

DEMONSTRATIVO DE DEBITO - SIACI #EXTERNO.RESTRITO 19/06/2023  
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

NO. CONTRATO : 855554014328.9 GRP: 25 CAMPINAS UN.OPER.: 40045  
 NOME MUTUARIO: JONAS SANTOS DE SOUZA CPF/CGC: 338.945.308-39  
 END.: R EDIS PEDRO DE OLIVEIRA 309 AP 14 BL. C JD N MARACANA SP 13.058.421  
 PZO: 360 PZR: 319 RCR: 2223 RGE: 894 STC: 805 PROD: 1243 Taxa Juros nominal Anual : 05,5000 SITUACAO: 063 238 375 519  
 Sistema Financeiro: 901 Taxa Juros Efetiva Anual : 05,6407

DT. ESCRITURA	: 20/12/2019	SD 20/05/2023	:	144.756,73
PRESTACAO DE	: 20/06/2023	IND.PRO-RATA...	:	1,001853887435
ENCARGO	:	SD 19/06/2023	:	145.025,09
FGTS	: 887,52	SALDO FGTS	:	0,00
MORA + DIF.	: 0,00	SEGURO MENSAL	:	0,00
TOTAL	: 887,52	JUROS DIARIOS	:	664,69
ATRASO QTDE	: 002			
PERIODO	: 04/2023 a 05/2023	DIVIDA TOTAL	:	149.177,53
ENCARGO ATRASO	: 1.770,73			
MORA + MULTA	: 78,35			
IOF COMPL.....	: 0,00			
DIF. PRESTACAO	: 0,00			
TOTAL ATRASO	: 1.849,08			
Valor (TP022)...	: 0,00	Valor (TP023)...	:	0,00
Valor (TP025)...	: 0,00			
GARANTIA ATUAL	: 204.989,13			
DEV SUBS COMPL	: 1.638,67			

USUARIO: c127696 SIACI - SI PRODUCAO 19/06/2023 - 10:41:29

PLANILHA EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.RESTRITO (ID) RPLA 02M (0025004004500)I034741301/V41/C0003 16/06/23 PAG fls. 1821  
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 25-CAMPINAS NO.001.000 19/06/23 10:41 SEQ 001

JONAS SANTOS DE SOUZA 00033894530839 % PACT. 58,68 RENDA 2.807,16 C.PES 01 CONTRATO 855554014328-9  
 ELISANGELA RAMOS DA SILVA 00033789323845 % PACT. 41,32 C.PES 01 CONTRATO 855554014328-9  
 END R EDIS PEDRO DE OLIVEIRA 309 AP 14 BL. C JD N MARACANA CAMPINAS SP 13058421 GRUPO HABITACIONAL 0999.7  
 END R DEUDET NASCIMENTO DE LIM 76 JD LILIZA CAMPINAS SP 13058276  
 STC 000805 PROD 1243 UNO 40045 UNC 40045 ORR 025 LF 314 TF 006 SIT.ESP:063 238 375 519  
 FUNDHAB 0,00 FCVS 0,00 SEG.VISTA 34,67 ABERT.CRED. 0,00 IOF 0,00 COD.LEG. 0000

Mod. Financ. CCFGTS - APOIO A PRODUCAO - PCCMV - UNIDADES REMANESCENTES  
 Prazo Remanesc. 319 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 20/12/2049

DT EVENTO 20/12/2019 TP PED 001 INCLUSAO DE FINANCIAMENTO A PESSOA FISICA DATA ESCRITURA: 20/12/2019 DATA CADASTRO: 20/12/2019  
 APOLICE 61310 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2223	TX EFET	5,6407	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	141.940,05	RGE	0894	TX INIC	5,5000	PREST	805,90	TAXAS	0,00
D.Res.460	5.038,00	PC00C		INCREM	0,0	TC1. 000	20,06	RAZAO	
SD P-RATA	0,00	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	14,59	VENCTO	20/01/2020
VL GARANT	200.000,00	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	S.DFI	0,00	SD APOS	141.940,04
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000	S.CRE		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	539279912558502	20/12/19	00/00	00/00	00/00/00	00	01	9.762,50	438,17325	0,00000	0,0000

TAXAS VENC TO	NR. MSG	BONUS PAR	TA FCVS FGTS	TCA SEGURO/FGHAB LIQUIDO	PRESTACAO MORA	TRC IOF COMPL	JUROS TOTAL	TAO AMORTIZACAO VALOR PAGO	TAC SALDO DEVEDOR DIF. (VRF)	TOM INDICE TP DIF.REAJ
20/12/19	DIF	PAGAMENTO:	326					1,47236		
TAXAS:										
20/01/20	001			34,62	805,89		650,54	155,35	141.784,69	
09/03/20	PP8			840,51	36,71		877,22	0,27646-	37,25373	
20/12/19	DIF	PAGAMENTO:	818					0,27646-		
TAXAS:										
20/02/20	002			34,59	805,88		649,82	156,06	141.628,63	
20/04/20	310			840,47	41,33		881,80	840,51	1,75350	
20/12/19	DIF	PAGAMENTO:	319					1,47236-		
TAXAS:										
20/03/20	003			34,58	805,89		649,12	156,77	141.471,85	
22/05/20	INC			840,47	42,43		882,90	36,97727-	37,49495	
09/03/20	DIF	PAGAMENTO:	370					36,97727-		
TAXAS:										
20/04/20	004			37,19	805,89		648,40	157,49	141.314,35	
22/05/20	INC			843,08	29,97		873,05		37,07664	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIELA SAMPAIO DE SOUZA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 21/06/2023 às 17:13, sob o número WAS123700660820. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1004240-59.2020.8.26.0084 e código XIFXNDPm.

JONAS SANTOS DE SOUZA 00033894530839 % PACT. 58,68 RENDA 2.807,16 C.PES 01 CONTRATO 855554014328-9

TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENC TO	MSG PAR	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGM TO		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF COMPL	TOTAL DEVIDO	VALOR PAGO	DIF. (VRF)
						DIF. REAJ	
TAXAS:							
20/05/20	005		37,14	805,88	647,67	158,21	141.156,13
22/05/20	INC		843,02	17,68	860,70		36,55344

Mod. Financ. CCFGTS - APOIO A PRODUCAO - PMCMV - UNIDADES REMANESCENTES  
 Prazo Remanesc. 319 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Venc to 20/12/2049

DT EVENTO 22/05/2020 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA DATA ESCRITURA: 20/12/2019 DATA CADASTRO: 25/05/2020  
 APOLICE 61310 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2223	TX EFET	5,6407	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	2.657,98	RGE	0894	TX INIC	5,5000	PREST	821,09	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	PC00C		INCREM	0,0	S.MIP	23,01	RAZAO	
SD P-RATA	141.156,13	PRZ	360	FREQUEN	00	S.DFI	14,58	VENC TO	20/06/2020
VL GARANT	199.999,99	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	S.CRE	0,00	SD APOS	143.814,11
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			

Mod. Financ. CCFGTS - APOIO A PRODUCAO - PMCMV - UNIDADES REMANESCENTES  
 Prazo Remanesc. 319 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Venc to 20/12/2049

DT EVENTO 22/05/2020 TP PED 240 MORATORIA TC 108 OU PAUSA ESTENDIDA TC 208 DATA ESCRITURA: 20/12/2019 DATA CADASTRO: 25/05/2020  
 APOLICE 61310 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2223	TX EFET	5,6407	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	0,00	RGE	0894	TX INIC	5,5000	PREST	821,09	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	PC00C		INCREM	0,0	S.MIP	23,01	RAZAO	
SD P-RATA	143.814,11	PRZ	360	FREQUEN	04	S.DFI	14,58	VENC TO	20/06/2020
VL GARANT	199.999,99	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	S.CRE	0,00	SD APOS	143.814,11
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			
TERMINO	22/09/2020								

JONAS SANTOS DE SOUZA 00033894530839 % PACT. 58,68 RENDA 2.807,16 C.PES 01 CONTRATO 855554014328-9

VENCTO	NR. MSG	BONUS PAR	TA FCVFS FGTS	TCA SEGURO/FGHAB LIQUIDO	PRESTACAO MORA	TRC IOF	JUROS TOTAL	TAO AMORTIZACAO VALOR PAGO	TAC SALDO DEVEDOR DIF. (VRF)	TOM INDICE TP DIF. REAJ
22/05/20	DIF	PAGAMENTO: 418						112,87896-		
TAXAS:										
20/06/20	006			37,57	821,09		659,15	161,94	144.510,84	
20/06/20	MRT			858,66			858,66	858,67		
TAXAS:										
20/07/20	007			37,68	821,09		662,34	158,75	145.210,88	
20/07/20	MRT			858,77			858,77	858,79		
TAXAS:										
20/08/20	008			37,77	821,08		665,54	155,54	145.914,24	
20/08/20	MRT			858,85			858,85	858,90		
TAXAS:										
20/09/20	009			37,91	821,09		668,77	152,32	146.620,93	
20/09/20	MRT			859,00			859,00	859,01		
TAXAS:										
20/10/20	010			38,00	821,08		672,00	149,08	146.471,85	
06/11/20	357			859,08	2,23		861,31	861,31		
TAXAS:										
20/11/20	011			37,98	821,08		671,32	149,76	146.322,08	
20/11/20	310			859,06			859,06	859,06		
TAXAS:										
20/12/20	012			37,95	821,08		670,63	150,45	146.171,63	
21/12/20	310			859,03			859,03	859,03		
TAXAS:										
20/01/21	013			37,93	821,08		669,94	151,14	146.020,49	
22/01/21	310			859,01	18,01		877,02	877,02		
TAXAS:										
20/02/21	014			37,90	821,08		669,25	151,83	145.868,65	
22/02/21	310			858,98			858,98	858,98		
TAXAS:										
20/03/21	015			37,88	821,08		668,55	152,53	145.716,12	
22/03/21	310			858,96			858,96	858,96		
TAXAS:										
20/04/21	016			37,86	821,08		667,86	153,22	145.562,89	
20/04/21	310			858,94			858,94	858,94		
TAXAS:										
20/05/21	017			37,81	821,07		667,14	153,93	145.408,96	
20/05/21	310			858,88			858,88	858,91	0,00127-	
TAXAS:										
20/06/21	018			37,81	821,08		666,45	154,63	145.254,32	
07/06/21	310			858,89			858,89	858,89		
TAXAS:										
20/07/21	019			37,78	821,08		665,74	155,34	145.098,98	
20/07/21	310			858,86			858,86	858,86		
TAXAS:										
20/08/21	020			37,76	821,08		665,03	156,05	144.942,92	
20/08/21	310			858,84			858,84	858,84		
TAXAS:										
20/09/21	021			37,73	821,08		664,31	156,77	144.786,14	
20/09/21	310			858,81			858,81	858,81		

JONAS SANTOS DE SOUZA 00033894530839 % PACT. 58,68 RENDA 2.807,16 C.PES 01 CONTRATO 855554014328-9

TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG PAR	FCVVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
TAXAS:							
20/10/21	022		45,34	821,08	663,59	157,49	144.628,65
19/10/21	310		866,42		866,42	866,42	
TAXAS:							
20/11/21	023		45,31	821,08	662,87	158,21	144.470,44
19/11/21	310		866,39		866,39	866,39	
TAXAS:							
20/12/21	024		45,28	821,08	662,15	158,93	144.311,50
21/12/21	310		866,36	17,76	884,12	866,36	0,75421
20/01/22	CORRECAO			1,00048791	70,41		144.381,91
TAXAS:							
20/01/22	025		45,25	821,47	661,73	159,74	144.222,17
20/01/22	310		866,72		866,72	884,47	0,75344-
20/02/22	CORRECAO			1,00060483	87,23		144.309,40
TAXAS:							
20/02/22	026		45,26	821,98	661,41	160,57	144.148,83
21/02/22	310		867,24		867,24	867,24	
TAXAS:							
20/03/22	027		45,23	821,98	660,67	161,31	143.987,52
17/03/22	310		867,21		867,21	867,21	
20/04/22	CORRECAO			1,00097098	139,80		144.127,33
TAXAS:							
20/04/22	028		45,22	822,76	660,56	162,20	143.965,13
19/04/22	310		867,98		867,98	868,01	
20/05/22	CORRECAO			1,00055475	79,86		144.044,99
TAXAS:							
20/05/22	029		45,22	823,23	660,19	163,04	143.881,95
19/05/22	310		868,45		868,45	868,45	
20/06/22	CORRECAO			1,00166286	239,25		144.121,21
TAXAS:							
20/06/22	030		45,27	824,60	660,55	164,05	143.957,16
20/06/22	310		869,87		869,87	869,87	
20/07/22	CORRECAO			1,00148379	213,60		144.170,76
TAXAS:							
20/07/22	031		45,30	825,82	660,77	165,05	144.005,71
18/07/22	310		871,12		871,12	871,12	
20/08/22	CORRECAO			1,00163109	234,88		144.240,60
TAXAS:							
20/08/22	032		45,34	827,17	661,09	166,08	144.074,52
19/08/22	310		872,51		872,51	872,51	
20/09/22	CORRECAO			1,00240912	347,09		144.421,61
TAXAS:							
20/09/22	033		45,41	829,16	661,92	167,24	144.254,37
20/09/22	310		874,57		874,57	874,57	
21/09/22	DIF PAGAMENTO: 318					37,53239-	
20/10/22	CORRECAO			1,00180491	260,36		144.514,74
TAXAS:							
20/10/22	034		45,44	830,65	662,34	168,31	144.346,43
21/11/22	310		876,09	32,37	908,46	38,07856	

JONAS SANTOS DE SOUZA 00033894530839 % PACT. 58,68 RENDA 2.807,16 C.PES 01 CONTRATO 855554014328-9

VENCTO	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG PAR	FCVTS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
		LIQUIDO	MORA	IOF	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
18/11/22	DIF PAGAMENTO: 370						
20/11/22	CORRECAO		1,00149351				144.562,01
TAXAS:							
20/11/22	035	45,49		831,90	662,57	144.392,68	
20/12/22	PP8	877,39		31,71	909,10	38,04804	
20/12/22	CORRECAO		1,00150727				144.610,32
TAXAS:							
20/12/22	036	45,52		833,15	662,78	144.439,95	
20/12/22	PP8	878,67			878,67	36,77447	
20/12/22	DIF PAGAMENTO: 370						
20/01/23	CORRECAO		1,00207164				144.739,18
TAXAS:							
20/01/23	037	45,58		834,88	663,38	144.567,68	
20/01/23	310	880,46			880,46	0,04761-	
20/02/23	CORRECAO		1,00208118				144.868,55
TAXAS:							
20/02/23	038	45,64		836,62	663,97	144.695,90	
24/02/23	PP8	882,26		19,44	901,70	37,57863	
24/02/23	DIF PAGAMENTO: 370						
20/03/23	CORRECAO		1,00082979				144.815,97
TAXAS:							
20/03/23	039	45,64		837,31	663,73	144.642,39	
20/03/23	PP8	882,95			882,95	36,77010	
20/03/23	DIF PAGAMENTO: 370						
20/04/23	CORRECAO		1,00239200				144.988,38
TAXAS:							
20/04/23	040	45,71		839,31	664,52	144.813,59	
EM ABERTO		885,02					
20/05/23	CORRECAO		1,00082090				144.932,46
TAXAS:							
20/05/23	041	45,71		840,00	664,26	144.756,73	
EM ABERTO		885,71					
20/06/23	CORRECAO		1,00214690				145.067,50
TAXAS:							
20/06/23	042	45,73		841,79	664,87	144.890,58	
EM ABERTO		887,52					

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIELA SAMPAIO DE SOUZA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 21/06/2023 às 17:13, sob o número WAS123700660820. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1004240-59.2020.8.26.0084 e código XIFXNDPM.

REL. PRESTACOES EM ATRASO - SI #EXTERNO.RESTRITO  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

(ID) RPA 02M  
FILIAL 25-CAMPINAS

(0025004004500)I034741401/V99/C0749 16/06/23 PAG  
NO.001.000 19/06/23 10:41 SEQ

fls. 187  
001  
001

No. Contrato.: 855554014328-9 CPF/CGC : 00033894530839  
Nome Mutuario: JONAS SANTOS DE SOUZA

Tipo Pag.: 310

Data Referencia Pagamento: 19/06/2023

Sit.Esp. 063 238 375 519

VENCIMENTO	NUM	LIQUIDO	CORR. MONET.	JUROS MORAT.	JUROS REMUN.	IOF	COMPL	DIF.PREST.ANT.	MULTA	VALOR A PAGAR
20/04/23	040	885,02	0,00	17,70	8,13	0,00		0,00	17,70	928,55
20/05/23	041	885,71	0,00	8,86	4,06	0,00		0,00	17,71	916,34
TOTAL (002 EM ATRASO):		1.770,73	0,00	26,56	12,19	0,00		0,00	35,41	1.844,89