



EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA
COMARCA DE BIRIGUI/SP

Processo nº 0009306-92.2019.8.26.0077

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, a fim de que seja considerada a reserva do valor do crédito da Caixa, bem como informar que o saldo devedor deve ser integralmente quitado, não podendo ocorrer a sub-rogação do contrato.

Termos em que,
Pede deferimento.

Bauru, 17 de outubro de 2025.

Luciana Outeiro Pinto Alzani
OAB/SP 190.704

Bianca Neves Piva
OAB/SP 460.272

DEMONSTRATIVO DE DEBITO - SIACI #EXTERNO.RESTRITO 10/10/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

NO. CONTRATO : 844441392485.9 GRP: 24 BAURU UN.OPER.: 35025
NOME MUTUARIO: FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS CPF/CGC: 458.034.631-91
END.: R ROQUE CUSTODIO DOS REIS 478 RES PORTAL DA SP 16.201.405
PZO: 360 PZR: 253 RCR: 2198 RGE: 707 STC: 805 PROD: 5816 Taxa Juros nominal Anual : 05,0000 SITUACAO: 063 142 238 317 375
Sistema Financeiro: 901 Taxa Juros Efetiva Anual : 05,1161

DT. ESCRITURA	: 22/11/2016	SD 01/10/2025	:	87.342,38
PRESTACAO DE	: 01/10/2025	IND.PRO-RATA...	:	1,000534522659
ENCARGO	:	SD 10/10/2025	:	87.389,07
FGTS	:	SALDO FGTS	:	0,00
MORA + DIF.	:	SEGURO MENSAL	:	70,94-
TOTAL	:	JUROS DIARIOS	:	109,23
ATRASSO QTDE	: 001			
PERIODO	: 10/2025 a 10/2025	DIVIDA TOTAL	:	88.063,83
ENCARGO ATRASO	: 621,06			
MORA + MULTA	: 15,40			
IOF COMPL.....	: 0,00			
DIF. PRESTACAO	: 0,01			
TOTAL ATRASO	: 636,47			
Valor (TP022)...	: 0,00	Valor (TP023)...	:	0,00
Valor (TP025)...	: 0,00	QUOTA.....	:	64,38%
GARANTIA ATUAL	: 136.787,51			

USUARIO: c091665 SIACI - SI PRODUCAO 10/10/2025 - 12:50:23

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

(ID)
FILIAL 24-BAURU

RPA 02M

(0024003502500)I034741401/V91/C0837 09/10/25 PAG 001
NO.001.00010/10/25 12:44 SEQ 001

fls. 431

No. Contrato.: 844441392485-9 CPF/CGC : 00045803463191
Nome Mutuario: FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS
Sit.Esp. 063 142 238 317 375 433 517 611 651

Tipo Pag.: 310

Data Referencia Pagamento: 10/10/2025

VENCIMENTO	NUM	LIQUIDO	CORR. MONET.	JUROS MORAT.	JUROS REMUN.	IOF	COMPL	DIF.PREST.ANT.	MULTA	VALOR A PAGAR
01/10/25	107	621,06	0,33	1,86	0,78	0,00		0,00	12,43	636,46
TOTAL (001 EM ATRASO):		621,06	0,33	1,86	0,78	0,00		0,00	12,43	636,46

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por BIANCA NEVES PIVA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/10/2025 às 16:31, sob o número WBIR25701178048. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0009306-92.2019.8.26.0077 e código 05P921Np.

DIV. VENC	0,00	RCR	2198	TX EFET	5,1161		CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	82.262,58	RGE	0707	TX INIC	5,0000		PREST	441,60	TAXAS	0,00
D.Res.460	15.000,00	AR11P		INCREM	0,0	TC1. 000			RAZAO	
SD P-RATA	0,00	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	30,44	VENCTO	22/12/2016
VL GARANT	128.000,00	PRZ PRO	002	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	9,34	SD APOS	82.262,57
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	0,00	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	539260911271489		22/11/16	00/00		00/00	00/00/00	00	01		3.510,38		158,76888	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	INDICE
						MORA	IOF	DEVIDO	VALOR	DEVEDOR	TP
									PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
22/11/16	DIF	PAGAMENTO:	326						37,44887		
23/11/16	DIF	PAGAMENTO:	319						37,44577-		
22/12/16	CORRECAO					1,00142770		117,44			82.380,02
TAXAS:											
22/12/16	001			39,79		441,60		343,25	98,35	82.281,67	
22/12/16	310			481,39				481,39	481,46	0,00299-	
22/01/17	CORRECAO					1,00184889		152,13			82.433,80
TAXAS:											
22/01/17	002			39,83		441,60		343,48	98,12	82.335,68	
23/02/17	310			481,43		17,69		499,12	481,43	0,75444	
22/02/17	CORRECAO					1,00169985		139,95			82.475,64
TAXAS:											
22/02/17	003			39,86		441,60		343,65	97,95	82.377,69	
20/03/17	310			481,46		15,68		497,14	481,46	0,66854	
22/03/17	CORRECAO					1,00030187		24,86			82.402,56
TAXAS:											
22/03/17	004			39,84		441,60		343,35	98,25	82.304,31	
08/06/17	PP8			481,44		28,31		509,75		21,69091	

Emitente: 0064889 (GCI CAIXA - Habitação)

FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS00045803463191 % PACT. 100,00 RENDA1.604,63 C.PES 01 CONTRATO 844441392485-9

TAXAS		TA		TCA		TRC		TAO		TAC		TOM	
VENCTO	NR.	BONUS	FCVFS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	IOF	COMPL	JUROS	AMORTIZACAO	SALDO	DEVEDOR	INDICE	TP
PAGMTO	MSG	PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA			TOTAL	VALOR	DEVIDO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ	
22/04/17	CORRECAO				1,00151905			125,02				82.429,33	
TAXAS:													
22/04/17	005			39,86	441,60			343,46	98,14		82.331,19		
08/06/17	PP8			481,46	20,54			502,00			21,36113		
TAXAS:													
22/05/17	006			39,82	441,60			343,05	98,55		82.232,64		
30/06/17	310			481,42	18,88			500,30	519,72		0,82597-		
08/06/17	DIF	PAGAMENTO: 370							44,47499-				
09/06/17	DIF	PAGAMENTO: 321							2,13348				
22/06/17	CORRECAO				1,00076411			62,83				82.295,47	
12/06/17	DIF	PAGAMENTO: 321							2,25042				
TAXAS:													
22/06/17	007			39,82	441,60			342,90	98,70		82.196,77		
23/08/17	310			481,42	24,26			505,68	731,47		9,59349-		
27/06/17	DIF	PAGAMENTO: 321							6,03579				
22/07/17	CORRECAO				1,00053555			44,02				82.240,80	
TAXAS:													
22/07/17	008			65,26	441,60			342,67	98,93		82.141,87		
28/09/17	PP8			506,86	26,88			533,74			22,66681		
22/08/17	CORRECAO				1,00062316			51,18				82.193,05	
TAXAS:													
22/08/17	009			65,24	441,60			342,48	99,12		82.093,93		
28/09/17	PP8			506,84	19,19			526,03			22,33938		
22/09/17	CORRECAO				1,00050891			41,77				82.135,71	
TAXAS:													
22/09/17	010			65,21	441,60			342,24	99,36		82.036,35		
11/10/17	310			506,81	14,68			521,49	295,61		9,59264		
28/09/17	DIF	PAGAMENTO: 370							54,59927-				
TAXAS:													
22/10/17	011			65,14	441,60			341,82	99,78		81.936,57		
20/10/17	310			506,74				506,74	506,74				
TAXAS:													
22/11/17	012			65,07	441,60			341,41	100,19		81.836,37		
01/12/17	310			506,67	12,28			518,95	518,95				
TAXAS:													
22/12/17	013			65,00	445,89			340,99	104,90		81.731,47		
13/03/18	PP8			510,89	29,63			540,52			22,95474		
TAXAS:													
22/01/18	014			64,93	445,89			340,55	105,34		81.626,12		
13/03/18	PP8			510,82	22,21			533,03			22,63666		
TAXAS:													
22/02/18	015			64,86	445,89			340,11	105,78		81.520,34		
12/04/18	PP8			510,75	22,18			532,93			22,63241		
01/03/18	DIF	PAGAMENTO: 321							2,18284				
TAXAS:													
22/03/18	016			64,79	445,89			339,67	106,22		81.414,12		
12/04/18	PP8			510,68	15,27			525,95			22,33598		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por BIANCA NEVES PIVA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/10/2025 às 16:31, sob o número WBIR25701178048. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0009306-92.2019.8.26.0077 e código 6EPY21Np.

FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS			00045803463191	% PACT.	100,00	REND	1.604,63	C.PES 01	CONTRATO 844441392485-9
TAXAS	TA		TCA	TRC		TAO	TAC		TOM
VENCTO	NR.	BONUS	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	JUROS	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO	MSG	PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA IOF COMPL	TOTAL DEVIDO	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
TAXAS:									
01/11/18	024			64,04	445,89	335,09	110,80	80.310,39	
30/10/18	310			509,93		509,93	509,93		
TAXAS:									
01/12/18	025			64,04	445,89	334,63	111,26	80.199,13	
02/01/19	310			509,93	17,83	527,76	509,85	0,76059	
TAXAS:									
01/01/19	026			63,96	445,89	334,17	111,72	80.087,40	
01/02/19	310			509,85	17,58	527,43	527,61	0,00764-	
TAXAS:									
01/02/19	027			63,81	445,89	333,70	112,19	79.975,21	
01/03/19	310			509,70	17,07	526,77	509,62	0,72832	
TAXAS:									
01/03/19	028			63,73	445,89	333,23	112,66	79.862,54	
09/04/19	310			509,62	19,50	529,12	564,00	1,48128-	
TAXAS:									
01/04/19	029			63,65	445,89	332,77	113,12	79.749,41	
24/04/19	310			509,54	15,72	525,26	544,42	0,81368-	
TAXAS:									
01/05/19	030			63,58	445,89	332,29	113,60	79.635,81	
07/06/19	310			509,47	19,02	528,49	509,47	0,80773	
TAXAS:									
01/06/19	031			63,50	445,89	331,82	114,07	79.521,74	
07/06/19	310			509,39	11,63	521,02	490,24	1,30716	
TAXAS:									
01/07/19	032			63,42	445,89	331,35	114,54	79.407,19	
21/08/19	310			509,31	22,38	531,69	509,31	0,95043	
TAXAS:									
01/08/19	033			63,34	445,89	330,87	115,02	79.292,16	
12/09/19	310			509,23	20,21	529,44	539,87	0,44294-	
TAXAS:									
01/09/19	034			63,27	445,89	330,39	115,50	79.176,65	
24/09/19	310			509,16	15,71	524,87	509,16	0,66717	
TAXAS:									
01/10/19	035			63,19	445,89	329,91	115,98	79.060,67	
11/11/19	310			509,08	19,96	529,04	531,45	0,10234-	
TAXAS:									
01/11/19	036			63,11	445,89	329,42	116,47	78.944,20	
14/02/20	INC			509,00	35,31	544,31		23,11570	
TAXAS:									
01/12/19	037			63,03	445,89	328,94	116,95	78.827,24	
14/02/20	INC			508,92	28,07	536,99		22,80483	
TAXAS:									
01/01/20	038			62,95	445,89	328,45	117,44	78.709,80	
14/02/20	INC			508,84	20,68	529,52		22,48760	
TAXAS:									
01/02/20	039			62,87	445,89	327,96	117,93	78.591,86	
14/02/20	INC			508,76	13,29	522,05		22,17036	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por BIANCA NEVES PIVA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/10/2025 às 16:31, sob o número WBIR25701178048. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0009306-92.2019.8.26.0077 e código 6EPY21Np.

FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS 00045803463191 % PACT. 100,00 RENDA 1.604,63 C.PES 01 CONTRATO 844441392485-9

Mod. Financ.
Prazo Remanesc. 253 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Venc to 01/11/2046

DT EVENTO 14/02/2020 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA DATA ESCRITURA: 22/11/2016 DATA CADASTRO: 18/02/2020
APOLICE 61310 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2198	TX EFET	5,1161														
VR.ALTER.	2.244,00	RGE	0707	TX INIC	5,0000														
DESCONTO	0,00	AR11P		INCREM	0,0	TC1. 000	PRES	457,15	FCVS	0,00	TAXAS	0,00							
SD P-RATA	78.591,86	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	54,96	RAZAO										
VL GARANT	129.186,07	PRZ PRO	002	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	9,43	VENCTO		01/03/2020								
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	0,00	SD APOS		80.835,86								
DESP CART:	0,00								TX.EQ		0,00								
										DESC. DESP									

TAXAS	VENCTO	NR. MSG	BONUS PAR	TA	FCVS	FGTS	SEGURO/LIQUIDO	TCA	FGHAB	PRESTACAO	MORA	IOF	COMPL	JUROS	TOTAL	DEVIDO	TAO	AMORTIZACAO	VALOR	PAGO	TAC	DEVEDOR	DIF. (VRF)	INDICE	TP	TOM
PAGMTO																										
11/02/20	DIF		PAGAMENTO:	321															2,34507							
TAXAS:																										
01/03/20	040						64,31			457,15				336,82				120,33			80.715,53					
14/02/20	310						521,46									521,46			534,44			0,55123-				
14/02/20	DIF		PAGAMENTO:	418														95,29795-								
TAXAS:																										
01/04/20	041						64,23			457,15				336,32				120,83			80.594,69					
28/04/20	INC						521,38		17,07							538,45					22,86684					

Mod. Financ.
Prazo Remanesc. 253 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Venc to 01/11/2046

DT EVENTO 28/04/2020 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA DATA ESCRITURA: 22/11/2016 DATA CADASTRO: 13/08/2020
APOLICE 61310 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2198	TX EFET	5,1161																					
VR.ALTER.	583,71	RGE	0707	TX INIC	5,0000									TC1. 000	PRES	460,46	FCVS	0,00	TAXAS	0,00						
DESCONTO	0,00	AR11P		INCREM	0,0	TC2. 000	S.MIP	55,20	RAZAO					0,0000	S.DFI	9,43	VENCTO		01/05/2020							
SD P-RATA	80.594,69	PRZ	360	FREQUEN	00		S.CRE	0,00	SD APOS		81.178,40						TX.EQ		0,00							
VL GARANT	129.186,07	PRZ PRO	002	TX FI	0,0000	0,0000																				
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000																					
DESP CART:	0,00																									
										DESC. DESP																

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por BIANCA NEVES PIVA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/10/2025 às 16:31, sob o número WBIR25701178048. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0009306-92.2019.8.26.0077 e código 6EPY21Np.

FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS 00045803463191 % PACT. 100,00 RENDA 1.604,63 C.PES 01 CONTRATO 844441392485-9

Mod. Financ. Prazo Remanesc. 253 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 01/11/2046

DT EVENTO 28/04/2020 TP PED 240 MORATORIA TC 108 OU PAUSA ESTENDIDA TC 208 DATA ESCRITURA: 22/11/2016 DATA CADASTRO: 13/08/2020
APOLICE 61310 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2198	TX EFET	5,1161														
VR.ALTER.	0,00	RGE	0707	TX INIC	5,0000														
DESCONTO	0,00	AR11P		INCREM	0,0	TC1. 000	CES	0,000	FCVS	0,00									
SD P-RATA	81.178,40	PRZ	360	FREQUEN	05	TC2. 208	PREST	460,46	TAXAS	0,00									
VL GARANT	129.186,07	PRZ PRO 002		TX FI	0,0000	0,0000	S.MIP	55,20	RAZAO										
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.DFI	9,43	VENCDO	01/05/2020									
DESP CART:	0,00						S.CRE	0,00	SD APOS	81.178,40									
TERMINO	28/09/2020								TX.EQ	0,00									
										DESC. DESP									

TAXAS	NR. BONUS	TA	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM
VENCDO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA	IOF	COMPL	TOTAL	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO							DEVIDO	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
28/02/20	DIF	PAGAMENTO: 321						2,47418		
TAXAS:										
01/05/20	042		64,54		460,46		338,25	122,21	81.581,19	
01/05/20	MRT		525,00				525,00	525,00		
28/04/20	DIF	PAGAMENTO: 418						24,78893-		
TAXAS:										
01/06/20	043		64,82		460,46		339,93	120,53	81.985,94	
01/06/20	MRT		525,28				525,28	525,28		
TAXAS:										
01/07/20	044		65,09		460,46		341,61	118,85	82.392,64	
01/07/20	MRT		525,55				525,55	525,56		
TAXAS:										
01/08/20	045		65,37		460,46		343,31	117,15	82.801,32	
01/08/20	MRT		525,83				525,83	525,83		
TAXAS:										
01/09/20	046		65,65		460,46		345,01	115,45	83.211,99	
01/09/20	MRT		526,11				526,11	526,11		
TAXAS:										
01/10/20	047		65,93		460,46		346,72	113,74	83.098,24	
26/11/20	310		526,39	24,38			550,77	526,39	1,03537	
TAXAS:										
01/11/20	048		65,85		460,46		346,25	114,21	82.984,02	
25/01/21	INC		526,31	31,60			557,91		23,69326	

FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS00045803463191 % PACT. 100,00 RENDA1.604,63 C.PES 01 CONTRATO 844441392485-9

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

TAXAS:										
01/12/20 049			65,77		475,78		345,77	130,01	82.854,01	
25/01/21 INC			541,55	24,82			566,37		24,05254	
TAXAS:										
01/01/21 050			65,68		475,78		345,23	130,55	82.723,45	
25/01/21 INC			541,46	16,96			558,42		23,71492	

Mod. Financ.
Prazo Remanesc. 253 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 01/11/2046

DT EVENTO 25/01/2021 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA DATA ESCRITURA: 22/11/2016 DATA CADASTRO: 25/01/2021
APOLICE 61310 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2198	TX EFET	5,1161					
VR.ALTER.	1.707,10	RGE	0707	TX INIC	5,0000		CES	0,000	FCVS	0,00
DESCONTO	0,00	AR11P		INCREM	0,0	TC1. 000	PREST	485,60	TAXAS	0,00
SD P-RATA	82.723,45	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	57,41	RAZAO	
VL GARANT	129.186,07	PRZ PRO 002		TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	9,43	VENCTO	01/02/2021
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	0,00	SD APOS	84.430,55
DESP CART:	0,00								TX.EQ	0,00
DESC. DESP										

Mod. Financ.
Prazo Remanesc. 253 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 01/11/2046

DT EVENTO 26/01/2021 TP PED 241 NEGOCIACAO PAGAMENTO PARCIAL DE PRESTACAO DATA ESCRITURA: 22/11/2016 DATA CADASTRO: 26/01/2021
APOLICE 61310 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2198	TX EFET	5,1161					
VR.ALTER.	0,00	RGE	0707	TX INIC	5,0000		CES	0,000	FCVS	0,00
DESCONTO	0,00	AR11P		INCREM	0,0	TC1. 000	PREST	485,60	TAXAS	0,00
SD P-RATA	84.430,55	PRZ	360	FREQUEN	03	TC2. 000	S.MIP	57,41	RAZAO	
VL GARANT	129.186,07	PRZ PRO 002		TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	9,43	VENCTO	01/02/2021
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	0,00	SD APOS	84.430,55
DESP CART:	0,00								TX.EQ	0,00
DESC. DESP										

FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS00045803463191 % PACT. 100,00 RENDA1.604,63 C.PES 01 CONTRATO 844441392485-9

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
25/01/21	DIF		PAGAMENTO: 418							72,49694-		
TAXAS:												
01/02/21	051			66,75		210,24		351,78		141,54-		84.572,10
02/02/21	310			276,99	5,67			282,66		276,99		0,24079
TAXAS:												
01/03/21	052			66,84		210,15		352,38		142,23-		84.714,33
12/03/21	310			276,99	6,97			283,96		289,61		0,23994-
TAXAS:												
01/04/21	053			66,94		210,05		352,97		142,92-		84.857,25
09/04/21	310			276,99	6,58			283,57		283,57		
TAXAS:												
01/05/21	054			67,03		490,39		353,57		136,82		84.720,43
07/05/21	310			557,42	12,72			570,14		570,93		0,03355-
TAXAS:												
01/06/21	055			66,94		490,39		353,01		137,38		84.583,04
12/07/21	INC			557,33	21,93			579,26				24,59995
TAXAS:												
01/07/21	056			66,85		490,39		352,43		137,96		84.445,08
12/07/21	INC			557,24	14,03			571,27				24,26063

Mod. Financ.
Prazo Remanesc. 253 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 01/11/2046

DT EVENTO 12/07/2021 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA DATA ESCRITURA: 22/11/2016 DATA CADASTRO: 13/07/2021
APOLICE 61310 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2198	TX EFET	5,1161		CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	1.149,76	RGE	0707	TX INIC	5,0000		PREST	497,07	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	AR11P		INCREM	0,0	TC1. 000		58,20	RAZAO	
SD P-RATA	84.445,08	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000		9,43	VENCTO	01/08/2021
VL GARANT	129.186,07	PRZ PRO 002		TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	0,00	SD APOS	85.594,84
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.CRE		TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00						DESC. DESP			

Mod. Financ.
Prazo Remanesc. 253 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 01/11/2046

DT EVENTO 12/07/2021 TP PED 240 MORATORIA TC 108 OU PAUSA ESTENDIDA TC 208 DATA ESCRITURA: 22/11/2016 DATA CADASTRO: 13/07/2021
APOLICE 61310 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2198	TX EFET	5,1161		CES	0,000	FCVS	0,00
				TX INIC	5,0000					

FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS		00045803463191	% PACT.	100,00	RENTA	1.604,63	C.PES 01	CONTRATO 844441392485-9
VR.ALTER.	0,00	RGE 0707	INCREM	0,0	TC1. 000	PREST	497,07	TAXAS 0,00
DESCONTO	0,00	AR11P	FREQUEN	03	TC2. 208	S.MIP	58,20	RAZAO
SD P-RATA	85.594,84	PRZ 360	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	9,43	VENCTO 01/08/2021
VL GARANT	129.186,07	PRZ PRO 002	LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	0,00	SD APOS 85.594,84
TAC/FEE A VISTA	0,00							TX.EQ 0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP		
TERMINO	12/10/2021							

TAXAS	NR.	BONUS	TA	FCVS	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG	PAR	FGTS	LIQUIDO	FGHAB	MORA	IOF	TOTAL	AMORTIZACAO	DEVEDOR	TP
PAGMTO							COMPL	DEVIDO	VALOR	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
12/07/21	DIF	PAGAMENTO: 418							48,82789-		
TAXAS:											
01/08/21	057			67,53		497,07		356,65	140,42	86.019,02	
01/08/21	MRT			564,60				564,60	564,60		
TAXAS:											
01/09/21	058			67,82		497,07		358,42	138,65	86.445,26	
01/09/21	MRT			564,89				564,89	564,89		
TAXAS:											
01/10/21	059			68,11		497,07		360,19	136,88	86.873,57	
01/10/21	MRT			565,18				565,18	565,19		
TAXAS:											
01/11/21	060			68,40		507,00		361,97	145,03	86.728,54	
25/02/22	310			575,40	43,59			618,99	618,99		
TAXAS:											
01/12/21	061			68,30		507,00		361,37	145,63	86.582,90	
17/03/22	310			575,30	41,31			616,61	616,31	0,01272	
01/01/22	CORRECAO				1,000	48792		42,24			86.625,15
TAXAS:											
01/01/22	062			68,23		507,00		360,94	146,06	86.479,09	
13/04/22	INC			575,23	40,36			615,59		26,08284	
01/02/22	CORRECAO				1,000	60483		52,30			86.531,39
TAXAS:											
01/02/22	063			68,18		507,00		360,55	146,45	86.384,95	
13/04/22	INC			575,18	31,61			606,79		25,70998	
TAXAS:											
01/03/22	064			68,08		507,00		359,94	147,06	86.237,88	
13/04/22	INC			575,08	23,82			598,90		25,37568	
01/04/22	CORRECAO				1,000	97094		83,73			86.321,61
TAXAS:											
01/04/22	065			68,04		507,00		359,68	147,32	86.174,29	
13/04/22	INC			575,04	14,89			589,93		24,99561	
13/04/22	CORRECAO				1,000	23359		20,13			86.194,41

FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS 00045803463191 % PACT. 100,00 RENDA 1.604,63 C.PES 01 CONTRATO 844441392485-9

Mod. Financ. Prazo Remanesc. 253 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 01/11/2046

DT EVENTO 13/04/2022 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA DATA ESCRITURA: 22/11/2016 DATA CADASTRO: 18/04/2022
APOLICE 61310 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2198	TX EFET	5,1161														
VR.ALTER.	2.477,31	RGE	0707	TX INIC	5,0000														
DESCONTO	0,00	AR11P		INCREM	0,0	TC1. 000	PRES	522,79	FCVS	0,00	TAXAS	0,00							
SD P-RATA	86.194,42	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	60,29	RAZAO										
VL GARANT	129.483,12	PRZ PRO	002	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	9,45	VENCTO				01/05/2022						
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	0,00	SD APOS				88.671,73						
DESP CART:	0,00								TX.EQ				0,00						
DESC. DESP																			

TAXAS	VENCTO	NR. BONUS	TA	FCVS	TCA	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG	PAR	FGTS	LIQUIDO	PRESTACAO	IOF	TOTAL	AMORTIZACAO	DEVEDOR	INDICE
					MORA	COMPL	DEVIDO	VALOR	DIF. (VRF)	TP
05/04/22	DIF	PAGAMENTO:	321					2,78847		
13/04/22	DIF	PAGAMENTO:	418					104,96480-		
01/05/22	CORRECAO				1,00032109		28,47			88.700,20
TAXAS:										
01/05/22	066			69,66	522,79		369,59	153,20	88.547,00	
13/04/22	310			592,45			592,45	656,02	2,69349-	

Mod. Financ. Prazo Remanesc. 253 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 01/11/2046

DT EVENTO 04/05/2022 TP PED 241 NEGOCIACAO PAGAMENTO PARCIAL DE PRESTACAO DATA ESCRITURA: 22/11/2016 DATA CADASTRO: 04/05/2022
APOLICE 61310 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2198	TX EFET	5,1161														
VR.ALTER.	0,00	RGE	0707	TX INIC	5,0000														
DESCONTO	0,00	AR11P		INCREM	0,0	TC1. 000	PRES	522,79	FCVS	0,00	TAXAS	0,00							
SD P-RATA	88.547,00	PRZ	360	FREQUEN	06	TC2. 000	S.MIP	60,21	RAZAO										
VL GARANT	129.524,72	PRZ PRO	002	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	9,45	VENCTO				01/06/2022						
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	0,00	SD APOS				88.547,00						
DESP CART:	0,00								TX.EQ				0,00						
DESC. DESP																			

FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS		00045803463191		% PACT. 100,00		REND		1.604,63		C.PES 01		CONTRATO 844441392485-9	
TAXAS	TA		TCA	TRC		TAO		TAC		TOM			
VENCTO	NR. BONUS	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	IOF	JUROS	AMORTIZACAO	SALDO	DEVEDOR	INDICE	TP		
PAGMTO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA	COMPL	TOTAL	DEVIDO	VALOR	PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ		
01/06/22	CORRECAO			1,00166301		147,25						88.694,25	
TAXAS:													
01/06/22	067		69,78	361,32		369,55		8,23-		88.702,48			
14/06/22	310		431,10	11,54			442,64	378,10		2,72744			
01/07/22	CORRECAO			1,00148383		131,61						88.834,10	
TAXAS:													
01/07/22	068		69,89	361,21		370,14		8,93-		88.843,03			
12/07/22	310		431,10	11,10			442,20	443,00		0,03376-			
01/08/22	CORRECAO			1,00163111		144,91						88.987,95	
TAXAS:													
01/08/22	069		71,62	359,49		370,78		11,29-		88.999,24			
08/08/22	310		431,11	10,27			441,38	440,73		0,02739			
01/09/22	CORRECAO			1,00240918		214,41						89.213,65	
TAXAS:													
01/09/22	070		71,80	359,31		371,72		12,41-		89.226,06			
08/09/22	310		431,11	10,19			441,30	441,27		0,00126			
01/10/22	CORRECAO			1,00180498		161,05						89.387,11	
TAXAS:													
01/10/22	071		71,94	359,17		372,44		13,27-		89.400,38			
05/10/22	310		431,11	9,50			440,61	431,76		0,37145			
01/11/22	CORRECAO			1,00149402		133,56						89.533,95	
TAXAS:													
01/11/22	072		72,05	359,05		373,05		14,00-		89.547,95			
31/10/22	310		431,10				431,10	440,64		0,39990-			
01/12/22	CORRECAO			1,00150684		134,93						89.682,88	
TAXAS:													
01/12/22	073		72,04	534,50		373,67		160,83		89.522,06			
07/12/22	310		606,54	14,09			620,63	620,63					
01/01/23	CORRECAO			1,00207158		185,45						89.707,51	
TAXAS:													
01/01/23	074		72,08	534,50		373,79		160,71		89.546,80			
04/01/23	310		606,58	13,10			619,68	619,68					
01/02/23	CORRECAO			1,00208116		186,36						89.733,16	
TAXAS:													
01/02/23	075		72,12	534,50		373,89		160,61		89.572,55			
06/02/23	310		606,62	13,65			620,27	620,26		0,00042			
01/03/23	CORRECAO			1,00082980		74,32						89.646,88	
TAXAS:													
01/03/23	076		72,07	534,50		373,53		160,97		89.485,91			
09/03/23	310		606,57	14,80			621,37	621,37					
01/04/23	CORRECAO			1,00239205		214,05						89.699,96	
TAXAS:													
01/04/23	077		72,13	534,50		373,75		160,75		89.539,21			
03/04/23	PP8		606,63				606,63			25,20254			
03/04/23	DIF	PAGAMENTO: 370						25,20254-					
01/05/23	CORRECAO			1,00082088		73,50						89.612,71	
TAXAS:													
01/05/23	078		72,07	534,50		373,39		161,11		89.451,60			
03/05/23	PP8		606,57	12,76			619,33			25,70656			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por BIANCA NEVES PIVA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/10/2025 às 16:31, sob o número WBIR25701178048. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0009306-92.2019.8.26.0077 e código 6EPY21Np.

FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS			00045803463191	% PACT. 100,00	RENTA	1.604,63	C.PES 01	CONTRATO 844441392485-9
TAXAS	VENCTO	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG PAR	FCVVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	JUROS	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE
		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF	TOTAL DEVIDO	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	TP DIF.REAJ
03/05/23	DIF	PAGAMENTO: 370				25,70573-		
01/06/23	CORRECAO			1,00214689	192,04			89.643,65
TAXAS:								
01/06/23	079		72,11	534,50	373,52	160,98	89.482,67	
02/06/23	PP8		606,61	12,47	619,08		25,64144	
02/06/23	DIF	PAGAMENTO: 370				25,64103-		
01/07/23	CORRECAO			1,00179890	160,97			89.643,64
TAXAS:								
01/07/23	080		72,13	534,50	373,52	160,98	89.482,66	
10/07/23	310		606,63	14,94	621,57	620,66	0,03761	
01/08/23	CORRECAO			1,00158106	141,47			89.624,13
TAXAS:								
01/08/23	081		72,14	534,50	373,44	161,06	89.463,08	
01/08/23	310		606,64		606,64	607,59	0,03922-	
01/09/23	CORRECAO			1,00215986	193,22			89.656,30
TAXAS:								
01/09/23	082		72,18	534,50	373,57	160,93	89.495,37	
04/09/23	PP8		606,68	13,02	619,70		25,52619	
04/09/23	DIF	PAGAMENTO: 370				25,52660-		
01/10/23	CORRECAO			1,00112991	101,12			89.596,50
TAXAS:								
01/10/23	083		72,15	534,50	373,32	161,18	89.435,32	
06/10/23	310		606,65	13,68	620,33	620,33		
01/11/23	CORRECAO			1,00105572	94,41			89.529,73
TAXAS:								
01/11/23	084		72,11	534,50	373,05	161,45	89.368,28	
07/11/23	310		606,61	13,92	620,53	620,53		
01/12/23	CORRECAO			1,00077516	69,27			89.437,56
TAXAS:								
01/12/23	085		72,05	545,50	372,66	172,84	89.264,72	
19/12/23	PP8		617,55	17,86	635,41		26,08664	
19/12/23	DIF	PAGAMENTO: 370				26,07555-		
01/01/24	CORRECAO			1,00068991	61,58			89.326,30
TAXAS:								
01/01/24	086		71,97	545,50	372,20	173,30	89.153,01	
04/01/24	310		617,47	13,27	630,74	630,95	0,00862-	
01/02/24	CORRECAO			1,00087458	77,97			89.230,98
TAXAS:								
01/02/24	087		71,92	545,50	371,80	173,70	89.057,28	
06/02/24	310		617,42	13,81	631,23	631,23		
01/03/24	CORRECAO			1,00007904	7,03			89.064,32
TAXAS:								
01/03/24	088		71,80	545,50	371,11	174,39	88.889,93	
07/03/24	310		617,30	14,13	631,43	631,43		
01/04/24	CORRECAO			1,00033086	29,41			88.919,34
TAXAS:								
01/04/24	089		71,71	545,50	370,50	175,00	88.744,34	
03/04/24	310		617,21	12,98	630,19	630,19		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por BIANCA NEVES PIVA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/10/2025 às 16:31, sob o número WBIR25701178048. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0009306-92.2019.8.26.0077 e código 6EPY21Np.

FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS			00045803463191		% PACT. 100,00		REND		1.604,63		C.PES 01		CONTRATO 844441392485-9	
TAXAS		TA		TCA		TRC		TAO		TAC		TOM		
VENCTO	NR. BONUS	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	IOF	COMPL	JUROS	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	DEVEDOR	INDICE	TP		
PAGMTO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA			TOTAL	DEVIDO	VALOR	PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ		
01/05/24	CORRECAO			1,00102308			90,79						88.835,13	
TAXAS:														
01/05/24	090		71,66	545,50			370,15		175,35		88.659,78			
08/05/24	310		617,16	14,48				631,64		631,64				
01/06/24	CORRECAO			1,00086971			77,10						88.736,89	
TAXAS:														
01/06/24	091		71,59	545,50			369,74		175,76		88.561,13			
03/06/24	310		617,09					617,09		617,09				
01/07/24	CORRECAO			1,00036493			32,31						88.593,45	
TAXAS:														
01/07/24	092		71,50	545,50			369,14		176,36		88.417,09			
31/07/24	310		617,00	21,53				638,53		638,53				
01/08/24	CORRECAO			1,00073899			65,33						88.482,43	
TAXAS:														
01/08/24	093		71,42	545,50			368,68		176,82		88.305,61			
01/08/24	310		616,92					616,92		616,92				
01/09/24	CORRECAO			1,00070701			62,43						88.368,04	
TAXAS:														
01/09/24	094		71,35	545,50			368,20		177,30		88.190,74			
06/09/24	310		616,85	13,87				630,72		630,72				
01/10/24	CORRECAO			1,00067505			59,53						88.250,27	
TAXAS:														
01/10/24	095		71,28	545,50			367,71		177,79		88.072,48			
04/10/24	310		616,78	13,28				630,06		630,06				
01/11/24	CORRECAO			1,00097699			86,04						88.158,53	
TAXAS:														
01/11/24	096		71,23	545,50			367,33		178,17		87.980,36			
06/11/24	310		616,73	13,85				630,58		630,58				
01/12/24	CORRECAO			1,00064858			57,06						88.037,42	
TAXAS:														
01/12/24	097		71,14	550,12			366,83		183,29		87.854,13			
06/12/24	310		621,26	13,99				635,25		635,25				
01/01/25	CORRECAO			1,00082223			72,23						87.926,37	
TAXAS:														
01/01/25	098		71,07	550,12			366,36		183,76		87.742,61			
13/01/25	310		621,19	16,28				637,47		637,47				
01/02/25	CORRECAO			1,00168985			148,27						87.890,88	
TAXAS:														
01/02/25	099		71,06	550,12			366,22		183,90		87.706,98			
07/02/25	310		621,18	14,35				635,53		635,59	0,00244-			
01/03/25	CORRECAO			1,00132374			116,10						87.823,08	
TAXAS:														
01/03/25	100		71,03	550,12			365,93		184,19		87.638,89			
06/03/25	310		621,15	13,92				635,07		635,06	0,00041			
01/04/25	CORRECAO			1,00109215			95,71						87.734,61	
TAXAS:														
01/04/25	101		70,97	550,12			365,57		184,55		87.550,06			
08/04/25	310		621,09	14,74				635,83		635,83				

FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS00045803463191 % PACT. 100,00 RENDA1.604,63 C.PES 01 CONTRATO 844441392485-9

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
01/05/25	CORRECAO			1,00168868	147,84		87.697,90
TAXAS:							
01/05/25	102		70,97	550,12	365,41	184,71	87.513,19
08/05/25	310		621,09	14,68	635,77	635,77	
01/06/25	CORRECAO			1,00171208	149,82		87.663,02
TAXAS:							
01/06/25	103		70,96	550,12	365,27	184,85	87.478,17
05/06/25	310		621,08	13,75	634,83	634,83	
01/07/25	CORRECAO			1,00169863	148,59		87.626,77
TAXAS:							
01/07/25	104		70,95	550,12	365,12	185,00	87.441,77
25/07/25	310		621,07	20,34	641,41	641,40	0,00040
01/08/25	CORRECAO			1,00175787	153,71		87.595,48
TAXAS:							
01/08/25	105		70,95	550,12	364,99	185,13	87.410,35
19/08/25	310		621,07	18,32	639,39	639,39	
01/09/25	CORRECAO			1,00172224	150,54		87.560,89
TAXAS:							
01/09/25	106		70,94	550,12	364,84	185,28	87.375,61
05/09/25	310		621,06	13,79	634,85	634,86	0,00040-
01/10/25	CORRECAO			1,00174181	152,19		87.527,80
TAXAS:							
01/10/25	107		70,94	550,12	364,70	185,42	87.342,38
EM ABERTO							

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)

1 - IDENTIFICAÇÃO

Contrato 844441392485	Nome FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS	CPF 45803463191
Endereço do imóvel R ROQUE CUSTODIO DOS REIS, 478 , RES PORTAL DA, 16.201-405 BIRIGUI/SP		

2 - DADOS DO FINANCIAMENTO

Tipo de Crédito/Credor Habitação CAIXA		Agencia CIDADE PEROLA		
Data de Assinatura 22/11/2016		Sistema de Financiamento SFH - Sistema Financeiro de Habitação		Origem de Recursos (25) FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO
Linha de Financiamento (306) CCFGTS - PMCMV		Tipo de Financiamento (2) Aquisição ou Desligamento - Empresário, Ind. Coop., PAIH, PE ou Arrendamento		
Sistema de Amortização TP - TABELA PRICE				
Valor de Financiamento 82.262,58	Prazo 360	Taxa de juros 5,000% a.a.	Prestação Inicial 481,39	Última Prestação 621,06
Reajustes de Prestação Anual, com Recálculo pela Tabela Price no Mês de Assinatura, pelo Índice de Reajuste da Poupança		Reajustes do Saldo Devedor Mensal, no dia da Data de Assinatura, com Índice de Reajuste da Poupança do dia 1º		
Cobertura FCVS NÃO	Apólice de Seguro 61310 -			

3 - CATEGORIA PROFISSIONAL

Categoria	Data Base	Data Aplicação

4 - PACTUAÇÃO DE RENDA (MUTUÁRIO PRINCIPAL E COOBIGADOS)

Nome	CPF	Pactuação
FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS	458.034.631-91	100.00%

5 - ALTERAÇÕES CONTRATUAIS/RENEGOCIAÇÕES

Data	TP	Ocorrência
04/05/2022	241	PAUSA ESTENDIDA DA PARCELA DE AMORTIZAÇÃO
13/04/2022	116	Incorporação de Encargos em Atraso ao Saldo Devedor, com Aumento do Encargo Mensal
12/07/2021	116	Incorporação de Encargos em Atraso ao Saldo Devedor, com Aumento do Encargo Mensal
12/07/2021	240	MORATORIA TC 108 OU PAUSA ESTENDIDA TC 208
26/01/2021	241	PAUSA ESTENDIDA DA PARCELA DE AMORTIZAÇÃO
25/01/2021	116	Incorporação de Encargos em Atraso ao Saldo Devedor, com Aumento do Encargo Mensal
28/04/2020	116	Incorporação de Encargos em Atraso ao Saldo Devedor, com Aumento do Encargo Mensal
28/04/2020	240	MORATORIA TC 108 OU PAUSA ESTENDIDA TC 208
14/02/2020	116	Incorporação de Encargos em Atraso ao Saldo Devedor, com Aumento do Encargo Mensal
22/08/2018	035	Mudança de Dia de Vencimento da Prestação
22/11/2016	001	Inclusão de Financiamento a Pessoa Física

6 - SITUAÇÕES ESPECIAIS DO CONTRATO

Número	Situação Especial
651	PAGAMENTO PARCIAL 2022 REGRA TRANSITORIA
611	PAGAMENTO PARCIAL POS COVID 19
142	SIT CONTRATO C/ACAO JUDICIAL CONTRA O CREDOR
433	PAUSA TOTAL 2021 PAUSA SEGURO DESEMPREGO AUT
063	SIT CONTRATO SEM COBERTURA DE FCVS
238	MUTUARIO POSSUI DEPENDENTE
317	QUI INIBI QUITACAO DA PREST MAIS ANTIGA
375	SIT PENHORA DE DIREITOS EM ACAO DE TERCEIROS
517	PAUSA EMERGENCIAL COVID 19 PRAZO DE 180 DIAS

7 - POSIÇÃO DA DÍVIDA/DEMONSTRATIVO DE DÉBITO

Data de Referência	Prazo Remanescente	Quantidade de Encargos em Atraso	Período Atraso	Encargos em Atraso
10/10/2025	253	1	10/2025 a 10/2025	0,00

Mora + Multa	Diferença de Prestações	Total Atraso	Saldo Devedor	Juros Diários, Seguros, Devolução FGTS
15,40	0,0100	636,47	87.342,38	38,29

Dívida Total
88.063,83



8 - GARANTIA

Tipo de Garantia	Valor da Garantia
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA	128.000,00

Belo Horizonte / MG, 10 de Outubro de 2025