

**EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA FEDERAL DA 6ª VARA
FEDERAL DE RIBEIRÃO PRETO – SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO**

PROCESSO N. 1029965-45.2020.8.26.0506

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, já devidamente qualificada nos autos da ação em epígrafe, por sua procuradora que esta subscreve, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, expor o que segue:

O contrato habitacional refere-se ao financiamento 8555535327067, contratado em 19/11/2015, cuja origem dos recursos é (25) FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO com prazo de amortização de 360 meses, taxa de juros de 4,5% a.a., e Sistema de Amortização TP - TABELA PRICE.

A presente operação remontou em R\$ 101.600,00 tendo como garantia o imóvel situado à R JOSE DE ALCANTARA, 1115 T3 BLA AP11, JD H RIGON, 14.062-100 RIBEIRAO PRETO/SP, avaliado à época em R\$ 127.000,00.

CONTRATO COM FASE DE CONSTRUÇÃO

O contrato possui duas fases distintas, a fase de construção e a fase de amortização, sendo esta última implantada após o término das obras.

O prazo de construção previsto consta nas cláusulas contratuais, assim como o período possível de prorrogação do prazo.

Via de regra, os prazos máximos de construção podem variar de 24 à 36 meses dependendo da linha de financiamento e da origem de recursos contratada, bem como o período máximo de prorrogação.

A movimentação dos créditos das parcelas e pagamento das taxas e encargos na fase de construção é movimentada através da conta aberta especificamente para este fim.

Assim, durante a fase de obra, o mutuário é responsável pelo pagamento de juros e atualização monetária, além dos prêmios de seguro e taxas de administração (se for o caso), até o cadastramento do término da obra no contrato.

Os valores de juros e atualização monetária são calculados na medida que as parcelas liberadas vão compondo o saldo devedor, por isso elas são crescentes nesse período.

Após o término da obra, com todas as parcelas liberadas, o saldo devedor é consolidado e inicia-se o período de amortização conforme prazo e sistema de amortização previstos no contrato.

VALORES DO CONTRATO

De acordo com informações extraídas do sistema de crédito imobiliário(CIWEB) ,o valor total desembolsado pelo(s) titular(es) do contrato até a presente data é de R\$ 43.919,27.

Por oportuno, importante esclarecer que o encargo(prestação) na fase de amortização do contrato é composta de uma parcela de J(Juros) + A(amortização) e o Seguro Obrigatório, conforme previsão legal. O saldo devedor é abatido apenas pela parcela de amortização.

Nesse contexto, é imperativo destacar que o valor total desembolsado/pago pelo(s) titular(es) acima informado não corresponde ao valor efetivamente amortizado no saldo devedor, notadamente, em razão de que todas as parcelas que compõe o encargo estarem presentes no valo TOTAL pago/desembolsado pelo(s) titular(es).

Ou seja, somente a parcela de amortização é responsável pela redução do saldo devedor.

Desta forma, relevante informar que o valor total referente às parcelas de amortização importam nesta data em R\$ 11.761,85.

SITUAÇÃO DO CONTRATO

Atualmente conforme demonstrativo de débito anexo, o contrato habitacional em referência encontra-se ativo e inadimplente com 2 encargos em aberto, restando ainda 260 prestações vincendas para o término do prazo contratual.

A dívida total posicionada nesta data é de R\$ 106.924,94. Houve prestações que foram objeto de renegociação de dívida (diversas incorporações de dívida, Pausa Emergencial (moratória) e pagamentos parciais (pausas estendidas).

Nestes termos,
Pede deferimento.

Jundiaí, 24 de janeiro de 2024.

SONIA MARIA BERTONCINI
OAB/SP 142.534

DEMONSTRATIVO DE DEBITO - SIACI #EXTERNO.RESTRITO 19/08/2025
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

NO. CONTRATO : 85553532706.7 GRP: 24 BAURU UN.OPER.: 29483
 NOME MUTUARIO: BRUNO VILAS BOAS VENANCIO CPF/CGC: 377.137.318-22
 END.: R JOSE DE ALCANTARA 1115 T3 BLA AP11 JD H RIGON SP 14.062.100
 PZO: 360 PZR: 260 RCR: 2220 RGE: 707 STC: 812 PROD: 1202 Taxa Juros nominal Anual : 04,5000 SITUACAO: 034 063 119 317 374
 Sistema Financeiro: 901 Taxa Juros Efetiva Anual : 04,5939

DT. ESCRITURA	: 19/11/2015	SD 19/08/2025	:	105.566,16
PRESTACAO DE	: 19/08/2025	IND.PRO-RATA...	:	1,000000000000
ENCARGO	: 645,58	SD 19/08/2025	:	105.566,16
FGTS	: 0,00	SALDO FGTS	:	0,00
MORA + DIF.	: 0,00	SEGURO MENSAL	:	13,52-
TOTAL	: 645,58	JUROS DIARIOS	:	0,00
ATRASO QTDE	: 002			
PERIODO	: 07/2025 a 08/2025	DIVIDA TOTAL	:	106.866,97
ENCARGO ATRASO	: 1.291,16			
MORA + MULTA	: 23,18			
IOF COMPL.....	: 0,00			
DIF. PRESTACAO	: 0,01-			
TOTAL ATRASO	: 1.314,33			
Valor (TP022)...	: 0,00	Valor (TP023)...	:	0,00
Valor (TP025)...	: 0,00	QUOTA.....	:	77,48%
GARANTIA ATUAL	: 137.935,51			

USUARIO: c071473 SIACI - SI PRODUCAO 19/08/2025 - 13:02:59

PLAN. EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.CONFIDENCIAL (ID) RPLA 02M (0024002948300)I034741301/V65/C0005 18/08/25 PAG fls. 3221
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 24-BAURU NO.001.000 19/08/25 12:57 SEQ 001

BRUNO VILAS BOAS VENANCIO 00037713731822 % PACT. 100,00 RENDA 1.811,28 C.PES 01 CONTRATO 855553532706-7
 END R JOSE DE ALCANTARA 1115 T3 BLA AP11 JD H RIGON
 RIBEIRAO PRETO SP 14062100 GRUPO HABITACIONAL 6506.0
 END R JOSE DE ALCANTARA 1115 T3 BA AP 11 JD H RIGON
 RIBEIRAO PRETO SP 14062100
 STC 000812 PROD 1202 UNO 29483 UNC 29483 ORR 025 LF 0311 TF 038 ST.ESP:034 063 119 317 374 398 443 517 611 651
 FUNDHAB 0,00 FCVS 0,00 SEG.VISTA 10,30 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. 260 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 19/04/2047

DT EVENTO 19/11/2015 TP PED 001 INCLUSAO DE FINANCIAMENTO A PESSOA FISICA DATA ESCRITURA: 19/11/2015 DATA CADASTRO: 27/11/2015
 APOLICE 20200 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	4,5939								
VR.ALTER.	101.600,00	RGE	0007	TX INIC	4,5000			CES	0,000	FCVS		0,00	
DESCONTO	0,00	AR11P		INCREM	0,0	TC1. 000		PREST	0,00	TAXAS		0,00	
SD P-RATA	0,00	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000		S.MIP	7,72	RAZAO			
VL GARANT	127.000,00	PRZ PRO	041	TX FI	0,0000	0,0000		S.DFI	0,00	VENCDO		19/12/2015	
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			S.CRE	2,57	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	539260950898519	19/11/15	00/00	00/00	00/00/00	00	01	6.126,39	281,80267	0,00000	0,0000

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 260 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 19/04/2047

DT EVENTO 27/11/2015 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 19/11/2015 DATA CADASTRO: 27/11/2015
 APOLICE 20200 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	4,5939								
VR.ALTER.	13.842,93	RGE	0007	TX INIC	4,5000			CES	0,000	FCVS		0,00	
D.Res.460	1.231,46	AR11P		INCREM	0,0	TC1. 000		PREST	0,00	TAXAS		0,00	
SD P-RATA	0,00	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000		S.MIP	7,72	RAZAO			
VL GARANT	127.049,39	PRZ PRO	041	TX FI	0,0000	0,0000		S.DFI	0,00	VENCDO		19/12/2015	
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			S.CRE	2,57	SD APOS		12.611,46	
DESP CART:	0,00									TX.EQ		0,00	
SLD.INTEGRAL	87.757,07							DESC. DESP					
JUROS DIA	12,61	SEGURO						S.FGT	0,00	S.SOB		0,00	

14/12/15 CORRECAO 1,00071363 9,00 12.620,45

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SONIA MARIA BERTONCINI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 28/08/2025 às 16:05, sob o número WRPR25705106106. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1029965-45.2020.8.26.0506 e código Dc1j/Zp9.

BRUNO VILAS BOAS VENANCIO 00037713731822 % PACT. 100,00 RENDA 1.811,28 C.PES 01 CONTRATO 855553532706-7

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 260 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 19/04/2047

DATA ESCRITURA: 19/11/2015 DATA CADASTRO: 14/12/2015
 APOLICE 20200 TP CREDITO 007

DT EVENTO 14/12/2015 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	4,5939								
VR.ALTER.	3.230,00	RGE	0007	TX INIC	4,5000			CES	0,000	FCVS		0,00	
D.Res.460	386,91	AR11P		INCREM	0,0	TC1. 000		PREST	0,00	TAXAS		0,00	
SD P-RATA	12.620,46	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000		S.MIP	7,72	RAZAO			
VL GARANT	127.139,99	PRZ PRO	041	TX FI	0,0000	0,0000		S.DFI	0,00	VENCDO		19/12/2015	
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			S.CRE	2,57	SD APOS		15.463,55	
DESP CART:	0,00									TX.EQ		0,00	
SLD.INTEGRAL	84.527,07							DESC. DESP					
JUROS DIA	8,88	SEGURO			0,00			S.FGT	0,00	S.SOB		0,00	

TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENCDO	MSG PAR	FCVS	SEGURO/FGHAB	JUROS/CM	AMORTIZACAO	DEVEDOR	INDICE IP
PAGMTO		FGTS	LIQUIDO	TOTAL	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
19/11/15	DIF	PAGAMENTO:	326		0,45047		
26/11/15	DIF	PAGAMENTO:	319		0,45033-		
19/12/15	CORRECAO			1,00019396	2,99		15.466,54
TAXAS:							
19/12/15	000		10,29	39,51	39,51	15.463,54	
21/12/15	310		49,80		49,80	0,29090-	
12/01/16	CORRECAO			1,00139230	21,53		15.485,06

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 260 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 19/04/2047

DATA ESCRITURA: 19/11/2015 DATA CADASTRO: 12/01/2016
 APOLICE 20200 TP CREDITO 007

DT EVENTO 12/01/2016 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	4,5939								
VR.ALTER.	3.252,28	RGE	0007	TX INIC	4,5000			CES	0,000	FCVS		0,00	
D.Res.460	389,58	AR11P		INCREM	0,0	TC1. 000		PREST	21,53	TAXAS		0,00	
SD P-RATA	15.485,07	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000		S.MIP	7,72	RAZAO			
VL GARANT	127.341,76	PRZ PRO	041	TX FI	0,0000	0,0000		S.DFI	0,00	VENCDO		19/01/2016	
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			S.CRE	2,57	SD APOS		18.347,77	
DESP CART:	0,00									TX.EQ		0,00	
SLD.INTEGRAL	81.274,79							DESC. DESP					

BRUNO VILAS BOAS VENANCIO 00037713731822 % PACT. 100,00 RENDA 1.811,28 C.PES 01 CONTRATO 855553532706-7
 JUROS DIA 8,58 SEGURO 0,00 S.FGT 0,00 S.SOB 0,00

TAXAS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM		
VENC TO	NR. BONUS	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	JUROS/CM	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGM TO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA IOF	TOTAL DEVIDO	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
19/01/16	CORRECAO		1,00085624		15,71			18.363,48
TAXAS:								
19/01/16	000		10,29	97,53	97,53		18.326,24	
19/01/16	310		107,82		107,82	96,53	0,49202	
12/02/16	CORRECAO		1,00112188		20,56			18.346,79

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 260 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Venc to 19/04/2047

DATA ESCRITURA: 19/11/2015 DATA CADASTRO: 12/02/2016
 APOLICE 20200 TP CREDITO 007

DT EVENTO 12/02/2016 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	4,5939	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	6.482,28	RGE	0007	TX INIC	4,5000	PREST	20,56	TAXAS	0,00
D.Res.460	776,50	AR11P		INCREM	0,0	S.MIP	7,72	RAZAO	
SD P-RATA	18.346,80	PRZ	360	FREQUEN	00	S.DFI	0,00	VENC TO	19/02/2016
VL GARANT	127.593,81	PRZ PRO	041	TX FI	0,0000	S.CRE	2,57	SD APOS	24.052,58
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			TX.EQ	0,00
DESC. DESP	0,00								
SLD.INTEGRAL	74.792,51								
JUROS DIA	17,11	SEGURO			0,00	S.FGT	0,00	S.SOB	0,00

19/02/16	CORRECAO		1,00019788		4,75			24.057,33
TAXAS:								
19/02/16	000		10,29	98,42	98,42		24.032,02	
19/02/16	310		108,71		108,71	107,91	0,03481	
15/03/16	CORRECAO		1,00085594		20,57			24.052,58

BRUNO VILAS BOAS VENANCIO 00037713731822 % PACT. 100,00 RENDA 1.811,28 C.PES 01 CONTRATO 855553532706-7

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 260 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 19/04/2047

DATA ESCRITURA: 19/11/2015 DATA CADASTRO: 15/03/2016
 APOLICE 20200 TP CREDITO 007

DT EVENTO 15/03/2016 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	4,5939								
VR.ALTER.	5.836,28	RGE	0007	TX INIC	4,5000			CES	0,000	FCVS		0,00	
D.Res.460	699,12	AR11P		INCREM	0,0	TC1. 000		PREST	20,58	TAXAS		0,00	
SD P-RATA	24.052,59	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000		S.MIP	7,72	RAZAO			
VL GARANT	127.728,33	PRZ PRO	041	TX FI	0,0000	0,0000		S.DFI	0,00	VENCDO		19/03/2016	
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			S.CRE	2,57	SD APOS		29.189,75	
DESP CART:	0,00									TX.EQ		0,00	
SLD.INTEGRAL	68.956,23							DESC. DESP					
JUROS DIA	16,05	SEGURO			0,00			S.FGT	0,00	S.SOB		0,00	

TAXAS VENCDO	NR. BONUS MSG PAR	TA FCVS	TCA SEGURO/FGHAB LIQUIDO	PRESTACAO MORA IOF	TRC COMPL	JUROS/CM TOTAL	TAO AMORTIZACAO VALOR PAGO	TAC SALDO DEVEDOR DIF. (VRF)	TOM INDICE TP DIF.REAJ
19/03/16	CORRECAO			1,00010054		2,93			29.192,68
19/03/16	000		10,29	116,94		116,94		29.169,17	
21/03/16	310		127,23				127,23	0,07304-	
14/04/16	CORRECAO			1,00167505		48,86			29.218,02

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 260 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 19/04/2047

DATA ESCRITURA: 19/11/2015 DATA CADASTRO: 14/04/2016
 APOLICE 20200 TP CREDITO 007

DT EVENTO 14/04/2016 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	4,5939								
VR.ALTER.	7.674,04	RGE	0007	TX INIC	4,5000			CES	0,000	FCVS		0,00	
D.Res.460	919,26	AR11P		INCREM	0,0	TC1. 000		PREST	48,85	TAXAS		0,00	
SD P-RATA	29.218,03	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000		S.MIP	7,72	RAZAO			
VL GARANT	127.955,14	PRZ PRO	041	TX FI	0,0000	0,0000		S.DFI	0,00	VENCDO		19/04/2016	
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			S.CRE	2,57	SD APOS		35.972,81	
DESP CART:	0,00									TX.EQ		0,00	
SLD.INTEGRAL	61.282,19							DESC. DESP					
JUROS DIA	21,95	SEGURO			0,00			S.FGT	0,00	S.SOB		0,00	

BRUNO VILAS BOAS VENANCIO 00037713731822 % PACT. 100,00 RENDA 1.811,28 C.PES 01 CONTRATO 855553532706-7

TAXAS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM		
VENC TO	NR. BONUS	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	JUROS/CM	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGM TO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA IOF	TOTAL DEVIDO	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
19/04/16	CORRECAO		1,00049209		17,70			35.990,51
TAXAS:								
19/04/16	000		10,29	179,57	179,57		35.923,95	
19/04/16	310		189,86		189,86	186,89	0,12886	
12/05/16	CORRECAO		1,00104303		37,47			35.961,41
Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122								
Prazo Remanesc. 260 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Venc to 19/04/2047								

DT EVENTO 12/05/2016 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 19/11/2015 DATA CADASTRO: 12/05/2016 APOLICE 20200 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	4,5939	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	9.300,18	RGE	0007	TX INIC	4,5000	PREST	37,47	TAXAS	0,00
D.Res.460	1.114,06	AR11P		INCREM	0,0	S.MIP	7,72	RAZAO	
SD P-RATA	35.961,42	PRZ	360	FREQUEN	00	S.DFI	0,00	VENC TO	19/05/2016
VL GARANT	128.151,66	PRZ PRO	041	TX FI	0,0000	S.CRE	2,57	SD APOS	44.147,54
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			TX.EQ	0,00
DESC. DESP									
DESP CART:	0,00								
SLD.INTEGRAL	51.982,01								
JUROS DIA	23,53	SEGURO			0,00	S.FGT	0,00	S.SOB	0,00

19/05/16	CORRECAO		1,00026027		11,49			44.159,03
TAXAS:								
19/05/16	000		10,29	191,04	191,04		44.110,06	
19/05/16	310		201,33		201,33	198,75	0,11179	
13/06/16	CORRECAO		1,00116776		51,51			44.161,56

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SONIA MARIA BERTONCINI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 28/08/2025 às 16:05, sob o número WRRPR25705106106. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1029985-45.2020.8.26.0506 e código Dc1jyZp9.

BRUNO VILAS BOAS VENANCIO 00037713731822 % PACT. 100,00 RENDA 1.811,28 C.PES 01 CONTRATO 855553532706-7

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 260 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 19/04/2047

DATA ESCRITURA: 19/11/2015 DATA CADASTRO: 13/06/2016
 APOLICE 20200 TP CREDITO 007

DT EVENTO 13/06/2016 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	4,5939								
VR.ALTER.	8.854,66	RGE	0007	TX INIC	4,5000			CES	0,000	FCVS		0,00	
D.Res.460	1.060,69	AR11P		INCREM	0,0	TC1. 000		PREST	51,52	TAXAS		0,00	
SD P-RATA	44.161,57	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000		S.MIP	7,72	RAZAO			
VL GARANT	128.334,75	PRZ PRO	041	TX FI	0,0000	0,0000		S.DFI	0,00	VENCDO		19/06/2016	
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			S.CRE	2,57	SD APOS		51.955,54	
DESP CART:	0,00									TX.EQ		0,00	
SLD.INTEGRAL	43.127,35							DESC. DESP					
JUROS DIA	24,35	SEGURO			0,00			S.FGT	0,00	S.SOB		0,00	

TAXAS VENCDO	NR. BONUS	TA	FCVS	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS/CM	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA	IOF	COMPL	TOTAL	AMORTIZACAO	DEVEDOR	INDICE TP
								VALOR	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
19/06/16	CORRECAO			1,00036482			18,95			51.974,49
TAXAS:										
19/06/16	000		10,29	241,02			241,02		51.904,02	
27/06/16	310		251,31	6,06			257,37	257,00	0,01600	
12/07/16	CORRECAO			1,00148543			77,10			51.981,11

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 260 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 19/04/2047

DATA ESCRITURA: 19/11/2015 DATA CADASTRO: 12/07/2016
 APOLICE 20200 TP CREDITO 007

DT EVENTO 12/07/2016 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	4,5939								
VR.ALTER.	8.743,28	RGE	0007	TX INIC	4,5000			CES	0,000	FCVS		0,00	
D.Res.460	1.047,35	AR11P		INCREM	0,0	TC1. 000		PREST	77,10	TAXAS		0,00	
SD P-RATA	51.981,12	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000		S.MIP	7,72	RAZAO			
VL GARANT	128.572,26	PRZ PRO	041	TX FI	0,0000	0,0000		S.DFI	0,00	VENCDO		19/07/2016	
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			S.CRE	2,57	SD APOS		59.677,05	
DESP CART:	0,00									TX.EQ		0,00	
SLD.INTEGRAL	34.384,07							DESC. DESP					
JUROS DIA	22,12	SEGURO			0,00			S.FGT	0,00	S.SOB		0,00	

BRUNO VILAS BOAS VENANCIO 00037713731822 % PACT. 100,00 RENDA 1.811,28 C.PES 01 CONTRATO 855553532706-7

TAXAS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM		
VENC TO	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

19/07/16	CORRECAO			1,00055685	33,23			59.710,28
TAXAS:								
19/07/16	000		10,29	312,12	312,12		59.599,95	
19/07/16	310		322,41			322,41	320,70	0,07383

12/08/16	CORRECAO			1,00138892	82,78			59.682,72
----------	----------	--	--	------------	-------	--	--	-----------

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 260 meses Forma Pagto Boletto Bancario Ult. Venc to 19/04/2047

DATA ESCRITURA: 19/11/2015 DATA CADASTRO: 12/08/2016
 APOLICE 20200 TP CREDITO 007

DT EVENTO 12/08/2016 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	4,5939				
VR.ALTER.	13.109,36	RGE	0007	TX INIC	4,5000	CES	0,000	FCVS	0,00
D.Res.460	1.570,35	AR11P		INCREM	0,0	PREST	82,80	TAXAS	0,00
SD P-RATA	59.682,73	PRZ	360	FREQUEN	00	TC1. 000	7,72	RAZAO	
VL GARANT	128.822,57	PRZ PRO	041	TX FI	0,0000	TC2. 000	0,00	VENC TO	19/08/2016
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000	S.DFI	2,57	SD APOS	71.221,74
DESP CART:	0,00					S.CRE		TX.EQ	0,00
SLD.INTEGRAL	21.274,71					DESC. DESP			
JUROS DIA	34,61	SEGURO			0,00	S.FGT	0,00	S.SOB	0,00

19/08/16	CORRECAO			1,00023143	16,48			71.238,22
TAXAS:								
19/08/16	000		10,29	331,82	331,82		71.138,94	
19/08/16	310		342,11			342,11	342,20	0,00387-

13/09/16	CORRECAO			1,00176991	125,91			71.264,84
----------	----------	--	--	------------	--------	--	--	-----------

BRUNO VILAS BOAS VENANCIO 00037713731822 % PACT. 100,00 RENDA 1.811,28 C.PES 01 CONTRATO 855553532706-7

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 260 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 19/04/2047

DATA ESCRITURA: 19/11/2015 DATA CADASTRO: 13/09/2016
 APOLICE 20200 TP CREDITO 007

DT EVENTO 13/09/2016 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	4,5939								
VR.ALTER.	7.974,77	RGE	0007	TX INIC	4,5000			CES	0,000	FCVS		0,00	
D.Res.460	955,29	AR11P		INCREM	0,0	TC1. 000		PREST	125,91	TAXAS		0,00	
SD P-RATA	71.264,85	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000		S.MIP	7,72	RAZAO			
VL GARANT	129.080,41	PRZ PRO	041	TX FI	0,0000	0,0000		S.DFI	0,00	VENCDO		19/09/2016	
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			S.CRE	2,57	SD APOS		78.284,33	
DESP CART:	0,00									TX.EQ		0,00	
SLD.INTEGRAL	13.299,94							DESC. DESP					
JUROS DIA	21,93	SEGURO			0,00			S.FGT	0,00	S.SOB		0,00	

TAXAS VENCDO	NR. BONUS MSG PAR	TA FCVS	TCA SEGURO/FGHAB LIQUIDO	PRESTACAO MORA IOF	TRC COMPL	JUROS/CM TOTAL	TAO AMORTIZACAO VALOR PAGO	TAC SALDO DEVEDOR DIF. (VRF)	TOM INDICE TP DIF.REAJ
19/09/16	CORRECAO			1,00077360		60,56			78.344,89
19/09/16	000		10,29	458,36		458,36		78.158,40	
18/11/16	959		468,65	23,82		492,47	492,22	0,01071	
14/10/16	CORRECAO			1,00134969		105,49			78.263,88

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 260 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 19/04/2047

DATA ESCRITURA: 19/11/2015 DATA CADASTRO: 14/10/2016
 APOLICE 20200 TP CREDITO 007

DT EVENTO 14/10/2016 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	4,5939								
VR.ALTER.	6.047,90	RGE	0007	TX INIC	4,5000			CES	0,000	FCVS		0,00	
D.Res.460	724,47	AR11P		INCREM	0,0	TC1. 000		PREST	105,51	TAXAS		0,00	
SD P-RATA	78.263,89	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000		S.MIP	7,72	RAZAO			
VL GARANT	129.354,67	PRZ PRO	041	TX FI	0,0000	0,0000		S.DFI	0,00	VENCDO		19/10/2016	
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			S.CRE	2,57	SD APOS		83.587,32	
DESP CART:	0,00									TX.EQ		0,00	
SLD.INTEGRAL	7.252,04							DESC. DESP					
JUROS DIA	16,63	SEGURO			0,00			S.FGT	0,00	S.SOB		0,00	

BRUNO VILAS BOAS VENANCIO 00037713731822 % PACT. 100,00 RENDA 1.811,28 C.PES 01 CONTRATO 855553532706-7

TAXAS	VENCTO	NR. BONUS	TA	FCVS	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS/CM	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG	PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA	IOF	COMPL	TOTAL	AMORTIZACAO	DEVEDOR	INDICE TP
								DEVIDO	VALOR	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
	19/10/16	CORRECAO			1,000	22488		18,79			83.606,12
TAXAS:											
	19/10/16	000		10,29		421,20		421,20		83.481,82	
	15/12/16	959		431,49	21,15			452,64	452,41	0,00984	
	19/11/16	CORRECAO			1,001	60084		133,64			83.615,46
TAXAS:											
	19/11/16	000		10,29		447,20		447,20		83.481,81	
	16/01/17	959		457,49	22,80			480,29	491,04	0,45932-	
	07/12/16	CORRECAO			1,000	85683		71,53			83.553,33

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 260 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 19/04/2047

DATA ESCRITURA: 19/11/2015 DATA CADASTRO: 07/12/2016
 APOLICE 20200 TP CREDITO 007

DT EVENTO 07/12/2016 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	4,5939					FCVS	0,00
VR.ALTER.	9.055,14	RGE	0007	TX INIC	4,5000					TAXAS	0,00
D.Res.460	1.084,71	AR11P		INCREM	0,0	TC1. 000			71,52	RAZAO	
SD P-RATA	83.553,34	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000			7,72	VENCTO	19/12/2016
VL GARANT	129.701,90	PRZ PRO	041	TX FI	0,0000	0,0000			0,00	SD APOS	91.523,77
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000				2,57	TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00							DESC. DESP			
SLD.INTEGRAL	1.803,10										
JUROS DIA	17,93	SEGURO			0,00			S.FGT	0,00	S.SOB	0,00

12/12/16 CORRECAO 1,00021360 19,55 91.543,31

BRUNO VILAS BOAS VENANCIO 00037713731822 % PACT. 100,00 RENDA 1.811,28 C.PES 01 CONTRATO 855553532706-7

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 260 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 19/04/2047

DATA ESCRITURA: 19/11/2015 DATA CADASTRO: 12/12/2016
 APOLICE 20200 TP CREDITO 007

DT EVENTO 12/12/2016 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	4,5939								
VR.ALTER.	4.354,93	RGE	0007	TX INIC	4,5000			CES	0,000	FCVS		0,00	
D.Res.460	521,67	AR11P		INCREM	0,0	TC1. 000		PREST	91,11	TAXAS		0,00	
SD P-RATA	91.543,32	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000		S.MIP	7,72	RAZAO			
VL GARANT	129.729,66	PRZ PRO	041	TX FI	0,0000	0,0000		S.DFI	0,00	VENCDO		19/12/2016	
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			S.CRE	2,57	SD APOS		95.376,58	
DESP CART:	0,00									TX.EQ		0,00	
SLD.INTEGRAL	2.551,83							DESC. DESP					
JUROS DIA	11,02	SEGURO			0,00			S.FGT	0,00	S.SOB		0,00	

TAXAS VENCDO	NR. BONUS MSG PAR	TA FCVS	TCA SEGURO/FGHAB LIQUIDO	PRESTACAO MORA IOF	TRC COMPL	JUROS/CM TOTAL	TAO AMORTIZACAO VALOR PAGO	TAC SALDO DEVEDOR DIF. (VRF)	TOM INDICE TP DIF.REAJ
19/12/16	CORRECAO			1,00035703		34,05			95.410,64
TAXAS:									
19/12/16	000		10,29	453,98		453,98		95.285,50	
15/02/17	959		464,27	23,18		487,45	487,20	0,01066	
13/01/17	CORRECAO			1,00159646		152,12			95.437,61

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 260 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 19/04/2047

DATA ESCRITURA: 19/11/2015 DATA CADASTRO: 13/01/2017
 APOLICE 20200 TP CREDITO 007

DT EVENTO 13/01/2017 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	4,5939								
VR.ALTER.	1.258,59	RGE	0007	TX INIC	4,5000			CES	0,000	FCVS		0,00	
D.Res.460	150,76	AR11P		INCREM	0,0	TC1. 000		PREST	152,14	TAXAS		0,00	
SD P-RATA	95.437,62	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000		S.MIP	7,72	RAZAO			
VL GARANT	129.983,16	PRZ PRO	041	TX FI	0,0000	0,0000		S.DFI	0,00	VENCDO		19/01/2017	
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			S.CRE	2,57	SD APOS		96.545,45	
DESP CART:	0,00									TX.EQ		0,00	
SLD.INTEGRAL	1.293,24							DESC. DESP					
JUROS DIA	3,46	SEGURO			0,00			S.FGT	0,00	S.SOB		0,00	

BRUNO VILAS BOAS VENANCIO 00037713731822 % PACT. 100,00 RENDA 1.811,28 C.PES 01 CONTRATO 855553532706-7

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

19/01/17	CORRECAO			1,00025204		24,33				96.569,78
TAXAS:										
19/01/17	000		10,29	535,14		535,14			96.393,32	
15/03/17	959		545,43	25,71			571,14	570,88	0,01108	
14/02/17	CORRECAO			1,00139055		134,04				96.527,35

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 260 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Venc to 19/04/2047

DATA ESCRITURA: 19/11/2015 DATA CADASTRO: 14/02/2017
 APOLICE 20200 TP CREDITO 007

DT EVENTO 14/02/2017 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	4,5939						
VR.ALTER.	356,41	RGE	0007	TX INIC	4,5000						
D.Res.460	42,69	AR11P		INCREM	0,0	TC1. 000	PREST	134,06	FCVS	0,00	
SD P-RATA	96.527,36	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	7,72	TAXAS	0,00	
VL GARANT	130.196,71	PRZ PRO	041	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	0,00	VENCTO	19/02/2017	
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	2,57	SD APOS	96.841,08	
DESP CART:	0,00								TX.EQ	0,00	
SLD.INTEGRAL	936,83						DESC. DESP				
JUROS DIA	1,01	SEGURO			0,00		S.FGT	0,00	S.SOB	0,00	

19/02/17	CORRECAO			1,00030879		29,90				96.870,98
TAXAS:										
19/02/17	000		10,29	526,22		526,22			96.707,03	
03/04/17	959		536,51	21,97			558,48	557,42	0,04516	
19/03/17	CORRECAO			1,00030190		29,19				96.736,22
TAXAS:										
19/03/17	000		10,29	391,96		391,96			96.707,02	
03/04/17	959		402,25	11,08			413,33	413,98	0,02769-	
30/03/17	CORRECAO			1,00052829		51,09				96.758,10

BRUNO VILAS BOAS VENANCIO 00037713731822 % PACT. 100,00 RENDA 1.811,28 C.PES 01 CONTRATO 855553532706-7

TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG PAR	FCVTS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO			LIQUIDO	MORA IOF	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
TAXAS:							
19/04/17	001		10,51	515,09	374,87	140,22	101.620,40
18/05/17	PP8		525,60	17,49	543,09	23,11996	
18/05/17	DIF	PAGAMENTO: 370				23,12038-	
TAXAS:							
19/05/17	002		10,51	515,09	381,08	134,01	101.486,38
13/06/17	PP8		525,60	16,85	542,45	23,07909	
13/06/17	DIF	PAGAMENTO: 370				23,07909-	
19/06/17		CORRECAO		1,00076367	77,50		101.563,89
TAXAS:							
19/06/17	003		10,51	515,09	380,87	134,22	101.429,67
11/07/17	310		525,60	16,03	541,63	543,73	0,08929-
19/07/17		CORRECAO		1,00053593	54,35		101.484,02
TAXAS:							
19/07/17	004		10,51	515,09	380,57	134,52	101.349,51
08/08/17	310		525,60	15,55	541,15	541,15	
19/08/17		CORRECAO		1,00062283	63,12		101.412,63
TAXAS:							
19/08/17	005		10,51	515,09	380,30	134,79	101.277,84
19/09/17	310		525,60	18,19	543,79	543,79	
19/09/17		CORRECAO		1,00050897	51,54		101.329,39
TAXAS:							
19/09/17	006		10,51	515,09	379,99	135,10	101.194,29
20/10/17	310		525,60	17,97	543,57	543,57	
TAXAS:							
19/10/17	007		10,51	515,09	379,48	135,61	101.058,68
20/11/17	310		525,60	18,15	543,75	543,76	0,00042-
TAXAS:							
19/11/17	008		10,51	515,09	378,98	136,11	100.922,56
21/12/17	PP8		525,60	18,22	543,82	23,09483	
TAXAS:							
19/12/17	009		10,51	515,09	378,46	136,63	100.785,92
18/01/18	PP8		525,60	17,73	543,33	23,07402	
21/12/17	DIF	PAGAMENTO: 370				23,09483-	
TAXAS:							
19/01/18	010		10,51	515,09	377,95	137,14	100.648,78
19/02/18	PP8		525,60	17,91	543,51	23,08166	
18/01/18	DIF	PAGAMENTO: 370				23,07444-	
TAXAS:							
19/02/18	011		10,51	515,09	377,44	137,65	100.511,13
09/04/18	310		525,60	22,45	548,05	548,04	0,00042
19/02/18	DIF	PAGAMENTO: 370				23,08166-	
TAXAS:							
19/03/18	012		10,51	515,09	376,92	138,17	100.372,95
09/05/18	310		525,60	22,73	548,33	548,33	
TAXAS:							
19/04/18	013		10,55	517,12	376,40	140,72	100.232,23
13/06/18	310		527,67	23,86	551,53	551,53	1,00395

BRUNO VILAS BOAS VENANCIO 00037713731822 % PACT. 100,00 RENDA 1.811,28 C.PES 01 CONTRATO 855553532706-7

TAXAS VENCTO	NR. MSG	BONUS PAR	TA FCVFS FGTS	TCA SEGURO/FGHAB LIQUIDO	PRESTACAO MORA	TRC IOF	JUROS TOTAL	TAO AMORTIZACAO VALOR	TAC SALDO DEVEDOR DIF. (VRF)	TOM INDICE TP DIF.REAJ
TAXAS:										
19/05/18	014			10,55	517,12		375,88	141,24	100.090,98	
16/07/18	310			527,67	24,52		552,19	552,19		
TAXAS:										
19/06/18	015			10,55	517,12		375,35	141,77	99.949,20	
15/08/18	310			527,67	24,34		552,01	552,01		
TAXAS:										
19/07/18	016			10,55	517,12		374,81	142,31	99.806,89	
19/09/18	310			527,67	25,42		553,09	553,09		
TAXAS:										
19/08/18	017			10,55	517,12		374,28	142,84	99.664,05	
16/10/18	PP8			527,67	24,52		552,19		23,45028	
TAXAS:										
19/09/18	018			10,55	517,12		373,75	143,37	99.520,67	
21/11/18	PP8			527,67	25,73		553,40		23,50167	
16/10/18	DIF	PAGAMENTO: 370						23,45028-		
TAXAS:										
19/10/18	019			10,55	517,12		373,21	143,91	99.376,75	
21/11/18	PP8			527,67	18,46		546,13		23,19293	
TAXAS:										
19/11/18	020			10,55	517,12		372,67	144,45	99.232,29	
21/11/18	PP8			527,67	11,03		538,70		22,87739	
21/11/18	DIF	PAGAMENTO: 370						69,57200-		
TAXAS:										
19/12/18	021			10,55	517,12		372,13	144,99	99.087,29	
24/12/18	310			527,67	11,76		539,43	539,43		
23/11/18	DIF	PAGAMENTO: 318						29,78860-		
TAXAS:										
19/01/19	022			10,55	517,12		371,58	145,54	98.941,75	
11/03/19	310			527,67	22,82		550,49	550,49		
04/12/18	DIF	PAGAMENTO: 321						29,78860		
TAXAS:										
19/02/19	023			10,54	517,12		371,04	146,08	98.795,66	
10/04/19	310			527,66	22,78		550,44	550,44		
TAXAS:										
19/03/19	024			10,54	517,12		370,49	146,63	98.649,03	
08/05/19	310			527,66	22,58		550,24	527,66	0,95892	
TAXAS:										
19/04/19	025			10,54	517,12		369,94	147,18	98.501,84	
11/06/19	310			527,66	23,37		551,03	527,66	0,99247	
TAXAS:										
19/05/19	026			10,54	517,12		369,39	147,73	98.354,10	
12/08/19	310			527,66	31,06		558,72	527,66	1,31904	
TAXAS:										
19/06/19	027			10,54	517,12		368,83	148,29	98.205,81	
10/09/19	310			527,66	30,57		558,23	550,23	0,33974	
TAXAS:										
19/07/19	028			10,54	517,12		368,28	148,84	98.056,96	
08/10/19	PP8			527,66	30,02		557,68		23,68343	

BRUNO VILAS BOAS VENANCIO 00037713731822 % PACT. 100,00 RENDA 1.811,28 C.PES 01 CONTRATO 855553532706-7

TAXAS VENC TO	NR. MSG	BONUS PAR	TA FCVFS FGTS	TCA SEGURO/FGHAB LIQUIDO	PRESTACAO MORA	TRC IOF	JUROS TOTAL	TAO AMORTIZACAO VALOR	TAC SALDO DEVEDOR DIF. (VRF)	TOM INDICE TP DIF.REAJ
TAXAS:										
19/08/19	029			10,54		517,12	367,72	149,40	97.907,55	
07/11/19	310			527,66	29,85			527,66	1,26766	
TAXAS:										
19/09/19	030			10,54		517,12	367,16	149,96	97.757,59	
09/12/19	310			527,66	30,09			558,71	0,04076-	
04/10/19	DIF	PAGAMENTO: 321						2,34634		
TAXAS:										
19/10/19	031			10,54		517,12	366,60	150,52	97.607,06	
06/01/20	310			527,66	29,60			558,23	0,04119-	
08/10/19	DIF	PAGAMENTO: 370						24,68567-		
TAXAS:										
19/11/19	032			10,54		517,12	366,03	151,09	97.455,96	
11/02/20	PP8			527,66	30,81				23,71698	
05/12/19	DIF	PAGAMENTO: 321						2,34634		
TAXAS:										
19/12/19	033			10,54		517,12	365,47	151,65	97.304,30	
04/03/20	310			527,66	28,81			557,50	0,04374-	
TAXAS:										
19/01/20	034			10,54		517,12	364,90	152,22	97.152,08	
07/04/20	310			527,66	29,67			613,00	2,36418-	
31/01/20	DIF	PAGAMENTO: 321						2,44189		
TAXAS:										
19/02/20	035			10,54		517,12	364,33	152,79	96.999,28	
19/03/20	INC			527,66	17,63			545,29	23,15726	
11/02/20	DIF	PAGAMENTO: 370						26,06375-		
TAXAS:										
19/03/20	036			10,54		517,12	363,75	153,37	96.845,90	
19/03/20	INC			527,66				527,66	22,40854	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 260 meses Forma Pagto Boletto Bancario Ult. Venc to 19/04/2047

DATA ESCRITURA: 19/11/2015 DATA CADASTRO: 20/04/2020
 APOLICE 20200 TP CREDITO 003

DT EVENTO 19/03/2020 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	4,5939					
VR.ALTER.	1.218,31	RGE	0707	TX INIC	4,5000					
DESCONTO	0,00	AR11P		INCREM	0,0	TC1. 000	PREST	523,38	FCVFS	0,00
SD P-RATA	96.845,90	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	8,06	TAXAS	0,00
VL GARANT	130.791,72	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000		S.DFI	0,00	RAZAO	
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	2,61	VENC TO	19/04/2020
DESP CART:	0,00								SD APOS	98.064,21
									TX.EQ	0,00

DESC. DESP

BRUNO VILAS BOAS VENANCIO 00037713731822 % PACT. 100,00 RENDA 1.811,28 C.PES 01 CONTRATO 855553532706-7

TAXAS VENC TO	NR. MSG	BONUS PAR	TA FCVFS FGTS	TCA SEGURO/LIQUIDO	PRESTACAO MORA	TRC IOF	JUROS TOTAL	TAO AMORTIZACAO VALOR	TAC SALDO DEVEDOR DIF. (VRF)	TOM INDICE TP DIF. REAJ
12/05/21	DIF	PAGAMENTO: 418						149,51633-		
TAXAS:										
19/05/21	050			11,30	554,34		381,27	173,07	101.498,79	
06/10/21	310			565,64	47,45		613,09	613,09		
TAXAS:										
19/06/21	051			11,30	554,34		380,63	173,71	101.325,07	
21/01/22	310			565,64	67,54		633,18	751,79	5,03436-	
TAXAS:										
19/07/21	052			11,30	554,34		379,97	174,37	101.150,70	
24/02/22	PP8			565,64	68,86		634,50		26,91639	
TAXAS:										
19/08/21	053			11,30	554,34		379,32	175,02	100.975,67	
24/02/22	PP8			565,64	60,83		626,47		26,57574	
TAXAS:										
19/09/21	054			11,30	554,34		378,66	175,68	100.799,99	
07/06/22	INC			565,64	81,42		647,06		27,38046	
TAXAS:										
19/10/21	055			11,30	554,34		378,01	176,33	100.623,65	
07/06/22	INC			565,64	73,55		639,19		27,04744	
TAXAS:										
19/11/21	056			11,30	554,34		377,34	177,00	100.446,65	
07/06/22	INC			565,64	65,50		631,14		26,70680	
24/11/21	DIF	PAGAMENTO: 321						5,03583		
TAXAS:										
19/12/21	057			11,86	554,34		376,68	177,66	100.268,99	
07/06/22	INC			566,20	57,71		623,91		26,40087	
19/01/22	CORRECAO				1,00048787		48,91			100.317,90
TAXAS:										
19/01/22	058			11,86	554,34		376,20	178,14	100.139,76	
07/06/22	INC			566,20	49,37		615,57		26,04796	
02/02/22	DIF	PAGAMENTO: 321						3,70329		
19/02/22	CORRECAO				1,00060478		60,56			100.200,33
TAXAS:										
19/02/22	059			11,86	554,34		375,76	178,58	100.021,75	
07/06/22	INC			566,20	40,97		607,17		25,69251	
24/02/22	DIF	PAGAMENTO: 370						53,49213-		
TAXAS:										
19/03/22	060			11,86	554,34		375,09	179,25	99.842,49	
07/06/22	INC			566,20	33,53		599,73		25,37768	
19/04/22	CORRECAO				1,00097095		96,94			99.939,43
TAXAS:										
19/04/22	061			11,86	554,34		374,78	179,56	99.759,87	
07/06/22	INC			566,20	24,95		591,15		25,01462	
19/05/22	CORRECAO				1,00055515		55,38			99.815,25
TAXAS:										
19/05/22	062			11,86	554,34		374,31	180,03	99.635,22	
07/06/22	INC			566,20	16,82		583,02		24,67060	
07/06/22	CORRECAO				1,00098228		97,87			99.733,08

PLAN. EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.CONFIDENCIAL (ID) RPLA 02M (0024002948300)I034741301/V65/C0005 18/08/25 PAG fls. 3409
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 24-BAURU NO.001.000 19/08/25 12:57 SEQ 019

BRUNO VILAS BOAS VENANCIO 00037713731822 % PACT. 100,00 RENDA 1.811,28 C.PES 01 CONTRATO 855553532706-7

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 260 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 19/04/2047

DATA ESCRITURA: 19/11/2015 DATA CADASTRO: 09/06/2022
 APOLICE 20200 TP CREDITO 003

DT EVENTO 07/06/2022 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	4,5939								
VR.ALTER.	5.625,48	RGE	0707	TX INIC	4,5000			CES	0,000	FCVS		0,00	
DESCONTO	0,00	AR11P		INCREM	0,0	TC1. 000		PREST	587,74	TAXAS		0,00	
SD P-RATA	99.733,09	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000		S.MIP	9,60	RAZAO			
VL GARANT	131.263,39	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000		S.DFI	0,00	VENCDO		19/06/2022	
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			S.CRE	2,92	SD APOS		105.358,57	
DESP CART:	0,00									TX.EQ		0,00	

DESC. DESP

TAXAS	VENCTO	NR. BONUS	TA	FCVS	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG	PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA	IOF	COMPL	TOTAL	AMORTIZACAO	DEVEDOR	INDICE TP
								DEVIDO	VALOR	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
	07/06/22	DIF	PAGAMENTO: 418						238,04321-		
	19/06/22	CORRECAO		1,00067993				71,63			105.430,21
TAXAS:											
	19/06/22	063		12,56				587,74	395,37	192,37	105.237,84
	07/06/22	310		600,30					600,30	670,53	2,97180-
	19/07/22	CORRECAO		1,00148380				156,15			105.393,99
TAXAS:											
	19/07/22	064		12,56				587,74	395,23	192,51	105.201,48
	19/07/22	310		600,30					600,30	529,90	2,97255
	19/08/22	CORRECAO		1,00163109				171,59			105.373,07
TAXAS:											
	19/08/22	065		12,56				587,74	395,15	192,59	105.180,48
	19/08/22	310		600,30					600,30		
	19/09/22	CORRECAO		1,00240870				253,34			105.433,83
TAXAS:											
	19/09/22	066		12,56				587,74	395,38	192,36	105.241,47
	27/09/22	310		600,30				14,52	614,82	600,30	0,61031
	19/10/22	CORRECAO		1,00180492				189,95			105.431,42
TAXAS:											
	19/10/22	067		12,56				587,74	395,37	192,37	105.239,05
	14/10/22	310		600,30					600,30	614,82	0,60968-
	19/11/22	CORRECAO		1,00149395				157,22			105.396,28
TAXAS:											
	19/11/22	068		12,56				587,74	395,24	192,50	105.203,78
	29/11/22	310		600,30				15,03	615,33	615,33	

BRUNO VILAS BOAS VENANCIO 00037713731822 % PACT. 100,00 RENDA 1.811,28 C.PES 01 CONTRATO 855553532706-7

TAXAS VENC TO	NR. BONUS MSG PAR	TA FCVVS FGTS	TCA SEGURO/FGHAB LIQUIDO	PRESTACAO MORA IOF	TRC COMPL	JUROS TOTAL	DEVIDO	TAO AMORTIZACAO VALOR PAGO	TAC SALDO DEVEDOR DIF. (VRF)	TOM INDICE TP DIF. REAJ
19/12/22	CORRECAO			1,00150726		158,56				105.362,35
TAXAS:										
19/12/22	069		12,73	595,49		395,11		200,38	105.161,97	1,01318
19/12/22	310		608,22				608,22	608,22		
19/01/23	CORRECAO			1,00207163		217,85				105.379,82
TAXAS:										
19/01/23	070		12,73	595,49		395,18		200,31	105.179,51	
23/01/23	310		608,22	13,39		621,61		608,22	0,55914	
19/02/23	CORRECAO			1,00208112		218,89				105.398,40
TAXAS:										
19/02/23	071		12,73	595,49		395,25		200,24	105.198,17	
27/02/23	310		608,22	14,48		622,70		636,12	0,55925-	
19/03/23	CORRECAO			1,00082973		87,28				105.285,45
TAXAS:										
19/03/23	072		12,73	595,49		394,83		200,66	105.084,79	
23/03/23	310		608,22	13,47		621,69		621,69		
19/04/23	CORRECAO			1,00239196		251,35				105.336,15
TAXAS:										
19/04/23	073		12,73	595,49		395,02		200,47	105.135,68	
03/05/23	310		608,22	16,29		624,51		624,51		
19/05/23	CORRECAO			1,00082085		86,30				105.221,98
TAXAS:										
19/05/23	074		12,73	595,49		394,59		200,90	105.021,08	
22/05/23	310		608,22	13,06		621,28		608,22	0,54208	
19/06/23	CORRECAO			1,00214689		225,46				105.246,55
TAXAS:										
19/06/23	075		12,73	595,49		394,68		200,81	105.045,74	
11/07/23	310		608,22	19,15		627,37		640,46	0,54147-	
19/07/23	CORRECAO			1,00179886		188,96				105.234,70
TAXAS:										
19/07/23	076		12,73	595,49		394,64		200,85	105.033,86	
11/08/23	310		608,22	19,37		627,59		627,59		
19/08/23	CORRECAO			1,00158112		166,07				105.199,93
TAXAS:										
19/08/23	077		12,73	595,49		394,50		200,99	104.998,94	
06/10/23	310		608,22	27,30		635,52		635,52		
19/09/23	CORRECAO			1,00215986		226,78				105.225,72
TAXAS:										
19/09/23	078		12,73	595,49		394,60		200,89	105.024,83	
10/11/23	310		608,22	27,86		636,08		636,08		
19/10/23	CORRECAO			1,00112991		118,66				105.143,50
TAXAS:										
19/10/23	079		12,73	595,49		394,29		201,20	104.942,30	
08/01/24	310		608,22	36,13		644,35		642,90	0,05953	
19/11/23	CORRECAO			1,00105582		110,80				105.053,10
TAXAS:										
19/11/23	080		12,73	595,49		393,95		201,54	104.851,56	
19/02/24	310		608,22	39,19		647,41		719,60	2,96033-	

BRUNO VILAS BOAS VENANCIO 00037713731822 % PACT. 100,00 RENDA 1.811,28 C.PES 01 CONTRATO 855553532706-7

TAXAS VENC TO	NR. BONUS MSG PAR	TA FCVFS FGTS	TCA SEGURO/FGHAB LIQUIDO	PRESTACAO MORA IOF	TRC COMPL	JUROS TOTAL	DEVIDO	TAO AMORTIZACAO VALOR	TAC SALDO DEVEDOR DIF. (VRF)	TOM INDICE TP DIF. REAJ
19/12/23	CORRECAO			1,00077519		81,28				104.932,84
TAXAS:										
19/12/23	081		12,98	607,25		393,50		213,75	104.719,09	1,01975
19/02/24	INC		620,23	30,89			651,12		26,70080	
19/01/24	CORRECAO			1,00068997		72,25				104.791,34
TAXAS:										
19/01/24	082		12,98	607,25		392,97		214,28	104.577,06	
19/02/24	INC		620,23	21,69			641,92		26,32353	
19/02/24	CORRECAO			1,00087460		91,46				104.668,53
TAXAS:										
19/02/24	083		12,98	607,25		392,51		214,74	104.453,79	
19/02/24	INC		620,23				620,23		25,43447	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 260 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Venc to 19/04/2047

DT EVENTO 19/02/2024 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA DATA ESCRITURA: 19/11/2015 DATA CADASTRO: 28/02/2024
 APOLICE 20200 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	4,5939			CES	0,000	FCVFS	0,00
VR.ALTER.	1.842,57	RGE	0707	TX INIC	4,5000			PREST	617,60	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	AR11P		INCREM	0,0	TC1. 000		S.MIP	10,13	RAZAO	
SD P-RATA	104.453,79	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000		S.DFI	0,00	VENC TO	19/03/2024
VL GARANT	135.449,28	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000		S.CRE	3,08	SD APOS	106.296,36
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000					TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00							DESC. DESP			

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 260 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Venc to 19/04/2047

DT EVENTO 19/02/2024 TP PED 035 MUDANCA DIA DE VENC DA PRESTACAO DATA ESCRITURA: 19/11/2015 DATA CADASTRO: 28/02/2024
 APOLICE 20200 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	4,5939			CES	0,000	FCVFS	0,00
VR.ALTER.	0,00	RGE	0707	TX INIC	4,5000			PREST	617,60	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	AR11P		INCREM	0,0	TC1. 000		S.MIP	10,13	RAZAO	
SD P-RATA	106.296,36	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 047		S.DFI	0,00	VENC TO	19/04/2024
VL GARANT	135.449,28	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000		S.CRE	3,08	SD APOS	106.296,36
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 (0024002948300)I034741301/V65/C0005 18/08/25 PAG fls. 3432
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 24-BAURU NO.001.000 19/08/25 12:57 SEQ 022

BRUNO VILAS BOAS VENANCIO 00037713731822 % PACT. 100,00 RENDA 1.811,28 C.PES 01 CONTRATO 855553532706-7
 JUROS DIA 0,00 SEGURO 13,22 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. 260 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 19/04/2047

DT EVENTO 20/02/2024 TP PED 241 NEGOCIACAO PAGAMENTO PARCIAL DE PRESTACAO DATA ESCRITURA: 19/11/2015 DATA CADASTRO: 28/02/2024
 APOLICE 20200 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	4,5939	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	0,00	RGE	0707	TX INIC	4,5000	PREST	617,60	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	AR11P		INCREM	0,0	TC1. 000		RAZAO	
SD P-RATA	106.296,36	PRZ	360	FREQUEN	06	TC2. 000	10,13	VENCTO	19/04/2024
VL GARANT	135.449,28	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000	0,00	SD APOS	106.296,36
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000	S.CRE	3,08	TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			

TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENC TO	MSG PAR	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGM TO		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
19/02/24	DIF PAGAMENTO: 326				0,54212		
19/02/24	DIF PAGAMENTO: 418				75,55917-		
19/04/24	CORRECAO		1,00041010	43,59			106.339,95
TAXAS:							
19/04/24	084	13,22		451,78	784,25	332,47-	106.672,42
16/04/24	310	465,00			465,00	478,22	0,54191-
19/05/24	CORRECAO		1,00102309	109,13			106.781,56
TAXAS:							
19/05/24	085	13,22		451,78	400,43	51,35	106.730,21
16/05/24	310	465,00			465,00	465,00	
19/06/24	CORRECAO		1,00086968	92,82			106.823,03
TAXAS:							
19/06/24	086	13,22		451,78	400,59	51,19	106.771,84
26/06/24	310	465,00	10,83		475,83	465,00	0,44305

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SONIA MARIA BERTONCINI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 28/08/2025 às 16:05, sob o número WRRPR25705106106. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1029965-45.2020.8.26.0506 e código Dc1j/Zp9.

BRUNO VILAS BOAS VENANCIO 00037713731822 % PACT. 100,00 RENDA 1.811,28 C.PES 01 CONTRATO 855553532706-7

TAXAS VENCTO	NR. BONUS MSG PAR	TA FCVVS FGTS	TCA SEGURO/FGHAB LIQUIDO	PRESTACAO MORA IOF	TRC COMPL	JUROS TOTAL	DEVIDO	TAO AMORTIZACAO VALOR	TAC SALDO DEVEDOR DIF. (VRF)	TOM INDICE TP DIF.REAJ
19/07/24	CORRECAO			1,00036491		38,96				106.810,80
TAXAS:										
19/07/24	087		13,22	451,78		400,54		51,24	106.759,56	
05/08/24	310		465,00	13,09			478,09	486,46	0,34220-	
19/08/24	CORRECAO			1,00073894		78,88				106.838,45
TAXAS:										
19/08/24	088		13,22	451,78		400,65		51,13	106.787,32	
20/08/24	310		465,00	9,52			474,52	467,46	0,28852	
19/09/24	CORRECAO			1,00070693		75,49				106.862,81
TAXAS:										
19/09/24	089		13,41	626,96		400,74		226,22	106.636,59	
01/10/24	310		640,37	16,49			656,86	649,90	0,28417	
19/10/24	CORRECAO			1,00067504		71,98				106.708,58
TAXAS:										
19/10/24	090		13,41	626,96		400,16		226,80	106.481,78	
24/10/24	310		640,37	14,35			654,72	656,87	0,08773-	
19/11/24	CORRECAO			1,00097699		104,03				106.585,81
TAXAS:										
19/11/24	091		13,41	626,96		399,70		227,26	106.358,55	
03/12/24	PP8		640,37	17,11			657,48		26,79842	
03/12/24	DIF PAGAMENTO: 370							27,38413-		
19/12/24	CORRECAO			1,00064861		68,98				106.427,53
TAXAS:										
19/12/24	092		13,52	632,06		399,11		232,95	106.194,58	1,00813
20/01/25	310		645,58	22,84			668,42	667,56	0,03501	
19/01/25	CORRECAO			1,00082221		87,31				106.281,90
TAXAS:										
19/01/25	093		13,52	632,06		398,56		233,50	106.048,40	
25/02/25	PP8		645,58	25,08			670,66		27,25057	
19/02/25	CORRECAO			1,00168989		179,21				106.227,61
TAXAS:										
19/02/25	094		13,52	632,06		398,36		233,70	105.993,91	
21/03/25	PP8		645,58	22,91			668,49		27,13055	
25/02/25	DIF PAGAMENTO: 370							27,25098-		
19/03/25	CORRECAO			1,00132368		140,30				106.134,21
TAXAS:										
19/03/25	095		13,52	632,06		398,01		234,05	105.900,16	
30/04/25	310		645,58	26,33			671,91	667,20	0,19087	
21/03/25	DIF PAGAMENTO: 370							27,16505-		
19/04/25	CORRECAO			1,00109225		115,67				106.015,83
TAXAS:										
19/04/25	096		13,52	632,06		397,56		234,50	105.781,33	
05/06/25	310		645,58	28,67			674,25	680,62	0,25756-	
19/05/25	CORRECAO			1,00168861		178,62				105.959,96
TAXAS:										
19/05/25	097		13,52	632,06		397,36		234,70	105.725,26	
26/06/25	310		645,58	25,45			671,03	669,39	0,06625	

BRUNO VILAS BOAS VENANCIO 00037713731822 % PACT. 100,00 RENDA 1.811,28 C.PES 01 CONTRATO 855553532706-7

VENCTO	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG PAR	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
19/06/25	CORRECAO			1,00171215			105.906,27
TAXAS:							
19/06/25	098		13,52	632,06	397,15		
31/07/25	310		645,58	26,89			
19/07/25	CORRECAO			1,00169905	179,54	672,47	105.850,91
TAXAS:							
19/07/25	099		13,52	632,06	396,95		
19/08/25	CORRECAO		645,58	1,00175793	185,66	235,11	105.615,80
TAXAS:							
19/08/25	100		13,52	632,06	396,76		
EM ABERTO			645,58			0,19131-	105.801,46

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SONIA MARIA BERTONCINI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 28/08/2025 às 16:05, sob o número WRPR25705106106. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1029965-45.2020.8.26.0506 e código Dc1jyZp9.

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

(ID) RPA 02M
FILIAL 24-BAURU

(0024002948300)I034741401/V89/C0834 18/08/25 PAG
NO.001.000 19/08/25 12:55 SEQ

fls. 346
001
001

No. Contrato.: 855553532706-7 CPF/CGC : 00037713731822
Nome Mutuario: BRUNO VILAS BOAS VENANCIO

Tipo Pag.: 310

Data Referencia Pagamento: 19/08/2025

Sit.Esp. 034 063 119 317 374 398 443 517 611 651

VENCIMENTO NUM	LIQUIDO	CORR. MONET.	JUROS MORAT.	JUROS REMUN.	IOF	COMPL	DIF.PREST.ANT.	MULTA	VALOR A PAGAR
19/07/25 099	645,58	1,13	6,68	2,43	0,00		4,75-	12,93	664,00
TOTAL (001 EM ATRASO):	645,58	1,13	6,68	2,43	0,00		4,75-	12,93	664,00

Emitente: 0000763 (GCI CAIXA - Habitação)

1 - IDENTIFICAÇÃO

Contrato 855553532706-7	Nome BRUNO VILAS BOAS VENANCIO	CPF 37713731822
----------------------------	-----------------------------------	--------------------

Endereço do imóvel R JOSE DE ALCANTARA, 1115 T3 BLA AP11, JD H RIGON, 14.062-100 RIBEIRAO PRETO/SP

2 - DADOS DO FINANCIAMENTO

Tipo de Crédito/Credor Habitação CAIXA	Agência VILA TIBERIO
---	-------------------------

Data de Assinatura 19/11/2015	Sistema de Financiamento SFH - Sistema Financeiro de Habitação	Origem de Recursos (25) FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO
----------------------------------	---	--

Linha de Financiamento (311) APOIO À PRODUÇÃO - PMCMV - FGTS E SBPE - DESEMBOLSO PARCELADO	Tipo de Financiamento (38) Aquisição de Terreno com Construção em Condomínio
---	---

Sistema de Amortização TP - TABELA PRICE

Valor de Financiamento 101.600,00	Prazo 360	Taxa de juros 4,500% a.a.	Prestação Inicial 49,80	Última Prestação 645,58
--------------------------------------	--------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------

Reajustes de Prestação Anual, com Recálculo pela Tabela Price no Mês de Assinatura, pelo Índice de Reajuste da Poupança	Reajustes do Saldo Devedor Mensal, no dia da Data de Assinatura, com Índice de Reajuste da Poupança do dia 1º
--	--

Cobertura FCVS NÃO	Apólice de Seguro 20200 - FGAB PROVISORIO
-----------------------	--

3 - CATEGORIA PROFISSIONAL

Categoria	Data Base	Data Aplicação

4 - PACTUAÇÃO DE RENDA (MUTUÁRIO PRINCIPAL E COBRIGADOS)

Nome BRUNO VILAS BOAS VENANCIO	CPF 377.137.318-22	Pactuação 100.00%
-----------------------------------	-----------------------	----------------------

5 - ALTERAÇÕES CONTRATUAIS/RENEGOCIAÇÕES

Data	TP	Ocorrência
20/02/2024	241	PAUSA ESTENDIDA DA PARCELA DE AMORTIZAÇÃO
19/02/2024	035	Mudança de Dia de Vencimento da Prestação
19/02/2024	116	Incorporação de Encargos em Atraso ao Saldo Devedor, com Aumento do Encargo Mensal
07/06/2022	116	Incorporação de Encargos em Atraso ao Saldo Devedor, com Aumento do Encargo Mensal
12/05/2021	241	PAUSA ESTENDIDA DA PARCELA DE AMORTIZAÇÃO
20/05/2020	240	MORATORIA TC 108 OU PAUSA ESTENDIDA TC 208
06/04/2020	240	MORATORIA TC 108 OU PAUSA ESTENDIDA TC 208
19/03/2020	116	Incorporação de Encargos em Atraso ao Saldo Devedor, com Aumento do Encargo Mensal
30/03/2017	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
30/03/2017	104	Término de Obra. Início da fase de Retorno/Amortização.
14/02/2017	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
13/01/2017	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
12/12/2016	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
07/12/2016	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
14/10/2016	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
13/09/2016	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
12/08/2016	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
12/07/2016	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
13/06/2016	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
12/05/2016	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
14/04/2016	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
15/03/2016	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
12/02/2016	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
12/01/2016	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
14/12/2015	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
27/11/2015	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
19/11/2015	001	Inclusão de Financiamento a Pessoa Física

6 - SITUAÇÕES ESPECIAIS DO CONTRATO

Número	Situação Especial
517	PAUSA EMERGENCIAL COVID 19 PRAZO DE 180 DIAS
063	SIT CONTRATO SEM COBERTURA DE FCVS
034	SIT ACORDO OBEDECIDO/CONCLUÍDO
317	QUI INIBI QUITACAO DA PREST MAIS ANTIGA
443	INCORPORACAO ESPECIAL CLIENTE COM RATING B C OU D
651	PAGAMENTO PARCIAL 2022 REGRA TRANSITORIA
119	CAR EMISSAO DE BOLETO A PEDIDO DO MUTUARIO

Número	Situação Especial
398	SIT CONTRATO FGHAB SAIDA SIICO 1243
611	PAGAMENTO PARCIAL POS COVID 19
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
19/08/2025	260	2	07/2025 a 08/2025	0,00

Mora + Multa	Diferença de Prestações	Total Atraso	Saldo Devedor	Juros Diários, Seguros, Devolução FGTS
23,18	-0,0100	1.314,33	105.566,16	-13,52

Dívida Total	106.866,97
--------------	------------

8 - GARANTIA

Tipo de Garantia	Valor da Garantia
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA	127.000,00

Belo Horizonte / MG, 19 de Agosto de 2025

NILTON SILVA DE MELO

AUXILIAR OPERACIONAL

CN Manutenção de Créditos Habitacionais

MARIANA NUNES MATOS

CN Manutenção de Créditos Habitacionais