

NO. CONTRATO : 878770273697.3 GRP: 25 CAMPINAS UN.OPER.: 09610
NOME MUTUARIO: RAFAEL AUGUSTO SAUHI CPF/CGC: 217.392.568-75
END.: R ODETE JONES GIGO 00 AP 604 T 7 JARDIM M LUIZA SP 13.178.802
PZO: 360 PZR: 292 RCR: 2220 RGE: 707 STC: 805 PROD: 1243 Taxa Juros nominal Anual : 05,5000 SITUACAO: 063 117 132 238 374
Sistema Financeiro: 901 Taxa Juros Efetiva Anual : 05,6407

DT. ESCRITURA : 21/03/2018 SD 21/08/2025 : 132.353,15
PRESTACAO DE : 21/09/2025 IND.PRO-RATA... : 1,001721881505
ENCARGO : 867,37 SD 19/09/2025 : 132.581,06
FGTS : 0,00 SALDO FGTS : 0,00
MORA + DIF. : 0,00 SEGURO MENSAL : 0,00
TOTAL : 867,37 JUROS DIARIOS : 587,40
ATRASO QTDE : 002 DIVIDA TOTAL : 134.979,91
PERIODO : 07/2025 a 08/2025
ENCARGO ATRASO : 1.734,64
MORA + MULTA : 76,81
IOF COMPL..... : 0,00
DIF. PRESTACAO : 0,00
TOTAL ATRASO : 1.811,45
Valor (TP022)... : 0,00
Valor (TP025)... : 0,00
Valor (TP023)... : 0,00
QUOTA.....: 63,88%

GARANTIA ATUAL : 211.286,96

DESPESAS RECUPERAVEIS: 151,73

USUARIO: c071473 SIACI - SI PRODUCAO 19/09/2025 - 15:53:30

PLAN. EVOL. FINANCIAMENTO-SI	#EXTERNO.CONFIDENCIAL	(ID)	RPLA	02M	(0025000961000)	I034741301/V66/C0006	18/09/25	PAG	001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		FILIAL 25-CAMPINAS			NO.001.000		19/09/25	SEQ	001

RAFAEL AUGUSTO SAUHI	00021739256875	%	PACT.	100,00	RENTA	2.965,50	C.PES 01	CONTRATO 878770273697-3
END R ODETTE JONES GIGO				00	AP 604 T 7			JARDIM M LUIZA
SUMARE	SP 13178802	GRUPO HABITACIONAL	7354.8					
STC 000805 PROD	1243 UNO	09610 UNC 38806	ORR 025 LF 0311	TF 038	ST.ESP:063	117 132 238	374 443 519	611 651 702 711
FUNDHAB	0,00 FCVS	0,00 SEG.VISTA	16,92	ABERT.CRED.	0,00 IOF	0,00		COD.LEG. 0000

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCVM - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 292 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencdo 21/12/2049

DT EVENTO 21/03/2018 TP PED 001 INCLUSAO DE FINANCIAMENTO A PESSOA FISICA
DATA ESCRITURA: 21/03/2018 DATA CADASTRO: 29/03/2018
APOLICE 68440 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,6407	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	116.024,39	RGE	0007	TX INIC	5,5000	PREST	0,00	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	AR03P		INCREM	0,0	S.MIP	16,92	RAZAO	0,00
SD P-RATA	0,00	PRZ	360	FREQUEN	00	S.DFI	14,40	VENC TO	21/04/2018
VL GARANT	200.000,00	PRZ PRO	025	TX FI	0,0000	S. CRE	0,00	SD APOS	0,00
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM. CONC.	00/0000	DESC.		TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00								

TP	NUMERO	DAMP	DT.EVENTO	INI	UTIL	FIM	PARC	DT.DESAT.	N.PARC	TU	VALOR UTIL (\$)	VALOR UTIL (FC)	PARCELA (FC)	% UTIL
001	539279951403646	21/03/18	00/00	00/00	00/00	00/00	00	00/00/00	00	01	39.534,61	1.774,44390	0,00000	0,00000

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEIS - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 292 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencdo 21/12/2049

DT EVENTO 29/03/2018 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS
DATA ESCRITURA: 21/03/2018 DATA CADASTRO: 29/03/2018
APOLICE 68440 TP CREDITO 007

[illegible]

RAFAEL AUGUSTO SAUHI

00021739256875	% PACT.	100,00	RENDA
----------------	---------	--------	-------

CONTRATO 878770273697-3

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 292 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencdo 21/12/2049

Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencdo 21/12/2049

DATA ESCRITURA: 21/03/2018 DATA CADASTRO: 16/04/2018
APOLICE 68440 TP CREDITO 007

[illegible]

CONFIDENTIAL

NR - BONTIS

PAGMTO	MSG	PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA	IOF	COMPL	TOTAL	DEVIDO	VALOR	PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAU
21/03/18	DIF	PAGAMENTO:	326							0,71855			

04, 19	121.11	113.67	40.945,00
04, 19	0.31596		

[illegible]

RAFAEL AUGUSTO SAUHI					
00021739256875 % PACT. 100,00 RENDA					
TAXAS		TA	TCA	TRC	TAC
VENC TO	NR.	FCVS	SEGURO /FGHAB	JUROS/CM	AMORTIZACAO
PAGMTO	BONUS	FGTS	LIQUIDO	MORA IOF COMPL	SALDO DEVEDOR
	MSG PAR				DIF.(VRF)
13/04/18 DIF PAGAMENTO: 319					
2.965,50 C.PES 01 CONTRATO 878770273697-3					
TAXA TAO TAC TOM					
VALOR PAGO DIF. (VRF) INDICE TP					
DIF.REAJ					
1,33009-					

1994	16,92	194,98	56.886,75
21/05/18 000	211,90	9,97	0,01316
16/07/18 959		221,87	221,56

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCWV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 292 meses Forma Pagtoem Debito em Conta Ult. Vencdo 21/12/2049

DT EVENTO	14/06/2018	TP PED	110	COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS	DATA ESCRITURA:	21/03/2018	DATA CADASTRO:	14/06/2018
					APOLICE	68440	TP CREDITO	007

[illegible]

TAXAS:				
21/06/18 000	16,92	273,72	273,72	71.053,33
15/08/18 959	290,64	13,58	304,22	0.00594
			304,08	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCWV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 292 meses
 Forma Pagto Debito em Conta
 Ult. Vencdo 21/12/2049

DT EVENTO 12/07/2018 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS
DATA ESCRITURA: 21/03/2018 DATA CADASTRO: 12/07/2018
APOLICE 68440 TP CREDITO 007

[illegible]

TAXAS		TA		TCA		PRESTACAO		TRC		TAO		TAC		TOM	
VENCTO	NR.	BONUS	FCVS	SEGURO/FGHAB	MORA	LIQUIDO	MORA	IOF	COMPL	JUROS/CM	AMORTIZACAO	SALDO	DEVEDOR	INDICE	TP
PAGMTO	MSG	PAR	FGTS							TOTAL	DEVIDO	VALOR	PAGO	DIF.	DIF.REAJ
TAXAS:															
21/07/18 000				16,92		346,25				346,25	380,62	380,09		86.020,48	
17/09/18 959				363,17	17,45									0,02250	
TAXAS:															
21/08/18 000				16,92		394,26				394,26	430,34	422,89		86.020,48	
15/10/18 959				411,18	19,16									0,31638	
TAXAS:															
21/09/18 000				16,92		394,26				394,26	427,40			86.020,48	
31/10/18 PP8				411,18	16,22									18,15080	
TAXAS:															
21/10/18 000				16,92		394,26				394,26	424,20			86.020,48	
14/11/18 PP8				411,18	13,02									18,01490	
31/10/18 DIF			PAGAMENTO: 370								18,15080-				
TAXAS:															
21/11/18 000				16,47		394,26				394,26	426,33			86.020,48	
28/12/18 PP8				410,73	15,60									18,10536	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 292 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencto 21/12/2049

DT EVENTO		30/11/2018		TP PED 110		COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS		DATA ESCRITURA:		21/03/2018		DATA CADASTRO:		30/11/2018	
DIV. VENC		0,00		RCR		TX EFET		5,6407		CES		0,000		FCVS	
VR.ALTER:		13.783,51		RGE		TX INIC		5,5000		PREST		0,00		TAXAS	
D.Res.460		463,91		AR03P		INCREM		0,0		TC1. 000		0,00		RAZAO	
SD P-RATA		86.020,48		PRZ		FREQUEN		00		TC2. 000		16,47		VENCTO	
VL GARANT		199.999,99		PRZ PRO 025		TX FI		0,0000		S.DFI		0,00		SD APOS	
TAC/FEE A VISTA		0,00				LIM.CONC.		00/0000		S.CRE		0,00		TX.EQ	
DESP CART:		0,00								DESC. DESP					
SLD. INTEGRAL		13.688,32								S. FGT		0,00		S. SOB	
JUROS DIA		18,31												0,00	

RAPHAEL AUGUSTO SAUHI									
		00021739256875	% PACT.	100,00	RENDA	2.965,50	C.PES	01	CONTRATO 878770273697-3
TAXAS	NR.	BONUS	FCVS	TAO	AMORTIZACAO	SALDO	DEVEDOR	TAC	TOM
PAGMTO	MSG	PAR	FGTS	PRESTACAO	JUROS/CM	VALOR	PAGO	DIF. (VRF)	INDICE TP
		LIQUIDO	MORA	IOF	COMPL	TOTAL	DEVIDO		

14/11/18 DIF		PAGAMENTO: 370		18,01490 -	
TAXAS:					
21/12/18 000	16,47	436,99	436,99	99.340,08	
28/12/18 PP8	453,46	10,61	464,07	19,70810	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 292 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencdo 21/12/2049

DT EVENTO 02/01/2019 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 21/03/2018 DATA CADASTRO: 02/01/2019
APOLICE 68440 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	TX EFET	5,6407	0,000	FCVS	0,00	0,00
VR.ALTER.	1.921,04	TX INIC	5,5000	0,00	TAXAS	0,00	0,00
D.Res.460	64,65	INCREM	0,0	0,00	RAZAO	16,47	0,00
SD P-RATA	99.340,08	FREQUEN	00	0,00	VENCCTO	0,00	21/01/2019
VL GARANT	199.999,99	PRZ	360	0,0000	S.DFI	0,00	101.196,47
TAC/FEE A VISTA	0,00	PRZ PRO	025	0,0000	SD APOS	0,00	0,00
DESP CART:	0,00	LIM.CONC.	00/0000	DESC. DESP	TX.EQ	0,00	
SLD INTEGRAL	11.831,93	SEGURO	0,00	S.FGT	0,00	S.SOB	0,00
JUROS DIA	3,40						

28/12/18	DIF	PAGAMENTO: 370																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
----------	-----	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 292 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencdo 21/12/2049

DT EVENTO 22/01/2019 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 21/03/2018 DATA CADASTRO: 22/01/2019
APOLICE 68440 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	TX EFET	5,6407	0,000	FCVS	0,00	0,00
VR.ALTER.	600,33	TX INIC	5,5000	0,00	TAXAS	0,00	0,00
D.Res.460	20,20	INCREM	0,0	0,00	RAZAO	16,47	0,00
SD P-RATA	101.196,48	FREQUEN	00	0,00	VENCCTO	0,00	21/02/2019
VL GARANT	199.999,99	PRZ	360	0,0000	S.DFI	0,00	101.776,61
TAC/FEE A VISTA	0,00	PRZ PRO	025	0,0000	SD APOS	0,00	0,00
DESP CART:	0,00	LIM.CONC.	00/0000	DESC. DESP	TX.EQ	0,00	
SLD INTEGRAL	11.251,80	SEGURO	0,00	S.FGT	0,00	S.SOB	0,00
JUROS DIA	3,40						

PLAN. EVOL. FINANCIAMENTO-SI	#EXTERNO.CONFIDENCIAL	(ID)	RPLA	02M	(0025000961000)	I034741301/V66/C0006	18/09/25	PAG	006
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		FILIAL 25-CAMPINAS			NO.001.000		19/09/25	SEQ	006

RAFAEL AUGUSTO SAUHI	00021739256875	% PACT.	100,00	RENDA	2.965,50	C. PES 01	CONTRATO 878770273697-3
JUROS DIA	0,08	SEGURO	0,00	S. FGT	0,00	S. SOB	0,00

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 292 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencdo 21/12/2049

DT EVENTO	15/02/2019	TP PED	110	COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS	DATA ESCRITURA:	21/03/2018	DATA CADASTRO:	15/02/2019
					APOLICE	68440	TP CREDITO	007

[illegible]

IAC/TEE A	0,00
VISA	0,00
DESC. DESP	0,00
DESC. DESP	0,00

10.000,00	SEGURO	0,00	S. FGT	0,00	S. SOB	0,00
10.000,00	SEGURO	0,00	S. FGT	0,00	S. SOB	0,00
JURO: INICIAL						
JURO: DIA	2,21					

TAXAS		TA	TCA	TRC	TAO	TAC		TOM
VENC TO	NR.	BONUS	FCVS	JUROS/CM	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR		INDICE TP
PAGMTO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	IOF COMPL	VALOR PAGO	DIF.(VRF)		DIF.REAJ
15/02/19	DIF	PAGAMENTO:	370		20,90314-			

11/02/19	000	16,47	466,84	466,84	102,356,73
21/02/19	000	483,31	18,27	501,58	21,30107
29/03/19	PF8				

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMC MV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 292 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencdo 21/12/2049

DT EVENTO 14/03/2019 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS
DATA ESCRITURA: 21/03/2018 DATA CADASTRO: 14/03/2019
APOLICE 68440 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,6407		
				TX INIC	5,5000	CES	0,00
						FCVS	0,00

RAFAEL AUGUSTO SAUHI									
00021739256875		% PACT.	100,00	RENTA	2.965,50	C.PES	01	CONTRATO	878770273697-3
VR.ALTER.	936,51	RGE	0007	INCREM	0,0	TC1.	000	PREST	
D.Res.460	31,52	AR03P		FREQUEN	00	TC2.	000	S.MIP	
SD P-RATA	102.356,73	PRZ	360	TX FI	0,0000			S.DFI	21/03/2019
VL GARANT	199.999,99	PRZ	PRO 025	LIM.CONC.	00/0000			S.CRE	103.261,72
TAC/FEE A VISTA	0,00							SD APOS	0,00
DESP CART.	0,00			DESC.	DESP			TX.EQ	
SLD.INTEGRAL	9.766,68								
JUROS DIA	2,90	SEGURO		0,00		S.FGT		0,00	0,00

TAXAS	VENCTO	NR.	BONUS	TA	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS/CM	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG	PAR	LIQUIDO	SEGURO/FGHAB	MORA	IOF	COMPL	TOTAL	AMORTIZACAO	DEVEDOR	INDICE
								DEVIDO	VALOR	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
TAXAS:											
21/03/19	000		16,47		470,38			470,38		103.261,73	
29/03/19	PP8		486,85	11,63				498,48	42,47134-	21,16942	
29/03/19	DIF	PAGAMENTO: 370									
TAXAS:											
21/04/19	000		16,47		473,28			473,28		103.261,73	
30/04/19	PP8		489,75	11,93				501,68		21,30532	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 292 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencdo 21/12/2049

DT EVENTO 13/05/2019 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 21/03/2018 DATA CADASTRO: 13/05/2019
APOLICE 68440 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,6407			CES			
VR.ALTER.	600,33	RGE	0007	TX INIC	5,5000			PREST	0,000	TAXAS	0,00
D.Res.460	20,20	AR03P		FREQUEN	00	TC1.	000	S.MIP	16,47	RAZAO	0,00
SD P-RATA	103.261,73	PRZ	360	TX FI	0,0000			S.DFI	0,00	VENCDO	21/05/2019
VL GARANT	199.999,99	PRZ	PRO 025	LIM.CONC.	00/0000			S.CRE	0,00	SD APOS	103.841,86
TAC/FEE A VISTA	0,00							DESC.	DESP	TX.EQ	0,00
DESP CART.	0,00										
SLD.INTEGRAL	9.186,55							S.FGT			
JUROS DIA	1,94	SEGURO		0,00				0,00	S.SOB		0,00

PLAN. EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.CONFIDENCIAL (ID) RPLA 02M (0025000961000)I034741301/V66/C0006 18/09/25 PAG 008									
CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 25-CAMPINAS NO.001.000 19/09/25 15:49 SEQ 008									
RAFAEL AUGUSTO SAUHI 00021739256875 % PACT. 100,00 RENDA 2.965,50 C.PES 01 CONTRATO 878770273697-3									
Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122									
Prazo Remanesc. 292 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencdo 21/12/2049									
DT EVENTO 15/05/2019 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 21/03/2018 DATA CADASTRO: 15/05/2019									
APOLICE 68440 TP CREDITO 007									
DIV. VENC 0,00 RCR 2220 TX EFET 5,6407 CES 0,000 FCVS 0,000									
VR.ALTER. 600,33 RGE 0007 TX INIC 5,5000 PREST 0,00 TAXAS 0,00									
D.Res.460 20,20 AR03P 000 TC1. 000 TC2. 000 S.MIP 16,47 RAZAO 0,00									
SD P-RATA 103.841,85 TX FI 0,0000 0,0000 S.DFI 21/05/2019									
VL GARANT 199.999,99 PRZ PRO 025 LIM.CONC. 00/0000 S.CRE 104.421,98									
TAC/FEE A VISTA 0,00 DESC. DESP 0,00									
DESP CART: 0,00									
SLD. INTEGRAL 8.606,42									
JUROS DIA 2,12 SEGURO 0,00 S.FGT S.SOB 0,00									
TAXAS VENC TO									
VENC NR. BONUS TA TCA TRC JUROS/CM TAO TAC									
PAGMT MSG PAR FGTs PRESTACAO MORA IOF COMPL TOTAL DEVIDO AMORTIZACAO VALOR PAGO SALDO DEVEDOR DIF. (VRF) DIF.REAJ									
30/04/19 DIF PAGAMENTO: 370 21,30574-									
TAXAS: 104.421,98									
21/05/19 000 16,47 491,01 474,54 509,82 104.421,98									
28/06/19 PF8 491,01 18,81 474,54 509,82 21,65100									
Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122									
Prazo Remanesc. 292 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencdo 21/12/2049									
DT EVENTO 14/06/2019 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 21/03/2018 DATA CADASTRO: 14/06/2019									
APOLICE 68440 TP CREDITO 007									
DIV. VENC 0,00 RCR 2220 TX EFET 5,6407 CES 0,000 FCVS 0,000									
VR.ALTER. 600,33 RGE 0007 TX INIC 5,5000 PREST 0,00 TAXAS 0,00									
D.Res.460 20,20 AR03P 000 TC1. 000 TC2. 000 S.MIP 16,47 RAZAO 0,00									
SD P-RATA 104.421,98 TX FI 0,0000 0,0000 S.DFI 21/06/2019									
VL GARANT 199.999,99 PRZ PRO 025 LIM.CONC. 00/0000 S.CRE 105.002,11									
TAC/FEE A VISTA 0,00 DESC. DESP 0,00									
DESP CART: 0,00									
SLD. INTEGRAL 8.026,29									
JUROS DIA 2,12 SEGURO 0,00 S.FGT S.SOB 0,00									

RAFAEL AUGUSTO SAUHI 00021739256875 % PACT. 100,00 RENDA 2.965,50 C.PES 01 CONTRATO 878770273697-3

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

TAXAS:	21/06/19	000			16,47	11,59	479,13	479,13	507,19	43,19	117-	105.002,11	21,53	931	
	28/06/19	PP8			495,60										
TAXAS:	21/07/19	000			16,47	19,55	481,25	481,25	517,27			105.002,11	21,96	739	
	30/08/19	PP8			497,72										
TAXAS:	21/08/19	000			16,47	19,55	481,25	481,25	517,27	517,27		105.002,11			
	30/09/19	310			497,72					21,96	782-				
TAXAS:	21/09/19	000			16,47	12,13	481,25	481,25	509,85	510,33		105.002,11	0,02	038-	
	30/09/19	310			497,72										

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 292 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencdo 21/12/2049

DT EVENTO 02/10/2019 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 21/03/2018 DATA CADASTRO: 02/10/2019
APOLICE 68440 TP CREDITO 007

DIV.	VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,6407	TX INIC	5,5000	CES	0,000	FCVS	0,00	TAXAS	0,00	
VR.ALTER.		3.001,63	RGE	0007	INCREM	0,0	TC1.	000	PREST	0,00	TAXAS	0,00	RAZAO	0,00	
D.Res.460		101,03	AR03P		FREQUEN	00	TC2.	000	S.MIP	16,47	RAZAO	0,00	VENCDO	21/10/2019	
SD P-RATA		105.002,11	PRZ	360	TX FI	0,0000		0,0000	S.DFI	0,00	VENCDO	0,00	SD APOS	107.902,71	
VL GARANT		199.999,99	PRZ	PRO 025	LIIM.CONC.	00/0000			S.CRE	0,00	TX.EQ	0,00			
TAC/FEE A VISTA		0,00							DESC. DESP						
DESP CART:		0,00							S.FGT	0,00	S.SOB	0,00			
SLD. INTEGRAL		5.125,69	SEGURO												
JUROS DIA		4,87													

TAXAS:	21/10/19	000			16,47	12,58	489,68	489,68	518,73	506,15	107.902,71	0,53	424		
	31/10/19	310			506,15										

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 292 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencdo 21/12/2049

DT EVENTO 14/11/2019 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 21/03/2018 DATA CADASTRO: 14/11/2019
APOLICE 68440 TP CREDITO 007

DIV.	VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,6407	TX INIC	5,5000	CES	0,000	FCVS	0,00
------	------	------	-----	------	---------	--------	---------	--------	-----	-------	------	------

RAFAEL AUGUSTO SAUHI									
00021739256875		% PACT. 100,00		RENTA		2.965,50		C.PES 01 CONTRATO 878770273697-3	
VR.ALTER.	2.401,30	RGE	0007	INCREM	0,0	TC1. 000	PREST	0,00	TAXAS
D.Res.460	80,83	AR03P		FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	16,47	RAZAO
SD P-RATA	107.902,71	PRZ	360	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	0,00	VENCTO
VL GARANT	199.999,99	PRZ PRO 025		LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	0,00	SD APOS
TAC/FEE A VISTA	0,00								TX.EQ
DESP CART.	0,00			DESC. DESP					0,00
SLD.INTEGRAL	2.805,22								
JUROS DIA	8,50	SEGURO		0,00		S.FGT		0,00	S.SOB

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

TAXAS:							
21/11/19 000		16,47	496,68	496,68	513,15	110.223,18	
18/11/19 310		513,15			510,49	0,11296	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 292 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencto 21/12/2049

DT EVENTO 25/11/2019 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 21/03/2018 DATA CADASTRO: 25/11/2019
APOLICE 68440 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,6407	CES	0,00
VR.ALTER.	3.601,96	RGE	0007	TX INIC	5,5000	PREST	0,00
D.Res.460	121,24	AR03P		INCREM	0,0	TAXAS	0,00
SD P-RATA	110.223,18	PRZ	360	FREQUEN	00	RAZAO	21/12/2019
VL GARANT	199.999,99	PRZ PRO 025		TX FI	0,0000	VENCTO	SD APOS
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000	S.CRE	113.703,90
DESP CART.	0,00						TX.EQ
SLD.INTEGRAL	675,50			DESC. DESP			0,00
JUROS DIA	2,12	SEGURO		0,00		S.FGT	0,00

PLAN. EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.CONFIDENCIAL (ID) RPLA 02M (0025000961000)I034741301/V66/C0006 18/09/25 PAG 011
CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 25-CAMPINAS NO.001.000 19/09/25 15:49 SEQ 011

RAFAEL AUGUSTO SAUHI 00021739256875 % PACT. 100,00 RENDA 2.965,50 C.PES 01 CONTRATO 878770273697-3

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 292 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencdo 21/12/2049

DT EVENTO 26/11/2019 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 21/03/2018 DATA CADASTRO: 07/01/2020
APOLICE 68440 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,6407	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	2.401,32	RGE	0007	TX INIC	5,5000	PREST	0,00	TAXAS	0,00
D.Res.460	80,84	AR03P		FREQUEN	0,0	S.MIP	16,04	RAZAO	
SD P-RATA	113.703,90	PRZ	360	TX FI	0,0000	S.DFI	0,00	VENCDO	21/12/2019
VL GARANT	199.999,99	PRZ PRO 025		LIM.CONC.	00/0000	S.CRE	0,00	SD APOS	116.024,38
TAC/FEE A VISTA	0,00							TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			
SLD. INTEGRAL	2.995,98					S.FGT			
JUROS DIA	1,77	SEGURO		0,00		S.SOB	0,00		0,00

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 292 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencdo 21/12/2049

DT EVENTO 26/11/2019 TP PED 104 TERMINO DE OBRA - CONSTRUCAO (MOD.IMP.8) DATA ESCRITURA: 21/03/2018 DATA CADASTRO: 07/01/2020
APOLICE 68440 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,6407	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	0,00	RGE	0707	TX INIC	5,5000	PREST	658,77	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	AR03P		FREQUEN	0,0	S.MIP	16,91	RAZAO	
SD P-RATA	116.024,38	PRZ	360	TX FI	0,0000	S.DFI	14,39	VENCDO	21/12/2019
VL GARANT	199.999,99	PRZ PRO 000		LIM.CONC.	00/0000	S.CRE	0,00	SD APOS	116.024,38
TAC/FEE A VISTA	0,00							TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			

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

26/11/19	DIF	PAGAMENTO: 818					16,59859-	
TAXAS:								
21/12/19	001		31,28	658,77		530,01	128,76	115.895,62
30/12/19	310		690,05	16,81		706,86	690,05	0,71388

RAFAEL AUGUSTO SAUHI 00021739256875 % PACT. 100,00 RENDA 2.965,50 C.PES 01 CONTRATO 878770273697-3

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

DIF.REAJ														

TAXAS:														
21/01/20 002					31,26			531,19	127,58	115.768,04				
27/01/20 310					690,03	15,81		705,84	313,89	16,64531				
TAXAS:														
21/02/20 003					31,25			530,61	128,16	115.639,87				
13/03/20 310					690,02	20,84		710,86	330,69	16,14504				
TAXAS:														
21/03/20 004					31,23			530,02	128,75	115.511,12				
09/04/20 310					690,00	20,17		710,17	1.081,94	15,78831-				
TAXAS:														
21/04/20 005					31,21			529,43	129,34	115.381,77				
14/05/20 INC					689,98	21,51		711,49		30,21552				

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 292 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencdo 21/12/2049

DT EVENTO	14/05/2020	TP	PED	116	INC.AUT	C/ELEV	ENC	E	RES	C/P.RATA	DATA ESCRITURA:	21/03/2018	DATA CADASTRO:	15/06/2020
										APOLICE	68440	TP	CREDITO	003
DIV. VENC														
VR.ALTER.														
DESCONTO														
SD P-RATA														
VL GARANT														
TAC/FEE A VISTA														
DESP CART:														

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 292 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencdo 21/12/2049

DT EVENTO	14/05/2020	TP	PED	240	MORATORIA	TC	108	OU	PAUSA	ESTENDIDA	TC	208	DATA ESCRITURA: 21/03/2018				DATA CADASTRO: 15/06/2020			
													APOLICE 68440				TP CREDITO 003			
DIV. VENC													TX EFET	5,6407						
VR.ALTER.													TX INIC	5,5000			0,00	FCVS	0,00	
DESCONTO													INCREM	0,0			663,05	TAXAS	0,00	
SD P-RATA													FREQUEN	03			16,93	RAZAO		
VL GARANT													TX FI	0,0000			14,39	VENC TO	21/05/2020	
TAC/FEE A VISTA													LIM.CONC.	00/0000			0,00	SD APOS	116.134,27	
DESP CART:																		TX.EQ	0,00	
													DESC. DESP							

RAFAEL AUGUSTO SAUHI 00021739256875 % PACT. 100,00 RENDA 2.965,50 C.PES 01 CONTRATO 878770273697-3

TERMINO 14/08/2020

TAXAS	NR.	BONUS	TA	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG	PAR	FCVS	SEGURO/FGHAB	MORA	IOF	TOTAL	AMORTIZACAO	SALDO	DEVEDOR
	DIF		FGTS	LIQUIDO		COMPL	DEVIDO	VALOR	PAGO	DIF. (VRF)
14/05/20	006							31,95713-		
TAXAS:										
21/05/20	006			31,30	663,05		532,29	130,76	694,36	116.697,87
21/05/20	MRT			694,35			694,35			
TAXAS:										
21/06/20	007			31,38	663,05		534,87	128,18	694,44	117.264,13
21/06/20	MRT			694,43			694,43			
TAXAS:										
21/07/20	008			31,46	663,05		537,47	125,58	694,52	117.833,07
21/07/20	MRT			694,51			694,51			
TAXAS:										
21/08/20	009			31,55	663,05		540,07	122,98		117.710,09
01/12/20	PP8			694,60			742,77			31,54392
TAXAS:										
21/09/20	010			31,53	663,05		539,51	123,54		117.586,54
04/01/21	PP8			694,58			743,87			31,59063
TAXAS:										
21/10/20	011			31,51	663,05		538,94	124,11		117.462,43
31/03/21	PP8			694,56			762,87			32,39752
TAXAS:										
21/11/20	012			31,49	663,05		538,37	124,68	736,63	117.337,75
31/05/21	310			694,54			773,05	31,54392-		1,54668
01/12/20	DIF		PAGAMENTO: 370							
TAXAS:										
21/12/20	013			31,47	663,05		537,80	125,25		117.212,50
31/05/21	INC			694,52			762,82			32,39540
04/01/21	DIF		PAGAMENTO: 370					31,59106-		
TAXAS:										
21/01/21	014			31,46	663,05		537,23	125,82		117.086,67
31/05/21	INC			694,51			752,39			31,95246
TAXAS:										
21/02/21	015			31,44	663,05		536,65	126,40		116.960,27
31/05/21	INC			694,49			741,96			31,50952
TAXAS:										
21/03/21	016			31,42	663,05		536,07	126,98		116.833,28
31/05/21	INC			694,47			732,24			31,09673
31/03/21	DIF		PAGAMENTO: 370					32,41196-		
TAXAS:										
21/04/21	017			31,40	675,61		535,49	140,12		116.693,16
31/05/21	INC			707,01			734,90			31,20970

RAFAEL AUGUSTO SAUHI										00021739256875	% PACT.	100,00	RENDA	2.965,50	C.PES	01	CONTRATO 878770273697-3		
TAXAS		TA		TCA		TRC		TAC		TOM									
VENC TO		FCVS		SEGURO/FGHAB		PRESTACAO		JUROS		TAC		AMORTIZACAO		SALDO		DEVEDOR			
PAGM TO		FGTS		LIQUIDO		MORA		IOF COMPL		TOTAL DEVIDO		VALOR PAGO		DIF. (VRF)		INDICE TP			
																DIF. REAJ			
TAXAS:																			
21/05/21 018										43,16		675,61		534,85		140,76		116.552,39	
31/05/21 INC										718,77		17,86		736,63				31,28316	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 292 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Venc to 21/12/2049

DT EVENTO 31/05/2021 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA DATA ESCRITURA: 21/03/2018 DATA CADASTRO: 02/06/2021
APOLICE 68440 TP CREDITO 003

DIV. VENC				TX EFET	5,6407			FCVS	0,00
VR.ALTER.				TX INIC	5,5000			TAXAS	0,00
DESCONTO	4.497,03			INCREM	0,0	TC1. 000	701,68	RAZAO	0,00
SD P-RATA	116.552,39			FREQUEN	00	TC2. 000	29,88	VENC TO	21/06/2021
VL GARANT	199.999,99			TX FI	0,0000	0,0000	14,39	SD APOS	121.049,42
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		0,00	TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00								

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 292 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Venc to 21/12/2049

DT EVENTO 01/06/2021 TP PED 241 NEGOCIACAO PAGAMENTO PARCIAL DE PRESTACAO DATA ESCRITURA: 21/03/2018 DATA CADASTRO: 04/06/2021
APOLICE 68440 TP CREDITO 003

DIV. VENC				TX EFET	5,6407			FCVS	0,00
VR.ALTER.				TX INIC	5,5000			TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00			INCREM	0,0	TC1. 000	701,68	RAZAO	0,00
SD P-RATA	121.049,42			FREQUEN	06	TC2. 000	29,88	VENC TO	21/06/2021
VL GARANT	199.999,99			TX FI	0,0000	0,0000	14,39	SD APOS	121.049,42
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		0,00	TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00								

RAFAEL AUGUSTO SAUHI 00021739256875 % PACT. 100,00 RENDA 2.965,50 C.PES 01 CONTRATO 878770273697-3

TAXAS		TA		TCA		PRESTACAO		TRC		JUROS		TAO		TAC		TOM	
PAGMTO	NR.	BONUS	FCVS	LIQUIDO	SEGURO/FGHAB	MORA	IOF	COMPL	TOTAL	DEVIDO	VALOR	PAGO	SALDO	DEVEDOR	DIF. (VRF)	INDICE TP	DIF.REAJ
31/05/21 DIF PAGAMENTO: 418																	
TAXAS:																	
21/06/21	019			44,24		13,05			554,80	548,59	63,50-	535,54	121.112,92	0,55421			
30/06/21	310			535,54													
TAXAS:																	
21/07/21	020			44,25		13,05			555,09	548,59	63,80-	535,54	121.176,73	0,55421			
30/07/21	310			535,54													
TAXAS:																	
21/08/21	021			44,27		13,31			555,38	548,85	64,11-	548,57	121.240,84	0,01189			
31/08/21	310			535,54													
TAXAS:																	
21/09/21	022			44,28		13,05			555,68	548,59	64,42-	548,59	121.305,27				
30/09/21	310			535,54													
TAXAS:																	
21/10/21	023			44,30		12,79			555,97	548,33	64,73-	548,85	121.370,01	0,02208-			
29/10/21	310			535,54													
TAXAS:																	
21/11/21	024			44,32		13,05			556,26	548,59	65,04-	548,59	121.435,05				
30/11/21	310			535,54													
TAXAS:																	
21/12/21	025			44,33		24,15			556,57	777,61	152,56		121.282,49	33,01107			
14/01/22	PP8			753,46													
14/01/22	DIF																
21/01/22	CORRECAO					1,00048794			59,17		33,55360-		121.341,67				
TAXAS:																	
21/01/22	026			44,32		709,13			556,15	753,45	152,98	766,50	121.188,69				
20/01/22	310			753,45													
21/02/22	CORRECAO					1,00060482			73,29								
TAXAS:																	
21/02/22	027			44,31		709,13			555,79	804,51	153,34	771,27	121.108,65	1,40763			
26/05/22	310			753,44		51,07											
TAXAS:																	
21/03/22	028			44,27		709,13			555,09	793,93	154,04		120.954,60	33,62082			
26/05/22	INC			753,40		40,53											
21/04/22	CORRECAO					1,00097097			117,44								
TAXAS:																	
21/04/22	029			44,27		709,92			554,92	782,71	155,00		120.917,04	33,14568			
26/05/22	INC			754,19		28,52			67,06								
21/05/22	CORRECAO					1,00055467											
TAXAS:																	
21/05/22	030			44,26		709,92			554,52	771,27	155,40		120.828,71	32,66122			
26/05/22	INC			754,18		17,09											
TAXAS:																	
26/05/22	CORRECAO					1,00022660			27,38								

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 292 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencdo 21/12/2049

DT EVENTO 26/05/2022 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA DATA ESCRITURA: 21/03/2018 DATA CADASTRO: 30/05/2022 APOLICE 68440 TP CREDITO 003

DIV. VENC 0,00 RCR 2220 TX EFET 5,6407 CES 0,000 FCVS 0,00

PLAN. EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.CONFIDENCIAL (ID) RPLA 02M (0025000961000)I034741301/V66/C0006 18/09/25 PAG 016
CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 25-CAMPINAS NO.001.000 19/09/25 15:49 SEQ 016

RAFAEL AUGUSTO SAUHI 00021739256875 % PACT. 100,00 RENDA 2.965,50 C.PES 01 CONTRATO 878770273697-3

VR.ALTER. 2.381,18 RGE 0707 INCREM 0,0 TC1. 000 PREST TAXAS 0,00
DESCONTO 0,00 AR03P 00 FREQUEN 00 TC2. 000 S.MIP RAZAO 30,42
SD P-RATA 120.856,09 PRZ 360 0,0000 0,0000 S.DFI VENCTO 21/06/2022
VL GARANT 200.569,70 PRZ PRO 000 LIM.CONC. 00/0000 S.CRE SD APOS 123.237,27
TAC/FEE A VISTA 0,00 DESC. DESP TX.EQ 0,00
DESP CART: 0,00

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 292 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencdo 21/12/2049

DT EVENTO 27/05/2022 TP PED 241 NEGOCIACAO PAGAMENTO PARCIAL DE PRESTACAO DATA ESCRITURA: 21/03/2018 DATA CADASTRO: 26/08/2022
APOLICE 68440 TP CREDITO 003

DIV. VENC 0,00 RCR 2220 TX EFET 5,6407 CES 0,000 FCVS 0,00
VR.ALTER. 0,00 RGE 0707 TX INIC 5,5000 PREST TAXAS 725,19
DESCONTO 0,00 AR03P 01 FREQUEN 01 TC1. 000 TC2. 000 S.MIP RAZAO 30,42
SD P-RATA 123.237,27 PRZ 360 0,0000 0,0000 S.DFI VENCTO 21/06/2022
VL GARANT 200.569,66 PRZ PRO 000 LIM.CONC. 00/0000 S.CRE SD APOS 123.237,27
TAC/FEE A VISTA 0,00 DESC. DESP TX.EQ 0,00
DESP CART: 0,00

TAXAS VENC TO	NR. BONUS MSG PAR	TA FCVS FGTS	TCA SEGURO/FGHAB LIQUIDO	PRESTACAO MORA	IOF COMPL	TRC JUROS TOTAL DEVIDO	TAO AMORTIZACAO VALOR PAGO	TAC SALDO DEVEDOR DIF. (VRF)	TOM INDICE TP DIF.REAJ
26/05/22	DIF	PAGAMENTO: 418		1,00143601	176,97		100,83661-		123.414,24
21/06/22	CORRECAO								
TAXAS:									
21/06/22	031		44,94	521,10	565,64	581,30	44,54-	123.458,78	
04/07/22	310		566,04	1,00148382	183,19		566,04	0,64488	
21/07/22	CORRECAO								123.641,97
TAXAS:									
21/07/22	032		44,96	727,44	566,69	789,21	160,75	123.481,23	
31/10/22	357		772,40	16,81			803,00	0,57862-	

RAPHAEL AUGUSTO SAUHI										00021739256875	% PACT.	100,00	RENDA	2.965,50	C.PES	01	CONTRATO	878770273697-3	
TAXAS	VENCTO	NR.	BONUS	TA	FCVS	TA	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	AMORTIZACAO	SALDO	DEVEDOR	TAC					TOM
PAGMTO	MSG PAR			SEGURO/FGHAB		LIQUIDO	MORA	IOF COMPL	TOTAL DEVIDO		VALOR PAGO	DIF.	(VRF)					INDICE TP	DIF.REAJ
										1,00163109		201,40						123.682,63	
TAXAS:																			
21/08/22	CORRECAO			44,99		772,43	727,44		566,88	160,56			123.522,08						
21/08/22	033						13,53		785,96				32,96112						
10/11/22	PP8						1,00240913		297,58										
21/09/22	CORRECAO																		
TAXAS:																			
21/09/22	034			45,07		772,51	727,44		567,51	159,93			123.659,73						
10/11/22	PP8						8,07		780,58				32,73550						
21/10/22	CORRECAO						1,00180492		223,19										
TAXAS:																			
21/10/22	035			45,10		772,54	727,44		567,80	159,64			123.723,28						
10/11/22	PP8						3,11		775,65				32,52875						
10/11/22	DIF																		
21/11/22	CORRECAO						1,00149351		184,78	98,24760-									
TAXAS:																			
21/11/22	036			45,13		772,57	727,44		567,92	159,52			123.748,55						
03/01/23	310						33,45		806,02										
21/12/22	CORRECAO						1,00150724		186,51	806,02									
TAXAS:																			
21/12/22	037			45,17		772,61	727,44		568,04	159,40			123.775,66						
09/03/23	INC						48,35		820,96				34,19958						
21/01/23	CORRECAO						1,00207161		256,41										
TAXAS:																			
21/01/23	038			45,22		772,66	727,44		568,49	158,95			123.873,13						
09/03/23	INC						35,08		807,74				33,64887						
21/02/23	CORRECAO						1,00208113		257,79										
TAXAS:																			
21/02/23	039			45,27		772,71	727,44		568,94	158,50			123.972,43						
09/03/23	INC						21,86		794,57				33,10023						
09/03/23 CORRECAO																			
										62,83								124.035,25	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 292 meses Ult. Vencdo 21/12/2049

DT EVENTO 09/03/2023 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA DATA ESCRITURA: 21/03/2018 DATA CADASTRO: 09/03/2023 APOLICE 68440 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,6407	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	2.424,34	RGE	0707	TX INIC	5,5000	PREST	753,13	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	AR03P		INCREM	0,0	S.MIP	31,22	RAZAO	0,00
SD P-RATA	124.035,26	PRZ	360	FREQUEN	00	S.DFI	14,67	VENCITO	21/03/2023
VL GARANT	203.888,44	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	S.CRE	0,00	SD APOS	126.459,60
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC.	DESP		

PLAN. EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.CONFIDENCIAL (ID) RPLA 02M (0025000961000)I034741301/V66/C0006 18/09/25 PAG 018
CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 25-CAMPINAS NO.001.000 19/09/25 15:49 SEQ 018

RAFAEL AUGUSTO SAUHI 00021739256875 % PACT. 100,00 RENDA 2.965,50 C.PES 01 CONTRATO 878770273697-3

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 292 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencdo 21/12/2049

DT EVENTO 10/03/2023 TP PED 241 NEGOCIACAO PAGAMENTO PARCIAL DE PRESTACAO DATA ESCRITURA: 21/03/2018 DATA CADASTRO: 29/05/2023
APOLICE 68440 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,6407	TC1. 000	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	0,00	RGE	0707	TX INIC	5,5000	TC2. 000	PREST	753,13	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	AR03P		FREQUEN	01		S.MIP	31,22	RAZAO	
SD P-RATA	126.459,60	PRZ	360	TX FI	0,0000		S.DFI	14,67	VENC TO	21/03/2023
VL GARANT	203.888,36	PRZ PRO	000	LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	0,00	SD APOS	126.459,60
TAC/FEE A VISTA	0,00								TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00						DESC. DESP			

TAXAS VENC TO	NR. BONUS MSG PAR	TA FCVS	TA	TCA	PRESTACAO MORA	TRC	JUROS TOTAL DEVIDO	TAO AMORTIZACAO	TAC	INDICE TP
PAGMTO		FGTS	LIQUIDO	SEGURO/FGHAB	IOF COMPL	DEVEDOR DIF. (VRF)	VALOR PAGO	SALDO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
09/03/23	DIF	PAGAMENTO: 418								
21/03/23	CORRECAO			1,00032291		40,83	100,99325-			126.500,43
TAXAS:										
21/03/23	040			21,35		579,78	26,66-	126.527,09	25,78454	
18/04/23	PP8									
27/03/23	DIF	PAGAMENTO: 321								
18/04/23	DIF	PAGAMENTO: 370								
21/04/23	CORRECAO			1,00239204		302,65	25,79951-			126.829,75
TAXAS:										
21/04/23	041			32,83		581,30	173,27	126.656,48	34,57096	1,01865
31/05/23	PP8			1,00082089		103,97				
21/05/23	CORRECAO									
TAXAS:										
21/05/23	042			24,44		580,99	173,58	126.586,87	34,20291	
09/06/23	PP8									
31/05/23	DIF	PAGAMENTO: 370								
09/06/23	DIF	PAGAMENTO: 370								
21/06/23	CORRECAO			1,00214691		271,77	25,86869-			126.858,64
TAXAS:										
21/06/23	043			40,01		581,44	173,13	126.685,51	34,71299	
15/08/23	PP8			1,00179893		227,89				126.913,41
21/07/23	CORRECAO									
TAXAS:										
21/07/23	044			46,08		581,69	172,88	126.740,53	1,01384-	
29/09/23	310			800,65		847,13	871,75			

RAFAEL AUGUSTO SAUHI 00021739256875 % PACT. 100,00 RENDA 2.965,50 C.PES 01 CONTRATO 878770273697-3

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

15/08/23 DIF PAGAMENTO: 370 1,00158066 200,33 34,71257- 126.940,87

21/08/23 CORRECAO TAXAS: 46,10 800,67 273,85 126.768,12 34,94811

06/11/23 INC 21/09/23 CORRECAO TAXAS: 46,16 800,73 143,34 126.869,68 34,38218

06/11/23 INC 21/10/23 CORRECAO TAXAS: 46,17 800,74 57,36 126.840,61 33,86314

06/11/23 CORRECAO Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122

Prazo Remanesc. 292 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencdo 21/12/2049

DT EVENTO 06/11/2023 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA DATA ESCRITURA: 21/03/2018 DATA CADASTRO: 08/11/2023

DIV. VENC 0,00 RCR 2220 TX EFET 5,6407 CES 0,000 FCVS 0,00

VR.ALTER. 2.769,29 RGE 0707 TX INIC 5,5000 PREST 780,95 TAXAS 0,00

DESCONTO 0,00 AR03P 00 FREQUEN 00 TC1. 000 S.MIP 32,01 RAZAO 21/11/2023

SD P-RATA 126.897,97 PRZ 360 TX FI 0,0000 0,0000 S.DFI 14,86 SD APOS 129.667,26

VL GARANT 206.513,62 PRZ PRO 000 LIM.CONC. 00/0000 S.CRE 0,00 TX.EQ 0,00

TAC/FEE A VISTA 0,00 DESP. DESP

06/11/23 DIF PAGAMENTO: 418 1,00060332 78,23 113,89670- 129.745,49

21/11/23 CORRECAO TAXAS: 46,85 827,80 594,67 129.559,21 4,46655-

06/11/23 048 21/12/23 CORRECAO TAXAS: 46,84 827,79 594,28 129.472,97 4,46830

05/12/23 310

RAPHAEL AUGUSTO SAUHI										00021739256875	% PACT.	100,00	RENTA	2.965,50	C.PES	01	CONTRATO	878770273697-3
TAXAS	VENCTO	NR.	BONUS	TA	FCVS	FGTS	TA	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	TRC	JUROS	TOTAL DEVIDO	TAO	AMORTIZACAO	SALDO	DEVEDOR	TAC	TOM
PAGMTO	MSG PAR							LIQUIDO	MORA	IOF COMPL	TOTAL			VALOR	PAGO	DIF.	(VRF)	INDICE TP
21/01/24	CORRECAO								1,00068956		89,28							129.562,25
TAXAS:																		
21/01/24	050							46,83	780,95		593,83	833,98	187,12			129.375,13		
05/03/24	PP8							827,78	6,20		113,20					34,19829		
21/02/24	CORRECAO								1,00087503									129.488,33
TAXAS:																		
21/02/24	051							46,83	780,95		593,49	829,45	187,46			129.300,87		
05/03/24	PP8							827,78	1,67		10,22		68,21082-			34,01253		
05/03/24	DIF					PAGAMENTO: 370												
21/03/24	CORRECAO								1,00007910									129.311,10
TAXAS:																		
21/03/24	052							46,79	780,95		592,68	863,33	188,27			129.122,83		
06/05/24	PP8							827,74	35,59		42,72					35,37384		
21/04/24	CORRECAO								1,00033089									129.165,56
TAXAS:																		
21/04/24	053							46,75	793,14		592,01	884,39	201,13			128.964,43		1,01561
24/06/24	PP8							839,89	44,50				35,39187-			36,18272		
06/05/24	DIF					PAGAMENTO: 370												
21/05/24	CORRECAO								1,00102306		131,93							129.096,37
TAXAS:																		
21/05/24	054							46,75	793,14		591,70	890,75	201,44			128.894,93		
09/08/24	PP8							839,89	50,86							36,41392		
21/06/24	CORRECAO								1,00086969		112,09							129.007,03
TAXAS:																		
21/06/24	055							46,74	793,14		591,29	890,60	201,85			128.805,18		
09/09/24	PP8							839,88	50,72		46,99		36,18272-			36,38206		
24/06/24	DIF					PAGAMENTO: 370												
21/07/24	CORRECAO								1,00036488									128.852,18
TAXAS:																		
21/07/24	056							46,71	793,14		590,58	893,73	202,56			128.649,62		
16/10/24	PP8							839,85	53,88							36,47945		
09/08/24	DIF					PAGAMENTO: 370							36,46543-					128.744,69
21/08/24	CORRECAO								1,00073902		95,07							
TAXAS:																		
21/08/24	057							46,69	793,14		590,08	892,26	203,06			128.541,63		
12/11/24	PP8							839,83	52,43							36,39002		
09/09/24	DIF					PAGAMENTO: 370							36,38165-					128.632,51
21/09/24	CORRECAO								1,00070698		90,87							
TAXAS:																		
21/09/24	058							46,68	793,14		589,57	918,32	203,57			128.428,94		
10/02/25	INC							839,82	78,50							37,34657		
16/10/24	DIF					PAGAMENTO: 370							36,47945-					
21/10/24	CORRECAO								1,00067507		86,69							128.515,64
TAXAS:																		
21/10/24	059							46,66	793,14		589,03	905,32	204,11			128.311,53		
10/02/25	INC							839,80	65,52							36,81788		
12/11/24	DIF					PAGAMENTO: 370							36,40796-					128.436,84
21/11/24	CORRECAO								1,00097661		125,31							
TAXAS:																		
21/11/24	060							46,65	793,14		588,67	891,82	204,47			128.232,37		
10/02/25	INC							839,79	52,03							36,26886		

00021739256875										00021739256875		2.965,50		C.PES 01		CONTRATO 878770273697-3	
RAFAEL AUGUSTO SAUHI										RENTA		100,00					
TA										TRC		TAO		TAC		TOM	
FCVS										JUROS		AMORTIZACAO		SALDO DEVEDOR		INDICE TP	
FGTS										TOTAL		VALOR		DIF. (VRF)		DIF. REAJ	
NR. BONUS										PRESTACAO							
MSG PAR										MORA							
TAXAS										LIQUIDO							
VENCTO										SEGURO/FGHAB							
PAGMTO										TCA							
										TAXAS							
21/12/24										CORRECAO							
TAXAS:										1,00064903						128.315,60	
21/12/24										793,14							
10/02/25										39,16							
21/01/25										1,00082220							
TAXAS:										793,14							
21/01/25										25,88							
10/02/25										839,75							
										46,61							
										839,75							
										46,63							
										839,77							
										588,12		205,02		128.110,58			
										105,33		878,93		35,74464			
										587,66		205,48		128.010,43			
										865,63				128.215,91			

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCIV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 292 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencdo 21/12/2049

DT EVENTO 21/01/2025 TP PED 035 MUDANCA DIA DE VENC DA PRESTACAO
DATA ESCRITURA: 21/03/2018 DATA CADASTRO: 11/02/2025
APOLICE 68440 TP CREDITO 003

DIV.	VENC		TX EFET	5,6407		CES	0,000	FCVS	0,00
VR ALTER.		RCR	2220	5,5000		PRES	793,14	TAXAS	0,00
DESCONTO		RGE	0707	0,0		S.MIP	31,60	RAZAO	0,00
SD P-RATA		AR03P		00	TC1. 000	S.DFI	15,01	VENCTO	21/03/2025
VL GARANT		PRZ	360	0,0000	TC2. 047	S.CRE	0,00	SD APOS	128.010,43
TAC/FEE A		PRZ PRO	000	LIM.CONC. 00/0000	0,0000			TX.EQ	0,00
DESP CART:						DESC. DESP			
DUROS DIA		SEGURO		46,62		S.FGT			
							0,00	S.SOB	0,00

10/02/25	CORRECAO	1,00107475	137,58	128.148,00
----------	----------	------------	--------	------------

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEIS - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 292 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencdo 21/12/2049

DT EVENTO 10/02/2025 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA
DATA ESCRITURA: 21/03/2018 DATA CADASTRO: 11/02/2025
APOLICE 68440 TP CREDITO 003

[illegible]

TAXAS		TA		TCA		TRC		TAO		TAC		TOM	
VENCTO	NR.	BONUS	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	IOF	COMPL	JUROS	DEVIDO	AMORTIZACAO	SALDO	DEVEDOR	INDICE
PAGMTO	MSG	PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA			TOTAL		VALOR	PAGO	DIF. (VRF)	TP DIF.REAJ
21/01/25	DIF	PAGAMENTO: 326								1,89800			
10/02/25	DIF	PAGAMENTO: 318						255,35		37,34657-			
21/03/25	CORRECAO									143,95095-			
10/02/25	DIF	PAGAMENTO: 418											
TAXAS:													
21/03/25	063			47,74	811,20			1.229,62	877,42	418,42-	132.361,42		
24/03/25	310			858,94				144,51		1.011,10			
21/04/25	CORRECAO				1,00109185								
TAXAS:													
21/04/25	064			47,74	819,48			607,32	903,04	212,16	132.293,78	1,01021	
30/05/25	PP8			867,22	35,82			223,45			36,53153		
21/05/25	CORRECAO				1,00168904								
TAXAS:													
21/05/25	065			47,76	819,48			607,38	908,09	212,10	132.305,13		
10/07/25	PP8			867,24	40,85			226,52		33,00313-	36,65348		
30/05/25	DIF	PAGAMENTO: 370			1,00171214								
21/06/25	CORRECAO												
TAXAS:													
21/06/25	066			47,80	819,48			607,44	902,59	212,04	132.319,61		
29/07/25	310			867,28	35,31					902,59			
10/07/25	DIF	PAGAMENTO: 370			1,00169870			224,77		36,65308-			
21/07/25	CORRECAO												
TAXAS:													
21/07/25	067			47,82	819,48			607,50		211,98	132.332,41		
EM ABERTO				867,30									
21/08/25	CORRECAO				1,00175798			232,63					
TAXAS:													
21/08/25	068			47,86	819,48			607,59		211,89	132.353,15		
EM ABERTO				867,34									
21/09/25	CORRECAO				1,00172222			227,94					
TAXAS:													
21/09/25	069			47,89	819,48			607,67		211,81	132.369,29		
EM ABERTO				867,37									
Alo CAIXA:													
4004 0104 (Capitais e Regioes Metropolitanas)					0800 726 0101			Pessoas com deficiencia auditiva ou de fala:				Ouvidoria:	
0800 104 0104 (Demais Regioes)					0800 726 2492							0800 725 7474	

REL. PRESTACOES EM ATRASO - SI #EXTRO.CNFD (ID) RPA 02M (0025000961000) I034741401/V91/C0837 18/09/25 PAG 001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 25-CAMPINAS NO.001.000 19/09/25 15:48 SEQ 001

No. Contrato.: 878770273697-3 CPF/CGC : 00021739256875
Nome Mutuario: RAFAEL AUGUSTO SAUHI Tipo Pag.: 310 Data Referencia Pagamento: 19/09/2025
Sit.Esp. 063 117 132 238 374 443 519 611 651 702 711

VENCIMENTO NUM	LIQUIDO	CORR.	MONET.	JUROS MORAT.	JUROS REMUN.	IOF COMPL	DIF.PREST.ANT.	MULTA	VALOR A PAGAR
21/07/25 067	867,30		3,02	17,40	7,86	0,00	0,00	17,41	912,99
21/08/25 068	867,34		1,49	8,40	3,85	0,00	0,00	17,38	898,46
TOTAL (002 EM ATRASO):	1.734,64		4,51	25,80	11,71	0,00	0,00	34,79	1.811,45

1 - IDENTIFICAÇÃO

Contrato 878770273697-3	Nome RAFAEL AUGUSTO SAUHI	CPF 21739256875
Endereço do imóvel R ODETTE JONES GIGO, AP 604 T 7, JARDIM M LUIZA, 13.178-802 SUMARE/SP		

2 - DADOS DO FINANCIAMENTO

Tipo de Crédito/Credor		Agência		
Habitação CAIXA		SUMARE		
Data de Assinatura	Sistema de Financiamento		Origem de Recursos	
21/03/2018	SFH - Sistema Financeiro de Habitação		(25) FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	
Linha de Financiamento		Tipo de Financiamento		
(311) APOIO À PRODUÇÃO - PMCMV - FGTS E SBPE - DESEMBOLSO PARCELADO		(38) Aquisição de Terreno com Construção em Condomínio		
Sistema de Amortização				
TP - TABELA PRICE				
Valor de Financiamento	Prazo	Taxa de juros	Prestação Inicial	Última Prestação
116.024,39	360	5,500% a.a.	121,11	867,37
Reajustes de Prestação			Reajustes do Saldo Devedor	
Anual, com Recálculo pela Tabela Price no Mês de Assinatura, pelo Índice de Reajuste da Poupança			Mensal, no dia da Data de Assinatura, com Índice de Reajuste da Poupança do dia 1º	
Cobertura FCVS	Apólice de Seguro			
NÃO	68440 -			

3 - CATEGORIA PROFISSIONAL

Categoria	Data Base	Data Aplicação

4 - PACTUAÇÃO DE RENDA (MUTUÁRIO PRINCIPAL E COOBRIGADOS)

Nome	CPF	Pactuação
RAFAEL AUGUSTO SAUHI	217.392.568-75	100.00%

5 - ALTERAÇÕES CONTRATUAIS/RENEGOCIAÇÕES

Data	TP	Ocorrência
10/02/2025	116	Incorporação de Encargos em Atraso ao Saldo Devedor, com Aumento do Encargo Mensal
21/01/2025	035	Mudança de Dia de Vencimento da Prestação
06/11/2023	116	Incorporação de Encargos em Atraso ao Saldo Devedor, com Aumento do Encargo Mensal
10/03/2023	241	PAUSA ESTENDIDA DA PARCELA DE AMORTIZAÇÃO
09/03/2023	116	Incorporação de Encargos em Atraso ao Saldo Devedor, com Aumento do Encargo Mensal
27/05/2022	241	PAUSA ESTENDIDA DA PARCELA DE AMORTIZAÇÃO
26/05/2022	116	Incorporação de Encargos em Atraso ao Saldo Devedor, com Aumento do Encargo Mensal
01/06/2021	241	PAUSA ESTENDIDA DA PARCELA DE AMORTIZAÇÃO
31/05/2021	116	Incorporação de Encargos em Atraso ao Saldo Devedor, com Aumento do Encargo Mensal
14/05/2020	240	MORATORIA TC 108 OU PAUSA ESTENDIDA TC 208
14/05/2020	116	Incorporação de Encargos em Atraso ao Saldo Devedor, com Aumento do Encargo Mensal
26/11/2019	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
26/11/2019	104	Término de Obra. Início da fase de Retorno/Amortização.
25/11/2019	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
14/11/2019	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
02/10/2019	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
14/06/2019	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
15/05/2019	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
13/05/2019	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
14/03/2019	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
15/02/2019	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
22/01/2019	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
02/01/2019	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
30/11/2018	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
12/07/2018	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
14/06/2018	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
18/05/2018	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
16/04/2018	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
29/03/2018	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
21/03/2018	001	Inclusão de Financiamento a Pessoa Física

6 - SITUAÇÕES ESPECIAIS DO CONTRATO

Número	Situação Especial
519	PAUSA EMERGENCIAL COVID 19
651	PAGAMENTO PARCIAL 2022 REGRA TRANSITORIA
117	SIT INIBE POSTAGEM DE BOLETO - CONTRATO COM DEBITO EM C
611	PAGAMENTO PARCIAL POS COVID 19

Número	Situação Especial
238	MUTUARIO POSSUI DEPENDENTE
132	SIT DEBITO EM CONTA DO ENCARGO MENSAL
711	INCORPORACAO 2023
702	JA HOVE ACEITE DA CLAUSULA
443	INCORPORACAO ESPECIAL CLIENTE COM RATING B C OU D
063	SIT CONTRATO SEM COBERTURA DE FCVS
374	SIT SIT CONTRATO SUB-JUDICE TERCEIROS SEM IMPEDIMENTO

7 - POSIÇÃO DA DÍVIDA/DEMONSTRATIVO DE DÉBITO

Data de Referência	Prazo Remanescente	Quantidade de Encargos em Atraso	Período Atraso	Encargos em Atraso
19/09/2025	292	2	07/2025 a 08/2025	0,00

Mora + Multa	Diferença de Prestações	Total Atraso	Saldo Devedor	Juros Diários, Seguros, Devolução FGTS
76,81	0,0000	1.811,45	132.353,15	587,40

Dívida Total
134.979,91

8 - GARANTIA

Tipo de Garantia	Valor da Garantia
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA	200.000,00

Belo Horizonte / MG, 19 de Setembro de 2025