


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto
FORO DE RIBEIRÃO PRETO
10ª VARA CÍVEL

RUA ALICE ALEM SAADI, Nº 1010, SALA 114, NOVA RIBEIRÂNIA
- CEP 14096-570, FONE: (16) 3238-8063, RIBEIRÃO PRETO-SP - E-
MAIL: UPJ9A12CVRIBPRETO@TJSP.JUS.BR

ECISÃO

Processo nº: **0031236-77.2018.8.26.0506**
Classe - Assunto: **Cumprimento de sentença - Condomínio em Edifício**
Parte ativa: **Condomínio Residencial Vivenda Ribeirão Resedá**
Parte passiva: **Sergio Alexandre Guilherme de Oliveira e Ana Paula de Carvalho Oliveira**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). REBECA MENDES BATISTA

CONCLUSÃO

Aos 12 de janeiro de 2026, faço conclusão destes autos ao(à) Exmo(a). Sr(a). Dr(a). **REBECA MENDES BATISTA**, MM. Juiz(a) de Direito desta Décima Primeira Vara Cível desta Comarca de Ribeirão Preto – Estado de São Paulo. _____ (RMB).

Vistos.

Apresente o credor planilha com o valor atualizado do débito.

Como já decidido nestes autos, a penhora recaiu sobre direitos que os executados possuem e não sobre o imóvel.

Considerando que sobre o bem recai contrato de alienação fiduciária, apenas os direitos aquisitivos da parte executada serão levados a leilão (correspondentes à quantia já quitada).

De fato, "*como a propriedade é do credor fiduciário, inviável recair a penhora sobre o próprio imóvel para saldar dívida do devedor fiduciante, ressaltando-se, contudo, a possibilidade de constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária pelas vias ordinárias*" (AgInt no REsp n. 1.485.972/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/6/2021, DJe de 17/6/2021.)

Nesses termos, do edital de leilão deverá constar tal informação,


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto
FORO DE RIBEIRÃO PRETO
10ª VARA CÍVEL

RUA ALICE ALEM SAADI, Nº 1010, SALA 114, NOVA RIBEIRÂNIA
- CEP 14096-570, FONE: (16) 3238-8063, RIBEIRÃO PRETO-SP - E-
MAIL: UPJ9A12CVRIBPRETO@TJSP.JUS.BR

ciente, ainda, eventual arrematante, de que este deverá arcar com o pagamento das prestações faltantes do contrato.

Nada obstante, havendo oferta de preço suficiente à quitação do contrato de alienação fiduciária e sobejando valor não irrisório para quitação da dívida condominial que se executa, poderá ocorrer a arrematação do imóvel em sua integralidade.

Nesse sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA SOBRE DIREITOS - LEILÃO POSSIBILIDADE - ARREMATAÇÃO – PREFERÊNCIA - Ainda que a constrição tenha recaído sobre os direitos detidos pelos agravados sobre o bem imóvel, é possível que o próprio bem seja levado a leilão ao invés dos direitos pertinentes a ele, condicionado o procedimento a algumas providências indispensáveis. A expropriação somente poderá se efetivar se o valor arrecadado com a arrematação for suficiente para pagamento do credor fiduciário e de ao menos parte razoável do crédito exequendo; - Os direitos penhorados possuem expressão econômica própria, admitindo-se sua avaliação para futuro praxeamento, a fim de que se satisfaça a execução. RECURSO PROVIDO. (TJSP, 30ª Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento n. 2174006-20.2021.8.26.0000, relatora a Desembargadora Maria Lúcia Pizzotti).

Posto isso, nos termos dos artigos 879, II e 881, ambos do CPC, determino hasta pública exclusivamente por meio eletrônico a ser realizado pelo

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA de Ribeirão Preto
FORO DE RIBEIRÃO PRETO
10ª VARA CÍVEL

RUA ALICE ALEM SAADI, Nº 1010, SALA 114, NOVA RIBEIRÂNIA
- CEP 14096-570, FONE: (16) 3238-8063, RIBEIRÃO PRETO-SP - E-
MAIL: UPJ9A12CVRIBPRETO@TJSP.JUS.BR

leiloeiro HUGO ALEXANDRE PEDRO ALEM.

O leiloeiro designado deverá indicar as datas e horários das praças, devendo a serventia, pela imprensa oficial, intimar os interessados.

Nos termos do artigo 887, § 1º, do CPC, a primeira praça ocorrerá em até 5 dias após a publicação do edital de leilão, que obedecerá o determinado no artigo 886, do CPC. Não havendo lance em primeiro pregão, seguir-se-á, sem interrupção, pelo prazo constante do respectivo edital (artigos 260 e 261, das NSCGJ).

Em primeiro pregão, o valor da arrematação ocorrerá por lance igual ou superior ao valor da avaliação do bem contida nos autos. Em segundo pregão, a alienação ocorrerá ao maior lance ofertado, anotando-se que não será aceito lance inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação devidamente atualizado, nos termos do parágrafo único, do artigo 891, do CPC.

A formalização e publicação dos editais legais, que deverá ser providenciada pelo leiloeiro, observará o disposto nos artigos 886 e 887, do CPC.

Cópia desta decisão servirá de ofício para que o leiloeiro providencie o cadastro e agendamento pela Internet dos interessados em vistoriar o bem penhorado, cabendo aos responsáveis por sua guarda facultar o ingresso dos pretendentes, designando-se datas para as visitas, além de providenciar a extração de cópia dos autos, vistoriar e fotografar do bem.

Autorizo a inserção de material fotográfico no portal eletrônico, a fim de que os licitantes tenham pleno conhecimento das características do bem.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA de Ribeirão Preto
FORO DE RIBEIRÃO PRETO
10ª VARA CÍVEL

RUA ALICE ALEM SAADI, Nº 1010, SALA 114, NOVA RIBEIRÂNIA
- CEP 14096-570, FONE: (16) 3238-8063, RIBEIRÃO PRETO-SP - E-
MAIL: UPJ9A12CVRIBPRETO@TJSP.JUS.BR

Os interessados deverão cadastrar-se previamente junto ao sítio eletrônico indicado no edital de leilão, para que participem da hasta, fornecendo todas as informações necessárias à sua identificação e cadastro.

Os lances serão promovidos e captados, ainda que abaixo do valor de avaliação. Nessa hipótese, porém, o valor deverá ser referendado por este juízo.

O arrematante arcará com os eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o art. 130, parágrafo único do CTN, além da comissão do leiloeiro, esta fixada em 5% sobre o valor do lance vencedor.

Pela imprensa, ficam as partes intimadas do deferimento de realização de leilão.

Deverão ser cientificados o executado e as demais pessoas previstas no art. 889, do Código de Processo Civil, cabendo à parte requerente requerer e providenciar o necessário, exceto se beneficiária da justiça gratuita.

Sem prejuízo, para a garantia da higidez do negócio, fica autorizado que o próprio leiloeiro encaminhe também as comunicações pertinentes, juntando posteriormente aos autos.

Comprovado o recolhimento das despesas necessárias, intime(m)-se executado(s), na pessoa de seu advogado, ou, na ausência ou quando representado pela Defensoria, pessoalmente, pela via eletrônica ou carta

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA de Ribeirão Preto

FORO DE RIBEIRÃO PRETO

10ª VARA CÍVEL

RUA ALICE ALEM SAADI, Nº 1010, SALA 114, NOVA RIBEIRÂNIA

- CEP 14096-570, FONE: (16) 3238-8063, RIBEIRÃO PRETO-SP - E-

MAIL: UPJ9A12CVRIBPRETO@TJSP.JUS.BR

direcionada ao endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos.

Registre-se que se o executado for revel e não tiver advogado constituído, não constando dos autos seu endereço atual, ou, ainda, não sendo ele encontrado no endereço constante do processo, a intimação considerar-se-á feita por meio do próprio edital de leilão.

Intimem-se.

Ribeirão Preto, 12 de janeiro de 2026.

REBECA MENDES BATISTA

Juiz(a) de Direito

**EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA
10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO/SP****Processo nº 0031236-77.2018.8.26.0506**

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, já qualificada nos autos da dos Embargos à Execução, promovida cujo processo em epígrafe tramita por esse r. Juízo e Cartório, via de sua advogada e procuradora "in fine" firmada, vem, respeitosamente perante V. Exa., informar que o contrato vinculado a este expediente encontra-se ATIVO e ADIMPLENTE, restando ainda 207 prestações vincendas para o término do prazo contratual. Face ao exposto, não há execução em curso.

De acordo com informações extraídas do sistema de crédito imobiliário(CIWEB) ,o valor total desembolsado pelo(s) titular(es) do contrato até a presente data é de R\$79.327,22.

Por oportuno, importante esclarecer que o encargo(prestação) na fase de amortização do contrato é composta de uma parcela de J(Juros) + A(amortização) + Taxa de Administração(se for o caso) e o Seguro Obrigatório, conforme previsão legal. O saldo devedor é abatido apenas pela parcela de amortização.

Nesse contexto, é imperativo destacar que o valor total desembolsado/pago pelo(s) titular(es) acima informado não corresponde ao valor efetivamente amortizado no saldo devedor, notadamente, em razão de que todas as parcelas que compõe o encargo estarem presentes no valo TOTAL pago/desembolsado pelo(s) titular(es).

Ou seja, somente a parcela de amortização é responsável pela redução do saldo devedor.

Desta forma, relevante informar que o valor total referente às parcelas de amortização importa nesta data em R\$34.578,44.

O saldo devedor posicionado nesta data para quitação antecipada é de R\$ 54.427,97.

Termos em que,
pede deferimento.

Ribeirão Preto/SP, 30 de abril de 2026.

MARINA EMILIA B. VALENTE **IZABEL CRISTINA RAMOS DE OLIVEIRA**
OAB/SP nº 109.631 **OAB/SP nº 107.931**

DEMONSTRATIVO DE DEBITO - SIACI #EXTERNO.RESTRITO 29/04/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

NO. CONTRATO : 855552683881.0 GRP: 24 BAURU UN.OPER.: 03409
NOME MUTUARIO: SERGIO ALEXANDRE GUILHERME DE OLIVEI CPF/CGC: 334.292.598.19
END.: R PADRE BENTO D PACHECO 480 AP 31 BL E JD OSWALDO SAL SP 14.061.470
PZO: 360 PZR: 207 RCR: 2223 RGE: 558 STC: 812 PROD: 1202 Taxa Juros nominal Anual : 04,5000 SITUACAO: 103 063 142 374 398
Sistema Financeiro: 901 Taxa Juros Efetiva Anual : 04,5939

DT. ESCRITURA	: 03/07/2013	SD 03/04/2026	:	54.193,13
PRESTACAO DE	: 03/04/2026	IND.PRO-RATA...	:	1,001342755537
ENCARGO	:	SD 29/04/2026	:	54.265,91
FGTS	: 476,25	SALDO FGTS	:	0,00
MORA + DIF.	: 0,00	SEGURO MENSAL	:	14,26-
TOTAL	: 476,25	JUROS DIARIOS	:	176,32
ATRASO QTDE	: 000	DIVIDA TOTAL	:	54.427,97
PERIODO	:			
ENCARGO ATRASO	: 0,00			
MORA + MULTA	: 0,00			
IOF COMPL.....	: 0,00			
DIF. PRESTACAO	: 0,00			
TOTAL ATRASO	: 0,00			
Valor (TP022)...	: 0,00	Valor (TP023)...	:	0,00
Valor (TP025)...	: 0,00	QUOTA.....	:	42,26%
GARANTIA ATUAL	: 128.779,54			

USUARIO: C092377 SIACI - SI PRODUCAO 29/04/2026 - 15:28:56

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 30/04/2026 às 08:57, sob o número WRPR26702069510. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0031236-77.2018.8.26.0506 e código VBROVZmg

Mod. Financ. CCFGTS - APOIO A PRODUCAO - PMCMV - UNIDADES REMANESCENTES
Prazo Remanesc. 207 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 03/07/2043

DT EVENTO 03/07/2013 TP PED 001 INCLUSAO DE FINANCIAMENTO A PESSOA FISICA DATA ESCRITURA: 03/07/2013 DATA CADASTRO: 04/07/2013
APOLICE 20200 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2223	TX EFET	4,5939		CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	81.738,84	RGE	0558	TX INIC	4,5000		PREST	533,57	TAXAS	0,00
D.Res.460	11.649,00	MF07S		INCREM	0,0	TC1. 000	S.MIP	8,21	RAZAO	
SD P-RATA	0,00	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	S.DFI	0,00	VENCTO	03/08/2013
VL GARANT	114.000,00	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000	S.CRE	2,66	SD APOS	81.738,83
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000				TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00						DESC. DESP			

TP	NUMERO	DAMP	DT.EVENTO	INI.UTIL	FIM	PARC	DT.DESAT.	N.PARC	TU	VALOR	UTIL (\$)	VALOR	UTIL (FC)	PARCELA (FC)	% UTIL
001	539260910870753		03/07/13	00/00		00/00	00/00/00	00	01		9.728,01		455,85801	0,00000	0,0000

TAXAS	VENCTO	NR.	BONUS	TA	FCVS	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM				
PAGMTO	MSG	PAR	FGTS	LIQUIDO	PRESTACAO	IOF	COMPL	JUROS	DEVIDO	AMORTIZACAO	SALDO	DEVEDOR	INDICE	TP
								TOTAL		VALOR	PAGO	DIF	PREST	DIF.REAJ
03/07/13	DIF	PAGAMENTO:	319							10,88				
03/07/13	DIF	PAGAMENTO:	326							10,88				
03/08/13	CORRECAO				1,000	20878		17,06						81.755,90
TAXAS:														
03/08/13	001			10,89	533,63			306,59		227,04		81.528,86		
05/08/13	310			544,52					544,52		544,52			
TAXAS:														
03/09/13	002			10,88	532,78			305,74		227,04		81.301,81		
03/09/13	310			543,66					543,66		543,66			
03/10/13	CORRECAO				1,000	07888		6,41						81.308,22
TAXAS:														
03/10/13	003			10,85	531,95			304,90		227,05		81.081,17		
03/10/13	310			542,80					542,80		542,80			
03/11/13	CORRECAO				1,000	91996		74,59						81.155,76
TAXAS:														
03/11/13	004			10,85	531,38			304,34		227,04		80.928,73		
07/11/13	310			542,23	11,85				554,08		542,23		11,85	

Emitente: C092377 (GCI CAIXA - Habitação)

SERGIO ALEXANDRE GUILHERME DE OLIVEI		00033429259819	% PACT.	100,00	REND	1.888,72	C.PES 01	CONTRATO 855552683881-0
TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM	
VENCTO	MSG PAR	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	DEVEDOR	INDICE	TP
PAGMTO		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF COMPL	VALOR PAGO	DIF PREST	DIF.REAJ	
03/12/13	CORRECAO			1,00020673	16,73		80.945,46	
TAXAS:								
03/12/13	005		10,83	530,59	303,55	227,04	80.718,42	
09/12/13	310		541,42	12,36	553,78	553,27	0,51	
03/01/14	CORRECAO			1,00049365	39,84		80.758,26	
TAXAS:								
03/01/14	006		10,81	529,89	302,85	227,04	80.531,22	
06/01/14	310		540,70	11,58	552,28	540,70	11,58	
03/02/14	CORRECAO			1,00112621	90,69		80.621,92	
TAXAS:								
03/02/14	007		10,80	529,38	302,33	227,05	80.394,87	
05/02/14	310		540,18	11,32	551,50	564,15	12,65-	
03/03/14	CORRECAO			1,00053677	43,15		80.438,02	
TAXAS:								
03/03/14	008		10,79	528,69	301,64	227,05	80.210,97	
07/03/14	310		539,48	11,79	551,27	550,81	0,46	
03/04/14	CORRECAO			1,00026566	21,30		80.232,28	
TAXAS:								
03/04/14	009		10,77	527,92	300,88	227,04	80.005,24	
03/04/14	310		538,69		538,69	550,48	11,79-	
03/05/14	CORRECAO			1,00045896	36,71		80.041,96	
TAXAS:								
03/05/14	010		10,76	527,20	300,16	227,04	79.814,92	
05/05/14	310		537,96		537,96	537,96		
03/06/14	CORRECAO			1,00060394	48,20		79.863,12	
TAXAS:								
03/06/14	011		10,75	526,53	299,48	227,05	79.636,07	
04/06/14	310		537,28	11,00	548,28	537,28	11,00	
03/07/14	CORRECAO			1,00046516	37,04		79.673,12	
TAXAS:								
03/07/14	012		10,73	525,82	298,78	227,04	79.446,08	
03/07/14	310		536,55		536,55	547,55	11,00-	
03/08/14	CORRECAO			1,00105353	83,69		79.529,78	
TAXAS:								
03/08/14	013		10,73	526,52	298,24	228,28	79.301,50	1,00537
04/08/14	310		537,25		537,25	537,25		
03/09/14	CORRECAO			1,00060209	47,74		79.349,24	
TAXAS:								
03/09/14	014		10,71	525,84	297,56	228,28	79.120,97	
08/09/14	310		536,55	12,02	548,57	536,55	12,02	
03/10/14	CORRECAO			1,00087283	69,05		79.190,02	
TAXAS:								
03/10/14	015		10,70	525,25	296,97	228,28	78.961,75	
08/10/14	310		535,95	12,02	547,97	535,95	12,02	
03/11/14	CORRECAO			1,00103753	81,92		79.043,67	
TAXAS:								
03/11/14	016		10,70	524,70	296,42	228,28	78.815,39	
10/11/14	310		535,40	12,49	547,89	559,48	11,59-	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 30/04/2026 às 08:57, sob o número WRP26702069510. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0031236-77.2018.8.26.0506 e código YBR0VZmg.

SERGIO ALEXANDRE GUILHERME DE OLIVEI			00033429259819	% PACT.	100,00	RENDA	1.888,72	C.PES 01	CONTRATO 855552683881-0
TAXAS	TA		TCA	TRC		TAO	TAC		TOM
VENCTO	NR. BONUS	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	IOF	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE	TP
PAGMTO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA	COMPL	VALOR PAGO	DIF PREST	DIF.REAJ	
03/12/14	CORRECAO			1,00048296		38,06			78.853,46
TAXAS:									
03/12/14	017		10,67	523,99		295,70	228,29	78.625,17	
05/12/14	310		534,66	11,23		545,89	534,66	11,23	
03/01/15	CORRECAO			1,00105283		82,77			78.707,94
TAXAS:									
03/01/15	018		10,67	523,44		295,16	228,28	78.479,67	
08/01/15	310		534,11	11,97		546,08	546,62	0,54-	
03/02/15	CORRECAO			1,00087782		68,89			78.548,56
TAXAS:									
03/02/15	019		10,66	522,84		294,56	228,28	78.320,28	
05/02/15	310		533,50	11,16		544,66	556,73	12,07-	
03/03/15	CORRECAO			1,00016842		13,19			78.333,47
TAXAS:									
03/03/15	020		10,64	522,04		293,75	228,29	78.105,18	
07/04/15	310		532,68	19,87		552,55	543,84	8,71	
03/04/15	CORRECAO			1,00129569		101,20			78.206,38
TAXAS:									
03/04/15	021		10,63	521,56		293,28	228,28	77.978,10	
06/04/15	310		532,19			532,19			
03/05/15	CORRECAO			1,00107360		83,71			78.061,82
TAXAS:									
03/05/15	022		10,62	521,02		292,74	228,28	77.833,54	
14/05/15	310		531,64	13,56		545,20	551,54	6,34-	
03/06/15	CORRECAO			1,00115304		89,74			77.923,28
TAXAS:									
03/06/15	023		10,61	520,50		292,21	228,29	77.694,99	
29/06/15	310		531,11	17,75		548,86	531,11	17,75	
03/07/15	CORRECAO			1,00181312		140,87			77.835,86
TAXAS:									
03/07/15	024		10,61	520,17		291,89	228,28	77.607,58	
29/07/15	310		530,78	17,92		548,70	544,39	4,31	
03/08/15	CORRECAO			1,00230456		178,85			77.786,43
TAXAS:									
03/08/15	025		11,18	522,66		291,69	230,97	77.555,46	1,01154
31/08/15	310		533,84	18,50		552,34	551,63	0,71	
03/09/15	CORRECAO			1,00186694		144,79			77.700,26
TAXAS:									
03/09/15	026		11,17	522,34		291,37	230,97	77.469,29	
01/10/15	310		533,51	18,47		551,98	551,49	0,49	
03/10/15	CORRECAO			1,00192009		148,74			77.618,03
TAXAS:									
03/10/15	027		11,17	522,03		291,06	230,97	77.387,06	
25/01/16	PP8		533,20	42,05		575,25		575,25	
03/11/15	CORRECAO			1,00179010		138,53			77.525,60
TAXAS:									
03/11/15	028		11,15	521,69		290,73	230,96	77.294,64	
25/01/16	PP8		532,84	33,43		566,27		566,27	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 30/04/2026 às 08:57, sob o número WRP26702069510. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0031236-77.2018.8.26.0506 e código YBR0VZmg.

SERGIO ALEXANDRE GUILHERME DE OLIVEI 00033429259819 % PACT. 100,00 RENDA 1.888,72 C.PES 01 CONTRATO 855552683881-0

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 PREST	DIF.REAJ
03/12/15	CORRECAO			1,00129675			77.394,87
TAXAS:							
03/12/15	029		11,14	521,20	290,23	230,97	77.163,90
25/01/16	PP8		532,34	25,31	557,65	557,65	
09/12/15	DIF PAGAMENTO: 321					8,75	
11/12/15	DIF PAGAMENTO: 321					42,50	
03/01/16	CORRECAO			1,00224989	173,61		77.337,51
15/12/15	DIF PAGAMENTO: 321					170,53	
TAXAS:							
03/01/16	030		11,14	520,98	290,01	230,97	77.106,54
25/01/16	PP8		532,12	16,55	548,67	548,67	
25/01/16	DIF PAGAMENTO: 370					2.285,18	
03/02/16	CORRECAO			1,00131993	101,77		77.208,31
TAXAS:							
03/02/16	031		11,13	520,50	289,54	230,96	76.977,35
16/02/16	310		531,63	14,01	545,64	754,02	208,38-
03/03/16	CORRECAO			1,00095694	73,66		77.051,02
TAXAS:							
03/03/16	032		11,11	519,91	288,95	230,96	76.820,06
21/03/16	310		531,02	15,64	546,66	531,02	15,64
03/04/16	CORRECAO			1,00216799	166,54		76.986,60
TAXAS:							
03/04/16	033		11,11	519,66	288,69	230,97	76.755,63
25/04/16	310		530,77	16,46	547,23	544,89	2,34
03/05/16	CORRECAO			1,00130379	100,07		76.855,71
TAXAS:							
03/05/16	034		11,10	519,17	288,20	230,97	76.624,74
08/06/16	PP8		530,27	20,28	550,55		550,55
03/06/16	CORRECAO			1,00153292	117,45		76.742,20
TAXAS:							
03/06/16	035		11,09	518,75	287,79	230,96	76.511,24
03/08/16	PP8		529,84	27,38	557,22		557,22
08/06/16	DIF PAGAMENTO: 370					566,25	
03/07/16	CORRECAO			1,00204296	156,30		76.667,55
TAXAS:							
03/07/16	036		11,09	518,47	287,50	230,97	76.436,58
03/08/16	PP8		529,56	18,93	548,49		548,49
03/08/16	CORRECAO			1,00162072	123,88		76.560,46
TAXAS:							
03/08/16	037		11,18	523,01	287,11	235,90	76.324,56
02/09/16	310		534,19	19,37	553,56	553,55	0,01
03/08/16	DIF PAGAMENTO: 370					1.122,30	
03/09/16	CORRECAO			1,00254502	194,24		76.518,81
TAXAS:							
03/09/16	038		11,18	522,85	286,94	235,91	76.282,90
16/11/16	PP8		534,03	30,85	564,88		564,88
03/10/16	CORRECAO			1,00157499	120,14		76.403,04
TAXAS:							
03/10/16	039		11,17	522,42	286,51	235,91	76.167,13
16/11/16	PP8		533,59	22,57	556,16		556,16

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 30/04/2026 às 08:57, sob o número WRP26702069510. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0031236-77.2018.8.26.0506 e código YBR0VZmg.

PLAN. EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.CONFIDENCIAL		(ID)	RPLA 02M	(0024000340900)	I034741301/V76/C0002	28/04/26	PAG fls. 2885
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		FILIAL 24-BAURU		NO.001.000		29/04/26 15:29	SEQ 005
SERGIO ALEXANDRE GUILHERME DE OLIVEI		00033429259819	% PACT. 100,00	REND	1.888,72	C.PES 01	CONTRATO 855552683881-0
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 PREST	DIF.REAJ
03/11/16	CORRECAO			1,00160127			76.289,10
TAXAS:							
03/11/16	040		11,16	521,99	286,08	235,91	76.053,19
16/01/17	PP8		533,15	30,92	564,07	564,07	
16/11/16	DIF	PAGAMENTO: 370			1.121,04		
03/12/16	CORRECAO			1,00142757	108,57		76.161,76
TAXAS:							
03/12/16	041		11,15	521,51	285,61	235,90	75.925,86
16/01/17	PP8		532,66	22,74	555,40	555,40	
03/01/17	CORRECAO			1,00184895	140,38		76.066,24
TAXAS:							
03/01/17	042		11,14	521,15	285,24	235,91	75.830,33
16/01/17	PP8		532,29	14,19	546,48	546,48	
16/01/17	DIF	PAGAMENTO: 370			1.666,83		
03/02/17	CORRECAO			1,00169986	128,90		75.959,23
TAXAS:							
03/02/17	043		11,14	520,75	284,84	235,91	75.723,32
06/03/17	PP8		531,89	18,53	550,42	550,42	
03/03/17	CORRECAO			1,00030194	22,86		75.746,19
TAXAS:							
03/03/17	044		11,11	519,95	284,04	235,91	75.510,28
06/03/17	PP8		531,06	11,38	542,44	542,44	
06/03/17	DIF	PAGAMENTO: 370			1.091,99		
03/04/17	CORRECAO			1,00151910	114,70		75.624,98
TAXAS:							
03/04/17	045		11,10	519,50	283,59	235,91	75.389,07
05/06/17	PP8		530,60	26,29	556,89	556,89	
TAXAS:							
03/05/17	046		11,09	518,61	282,71	235,90	75.153,16
05/06/17	PP8		529,70	18,95	548,65	548,65	
03/06/17	CORRECAO			1,00076414	57,42		75.210,59
TAXAS:							
03/06/17	047		11,07	517,94	282,03	235,91	74.974,68
21/07/17	PP8		529,01	22,74	551,75	551,75	
05/06/17	DIF	PAGAMENTO: 370			1.105,54		
03/07/17	CORRECAO			1,00053584	40,17		75.014,86
TAXAS:							
03/07/17	048		11,06	517,21	281,31	235,90	74.778,96
19/09/17	PP8		528,27	29,96	558,23	558,23	
21/07/17	DIF	PAGAMENTO: 370			551,75		
03/08/17	CORRECAO			1,00062272	46,56		74.825,52
TAXAS:							
03/08/17	049		11,13	520,26	280,60	239,66	74.585,86
19/09/17	PP8		531,39	22,29	553,68	553,68	1,01554
03/09/17	CORRECAO			1,00050888	37,95		74.623,82
TAXAS:							
03/09/17	050		11,10	519,50	279,84	239,66	74.384,16
16/11/17	PP8		530,60	28,55	559,15	559,15	

SERGIO ALEXANDRE GUILHERME DE OLIVEI 00033429259819 % PACT. 100,00 RENDA 1.888,72 C.PES 01 CONTRATO 855552683881-0

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	INDICE	TP
										VALOR	PAGO	DIF	PREST	DIF.REAJ
19/09/17	DIF		PAGAMENTO:	370							1.111,91			
TAXAS:														
03/10/17	051			11,09		518,61		278,94		239,67		74.144,49		
16/11/17	PP8			529,70		21,21			550,91			550,91		
22/09/17	DIF		PAGAMENTO:	321						50,14				
TAXAS:														
03/11/17	052			11,07		517,71		278,04		239,67		73.904,82		
02/02/18	PP8			528,78		32,58			561,36			561,36		
25/09/17	DIF		PAGAMENTO:	321						255,69				
TAXAS:														
03/12/17	053			11,05		516,81		277,14		239,67		73.665,15		
02/02/18	INC			527,86		25,25			553,11			553,11		
02/10/17	DIF		PAGAMENTO:	370						153,48				
TAXAS:														
03/01/18	054			11,03		515,91		276,25		239,66		73.425,48		
02/02/18	INC			526,94		17,78			544,72			544,72		

Mod. Financ. CCFGTS - APOIO A PRODUCAO - PMCMV - UNIDADES REMANESCENTES
Prazo Remanesc. 207 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 03/07/2043

DT EVENTO 02/02/2018 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA DATA ESCRITURA: 03/07/2013 DATA CADASTRO: 08/02/2018
APOLICE 20200 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2223	TX EFET	4,5939									
VR.ALTER.	1.406,34	RGE	0558	TX INIC	4,5000					CES	0,000	FCVS	0,00	
DESCONTO	0,00	MF07S		INCREM	0,0			TC1. 000	PREST	525,15	TAXAS		0,00	
SD P-RATA	73.425,48	PRZ	360	FREQUEN	00			TC2. 000	S.MIP	8,62	RAZAO			
VL GARANT	120.341,52	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000		0,0000		S.DFI	0,00	VENCTO		03/02/2018	
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000				S.CRE	2,61	SD APOS		74.831,82	
DESP CART:	0,00										TX.EQ		0,00	
								DESC. DESP						

09/11/17	DIF		PAGAMENTO:	321						50,14				
TAXAS:														
03/02/18	055			11,26		525,15		280,62		244,53		74.587,28		
15/03/18	310			536,41		20,69			557,10		703,32	146,22-		
13/11/17	DIF		PAGAMENTO:	321						255,69				
TAXAS:														
03/03/18	056			11,24		524,24		279,71		244,53		74.342,74		
15/03/18	310			535,48		13,65			549,13			549,13		

SERGIO ALEXANDRE GUILHERME DE OLIVEI 00033429259819 % PACT. 100,00 RENDA 1.888,72 C.PES 01 CONTRATO 855552683881-0

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	INDICE TP
										VALOR PAGO	DIF PREST	DIF.REAJ

16/11/17	DIF		PAGAMENTO: 370							1.110,07		
TAXAS:												
03/04/18	057			11,22		523,32		278,78		244,54	74.098,20	
07/06/18	310			534,54		26,55			561,09	561,09		
24/11/17	DIF		PAGAMENTO: 370							153,48		
TAXAS:												
03/05/18	058			11,20		522,40		277,87		244,53	73.853,66	
07/06/18	310			533,60		19,16			552,76	552,76		
08/01/18	DIF		PAGAMENTO: 321							51,40		
TAXAS:												
03/06/18	059			11,18		521,49		276,96		244,53	73.609,12	
02/08/18	PP8			532,67		25,30			557,97		557,97	
10/01/18	DIF		PAGAMENTO: 321							104,77		
TAXAS:												
03/07/18	060			11,16		520,57		276,04		244,53	73.364,58	
02/08/18	PP8			531,73		17,94			549,67		549,67	
02/02/18	DIF		PAGAMENTO: 370							713,70		
TAXAS:												
03/08/18	061			11,11		519,65		275,12		244,53	73.120,04	
03/10/18	PP8			530,76		25,39			556,15		556,15	
02/02/18	DIF		PAGAMENTO: 418							1.406,34		
TAXAS:												
03/09/18	062			11,09		518,74		274,20		244,54	72.875,50	
03/10/18	PP8			529,83		17,88			547,71		547,71	
14/02/18	DIF		PAGAMENTO: 321							154,20		
TAXAS:												
03/10/18	063			11,07		517,82		273,29		244,53	72.630,96	
28/11/18	PAF			528,89		24,09			552,98	442,38	110,60	
15/03/18	DIF		PAGAMENTO: 370							557,11		
TAXAS:												
03/11/18	064			11,05		516,90		272,37		244,53	72.386,42	
28/11/18	PAF			527,95		16,60			544,55	435,64	108,91	
02/08/18	DIF		PAGAMENTO: 370							1.107,99		
TP NUMERO DAMP DT.EVENTO INI.UTIL FIM PARC DT.DESAT. N.PARC TU VALOR UTIL (\$) VALOR UTIL (FC) PARCELA (FC) % UTIL												
016	539260923035467		28/11/18	12/18	09/19	00/00/00	10	03	5.101,63	228,97801	0,00000	80,0000
03/10/18	DIF		PAGAMENTO: 370							1.104,49		
TAXAS:												
03/12/18	065			11,03		515,97		271,44		244,53	72.141,89	
17/12/18	310	01	421,62	105,38		2,78			108,16	105,38	2,78	
TAXAS:												
03/01/19	066			11,02		515,06		270,53		244,53	71.897,36	
09/01/19	310	02	420,87	105,21		2,39			107,60	323,73	216,13-	
TAXAS:												
03/02/19	067			11,00		514,14		269,61		244,53	71.652,82	
11/02/19	310	03	420,11	105,03		2,48			107,51	110,20	2,69-	
TAXAS:												
03/03/19	068			10,97		513,22		268,70		244,52	71.408,29	
06/03/19	310	04	419,36	104,83					104,83	104,83		

SERGIO ALEXANDRE GUILHERME DE OLIVEI 00033429259819 % PACT. 100,00 RENDA 1.888,72 C.PES 01 CONTRATO 855552683881-0

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 PREST		DIF.REAJ	

TAXAS:													
03/04/19	069		10,96	512,31		267,78		244,53		71.163,76			
25/04/19	310 05	418,61	104,66	3,14			107,80	107,14		0,66			
TAXAS:													
03/05/19	070		10,93	511,39		266,86		244,53		70.919,23			
08/05/19	310 06	417,87	104,45	2,32			106,77	104,45		2,32			
TAXAS:													
03/06/19	071		10,92	510,47		265,94		244,53		70.674,70			
10/06/19	310 07	417,12	104,27	2,41			106,68	109,73		3,05-			
TAXAS:													
03/07/19	072		10,89	509,56		265,04		244,52		70.430,17			
09/07/19	310 08	416,37	104,08	2,36			106,44	104,08		2,36			
TAXAS:													
03/08/19	073		10,88	508,65		264,11		244,54		70.185,63			
06/08/19	310 09	415,63	103,90	2,22			106,12	106,31		0,19-			
TAXAS:													
03/09/19	074		10,85	507,73		263,20		244,53		69.941,09			
12/09/19	310 10	414,88	103,70	2,50			106,20	108,28		2,08-			
TAXAS:													
03/10/19	075		10,84	506,81		262,28		244,53		69.696,55			
29/11/19	310	116,58	401,07	18,45			419,52	401,07		18,45			
TAXAS:													
03/11/19	076		10,81	505,90		261,36		244,54		69.452,01			
29/11/19	310		516,71	16,49			533,20	519,21		13,99			
TAXAS:													
03/12/19	077		10,80	504,98		260,45		244,53		69.207,47			
10/12/19	310		515,78	11,97			527,75	515,78		11,97			
TAXAS:													
03/01/20	078		10,78	504,06		259,52		244,54		68.962,93			
13/01/20	310		514,84	12,65			527,49	549,78		22,29-			
TAXAS:													
03/02/20	079		10,76	503,15		258,62		244,53		68.718,39			
17/02/20	310		513,91	13,57			527,48	525,87		1,61			

TP	NUMERO	DAMP	DT.EVENTO	INI.UTIL	FIM	PARC	DT.DESAT.	N.PARC	TU	VALOR	UTIL (\$)	VALOR	UTIL (FC)	PARCELA (FC)	% UTIL
012	539260923986925		27/02/20	03/20		02/21	00/00/00	12	03		4.933,53		221,43312	0,00000	80,0000

TAXAS:													
03/03/20	080		10,74	502,22		257,70		244,52		68.473,86			
07/04/20	310 01	410,37	102,59	3,68			106,27	102,59		3,68			
TAXAS:													
03/04/20	081		10,72	501,30		256,77		244,53		68.229,33			
07/04/20	310 02	409,62	102,40	2,23			104,63	128,63		24,00-			
TAXAS:													
03/05/20	082		10,70	500,39		255,86		244,53		67.984,80			
15/05/20	310 03	408,87	102,22	2,60			104,82	108,13		3,31-			
TAXAS:													
03/06/20	083		10,68	499,47		254,94		244,53		67.740,27			
10/06/20	310 04	408,12	102,03	2,36			104,39	102,03		2,36			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 30/04/2026 às 08:57, sob o número WRP26702069510. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0031236-77.2018.8.26.0506 e código YBR0VZmg.

SERGIO ALEXANDRE GUILHERME DE OLIVEI 00033429259819 % PACT. 100,00 RENDA 1.888,72 C.PES 01 CONTRATO 855552683881-0

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	DIF.REAJ

TAXAS:												
03/07/20	084			10,66				254,02		244,53	67.495,74	
09/07/20	310 05		407,38	101,83	2,31	498,55		104,14	104,43	0,29-		
TAXAS:												
03/08/20	085			11,53				253,11		244,53	67.251,20	
07/08/20	310 06		407,35	101,82	2,22	497,64		104,04	104,17	0,13-		
TAXAS:												
03/09/20	086			11,52				252,20		244,53	67.006,66	
09/10/20	310 07		406,60	101,65	3,71	496,73		105,36	103,96	1,40		
TAXAS:												
03/10/20	087			11,49				251,28		244,53	66.762,12	
09/10/20	310 08		405,85	101,45	2,30	495,81		103,75	103,67	0,08		
TAXAS:												
03/11/20	088			11,47				250,35		244,54	66.517,58	
04/12/20	310 09		405,10	101,26	3,46	494,89		104,72	101,26	3,46		
TAXAS:												
03/12/20	089			11,45				249,45		244,53	66.273,04	
04/12/20	310 10		404,35	101,08	2,06	493,98		103,14	107,10	3,96-		
TAXAS:												
03/01/21	090			11,43				248,53		244,53	66.028,50	
06/01/21	310 11		403,60	100,89	2,15	493,06		103,04	106,41	3,37-		
TAXAS:												
03/02/21	091			11,41				247,60		244,54	65.783,96	
05/02/21	310 12		402,85	100,70	2,10	492,14		102,80	102,85	0,05-		

TP	NUMERO	DAMP	DT.EVENTO	INI.UTIL	FIM	PARC	DT.DESAT.	N.PARC	TU	VALOR	UTIL (\$)	VALOR	UTIL (FC)	PARCELA (FC)	% UTIL
012	539260924509020		26/02/21	03/21		02/22	00/00/00	12	03		4.141,54		185,88600	0,00000	68,5390

TAXAS:												
03/03/21	092			11,39				246,69		244,53	65.539,42	
08/04/21	310 01		355,62	146,99	5,34	491,22		152,33	146,99	5,34		
TAXAS:												
03/04/21	093			11,37				245,77		244,54	65.294,88	
08/04/21	310 02		356,50	145,18	3,23	490,31		148,41	147,28	1,13		
TAXAS:												
03/05/21	094			11,34				244,86		244,53	65.050,34	
18/05/21	310 03		357,38	143,35	3,85	489,39		147,20	143,35	3,85		
TAXAS:												
03/06/21	095			11,33				243,94		244,53	64.805,80	
02/06/21	310 04		358,26	141,54		488,47		141,54	150,11	8,57-		
TAXAS:												
03/07/21	096			11,30				243,02		244,54	64.561,26	
05/08/21	310 05		359,14	139,72	4,89	487,56		144,61	143,57	1,04		
TAXAS:												
03/08/21	097			11,28				242,10		244,55	64.316,71	
11/10/21	310 06		360,03	137,90	7,10	486,65		145,00	137,90	7,10		
TAXAS:												
03/09/21	098			11,26				241,18		244,55	64.072,16	
11/10/21	310 07		360,92	136,07	5,09	485,73		141,16	136,07	5,09		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 30/04/2026 às 08:57, sob o número WRP26702069510. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0031236-77.2018.8.26.0506 e código YBR0VZmg.

SERGIO ALEXANDRE GUILHERME DE OLIVEI 00033429259819 % PACT. 100,00 RENDA 1.888,72 C.PES 01 CONTRATO 855552683881-0

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 PREST	DIF.REAJ

TAXAS:																
03/10/21	099				11,24	484,82	240,27	244,55	63.827,61							
03/11/21	310 08		362,01		134,05	4,56	138,61	138,94	0,33-							
TAXAS:																
03/11/21	100				11,21	483,90	239,35	244,55	63.583,06							
03/11/21	310 09		363,30		131,81		131,81	131,81								
TAXAS:																
03/12/21	101				11,20	482,98	238,44	244,54	63.338,51							
07/01/22	310 10		364,90		129,28	4,72	134,00	146,03	12,03-							
03/01/22	CORRECAO					1,00048779	30,89								63.369,40	
TAXAS:																
03/01/22	102				11,18	482,18	237,64	244,54	63.124,86							
07/01/22	310 11		366,57		126,79	2,78	129,57	126,79	2,78							
03/02/22	CORRECAO					1,00060470	38,17								63.163,04	
TAXAS:																
03/02/22	103				11,16	481,41	236,87	244,54	62.918,50							
09/02/22	310 12		368,81		123,76	2,81	126,57	123,76	2,81							
TP	NUMERO	DAMP	DT.EVENTO	INI.UTIL	FIM	PARC	DT.DESAT.	N.PARC	TU	VALOR	UTIL (\$)	VALOR	UTIL (FC)	PARCELA (FC)	% UTIL	
012	539260925225220		02/03/22	03/22		02/23	00/00/00	12	03		2.962,96		132,86816	0,00000	50,2230	
TAXAS:																
03/03/22	104				11,14	480,48	235,95	244,53	62.673,96							
18/04/22	310 01		246,95		244,67	10,33	255,00	244,69	10,31							
03/04/22	CORRECAO					1,00097101	60,85								62.734,81	
TAXAS:																
03/04/22	105				11,12	479,79	235,25	244,54	62.490,27							
09/05/22	310 02		248,43		242,48	9,06	251,54	253,45	1,91-							
03/05/22	CORRECAO					1,00055459	34,65								62.524,93	
TAXAS:																
03/05/22	106				11,10	479,00	234,47	244,53	62.280,40							
07/06/22	310 03		249,82		240,28	9,07	249,35	241,56	7,79							
03/06/22	CORRECAO					1,00166275	103,55								62.383,96	
TAXAS:																
03/06/22	107				11,09	478,47	233,94	244,53	62.139,43							
09/08/22	310 04		251,54		238,02	12,92	250,94	263,34	12,40-							
03/07/22	CORRECAO					1,00148408	92,22								62.231,65	
TAXAS:																
03/07/22	108				11,07	477,90	233,37	244,53	61.987,12							
15/08/22	310 05		253,09		235,88	9,94	245,82	256,70	10,88-							
03/08/22	CORRECAO					1,00163051	101,07								62.088,19	
TAXAS:																
03/08/22	109				11,10	478,81	232,84	245,97	61.842,22						1,00577	
10/10/22	310 06		254,87		235,04	13,13	248,17	250,89	2,72-							
03/09/22	CORRECAO					1,00240914	148,98								61.991,20	
TAXAS:																
03/09/22	110				11,09	478,44	232,46	245,98	61.745,22							
10/11/22	310 07		256,76		232,77	12,78	245,55	248,28	2,73-							

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 30/04/2026 às 08:57, sob o número WRP26702069510. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0031236-77.2018.8.26.0506 e código YBR0VZmg.

SERGIO ALEXANDRE GUILHERME DE OLIVEI			00033429259819		% PACT. 100,00		RENDA		1.888,72		C.PES 01		CONTRATO 855552683881-0	
TAXAS		TA		TCA		TRC		TAO		TAC		TOM		
VENCTO	NR. BONUS	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	IOF	COMPL	JUROS	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	DEVIDO	VALOR PAGO	DIF PREST	INDICE TP	
PAGMTO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA			TOTAL	VALOR					DIF.REAJ	
03/10/22	CORRECAO			1,00180493			111,44						61.856,67	
TAXAS:														
03/10/22	111		11,07	477,94			231,96	245,98	61.610,69					
09/01/23	PP8 08	258,34	230,67	16,26				246,93		246,93				
03/11/22	CORRECAO			1,00149382			92,03						61.702,73	
TAXAS:														
03/11/22	112		11,06	477,36			231,39	245,97	61.456,76					
09/01/23	PP8 09	260,09	228,33	12,50				240,83		240,83				
03/12/22	CORRECAO			1,00150684			92,60						61.549,36	
TAXAS:														
03/12/22	113		11,05	476,79			230,81	245,98	61.303,38					
09/02/23	310 10	261,86	225,98	12,54				238,52	241,31		2,79-			
03/01/23	CORRECAO			1,00207193			127,01						61.430,40	
TAXAS:														
03/01/23	114		11,04	476,34			230,37	245,97	61.184,43					
10/04/23	310 11	263,63	223,75	15,74				239,49	239,48		0,01			
09/01/23	DIF PAGAMENTO: 370								493,61					
03/02/23	CORRECAO			1,00208059			127,29						61.311,73	
TAXAS:														
03/02/23	115		11,03	475,88			229,92	245,96	61.065,77					
25/04/23	310 12	265,59	221,32	13,58				234,90	234,89		0,01			
03/03/23	CORRECAO			1,00083007			50,68						61.116,46	
TAXAS:														
03/03/23	116		11,01	475,15			229,19	245,96	60.870,50					
02/05/23	PAF		486,16	24,67				510,83	392,05		118,78			
03/04/23	CORRECAO			1,00239146			145,56						61.016,07	
TAXAS:														
03/04/23	117		11,01	474,77			228,82	245,95	60.770,12					
02/05/23	PAF		485,78	16,58				502,36	385,55		116,81			
TP	NUMERO DAMP	DT.EVENTO	INI.UTIL	FIM	PARC	DT.DESAT.	N.PARC	TU	VALOR UTIL (\$)	VALOR UTIL (FC)	PARCELA (FC)	% UTIL		
016	539260926066207	02/05/23	05/23		02/24	00/00/00	10	03	4.500,00	198,15059	0,00000	76,7470		
03/05/23	CORRECAO								49,91				60.820,03	
TAXAS:														
03/05/23	118		10,99	474,03			228,07	245,96	60.574,07					
07/06/23	310 01	372,32	112,70	4,31				117,01	117,02		0,01-			
03/06/23	CORRECAO			1,00214693			130,04						60.704,12	
TAXAS:														
03/06/23	119		10,97	473,60			227,64	245,96	60.458,16					
07/08/23	310 02	375,09	109,48	5,84				115,32	341,47		226,15-			
03/07/23	CORRECAO			1,00179878			108,75						60.566,91	
TAXAS:														
03/07/23	120		10,97	473,08			227,13	245,95	60.320,96					
11/09/23	PP8 03	377,40	106,65	5,97				112,62			112,62			
03/08/23	CORRECAO			1,00158054			95,34						60.416,30	
TAXAS:														
03/08/23	121		11,07	477,89			226,57	251,32	60.164,98			1,02118		
11/09/23	PP8 04	380,13	108,83	4,37				113,20			113,20			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 30/04/2026 às 08:57, sob o número WRP26702069510. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0031236-77.2018.8.26.0506 e código YBR0VZmg.

SERGIO ALEXANDRE GUILHERME DE OLIVEI			00033429259819		% PACT. 100,00		RENDA		1.888,72		C.PES 01		CONTRATO 855552683881-0	
TAXAS		TA		TCA		TRC		TAO		TAC		TOM		
VENCTO	NR. BONUS	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	IOF	COMPL	JUROS	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	DEVIDO	VALOR PAGO	DIF PREST	INDICE TP	
PAGMTO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA			TOTAL	VALOR					DIF.REAJ	
03/09/23	CORRECAO			1,00216029			129,97						60.294,95	
TAXAS:														
03/09/23	122		11,06	477,42			226,10	251,32	60.043,63					
11/09/23	PP8 05	382,71	105,77	2,52				108,29	108,29					
11/09/23	DIF	PAGAMENTO: 370						334,13						
03/10/23	CORRECAO			1,00112992			67,84						60.111,48	
TAXAS:														
03/10/23	123		11,05	476,73			225,41	251,32	59.860,16					
21/12/23	310 06	385,05	102,73	6,01				108,74	108,48	0,26				
03/11/23	CORRECAO			1,00105582			63,20						59.923,36	
TAXAS:														
03/11/23	124		11,04	476,03			224,71	251,32	59.672,04					
11/03/24	PP8 07	387,39	99,68	8,15				107,83	107,83					
03/12/23	CORRECAO			1,00077520			46,25						59.718,30	
TAXAS:														
03/12/23	125		11,01	475,26			223,94	251,32	59.466,98					
11/03/24	PP8 08	389,03	97,24	6,52				103,76	103,76					
03/01/24	CORRECAO			1,00068958			41,00						59.507,99	
TAXAS:														
03/01/24	126		11,00	474,47			223,15	251,32	59.256,67					
13/05/24	PP8 09	388,38	97,09	8,03				105,12	105,12					
03/02/24	CORRECAO			1,00087503			51,85						59.308,52	
TAXAS:														
03/02/24	127		10,98	473,72			222,40	251,32	59.057,20					
13/05/24	PP8 10	387,77	96,93	6,56				103,49	103,49					
03/03/24	CORRECAO			1,00007913			4,67						59.061,87	
TAXAS:														
03/03/24	128		10,96	472,80			221,48	251,32	58.810,55					
15/05/24	PAF	10,54	473,22	26,08				499,30	397,34	101,96				
11/03/24	DIF	PAGAMENTO: 370						211,59						
03/04/24	CORRECAO			1,00033089			19,46						58.830,01	
TAXAS:														
03/04/24	129		10,93	471,93			220,61	251,32	58.578,69					
15/05/24	PAF		482,86	19,63				502,49	396,10	106,39				
03/05/24	CORRECAO			1,00102294			59,92						58.638,61	
TAXAS:														
03/05/24	130		10,92	471,21			219,90	251,31	58.387,30					
15/05/24	PAF		482,13	12,45				494,58	389,87	104,71				
13/05/24	DIF	PAGAMENTO: 370						208,61						
TP	NUMERO DAMP	DT.EVENTO	INI.UTIL	FIM	PARC	DT.DESAT.	N.PARC	TU	VALOR UTIL (\$)	VALOR UTIL (FC)	PARCELA (FC)	% UTIL		
016	539260926825388	15/05/24	06/24	02/25	00/00/00	09	03		4.600,00	200,17406	0,00000	78,8270		
03/06/24	CORRECAO			1,00086974			50,78						58.438,09	
TAXAS:														
03/06/24	131		10,91	470,46			219,14	251,32	58.186,77					
03/02/25	PP8 01	381,07	100,30	13,99				114,29	114,29					
03/07/24	CORRECAO			1,00036493			21,23						58.208,00	
TAXAS:														
03/07/24	132		10,88	469,60			218,28	251,32	57.956,68					
03/02/25	PP8 02	383,32	97,16	12,16				109,32	109,32					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 30/04/2026 às 08:57, sob o número WRP26702069510. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0031236-77.2018.8.26.0506 e código YBR0VZmg.

SERGIO ALEXANDRE GUILHERME DE OLIVEI 00033429259819 % PACT. 100,00 RENDA 1.888,72 C.PES 01 CONTRATO 855552683881-0

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	DIF.REAJ
03/08/24	CORRECAO					1,00073885		42,82			57.999,50
TAXAS:											
03/08/24	133			10,93		471,68		217,50	254,18	57.745,32	1,01098
03/02/25	PP8 03	385,52		97,09		10,69		107,78		107,78	
03/09/24	CORRECAO					1,00070700		40,82			57.786,15
TAXAS:											
03/09/24	134			10,92		470,88		216,69	254,19	57.531,96	
03/02/25	PP8 04	385,45		96,35		9,16		105,51		105,51	
03/10/24	CORRECAO					1,00067506		38,83			57.570,80
TAXAS:											
03/10/24	135			10,90		470,08		215,89	254,19	57.316,61	
03/02/25	PP8 05	384,78		96,20		7,74		103,94		103,94	
03/11/24	CORRECAO					1,00097702		55,99			57.372,61
TAXAS:											
03/11/24	136			10,88		469,33		215,14	254,19	57.118,42	
03/02/25	PP8 06	384,18		96,03		6,27		102,30		102,30	
03/12/24	CORRECAO					1,00064850		37,04			57.155,46
TAXAS:											
03/12/24	137			10,86		468,52		214,34	254,18	56.901,28	
03/02/25	PP8 07	383,51		95,87		4,87		100,74		100,74	
03/01/25	CORRECAO					1,00082205		46,77			56.948,05
TAXAS:											
03/01/25	138			10,84		467,74		213,56	254,18	56.693,87	
03/02/25	PP8 08	382,87		95,71		3,42		99,13		99,13	
03/02/25	CORRECAO					1,00168993		95,80			56.789,68
TAXAS:											
03/02/25	139			10,83		467,14		212,96	254,18	56.535,50	
03/02/25	PP8 09	382,38		95,59				95,59		95,59	
03/02/25	DIF PAGAMENTO: 370								1.254,16		
03/03/25	CORRECAO					1,00132373		74,83			56.610,34
TAXAS:											
03/03/25	140			10,81		466,46		212,28	254,18	56.356,16	
10/03/25	PAF	57,85		419,42		9,80		429,22	331,83	97,39	
TP	NUMERO	DAMP	DT.EVENTO	INI.UTIL	FIM	PARC	DT.DESAT.	N.PARC	TU	VALOR	UTIL (\$)
016	539260927313461		10/03/25	04/25		02/26	00/00/00	11	03		4.535,80
										VALOR	UTIL (FC)
										PARCELA (FC)	% UTIL
										0,00000	79,1720
10/03/25	DIF	PAGAMENTO: 318								429,23	
10/03/25	DIF	PAGAMENTO: 321								429,23	
03/04/25	CORRECAO					1,00109207		61,54			56.417,71
TAXAS:											
03/04/25	141			10,79		465,74		211,57	254,17	56.163,54	
05/05/25	310 01	381,24		95,29		3,46		98,75	98,76	0,01-	
03/05/25	CORRECAO					1,00168851		94,83			56.258,37
TAXAS:											
03/05/25	142			10,78		465,13		210,97	254,16	56.004,21	
08/05/25	PP8 02	380,74		95,17		2,14		97,31		97,31	
08/05/25	DIF	PAGAMENTO: 370							291,55		
03/06/25	CORRECAO					1,00171198		95,87			56.100,09
TAXAS:											
03/06/25	143			10,77		464,53		210,38	254,15	55.845,94	
01/07/25	PP8 03	380,25		95,05		3,27		98,32		98,32	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 30/04/2026 às 08:57, sob o número WRP26702069510. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0031236-77.2018.8.26.0506 e código YBR0VZmg.

PLAN. EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.CONFIDENCIAL		(ID)	RPLA 02M	(0024000340900)	I034741301/V76/C0002	28/04/26	PAG	fls. 2974
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		FILIAL 24-BAURU		NO.001.000		29/04/26 15:29	SEQ	014
SERGIO ALEXANDRE GUILHERME DE OLIVEI		00033429259819	% PACT. 100,00	REND	1.888,72	C.PES 01	CONTRATO 855552683881-0	
TAXAS		TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM	
VENCTO	NR. BONUS	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE	TP
PAGMTO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA IOF COMPL	VALOR PAGO	DIF PREST	DIF.REAJ	
01/07/25	DIF	PAGAMENTO: 370			96,45			
03/07/25	CORRECAO		1,00169912	94,88			55.940,83	
TAXAS:								
03/07/25	144		10,75	463,93	209,77			
01/07/25	PP8 04	379,76	94,92		94,92	254,16	55.686,67	
03/08/25	CORRECAO		1,00175796	97,89			94,92	55.784,56
TAXAS:								
03/08/25	145		14,42	466,99	209,19	257,80	55.526,76	1,01386
04/08/25	310 05	385,13	96,28		96,28	96,17	0,11	
03/09/25	CORRECAO		1,00172168	95,59				55.622,36
TAXAS:								
03/09/25	146		14,40	466,38	208,59	257,79	55.364,57	
01/09/25	310 06	384,63	96,15		96,15	96,15		55.461,01
03/10/25	CORRECAO		1,00174181	96,43				
TAXAS:								
03/10/25	147		14,38	465,77	207,97	257,80	55.203,21	
02/10/25	310 07	384,13	96,02		96,02	96,02		
03/11/25	CORRECAO		1,00175804	97,04				55.300,26
TAXAS:								
03/11/25	148		14,36	465,17	207,37	257,80	55.042,46	
03/11/25	310 08	383,63	95,90		95,90	95,90		
03/12/25	CORRECAO		1,00163380	89,92				55.132,39
TAXAS:								
03/12/25	149		14,35	464,54	206,75	257,79	54.874,60	
01/12/25	310 09	383,12	95,77		95,77	95,77		
03/01/26	CORRECAO		1,00174192	95,58				54.970,18
TAXAS:								
03/01/26	150		14,32	463,93	206,14	257,79	54.712,39	
02/01/26	310 10	382,61	95,64		95,64	95,64		
03/02/26	CORRECAO		1,00171773	93,98				54.806,37
TAXAS:								
03/02/26	151		14,30	463,32	205,53	257,79	54.548,58	
02/02/26	310 11	382,11	95,51		95,51	95,51		
03/03/26	CORRECAO		1,00120681	65,82				54.614,41
TAXAS:								
03/03/26	152		14,29	462,60	204,80	257,80	54.356,61	
26/02/26	310	168,46	308,43		308,43	308,43		
03/04/26	CORRECAO		1,00173519	94,31				54.450,93
TAXAS:								
03/04/26	153		14,26	461,99	204,19	257,80	54.193,13	
01/04/26	310		476,25		476,25	476,25		
03/05/26	CORRECAO		1,00167893	90,98				54.284,12
TAXAS:								
03/05/26	154		14,24	461,36	203,56	257,80	54.026,32	
EM ABERTO			475,60					

PLAN. EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.CONFIDENCIAL (ID) RPLA 02M (0024000340900)I034741301/V76/C0002 28/04/26 PAG fls. 2985
CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 24-BAURU NO.001.000 29/04/26 15:29 SEQ 015

SERGIO ALEXANDRE GUILHERME DE OLIVEI 00033429259819 % PACT. 100,00 RENDA 1.888,72 C.PES 01 CONTRATO 855552683881-0

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