Habitação)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUCIANA OUTEIRO PINTO ALZANI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 11/09/2023 às 18:30, sob o número WPRP26704148914. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0030194-66.2013.8.26.0506 e código VZ1221ILV.

Mod. Financ. CCFGTS ASSOCIATIVO - AQ TER E CONSTRUCAOPF - DES PARCELADO - HH 021
Prazo Remanesc. 097 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 07/09/2034

DT EVENTO 15/08/2024 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA DATA ESCRITURA: 07/10/2008 DATA CADASTRO: 16/09/2024
APOLICE 68220 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00		RCR	1621	TX EFET	5,6407		CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	3.262,33		RGE	0558	TX INIC	5,5000		PREST	715,29	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00		MFL0S		INCREM	0,0	TC1. 000	S.MIP	110,31	RAZAO	
SD P-RATA	52.115,80		PRZ	300	FREQUEN	00	TC2. 000	S.DFI	13,24	VENC TO	07/10/2024
VL GARANT	81.816,92		PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000	S.CRE	0,00	SD APOS	55.378,13
TAC/FEE A VISTA	0,00				LIM.CONC.	00/0000				TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00							DESC. DESP			

TAXAS	VENCTO	NR.	BONUS	TA	FCVS	TCA	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG	PAR	FGTS	LIQUIDO	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	COMPL	TOTAL	AMORTIZACAO	SALDO	INDICE
						MORA	IOF	DEVIDO	VALOR	DEVEDOR	TP
									PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
15/08/24	DIF	PAGAMENTO:	418						133,29795-		
07/10/24	CORRECAO					1,00118941		65,86			55.444,00
TAXAS:											
07/10/24	181			123,55		715,59		516,69	198,90	55.245,10	
08/11/24	310 01		363,75	475,39		17,32		492,71	597,92	4,28941-	
07/11/24	CORRECAO					1,00097701		53,97			55.299,07
TAXAS:											
07/11/24	182			123,39		717,69		253,45	464,24	54.834,83	1,00821
06/12/24	310 02		365,95	475,13		16,51		491,64	475,13	0,67270	
07/12/24	CORRECAO					1,00064907		35,59			54.870,43
TAXAS:											
07/12/24	183			123,39		715,72		251,48	464,24	54.406,19	
08/01/25	310 03		368,04	471,07		17,11		488,18	471,07	0,69652	
07/01/25	CORRECAO					1,00082164		44,70			54.450,89
TAXAS:											
07/01/25	184			123,39		713,80		249,57	464,23	53.986,66	
10/02/25	310 04		370,13	467,06		17,83		484,89	503,56	0,75875-	
07/02/25	CORRECAO					1,00168992		91,23			54.077,89
TAXAS:											
07/02/25	185			123,39		712,09		247,85	464,24	53.613,65	
10/03/25	310 05		372,62	462,86		17,03		479,89	479,99	0,00406-	
07/03/25	CORRECAO					1,00132413		70,99			53.684,64
TAXAS:											
07/03/25	186			123,39		710,29		246,05	464,24	53.220,40	
07/04/25	310 06		374,76	458,92		16,54		475,46	476,84	0,05595-	

Emitente: 0028992 (GCI CAIXA - Habitação)

LUIZ CARLOS MARINGOLO			00005904265832		% PACT. 100,00		RENTA		1.764,39		C.PES 01		CONTRATO 829490000857-6	
TAXAS	TA		TCA		TRC		TAO		TAC		TOM			
VENCTO	NR. BONUS	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	IOF	COMPL	JUROS	AMORTIZACAO	SALDO	DEVEDOR	INDICE	TP		
PAGMTO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA			TOTAL	DEVIDO	VALOR	PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ		
07/04/25	CORRECAO			1,00109165			58,09					53.278,50		
TAXAS:														
07/04/25	187		123,39	708,43			244,20	464,23	52.814,27					
07/05/25	310 07	377,27	454,55	16,51				471,06	488,16	0,69215-				
07/05/25	CORRECAO			1,00168909			89,20					52.903,48		
TAXAS:														
07/05/25	188		123,39	706,71			242,47	464,24	52.439,24					
06/06/25	310 08	379,69	450,41	16,41				466,82	467,00	0,00727-				
07/06/25	CORRECAO			1,00171214			89,78					52.529,02		
TAXAS:														
07/06/25	189		123,39	704,99			240,75	464,24	52.064,78					
13/06/25	310 09	382,26	446,12	10,37				456,49	446,12	0,41888				
07/07/25	CORRECAO			1,00169871			88,44					52.153,23		
TAXAS:														
07/07/25	190		123,39	703,27			239,03	464,24	51.688,99					
06/08/25	310 10	384,79	441,87	16,04				457,91	474,42	0,66487-				
07/08/25	CORRECAO			1,00175776			90,85					51.779,84		
TAXAS:														
07/08/25	191		123,39	701,56			237,33	464,23	51.315,61					
19/09/25	310 11	387,38	437,57	18,94				456,51	456,50	0,00040				
07/09/25	CORRECAO			1,00172206			88,36					51.403,98		
TAXAS:														
07/09/25	192		123,39	699,83			235,61	464,22	50.939,76					
19/11/25	310 12	390,00	433,22	25,90				459,12	459,12					
07/10/25	CORRECAO			1,00174180			88,72					51.028,49		
TAXAS:														
07/10/25	193		123,39	698,10			233,88	464,22	50.564,27					
05/12/25	310		821,49	42,80				864,29	864,30	0,00040-				
07/11/25	CORRECAO			1,00175803			88,89					50.653,16		
TAXAS:														
07/11/25	194		114,29	704,72			232,16	472,56	50.180,60	1,01700				
07/01/26	310		819,01	43,46				862,47	862,47					
07/12/25	CORRECAO			1,00163397			81,99					50.262,60		
TAXAS:														
07/12/25	195		114,29	702,93			230,37	472,56	49.790,04					
09/02/26	310		817,22	44,51				861,73	861,73					
07/01/26	CORRECAO			1,00174189			86,72					49.876,77		
TAXAS:														
07/01/26	196		114,29	701,16			228,61	472,55	49.404,22					
09/03/26	310		815,45	43,13				858,58	858,59	0,00040-				
07/02/26	CORRECAO			1,00171790			84,87					49.489,09		
TAXAS:														
07/02/26	197		114,29	699,37			226,82	472,55	49.016,54					
07/04/26	310		813,66	42,26				855,92	855,93	0,00040-				
07/03/26	CORRECAO			1,00120680			59,15					49.075,69		
TAXAS:														
07/03/26	198		114,29	697,48			224,93	472,55	48.603,14					
07/05/26	310		811,77	43,10				854,87	854,87					

LUIZ CARLOS MARINGOLO00005904265832 % PACT. 100,00 RENDA1.764,39 C.PES 01 CONTRATO 829490000857-6

VENCTO	NR. BONUS	TA	FCVS	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	SEGURO/FGHAB	MORA IOF	COMPL	TOTAL DEVIDO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
								VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
07/04/26	CORRECAO				1,00173517		84,33			48.687,48
TAXAS:										
07/04/26	199		114,29		695,70		223,15	472,55	48.214,93	
08/06/26	310		809,99	43,36			853,35	853,34	0,00040	
07/05/26	CORRECAO				1,00167871		80,93			48.295,87
TAXAS:										
07/05/26	200		114,29		693,90		221,36	472,54	47.823,33	
06/07/26	310		808,19	42,43			850,62	850,64	0,00079-	
07/06/26	CORRECAO				1,00168661		80,65			47.903,99
TAXAS:										
07/06/26	201		114,29		692,09		219,56	472,53	47.431,46	
06/08/26	310		806,38	42,50			848,88	848,89	0,00039-	
07/07/26	CORRECAO				1,00170872		81,04			47.512,50
TAXAS:										
07/07/26	202		114,29		690,30		217,77	472,53	47.039,97	
EM ABERTO			804,59							
07/08/26	CORRECAO				1,00172894		81,32			47.121,30
TAXAS:										
07/08/26	203		114,29		688,51		215,97	472,54	46.648,76	
EM ABERTO			802,80							
07/09/26	CORRECAO				1,00169299		78,97			46.727,74
TAXAS:										
07/09/26	204		114,29		686,70		214,17	472,53	46.255,21	
EM ABERTO			800,99						0,41705	

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUCIANA OUTEIRO PINTO ALZANI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 11/09/2026 às 18:30 , sob o número WRP2670414814 . Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0030194-66.2013.8.26.0506 e código VZ122ILV.

No. Contrato.: 829490000857-6 CPF/CGC : 00005904265832
Nome Mutuario: LUIZ CARLOS MARINGOLO

Sit.Esp. 063 103 142 158 208 234 317 374 711 743

Tipo Pag.: 310

Data Referencia Pagamento: 04/09/2026

VENCIMENTO	NUM	LIQUIDO	CORR. MONET.	JUROS MORAT.	JUROS REMUN.	IOF	COMPL	DIF.PREST.ANT.	MULTA	VALOR A PAGAR
07/07/26	202	804,59	2,69	15,87	7,17	0,00		0,00	16,15	846,47
07/08/26	203	802,80	1,29	7,50	3,44	0,00		0,00	16,08	831,11
TOTAL (002 EM ATRASO):		1.607,39	3,98	23,37	10,61	0,00		0,00	32,23	1.677,58

1 - IDENTIFICAÇÃO

Contrato 829490000857-6	Nome LUIZ CARLOS MARINGOLO	CPF 05904265832
Endereço do imóvel R R PASCHOAL SANTA MARIA, 535 CASA 211, VILA POMPEIA, 14.060-676 RIBEIRAO PRETO/SP		

2 - DADOS DO FINANCIAMENTO

Tipo de Crédito/Credor Habitação CAIXA		Agência AVENIDA DOM PEDRO I		
Data de Assinatura 07/10/2008		Sistema de Financiamento SFH - Sistema Financeiro de Habitação		Origem de Recursos (25) FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO
Linha de Financiamento (157) CCFGTS - IMÓVEL NA PLANTA - DESEMBOLSO PARCELADO			Tipo de Financiamento (38) Aquisição de Terreno com Construção em Condomínio	
Sistema de Amortização SAC - Sistema de Amortização Constante				
Valor de Financiamento 59.420,75	Prazo 300	Taxa de juros 5,500% a.a.	Prestação Inicial 34,11	Última Prestação 800,99
Reajustes de Prestação Mensal, sem Indexador, com Recálculo Anual			Reajustes do Saldo Devedor Mensal, no dia da Data de Assinatura, com Índice da TR do dia 1º	
Cobertura FCVS NÃO		Apólice de Seguro 68220 - APOLICE FGTS - NOVA FX ETARIA		

3 - CATEGORIA PROFISSIONAL

Categoria	Data Base	Data Aplicação

4 - PACTUAÇÃO DE RENDA (MUTUÁRIO PRINCIPAL E COOBRIGADOS)

Nome	CPF	Pactuação
LUIZ CARLOS MARINGOLO	059.042.658-32	100.00%
MIRIAM SUELI CARVALHO MARINGOLO	567.552.381-2	0.00

5 - ALTERAÇÕES CONTRATUAIS/RENEGOCIAÇÕES

Data	TP	Ocorrência
15/08/2024	116	Incorporação de Encargos em Atraso ao Saldo Devedor, com Aumento do Encargo Mensal
07/08/2024	035	Mudança de Dia de Vencimento da Prestação
30/08/2023	116	Incorporação de Encargos em Atraso ao Saldo Devedor, com Aumento do Encargo Mensal
05/09/2018	116	Incorporação de Encargos em Atraso ao Saldo Devedor, com Aumento do Encargo Mensal
07/05/2013	116	Incorporação de Encargos em Atraso ao Saldo Devedor, com Aumento do Encargo Mensal
01/09/2009	104	Término de Obra. Início da fase de Retorno/Amortização.
26/08/2009	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
07/08/2009	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
18/05/2009	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
13/04/2009	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
10/03/2009	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
18/02/2009	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
09/01/2009	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
15/12/2008	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
27/11/2008	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
19/11/2008	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
21/10/2008	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
07/10/2008	001	Inclusão de Financiamento a Pessoa Física

6 - SITUAÇÕES ESPECIAIS DO CONTRATO

Número	Situação Especial
142	SIT CONTRATO C/ACAO JUDICIAL CONTRA O CREDOR
208	SIT CONTR.EM GARANTIA DO PASSIVO CAIXA JUNTOAO FGTS
711	INCORPORACAO 2023
158	CTR PASSIVEL DE INCORPORACAO ESPECIAL INTIMACAO POSITIVA
374	SIT SIT CONTRATO SUB-JUDICE TERCEIROS SEM IMPEDIMENTO
317	QUI INIBI QUITACAO DA PREST MAIS ANTIGA
103	SIT CONTRATO ENCERRADO INSUCESSO COB. TERCEIRIZADA
234	COI CONTRATOS ORIGINADOS PELA COI
063	SIT CONTRATO SEM COBERTURA DE FCVS

7 - POSIÇÃO DA DÍVIDA/DEMONSTRATIVO DE DÉBITO

Data de Referência	Prazo Remanescente	Quantidade de Encargos em Atraso	Período Atraso	Encargos em Atraso
04/09/2026	97	2	07/2026 a 08/2026	0,00
Mora + Multa	Diferença de Prestações	Total Atraso	Saldo Devedor	Juros Diários, Seguros, Devolução FGTS
70,20	10,5800	1.688,17	46.648,76	199,84
Dívida Total				
48.611,99				

8 - GARANTIA

Tipo de Garantia	Valor da Garantia
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA	72.000,00

Belo Horizonte / MG, 04 de Setembro de 2026



Prefeitura da Cidade de **RIBEIRÃO PRETO**

fls. 669

**EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA(O) 3ª VARA
CÍVEL DA COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO**

Processo nº0030194-66.2013.8.26.0506

O **MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO**, por seu Procurador legalmente constituído, vem, nos autos da ação em epígrafe, em atenção à designação de novo leilão, informar que existem débitos de IPTU incidentes sobre o imóvel cadastro municipal nº 260462 – Matrícula nº 133401 do 1º CRI, conforme demonstrativo de débitos anexo, que totalizam, na presente data, o montante de **R\$ 12.865,15 (doze mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e quinze centavos)**.

Nesses termos, em caso de arrematação, requer seja reservado numerário para pagamento dos débitos tributários, nos termos do parágrafo único do art. 130 do Código Tributário Nacional, cujo valor deverá ser atualizado até a data do efetivo levantamento.

Termos em que, pede deferimento.

Ribeirão Preto, 10 de setembro de 2026.

Vlamir Yamamura Blesio
Procurador do Município
OAB/SP 147.085

	Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto Secretaria da Fazenda Extrato Simplificado	Página: 01 Dt. emissão: 10/09/2026 Hora: 13:47:26
--	---	---

IMÓVEL:260462

Proprietário : LUIZ CARLOS MARINGOLO

 Endereço : RUA PASCHOAL SANTA MARIA 535 UNIDADE 211
 Quadra: S/N Lote: S/N CON VILLAS DI MONACO Setor: N-3

<u>Débito</u>	<u>Valor Principal</u>	<u>Multa</u>	<u>Juros</u>	<u>Enc. Legais</u>	<u>Diligências</u>	<u>Total</u>
2011-01-003 IPTU CERT: 2524570 (Protestado/Parc.Cancelado)	49,83	9,90	71,40			131,13
2012-01-004 IPTU CERT: 2960117 (Protestado/Parc.Cancelado)	57,96	11,52	77,45			146,93
2013-01-003 IPTU CERT: 2524572 PROC:2017/1502042 CART: 1-89 (PROTESTADO - 10/05/2016 2016 / 889 CART: 2)	226,08	45,12	285,31	55,65		612,16
2014-01-002 IPTU CERT: 2524573 PROC:2017/1502042 CART: 1-89 (PROTESTADO - 10/05/2016 2016 / 890 CART: 2)	238,68	47,64	279,24	56,55		622,11
2015-01-001 IPTU CERT: 2483396 PROC:2017/1502042 CART: 1-89 (PROTESTADO - 09/06/2016 2016 / 629 CART: 1)	73,98	14,79	74,66	16,34		179,77
2015-01-003 IPTU CERT: 2411140 PROC:2017/1502042 CART: 1-89 (PROTESTADO - 07/01/2016 2016 / 700 CART: 1)	73,98	14,79	79,50	16,82		185,09
2015-01-004 IPTU CERT: 2446030 PROC:2017/1502042 CART: 1-89 (PROTESTADO - 09/06/2016 2016 / 946 CART: 1)	73,98	14,79	77,12	16,58		182,47
2015-01-005 IPTU CERT: 2524574 PROC:2017/1502042 CART: 1-89 (PROTESTADO - 10/05/2016 2016 / 890 CART: 1)	22,19	4,43	24,47	5,10		56,19
2016-01-001 IPTU CERT: 2741837 PROC:2017/1502042 CART: 1-89 (PROTESTADO - 10/11/2017 2017 / 336 CART: 2)	81,63	16,32	71,54	16,94		186,43
2016-01-002 IPTU CERT: 2568302 PROC:2017/1502042 CART: 1-89 (PROTESTADO - 06/09/2016 2016 / 1017 CART: 2)	81,63	16,32	79,70	17,76		195,41
2016-01-003 IPTU CERT: 2620656 PROC:2017/1502042 CART: 1-89 (PROTESTADO - 12/01/2017 2017 / 720 CART: 1)	81,63	16,32	77,04	17,49		192,48
2016-01-004 IPTU CERT: 2664089 PROC:2017/1502042 CART: 1-89 (PROTESTADO - 10/11/2017 2017 / 629 CART: 2)	81,63	16,32	74,27	17,22		189,44
2017-01-001 IPTU CERT: 2960118 PROC:2021/1046784 CART: 1-23 (PROTESTADO - 05/04/2019 2019 / 364 CART: 1)	287,88	57,48	231,99	57,73		635,08
<i>continua -----></i>						

TOTAIS

Exceto Exercício:

No Exercício:

Geral:

Em atraso no exercício:

Débitos Suspensos:

PMRP	D.Ativa	Ajuizado	Custas	Diligência
-------------	---------	----------	--------	------------



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Secretaria da Fazenda

Extrato Simplificado

f/s. 671

Página: 02

Dt. emissão: 10/09/2026

Hora: 13:47:27

IMOVEL:260462

Proprietário : LUIZ CARLOS MARINGOLO

Endereço : RUA PASCHOAL SANTA MARIA 535 UNIDADE 211

Quadra: S/N Lote: S/N CON VILLAS DI MONACO Setor: N-3

<u>Débito</u>	<u>Valor Principal</u>	<u>Multa</u>	<u>Juros</u>	<u>Enc. Legais</u>	<u>Diligencias</u>	<u>Total</u>
2018-01-001	250,56	50,10	179,12	47,97		527,75
IPTU CERT: 3022480 PROC:2021/1046784 CART: 1-23						
(PROTESTADO - 18/09/2019 2019 / 516 CART: 1)						
2018-01-002	250,56	50,10	186,99	48,76		536,41
IPTU CERT: 2934176 PROC:2021/1046784 CART: 1-23						
(PROTESTADO - 05/04/2019 2019 / 588 CART: 2)						
2019-01-001	347,52	69,44	229,08	64,60		710,64
IPTU CERT: 3276650 PROC:2021/1046784 CART: 1-23						
2020-01-001	442,10	88,40	274,86	80,53		885,89
IPTU CERT: 3276651 PROC:2021/1046784 CART: 1-23						
2021-01-001	555,72	111,12	332,41	99,92		1.099,17
IPTU CERT: 3349760 PROC:2025/1038253 CART: 1-06						
(PROTESTADO - 07/02/2023 2023 / 421 CART: 2)						
2022-01-001	617,40	123,48	320,08	106,09		1.167,05
IPTU CERT: 3496547 PROC:2025/1038253 CART: 1-06						
(PROTESTADO - 10/01/2024 2024 / 157 CART: 2)						
2023-01-001	657,24	131,40	258,52	104,71		1.151,87
IPTU CERT: 3646654 PROC:2025/1038253 CART: 1-06						
(PROTESTADO - 09/10/2024 2024 / 94 CART: 2)						
2024-01-001	497,76	99,48	139,67			736,91
IPTU CERT: 3796460						
2025-01-001	937,32	187,44	154,76	127,95		1.407,47
IPTU CERT: 3947842						
2026-01-001	1.034,64	57,75	34,91			1.127,30
IPTU						
PARC. ATRASO: 1,2,3,4,5,6,7,8 (R\$782,42)						

TOTAIS	<i>Exceto Exercício:</i>	5.987,26	1.196,70	3.579,18	974,71	0,00	11.737,85
	<i>No Exercício:</i>	1.034,64	57,75	34,91			1.127,30
	<i>Geral:</i>	7.021,90	1.254,45	3.614,09	974,71	0,00	12.865,15
	<i>Em atraso no exercício:</i>	782,42					
	<i>Débitos Suspensos:</i>						

	D.Ativa	Ajuizado	Custas	Diligência
PMRP	2.422,44	9.315,41	0,00	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VLAMIR YAWAMURA BLEISIO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/09/2026 às 10:44 , sob o número 2026.09.0000000-0. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0030194-66.2013.8.26.0506 e código gg6RYZpE.