

DEMONSTRATIVO DE DEBITO - SIACI #EXTERNO.RESTRITO 10/06/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

NO. CONTRATO : 878770741603.9 GRP: 24 BAURU UN.OPER.: 40789
NOME MUTUARIO: CARLOS ALBERTO NUNES CPF/CGC: 373.185.108-35
END.: AV JOSE VICENTE A AVENIDA 00 AP104 BL34 RESIDENCIAL T SP 17.053.082
PZO: 360 PZR: 296 RCR: 2223 RGE: 894 STC: 805 PROD: 1243 Taxa Juros nominal Anual : 05,0000 SITUACAO: 063 128 158 238 375
Sistema Financeiro: 901 Taxa Juros Efetiva Anual : 05,1161

DT. ESCRITURA	: 11/12/2019	SD 23/05/2025	:	88.867,65
PRESTACAO DE	: 23/06/2025	IND.PRO-RATA...	:	1,000977924646
ENCARGO	: 548,42	SD 10/06/2025	:	88.954,56
FGTS	: 0,00	SALDO FGTS	:	0,00
MORA + DIF.	: 0,00	SEGURO MENSAL	:	0,00
TOTAL	: 548,42	JUROS DIARIOS	:	222,38
ATRASO QTDE	: 012			
PERIODO	: 06/2024 a 05/2025	DIVIDA TOTAL	:	96.487,93
ENCARGO ATRASO	: 6.530,38			
MORA + MULTA	: 753,59			
IOF COMPL.....	: 0,00			
DIF. PRESTACAO	: 27,02			
TOTAL ATRASO	: 7.310,99			
Valor (TP022)...	: 0,00	Valor (TP023)...	:	0,00
Valor (TP025)...	: 0,00	QUOTA.....	:	55,68%

GARANTIA ATUAL : 173.285,05

DESPESAS RECUPERAVEIS: 2.024,62

Contrato em execucao. Processo: SIALF00000006234336 Fase: 071
Existe processo de execucao em aberto. Liquidacao nao permitida.

USUARIO: c080080 SIACI - SI PRODUCAO 10/06/2025 - 9:59:38

PLAN. EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.CONFIDENCIAL (ID) RPLA 02M (0024004078900)I034741301/V63/C0003 09/06/25 PAG fls. 5131
CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 24-BAURU NO.001.000 10/06/25 09:55 SEQ 001

CARLOS ALBERTO NUNES 00037318510835 % PACT. 100,00 RENDA 1.901,19 C.PES 01 CONTRATO 878770741603-9
END AV JOSE VICENTE A AVENIDA 00 AP104 BL34 RESIDENCIAL T
BAURU SP 17053082 GRUPO HABITACIONAL 7094.4
STC 000805 PROD 1243 UNO 40789 UNC 40789 ORR 025 LF 0314 TF 006 ST.ESP:063 128 158 238 375 517 611 711
FUNDHAB 0,00 FCVS 0,00 SEG.VISTA 21,07 ABERT.CRED. 0,00 IOF 0,00 COD.LEG. 0000

Mod. Financ. CCFGTS - APOIO A PRODUCAO - PMCMV - UNIDADES REMANESCENTES
Prazo Remanesc. 296 meses Forma Pagto Boletto Bancario Ult. Vencdo 23/01/2050

DT EVENTO 11/12/2019 TP PED 001 INCLUSAO DE FINANCIAMENTO A PESSOA FISICA DATA ESCRITURA: 11/12/2019 DATA CADASTRO: 11/12/2019
APOLICE 61310 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2223	TX EFET	5,1161		CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	84.487,00	RGE	0894	TX INIC	5,0000		PREST	453,53	TAXAS	0,00
D.Res.460	24.122,00	PC00C		INCREM	0,0	TC1. 000	S.MIP	9,71	RAZAO	
SD P-RATA	0,00	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 047	S.DFI	12,04	VENCTO	10/01/2020
VL GARANT	165.000,00	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000	S.CRE	0,00	SD APOS	84.486,99
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000				TX.EQ	0,00
DESC. 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	539260911586358	11/12/19	00/00	00/00	00/00/00	00	01	14.850,52	666,54039	0,00000	0,0000

TAXAS	NR.	BONUS	TA	FCVS	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG	PAR	FGTS	LIQUIDO	PRESTACAO	COMPL	AMORTIZACAO	DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO					MORA	IOF	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
11/12/19	DIF	PAGAMENTO: 319							
TAXAS:									
10/01/20	001			21,73	453,52		113,24	84.373,75	
10/01/20	310			475,25			474,59	0,02802	
11/12/19	DIF	PAGAMENTO: 326					0,89479		
TAXAS:									
10/02/20	002			21,72	453,52		101,98	84.271,77	
10/02/20	310			475,24			475,26	0,00084-	
10/02/20	DIF	PAGAMENTO: 318					20,18246-		
TAXAS:									
10/03/20	003			21,64	453,49		102,40	84.169,36	
10/03/20	310			475,13			475,24	0,00085-	

Mod. Financ. CCFGTS - APOIO A PRODUCAO - PMCMV - UNIDADES REMANESCENTES
Prazo Remanesc. 296 meses Forma Pagto Boletto Bancario Ult. Vencdo 23/01/2050

DT EVENTO 24/03/2020 TP PED 240 MORATORIA TC 108 OU PAUSA ESTENDIDA TC 208 DATA ESCRITURA: 11/12/2019 DATA CADASTRO: 30/07/2020
APOLICE 61310 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2223	TX EFET	5,1161		CES	0,000	FCVS	0,00
				TX INIC	5,0000					

CARLOS ALBERTO NUNES00037318510835 % PACT. 100,00 RENDA1.901,19 C.PES 01 CONTRATO 878770741603-9

VR.ALTER.0,00RGE0894INCREM0,0TC1.000PREST453,49TAXAS0,00
DESCONTO0,00PC00CFREQUEN06TC2.208S.MIP9,64RAZAO
SD P-RATA84.169,36PRZ360TX FI0,000000,0000S.DFI12,00VENCTO10/04/2020
VL GARANT164.999,99PRZ PRO 000LIM.CONC.00/0000S.CRE0,00SD APOS84.169,36
TAC/FEE A VISTA0,00TX.EQ0,00
DESP CART:0,00DESC. DESP
TERMINO24/09/2020

TAXAS	NR.	BONUS	TA	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG	PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA	IOF	COMPL	TOTAL	AMORTIZACAO	SALDO	INDICE
PAGMTO								DEVIDO	VALOR	DEVEDOR	TP
									PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
14/02/20	DIF	PAGAMENTO: 321							20,18246		
TAXAS:											
10/04/20	004			21,70		453,49		350,70	102,79	84.541,77	
10/04/20	MRT			475,19				475,19	475,21		
TAXAS:											
10/05/20	005			21,75		453,49		352,25	101,24	84.915,79	
10/05/20	MRT			475,24				475,24	475,25		
TAXAS:											
10/06/20	006			21,79		453,49		353,81	99,68	85.291,40	
10/06/20	MRT			475,28				475,28	475,29		
TAXAS:											
10/07/20	007			21,83		453,49		355,38	98,11	85.668,62	
10/07/20	MRT			475,32				475,32	475,34		
TAXAS:											
10/08/20	008			21,88		453,49		356,95	96,54	86.047,46	
10/08/20	MRT			475,37				475,37	475,38		
TAXAS:											
10/09/20	009			21,90		453,48		358,52	94,96	86.427,92	
10/09/20	MRT			475,38				475,38	475,42		
TAXAS:											
10/10/20	010			21,94		453,48		360,10	93,38	86.334,54	
15/10/20	310			475,42	10,63			486,05	475,45	0,45016	
TAXAS:											
10/11/20	011			21,93		453,48		359,71	93,77	86.240,76	
10/11/20	310			475,41				475,41	475,44	0,00127-	
TAXAS:											
10/12/20	012			21,88		453,46		359,30	94,16	86.146,60	
10/12/20	310			475,34				475,34	485,93	0,44846-	

Mod. Financ. CCFGTS - APOIO A PRODUCAO - PMCMV - UNIDADES REMANESCENTES
Prazo Remanesc. 296 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 23/01/2050

DT EVENTO 29/12/2020 TP PED 241 NEGOCIACAO PAGAMENTO PARCIAL DE PRESTACAO DATA ESCRITURA: 11/12/2019 DATA CADASTRO: 29/12/2020
APOLICE 61310 TP CREDITO 003

DIV. VENC0,00RCR2223TX EFET5,1161
TX INIC5,0000CES0,000FCVS0,00

CARLOS ALBERTO NUNES00037318510835 % PACT. 100,00 RENDA1.901,19 C.PES 01 CONTRATO 878770741603-9

VR.ALTER.0,00RGE0894INCREM0,0TC1.000PREST453,46TAXAS0,00
DESCONTO0,00PC00CFREQUEN03TC2.000S.MIP9,87RAZAO
SD P-RATA86.146,60PRZ360TX FI0,000000,0000S.DFI12,01VENCTO10/01/2021
VL GARANT164.999,99PRZ PRO 000LIM.CONC.00/0000S.CRE0,00SD APOS86.146,60
TAC/FEE A VISTA0,00TX.EQ0,00
DESP CART:0,00DESC. DESP

TAXAS	NR.	BONUS	TA	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG	PAR	FCVS	LIQUIDO	MORA	IOF	COMPL	TOTAL	AMORTIZACAO	DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO			FGTS					DEVIDO	VALOR	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
TAXAS:											
10/01/21	013			21,91		215,72		358,92	143,20-	86.289,80	
11/01/21	310			237,63				237,63	237,66	0,00127-	
TAXAS:											
10/02/21	014			21,93		215,71		359,52	143,81-	86.433,62	
10/02/21	310			237,64				237,64	237,59	0,00212	
TAXAS:											
10/03/21	015			21,92		215,68		360,11	144,43-	86.578,05	
10/03/21	310			237,60				237,60	237,66	0,00127-	
TAXAS:											
10/04/21	016			21,98	473,55			360,74	112,81	86.465,24	
13/04/21	310			495,53	10,61			506,14	494,73	0,48456	
TAXAS:											
10/05/21	017			21,97	473,55			360,27	113,28	86.351,95	
01/07/21	310			495,52	22,01			517,53	506,83	0,45441	
TAXAS:											
10/06/21	018			21,95	473,55			359,80	113,75	86.238,19	
17/08/21	310			495,50	25,76			521,26	495,50	1,09397	
TAXAS:											
10/07/21	019			21,94	473,55			359,32	114,23	86.123,96	
13/09/21	PP8			495,49	24,99			520,48		22,10372	
TAXAS:											
10/08/21	020			21,93	473,55			358,85	114,70	86.009,25	
13/09/21	PP8			495,48	17,79			513,27		21,79752	
TAXAS:											
10/09/21	021			21,91	473,55			358,37	115,18	85.894,06	
13/09/21	PP8			495,46	10,61			506,07		21,49175	

Mod. Financ. CCFGTS - APOIO A PRODUCAO - PMCMV - UNIDADES REMANESCENTES
Prazo Remanesc. 296 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 23/01/2050

DT EVENTO 21/09/2021 TP PED 241 NEGOCIACAO PAGAMENTO PARCIAL DE PRESTACAO DATA ESCRITURA: 11/12/2019 DATA CADASTRO: 08/10/2021
APOLICE 61310 TP CREDITO 003

DIV. VENC0,00RCR2223TX EFET5,1161
TX INIC5,0000CES0,000FCVS0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROCHA BARRA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 11/06/2025 às 10:49 , sob o número WBRU25701921387 . Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1031263-14.2023.8.26.0071 e código YwKQ2Mq.

CARLOS ALBERTO NUNES		00037318510835		% PACT. 100,00		REND		1.901,19		C.PES 01		CONTRATO 878770741603-9	
VR.ALTER.	0,00	RGE	0894	INCREM	0,0	TC1. 000	PREST	473,55	TAXAS	0,00			
DESCONTO	0,00	PC00C		FREQUEN	03	TC2. 000	S.MIP	9,87	RAZAO				
SD P-RATA	85.894,06	PRZ	360	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	12,04	VENCTO	10/10/2021			
VL GARANT	164.999,99	PRZ PRO	000	LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	0,00	SD APOS	85.894,06			
TAC/FEE A VISTA	0,00								TX.EQ	0,00			
DESP CART:	0,00								DESC. DESP				

TAXAS	NR.	BONUS	TA	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG	PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA	IOF	COMPL	TOTAL	AMORTIZACAO	SALDO	INDICE
PAGMTO								DEVIDO	VALOR	DEVEDOR	TP
									PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
13/09/21	DIF	PAGAMENTO: 370							66,32304-		
TAXAS:											
10/10/21	022			21,90		101,94		357,89	255,95-	86.150,01	
08/10/21	310			123,84				123,84	123,81	0,00127	
TAXAS:											
10/11/21	023			21,91		101,90		358,94	257,04-	86.407,06	
22/11/21	310			123,81	3,17			126,98	152,93	1,10204-	
TAXAS:											
10/12/21	024			21,94		101,87		360,01	258,14-	86.665,21	
07/12/21	310			123,81				123,81	123,81		
10/01/22	CORRECAO				1,00048784			42,27			86.707,49
TAXAS:											
10/01/22	025			21,98		479,97		361,27	118,70	86.588,79	
10/01/22	310			501,95				501,95	501,95		
10/02/22	CORRECAO				1,00060480			52,36			86.641,16
TAXAS:											
10/02/22	026			21,95		480,25		360,98	119,27	86.521,89	
24/02/22	310			502,20	13,36			515,56	515,56		
TAXAS:											
10/03/22	027			21,96		480,26		360,49	119,77	86.402,11	
22/03/22	310			502,22	13,07			515,29	515,29		
10/04/22	CORRECAO				1,00097093			83,89			86.486,00
TAXAS:											
10/04/22	028			21,95		480,72		360,34	120,38	86.365,62	
25/04/22	310			502,67	13,73			516,40	516,43		
10/05/22	CORRECAO				1,00055474			47,91			86.413,53
TAXAS:											
10/05/22	029			21,99		480,99		360,05	120,94	86.292,60	
23/05/22	310			502,98	13,26			516,24	516,47	0,00974-	

Mod. Financ. CCFGTS - APOIO A PRODUCAO - PMCMV - UNIDADES REMANESCENTES
Prazo Remanesc. 296 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 23/01/2050

DT EVENTO 10/05/2022		TP PED 035 MUDANCA DIA DE VENC DA PRESTACAO		DATA ESCRITURA: 11/12/2019		DATA CADASTRO: 23/05/2022	
						APOLICE 61310 TP CREDITO 003	
DIV. VENC	0,00	RCR	2223	TX EFET	5,1161	CES	0,000
				TX INIC	5,0000		FCVS
						0,00	

CARLOS ALBERTO NUNES00037318510835 % PACT. 100,00 RENDA1.901,19 C.PES 01 CONTRATO 878770741603-9

VR.ALTER.0,00RGE0894INCREM0,0TC1.000PREST480,88TAXAS0,00
DESCONTO0,00PC00CFREQUEN00TC2.047S.MIP9,92RAZAO
SD P-RATA86.292,61PRZ360TX FI0,00000,0000S.DFI12,07VENCTO23/06/2022
VL GARANT165.393,88PRZ PRO 000LIM.CONC.00/0000S.CRE0,00SD APOS86.292,61
TAC/FEE A VISTA0,00TX.EQ0,00
DESP CART:0,00DESC. DESP

TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG PAR	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	DEVEDOR	TP
PAGMTO		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF COMPL	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
23/06/22	CORRECAO			1,00189686			86.456,29
TAXAS:							
23/06/22	030		21,99	481,77	516,30	34,53-	86.490,82
23/06/22	310		503,76		503,76	503,54	0,00930
23/07/22	CORRECAO			1,00148373			86.619,15
TAXAS:							
23/07/22	031		22,03	482,50	360,91	121,59	86.497,56
25/07/22	310		504,53		504,53		
23/08/22	CORRECAO			1,00163106			86.638,65
TAXAS:							
23/08/22	032		22,05	483,28	360,98	122,30	86.516,35
29/08/22	310		505,33	11,75	517,08	517,08	
23/09/22	CORRECAO			1,00240906			86.724,77
TAXAS:							
23/09/22	033		25,99	484,45	361,35	123,10	86.601,67
21/09/22	310		510,44		510,44	510,44	
23/10/22	CORRECAO			1,00180489			86.757,98
TAXAS:							
23/10/22	034		26,02	485,32	361,48	123,84	86.634,14
20/10/22	310		511,34		511,34	511,34	
23/11/22	CORRECAO			1,00149350			86.763,53
TAXAS:							
23/11/22	035		26,04	486,05	361,51	124,54	86.638,99
21/11/22	310		512,09		512,09	512,09	
23/12/22	CORRECAO			1,00150723			86.769,57
TAXAS:							
23/12/22	036		26,06	486,78	361,53	125,25	86.644,32
02/01/23	310		512,84	12,93	525,77	525,77	
23/01/23	CORRECAO			1,00207162			86.823,82
TAXAS:							
23/01/23	037		26,09	487,79	361,76	126,03	86.697,79
24/01/23	310		513,88	10,56	524,44	524,44	

CARLOS ALBERTO NUNES			00037318510835			% PACT. 100,00 RENDA			1.901,19 C.PES 01		CONTRATO 878770741603-9		
TAXAS	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	JUROS TOTAL	DEVIDO	VALOR	PAGO	DIF. (VRF)	DIF.	REAJ
23/02/23	CORRECAO				1,00208114		180,43						86.878,22
TAXAS:													
23/02/23	038			26,11	488,79		361,97		126,82		86.751,40		
22/02/23	310			514,90				514,90		514,93			
23/03/23	CORRECAO				1,00082973		71,98						86.823,38
TAXAS:													
23/03/23	039			26,11	489,20		361,75		127,45		86.695,93		
27/03/23	310			515,31	11,38			526,69		526,70	0,00042-		
23/04/23	CORRECAO				1,00239200		207,37						86.903,30
TAXAS:													
23/04/23	040			26,17	490,38		362,09		128,29		86.775,01		
24/04/23	310			516,55				516,55		516,55			
23/05/23	CORRECAO				1,00082087		71,23						86.846,25
TAXAS:													
23/05/23	041			26,17	490,78		361,85		128,93		86.717,32		
24/05/23	310			516,95	10,63			527,58		527,58			
23/06/23	CORRECAO				1,00214683		186,16						86.903,48
TAXAS:													
23/06/23	042			26,20	491,83		362,09		129,74		86.773,74		
23/06/23	310			518,03				518,03		518,03			
23/07/23	CORRECAO				1,00179890		156,09						86.929,84
TAXAS:													
23/07/23	043			26,23	492,72		362,20		130,52		86.799,32		
23/08/23	310			518,95	18,75			537,70		537,71	0,00041-		
23/08/23	CORRECAO				1,00158065		137,20						86.936,52
TAXAS:													
23/08/23	044			26,25	493,50		362,23		131,27		86.805,25		
25/09/23	310			519,75	19,58			539,33		539,34	0,00041-		
23/09/23	CORRECAO				1,00216023		187,51						86.992,77
TAXAS:													
23/09/23	045			26,28	494,56		362,46		132,10		86.860,67		
31/10/23	310			520,84	20,53			541,37		541,38	0,00041-		
23/10/23	CORRECAO				1,00112985		98,13						86.958,81
TAXAS:													
23/10/23	046			26,30	495,12		362,32		132,80		86.826,01		
21/11/23	310			521,42	18,08			539,50		539,49	0,00041		
23/11/23	CORRECAO				1,00105581		91,67						86.917,68
TAXAS:													
23/11/23	047			26,30	495,64		362,14		133,50		86.784,18		
02/01/24	310			521,94	20,79			542,73		542,24	0,02012		
23/12/23	CORRECAO				1,00077520		67,27						86.851,46
TAXAS:													
23/12/23	048			26,26	496,01		361,85		134,16		86.717,30		
17/05/24	INC			522,27	47,96			570,23			23,35153		
23/01/24	CORRECAO				1,00068958		59,79						86.777,10
TAXAS:													
23/01/24	049			26,32	496,36		361,57		134,79		86.642,31		
17/05/24	INC			522,68	39,97			562,65			23,03991		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROCHA BARRA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 11/06/2025 às 10:49, sob o número WBUR25701921387. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1031263-14.2023.8.26.0071 e código YwIKQ2mq.

CARLOS ALBERTO NUNES00037318510835 % PACT. 100,00 RENDA1.901,19 C.PES 01 CONTRATO 878770741603-9

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
23/02/24	CORRECAO			1,00087503			86.718,12
TAXAS:							
23/02/24	050		26,32	496,79	361,32	135,47	86.582,65
17/05/24	INC		523,11	31,90	555,01	22,72706	
23/03/24	CORRECAO			1,00007907	6,84		86.589,50
TAXAS:							
23/03/24	051		26,30	496,83	360,79	136,04	86.453,46
17/05/24	INC		523,13	24,59	547,72	22,42854	
23/04/24	CORRECAO			1,00033081	28,59		86.482,06
TAXAS:							
23/04/24	052		26,28	496,99	360,34	136,65	86.345,41
17/05/24	INC		523,27	16,82	540,09	22,11610	

Mod. Financ. CCFGTS - APOIO A PRODUCAO - PMCMV - UNIDADES REMANESCENTES
Prazo Remanesc. 296 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Venc to 23/01/2050

DT EVENTO 23/04/2024 TP PED 035 MUDANCA DIA DE VENC DA PRESTACAO

DATA ESCRITURA: 11/12/2019 DATA CADASTRO: 21/05/2024
APOLICE 61310 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2223	TX EFET	5,1161		CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	0,00	RGE	0894	TX INIC	5,0000		PREST	496,99	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	PC00C		INCREM	0,0	TC1. 000	S.MIP	13,81	RAZAO	
SD P-RATA	86.345,41	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 047	S.DFI	12,47	VENC TO	23/06/2024
VL GARANT	170.945,78	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000	S.CRE	0,00	SD APOS	86.345,41
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000				TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP				
JUROS DIA	0,00	SEGURO		26,29		S.FGT	0,00	S.SOB		0,00

17/05/24 CORRECAO1,0007903168,2486.413,64

Mod. Financ. CCFGTS - APOIO A PRODUCAO - PMCMV - UNIDADES REMANESCENTES
Prazo Remanesc. 296 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Venc to 23/01/2050

DT EVENTO 17/05/2024 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA

DATA ESCRITURA: 11/12/2019 DATA CADASTRO: 21/05/2024
APOLICE 61310 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2223	TX EFET	5,1161		CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	2.775,79	RGE	0894	TX INIC	5,0000		PREST	514,60	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	PC00C		INCREM	0,0	TC1. 000	S.MIP	14,26	RAZAO	
				FREQUEN	00	TC2. 000				

Este documento  cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROCHA BARRA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 11/06/2025 às 10:49 , sob o número WBRU25701921387 . Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1031263-14.2023.8.26.0071 e código YwIKQ2Mq.

CARLOS ALBERTO NUNES00037318510835 % PACT. 100,00 RENDA1.901,19 C.PES 01 CONTRATO 878770741603-9

SD P-RATA86.413,65PRZ360TX FI0,00000,0000S.DFI12,48VENCTO23/06/2024
VL GARANT171.080,90PRZ PRO 000LIM.CONC. 00/0000S.CRE0,00SD APOS89.189,44
TAC/FEE A VISTA0,00TX.EQ0,00
DESP CART:0,00DESC. DESP

TAXAS		TA		TCA		TRC		TAO		TAC		TOM	
VENCTO	NR. BONUS	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO		JUROS		AMORTIZACAO		SALDO DEVEDOR		INDICE	TP
PAGMTO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA IOF	COMPL	TOTAL	DEVIDO	VALOR	PAGO	DIF. (VRF)		DIF.REAJ	
23/04/24	DIF	PAGAMENTO: 326						1,07740					
17/05/24	DIF	PAGAMENTO: 418						113,66560-					
23/06/24	CORRECAO			1,00110270		98,34						89.287,79	
TAXAS:													
23/06/24	053		26,79	515,15		744,03		228,88-		89.516,67			
EM ABERTO			541,94							1,09255			
23/07/24	CORRECAO			1,00036487		32,66						89.549,33	
TAXAS:													
23/07/24	054		26,79	515,33		373,11		142,22		89.407,11			
EM ABERTO			542,12										
23/08/24	CORRECAO			1,00073896		66,06						89.473,18	
TAXAS:													
23/08/24	055		26,80	515,72		372,81		142,91		89.330,27			
EM ABERTO			542,52										
23/09/24	CORRECAO			1,00070698		63,15						89.393,42	
TAXAS:													
23/09/24	056		26,79	516,08		372,47		143,61		89.249,81			
EM ABERTO			542,87										
23/10/24	CORRECAO			1,00067497		60,24						89.310,05	
TAXAS:													
23/10/24	057		26,79	516,43		372,13		144,30		89.165,75			
EM ABERTO			543,22										
23/11/24	CORRECAO			1,00097661		87,08						89.252,83	
TAXAS:													
23/11/24	058		26,79	516,93		371,88		145,05		89.107,78			
EM ABERTO			543,72										
23/12/24	CORRECAO			1,00064897		57,82						89.165,61	
TAXAS:													
23/12/24	059		26,79	517,27		371,53		145,74		89.019,87			
EM ABERTO			544,06										
23/01/25	CORRECAO			1,00082216		73,18						89.093,06	
TAXAS:													
23/01/25	060		26,79	517,69		371,22		146,47		88.946,59			
EM ABERTO			544,48										

CARLOS ALBERTO NUNES00037318510835 % PACT. 100,00 RENDA1.901,19 C.PES 01 CONTRATO 878770741603-9

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
23/02/25	CORRECAO			1,00168988	150,30			89.096,90
TAXAS:								
23/02/25	061		26,80	518,56	371,23	147,33	88.949,57	
EM ABERTO			545,36					
23/03/25	CORRECAO			1,00132369	117,74			89.067,31
TAXAS:								
23/03/25	062		26,81	519,20	371,06	148,14	88.919,17	
EM ABERTO			546,01					
23/04/25	CORRECAO			1,00109180	97,08			89.016,26
TAXAS:								
23/04/25	063		26,82	519,79	370,87	148,92	88.867,34	
EM ABERTO			546,61					
23/05/25	CORRECAO			1,00168903	150,09			89.017,44
TAXAS:								
23/05/25	064		26,83	520,64	370,85	149,79	88.867,65	
EM ABERTO			547,47					
23/06/25	CORRECAO			1,00171207	152,14			89.019,79
TAXAS:								
23/06/25	065		26,86	521,56	370,89	150,67	88.869,12	
EM ABERTO			548,42					
Contrato em execucao. Processo: SIALF00000006234336 Fase: 71								

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROCHA BARRA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 11/06/2025 às 10:49, sob o número WBUR25701921387. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1031263-14.2023.8.26.0071 e código YwIKQ2Mq.

No. Contrato.: 878770741603-9 CPF/CGC : 00037318510835
Nome Mutuario: CARLOS ALBERTO NUNES
Sit.Esp. 063 128 158 238 375 517 611 711

Tipo Pag.: 310

Data Referencia Pagamento: 10/06/2025

VENCIMENTO	NUM	LIQUIDO	CORR. MONET.	JUROS MORAT.	JUROS REMUN.	IOF	COMPL	DIF.PREST.ANT.	MULTA	VALOR A PAGAR
23/06/24	053	541,94	6,37	64,33	27,10	0,00		27,02	10,97	677,73
23/07/24	054	542,12	6,17	58,84	24,71	0,00		0,00	10,97	642,81
23/08/24	055	542,52	5,77	53,18	22,33	0,00		0,00	10,97	634,77
23/09/24	056	542,87	5,39	47,51	19,96	0,00		0,00	10,97	626,70
23/10/24	057	543,22	5,02	42,03	17,60	0,00		0,00	10,96	618,83
23/11/24	058	543,72	4,49	36,36	15,25	0,00		0,00	10,96	610,78
23/12/24	059	544,06	4,14	30,88	12,92	0,00		0,00	10,96	602,96
23/01/25	060	544,48	3,69	25,21	10,59	0,00		0,00	10,96	594,93
23/02/25	061	545,36	2,77	19,55	8,27	0,00		0,00	10,96	586,91
23/03/25	062	546,01	2,05	14,43	5,96	0,00		0,00	10,96	579,41
23/04/25	063	546,61	1,45	8,77	3,66	0,00		0,00	10,96	571,45
23/05/25	064	547,47	0,53	3,29	1,37	0,00		0,00	10,96	563,62
TOTAL (012 EM ATRASO):		6.530,38	47,84	404,38	169,72	0,00		27,02	131,56	7.310,90

1 - IDENTIFICAÇÃO

Contrato 878770741603-9	Nome CARLOS ALBERTO NUNES	CPF 37318510835
Endereço do imóvel AV JOSE VICENTE A AVENIDA, AP104 BL34, RESIDENCIAL T, 17.053-082 BAURU/SP		

2 - DADOS DO FINANCIAMENTO

Tipo de Crédito/Credor		Agência		
Habitação CAIXA		NACOES UNIDAS		
Data de Assinatura		Sistema de Financiamento		Origem de Recursos
11/12/2019		SFH - Sistema Financeiro de Habitação		(25) FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO
Linha de Financiamento			Tipo de Financiamento	
(314) APOIO A PRODUCAO PMCMV UNIDADE REMANESCENTE			(6) Aquisição Imóvel Remanescente	
Sistema de Amortização				
TP - TABELA PRICE				
Valor de Financiamento	Prazo	Taxa de juros	Prestação Inicial	Última Prestação
84.487,00	360	5,000% a.a.	475,25	548,42
Reajustes de Prestação			Reajustes do Saldo Devedor	
RECALCULO MENSAL DA PRESTACAO, pelo Índice de Reajuste da Poupança			Mensal, no dia da Data de Assinatura, com Índice do(a) Índice de Reajuste da Poupança do dia 1º	
Cobertura FCVS	Apólice de Seguro			
NÃO	61310 -			

3 - CATEGORIA PROFISSIONAL

Categoria	Data Base	Data Aplicação

4 - PACTUAÇÃO DE RENDA (MUTUÁRIO PRINCIPAL E COOBRIGADOS)

Nome	CPF	Pactuação
CARLOS ALBERTO NUNES	373.185.108-35	100.00%

5 - ALTERAÇÕES CONTRATUAIS/RENEGOCIAÇÕES

Data	TP	Ocorrência
17/05/2024	116	Incorporação de Encargos em Atraso ao Saldo Devedor, com Aumento do Encargo Mensal
23/04/2024	035	Mudança de Dia de Vencimento da Prestação
10/05/2022	035	Mudança de Dia de Vencimento da Prestação
21/09/2021	241	PAUSA ESTENDIDA DA PARCELA DE AMORTIZAÇÃO
29/12/2020	241	PAUSA ESTENDIDA DA PARCELA DE AMORTIZAÇÃO
24/03/2020	240	MORATORIA TC 108 OU PAUSA ESTENDIDA TC 208
11/12/2019	001	Inclusão de Financiamento a Pessoa Física

6 - SITUAÇÕES ESPECIAIS DO CONTRATO

Número	Situação Especial
238	MUTUARIO POSSUI DEPENDENTE
611	PAGAMENTO PARCIAL POS COVID 19
063	SIT CONTRATO SEM COBERTURA DE FCVS
128	SIT INTIMACAO - SFI GARANTIA FIDUCIARIA
375	SIT PENHORA DE DIREITOS EM ACAO DE TERCEIROS
158	CTR PASSIVEL DE INCORPORACAO ESPECIAL INTIMACAO POSITIVA
711	INCORPORACAO 2023
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
10/06/2025	296	12	06/2024 a 05/2025	0,00

Mora + Multa	Diferença de Prestações	Total Atraso	Saldo Devedor	Juros Diários, Seguros, Devolução FGTS
753,59	27,0200	7.310,99	88.867,65	222,38

Dívida Total
96.487,93

8 - GARANTIA

Tipo de Garantia	Valor da Garantia
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA	165.000,00



Belo Horizonte / MG, 10 de Junho de 2025