DEMONSTRATIVO DE DEBITO - SIACI #EXTERNO.RESTRITO 22/12/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

NO. CONTRATO : 878770286273.1 GRP: 21 SAO PAULO UN.OPER.: 19690
NOME MUTUARIO: CLAUDIO JOSE PONCHI JUNIOR CPF/CGC: 359.921.938-98
END.: R GERALDO O. DE ALMEIDA 1025 BL. 03, APT NAKAMURA PARK SP 06.716.769
PZO: 327 PZR: 269 RCR: 2220 RGE: 707 STC: 805 PROD: 1243 Taxa Juros nominal Anual : 07,6600 SITUACAO: 063 117 158 238 375
Sistema Financeiro: 901 Taxa Juros Efetiva Anual : 07,9347

DT. ESCRITURA	: 09/03/2018	SD 25/11/2025	: 161.203,06
PRESTACAO DE	: 25/12/2025	IND.PRO-RATA....	1,001633604011
ENCARGO	: 1.305,85	SD 22/12/2025	: 161.466,40
FGTS	: 0,00	SALDO FGTS	: 0,00
MORA + DIF.	: 0,00	SEGURO MENSAL	: 0,00
TOTAL	: 1.305,85	JUROS DIARIOS	: 927,62
ATRASO QTDE	: 050		
PERIODO	: 10/2021 a 11/2025	DIVIDA TOTAL	: 258.066,52
ENCARGO ATRASO	: 63.503,52		
MORA + MULTA	: 32.099,27		
IOF COMPL.....:	0,00		
DIF. PRESTACAO	: 69,71		
TOTAL ATRASO	: 95.672,50		
Valor (TP022)...	0,00	Valor (TP023)...	0,00
Valor (TP025)...	0,00	QUOTA.....:	115,73%

GARANTIA ATUAL : 222.992,22

DESPESAS RECUPERAVEIS: 4.726,78

USUARIO: c091665 SIACI - SI PRODUCAO 22/12/2025 - 10:41:28

Emitente: 0002703 (GCI CAIXA - Habitação)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por Marcelo Augusto dos Santos Dotto e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 16/01/2026 às 12:19 , sob o número WCOA26700024498
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0006789-78.2022.8.26.0152 e código 7tVGMWMQ.

REL. PRESTACOES EM ATRASO - SI #EXTRO.CNFD (ID) RPA 02M (0021001969000)I034741401/V95/C0842 19/12/25 PAG 001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 21-SAO PAULO NO.001.000 22/12/25 10:34 SEQ 001

No. Contrato.: 878770286273-1 CPF/CGC : 00035992193898
Nome Mutuario: CLAUDIO JOSE PONCHI JUNIOR
Tipo Pag.: 310 Data Referencia Pagamento: 22/12/2025
Sit.Esp. 063 117 158 238 375 505 611 701 743

VENCIMENTO	NUM	LIQUIDO	CORR. MONET.	JUROS MORAT.	JUROS REMUN.	IOF COMPL	DIF.PREST.ANT.	MULTA	VALOR A PAGAR
25/10/21	009	1.240,09	76,72	666,68	492,11	0,00	0,00	26,34	2.501,94
25/11/21	010	1.240,08	76,72	653,07	480,63	0,00	0,00	26,34	2.476,84
25/12/21	011	1.240,06	76,72	639,89	469,22	0,00	0,00	26,34	2.452,23
25/01/22	012	1.240,06	76,07	625,98	457,67	0,00	0,00	26,32	2.426,10
25/02/22	013	1.240,06	75,28	612,01	446,15	0,00	0,00	26,31	2.399,81
25/03/22	014	1.240,04	75,28	599,73	434,97	0,00	0,00	26,31	2.376,33
25/04/22	015	1.241,37	74,08	586,19	423,91	0,00	0,00	26,31	2.351,86
25/05/22	016	1.241,37	73,35	572,72	412,65	0,00	69,71	26,29	2.396,09
25/06/22	017	1.241,41	71,17	558,23	401,04	0,00	0,00	26,25	2.298,10
25/07/22	018	1.241,44	69,23	544,31	389,60	0,00	0,00	26,21	2.270,79
25/08/22	019	1.241,48	67,09	529,92	378,21	0,00	0,00	26,17	2.242,87
25/09/22	020	1.241,54	63,95	515,18	366,65	0,00	0,00	26,11	2.213,43
25/10/22	021	1.241,58	61,60	501,24	355,41	0,00	0,00	26,06	2.185,89
25/11/22	022	1.241,62	59,66	487,06	344,39	0,00	0,00	26,03	2.158,76
25/12/22	023	1.241,65	57,70	473,35	333,45	0,00	0,00	25,99	2.132,14
25/01/23	024	1.241,70	55,02	458,99	322,44	0,00	0,00	25,93	2.104,08
25/02/23	025	1.241,76	52,33	444,69	311,54	0,00	0,00	25,88	2.076,20
25/03/23	026	1.241,77	51,26	432,26	301,11	0,00	0,00	25,86	2.052,26
25/04/23	027	1.264,93	49,07	425,69	295,72	0,00	0,00	26,28	2.061,69
25/05/23	028	1.264,94	47,99	412,22	285,28	0,00	0,00	26,26	2.036,69
25/06/23	029	1.264,99	45,18	397,82	274,56	0,00	0,00	26,20	2.008,75
25/07/23	030	1.265,03	42,83	384,04	264,04	0,00	0,00	26,16	1.982,10
25/08/23	031	1.265,07	40,77	369,95	253,68	0,00	0,00	26,12	1.955,59
25/09/23	032	1.265,12	37,95	355,70	243,27	0,00	0,00	26,06	1.928,10
25/10/23	033	1.265,14	36,48	342,29	233,20	0,00	0,00	26,03	1.903,14
25/11/23	034	1.265,15	35,11	328,50	223,23	0,00	0,00	26,01	1.878,00
25/12/23	035	1.272,44	34,30	317,07	214,63	0,00	0,00	26,13	1.864,57
25/01/24	036	1.272,44	33,40	303,36	204,84	0,00	0,00	26,12	1.840,16
25/02/24	037	1.272,45	32,26	289,62	195,09	0,00	0,00	26,09	1.815,51
25/03/24	038	1.272,42	32,15	276,98	185,56	0,00	0,00	26,09	1.793,20
25/04/24	039	1.292,40	32,22	267,55	178,81	0,00	0,00	26,49	1.797,47
25/05/24	040	1.292,41	30,87	254,04	169,11	0,00	0,00	26,47	1.772,90
25/06/24	041	1.292,42	29,72	240,16	159,50	0,00	0,00	26,44	1.748,24
25/07/24	042	1.292,40	29,23	226,86	150,05	0,00	0,00	26,43	1.724,97
25/08/24	043	1.292,40	28,26	213,05	140,61	0,00	0,00	26,41	1.700,73
25/09/24	044	1.292,40	27,33	199,26	131,25	0,00	0,00	26,39	1.676,63
25/10/24	045	1.292,40	26,44	185,94	121,96	0,00	0,00	26,38	1.653,12
25/11/24	046	1.292,40	25,15	172,14	112,71	0,00	0,00	26,35	1.628,75
25/12/24	047	1.292,39	24,29	158,86	103,57	0,00	0,00	26,33	1.605,44

Emitente: 0003354 (GCI CAIXA - Habitação)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por Marcelo Augusto dos Santos Dotto e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 16/01/2026 às 12:19 , sob o número WCOA26700024498 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0006789-78.2022.8.26.0152 e código oouZuhiV.

REL. PRESTACOES EM ATRASO - SI #EXTRO.CNFD (ID) RPA 02M (0021001969000)I034741401/V95/C0842 19/12/25 PAG 002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 21-SAO PAULO NO.001.000 22/12/25 10:34 SEQ 002

No. Contrato.: 878770286273-1 CPF/CGC : 00035992193898
Nome Mutuario: CLAUDIO JOSE PONCHI JUNIOR
Tipo Pag.: 310 Data Referencia Pagamento: 22/12/2025
Sit.Esp. 063 117 158 238 375 505 611 701 743

VENCIMENTO	NUM	LIQUIDO	CORR. MONET.	JUROS MORAT.	JUROS REMUN.	IOF COMPL	DIF.PREST.ANT.	MULTA	VALOR A PAGAR
25/01/25	048	1.292,40	23,21	145,14	94,49	0,00	0,00	26,31	1.581,55
25/02/25	049	1.292,43	20,99	131,33	85,40	0,00	0,00	26,27	1.556,42
25/03/25	050	1.292,46	19,26	118,92	76,43	0,00	0,00	26,23	1.533,30
25/04/25	051	1.305,54	18,01	106,31	68,24	0,00	0,00	26,47	1.524,57
25/05/25	052	1.305,58	15,78	92,93	59,31	0,00	0,00	26,43	1.500,03
25/06/25	053	1.305,62	13,52	79,14	50,47	0,00	0,00	26,38	1.475,13
25/07/25	054	1.305,65	11,28	65,84	41,71	0,00	0,00	26,34	1.450,82
25/08/25	055	1.305,69	8,97	52,14	33,04	0,00	0,00	26,29	1.426,13
25/09/25	056	1.305,73	6,71	38,49	24,45	0,00	0,00	26,25	1.401,63
25/10/25	057	1.305,78	4,43	25,33	15,94	0,00	0,00	26,20	1.377,68
25/11/25	058	1.305,82	2,13	11,77	7,51	0,00	0,00	26,16	1.353,39
TOTAL (050 EM ATRASO):		63.503,52	2.078,52	16.889,94	11.818,81	0,00	69,71	1.311,62	95.672,12

Emitente: 0003354 (GCI CAIXA - Habitação)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por Marcelo Augusto dos Santos Dotto e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 16/01/2026 às 12:19 , sob o número WCOA26700024498
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0006789-78.2022.8.26.0152 e código ouuZuhiV.