

DEMONSTRATIVO DE DEBITO - SIACI #EXTERNO.RESTRITO 22/09/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (HABITACAO)

NO. CONTRATO : 855553890475.8 GRP: 25 CAMPINAS UN.OPER.: 28614
NOME MUTUARIO: JOEL DIAS DE SOUSA CPF/CGC: 947.351.073.04
END.: R VANIA APARECIDA DIAS 299 AP 43 BL 04 JD LG CONTINU SP 13.051.029
PZO: 278 PZR: 246 RCR: 2220 RGE: 558 STC: 805 PROD: 1243 Taxa Juros nominal Anual : 07,6600 SITUACAO: 063 117 132 238 375
Sistema Financeiro: 901 Taxa Juros Efetiva Anual : 07,9347

DT. ESCRITURA	: 18/09/2017	SD 07/09/2026	:	145.009,33
PRESTACAO DE	: 07/09/2026	IND.PRO-RATA...	:	1,000804208203
ENCARGO	: 1.585,92	SD 22/09/2026	:	145.125,95
FGTS	: 0,00	SALDO FGTS	:	0,00
MORA + DIF.	: 0,00	SEGURO MENSAL	:	46,13-
TOTAL	: 1.585,92	JUROS DIARIOS	:	462,45
ATRASO QTDE	: 004			
PERIODO	: 06/2026 a 09/2026	DIVIDA TOTAL	:	152.253,75
ENCARGO ATRASO	: 6.350,47			
MORA + MULTA	: 361,04			
IOF COMPL.....	: 0,00			
DIF. PRESTACAO	: 0,03-			
TOTAL ATRASO	: 6.711,48			
Valor (TP022)...	: 0,00	Valor (TP023)...	:	0,00
Valor (TP025)...	: 0,00	QUOTA.....	:	68,45%
GARANTIA ATUAL	: 222.419,78			

USUARIO: c071473 SIACI - SI PRODUCAO 22/09/2026 - 14:53:08

PLAN. EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.CONFIDENCIAL (ID) RPLA 02M (0025002861400)I034741301/V79/C0005 21/09/26 PAG fls. 3401
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (HABITACAO) FILIAL 25-CAMPINAS NO.001.000 22/09/26 14:41 SEQ 001

JOEL DIAS DE SOUSA 00094735107304 % PACT. 51,45 RENDA 5.442,03 C.PES 01 CONTRATO 855553890475-8
MOZARA TATILA DOS SANTOS DIAS 00004186123314 % PACT. 48,55 C.PES 01 CONTRATO 855553890475-8
END R VANIA APARECIDA DIAS 299 AP 43 BL 04 JD LG CONTINU
CAMPINAS SP 13051029 GRUPO HABITACIONAL 6951.7
STC 000805 PROD 1243 UNO 28614 UNC 31003 ORR 025 LF 0311 TF 038 ST.ESP:063 117 132 238 375 517 702 711
FUNDHAB 0,00 FCVS 0,00 SEG.VISTA 15,32 ABERT.CRED. 0,00 IOF 0,00 COD.LEG. 0000

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 246 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencto 07/03/2047

DT EVENTO 18/09/2017 TP PED 001 INCLUSAO DE FINANCIAMENTO A PESSOA FISICA DATA ESCRITURA: 18/09/2017 DATA CADASTRO: 20/09/2017
APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	7,9347								
VR.ALTER.	142.200,00	RGE	0008	TX INIC	7,6600		CES	0,000	FCVS	0,00			
DESCONTO	0,00	MF09S		INCREM	0,0	TC1. 000	PREST	0,00	TAXAS	25,00			
SD P-RATA	0,00	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	15,32	RAZAO				
VL GARANT	206.200,00	PRZ PRO 000		TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	15,05	VENCTO	18/10/2017			
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	0,00	SD APOS	0,00			
DESP CART:	0,00								TX.EQ	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	539279951275737	18/09/17	00/00	00/00	00/00/00	00	01	7.018,52	315,01436	0,00000	0,0000

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 246 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencto 07/03/2047

DT EVENTO 20/09/2017 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 18/09/2017 DATA CADASTRO: 20/09/2017
APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	7,9347								
VR.ALTER.	21.105,18	RGE	0008	TX INIC	7,6600		CES	0,000	FCVS	0,00			
DESCONTO	0,00	MF09S		INCREM	0,0	TC1. 000	PREST	0,00	TAXAS	25,00			
SD P-RATA	0,00	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	15,32	RAZAO				
VL GARANT	206.199,99	PRZ PRO 000		TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	15,05	VENCTO	18/10/2017			
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	0,00	SD APOS	21.105,17			
DESP CART:	0,00								TX.EQ	0,00			
SLD.INTEGRAL	121.094,82												
JUROS DIA	8,98	SEGURO			0,00		S.FGT	0,00	S.SOB	0,00			
													DESC. DESP

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 246 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencdo 07/03/2047

DATA ESCRITURA: 18/09/2017 DATA CADASTRO: 26/09/2017
APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DESC. DESP

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 246 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencdo 07/03/2047

DATA ESCRITURA: 18/09/2017 DATA CADASTRO: 25/10/2017
APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DESC. DESP

JOEL DIAS DE SOUSA00094735107304 % PACT. 51,45 RENDA5.442,03 C.PES 01 CONTRATO 855553890475-8

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

19/09/17	DIF	PAGAMENTO:	319						0,65060-		
TAXAS:			25,00								
18/11/17	000			15,32	189,57			189,57		30.945,36	
01/12/17	310			229,89	6,22			236,11	215,71	0,86634	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 246 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencto 07/03/2047

DT EVENTO 28/11/2017 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 18/09/2017 DATA CADASTRO: 28/11/2017
APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	7,9347						
VR.ALTER.	7.616,94	RGE	0008	TX INIC	7,6600						
DESCONTO	0,00	MF09S		INCREM	0,0	TC1. 000	PREST	0,00	FCVS	0,00	
SD P-RATA	30.945,36	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	15,32	TAXAS	25,00	
VL GARANT	206.199,99	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000		S.DFI	0,00	RAZAO		
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	0,00	VENCTO	18/12/2017	
DESP CART:	0,00								SD APOS	38.562,30	
SLD.INTEGRAL	103.637,69								TX.EQ	0,00	
JUROS DIA	16,20	SEGURO		0,00							
						S.FGT		0,00	S.SOB	0,00	

TAXAS:	25,00										
18/12/17	000			15,32	229,95			229,95		38.562,30	
27/12/17	310			270,27	6,73			277,00	249,87	1,15215	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 246 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencto 07/03/2047

DT EVENTO 19/12/2017 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 18/09/2017 DATA CADASTRO: 19/12/2017
APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	7,9347						
VR.ALTER.	7.485,38	RGE	0008	TX INIC	7,6600						
DESCONTO	0,00	MF09S		INCREM	0,0	TC1. 000	PREST	0,00	FCVS	0,00	
SD P-RATA	38.562,30	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	15,32	TAXAS	25,00	
VL GARANT	206.199,99	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000		S.DFI	0,00	RAZAO		
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	0,00	VENCTO	18/01/2018	
DESP CART:	0,00								SD APOS	46.047,68	
SLD.INTEGRAL	96.152,31								TX.EQ	0,00	
JUROS DIA	1,59	SEGURO		0,00							
						S.FGT		0,00	S.SOB	0,00	

JOEL DIAS DE SOUSA00094735107304 % PACT. 51,45 RENDA5.442,03 C.PES 01 CONTRATO 855553890475-8

TAXAS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENCTO	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	DEVEDOR	TP
PAGMTO	MSG PAR	LIQUIDO	MORA IOF COMPL	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
TAXAS:	25,00					
18/01/18 000		15,32	293,93		46.046,09	
02/03/18 310		334,25	14,46	348,71	0,76272-	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 246 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencdo 07/03/2047

DT EVENTO 26/01/2018 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELASDATA ESCRITURA: 18/09/2017 DATA CADASTRO: 26/01/2018
APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	7,9347								
VR.ALTER.	10.932,08	RGE	0008	TX INIC	7,6600								
DESCONTO	0,00	MF09S		INCREM	0,0	TC1. 000	CES	0,000	FCVS		0,00		
SD P-RATA	46.046,09	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	PREST	0,00	TAXAS		25,00		
VL GARANT	206.199,99	PRZ PRO	000	LIM.CONC.	00/0000		S.MIP	15,32	RAZAO				
TAC/FEE A VISTA	0,00						S.DFI	0,00	VENCTO		18/02/2018		
DESP CART:	0,00						S.CRE	0,00	SD APOS		56.978,17		
SLD.INTEGRAL	85.220,23								TX.EQ		0,00		
JUROS DIA	18,60	SEGURO			0,00		DESC. DESP						
							S.FGT	0,00	S.SOB		0,00		

TAXAS:	25,00												
18/02/18 000		15,32	345,11		345,11				56.978,17				
02/03/18 310		385,43	10,23		395,66			361,36	1,45665				

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 246 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencdo 07/03/2047

DT EVENTO 22/02/2018 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELASDATA ESCRITURA: 18/09/2017 DATA CADASTRO: 22/02/2018
APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	7,9347								
VR.ALTER.	10.405,87	RGE	0008	TX INIC	7,6600								
				INCREM	0,0	TC1. 000	CES	0,000	FCVS		0,00		
							PREST	0,00	TAXAS		25,00		

JOEL DIAS DE SOUSA		00094735107304		% PACT.	51,45	RENDA	5.442,03	C.PES 01	CONTRATO 855553890475-8
DESCONTO	0,00	MF09S		FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	15,32	RAZAO
SD P-RATA	56.978,17	PRZ	360	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	0,00	VENCTO 18/03/2018
VL GARANT	206.199,99	PRZ PRO	000	LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	0,00	SD APOS 67.384,04
TAC/FEE A VISTA	0,00								TX.EQ 0,00
DESP CART:	0,00						DESC. DESP		
SLD.INTEGRAL	74.814,36								
JUROS DIA	8,85	SEGURO		0,00		S.FGT	0,00	S.SOB	0,00

TAXAS		TA		TCA		TRC		TAO		TAC		TOM
VENCTO	NR. BONUS	FCVS		SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	JUROS/CM		AMORTIZACAO		DEVEDOR		INDICE TP
PAGMTO	MSG PAR	FGTS		LIQUIDO	MORA IOF	TOTAL DEVIDO		VALOR PAGO		DIF. (VRF)		DIF.REAJ
TAXAS:		25,00										
18/03/18	000		15,32		430,13	430,13				67.375,19		
15/05/18	959		470,45	24,22		494,67		521,53		1,14068-		

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 246 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencdo 07/03/2047

DT EVENTO 26/03/2018 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DATA ESCRITURA: 18/09/2017 DATA CADASTRO: 26/03/2018
APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	7,9347							
VR.ALTER.	11.037,32	RGE	0008	TX INIC	7,6600							
DESCONTO	0,00	MF09S		INCREM	0,0	TC1. 000	CES	0,00	FCVS	0,00		
SD P-RATA	67.375,19	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	PREST	0,00	TAXAS	25,00		
VL GARANT	206.199,99	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000	S.MIP	15,32	RAZAO			
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.DFI	0,00	VENCTO	18/04/2018		
DESP CART:	0,00						S.CRE	0,00	SD APOS	78.412,51		
SLD.INTEGRAL	63.777,04								TX.EQ	0,00		
JUROS DIA	18,78	SEGURO		0,00		S.FGT	0,00	S.SOB		0,00		

TAXAS:		25,00										
18/04/18	000		15,32		481,75	481,75				78.412,51		
22/05/18	310		522,07	20,13		542,20		497,57		1,89534		

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 246 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencdo 07/03/2047

[illegible]

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 246 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencdo 07/03/2047

[illegible]

JOEL DIAS DE SOUSA00094735107304 % PACT. 51,45 RENDA5.442,03 C.PES 01 CONTRATO 855553890475-8

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

TAXAS:			25,00								
18/06/18	000			15,32		641,35		641,35		100.462,60	
28/06/18	310			681,67	17,35			699,02	589,61	4,64641	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 246 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencdo 07/03/2047

DT EVENTO 26/06/2018 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 18/09/2017 DATA CADASTRO: 26/06/2018
APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	7,9347						
VR.ALTER.	8.985,09	RGE	0008	TX INIC	7,6600				0,000	FCVS	0,00
DESCONTO	0,00	MF09S		INCREM	0,0	TC1. 000	PREST		0,00	TAXAS	25,00
SD P-RATA	100.462,60	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP		15,32	RAZAO	
VL GARANT	206.199,99	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000		S.DFI		0,00	VENCDO	18/07/2018
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.CRE		0,00	SD APOS	109.447,69
DESP CART:	0,00									TX.EQ	0,00
SLD.INTEGRAL	32.730,46										
JUROS DIA	15,29	SEGURO			0,00		DESC. DESP				
							S.FGT		0,00	S.SOB	0,00

TAXAS:			25,00								
18/07/18	000			15,32		683,35		683,35		109.447,69	
09/08/18	310			723,67	23,16			746,83	775,33	1,21033-	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 246 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencdo 07/03/2047

DT EVENTO 24/07/2018 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 18/09/2017 DATA CADASTRO: 24/07/2018
APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	7,9347						
VR.ALTER.	6.432,96	RGE	0008	TX INIC	7,6600				0,000	FCVS	0,00
DESCONTO	0,00	MF09S		INCREM	0,0	TC1. 000	PREST		0,00	TAXAS	25,00
SD P-RATA	109.447,69	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP		15,32	RAZAO	
VL GARANT	206.199,99	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000		S.DFI		0,00	VENCDO	18/08/2018
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.CRE		0,00	SD APOS	115.880,65
DESP CART:	0,00									TX.EQ	0,00
SLD.INTEGRAL	26.297,50						DESC. DESP				
JUROS DIA	8,21	SEGURO			0,00		S.FGT		0,00	S.SOB	0,00

JOEL DIAS DE SOUSA00094735107304 % PACT. 51,45 RENDA5.442,03 C.PES 01 CONTRATO 855553890475-8

TAXAS			TA	TCA		TRC		TAO		TAC		TOM	
VENCTO	NR.	BONUS	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	JUROS/CM		AMORTIZACAO	SALDO	DEVEDOR		INDICE TP	
PAGMTO	MSG	PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA	IOF	COMPL	TOTAL	DEVIDO	VALOR	PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
TAXAS:			25,00										
18/08/18	000			15,32	731,49			731,49				115.880,65	
15/10/18	959			771,81	39,74				811,55	809,86		0,07177	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 246 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencdo 07/03/2047

DT EVENTO 22/08/2018 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 18/09/2017 DATA CADASTRO: 22/08/2018
APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	7,9347						
VR.ALTER.	6.932,85	RGE	0008	TX INIC	7,6600						
DESCONTO	0,00	MF09S		INCREM	0,0	TC1. 000	CES PREST	0,000	FCVS	0,00	
SD P-RATA	115.880,65	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	15,32	TAXAS	25,00	
VL GARANT	206.199,99	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	0,00	RAZAO		
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	0,00	VENCTO	18/09/2018	
DESP CART:	0,00								SD APOS	122.813,50	
SLD.INTEGRAL	19.364,65								TX.EQ	0,00	
JUROS DIA	5,90	SEGURO		0,00							
						DESC. DESP					
						S.FGT		0,00	S.SOB	0,00	

TAXAS:		25,00									
18/09/18	000		15,32	783,95	783,95				122.807,60		
16/11/18	959		824,27	43,07	867,34			1.143,35	11,72157-		

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 246 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencdo 07/03/2047

DT EVENTO 20/09/2018 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 18/09/2017 DATA CADASTRO: 20/09/2018
APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	7,9347						
VR.ALTER.	6.998,63	RGE	0008	TX INIC	7,6600						
				INCREM	0,0	TC1. 000	CES PREST	0,000	FCVS	0,00	
								0,00	TAXAS	25,00	

JOEL DIAS DE SOUSA		00094735107304		% PACT.	51,45	RENDA	5.442,03	C.PES 01	CONTRATO 855553890475-8
DESCONTO	0,00	MF09S		FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	15,31	RAZAO
SD P-RATA	122.807,60	PRZ	360	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	0,00	VENCTO 18/10/2018
VL GARANT	206.199,99	PRZ PRO	000	LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	0,00	SD APOS 129.806,23
TAC/FEE A VISTA	0,00								TX.EQ 0,00
DESP CART:	0,00						DESC. DESP		
SLD.INTEGRAL	12.366,02								
JUROS DIA	2,97	SEGURO		0,00		S.FGT	0,00	S.SOB	0,00

TAXAS		TA		TCA		TRC		TAO		TAC		TOM
VENCTO	NR. BONUS	FCVS		SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	JUROS/CM		AMORTIZACAO		SALDO DEVEDOR		INDICE TP
PAGMTO	MSG PAR	FGTS		LIQUIDO	MORA IOF	TOTAL DEVIDO		VALOR PAGO		DIF. (VRF)		DIF.REAJ
TAXAS:		25,00										
18/10/18	000		15,31		828,59	828,59				129.803,26		
04/01/19	310		868,90	54,27		923,17		868,90		2,30473		

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 246 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencdo 07/03/2047

DT EVENTO 26/10/2018 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DATA ESCRITURA: 18/09/2017 DATA CADASTRO: 26/10/2018
APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	7,9347							
VR.ALTER.	3.209,90	RGE	0008	TX INIC	7,6600							
DESCONTO	0,00	MF09S		INCREM	0,0	TC1. 000	PREST	0,00	FCVS		0,00	
SD P-RATA	129.803,26	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	15,31	TAXAS		25,00	
VL GARANT	206.199,99	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	0,00	RAZAO			
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	0,00	VENCTO	18/11/2018		
DESP CART:	0,00								SD APOS	133.013,16		
SLD.INTEGRAL	9.156,12						DESC. DESP		TX.EQ	0,00		
JUROS DIA	5,46	SEGURO		0,00		S.FGT	0,00	S.SOB			0,00	

TAXAS:	25,00											
18/11/18	000		15,31		843,60	843,60				133.013,16		
04/01/19	310		883,91	40,38		924,29		870,56		2,28180		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANGELA SAMPAIO CHICOLET MOREIRA KREPSKY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 29/09/2026 às 13:21, sob o número WAS26700766028. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1004142-35.2024.8.26.0084 e código A5UJu3E

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 246 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencdo 07/03/2047

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	7,9347								
VR.ALTER.	1.999,61	RGE	0008	TX INIC	7,6600	CES	0,000	FCVS	0,00				
DESCONTO	0,00	MF09S		INCREM	0,0	PREST	0,00	TAXAS	25,00				
SD P-RATA	133.013,16	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	15,31	RAZAO				
VL GARANT	206.199,99	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	0,00	VENC TO	18/12/2018			
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	0,00	SD APOS	135.012,77			
DESP CART:	0,00								TX.EQ	0,00			
SLD.INTEGRAL	7.156,51						DESC. DESP						
JUROS DIA	1,70	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. 246 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencdo 07/03/2047

[illegible]

Emitente: 0050324 (GCI CAIXA - Habitação)

JOEL DIAS DE SOUSA00094735107304 % PACT. 51,45 RENDA5.442,03 C.PES 01 CONTRATO 855553890475-8

TAXAS	NR.	BONUS	TA	FCVS	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS/CM	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG	PAR	FGTS	LIQUIDO	FGHAB	MORA	IOF	COMPL	AMORTIZACAO	SALDO	INDICE
PAGMTO									VALOR	DEVEDOR	TP
									PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
TAXAS:			25,00								
18/01/19	000			18,60		865,51		865,51		135.589,67	
15/03/19	959			909,11	45,82			954,93	955,85	0,03907-	
TAXAS:			25,00								
18/02/19	000			18,60		865,51		865,51		135.589,67	
16/04/19	959			909,11	46,90			956,01	1.087,00	5,56287-	
TAXAS:			25,00								
18/03/19	000			18,60		865,51		865,51		135.589,67	
15/05/19	959			909,11	46,81			955,92	955,42	0,02123	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 246 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencto 07/03/2047

DT EVENTO 03/04/2019 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 18/09/2017 DATA CADASTRO: 03/04/2019
APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	7,9347						
VR.ALTER.	3.946,59	RGE	0008	TX INIC	7,6600			CES	0,000	FCVS	0,00
DESCONTO	0,00	MF09S		INCREM	0,0	TC1. 000	PREST		0,00	TAXAS	25,00
SD P-RATA	135.589,67	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP		18,60	RAZAO	
VL GARANT	206.199,99	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI		0,00	VENCTO	18/04/2019
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.CRE		0,00	SD APOS	139.536,26
DESP CART:	0,00									TX.EQ	0,00
SLD.INTEGRAL	2.631,08										
JUROS DIA	13,43	SEGURO			0,00			DESC. DESP			
								S.FGT	0,00	S.SOB	0,00

TAXAS:	25,00										
18/04/19	000			18,60		877,27		877,27		139.536,26	
24/05/19	959			920,87	36,52			957,39	956,89	0,02123	
TAXAS:	25,00										
18/05/19	000			18,60		890,70		890,70		139.536,26	
24/05/19	959			934,30	21,74			956,04	958,03	0,08451-	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 246 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencto 07/03/2047

DT EVENTO 23/05/2019 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 18/09/2017 DATA CADASTRO: 19/09/2019
APOLICE 61310 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	7,9347			CES	0,000	FCVS	0,00
				TX INIC	7,6600						

JOEL DIAS DE SOUSA		00094735107304		% PACT.	51,45	RENTA	5.442,03	C.PES 01	CONTRATO 855553890475-8
VR.ALTER.	2.631,08	RGE	0008	INCREM	0,0	TC1. 000	PREST	0,00	TAXAS 25,00
DESCONTO	0,00	MF09S		FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	18,60	RAZAO
SD P-RATA	139.536,26	PRZ	360	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	0,00	VENCTO 18/06/2019
VL GARANT	206.199,99	PRZ PRO	000	LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	0,00	SD APOS 142.167,34
TAC/FEE A VISTA	0,00							TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00						DESC. DESP		
SLD.INTEGRAL	0,00								
JUROS DIA	2,79	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. 246 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencto 07/03/2047

DT EVENTO 23/05/2019		TP PED 104		TERMINO DE OBRA		- CONSTRUCAO (MOD.IMP.8)	DATA ESCRITURA: 18/09/2017		DATA CADASTRO: 19/09/2019	
							APOLICE 61310		TP CREDITO 003	
DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	7,9347					
VR.ALTER.	0,00	RGE	0558	TX INIC	7,6600		CES	0,000	FCVS	0,00
DESCONTO	0,00	MF09S		INCREM	0,0	TC1. 000	PREST	1.302,40	TAXAS	25,00
SD P-RATA	142.167,34	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	18,60	RAZAO	
VL GARANT	206.199,99	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	15,05	VENCTO	18/06/2019
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	0,00	SD APOS	142.167,34
DESP CART:	0,00							TX.EQ	0,00	
						DESC. DESP				

TAXAS		NR. BONUS		TA	TCA		TRC		TAO		TAC		TOM	
VENCTO	MSG	PAR	FCVS	LIQUIDO	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	IOF	COMPL	JUROS	AMORTIZACAO	SALDO	DEVEDOR	INDICE	TP
PAGMTO			FGTS			MORA			TOTAL	DEVIDO	VALOR	PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
23/05/19 DIF		PAGAMENTO: 818								0,07686-				
TAXAS:		25,00												
18/06/19 001				33,60		1.302,40			904,71	397,69	141.769,65			
03/07/19 310				1.361,00		38,36			1.399,36	1.361,00	1,62907			
TP	NUMERO	DAMP	DT.EVENTO	INI.UTIL	FIM PARC	DT.DESAT.	N.PARC	TU	VALOR	UTIL (\$)	VALOR	UTIL (FC)	PARCELA (FC)	% UTIL
012	539279923348822	11/07/19	07/19	06/20	00/00/00	12	03		9.039,70	405,73160	0,00000	55,4551		

JOEL DIAS DE SOUSA00094735107304 % PACT. 51,45 RENDA5.442,03 C.PES 01 CONTRATO 855553890475-8

TAXAS	NR.	BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG	PAR	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO			FGTS	LIQUIDO	MORA IOF COMPL	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
TAXAS:			25,00					
18/07/19	002			33,55	1.299,86	904,97	141.374,75	
06/08/19	310 01		753,96	604,45	18,36	622,81	0,77971	
TAXAS:			25,00					
18/08/19	003			33,50	1.297,34	902,44	140.979,85	
18/09/19	310 02		756,76	599,08	21,99	621,07	0,68245-	
TAXAS:			25,00					
18/09/19	004			33,44	1.294,82	899,93	140.584,95	
11/10/19	310 03		759,36	593,90	19,33	613,23	0,04161	
TAXAS:			25,00					
18/10/19	005			33,39	1.292,30	897,41	140.190,05	
16/12/19	310 04		761,97	588,72	30,63	619,35	0,41278-	
TAXAS:			25,00					
18/11/19	006			33,34	1.289,77	894,88	139.795,15	
15/01/20	310 05		764,37	583,74	30,18	613,92	1,24048	
TAXAS:			25,00					
18/12/19	007			33,29	1.287,25	892,36	139.400,25	
06/03/20	310 06		766,57	578,97	36,36	615,33	1,54413	
TAXAS:			25,00					
18/01/20	008			33,24	1.284,73	889,83	139.005,35	
06/03/20	310 07		768,55	574,42	26,43	600,85	0,17837-	
TAXAS:			25,00					
18/02/20	009			33,18	1.282,21	887,32	138.610,45	
27/04/20	310 08		770,54	569,85	32,90	602,75	0,11551	
TAXAS:			25,00					
18/03/20	010			33,13	1.279,69	884,80	138.215,55	
08/05/20	310 09		772,43	565,39	26,94	592,33	1,14409	
TAXAS:			25,00					
18/04/20	011			33,08	1.277,17	882,28	137.820,65	
08/05/20	310 10		774,34	560,91	17,34	578,25	1,93017-	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 246 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencdo 07/03/2047

DT EVENTO 11/05/2020 TP PED 240 MORATORIA TC 108 OU PAUSA ESTENDIDA TC 208 DATA ESCRITURA: 18/09/2017 DATA CADASTRO: 29/09/2020
APOLICE 61310 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	7,9347		CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	0,00	RGE	0558	TX INIC	7,6600		PREST	1.274,64	TAXAS	25,00
DESCONTO	0,00	MF09S		INCREM	0,0	TC1. 000	S.MIP	18,03	RAZAO	
SD P-RATA	137.820,65	PRZ	360	FREQUEN	06	TC2. 208	S.DFI	15,05	VENCTO	18/05/2020
VL GARANT	206.199,99	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000	S.CRE	0,00	SD APOS	137.820,65
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000				TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00						DESC. DESP			
TERMINO	11/11/2020									

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANGELA SAMPAIO CHICOLET MOREIRA KREPSKY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 29/09/2026 às 13:21, sob o número WASJ2670076028
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1004142-35.2024.8.26.0094 e código iASUJu3Ei.

JOEL DIAS DE SOUSA00094735107304 % PACT. 51,45 RENDA5.442,03 C.PES 01 CONTRATO 855553890475-8

TAXAS	NR.	BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG	PAR	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO			FGTS	LIQUIDO	MORA IOF COMPL	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
TAXAS:			25,00					
18/05/20	012			33,03	1.274,64	879,75	394,89	137.982,21
18/05/20	MRT	11	776,24	556,43		556,43	556,44	
TAXAS:			25,00					
18/06/20	013			33,05	1.275,67	880,78	394,89	138.142,89
18/06/20	MRT	12	778,16	555,56		555,56	555,57	
TAXAS:			25,00					
18/07/20	014			33,07	1.276,70	881,81	394,89	139.082,78
18/07/20	MRT			1.334,77		1.334,77	1.334,78	
TAXAS:			25,00					
18/08/20	015			33,20	1.282,70	887,81	394,89	140.028,80
18/08/20	MRT			1.340,90		1.340,90	1.340,90	
TAXAS:			25,00					
18/09/20	016			33,32	1.288,74	893,85	394,89	140.980,97
18/09/20	MRT			1.347,06		1.347,06	1.347,06	
TAXAS:			25,00					
18/10/20	017			33,44	1.309,74	899,93	409,81	141.939,35
18/10/20	MRT			1.368,18		1.368,18	1.368,19	
TAXAS:			25,00					
18/11/20	018			33,57	1.315,86	906,05	409,81	141.529,53
23/11/20	310			1.374,43	31,24	1.405,67	1.451,62	1,95140-
TAXAS:			25,00					
18/12/20	019			33,51	1.313,24	903,42	409,82	141.119,71
08/01/21	310			1.371,75	43,16	1.414,91	1.371,75	1,83292
TAXAS:			25,00					
18/01/21	020			33,46	1.310,63	900,81	409,82	140.709,89
11/02/21	310			1.369,09	45,32	1.414,41	1.400,33	0,59795

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 246 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencto 07/03/2047

DT EVENTO 17/02/2021 TP PED 125 AMORT P/RED PRAZO - REC PROPRIOS DATA ESCRITURA: 18/09/2017 DATA CADASTRO: 18/02/2021
APOLICE 61310 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	7,9347				
VR.ALTER.	149,05-	RGE	0558	TX INIC	7,6600				
DESCONTO	0,00	MF09S		INCREM	0,0	TC1. 000	CES	0,000	FCVS
SD P-RATA	140.709,89	PRZ	339	FREQUEN	00	TC2. 000	PREST	1.311,87	TAXAS
VL GARANT	206.199,99	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000	S.MIP	18,39	RAZAO
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.DFI	15,05	VENCTO
DESP CART:	0,00						S.CRE	0,00	SD APOS
JUROS DIA	0,95	SEGURO							TX.EQ
						DESC. DESP			
						S.FGT	0,00	S.SOB	0,00

JOEL DIAS DE SOUSA00094735107304 % PACT. 51,45 RENDA5.442,03 C.PES 01 CONTRATO 855553890475-8

TAXAS		TA		TCA		TRC		TAO		TAC		TOM	
VENCTO	NR. BONUS	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO		JUROS		AMORTIZACAO		SALDO DEVEDOR		INDICE TP	
PAGMTO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA IOF	COMPL	TOTAL	DEVIDO	VALOR	PAGO	DIF. (VRF)		DIF.REAJ	
TAXAS:		25,00											
18/02/21	001		33,39	1.311,87		897,24		414,63		140.146,21			
05/03/21	310		1.370,26	38,62		1.408,88		1.409,58		0,02973-			
TAXAS:		25,00											
18/03/21	002		33,33	1.309,22		894,59		414,63		139.731,58			
07/04/21	310		1.367,55	42,28		1.409,83		1.456,03		1,96202-			
TAXAS:		25,00											
18/04/21	003		33,28	1.306,58		891,95		414,63		139.316,95			
07/05/21	310		1.364,86	41,45		1.406,31		1.364,86		1,76030			

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 246 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencto 07/03/2047

DT EVENTO 18/04/2021 TP PED 035 MUDANCA DIA DE VENC DA PRESTACAO DATA ESCRITURA: 18/09/2017 DATA CADASTRO: 17/05/2021
APOLICE 61310 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	7,9347								
VR.ALTER.	0,00	RGE	0558	TX INIC	7,6600								
DESCONTO	0,00	MF09S		INCREM	0,0	TC1. 000	PREST	1.303,93	FCVS	0,00			
SD P-RATA	139.316,95	PRZ	339	FREQUEN	00	TC2. 047	S.MIP	18,23	TAXAS	25,00			
VL GARANT	206.199,99	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	15,05	RAZAO				
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	0,00	VENCTO	07/06/2021			
DESP CART:	0,00								SD APOS	139.316,95			
JUROS DIA	0,00	SEGURO			33,28	DESC. DESP			TX.EQ	0,00			
						S.FGT		0,00	S.SOB	0,00			

18/04/21 DIF	PAGAMENTO: 326									2,47503			
TAXAS:		25,00											
07/06/21	004		33,30	1.303,93		1.485,31		181,38-		139.498,34			
07/06/21	310		1.362,23			1.362,23		1.362,23					

TP	NUMERO	DAMP	DT.EVENTO	INI.UTIL	FIM	PARC	DT.DESAT.	N.PARC	TU	VALOR	UTIL (\$)	VALOR	UTIL (FC)	PARCELA (FC)	% UTIL
012	539279924474864		01/07/21	07/21		06/22	00/00/00	12	03		3.409,25		153,01840	0,00000	20,8390
TAXAS:		25,00													
07/07/21	005					33,28		1.071,84		890,46		181,38		139.316,96	
07/07/21	310 01		284,24			845,88				845,88		845,88			
TAXAS:		25,00													
07/08/21	006					34,27		1.070,68		889,30		181,38		139.135,58	
12/08/21	310 02		284,94			845,01		19,20		864,21		986,32		5,18576-	

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

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 246 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencdo 07/03/2047

DT EVENTO 19/05/2022 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA

DIV. VENC		0,00	RCR	2220	TX EFET	7,9347	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	3.310	,07	RGE	0558	TX INIC	7,6600	PREST	1.319,67	TAXAS	25,00
DESCONTO		0,00	MF09S		INCREM	0,0	S.MIP	19,25	RAZAO	
SD P-RATA	136.046	,69	PRZ	339	FREQUEN	00	S.DFI	15,09	VENC TO	07/06/2022
VL GARANT	206.865	,47	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	S.CRE	0,00	SD APOS	139.356,76
TAC/FEE A VISTA		0,00			LIM.CONC.	00/0000			TX.EQ	0,00
DESP CART:		0,00					DESC. DESP			

JOEL DIAS DE SOUSA00094735107304 % PACT. 51,45 RENDA5.442,03 C.PES 01 CONTRATO 855553890475-8

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 246 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencto 07/03/2047

DT EVENTO 19/05/2022 TP PED 035 MUDANCA DIA DE VENC DA PRESTACAO DATA ESCRITURA: 18/09/2017 DATA CADASTRO: 14/03/2023
APOLICE 61310 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	7,9347															
VR.ALTER.	0,00	RGE	0558	TX INIC	7,6600															
DESCONTO	0,00	MF09S		INCREM	0,0	TC1. 000	CES	0,000	FCVS	0,00										
SD P-RATA	139.356,76	PRZ	339	FREQUEN	00	TC2. 047	PREST	1.319,67	TAXAS	25,00										
VL GARANT	206.865,47	PRZ	000	TX FI	0,0000		S.MIP	19,25	RAZAO											
TAC/FEE A VISTA	0,00	PRZ PRO	000	LIM.CONC.	00/0000		S.DFI	15,09	VENCTO	07/07/2022										
DESP CART:	0,00						S.CRE	0,00	SD APOS	139.356,76										
JUROS DIA	0,00	SEGURO							TX.EQ	0,00										
							DESC. DESP													
							S.FGT	0,00	S.SOB	0,00										

TAXAS	VENCTO	NR. BONUS	FCVS	TAC	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG	PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA	IOF	TOTAL	AMORTIZACAO	SALDO	INDICE
							DEVIDO	VALOR	DEVEDOR	TP
								PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
19/05/22	DIF	PAGAMENTO: 318						49,41636-		
19/05/22	DIF	PAGAMENTO: 326						1,45366		
07/07/22	CORRECAO				1,00254333		354,43			139.711,19
19/05/22	DIF	PAGAMENTO: 418						140,11976-		
TAXAS:			25,00							
07/07/22	016			34,44	1.321,93		1.456,63	134,70-	139.845,89	
03/10/22	310		301,05	1.080,32	79,53		1.159,85	1.163,93	0,17133-	
07/08/22	CORRECAO				1,00163103		228,09			140.073,98
TAXAS:			25,00							
07/08/22	017			34,45	1.324,24		894,14	430,10	139.643,89	
14/10/22	310			1.383,69	85,45		1.469,14	1.469,14		
07/09/22	CORRECAO				1,00240909		336,41			139.980,30
TAXAS:			25,00							
07/09/22	018			34,47	1.323,65		893,55	430,10	139.550,20	
11/11/22	310			1.383,12	81,79		1.464,91	1.464,90	0,00042	
07/10/22	CORRECAO				1,00180487		251,87			139.802,07
TAXAS:			25,00							
07/10/22	019			34,47	1.327,13		892,41	434,72	139.367,35	1,00984
02/12/22	310			1.386,60	74,04		1.460,64	1.460,63	0,00042	
07/11/22	CORRECAO				1,00149350		208,14			139.575,50
TAXAS:			25,00							
07/11/22	020			34,47	1.325,68		890,96	434,72	139.140,78	
02/01/23	310			1.385,15	74,74		1.459,89	1.459,90	0,00042-	

PLAN. EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.CONFIDENCIAL (ID) RPLA 02M (0025002861400)I034741301/V79/C0005 21/09/26 PAG fls. 3588													
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (HABITACAO) FILIAL 25-CAMPINAS NO.001.000 22/09/26 14:41 SEQ 018													
JOEL DIAS DE SOUSA 00094735107304 % PACT. 51,45 RENDA 5.442,03 C.PES 01 CONTRATO 855553890475-8													
TAXAS		TA		TCA		TRC		TAO		TAC		TOM	
VENCTO	NR. BONUS	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO				JUROS	AMORTIZACAO		SALDO DEVEDOR		INDICE TP
PAGMTO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA IOF	COMPL	TOTAL	DEVIDO	VALOR	PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ		
07/12/22 CORRECAO				1,00150727		209,72						139.350,50	
TAXAS:		25,00											
07/12/22	021		34,46	1.324,25		889,52		434,73		138.915,77			
31/01/23	310	1.383,71	74,19			1.457,90		1.457,89		0,00042			
07/01/23 CORRECAO				1,00207162		287,78						139.203,55	
TAXAS:		25,00											
07/01/23	022		34,47	1.323,31		888,59		434,72		138.768,83			
06/03/23	310	1.382,78	75,37			1.458,15		1.458,13		0,00083			
07/02/23 CORRECAO				1,00208119		288,80						139.057,64	
TAXAS:		25,00											
07/02/23	023		34,48	1.322,38		887,65		434,73		138.622,91			
10/03/23	310	1.381,86	53,26			1.435,12		1.435,09		0,00125			
07/03/23 CORRECAO				1,00082975		115,02						138.737,93	
TAXAS:		25,00											
07/03/23	024		34,45	1.320,34		885,62		434,72		138.303,21			
10/03/23	310	1.379,79	30,29			1.410,08		1.410,04		0,00167			
07/04/23 CORRECAO				1,00239199		330,82						138.634,03	
TAXAS:		25,00											
07/04/23	025		34,47	1.319,67		884,95		434,72		138.199,31			
21/07/23	INC	1.379,14	114,83			1.493,97				61,72596			
07/05/23 CORRECAO				1,00082086		113,44						138.312,75	
TAXAS:		25,00											
07/05/23	026		34,43	1.317,62		882,90		434,72		137.878,03			
21/07/23	INC	1.377,05	90,62			1.467,67				60,63933			
07/06/23 CORRECAO				1,00214695		296,01						138.174,05	
TAXAS:		25,00											
07/06/23	027		34,45	1.316,73		882,01		434,72		137.739,33			
21/07/23	INC	1.376,18	64,28			1.440,46				59,51510			
07/07/23 CORRECAO				1,00179889		247,77						137.987,11	
TAXAS:		25,00											
07/07/23	028		34,46	1.315,53		880,82		434,71		137.552,40			
21/07/23	INC	1.374,99	39,07			1.414,06				58,42434			
21/07/23 CORRECAO				1,00075251		103,51						137.655,90	
Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122													
Prazo Remanesc. 246 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencdo 07/03/2047													

DT EVENTO 21/07/2023 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA										DATA ESCRITURA: 18/09/2017 DATA CADASTRO: 25/07/2023			
										APOLICE 61310 TP CREDITO 003			
DIV. VENC		0,00	RCR	2220	TX EFET	7,9347							
VR.ALTER.		5.842,55	RGE	0558	TX INIC	7,6600							
DESCONTO		0,00	MF09S		INCREM	0,0	TC1. 000	CES	0,000	FCVS	0,00		
SD P-RATA		137.655,91	PRZ	339	FREQUEN	00	TC2. 000	PREST	1.377,39	TAXAS	25,00		
VL GARANT		211.945,43	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000	S.MIP	19,82	RAZAO			
TAC/FEE A VISTA		0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.DFI	15,46	VENCTO	07/08/2023		
DESP CART:		0,00						S.CRE	0,00	SD APOS	143.498,46		
										TX.EQ	0,00		
DESC. DESP													

JOEL DIAS DE SOUSA00094735107304 % PACT. 51,45 RENDA5.442,03 C.PES 01 CONTRATO 855553890475-8

TAXAS	VENCTO	NR. BONUS	TA	FCVS	TA	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	FGHAB	MORA	IOF	COMPL	TOTAL	AMORTIZACAO	DEVEDOR	INDICE TP
								DEVIDO	VALOR	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
21/07/23	DIF	PAGAMENTO: 418							241,39507-		
07/08/23	CORRECAO				1,00082757			118,75			143.617,22
TAXAS:		25,00									
07/08/23	029		35,25		1.378,15			916,75	461,40	143.155,82	
21/07/23	310		1.438,40					1.438,40	1.586,20	6,10661-	
07/09/23	CORRECAO				1,00216031			309,26			143.465,08
TAXAS:		25,00									
07/09/23	030		35,26		1.377,18			915,78	461,40	143.003,68	
21/11/23	PP8		1.437,44		91,29			1.528,73		62,81454	
07/10/23	CORRECAO				1,00112986			161,57			143.165,25
TAXAS:		25,00									
07/10/23	031		35,24		1.376,66			913,88	462,78	142.702,47	1,02088
21/11/23	PP8		1.436,90		65,87			1.502,77		61,74786	
07/11/23	CORRECAO				1,00105583			150,66			142.853,14
TAXAS:		25,00									
07/11/23	032		35,22		1.374,65			911,87	462,78	142.390,36	
21/11/23	PP8		1.434,87		40,18			1.475,05		60,60886	
23/11/23	CORRECAO				1,00042629			60,70			142.451,05

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 246 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencto 07/03/2047

DT EVENTO 23/11/2023 TP PED 125 AMORT P/RED PRAZO - REC PROPRIOS DATA ESCRITURA: 18/09/2017 DATA CADASTRO: 24/11/2023
APOLICE 61310 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	7,9347			CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	4.983,04-	RGE	0558	TX INIC	7,6600			PREST	1.371,98	TAXAS	25,00
DESCONTO	0,00	MF09S		INCREM	0,0	TC1. 000		S.MIP	18,99	RAZAO	
SD P-RATA	142.451,06	PRZ	278	FREQUEN	00	TC2. 000		S.DFI	15,55	VENCTO	07/12/2023
VL GARANT	213.134,79	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000		S.CRE	0,00	SD APOS	137.468,02
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000					TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00							DESC. DESP			
JUROS DIA	16,96	SEGURO			0,00			S.FGT	0,00	S.SOB	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANGELA SAMPAIO CHICOLET MOREIRA KREPSKY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 29/09/2026 às 13:21, sob o número WASJ2570076028. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1004142-35.2024.8.26.0084 e código iASUJu3E1.

JOEL DIAS DE SOUSA00094735107304 % PACT. 51,45 RENDA5.442,03 C.PES 01 CONTRATO 855553890475-8

VENCTO	NR. BONUS	TA	FCVS	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	SEGURO/FGHAB	MORA IOF	COMPL	TOTAL DEVIDO	AMORTIZACAO VALOR PAGO	SALDO DEVEDOR DIF. (VRF)	INDICE TP DIF.REAJ
21/11/23	DIF PAGAMENTO: 370							179,06456-		
07/12/23	CORRECAO			1,00034881			47,95			137.515,97
TAXAS:		25,00								
07/12/23	001		34,48	1,372,28			877,80	494,48	137.021,49	
27/02/24	PP8		1.431,76	94,73			1.526,49		62,59467	
07/01/24	CORRECAO			1,00068959			94,48			137.115,98
TAXAS:		25,00								
07/01/24	002		40,77	1,369,73			875,25	494,48	136.621,50	
01/04/24	PP8		1.435,50	97,36			1.532,86		62,83740	
07/02/24	CORRECAO			1,00087497			119,54			136.741,04
TAXAS:		25,00								
07/02/24	003		40,71	1,367,34			872,87	494,47	136.246,57	
28/05/24	310		1.433,05	119,00			1.552,05	1.552,05		
27/02/24	DIF PAGAMENTO: 370							62,59467-		
07/03/24	CORRECAO			1,00007914			10,78			136.257,35
TAXAS:		25,00								
07/03/24	004		40,62	1,364,24			869,77	494,47	135.762,88	
19/06/24	310		1.429,86	113,08			1.542,94	1.644,20	4,14228-	
01/04/24	DIF PAGAMENTO: 370							62,83699-		
07/04/24	CORRECAO			1,00033083			44,91			135.807,80
TAXAS:		25,00								
07/04/24	005		40,54	1,361,37			866,91	494,46	135.313,34	
19/06/24	INC		1.426,91	88,30			1.515,21		61,98331	
07/05/24	CORRECAO			1,00102312			138,44			135.451,78
TAXAS:		25,00								
07/05/24	006		40,50	1,359,09			864,63	494,46	134.957,32	
19/06/24	INC		1.424,59	63,17			1.487,76		60,86038	
07/06/24	CORRECAO			1,00086975			117,37			135.074,70
TAXAS:		25,00								
07/06/24	007		40,44	1,356,68			862,22	494,46	134.580,24	
19/06/24	INC		1.422,12	37,97			1.460,09		59,72847	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 246 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencdo 07/03/2047

DT EVENTO 07/06/2024 TP PED 035 MUDANCA DIA DE VENC DA PRESTACAO DATA ESCRITURA: 18/09/2017 DATA CADASTRO: 21/06/2024
APOLICE 61310 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	7,9347			CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	0,00	RGE	0558	TX INIC	7,6600			PREST	1.353,53	TAXAS	25,00
DESCONTO	0,00	MF09S		INCREM	0,0	TC1. 000		S.MIP	24,82	RAZAO	
SD P-RATA	134.580,24	PRZ	278	FREQUEN	00	TC2. 047		S.DFI	15,62	VENCTO	07/08/2024
VL GARANT	214.035,01	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000		S.CRE	0,00	SD APOS	134.580,24
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000					TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00						DESC. DESP				
JUROS DIA	0,00	SEGURO			39,10		S.FGT	0,00	S.SOB		0,00

19/06/24 CORRECAO1,0001460819,66134.599,89

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANGELA SAMPAIO CHICOLET MOREIRA KREPSKY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 29/09/2026 às 13:21, sob o número WASJ25700766028. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1004142-35.2024.8.26.0084 e código iASUu3Ei.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANGELA SAMPAIO CHICOLET MOREIRA KREPSKY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 29/09/2026 às 13:21, sob o número WAS26700766028. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1004142-35.2024.8.26.0084 e código A5UJu3E

Emitente: 0050324 (GCI CAIXA - Habitação)

JOEL DIAS DE SOUSA00094735107304 % PACT. 51,45 RENDA5.442,03 C.PES 01 CONTRATO 855553890475-8

TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG PAR	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF COMPL	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
07/02/25	CORRECAO			1,00168988	232,27		137.681,93
TAXAS:		25,00					
07/02/25	014		41,02	1.395,90	878,87	517,03	137.164,90
07/05/25	INC		1.461,92	107,20	1.569,12	63,51327	
07/03/25	CORRECAO			1,00132375	181,57		137.346,47
TAXAS:		25,00					
07/03/25	015		40,97	1.393,76	876,72	517,04	136.829,43
07/05/25	INC		1.459,73	81,84	1.541,57	62,39812	
07/04/25	CORRECAO			1,00109186	149,39		136.978,83
TAXAS:		25,00					
07/04/25	016		40,93	1.391,42	874,38	517,04	136.461,79
07/05/25	INC		1.457,35	55,57	1.512,92	61,23846	
07/05/25	CORRECAO			1,00168911	230,50		136.692,29
TAXAS:		25,00					
07/05/25	017		40,90	1.389,59	872,55	517,04	136.175,25
07/05/25	INC		1.455,49		1.455,49	58,91386	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 246 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencdo 07/03/2047

DT EVENTO 07/05/2025 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA DATA ESCRITURA: 18/09/2017 DATA CADASTRO: 12/05/2025
APOLICE 61310 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	7,9347							
VR.ALTER.	7.677,66	RGE	0558	TX INIC	7,6600							
DESCONTO	0,00	MF09S		INCREM	0,0	TC1. 000	CES	0,000	FCVS	0,00		
SD P-RATA	136.175,25	PRZ	278	FREQUEN	00	TC2. 000	PREST	1.469,42	TAXAS	25,00		
VL GARANT	216.342,37	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000	S.MIP	26,53	RAZAO			
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.DFI	15,79	VENCTO	07/06/2025		
DESP CART:	0,00						S.CRE	0,00	SD APOS	143.852,91		
									TX.EQ	0,00		

07/05/25	DIF PAGAMENTO: 418											
07/06/25	CORRECAO			1,00171217	246,30			310,76862-			144.099,21	
TAXAS:		25,00										
07/06/25	018		42,29	1.470,99	919,83			551,16	143.548,05			
06/01/26	PP8		1.538,28	231,08	1.769,36				70,64560			
07/07/25	CORRECAO			1,00169867	243,84						143.791,89	
TAXAS:		25,00										
07/07/25	019		42,26	1.469,03	917,88			551,15	143.240,74			
06/01/26	PP8		1.536,29	201,97	1.738,26				69,40386			

PLAN. EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.CONFIDENCIAL (ID) RPLA 02M (0025002861400)I034741301/V79/C0005 21/09/26 PAG fls. 3623											CAIXA ECONOMICA FEDERAL (HABITACAO) FILIAL 25-CAMPINAS NO.001.000 22/09/26 14:41 SEQ 023
JOEL DIAS DE SOUSA 00094735107304 % PACT. 51,45 RENDA 5.442,03 C.PES 01 CONTRATO 855553890475-8											
TAXAS	TA		TCA		TRC		TAO		TAC	TOM	
VENCTO	NR. BONUS	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO			JUROS	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP	
PAGMTO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA IOF	COMPL	TOTAL	DEVIDO	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ	
07/08/25	CORRECAO			1,00175791		251,80				143.492,55	
TAXAS:		25,00									
07/08/25	020		42,23	1.467,12		915,97		551,15	142.941,40		
06/01/26	PP8		1.534,35	172,48		1.706,83			68,14895		
07/09/25	CORRECAO			1,00172221		246,17				143.187,57	
TAXAS:		25,00									
07/09/25	021		42,21	1.465,16		914,02		551,14	142.636,43		
04/02/26	PP8		1.532,37	170,54		1.702,91			67,87601		
07/10/25	CORRECAO			1,00174176		248,43				142.884,87	
TAXAS:		25,00									
07/10/25	022		42,17	1.467,08		912,09		554,99	142.329,88	1,01592	
04/02/26	PP8		1.534,25	142,23		1.676,48			66,82254		
07/11/25	CORRECAO			1,00175806		250,22				142.580,11	
TAXAS:		25,00									
07/11/25	023		42,14	1.465,12		910,13		554,99	142.025,12		
04/02/26	PP8		1.532,26	113,18		1.645,44			65,58532		
07/12/25	CORRECAO			1,00163400		232,06				142.257,19	
TAXAS:		25,00									
07/12/25	024		42,11	1.463,06		908,07		554,99	141.702,20		
20/03/26	INC		1.530,17	125,81		1.655,98			65,87373		
06/01/26	DIF	PAGAMENTO: 368						2,11574			
06/01/26	DIF	PAGAMENTO: 370						210,31376-			
07/01/26	CORRECAO			1,00174172		246,80				141.949,00	
TAXAS:		25,00									
07/01/26	025		42,09	1.461,09		906,10		554,99	141.394,01		
20/03/26	INC		1.528,18	96,98		1.625,16			64,64773		
04/02/26	DIF	PAGAMENTO: 370						200,40305-			
07/02/26	CORRECAO			1,00171786		242,89				141.636,91	
TAXAS:		25,00									
07/02/26	026		42,05	1.459,10		904,12		554,98	141.081,93		
20/03/26	INC		1.526,15	68,42		1.594,57			63,43089		
07/03/26	CORRECAO			1,00120715		170,30				141.252,24	
TAXAS:		25,00									
07/03/26	027		42,00	1.456,64		901,66		554,98	140.697,26		
20/03/26	INC		1.523,64	42,39		1.566,03			62,29558		
Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122											
Prazo Remanesc. 246 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencto 07/03/2047											

DT EVENTO 07/03/2026										TP PED 035 MUDANCA DIA DE VENC DA PRESTACAO										DATA ESCRITURA: 18/09/2017										DATA CADASTRO: 23/03/2026									
																														APOLICE 61310 TP CREDITO 003									
DIV. VENC										0,00										RCR 2220										TX EFET 7,9347									
VR.ALTER.										0,00										RGE 0558										TX INIC 7,6600									
DESCONTO										0,00										MF09S										INCREM 0,0									
SD P-RATA										140.697,26										PRZ 278										FREQUEN 00									
VL GARANT										219.980,73										PRZ PRO 000										TX FI 0,0000									
TAC/FEE A VISTA										0,00																				LIM.CONC. 00/0000									
DESP CART:										0,00																													

PLAN. EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.CONFIDENCIAL (ID) RPLA 02M (0025002861400)I034741301/V79/C0005 21/09/26 PAG fls. 3624
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (HABITACAO) FILIAL 25-CAMPINAS NO.001.000 22/09/26 14:41 SEQ 024

JOEL DIAS DE SOUSA 00094735107304 % PACT. 51,45 RENDA 5.442,03 C.PES 01 CONTRATO 855553890475-8

JUROS DIA 0,00 SEGURO 42,01 S.FGT 0,00 S.SOB 0,00

20/03/26 CORRECAO 1,00070932 99,80 140.797,05

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 246 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencdo 07/03/2047

DT EVENTO 20/03/2026 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA DATA ESCRITURA: 18/09/2017 DATA CADASTRO: 23/03/2026
APOLICE 61310 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	7,9347														
VR.ALTER.	4.782,82	RGE	0558	TX INIC	7,6600														
DESCONTO	0,00	MF09S		INCREM	0,0	TC1. 000	PRES	1.509,27	TAXAS	25,00									
SD P-RATA	140.797,06	PRZ	278	FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	26,85	RAZAO										
VL GARANT	220.136,79	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	16,05	VENCDO	07/05/2026									
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	0,00	SD APOS	145.579,88									
DESP CART:	0,00								TX.EQ	0,00									
									DESC. DESP										

TAXAS	NR. BONUS	TA	FCVS	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM
VENCDO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	FGHAB	MORA	IOF	TOTAL	AMORTIZACAO	DEVEDOR	INDICE
PAGMTO						COMPL	DEVIDO	VALOR	DIF. (VRF)	TP
07/03/26	DIF	PAGAMENTO: 326						1,67231		
20/03/26	DIF	PAGAMENTO: 318						65,87413-		
07/05/26	CORRECAO				1,00270538		393,85			145.973,73
20/03/26	DIF	PAGAMENTO: 418						190,25725-		
TAXAS:		25,00								
07/05/26	028		43,10		1.511,78		1.894,64	382,86-	146.356,59	
22/04/26	310		1.579,88				1.579,88	1.621,97	1,67120-	
07/06/26	CORRECAO				1,00168685		246,88			146.603,47
TAXAS:		25,00								
07/06/26	029		43,07		1.521,23		935,81	585,42	146.018,05	
EM ABERTO			1.589,30							

JOEL DIAS DE SOUSA00094735107304 % PACT. 51,45 RENDA5.442,03 C.PES 01 CONTRATO 855553890475-8

VENCTO	NR. BONUS	TA	FCVS	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	SEGURO/FGHAB	MORA IOF	COMPL	TOTAL DEVIDO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
								VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
07/07/26	CORRECAO				1,00170889		249,52			146.267,58
TAXAS:		25,00								
07/07/26	030		43,03		1.519,09		933,68	585,41	145.682,17	
EM ABERTO			1.587,12							
07/08/26	CORRECAO				1,00172897		251,88			145.934,05
TAXAS:		25,00								
07/08/26	031		46,17		1.516,96		931,54	585,42	145.348,64	
EM ABERTO			1.588,13							
07/09/26	CORRECAO				1,00169316		246,09			145.594,73
TAXAS:		25,00								
07/09/26	032		46,13		1.514,79		929,38	585,41	145.009,33	
EM ABERTO			1.585,92							
07/10/26	CORRECAO				1,00168997		245,06			145.254,39
TAXAS:		25,00								
07/10/26	033		46,09		1.516,66		927,20	589,46	144.664,93	1,02021
EM ABERTO			1.587,75							

Alo CAIXA: SAC: Pessoas com deficiencia auditiva ou de fala: Ouvidoria:
4004 0104 (Capitais e Regioes Metropolitanas) 0800 726 0101 0800 726 2492
0800 104 0104 (Demais Regioes)

REL. PRESTACOES EM ATRASO - SI #EXTRO.CNFD
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (HABITACAO)

(ID) RPA 02M
FILIAL 25-CAMPINAS

(0025002861400)I034741401/V17/C0860 21/09/26 PAG
NO.001.000 22/09/26 14:36 SEQ

fls. 366
001
001

No. Contrato.: 855553890475-8
Nome Mutuario: JOEL DIAS DE SOUSA

CPF/CGC : 00094735107304

Sit.Esp. 063 117 132 238 375 517 702 711

Tipo Pag.: 310

Data Referencia Pagamento: 22/09/2026

VENCIMENTO	NUM	LIQUIDO	CORR. MONET.	JUROS MORAT.	JUROS REMUN.	IOF	COMPL	DIF.PREST.ANT.	MULTA	VALOR A PAGAR
07/06/26	029	1.589,30	9,45	57,02	36,01	0,00		0,00	31,98	1.723,76
07/07/26	030	1.587,12	6,71	40,90	25,56	0,00		0,00	31,88	1.692,17
07/08/26	031	1.588,13	3,96	24,41	15,28	0,00		0,00	31,84	1.663,62
07/09/26	032	1.585,92	1,27	7,94	5,07	0,00		0,00	31,74	1.631,94
TOTAL (004 EM ATRASO):		6.350,47	21,39	130,27	81,92	0,00		0,00	127,44	6.711,49

1 - IDENTIFICAÇÃO

Contrato	Nome	CPF
855553890475-8	JOEL DIAS DE SOUSA	94735107304
Endereço do imóvel		
R VANIA APARECIDA DIAS, 299 AP 43 BL 04, JD LG CONTINU, 13.051-029 CAMPINAS/SP		

2 - DADOS DO FINANCIAMENTO

Tipo de Crédito/Credor		Agência		
Habitação CAIXA		JARDIM DO TREVO		
Data de Assinatura	Sistema de Financiamento		Origem de Recursos	
18/09/2017	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				
SAC - Sistema de Amortização Constante				
Valor de Financiamento	Prazo	Taxa de juros	Prestação Inicial	Última Prestação
142.200,00	360	7,660% a.a.	187,07	1.587,75
Reajustes de Prestação		Reajustes do Saldo Devedor		
Mensal, sem Indexador, com Recálculo Anual		Mensal, no dia da Data de Assinatura, com Índice da TR do dia 1º		
Cobertura FCVS	Apólice de Seguro			
NÃO	61310 -			

3 - CATEGORIA PROFISSIONAL

Categoria	Data Base	Data Aplicação

4 - PACTUAÇÃO DE RENDA (MUTUÁRIO PRINCIPAL E COOBRIGADOS)

Nome	CPF	Pactuação
JOEL DIAS DE SOUSA	947.351.073-04	51.45%
MOZARA TATILA DOS SANTOS DIAS	418.612.331-4	48.55

5 - ALTERAÇÕES CONTRATUAIS/RENEGOCIAÇÕES

Data	TP	Ocorrência
20/03/2026	116	Incorporação de Encargos em Atraso ao Saldo Devedor, com Aumento do Encargo Mensal
07/03/2026	035	Mudança de Dia de Vencimento da Prestação
07/05/2025	116	Incorporação de Encargos em Atraso ao Saldo Devedor, com Aumento do Encargo Mensal
19/06/2024	116	Incorporação de Encargos em Atraso ao Saldo Devedor, com Aumento do Encargo Mensal
07/06/2024	035	Mudança de Dia de Vencimento da Prestação
23/11/2023	125	Amortização para Redução do Prazo do Contrato de Financiamento com Recursos Próprios
21/07/2023	116	Incorporação de Encargos em Atraso ao Saldo Devedor, com Aumento do Encargo Mensal
19/05/2022	035	Mudança de Dia de Vencimento da Prestação
19/05/2022	116	Incorporação de Encargos em Atraso ao Saldo Devedor, com Aumento do Encargo Mensal
18/04/2021	035	Mudança de Dia de Vencimento da Prestação
17/02/2021	125	Amortização para Redução do Prazo do Contrato de Financiamento com Recursos Próprios
11/05/2020	240	MORATORIA TC 108 OU PAUSA ESTENDIDA TC 208
23/05/2019	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
23/05/2019	104	Término de Obra. Início da fase de Retorno/Amortização.
03/04/2019	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
20/12/2018	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
22/11/2018	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
26/10/2018	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
20/09/2018	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
22/08/2018	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
24/07/2018	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
26/06/2018	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
23/05/2018	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
25/04/2018	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
26/03/2018	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
22/02/2018	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
26/01/2018	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
19/12/2017	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
28/11/2017	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
25/10/2017	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
26/09/2017	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
20/09/2017	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
18/09/2017	001	Inclusão de Financiamento a Pessoa Física

6 - SITUAÇÕES ESPECIAIS DO CONTRATO

Número	Situação Especial
711	INCORPORACAO 2023
132	SIT DEBITO EM CONTA DO ENCARGO MENSAL
238	MUTUARIO POSSUI DEPENDENTE
702	JA HOUVE ACEITE DA CLAUSULA
063	SIT CONTRATO SEM COBERTURA DE FCVS
517	PAUSA EMERGENCIAL COVID 19 PRAZO DE 180 DIAS
117	SIT INIBE POSTAGEM DE BOLETO - CONTRATO COM DEBITO EM C
375	SIT PENHORA DE DIREITOS EM ACAO DE TERCEIROS

7 - POSIÇÃO DA DÍVIDA/DEMONSTRATIVO DE DÉBITO

Data de Referência	Prazo Remanescente	Quantidade de Encargos em Atraso	Período Atraso	Encargos em Atraso
23/09/2026	246	4	06/2026 a 09/2026	0,00

Mora + Multa	Diferença de Prestações	Total Atraso	Saldo Devedor	Juros Diários, Seguros, Devolução FGTS
365,07	-0,0300	6.715,51	145.009,33	447,24

Dívida Total	152.300,35
--------------	------------

8 - GARANTIA

Tipo de Garantia	Valor da Garantia
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA	206.200,00

Belo Horizonte / MG, 23 de Setembro de 2026