

DEMONSTRATIVO DE DEBITO - SIACI #EXTERNO.RESTRITO 03/03/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

NO. CONTRATO : 155553798465.2 GRP: 21 SAO PAULO UN.OPER.: 41165
NOME MUTUARIO: HENRIQUE FERREIRA PONTES CPF/CGC: 270.449.768-08
END.: R SANTA CATARINA 160 CASA BALN NOVARO SP 11.740.000
PZO: 040 PZR: 000 RCR: 1349 RGE: 551 STC: 307 PROD: 4569 Taxa Juros nominal Anual : 16,6800 SITUACAO: 063 119 128 142 375
Sistema Financeiro: 211 Taxa Juros Efetiva Anual : 18,0161

DT. ESCRITURA	:	30/11/2016	SD 05/04/2020	:	0,00
PRESTACAO DE	:		IND.PRO-RATA...	:	1,000000000000
ENCARGO	:	0,00	SD 03/03/2023	:	0,00
FGTS	:	0,00	SALDO FGTS	:	0,00
MORA + DIF.	:	0,00	SEGURO MENSAL	:	0,00
TOTAL	:	0,00	JUROS DIARIOS	:	0,00
ATRASO QTDE	:	004			
PERIODO	:	01/2020 a 04/2020	DIVIDA TOTAL	:	31.564,63
ENCARGO ATRASO	:	16.077,10			
MORA + MULTA	:	17.417,95			
IOF COMPL.....	:	0,00			
DIF. PRESTACAO	:	1.930,42-			
TOTAL ATRASO	:	31.564,63			
Valor (TP022)...	:	0,00	Valor (TP023)...	:	0,00
Valor (TP025)...	:	0,00			
GARANTIA ATUAL	:	186.219,09			
DESPESAS RECUPERAVEIS:	:	391,29			

Contrato em execucao. Processo: SIALF00000005397743 Fase: 071
Existe processo de execucao em aberto. Liquidacao nao permitida.

USUARIO: C031957 SIACI - SI PRODUCAO 06/03/2023 - 18:58:06

REL. PRESTACOES EM ATRASO - SI #EXTERNO.RESTRITO (ID) RPA 02M (0021004116500)I034741401/V87/C0736 03/03/23 PAG 001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 21-SAO PAULO NO.001.000 06/03/23 18:59 SEQ 001

No. Contrato.: 155553798465-2 CPF/CGC : 00027044976808
Nome Mutuario: HENRIQUE FERREIRA PONTES
Sit.Esp. 063 119 128 142 375 Tipo Pag.: 310 Data Referencia Pagamento: 03/03/2023

VENCIMENTO	NUM	LIQUIDO	CORR. MONET.	JUROS MORAT.	JUROS REMUN.	IOF	COMPL	DIF.PREST.ANT.	MULTA	VALOR A PAGAR
05/01/20	037	4.101,22	83,25	1.608,07	2.873,19	0,00		0,00	83,69	8.749,42
05/02/20	038	4.046,59	82,14	1.543,99	2.739,45	0,00		0,00	82,57	8.494,74
05/03/20	039	3.991,96	81,04	1.483,78	2.609,58	0,00		0,00	81,46	8.247,82
05/04/20	040	3.937,33	79,93	1.421,97	2.483,51	0,00		0,00	80,35	8.003,09
TOTAL (004 EM ATRASO):		16.077,10	326,36	6.057,81	10.705,73	0,00		0,00	328,07	33.495,07

PLANILHA EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.RESTRITO (ID) RPLA 02M (0021004116500)I034741301/V34/C0002 03/03/23 PAG fls. 3341
CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 21-SAO PAULO NO.001.000 06/03/23 18:58 SEQ 001

HENRIQUE FERREIRA PONTES 00027044976808 % PACT. 100,00 RENDA 15.000,00 C.PES 01 CONTRATO 155553798465-2
END R SANTA CATARINA 160 CASA BALN NOVARO ITANHAEM SP 11740000 GRUPO HABITACIONAL 0999.7
END R IGUATINGA 255 SANTO AMARO SAO PAULO SP 04744040
STC 000307 PROD 4569 UNO 41165 UNC 41165 ORR 065 LF 042 TF 054 SIT.ESP:063 119 128 142 375
FUNDHAB 0,00 FCVS 0,00 SEG.VISTA 49,70 ABERT.CRED. 0,00 IOF 2.869,14 COD.LEG. 0502

Mod. Financ. CO 197 CREDITO IMOVEL PROPRIO CAIXA GARANTIA IMOVEL RESIDENCIAL
Prazo Remanesc. 000 meses Forma Pagto Boletto Bancario Ult. Vencdo 05/04/2020

DT EVENTO 30/11/2016 TP PED 001 INCLUSAO DE FINANCIAMENTO A PESSOA FISICA DATA ESCRITURA: 30/11/2016 DATA CADASTRO: 30/11/2016
APOLICE 14080 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	1349	TX EFET	18,0161														
VR.ALTER.	98.000,00	RGE	0551	TX INIC	16,6800														
DESCONTO	0,00	MP00S		INCREM	0,0	TC1. 047	PREST	4.243,50	TAXAS	0,00									
SD P-RATA	0,00	PRZ	036	FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	23,03	RAZAO										
VL GARANT	186.547,00	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	18,39	VENCTO										
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	0,00	SD APOS										
DESP CART:	0,00								TX.EQ										

TAXAS	NR.	BONUS	TA	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM
VENC TO	MSG	PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA	IOF	COMPL	TOTAL	AMORTIZACAO	DEVEDOR	TP
PAGM TO								DEVIDO	VALOR	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
30/11/16 DIF		PAGAMENTO: 306							18,38729-		
TAXAS:											
05/01/17 001				40,73		4.538,26		1.816,04	2.722,22	95.277,77	
10/01/17 PP8				4.578,99		1,13		4.580,12		29,24535	
30/11/16 DIF		PAGAMENTO: 326							30,24136		
TAXAS:											
05/02/17 002				40,20		4.222,78		1.500,56	2.722,22	92.555,55	
06/02/17 310				4.262,98				4.262,98			
30/11/16 DIF		PAGAMENTO: 319							11,85406-		
TAXAS:											
05/03/17 003				39,59		4.039,52		1.317,30	2.722,22	89.833,33	
06/03/17 310				4.079,11				4.079,11			
10/01/17 DIF		PAGAMENTO: 370							29,24541-		
TAXAS:											
05/04/17 004				38,96		4.094,77		1.372,55	2.722,22	87.111,11	
05/04/17 310				4.133,73				4.133,73			
TAXAS:											
05/05/17 005				38,35		3.953,20		1.230,98	2.722,22	84.388,88	
05/05/17 310				3.991,55				3.991,55			
TAXAS:											
05/06/17 006				37,71		3.942,37		1.220,15	2.722,22	81.666,66	
05/06/17 310				3.980,08				3.980,08			

HENRIQUE FERREIRA PONTES			00027044976808		% PACT. 100,00		RENTA		15.000,00		C.PES 01		CONTRATO 155553798465-2	
TAXAS	VENCTO	NR.	BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM					
PAGMTO	MSG	PAR	FCVS	FGTS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	SALDO	DEVEDOR	INDICE	TP			
					LIQUIDO	MORA	VALOR	PAGO	DIF. (VRF)	DIF.	REAJ			
TAXAS:														
05/07/17	007				37,08	3.918,33	1.196,11	2.722,22	78.944,44					
05/07/17	310				3.955,41		3.955,41	3.955,41						
TAXAS:														
05/08/17	008				36,45	3.890,94	1.168,72	2.722,22	76.222,22					
07/08/17	310				3.927,39		3.927,39	3.927,39						
TAXAS:														
05/09/17	009				35,83	3.781,71	1.059,49	2.722,22	73.499,99					
05/09/17	310				3.817,54		3.817,54	3.817,54						
TAXAS:														
05/10/17	010				35,19	3.743,87	1.021,65	2.722,22	70.777,77					
05/10/17	310				3.779,06		3.779,06	3.779,06						
TAXAS:														
05/11/17	011				34,55	3.706,03	983,81	2.722,22	68.055,55					
06/11/17	310				3.740,58		3.740,58	3.740,58						
TAXAS:														
05/12/17	012				33,91	3.668,19	945,97	2.722,22	65.333,33					
08/12/17	310				3.702,10	82,88	3.784,98	3.702,10	0,52622					
TAXAS:														
05/01/18	013				33,27	3.630,35	908,13	2.722,22	62.611,10					
05/01/18	310				3.663,62		3.663,62	3.663,62						
TAXAS:														
05/02/18	014				32,63	3.592,51	870,29	2.722,22	59.888,88					
05/02/18	310				3.625,14		3.625,14	3.708,01	0,52615-					
TAXAS:														
05/03/18	015				31,99	3.554,67	832,45	2.722,22	57.166,66					
05/03/18	310				3.586,66		3.586,66	3.586,66						
TAXAS:														
05/04/18	016				31,35	3.516,83	794,61	2.722,22	54.444,44					
05/04/18	310				3.548,18		3.548,18	3.548,18						
TAXAS:														
05/05/18	017				30,71	3.478,99	756,77	2.722,22	51.722,22					
16/05/18	310				3.509,70	100,94	3.610,64	3.509,70	0,64088					
TAXAS:														
05/06/18	018				30,07	3.441,16	718,94	2.722,22	48.999,99					
05/06/18	310				3.471,23		3.471,23	3.471,23						
TAXAS:														
05/07/18	019				29,43	3.403,32	681,10	2.722,22	46.277,77					
05/07/18	310				3.432,75		3.432,75	3.533,69	0,64088-					
TAXAS:														
05/08/18	020				28,79	3.365,48	643,26	2.722,22	43.555,55					
06/08/18	310				3.394,27		3.394,27	3.394,27						
TAXAS:														
05/09/18	021				28,15	3.327,64	605,42	2.722,22	40.833,33					
23/10/18	310				3.355,79	195,82	3.551,61	3.355,79	1,24330					
TAXAS:														
05/10/18	022				27,51	3.289,80	567,58	2.722,22	38.111,10					
30/10/18	310				3.317,31	132,41	3.449,72	3.317,31	0,84069					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DIEGO MARTIGNONI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 22/03/2023 às 11:50, sob o número WSTAC23702191810. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1111791-50.2020.8.26.0100 e código 131EA4B0.

HENRIQUE FERREIRA PONTES 00027044976808 % PACT. 100,00 RENDA 15.000,00 C.PES 01 CONTRATO 155553798465-2

TAXAS	NR. BONUS	TA	FCVS	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG PAR		FGTS	SEGURO/FGHAB	MORA IOF	COMPL	TOTAL DEVIDO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO				LIQUIDO				VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
TAXAS:										
05/11/18 023				26,87	3.251,96		529,74	2.722,22	35.388,88	
30/11/18 310				3.278,83	130,87		3.409,70	3.278,83	0,83091	
TAXAS:										
05/12/18 024				26,87	3.214,12		491,90	2.722,22	32.666,66	
07/01/19 310				3.240,99	148,56		3.389,55	3.569,21	1,14069-	
TAXAS:										
05/01/19 025				26,23	3.176,28		454,06	2.722,22	29.944,44	
05/04/19 PP8				3.202,51	295,52		3.498,03		22,20969	
TAXAS:										
05/02/19 026				24,95	3.138,44		416,22	2.722,22	27.222,22	
22/04/19 PP8				3.163,39	257,56		3.420,95		21,72029	
TAXAS:										
05/03/19 027				24,31	3.100,61		378,39	2.722,22	24.499,99	
30/05/19 PP8				3.124,92	276,75		3.401,67		21,59788	
TAXAS:										
05/04/19 028				23,67	3.062,77		340,55	2.722,22	21.777,77	
30/05/19 INC				3.086,44	197,45		3.283,89		20,85007	
05/04/19 DIF	PAGAMENTO: 370							23,04061-		
TAXAS:										
05/05/19 029				23,03	3.024,93		302,71	2.722,22	19.055,55	
30/05/19 INC				3.047,96	121,66		3.169,62		20,12454	

Mod. Financ. CO 197 CREDITO IMOVEL PROPRIO CAIXA GARANTIA IMOVEL RESIDENCIAL
Prazo Remanesc. 000 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 05/04/2020

DT EVENTO 30/05/2019 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA DATA ESCRITURA: 30/11/2016 DATA CADASTRO: 04/06/2019
APOLICE 14080 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	1349	TX EFET	18,0161		CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	6.453,51	RGE	0551	TX INIC	16,6800				TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	MP00S		INCREM	0,0	TC1. 000	PREST	3.998,72	RAZAO	
SD P-RATA	19.055,55	PRZ	036	FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	5,99	VENCTO	05/06/2019
VL GARANT	188.293,56	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	18,56	SD APOS	25.509,06
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	0,00	TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00									
							DESC. DESP			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DIEGO MARTIGNONI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 22/03/2023 às 11:50, sob o número WSTAC23702191810. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1111791-50.2020.8.26.0100 e código 131EA4B0.

PLANILHA EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.RESTRITO (ID) RPLA 02M (0021004116500)I034741301/V34/C0002 03/03/23 PAG fls. 3374
CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 21-SAO PAULO NO.001.000 06/03/23 18:58 SEQ 004

HENRIQUE FERREIRA PONTES 00027044976808 % PACT. 100,00 RENDA 15.000,00 C.PES 01 CONTRATO 155553798465-2

Mod. Financ. CO 197 CREDITO IMOVEL PROPRIO CAIXA GARANTIA IMOVEL RESIDENCIAL
Prazo Remanesc. 000 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 05/04/2020

DT EVENTO 30/05/2019 TP PED 240 MORATORIA TC 108 OU PAUSA ESTENDIDA TC 208 DATA ESCRITURA: 30/11/2016 DATA CADASTRO: 04/06/2019
APOLICE 14080 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	1349	TX EFET	18,0161														
VR.ALTER.	0,00	RGE	0551	TX INIC	16,6800														
DESCONTO	0,00	MP00S		INCREM	0,0	TC1. 000	CES	0,000	FCVS	0,00									
SD P-RATA	25.509,06	PRZ	040	FREQUEN	04	TC2. 208	PREST	3.998,72	TAXAS	0,00									
VL GARANT	186.219,09	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000	S.MIP	5,99	RAZAO										
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.DFI	18,56	VENCDO	05/06/2019									
DESP CART:	0,00						S.CRE	0,00	SD APOS	25.509,06									
TERMINO	30/09/2019								TX.EQ	0,00									
										DESC. DESP									

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
22/04/19	DIF	PAGAMENTO: 370							22,66359-		
TAXAS:											
05/06/19	030			24,00		2.673,58		354,58	2.319,00	25.887,64	
05/06/19	MRT			2.697,58				2.697,58	2.697,59		
30/05/19	DIF	PAGAMENTO: 370							21,59794-		
TAXAS:											
05/07/19	031			24,03		2.948,60		359,84	2.588,76	26.271,52	
05/07/19	MRT			2.972,63				2.972,63	2.972,64		
30/05/19	DIF	PAGAMENTO: 418							40,97462-		
TAXAS:											
05/08/19	032			24,04		3.284,23		365,18	2.919,05	26.660,74	
05/08/19	MRT			3.308,27				3.308,27	3.308,28		
TAXAS:											
05/09/19	033			24,04		3.703,17		370,58	3.332,59	27.055,37	
05/09/19	MRT			3.727,21				3.727,21	3.727,21		
TAXAS:											
05/10/19	034			24,00		4.241,12		376,07	3.865,05	23.190,31	
05/11/19	310			4.265,12	188,65			4.453,77	4.265,12	1,19777	
TAXAS:											
05/11/19	035			23,10		4.187,39		322,34	3.865,05	19.325,26	
05/11/19	310			4.210,49				4.210,49	4.210,49		
TAXAS:											
05/12/19	036			22,19		4.133,67		268,62	3.865,05	15.460,21	
05/04/22	310			4.155,86	3.241,86			7.397,72		46,85748	

HENRIQUE FERREIRA PONTES00027044976808 % PACT. 100,00 RENDA15.000,00 C.PES 01 CONTRATO 155553798465-2

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

TAXAS:										
05/01/20 037				21,28	4.079,94		214,89	3.865,05	11.595,15	
EM ABERTO				4.101,22						
TAXAS:										
05/02/20 038				20,37	4.026,22		161,17	3.865,05	7.730,10	
EM ABERTO				4.046,59						
TAXAS:										
05/03/20 039				19,46	3.972,50		107,45	3.865,05	3.865,05	
EM ABERTO				3.991,96						
TAXAS:										
05/04/20 040				18,56	3.918,77		53,72	3.865,05	0,00	
EM ABERTO				3.937,33						
15/07/20 DIF	PAGAMENTO: 321							1,39252		
14/08/20 DIF	PAGAMENTO: 321							1,02616		
11/01/21 DIF	PAGAMENTO: 321							0,18127		
23/02/22 DIF	PAGAMENTO: 321							1,61046		
18/03/22 DIF	PAGAMENTO: 321							1,17514		
05/04/22 DIF	PAGAMENTO: 318							65,45354-		
Contrato em execucao. Processo: SIALF00000005397743 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 DIEGO MARTIGNONI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 22/03/2023 às 11:50, sob o número WSTAC3702191810. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1111791-50.2020.8.26.0100 e código 131EA4B0.