

AO JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL



Processo nº: 1029321-88.2021.8.26.0564

CAIXA ECONOMICA FEDERAL., já devidamente qualificada nos autos da ação epígrafe, vem, por seus advogados infra-assinados, respeitosamente à presença de Vossa Excelência, manifestar-se nos seguintes termos:

A parte requerida informa que o contrato objeto da presente demanda encontra-se inativo e devidamente liquidado, em razão de sinistro total, não subsistindo, portanto, qualquer obrigação garantida.

Conforme se verifica da Planilha de Evolução do Financiamento (PLA) ora acostada, especialmente no registro de evento de “sinistro total” ocorrido em 20/07/2006, o saldo devedor foi integralmente zerado, com posterior encerramento da relação contratual.

Ademais, o demonstrativo de débito atualizado indica saldo zerado, com apontamento de valores negativos (diferenças a serem devolvidas), reforçando a inexistência de débito exigível e a plena liquidação do contrato.

Ressalte-se, ainda, que, em razão da liquidação por sinistro, o contrato deixou de ser objeto de garantia, inexistindo qualquer gravame ou obrigação vinculada ao mesmo.

Diante do exposto, requer-se que sejam acolhidas as informações ora prestadas, reconhecendo-se que o contrato encontra-se liquidado e sem efeito garantidor, para todos os fins de direito.

Termos em que,

Pede deferimento

Campinas/SP, 04 de maio de 2026.

DIÓGENES ELEUTÉRIO DE SOUZA

OAB/SP 148.496

PLAN. EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.CONFIDENCIAL (ID) RPLA 02M (0021004037100)I034741301/V76/C0002 24/04/26 PAG 001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 21-SAO PAULO NO.001.000 27/04/26 18:43 SEQ 001

CARLOS AUGUSTO SAMBULSKI DA SILVA 00002583420992 % PACT. 100,00 RENDA 2.400,00 C.PES 01 CONTRATO 840370000778-8
END R GREGORIA DE FREGEL 380 AP 04 BL 26 DEMARCHI
SAO BERNARDO DO CAMPO SP 09811430 GRUPO HABITACIONAL 0999.7
STC 000805 PROD 0952 UNO 40371 UNC 40371 ORR 025 LF 0080 TF 002 ST.ESP:052 063 234 264 374
FUNDHAB 0,00 FCVS 0,00 SEG.VISTA 30,07 ABERT.CRED. 0,00 IOF 0,00 COD.LEG. 0000

Mod. Financ.
Prazo Remanesc. 000 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 19/05/2026

DT EVENTO 08/04/2004 TP PED 001 INCLUSAO DE FINANCIAMENTO A PESSOA FISICA DATA ESCRITURA: 08/04/2004 DATA CADASTRO: 08/04/2004
APOLICE 68090 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	0770	TX EFET	8,4722	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	42.223,71	RGE	0721	TX INIC	8,1600	PREST	494,10	TAXAS	24,16
DESCONTO	0,00	PC04C		INCREM	0,0	TC1. 000	17,82	RAZAO	
SD P-RATA	0,00	PRZ	204	FREQUEN	00	TC2. 000	12,25	VENCTO	08/05/2004
VL GARANT	49.000,00	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	SD APOS	42.223,70
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			

TAXAS	NR. BONUS	TA	TC	TRC	TAO	TAC	TOM
VENCDO	MSG PAR	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF COMPL	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
08/04/04 DIF PAGAMENTO: 319					17,84277-		
08/04/04 DIF PAGAMENTO: 326					17,84327		
08/05/04 CORRECAO			1,00087347	36,88			42.260,59
TAXAS:		24,16					
08/05/04 001			30,07	494,10	287,38	206,72	42.053,87
10/05/04 310			548,33		548,33	548,33	
07/08/06 DIF PAGAMENTO: 318					25,10040-		
08/06/04 CORRECAO			1,00154586	65,00			42.118,88
TAXAS:		24,16					
08/06/04 002			30,07	494,10	286,41	207,69	41.911,19
08/06/04 310			548,33		548,33	548,33	
08/07/04 CORRECAO			1,00176123	73,81			41.985,00
TAXAS:		24,16					
08/07/04 003			30,07	494,10	285,50	208,60	41.776,40
08/07/04 310			548,33		548,33	548,33	
08/08/04 CORRECAO			1,00195170	81,53			41.857,94
TAXAS:		24,16					
08/08/04 004			30,07	494,10	284,64	209,46	41.648,48
09/08/04 310			548,33		548,33	548,33	
08/09/04 CORRECAO			1,00200487	83,49			41.731,98
TAXAS:		24,16					
08/09/04 005			30,07	494,10	283,78	210,32	41.521,66
08/09/04 310			548,33		548,33	548,33	

CARLOS AUGUSTO SAMBULSKI DA SILVA		00002583420992	% PACT.	100,00	RENTA	2.400,00	C.PES 01	CONTRATO	840370000778-8
TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM		
VENCTO	MSG PAR	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	JUROS	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP	
PAGMTO		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF COMPL	TOTAL DEVIDO	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ	
08/10/04	CORRECAO			1,00172802	71,75			41.593,41	
TAXAS:		24,16							
08/10/04	006		30,07	494,10	282,84	211,26	41.382,15		
11/10/04	310		548,33	11,91		548,33	0,59725		
08/11/04	CORRECAO			1,00110757	45,83			41.427,98	
TAXAS:		24,16							
08/11/04	007		30,07	494,10	281,72	212,38	41.215,60		
08/11/04	310		548,33		548,33	548,33			
08/12/04	CORRECAO			1,00114609	47,23			41.262,84	
TAXAS:		24,16							
08/12/04	008		30,07	494,10	280,59	213,51	41.049,33		
07/12/04	310		548,33		548,33	560,27	0,59744-		
08/01/05	CORRECAO			1,00239966	98,50			41.147,83	
TAXAS:		24,16							
08/01/05	009		30,07	494,10	279,81	214,29	40.933,54		
10/01/05	310		548,33		548,33	548,33			
08/02/05	CORRECAO			1,00187967	76,94			41.010,48	
TAXAS:		24,16							
08/02/05	010		30,07	494,10	278,88	215,22	40.795,26		
09/02/05	310		548,33		548,33	548,33			
08/03/05	CORRECAO			1,00096196	39,24			40.834,51	
TAXAS:		24,16							
08/03/05	011		30,07	494,10	277,68	216,42	40.618,09		
08/03/05	310		548,33		548,33	548,33			
08/04/05	CORRECAO			1,00263489	107,02			40.725,11	
TAXAS:		24,16							
08/04/05	012		30,07	494,10	276,94	217,16	40.507,95		
08/04/05	310		548,33		548,33	548,33			
08/05/05	CORRECAO			1,00200256	81,11			40.589,07	
TAXAS:		24,64							
08/05/05	013		29,58	486,43	276,01	210,42	40.378,65	1,02017	
09/05/05	310		540,65		540,65	540,65			
08/06/05	CORRECAO			1,00252728	102,04			40.480,70	
TAXAS:		24,64							
08/06/05	014		29,58	486,43	275,27	211,16	40.269,54		
08/06/05	310		540,65		540,65	540,65			
08/07/05	CORRECAO			1,00299272	120,51			40.390,06	
TAXAS:		24,64							
08/07/05	015		29,58	486,43	274,66	211,77	40.178,29		
08/07/05	310		540,65		540,65	540,65			
08/08/05	CORRECAO			1,00257442	103,43			40.281,72	
TAXAS:		24,64							
08/08/05	016		29,58	486,43	273,92	212,51	40.069,21		
08/08/05	310		540,65		540,65	540,65			
08/09/05	CORRECAO			1,00346619	138,88			40.208,10	
TAXAS:		24,64							
08/09/05	017		29,58	486,43	273,42	213,01	39.995,09		
08/09/05	310		540,65		540,65	540,65			

PLAN. EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.CONFIDENCIAL (ID) RPLA 02M (0021004037100)I034741301/V76/C0002 24/04/26 PAG 003
CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 21-SAO PAULO NO.001.000 27/04/26 18:43 SEQ 003

CARLOS AUGUSTO SAMBULSKI DA SILVA 00002583420992 % PACT. 100,00 RENDA 2.400,00 C.PES 01 CONTRATO 840370000778-8

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

08/10/05	CORRECAO				1,00263676			105,45		40.100,55
TAXAS:										
08/10/05	018		24,64		29,58		486,43	272,69	213,74	39.886,81
10/10/05	310				540,65			540,65		
26/10/05	CORRECAO				1,00115401			46,03		39.932,83

Mod. Financ.
Prazo Remanesc. 000 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 19/05/2026

DT EVENTO 26/10/2005 TP PED 125 AMORT P/RED PRAZO - REC PROPRIOS DATA ESCRITURA: 08/04/2004 DATA CADASTRO: 26/10/2005
APOLICE 68090 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	0770	TX EFET	8,4722			CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	19.918,40-	RGE	0721	TX INIC	8,1600			PREST	487,22	TAXAS	24,64
DESCONTO	0,00	PC04C		INCREM	0,0	TC1. 000		S.MIP	8,44	RAZAO	
SD P-RATA	39.932,84	PRZ	057	FREQUEN	00	TC2. 000		S.DFI	12,71	VENCTO	08/11/2005
VL GARANT	50.862,74	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000		S.CRE	0,00	SD APOS	20.014,44
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000					TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00						DESC. DESP				
JUROS DIA	81,59	SEGURO			0,00		S.FGT	0,00	S.SOB		0,00

08/11/05	CORRECAO			1,00094444			18,90			20.033,35
TAXAS:										
08/11/05	001		21,15		487,22		136,23	350,99		19.682,36
07/11/05	310		533,01				533,01	533,01		
08/12/05	CORRECAO			1,00192878			37,96			19.720,32
TAXAS:										
08/12/05	002		21,15		487,22		134,10	353,12		19.367,20
08/12/05	310		533,01				533,01	533,01		
08/01/06	CORRECAO			1,00226891			43,94			19.411,14
TAXAS:										
08/01/06	003		21,15		487,22		132,00	355,22		19.055,92
09/01/06	310		533,01				533,01	533,01		
08/02/06	CORRECAO			1,00232520			44,30			19.100,23
TAXAS:										
08/02/06	004		21,15		487,22		129,89	357,33		18.742,90
08/02/06	310		533,01				533,01	533,01		

Emitente: 0011940 (GCI CAIXA - Habitação)

1 - IDENTIFICAÇÃO

Contrato 840370000778-8	Nome	CPF
Endereço do imóvel		

2 - DADOS DO FINANCIAMENTO

Tipo de Crédito/Credor	Agência			
Data de Assinatura	Sistema de Financiamento		Origem de Recursos null	
Linha de Financiamento null		Tipo de Financiamento		
Sistema de Amortização null				
Valor de Financiamento	Prazo	Taxa de juros	Prestação Inicial	Última Prestação
Reajustes de Prestação		Reajustes do Saldo Devedor		
Cobertura FCVS	Apólice de Seguro null			

3 - CATEGORIA PROFISSIONAL

Categoria	Data Base	Data Aplicação

4 - PACTUAÇÃO DE RENDA (MUTUÁRIO PRINCIPAL E COOBRIGADOS)

Nome	CPF	Pactuação

5 - ALTERAÇÕES CONTRATUAIS/RENEGOCIAÇÕES

Data	TP	Ocorrência

6 - SITUAÇÕES ESPECIAIS DO CONTRATO

Número	Situação Especial
null	null

7 - POSIÇÃO DA DÍVIDA/DEMONSTRATIVO DE DÉBITO

Data de Referência	Prazo Remanescente	Quantidade de Encargos em Atraso	Período Atraso	Encargos em Atraso

Mora + Multa	Diferença de Prestações	Total Atraso	Saldo Devedor	Juros Diários, Seguros, Devolução FGTS

Dívida Total

8 - GARANTIA

Tipo de Garantia	Valor da Garantia
null	

Belo Horizonte / MG, 27 de Abril de 2026**NILTON SILVA DE MELO**

AUXILIAR OPERACIONAL

CN Manutenção de Créditos Habitacionais

MARIANA NUNES MATOS

CN Manutenção de Créditos Habitacionais

DEMONSTRATIVO DE DEBITO - SIACI #EXTERNO.RESTRITO 27/04/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

NO. CONTRATO : 840370000778.8 GRP: 21 SAO PAULO UN.OPER.: 40371
NOME MUTUARIO: CARLOS AUGUSTO SAMBULSKI DA SILVA CPF/CGC: 25.834.209.92
END.: R GREGORIA DE FREGEL 380 AP 04 BL 26 DEMARCHI SP 09.811.430
PZO: 057 PZR: 000 RCR: 0770 RGE: 721 STC: 805 PROD: 952 Taxa Juros nominal Anual : 08,1600 SITUACAO: 052 063 234 264 374
Sistema Financeiro: 901 Taxa Juros Efetiva Anual : 08,4722

DT. ESCRITURA	: 08/04/2004	SD 20/07/2006	:	0,00
PRESTACAO DE	:	IND.PRO-RATA...	:	1,216015770332
ENCARGO	:	SD 27/04/2026	:	0,00
FGTS	:	SALDO FGTS	:	
MORA + DIF.	:	SEGURO MENSAL	:	0,00
TOTAL	:	JUROS DIARIOS	:	0,00
ATRASO QTDE	: 000			
PERIODO	:	DIVIDA TOTAL	:	632,28-
ENCARGO ATRASO	:			
MORA + MULTA	:			
IOF COMPL.....	:			
DIF. PRESTACAO	:			
TOTAL ATRASO	:			
Valor (TP022)...	:	Valor (TP023)...	:	0,00
Valor (TP025)...	:	QUOTA.....	:	0,00%
GARANTIA ATUAL	: 51.627,93			

USUARIO: c114679 SIACI - SI PRODUCAO 27/04/2026 - 18:54:24