

**EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA
10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO/SP****Processo nº 0017632-49.2018.8.26.0506**

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 não apresenta atraso relevante na data de hoje, apenas a impontualidade de pagamento da prestação de 01/2026, restando ainda 214 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\$ 97.804,78.

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 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 importam nesta data em R\$ 44.080,06.

O saldo devedor posicionado nesta data para quitação antecipada é de R\$ 72.199,14.

Termos em que,
pede deferimento.

Ribeirão Preto/SP, 2 de fevereiro 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 28/01/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

NO. CONTRATO : 844440453169.6 GRP: 24 BAURU UN.OPER.: 29475
NOME MUTUARIO: EDSON JOSE CANUTO DA SILVA CPF/CGC: 321.739.808-40
END.: R RAPHAEL FRANCISCO LIPPI 431 APTO 14 RESIDENCIAL DA SP 14.060.673
PZO: 360 PZR: 214 RCR: 0771 RGE: 558 STC: 805 PROD: 952 Taxa Juros nominal Anual : 04,5000 SITUACAO: 063 142 374
Sistema Financeiro: 901 Taxa Juros Efetiva Anual : 04,5939

DT. ESCRITURA	: 01/11/2013	SD 01/01/2026	:	71.189,38
PRESTACAO DE	: 01/01/2026	IND.PRO-RATA...	:	1,001472387151
ENCARGO	:	SD 28/01/2026	:	71.294,20
FGTS	: 632,59	SALDO FGTS	:	0,00
MORA + DIF.	: 0,00	SEGURO MENSAL	:	32,86-
TOTAL	: 632,59	JUROS DIARIOS	:	240,57
ATRASO QTDE	: 001			
PERIODO	: 01/2026 a 01/2026	DIVIDA TOTAL	:	72.199,14
ENCARGO ATRASO	: 632,59			
MORA + MULTA	: 21,44			
IOF COMPL.....	: 0,00			
DIF. PRESTACAO	: 43,20			
TOTAL ATRASO	: 697,23			
Valor (TP022)...	: 0,00	Valor (TP023)...	:	0,00
Valor (TP025)...	: 0,00	QUOTA.....	:	49,45%
GARANTIA ATUAL	: 146.014,18			

USUARIO: C092377 SIACI - SI PRODUCAO 28/01/2026 - 12:29:14

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/02/2026 às 11:58, sob o número WPRP26700431026. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0017632-49.2018.8.26.0506 e código 01SHL1LIZ.

DIV. VENC	0,00	RCR	0771	TX EFET	4,5939		CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	104.000,00	RGE	0558	TX INIC	4,5000		PREST	678,87	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	MF11S		INCREM	0,0	TC1. 000	S.MIP	18,51	RAZAO	
SD P-RATA	0,00	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	S.DFI	10,14	VENC TO	01/12/2013
VL GARANT	130.000,00	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000	S.CRE	0,00	SD APOS	103.999,99
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	539260910901900		01/11/13	00/00		00/00	00/00/00	00	01	10.376,19	486,23196	0,00000	0,0000

TAXAS	VENCTO	NR.	BONUS	TA	FCVS	TCA	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG	PAR	FGTS	LIQUIDO	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	COMPL	TOTAL	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
						MORA	IOF	DEVIDO	VALOR	DIF	DIF.REAJ
01/11/13	DIF	PAGAMENTO:	319						1.588,65		
01/11/13	DIF	PAGAMENTO:	326						1.588,65		
01/12/13		CORRECAO				1,00020686		21,51			104.021,51
TAXAS:											
01/12/13	001			28,60		678,96		390,08	288,88	103.732,63	
02/12/13	310			707,56				707,56	707,56		
01/01/14		CORRECAO				1,00049367		51,21			103.783,84
TAXAS:											
01/01/14	002			28,56		678,06		389,19	288,87	103.494,97	
02/01/14	310			706,62				706,62	706,62		
01/02/14		CORRECAO				1,00112612		116,54			103.611,52
TAXAS:											
01/02/14	003			28,54		677,42		388,55	288,87	103.322,65	
03/02/14	310			705,96				705,96	705,96		
01/03/14		CORRECAO				1,00053667		55,45			103.378,10
TAXAS:											
01/03/14	004			28,50		676,54		387,67	288,87	103.089,23	
05/03/14	310			705,04				705,04	705,04		

Emitente: C092377 (GCI CAIXA - Habitação)

PLAN. EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.CONFIDENCIAL		(ID)	RPLA 02M	(0024002947500)	I034741301/V71/C0004	28/01/26	PAG	fls. 3472
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		FILIAL 24-BAURU		NO.001.000		28/01/26 12:29	SEQ	002
EDSON JOSE CANUTO DA SILVA		00032173980840	% PACT. 100,00	REND	2.420,00	C.PES 01	CONTRATO	844440453169-6
TAXAS		TA	TCA	TRC	TAO	TAC		TOM
VENCTO	NR. BONUS	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR		INDICE
PAGMTO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA IOF COMPL	VALOR PAGO	DIF PREST		TP
01/04/14 CORRECAO				1,00026569	27,38			103.116,62
TAXAS:								
01/04/14 005			28,46	675,56	386,69	288,87	102.827,75	
01/04/14 310			704,02		704,02	704,02		
01/05/14 CORRECAO				1,00045898	47,19			102.874,94
TAXAS:								
01/05/14 006			28,43	674,66	385,79	288,87	102.586,07	
02/05/14 310			703,09		703,09	703,09		
01/06/14 CORRECAO				1,00060385	61,94			102.648,02
TAXAS:								
01/06/14 007			28,38	673,81	384,94	288,87	102.359,15	
02/06/14 310			702,19		702,19	702,19		
01/07/14 CORRECAO				1,00046474	47,57			102.406,72
TAXAS:								
01/07/14 008			28,35	672,90	384,03	288,87	102.117,85	
01/07/14 310			701,25		701,25	701,25		
01/08/14 CORRECAO				1,00105410	107,64			102.225,50
TAXAS:								
01/08/14 009			28,33	672,22	383,34	288,88	101.936,62	
01/08/14 310			700,55		700,55	700,55		
01/09/14 CORRECAO				1,00060212	61,37			101.997,99
TAXAS:								
01/09/14 010			28,29	671,37	382,50	288,87	101.709,12	
01/09/14 310			699,66		699,66	699,66		
01/10/14 CORRECAO				1,00087286	88,77			101.797,90
TAXAS:								
01/10/14 011			28,26	670,62	381,75	288,87	101.509,03	
01/10/14 310			698,88		698,88	698,88		
01/11/14 CORRECAO				1,00103766	105,33			101.614,37
TAXAS:								
01/11/14 012			28,24	669,93	381,05	288,88	101.325,49	
03/11/14 310			698,17		698,17	698,17		
01/12/14 CORRECAO				1,00048287	48,92			101.374,41
TAXAS:								
01/12/14 013			28,21	671,31	380,16	291,15	101.083,26	1,00775
01/12/14 310			699,52		699,52	699,52		
01/01/15 CORRECAO				1,00105286	106,42			101.189,69
TAXAS:								
01/01/15 014			28,18	670,62	379,47	291,15	100.898,54	
02/01/15 310			698,80		698,80	698,80		
01/02/15 CORRECAO				1,00087794	88,58			100.987,12
TAXAS:								
01/02/15 015			28,16	669,86	378,70	291,16	100.695,96	
12/03/15 310			698,02	27,07	725,09	698,02	27,07	
01/03/15 CORRECAO				1,00016798	16,91			100.712,88
TAXAS:								
01/03/15 016			28,11	668,83	377,67	291,16	100.421,72	
12/05/15 310			696,94	38,86	735,80	696,94	38,86	

EDSON JOSE CANUTO DA SILVA00032173980840 % PACT. 100,00 RENDA2.420,00 C.PES 01 CONTRATO 844440453169-6

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 VALOR PAGO	SALDO DEVEDOR DIF PREST	INDICE TP DIF.REAJ
01/04/15	CORRECAO				1,00129617		130,16			100.551,88
TAXAS:										
01/04/15	017		28,09		668,22		377,07	291,15	100.260,73	
21/05/15	310		696,31	31,21				696,31	31,21	
01/05/15	CORRECAO			1,00107363			107,64			100.368,38
TAXAS:										
01/05/15	018		28,07		667,54		376,39	291,15	100.077,23	
08/06/15	PP8		695,61	27,02			722,63		722,63	
01/06/15	CORRECAO			1,00115304			115,39			100.192,62
TAXAS:										
01/06/15	019		28,06		666,88		375,72	291,16	99.901,46	
23/06/15	310		694,94	21,83			716,77	694,94	21,83	
08/06/15	DIF PAGAMENTO: 370							749,75		
01/07/15	CORRECAO			1,00181281			181,10			100.082,56
TAXAS:										
01/07/15	020		28,05		666,46		375,30	291,16	99.791,40	
12/08/15	310		694,51	29,28			723,79	716,20	7,59	
01/08/15	CORRECAO			1,00230490			230,01			100.021,41
TAXAS:										
01/08/15	021		28,07		666,24		375,09	291,15	99.730,26	
22/09/15	310		694,31	32,63			726,94	755,80	28,86-	
01/09/15	CORRECAO			1,00186684			186,18			99.916,44
TAXAS:										
01/09/15	022		28,07		665,84		374,69	291,15	99.625,29	
27/11/15	INC		693,91	45,07			738,98		738,98	
01/10/15	CORRECAO			1,00192009			191,28			99.816,58
TAXAS:										
01/10/15	023		28,07		665,47		374,31	291,16	99.525,42	
27/11/15	INC		693,54	34,05			727,59		727,59	
01/11/15	CORRECAO			1,00179022			178,17			99.703,60
TAXAS:										
01/11/15	024		28,07		665,04		373,88	291,16	99.412,44	
27/11/15	INC		693,11	22,95			716,06		716,06	
27/11/15	CORRECAO			1,00116685			116,00			99.528,43

Mod. Financ.
Prazo Remanesc. 214 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 01/11/2043

DT EVENTO 27/11/2015 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA DATA ESCRITURA: 01/11/2013 DATA CADASTRO: 03/12/2015
APOLICE 61160 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	0771	TX EFET	4,5939					
VR.ALTER.	2.403,67	RGE	0558	TX INIC	4,5000					
DESCONTO	0,00	MF11S		INCREM	0,0	TC1. 000	CES	0,000	FCVS	0,00
SD P-RATA	99.528,44	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	PREST	685,60	TAXAS	0,00
VL GARANT	133.247,68	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000		S.MIP	18,14	RAZAO	
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.DFI	10,38	VENCTO	01/12/2015
DESP CART:	0,00						S.CRE	0,00	SD APOS	101.932,11
									TX.EQ	0,00
							DESC. DESP			

EDSON JOSE CANUTO DA SILVA00032173980840 % PACT. 100,00 RENDA2.420,00 C.PES 01 CONTRATO 844440453169-6

TAXAS	VENCTO	NR.	BONUS	TA	FCVS	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM				
PAGMTO	MSG	PAR	FGTS	LIQUIDO	FGHAB	MORA	IOF	COMPL	TOTAL	DEVIDO	VALOR	PAGO	SALDO	DEVEDOR	INDICE	TP
12/11/15	DIF	PAGAMENTO:	321								42,50					
13/11/15	DIF	PAGAMENTO:	321								106,78					
01/12/15	CORRECAO					1,00012974			13,22						101.945,33	
27/11/15	DIF	PAGAMENTO:	418								2.403,67					
TAXAS:																
01/12/15	025			28,48		685,30			382,29		303,01		101.642,32		1,01591	
27/11/15	310			713,78						713,78	736,55			22,77		
01/01/16	CORRECAO					1,00224979			228,67							101.871,00
TAXAS:																
01/01/16	026			28,48		685,02			382,02		303,00		101.568,00			
08/01/16	310			713,50		16,75				730,25	690,67			39,58		
01/02/16	CORRECAO					1,00131996			134,06							101.702,06
TAXAS:																
01/02/16	027			28,47		684,39			381,39		303,00		101.399,06			
23/02/16	310			712,86		21,99				734,85	712,86			21,99		
01/03/16	CORRECAO					1,00095697			97,03							101.496,10
TAXAS:																
01/03/16	028			28,45		683,62			380,62		303,00		101.193,10			
10/06/16	PP8			712,07		51,36				763,43				763,43		
01/04/16	CORRECAO					1,00216790			219,37							101.412,48
TAXAS:																
01/04/16	029			33,61		683,30			380,30		303,00		101.109,48			
10/06/16	PP8			716,91		39,89				756,80				756,80		
01/05/16	CORRECAO					1,00130370			131,81							101.241,29
TAXAS:																
01/05/16	030			33,58		682,66			379,66		303,00		100.938,29			
10/06/16	PP8			716,24		28,99				745,23				745,23		
05/05/16	DIF	PAGAMENTO:	321								47,10					
06/05/16	DIF	PAGAMENTO:	321								118,33					
01/06/16	CORRECAO					1,00153305			154,74							101.093,04
TAXAS:																
01/06/16	031			33,57		682,10			379,09		303,01		100.790,03			
05/07/16	PP8			715,67		27,09				742,76				742,76		
10/06/16	DIF	PAGAMENTO:	370								2.304,43					
01/07/16	CORRECAO					1,00204296			205,91							100.995,94
TAXAS:																
01/07/16	032			33,56		681,74			378,73		303,01		100.692,93			
05/07/16	PP8			715,30		15,72				731,02				731,02		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/02/2026 às 11:58, sob o número WRP26700431026. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0017632-49.2018.8.26.0506 e código 015HL1LZ.

EDSON JOSE CANUTO DA SILVA			00032173980840	% PACT.	100,00	REND	2.420,00	C.PES 01	CONTRATO 844440453169-6
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
05/07/16	DIF	PAGAMENTO: 370				1.639,79			
01/08/16	CORRECAO			1,00162075		163,19			100.856,13
TAXAS:									
01/08/16	033		33,55	681,22		378,22		100.553,13	
01/08/16	310		714,77			714,77			
01/09/16	CORRECAO			1,00254492		255,90			100.809,02
TAXAS:									
01/09/16	034		33,56	681,04		378,04		100.506,03	
01/09/16	310		714,60			714,60			
01/10/16	CORRECAO			1,00157499		158,29			100.664,32
TAXAS:									
01/10/16	035		33,55	680,50		377,49		100.361,31	
03/10/16	310		714,05			714,05			
01/11/16	CORRECAO			1,00160084		160,66			100.521,97
TAXAS:									
01/11/16	036		33,54	679,96		376,95		100.218,97	
01/11/16	310		713,50			713,50			
01/12/16	CORRECAO			1,00142803		143,11			100.362,08
TAXAS:									
01/12/16	037		33,51	685,66		376,36		100.052,78	1,02040
01/12/16	310		719,17			719,17			
01/01/17	CORRECAO			1,00184895		184,99			100.237,77
TAXAS:									
01/01/17	038		33,50	685,20		375,89		99.928,46	
02/01/17	310		718,70			718,70			
01/02/17	CORRECAO			1,00169976		169,85			100.098,32
TAXAS:									
01/02/17	039		33,49	684,67		375,37		99.789,02	
01/02/17	310		718,16			718,16			
01/03/17	CORRECAO			1,00030194		30,13			99.819,15
TAXAS:									
01/03/17	040		33,42	683,63		374,32		99.509,84	
01/03/17	310		717,05			717,05			
01/04/17	CORRECAO			1,00151900		151,15			99.661,00
TAXAS:									
01/04/17	041		33,41	683,03		373,73		99.351,70	
03/04/17	310		716,44			716,44			
TAXAS:									
01/05/17	042		33,34	681,87		372,56		99.042,39	
02/05/17	310		715,21			715,21			
01/06/17	CORRECAO			1,00076404		75,67			99.118,06
TAXAS:									
01/06/17	043		33,29	681,00		371,70		98.808,76	
01/06/17	310		714,29			714,29			
01/07/17	CORRECAO			1,00053598		52,95			98.861,72
TAXAS:									
01/07/17	044		33,23	680,04		370,73		98.552,41	
03/07/17	310		713,27			713,27			

EDSON JOSE CANUTO DA SILVA			00032173980840		% PACT. 100,00		RENDATA		2.420,00		C.PES 01		CONTRATO 844440453169-6	
TAXAS		TA		TCA		TRC		TAO		TAC		TOM		
VENCTO	NR. BONUS	FCVVS	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		
01/08/17	CORRECAO			1,00062285			61,38					98.613,79		
TAXAS:														
01/08/17	045		33,19	679,11			369,80		309,31		98.304,48			
01/08/17	310		712,30					712,30	712,30					
01/09/17	CORRECAO			1,00050891			50,02					98.354,51		
TAXAS:														
01/09/17	046		33,14	678,13			368,83		309,30		98.045,21			
01/09/17	310		711,27					711,27	711,27					
TAXAS:														
01/10/17	047		33,07	676,97			367,66		309,31		97.735,90			
02/10/17	310		710,04					710,04	710,04					
TAXAS:														
01/11/17	048		33,00	675,81			366,50		309,31		97.426,59			
01/11/17	310		708,81					708,81	708,81					
TAXAS:														
01/12/17	049		32,92	677,60			365,34		312,26		97.114,33	1,00926		
01/12/17	310		710,52					710,52	710,52					
TAXAS:														
01/01/18	050		32,85	676,43			364,18		312,25		96.802,07			
02/01/18	310		709,28					709,28	709,28					
TAXAS:														
01/02/18	051		32,78	675,26			363,01		312,25		96.489,81			
02/02/18	PP8		708,04	14,48				722,52			722,52			
02/02/18	DIF	PAGAMENTO: 370							722,53					
TAXAS:														
01/03/18	052		32,71	674,09			361,84		312,25		96.177,55			
05/03/18	PP8		706,80	15,43				722,23			722,23			
05/03/18	DIF	PAGAMENTO: 370							722,23					
TAXAS:														
01/04/18	053		32,64	672,92			360,67		312,25		95.865,29			
02/04/18	310		705,56					705,56	705,56					
TAXAS:														
01/05/18	054		32,57	671,75			359,50		312,25		95.553,03			
02/05/18	310		704,32					704,32	704,32					
TAXAS:														
01/06/18	055		32,50	670,58			358,32		312,26		95.240,77			
01/06/18	310		703,08					703,08	703,08					
TAXAS:														
01/07/18	056		32,42	669,41			357,15		312,26		94.928,51			
02/07/18	310		701,83					701,83	701,83					
TAXAS:														
01/08/18	057		32,35	668,24			355,99		312,25		94.616,25			
01/08/18	310		700,59					700,59	700,59					
TAXAS:														
01/09/18	058		32,28	667,07			354,82		312,25		94.303,99			
03/09/18	310		699,35					699,35	699,35					
TAXAS:														
01/10/18	059		32,21	665,90			353,65		312,25		93.991,73			
01/10/18	310		698,11					698,11	698,11					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/02/2026 às 11:58, sob o número WRP26700431026. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0017632-49.2018.8.26.0506 e código 01SHL1LZ.

JOSE CANUTO DA SILVA			00032173980840		% PACT. 100,00		REND		2.420,00		C.PES 01		CONTRATO 844440453169-6	
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	PREST	DIF.REAJ
TAXAS:														
01/11/18	060			32,14	664,72			352,47		312,25		93.679,47		
01/11/18	310			696,86					696,86		696,86			
TAXAS:														
01/12/18	061			32,14	663,55			351,30		312,25		93.367,21		
03/12/18	310			695,69					695,69		695,69			
TAXAS:														
01/01/19	062			32,07	662,38			350,12		312,26		93.054,95		
02/01/19	310			694,45					694,45		694,45			
TAXAS:														
01/02/19	063			31,92	661,21			348,95		312,26		92.742,69		
01/02/19	310			693,13					693,13		693,13			
TAXAS:														
01/03/19	064			31,85	660,04			347,79		312,25		92.430,43		
01/03/19	310			691,89					691,89		691,89			
TAXAS:														
01/04/19	065			31,78	658,87			346,62		312,25		92.118,17		
01/04/19	310			690,65					690,65		690,65			
TAXAS:														
01/05/19	066			31,71	657,70			345,45		312,25		91.805,91		
02/05/19	310			689,41					689,41		689,41			
TAXAS:														
01/06/19	067			31,64	656,53			344,28		312,25		91.493,65		
03/06/19	310			688,17					688,17		688,17			
TAXAS:														
01/07/19	068			31,57	655,36			343,11		312,25		91.181,39		
01/07/19	310			686,93					686,93		686,93			
TAXAS:														
01/08/19	069			31,49	654,19			341,93		312,26		90.869,13		
01/08/19	310			685,68					685,68		685,68			
TAXAS:														
01/09/19	070			31,42	653,01			340,75		312,26		90.556,87		
02/09/19	310			684,43					684,43		684,43			
TAXAS:														
01/10/19	071			31,35	651,84			339,59		312,25		90.244,61		
01/10/19	310			683,19					683,19		683,19			
TAXAS:														
01/11/19	072			31,28	650,67			338,42		312,25		89.932,35		
07/11/19	310			681,95	15,51				697,46		681,95	15,51		
TAXAS:														
01/12/19	073			31,21	649,50			337,25		312,25		89.620,09		
02/12/19	310			680,71					680,71		680,71			
TAXAS:														
01/01/20	074			31,14	648,33			336,08		312,25		89.307,83		
07/01/20	310			679,47	15,45				694,92		694,96	0,04-		
TAXAS:														
01/02/20	075			31,06	647,16			334,90		312,26		88.995,57		
03/02/20	310			678,22					678,22		693,67	15,45-		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/02/2026 às 11:58, sob o número WRP26700431026. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0017632-49.2018.8.26.0506 e código 015HL1Z.

EDSON JOSE CANUTO DA SILVA00032173980840 % PACT. 100,00 RENDA2.420,00 C.PES 01 CONTRATO 844440453169-6

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	PREST
												DIF.REAJ
TAXAS:												
01/03/20	076			30,99			645,99	333,73		312,26	88.683,31	
02/03/20	310			676,98				676,98		676,98		
TAXAS:												
01/04/20	077			30,92			644,82	332,56		312,26	88.371,05	
01/04/20	310			675,74				675,74		675,74		
TAXAS:												
01/05/20	078			30,85			643,65	331,40		312,25	88.058,79	
04/05/20	310			674,50				674,50		674,50		
TAXAS:												
01/06/20	079			30,78			642,48	330,23		312,25	87.746,53	
01/06/20	310			673,26				673,26		673,26		
TAXAS:												
01/07/20	080			30,71			641,30	329,05		312,25	87.434,27	
01/07/20	310			672,01				672,01		672,01		
TAXAS:												
01/08/20	081			30,64			640,13	327,88		312,25	87.122,01	
03/08/20	310			670,77				670,77		670,77		
TAXAS:												
01/09/20	082			30,56			638,96	326,70		312,26	86.809,74	
03/09/20	310			669,52	14,00			683,52		669,52	14,00	
TAXAS:												
01/10/20	083			30,49			637,79	325,53		312,26	86.497,48	
01/10/20	310			668,28				668,28		682,28	14,00-	
TAXAS:												
01/11/20	084			30,42			636,62	324,36		312,26	86.185,22	
04/11/20	310			667,04	14,25			681,29		667,04	14,25	
TAXAS:												
01/12/20	085			30,35			635,45	323,20		312,25	85.872,96	
02/12/20	310			665,80	13,62			679,42		680,05	0,63-	
TAXAS:												
01/01/21	086			30,28			634,28	322,03		312,25	85.560,70	
05/01/21	310			664,56	14,50			679,06		678,18	0,88	
TAXAS:												
01/02/21	087			30,21			633,11	320,86		312,25	85.248,44	
02/02/21	310			663,32	13,57			676,89		677,82	0,93-	
TAXAS:												
01/03/21	088			30,14			631,94	319,69		312,25	84.936,18	
02/03/21	310			662,08	13,54			675,62		675,65	0,03-	
TAXAS:												
01/04/21	089			36,24			630,77	318,51		312,26	84.623,92	
05/04/21	310			667,01	14,56			681,57		680,55	1,02	
TAXAS:												
01/05/21	090			36,15			629,59	317,33		312,26	84.311,66	
04/05/21	310			665,74	14,23			679,97		680,30	0,33-	
TAXAS:												
01/06/21	091			36,05			628,42	316,16		312,26	83.999,40	
07/06/21	310			664,47	15,11			679,58		678,70	0,88	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/02/2026 às 11:58, sob o número WRP26700431026. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0017632-49.2018.8.26.0506 e código 015HL1Z.

EDSON JOSE CANUTO DA SILVA			00032173980840		% PACT. 100,00	RENTA		2.420,00		C.PES 01	CONTRATO 844440453169-6	
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 PREST	DIF.REAJ
TAXAS:												
01/07/21	092		35,96	627,25			315,00		312,25		83.687,14	
05/07/21	310		663,21	14,47				677,68		678,32	0,64-	
TAXAS:												
01/08/21	093		35,86	626,08			313,83		312,25		83.374,88	
05/08/21	310		661,94	14,45				676,39		676,41	0,02-	
TAXAS:												
01/09/21	094		35,77	624,91			312,66		312,25		83.062,62	
08/09/21	310		660,68	15,33				676,01		660,68	15,33	
TAXAS:												
01/10/21	095		35,68	623,74			311,49		312,25		82.750,36	
07/10/21	310		659,42	15,00				674,42		689,20	14,78-	
TAXAS:												
01/11/21	096		35,58	622,57			310,31		312,26		82.438,10	
05/11/21	310		658,15	14,36				672,51		658,15	14,36	
TAXAS:												
01/12/21	097		35,49	621,40			309,14		312,26		82.125,84	
07/12/21	310		656,89	15,00				671,89		671,89		
01/01/22	CORRECAO			1,00048783			40,06					82.165,90
TAXAS:												
01/01/22	098		35,40	620,38			308,13		312,25		81.853,65	
06/01/22	310		655,78	14,67				670,45		685,15	14,70-	
01/02/22	CORRECAO			1,00060474			49,50					81.903,15
TAXAS:												
01/02/22	099		35,34	619,39			307,14		312,25		81.590,91	
07/02/22	310		654,73	14,89				669,62		654,73	14,89	
TAXAS:												
01/03/22	100		35,24	618,22			305,97		312,25		81.278,64	
07/03/22	310		653,46	14,95				668,41		683,03	14,62-	
01/04/22	CORRECAO			1,00097101			78,92					81.357,57
TAXAS:												
01/04/22	101		35,18	617,35			305,09		312,26		81.045,31	
07/04/22	310		652,53	14,92				667,45		667,50	0,05-	
01/05/22	CORRECAO			1,00055463			44,95					81.090,26
TAXAS:												
01/05/22	102		35,10	616,34			304,09		312,25		80.778,01	
06/05/22	310		651,44	14,72				666,16		651,44	14,72	
01/06/22	CORRECAO			1,00166279			134,31					80.912,33
TAXAS:												
01/06/22	103		35,07	615,68			303,43		312,25		80.600,08	
07/06/22	310		650,75	14,99				665,74		665,70	0,04	
01/07/22	CORRECAO			1,00148424			119,63					80.719,71
TAXAS:												
01/07/22	104		35,03	614,95			302,69		312,26		80.407,45	
07/07/22	310		649,98	14,99				664,97		679,76	14,79-	
01/08/22	CORRECAO			1,00163054			131,10					80.538,55
TAXAS:												
01/08/22	105		34,99	614,27			302,02		312,25		80.226,30	
04/08/22	310		649,26	14,08				663,34		649,26	14,08	

PLAN. EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.CONFIDENCIAL		(ID)		RPLA 02M	(0024002947500)I034741301/V71/C0004		28/01/26	PAG	fls. 3550
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		FILIAL 24-BAURU			NO.001.000		28/01/26 12:29	SEQ	010
EDSON JOSE CANUTO DA SILVA		00032173980840		% PACT. 100,00	RENDATA		2.420,00	C.PES 01	CONTRATO 844440453169-6
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 PREST	DIF.REAJ	
01/09/22	CORRECAO			1,00240902	193,26				80.419,57
TAXAS:									
01/09/22	106		34,98	613,83	301,58	312,25	80.107,32		
19/09/22	310		648,81	18,95					
01/10/22	CORRECAO			1,00180493	144,58	667,76	663,86	3,90	80.251,91
TAXAS:									
01/10/22	107		34,95	613,20	300,94	312,26	79.939,65		
06/10/22	310		648,15	14,59					
01/11/22	CORRECAO			1,00149386	119,41	662,74	662,28	0,46	80.059,07
TAXAS:									
01/11/22	108		34,91	612,48	300,23	312,25	79.746,82		
08/11/22	310		647,39	15,22					
01/12/22	CORRECAO			1,00150672	120,15	662,61	666,40	3,79-	79.866,97
TAXAS:									
01/12/22	109		34,86	615,95	299,51	316,44	79.550,54		1,01318
07/12/22	310		650,81	15,06					
01/01/23	CORRECAO			1,00207209	164,83	665,87	695,39	29,52-	79.715,37
TAXAS:									
01/01/23	110		34,84	615,38	298,93	316,45	79.398,92		
06/01/23	310		650,22	14,74					
01/02/23	CORRECAO			1,00208075	165,20	664,96	650,59	14,37	79.564,13
TAXAS:									
01/02/23	111		34,82	614,81	298,36	316,45	79.247,68		
08/02/23	310		649,63	15,22					
01/03/23	CORRECAO			1,00083011	65,78	664,85	664,86	0,01-	79.313,47
TAXAS:									
01/03/23	112		34,75	613,87	297,43	316,44	78.997,03		
08/03/23	310		648,62	15,39					
01/04/23	CORRECAO			1,00239162	188,93	664,01	663,39	0,62	79.185,96
TAXAS:									
01/04/23	113		34,73	613,39	296,94	316,45	78.869,51		
06/04/23	310		648,12	14,53					
01/05/23	CORRECAO			1,00082121	64,76	662,65	663,55	0,90-	78.934,28
TAXAS:									
01/05/23	114		34,67	612,45	296,01	316,44	78.617,84		
09/05/23	310		647,12	15,63					
01/06/23	CORRECAO			1,00214693	168,78	662,75	647,12	15,63	78.786,62
TAXAS:									
01/06/23	115		34,65	611,89	295,44	316,45	78.470,17		
09/06/23	310		646,54	15,58					
01/07/23	CORRECAO			1,00179894	141,16	662,12	661,11	1,01	78.611,34
TAXAS:									
01/07/23	116		34,62	611,24	294,79	316,45	78.294,89		
07/07/23	310		645,86	14,89					
01/08/23	CORRECAO			1,00158058	123,75	660,75	661,54	0,79-	78.418,64
TAXAS:									
01/08/23	117		34,57	610,52	294,08	316,44	78.102,20		
07/08/23	310		645,09	14,92					
					660,01	660,72	0,71-		

EDSON JOSE CANUTO DA SILVA00032173980840 % PACT. 100,00 RENDA2.420,00 C.PES 01 CONTRATO 844440453169-6

TAXAS	VENCTO	NR. BONUS	TA	FCVS	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM		
PAGMTO	MSG	PAR	FGTS	LIQUIDO	SEGURO/FGHAB	MORA	IOF	COMPL	AMORTIZACAO	SALDO	DEVEDOR	INDICE	TP
									VALOR	PAGO	DIF	PREST	DIF.REAJ
01/09/23	CORRECAO					1,00215988		168,69					78.270,89
TAXAS:													
01/09/23	118			34,56		609,96		293,51	316,45		77.954,44		
11/09/23	310			644,52		16,03		660,55	674,43		13,88-		
01/10/23	CORRECAO					1,00112992		88,08					78.042,52
TAXAS:													
01/10/23	119			34,50		609,10		292,65	316,45		77.726,07		
09/10/23	310			643,60		15,39		658,99	643,60		15,39		
01/11/23	CORRECAO					1,00105610		82,08					77.808,16
TAXAS:													
01/11/23	120			34,44		608,23		291,79	316,44		77.491,72		
08/11/23	310			642,67		15,01		657,68	674,14		16,46-		
01/12/23	CORRECAO					1,00077479		60,04					77.551,76
TAXAS:													
01/12/23	121			34,37		613,69		290,81	322,88		77.228,88	1,01975	
06/12/23	310			648,06		14,51		662,57	648,06		14,51		
01/01/24	CORRECAO					1,00068999		53,28					77.282,17
TAXAS:													
01/01/24	122			34,30		612,68		289,80	322,88		76.959,29		
10/01/24	310			646,98		15,76		662,74	691,86		29,12-		
01/02/24	CORRECAO					1,00087503		67,34					77.026,63
TAXAS:													
01/02/24	123			34,23		611,72		288,84	322,88		76.703,75		
20/02/24	310			645,95		18,57		664,52	645,95		18,57		
01/03/24	CORRECAO					1,00007913		6,07					76.709,82
TAXAS:													
01/03/24	124			34,13		610,54		287,66	322,88		76.386,94		
07/03/24	310			644,67		14,70		659,37	645,11		14,26		
01/04/24	CORRECAO					1,00033077		25,26					76.412,21
TAXAS:													
01/04/24	125			34,04		609,42		286,55	322,87		76.089,34		
22/04/24	310			643,46		19,52		662,98	676,74		13,76-		
01/05/24	CORRECAO					1,00102271		77,81					76.167,15
TAXAS:													
01/05/24	126			33,98		608,50		285,62	322,88		75.844,27		
20/05/24	310			642,48		18,77		661,25	642,48		18,77		
01/06/24	CORRECAO					1,00087015		65,99					75.910,27
TAXAS:													
01/06/24	127			33,91		607,54		284,66	322,88		75.587,39		
20/06/24	310			641,45		18,57		660,02	661,02		1,00-		
01/07/24	CORRECAO					1,00036481		27,57					75.614,97
TAXAS:													
01/07/24	128			33,83		606,43		283,56	322,87		75.292,10		
22/07/24	310			640,26		19,28		659,54	659,04		0,50		
01/08/24	CORRECAO					1,00073889		55,63					75.347,73
TAXAS:													
01/08/24	129			33,75		605,43		282,56	322,87		75.024,86		
23/08/24	310			639,18		19,56		658,74	657,77		0,97		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/02/2026 às 11:58, sob o número WRP26700431026. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0017632-49.2018.8.26.0506 e código 01SHL1L1Z.

PLAN. EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.CONFIDENCIAL		(ID)	RPLA 02M	(0024002947500)	I034741301/V71/C0004	28/01/26	PAG	fls. 3572
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		FILIAL 24-BAURU		NO.001.000		28/01/26 12:29	SEQ	012
EDSON JOSE CANUTO DA SILVA		00032173980840	% PACT. 100,00	REND	2.420,00	C.PES 01	CONTRATO 844440453169-6	
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 PREST	DIF.REAJ	
01/09/24	CORRECAO			1,00070701	53,04		75.077,90	
TAXAS:								
01/09/24	130		33,68	604,42	281,54	322,88	74.755,02	
22/11/24	PP8		638,10	38,09			676,19	
01/10/24	CORRECAO			1,00067506	50,46		74.805,49	
TAXAS:								
01/10/24	131		33,61	603,40	280,52	322,88	74.482,61	
22/11/24	PP8		637,01	28,79	665,80		665,80	
01/11/24	CORRECAO			1,00097661	72,74		74.555,35	
TAXAS:								
01/11/24	132		33,54	602,46	279,58	322,88	74.232,47	
22/11/24	PP8		636,00	19,13	655,13		655,13	
22/11/24	DIF PAGAMENTO: 370				2.036,09			
01/12/24	CORRECAO			1,00064908	48,18		74.280,65	
TAXAS:								
01/12/24	133		33,47	604,13	278,55	325,58	73.955,07	1,00813
19/12/24	310		637,60	18,36	655,96	637,60	18,36	
01/01/25	CORRECAO			1,00082223	60,80		74.015,88	
TAXAS:								
01/01/25	134		33,40	603,13	277,55	325,58	73.690,30	
17/01/25	310		636,53	17,95	654,48	636,53	17,95	
01/02/25	CORRECAO			1,00168993	124,53		73.814,83	
TAXAS:								
01/02/25	135		33,36	602,38	276,80	325,58	73.489,25	
17/04/25	310		635,74	36,96	672,70	654,13	18,57	
01/03/25	CORRECAO			1,00132374	97,28		73.586,53	
TAXAS:								
01/03/25	136		33,30	601,52	275,94	325,58	73.260,95	
06/05/25	PP8		634,82	33,79	668,61		668,61	
01/04/25	CORRECAO			1,00109225	80,01		73.340,97	
TAXAS:								
01/04/25	137		33,24	600,60	275,02	325,58	73.015,39	
06/05/25	PP8		633,84	24,06	657,90		657,90	
01/05/25	CORRECAO			1,00168869	123,30		73.138,69	
TAXAS:								
01/05/25	138		33,19	599,85	274,27	325,58	72.813,11	
06/05/25	PP8		633,04	14,21	647,25		647,25	
06/05/25	DIF PAGAMENTO: 370				1.991,82			
01/06/25	CORRECAO			1,00171202	124,65		72.937,77	
TAXAS:								
01/06/25	139		33,15	599,09	273,52	325,57	72.612,20	
29/09/25	PP8		632,24	51,91	684,15		684,15	
01/07/25	CORRECAO			1,00169872	123,34		72.735,55	
TAXAS:								
01/07/25	140		33,11	598,33	272,75	325,58	72.409,97	
29/09/25	PP8		631,44	41,93	673,37		673,37	
01/08/25	CORRECAO			1,00175783	127,28		72.537,25	
TAXAS:								
01/08/25	141		33,07	597,59	272,02	325,57	72.211,68	
29/09/25	PP8		630,66	31,77	662,43		662,43	

EDSON JOSE CANUTO DA SILVA			00032173980840		% PACT. 100,00		RENTA		2.420,00		C.PES 01		CONTRATO 844440453169-6	
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 PREST		DIF.REAJ		
01/09/25	CORRECAO			1,00172212		124,35						72.336,04		
TAXAS:														
01/09/25	142		33,03	596,83		271,27		325,56		72.010,48				
29/09/25	PP8		629,86	21,70			651,56			651,56				
29/09/25	DIF	PAGAMENTO: 370						2.708,87						
01/10/25	CORRECAO			1,00174168		125,41						72.135,90		
TAXAS:														
01/10/25	143		32,99	596,06		270,51		325,55		71.810,35				
21/10/25	PP8		629,05	19,03			648,08			648,08				
21/10/25	DIF	PAGAMENTO: 370						648,09						
01/11/25	CORRECAO			1,00175804		126,24						71.936,60		
TAXAS:														
01/11/25	144		32,95	595,31		269,76		325,55		71.611,05				
19/11/25	310		628,26	18,41			646,67		628,28	18,39				
01/12/25	CORRECAO			1,00163398		117,01						71.728,06		
TAXAS:														
01/12/25	145		32,91	600,51		268,98		331,53		71.396,53		1,01779		
07/01/26	310		633,42	24,74			658,16		633,42	24,74				
01/01/26	CORRECAO			1,00174196		124,37						71.520,90		
TAXAS:														
01/01/26	146		32,86	599,73		268,21		331,52		71.189,38				
EM ABERTO			632,59											
01/02/26	CORRECAO			1,00171777		122,28						71.311,67		
TAXAS:														
01/02/26	147		32,82	598,94		267,42		331,52		70.980,15				
EM ABERTO			631,76							43,21				
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)														

REL. PRESTACOES EM ATRASO - SI #EXTRO.CNFD
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

(ID)
FILIAL 24-BAURU

RPA 02M

(0024002947500)I034741401/V99/C0845 27/01/26 PAG 001
NO.001.000 28/01/26 12:30 SEQ 001

fls. 359

No. Contrato.: 844440453169-6 CPF/CGC : 00032173980840
Nome Mutuario: EDSON JOSE CANUTO DA SILVA

Sit.Esp. 063 142 374

Tipo Pag.: 310

Data Referencia Pagamento: 28/01/2026

VENCIMENTO	NUM	LIQUIDO	CORR. MONET.	JUROS MORAT.	JUROS REMUN.	IOF	COMPL	DIF.PREST.ANT.	MULTA	VALOR A PAGAR
01/01/26	146	632,59	0,93	5,70	2,14	0,00		0,00	12,67	654,03
TOTAL (001 EM ATRASO):		632,59	0,93	5,70	2,14	0,00		0,00	12,67	654,03