



**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 9ª VARA
CÍVEL DE SANTOS/SP.**

PROCESSO N. 1003298-48.2020.8.26.0562

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, já devidamente qualificada nos autos da ação em epígrafe, por sua procuradora que esta subscreve, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, expor e requerer o quanto segue:

A pedido do senhor leiloeiro, pugnamos pela do demonstrativo atualizado do débito.

São os termos em que pede deferimento.

Jundiaí - SP, 1 de fevereiro de 2024.

SONIA MARIA BERTONCINI

OAB/SP 142.534

DEMONSTRATIVO DE DEBITO - SIACI #EXTERNO.RESTRITO 31/01/2024
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

NO. CONTRATO : 144441158953.1 GRP: 21 SAO PAULO UN.OPER.: 46779
 NOME MUTUARIO: VALDIR VICENTE SANTANA CPF/CGC: 170.828.718-30
 END.: AV DOUTOR MOURA RIBEIRO 125 APTO 258 TO MARAPE SP 11.070.061
 PZO: 420 PZR: 366 RCR: 1743 RGE: 554 STC: 550 PROD: 4616 TAXA JUROS NOMINAL ANUAL : 09,3396 SITUACAO: 063 132 204 317 374
 SISTEMA FINANCEIRO: 901 TAXA JUROS EFETIVA ANUAL : 09,7499

DT. ESCRITURA	: 08/07/2019	SD 22/01/2024	:	454.079,41
PRESTACAO DE	: 22/01/2024	IND.PRO-RATA....	:	1,000211542957
ENCARGO	: 5.044,79	SD 31/01/2024	:	454.175,47
FGTS	: 0,00	SALDO FGTS	:	0,00
MORA + DIF.	: 0,00	SEGURO MENSAL	:	244,74-
TOTAL	: 5.044,79	JUROS DIARIOS	:	1.057,57
ATRASO QTDE	: 000	DIVIDA TOTAL	:	454.931,77
PERIODO	:			
ENCARGO ATRASO	: 0,00			
MORA + MULTA	: 0,00			
IOF COMPL.....	: 0,00			
DIF. PRESTACAO	: 56,53-			
TOTAL ATRASO	: 56,53-			
VALOR (TP022)...	: 0,00	VALOR (TP023)...	:	0,00
VALOR (TP025)...	: 0,00	QUOTA.....	:	97,16%
GARANTIA ATUAL	: 468.206,39			

USUARIO: C061397 SIACI - SI PRODUCAO 31/01/2024 - 9:40:17

PLANILHA EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTRO.CNFD (ID) RPLA 02M (0021004677900)I034741301/V49/C0005 30/01/24 PAG fls. 6391
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 21-SAO PAULO NO.001.000 31/01/24 09:38 SEQ 001

VALDIR VICENTE SANTANA 00017082871830 % PACT. 63,47 RENDA 52.690,58 C.PES 01 CONTRATO 144441158953-1
 RAQUEL DIAS SANTANA 00031170754880 % PACT. 36,53 C.PES 01 CONTRATO 144441158953-1
 END AV DOUTOR MOURA RIBEIRO 125 APTO 258 TO MARAPE SANTOS SP 11070061 GRUPO HABITACIONAL 0999.7
 STC 000550 PROD 4616 UNO 46779 UNC 46779 ORR 015 LF 0162 TF 002 ST.ESP:063 132 204 317 374 611 711
 FUNDHAB 0,00 FCVS 0,00 SEG.VISTA 162,48 ABERT.CRED. 0,00 IOF 0,00 COD.LEG. 0000

MOD. FINANC. PRAZO REMANESC. 366 MESES FORMA PAGTO DEBITO EM CONTA ULT. VENCTO 22/07/2054

DT EVENTO 08/07/2019 TP PED 001 INCLUSAO DE FINANCIAMENTO A PESSOA FISICA DATA ESCRITURA: 08/07/2019 DATA CADASTRO: 09/07/2019
 APOLICE 61210 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	1743	TX EFET	9,7499	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	361.000,00	RGE	0554	TX INIC	9,3396	PREST	3.669,18	TAXAS	25,00
DESCONTO	0,00	MTRMS		INCREM	0,0	TC1. 112		RAZAO	
SD P-RATA	0,00	PRZ	420	FREQUEN	00	TC2. 047	103,72	VENCTO	07/08/2019
VL GARANT	452.000,00	PRZ PRO	000	TX FI	1,1538	0,0000	64,18	SD APOS	360.999,99
TAC/FEE A VISTA	0,00	LIM.CONC.	00/0000	S.DFI		S.CRE	0,00	TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00			DESC. DESP					

CONTRATO COM TX. DE JUROS REDUZIDA PARA 8,1858% EM FUNCAO DA OPCAO POR DEBITO EM CONTA OU DEBITO EM FOLHA

TAXAS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENCTO	NR. BONUS	FCVS	PRESTACAO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO	MSG PAR	FGTS	MORA IOF COMPL	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
08/07/19	DIF	PAGAMENTO: 319		106,93004-		
TAXAS:						25,00
07/08/19	001		3.322,08	859,51	360.140,47	
07/08/19	310	167,65		3.509,32	0,22975	
08/07/19	DIF	PAGAMENTO: 326		106,69987		
TAXAS:						25,00
07/09/19	002		3.316,21	859,51	359.280,95	
09/09/19	310	167,40		3.508,61		

MOD. FINANC. PRAZO REMANESC. 366 MESES FORMA PAGTO DEBITO EM CONTA ULT. VENCTO 22/07/2054

DT EVENTO 07/09/2019 TP PED 281 EXCLUSAO DE CONV POR INADIMPLENCIA DATA ESCRITURA: 08/07/2019 DATA CADASTRO: 13/11/2019
 APOLICE 61210 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	1743	TX EFET	9,7499	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	0,00	RGE	0554	TX INIC	9,3396	PREST	3.655,80	TAXAS	25,00
DESCONTO	0,00	MTRMS		INCREM	0,0	TC1. 000		RAZAO	
SD P-RATA	359.280,95	PRZ	420	FREQUEN	00	TC2. 000	103,22	VENCTO	07/10/2019
VL GARANT	451.999,99	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000	64,18	SD APOS	359.280,95
TAC/FEE A VISTA	0,00	LIM.CONC.	00/0000	S.DFI		S.CRE	0,00	TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00			DESC. DESP					

VALDIR VICENTE SANTANA

00017082871830 % PACT. 63,47 RENDA

52.690,58 C.PES 01 CONTRATO 144441158953-1

TAXAS VENC TO	NR. BONUS	TA	FCVFS	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM
PAGM TO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	FGHAB	MORA IOF	COMPL	TOTAL DEVIDO	AMORTIZACAO VALOR PAGO	SALDO DEVEDOR DIF. (VRF)	INDICE TP DIF. REAJ
TAXAS:										25,00
07/10/19	003		167,15		3.655,80		2.796,29	859,51	358.421,43	
23/04/21	310		3.847,95	1.394,92			5.242,87	3.871,19	58,25244	
TAXAS:										25,00
07/11/19	004		166,91		3.649,11		2.789,60	859,51	357.561,91	
16/12/19	310		3.841,02	165,68			4.006,70	3.917,21	3,80045	
TAXAS:										25,00
07/12/19	005		166,66		3.642,42		2.782,91	859,51	356.702,40	
23/04/21	INC		3.834,08	1.243,84			5.077,92		215,64884	
TAXAS:										25,00
07/01/20	006		166,41		3.635,72		2.776,21	859,51	355.842,88	
23/04/21	INC		3.827,13	1.168,44			4.995,57		212,15161	
TAXAS:										25,00
07/02/20	007		166,17		3.629,03		2.769,52	859,51	354.983,37	
23/04/21	INC		3.820,20	1.093,57			4.913,77		208,67773	
20/02/20	DIF	PAGAMENTO: 321						2,34508		
TAXAS:										25,00
07/03/20	008		165,92		3.622,34		2.762,84	859,50	354.123,86	
23/04/21	INC		3.813,26	1.021,77			4.835,03		205,33380	
21/02/20	DIF	PAGAMENTO: 321						2,44488		
TAXAS:										25,00
07/04/20	009		165,67		3.615,65		2.756,14	859,51	353.264,35	
23/04/21	INC		3.806,32	947,93			4.754,25		201,90324	
TAXAS:										25,00
07/05/20	010		165,43		3.608,96		2.749,45	859,51	352.404,84	
23/04/21	INC		3.799,39	875,88			4.675,27		198,54913	
TAXAS:										25,00
07/06/20	011		165,18		3.602,27		2.742,76	859,51	351.545,33	
23/04/21	INC		3.792,45	803,06			4.595,51		195,16188	
TAXAS:										25,00
07/07/20	012		164,93		3.595,58		2.736,08	859,50	350.685,82	
23/04/21	INC		3.785,51	732,02			4.517,53		191,85023	
15/07/20	DIF	PAGAMENTO: 321						7,58647		
TAXAS:										25,00
07/08/20	013		164,68		3.588,90		2.729,39	859,51	349.826,30	
23/04/21	INC		3.778,58	660,22			4.438,80		188,50673	
TAXAS:										25,00
07/09/20	014		164,44		3.582,21		2.722,70	859,51	348.966,78	
23/04/21	INC		3.771,65	588,92			4.360,57		185,18446	

VALDIR VICENTE SANTANA 00017082871830 % PACT. 63,47 RENDA 52.690,58 C.PES 01 CONTRATO 144441158953-1

TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENC TO	MSG PAR	FCV S	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGM TO		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF COMPL	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
TAXAS:							25,00
07/10/20 015			164,19	3.575,52	2.716,00	348.107,26	
23/04/21 INC			3.764,71	519,37	4.284,08	181,93609	
21/10/20 DIF	PAGAMENTO: 321						
TAXAS:					2,92052		25,00
07/11/20 016			163,94	3.568,83	2.709,32	347.247,74	
23/04/21 INC			3.757,77	449,05	4.206,82	178,65501	
TAXAS:							25,00
07/12/20 017			163,70	3.562,14	2.702,63	346.388,22	
23/04/21 INC			3.750,84	380,48	4.131,32	175,44868	
TAXAS:							25,00
07/01/21 018			163,45	3.555,45	2.695,94	345.528,70	
23/04/21 INC			3.743,90	311,15	4.055,05	172,20965	
TAXAS:							25,00
07/02/21 019			163,20	3.548,76	2.689,25	344.669,18	
23/04/21 INC			3.736,96	242,30	3.979,26	168,99101	
TAXAS:							25,00
07/03/21 020			162,96	3.542,08	2.682,57	343.809,66	
23/04/21 INC			3.730,04	177,66	3.907,70	165,95200	
TAXAS:							25,00
07/04/21 021			162,71	3.535,39	2.675,88	342.950,14	
23/04/21 INC			3.723,10	109,77	3.832,87	162,77413	

MOD. FINANC. PRAZO REMANESC. 366 MESES FORMA PAGTO DEBITO EM CONTA ULT. VENC TO 22/07/2054

DT EVENTO 23/04/2021 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA DATA ESCRITURA: 08/07/2019 DATA CADASTRO: 27/04/2021 APOLICE 61210 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	1743	TX EFET	9,7499	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	77.382,75	RGE	0554	TX INIC	9,3396	PREST	4.324,91	TAXAS	25,00
DESCONTO	0,00	MTRMS		INCREM	0,0	S.MIP	120,76	RAZAO	
SD P-RATA	342.950,14	PRZ	420	FREQUEN	00	S.DFI	64,18	VENC TO	07/05/2021
VL GARANT	451.999,99	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	S.CRE	0,00	SD APOS	420.332,89
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			

VALDIR VICENTE SANTANA 00017082871830 % PACT. 63,47 RENDA 52.690,58 C.PES 01 CONTRATO 144441158953-1

MOD. FINANC. PRAZO REMANESC. 366 MESES FORMA PAGTO DEBITO EM CONTA ULT. VENCTO 22/07/2054

DT EVENTO 24/04/2021 TP PED 241 PAUSA ESTENDIDA DA PARCELA DE DATA ESCRITURA: 08/07/2019 DATA CADASTRO: 13/07/2021
 AMORTIZACA APOLICE 61210 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	1743	TX EFET	9,7499														
VR.ALTER.	0,00	RGE	0554	TX INIC	9,3396														
DESCONTO	0,00	MTRMS		INCREM	0,0	TC1. 000		CES	0,000	FCVS									
SD P-RATA	420.332,89	PRZ	420	FREQUEN	01	TC2. 000		PREST	4.324,91	TAXAS									25,00
VL GARANT	451.999,99	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000			S.MIP	120,76	RAZAO									
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			S.DFI	64,18	VENCTO									07/05/2021
DESP CART:	0,00							S.CRE	0,00	SD APOS									420.332,89
										TX.EQ									0,00
								DESC. DESP											

TAXAS	VENCTO	NR. MSG	BONUS PAR	TA FCVS FGTS	TCA SEGURO/FGHAB LIQUIDO	PRESTACAO MORA IOF	TRC COMPL	JUROS TOTAL	DEVIDO	TAO AMORTIZACAO VALOR	TAC SALDO DEVEDOR DIF. (VRF)	TOM INDICE TP DIF. REAJ
	23/04/21	DIF	PAGAMENTO: 418							3286,28663-		25,00
TAXAS:	07/05/21	022			184,64	2.610,60		3.271,44		660,84-	420.993,74	
	07/05/21	310			2.820,24			2.820,24		2.820,24	0,00042	
TAXAS:	07/06/21	023			184,83	4.334,36		3.276,59		1.057,77	419.935,97	25,00
	26/08/21	310			4.544,19	305,80		4.849,99		4.850,00	0,00042-	
TAXAS:	07/07/21	024			184,52	4.326,13		3.268,37		1.057,76	418.878,20	
	11/10/21	INC			4.535,65	347,38		4.883,03			207,37227	
TAXAS:	07/08/21	025			184,22	4.317,89		3.260,13		1.057,76	417.820,43	25,00
	11/10/21	INC			4.527,11	264,13		4.791,24			203,47413	
TAXAS:	07/09/21	026			215,92	4.309,66		3.251,90		1.057,76	416.762,66	25,00
	11/10/21	INC			4.550,58	182,75		4.733,33			201,01481	
TAXAS:	07/10/21	027			215,54	4.301,43		3.243,66		1.057,77	415.704,89	25,00
	11/10/21	INC			4.541,97	101,60		4.643,57			197,20289	

MOD. FINANC. PRAZO REMANESC. 366 MESES FORMA PAGTO DEBITO EM CONTA ULT. VENCTO 22/07/2054

DT EVENTO 11/10/2021 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA DATA ESCRITURA: 08/07/2019 DATA CADASTRO: 11/10/2021
 APOLICE 61210 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	1743	TX EFET	9,7499							
				TX INIC	9,3396							0,00
								CES	0,000	FCVS		

VALDIR VICENTE SANTANA 00017082871830 % PACT. 63,47 RENDA 52.690,58 C.PES 01 CONTRATO 144441158953-1

VR.ALTER.	19.051,13	RGE	0554	INCREM	0,0	TC1. 000	PREST	4.489,94	TAXAS	25,00
DESCONTO	0,00	MTRMS		FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	158,30	RAZAO	
SD P-RATA	415.704,89	PRZ	420	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	64,18	VENC TO	07/11/2021
VL GARANT	451.999,99	PRZ PRO	000	LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	0,00	SD APOS	434.756,02
TAC/FEE A VISTA	0,00								TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00						DESC. DESP			

MOD. FINANC. PRAZO REMANESC. 366 MESES FORMA PAGTO DEBITO EM CONTA ULT. VENC TO 22/07/2054

DT EVENTO 13/10/2021 TP PED 241 PAUSA ESTENDIDA DA PARCELA DE DATA ESCRITURA: 08/07/2019 DATA CADASTRO: 13/10/2021 AMORTIZACA APOLICE 61210 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	1743	TX EFET	9,7499		CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	0,00	RGE	0554	TX INIC	9,3396		PREST	4.489,94	TAXAS	25,00
DESCONTO	0,00	MTRMS		FREQUEN	06	TC1. 000	S.MIP	158,30	RAZAO	
SD P-RATA	434.756,02	PRZ	420	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	64,18	VENC TO	07/11/2021
VL GARANT	451.999,99	PRZ PRO	000	LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	0,00	SD APOS	434.756,02
TAC/FEE A VISTA	0,00								TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00						DESC. DESP			

TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENC TO	MSG PAR	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF COMPL	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
11/10/21	DIF	PAGAMENTO: 418			809,06241-		
TAXAS:							25,00
07/11/21	028		222,07	3.193,45	3.383,69	190,24-	434.946,27
15/10/21	310		3.440,52		3.440,52	3.440,52	
TAXAS:							25,00
07/12/21	029		222,14	3.193,38	3.385,17	191,79-	435.138,07
01/12/21	310		3.440,52		3.440,52	3.440,52	
07/01/22	CORRECAO			1,00083281	362,38		435.500,46
TAXAS:							25,00
07/01/22	030		222,87	3.193,13	3.389,49	196,36-	435.696,82
05/01/22	310		3.441,00		3.441,00	3.441,00	

VALDIR VICENTE SANTANA 00017082871830 % PACT. 63,47 RENDA 52.690,58 C.PES 01 CONTRATO 144441158953-1

VENCTO	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG PAR	FCVVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
07/02/22	CORRECAO			1,00065685			435.983,00
TAXAS:							
07/02/22	031		223,09	3.192,91	200,34-	436.183,35	25,00
07/02/22	310		3.441,00		3.441,00		
TAXAS:							
07/03/22	032		223,16	3.192,84	201,97-	436.385,32	25,00
07/03/22	310		3.441,00		3.441,00		
07/04/22	CORRECAO			1,00134806			436.973,59
TAXAS:							
07/04/22	033		223,54	3.192,46	208,49-	437.182,09	25,00
18/04/22	310		3.441,00	92,14	3.533,14		
07/05/22	CORRECAO			1,00083803			437.548,46
TAXAS:							
07/05/22	034		223,32	4.535,10	1.129,65	436.418,81	25,00
11/07/22	310		4.783,42	294,64	5.078,06	0,00042	
07/06/22	CORRECAO			1,00140391			437.031,50
TAXAS:							
07/06/22	035		223,22	4.531,07	1.129,66	435.901,85	25,00
22/08/22	PAF		4.779,29	332,78	5.112,07	215,04667	
07/07/22	CORRECAO			1,00148389			436.548,68
TAXAS:							
07/07/22	036		223,14	4.527,31	1.129,65	435.419,03	25,00
30/09/22	310		4.775,45	362,27	5.137,72		
07/08/22	CORRECAO			1,00199810			436.289,04
TAXAS:							
07/08/22	037		223,17	4.529,53	1.133,89	435.155,16	1,00658
25/10/22	PP8		4.777,70	341,84	5.119,54	214,58855	

MOD. FINANC. PRAZO REMANESC. 366 MESES FORMA PAGTO DEBITO EM CONTA ULT. VENCTO 22/07/2054

DT EVENTO 22/08/2022 TP PED 207 QUITACAO C/ ISENCAO TOTAL/PARCIAL DIVIDA VENCIDA DATA ESCRITURA: 08/07/2019 DATA CADASTRO: 23/08/2022 APOLICE 61210 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	1743	TX EFET	9,7499	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	0,00	RGE	0554	TX INIC	9,3396	PREST	4.520,71	TAXAS	25,00
DESCONTO	0,00	MTRMS		INCREM	0,0	S.MIP	158,44	RAZAO	
SD P-RATA	435.155,16	PRZ	420	FREQUEN	00	S.DFI	64,73	VENCTO	07/09/2022
VL GARANT	455.883,89	PRZ PRO	000	LIM.CONC.	00/0000	S.CRE	0,00	SD APOS	435.155,16
TAC/FEE A VISTA	0,00							TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			

VALDIR VICENTE SANTANA		00017082871830		% PACT.	63,47	RENDA	52.690,58		C.PES 01	CONTRATO 144441158953-1	
TAXAS	VENCTO	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM			
	PAGMTO	MSG PAR	FCVVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	DEVEDOR	INDICE			
			FGTS	LIQUIDO	MORA	VALOR	DIF. (VRF)	TP			
					IOF	DEVIDO		DIF. REAJ			
					COMPL						
	22/08/22	DIF	PAGAMENTO: 370								
	07/09/22	CORRECAO		1,00207793		904,22		436.059,38			
TAXAS:								25,00			
	07/09/22	038		223,23	4.527,75	3.393,85	1.133,90	434.925,48			
	01/02/23	310		4.775,98	557,50	5.333,48	5.333,49	0,00042-			
	07/10/22	CORRECAO		1,00180806		786,37		435.711,85			
TAXAS:								25,00			
	07/10/22	039		223,21	4.525,04	3.391,14	1.133,90	434.577,96			
	03/02/23	310		4.773,25	467,61	5.240,86	5.240,86				
	25/10/22	DIF	PAGAMENTO: 370								
	07/11/22	CORRECAO		1,00112992		491,03		435.069,00			
TAXAS:								25,00			
	07/11/22	040		223,06	4.520,04	3.386,15	1.133,89	433.935,11			
	25/08/23	PP8		4.768,10	454,70	5.222,80		215,19917			
	07/12/22	CORRECAO		1,00178391		774,10		434.709,21			
TAXAS:								25,00			
	07/12/22	041		223,04	4.517,23	3.383,34	1.133,89	433.575,32			
	25/08/23	PP8		4.765,27	404,90	5.170,17		213,03062			
	07/01/23	CORRECAO		1,00244276		1.059,12		434.634,44			
TAXAS:								25,00			
	07/01/23	042		223,17	4.516,65	3.382,76	1.133,89	433.500,55			
	25/08/23	PP8		4.764,82	352,43	5.117,25		210,85011			
	07/02/23	CORRECAO		1,00176720		766,08		434.266,64			
TAXAS:								25,00			
	07/02/23	043		223,15	4.513,78	3.379,90	1.133,88	433.132,76			
	25/08/23	PP8		4.761,93	303,77	5.065,70		208,72606			
	07/03/23	CORRECAO		1,00082999		359,49		433.492,25			
TAXAS:								25,00			
	07/03/23	044		222,92	4.507,76	3.373,87	1.133,89	432.358,37			
	25/08/23	PP8		4.755,68	260,14	5.015,82		206,67081			
	07/04/23	CORRECAO		1,00238098		1.029,43		433.387,80			
TAXAS:								25,00			
	07/04/23	045		223,04	4.506,94	3.373,05	1.133,89	432.253,91			
	25/08/23	PP8		4.754,98	209,55	4.964,53		204,55747			
	07/05/23	CORRECAO		1,00083480		360,84		432.614,76			
TAXAS:								25,00			
	07/05/23	046		222,81	4.500,93	3.367,04	1.133,89	431.480,87			
	20/09/23	INC		4.748,74	517,94	5.266,68		216,72260			
	07/06/23	CORRECAO		1,00205479		886,60		432.367,47			
TAXAS:								25,00			
	07/06/23	047		222,86	4.499,00	3.365,11	1.133,89	431.233,59			
	20/09/23	INC		4.746,86	419,44	5.166,30		212,59199			
	07/07/23	CORRECAO		1,00176495		761,10		431.994,69			
TAXAS:								25,00			
	07/07/23	048		222,84	4.496,10	3.362,22	1.133,88	430.860,82			
	20/09/23	INC		4.743,94	324,67	5.068,61		208,57207			
	07/08/23	CORRECAO		1,00155320		669,21		431.530,03			
TAXAS:								25,00			
	07/08/23	049		222,77	4.516,81	3.358,59	1.158,22	430.371,81			
	20/09/23	INC		4.764,58	231,24	4.995,82		205,57678			

VALDIR VICENTE SANTANA 00017082871830 % PACT. 63,47 RENDA 52.690,58 C.PES 01 CONTRATO 144441158953-1

TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENC TO	MSG PAR	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	JUROS	AMORTIZACAO	INDICE TP
PAGM TO		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF COMPL	TOTAL DEVIDO	VALOR PAGO	DIF.REAJ
25/08/23	DIF	PAGAMENTO: 370				1272,00025-	
25/08/23	DIF	PAGAMENTO: 368				12,01008	
07/09/23	CORRECAO		1,00206192	887,39			431.259,20
TAXAS:							
07/09/23	050		222,80	4.514,71	3.356,50	1.158,21	430.100,99
20/09/23	INC		4.762,51	134,42	4.896,93		201,47954

MOD. FINANC. PRAZO REMANESC. 366 MESES FORMA PAGTO DEBITO EM CONTA ULT. VENC TO 22/07/2054

DT EVENTO 07/09/2023 TP PED 035 MUDANCA DIA DE VENC DA PRESTACAO DATA ESCRITURA: 08/07/2019 DATA CADASTRO: 03/10/2023 APOLICE 61210 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	1743	TX EFET	9,7499	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	0,00	RGE	0554	TX INIC	9,3396	PREST	4.505,69	TAXAS	25,00
DESCONTO	0,00	MTRMS		INCREM	0,0	S.MIP	156,60	RAZAO	
SD P-RATA	430.100,93	PRZ	420	FREQUEN	00	S.DFI	66,20	VENC TO	22/10/2023
VL GARANT	466.295,79	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	S.CRE	0,00	SD APOS	430.100,93
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			

20/09/23 CORRECAO 1,00032397 139,34 430.240,26

MOD. FINANC. PRAZO REMANESC. 366 MESES FORMA PAGTO DEBITO EM CONTA ULT. VENC TO 22/07/2054

DT EVENTO 20/09/2023 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA DATA ESCRITURA: 08/07/2019 DATA CADASTRO: 03/10/2023 APOLICE 61210 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	1743	TX EFET	9,7499	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	25.367,87	RGE	0554	TX INIC	9,3396	PREST	4.777,36	TAXAS	25,00
DESCONTO	0,00	MTRMS		INCREM	0,0	S.MIP	165,89	RAZAO	
SD P-RATA	430.240,27	PRZ	420	FREQUEN	00	S.DFI	66,20	VENC TO	22/10/2023
VL GARANT	466.446,84	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	S.CRE	0,00	SD APOS	455.608,14
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			

VALDIR VICENTE SANTANA 00017082871830 % PACT. 63,47 RENDA 52.690,58 C.PES 01 CONTRATO 144441158953-1

VENCTO	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG PAR	FCVTS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF COMPL	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
20/09/23	DIF	PAGAMENTO: 418					
22/10/23	CORRECAO		1,00129301	589,10	1043,73695-		456.197,24
TAXAS:							25,00
22/10/23	051		232,62	4.781,95	5.325,87	543,92-	456.741,17
20/09/23	310	5.039,57			5.039,57	5.240,19	8,24548-
22/11/23	CORRECAO		1,00082198	375,43			457.116,60
TAXAS:							25,00
22/11/23	052		245,35	4.789,10	3.557,73	1.231,37	455.885,23
22/11/23	310	5.059,45			5.059,45	4.861,33	8,13686
22/12/23	CORRECAO		1,00128001	583,54			456.468,77
TAXAS:							25,00
22/12/23	053		245,18	4.784,06	3.552,69	1.231,37	455.237,40
15/12/23	310	5.054,24			5.054,24	5.054,24	
22/01/24	CORRECAO		1,00016115	73,36			455.310,77
TAXAS:							25,00
22/01/24	054		244,74	4.775,05	3.543,69	1.231,36	454.079,41
24/01/24	310	5.044,79		107,18	5.151,97	5.208,68	2,32561-
22/02/24	CORRECAO		1,00066471	301,83			454.381,24
TAXAS:							25,00
22/02/24	055		244,41	4.767,82	3.536,45	1.231,37	453.149,88
EM ABERTO		5.037,23					

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 144441158953	Nome VALDIR VICENTE SANTANA	CPF 17082871830
--------------------------	--------------------------------	--------------------

Endereço do imóvel AV DOUTOR MOURA RIBEIRO, 125 APTO 258 TOR, MARAPE, 11.070-061 SANTOS/SP

2 - DADOS DO FINANCIAMENTO

Tipo de Crédito/Credor Habitação CAIXA	Agência CERRADO
---	--------------------

Data de Assinatura 08/07/2019	Sistema de Financiamento SFH - Sistema Financeiro de Habitação	Origem de Recursos (15) SBPE
----------------------------------	---	---------------------------------

Linha de Financiamento (16) ALOCAÇÃO DE RECURSOS	Tipo de Financiamento (2) Aquisição ou Desligamento - Empresário, Ind. Coop., PAIH, PE ou Arrendamento
---	---

Sistema de Amortização SAC - Sistema de Amortização Constante
--

Valor de Financiamento 361.000,00	Prazo 420	Taxa de juros 9,3396% a.a.	Prestação Inicial 3.514,73	Última Prestação 5.037,23
--------------------------------------	--------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------------------

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

Cobertura FCVS NÃO	Apólice de Seguro 61210 -
-----------------------	------------------------------

3 - CATEGORIA PROFISSIONAL

Categoria	Data Base	Data Aplicação
-----------	-----------	----------------

4 - PACTUAÇÃO DE RENDA (MUTUÁRIO PRINCIPAL E COBRIGADOS)

Nome VALDIR VICENTE SANTANA	CPF 170.828.718-30	Pactuação %
--------------------------------	-----------------------	----------------

5 - ALTERAÇÕES CONTRATUAIS/RENEGOCIAÇÕES

Data	TP	Ocorrência
20/09/2023	116	Incorporação de Encargos em Atraso ao Saldo Devedor, com Aumento do Encargo Mensal
07/09/2023	035	Mudança de Dia de Vencimento da Prestação
22/08/2022	207	QUITACAO C/ ISENCAO TOTAL/PARCIAL DIVIDAVENCIDA
13/10/2021	241	PAUSA ESTENDIDA DA PARCELA DE AMORTIZAÇÃO
11/10/2021	116	Incorporação de Encargos em Atraso ao Saldo Devedor, com Aumento do Encargo Mensal
24/04/2021	241	PAUSA ESTENDIDA DA PARCELA DE AMORTIZAÇÃO
23/04/2021	116	Incorporação de Encargos em Atraso ao Saldo Devedor, com Aumento do Encargo Mensal
07/09/2019	281	Exclusão de Convênio por Inadimplência
08/07/2019	001	Inclusão de Financiamento a Pessoa Física

6 - SITUAÇÕES ESPECIAIS DO CONTRATO

Número	Situação Especial
132	SIT DEBITO EM CONTA DO ENCARGO MENSAL
317	QUI INIBI QUITACAO DA PREST MAIS ANTIGA
063	SIT CONTRATO SEM COBERTURA DE FCVS
374	SIT SIT CONTRATO SUB-JUDICE TERCEIROS SEM IMPEDIMENTO
204	SIT SUCOF/LASTRO LCI
711	INCORPORACAO 2023
611	PAGAMENTO PARCIAL POS COVID 19

7 - POSIÇÃO DA DÍVIDA/DEMONSTRATIVO DE DÉBITO

Data de Referência	Prazo Remanescente	Quantidade de Encargos em Atraso	Período Atraso	Encargos em Atraso
31/01/2024	366	0		0,00

Mora + Multa	Diferença de Prestações	Total Atraso	Saldo Devedor	Juros Diários, Seguros, Devolução FGTS
0,00	-56,5300	-56,53	454.079,41	812,83

Dívida Total	454.931,77
--------------	------------

8 - GARANTIA

Tipo de Garantia	Valor da Garantia
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA	452.000,00



Belo Horizonte / MG, 31 de Janeiro de 2024