

**1 - IDENTIFICAÇÃO**

Contrato 855552169855-6	Nome LEONARDO MARTINEZ ROSA	CPF 33859241893
----------------------------	--------------------------------	--------------------

Endereço do imóvel AV ALFREDO RAVANELLI, 3409 AP 303 BL02, JD PALMEIRAS, 14.040-900 RIBEIRAO PRETO/SP
--

**2 - DADOS DO FINANCIAMENTO**

Tipo de Crédito/Credor Habitação CAIXA	Agência RIBEIRAO PRETO
---	---------------------------

Data de Assinatura 30/07/2012	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 SAC - Sistema de Amortização Constante
--

Valor de Financiamento 79.522,89	Prazo 300	Taxa de juros 4,500% a.a.	Prestação Inicial 185,28	Última Prestação 374,75
-------------------------------------	--------------	------------------------------	-----------------------------	----------------------------

Reajustes de Prestação Mensal, sem Indexador, com Recálculo Anual	Reajustes do Saldo Devedor Mensal, no dia da Data de Assinatura, com Índice da TR 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	CPF	Pactuação
LEONARDO MARTINEZ ROSA	338.592.418-93	59.64%
VIVIAN CASARI BASILIO	334.817.238-14	40.36

**5 - ALTERAÇÕES CONTRATUAIS/RENEGOCIAÇÕES**

Data	TP	Ocorrência
19/12/2024	116	Incorporação de Encargos em Atraso ao Saldo Devedor, com Aumento do Encargo Mensal
30/11/2024	035	Mudança de Dia de Vencimento da Prestação
05/12/2023	116	Incorporação de Encargos em Atraso ao Saldo Devedor, com Aumento do Encargo Mensal
05/12/2023	240	MORATORIA TC 108 OU PAUSA ESTENDIDA TC 208
10/05/2023	116	Incorporação de Encargos em Atraso ao Saldo Devedor, com Aumento do Encargo Mensal
07/11/2022	116	Incorporação de Encargos em Atraso ao Saldo Devedor, com Aumento do Encargo Mensal
01/12/2021	240	MORATORIA TC 108 OU PAUSA ESTENDIDA TC 208
01/12/2021	116	Incorporação de Encargos em Atraso ao Saldo Devedor, com Aumento do Encargo Mensal
13/10/2020	241	PAUSA ESTENDIDA DA PARCELA DE AMORTIZAÇÃO
26/05/2020	240	MORATORIA TC 108 OU PAUSA ESTENDIDA TC 208
26/05/2020	116	Incorporação de Encargos em Atraso ao Saldo Devedor, com Aumento do Encargo Mensal
26/06/2017	116	Incorporação de Encargos em Atraso ao Saldo Devedor, com Aumento do Encargo Mensal
27/09/2013	104	Término de Obra. Início da fase de Retorno/Amortização.
28/08/2013	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
23/04/2013	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
21/03/2013	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
25/02/2013	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
24/01/2013	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
26/12/2012	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
27/11/2012	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
24/10/2012	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
28/09/2012	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
27/08/2012	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.
30/07/2012	001	Inclusão de Financiamento a Pessoa Física
30/07/2012	110	Composição de Saldo Devedor por parcelas.

**6 - SITUAÇÕES ESPECIAIS DO CONTRATO**

Número	Situação Especial
711	INCORPORACAO 2023
374	SIT SIT CONTRATO SUB-JUDICE TERCEIROS SEM IMPEDIMENTO
104	SIT CONTRATOS ENCERRADOS MANUALMENTE - COBRANCA TERCEIRI
611	PAGAMENTO PARCIAL POS COVID 19
443	INCORPORACAO ESPECIAL CLIENTE COM RATING B C OU D
063	SIT CONTRATO SEM COBERTURA DE FCVS
142	SIT CONTRATO C/ACAO JUDICIAL CONTRA O CREDOR
434	PAUSA TOTAL 2021 PAUSA SEGURO DESEMP REGO
398	SIT CONTRATO FGAB SAIDA SIICO 1243

Número	Situação Especial
519	PAUSA EMERGENCIAL COVID 19

**7 - POSIÇÃO DA DÍVIDA/DEMONSTRATIVO DE DÉBITO**

Data de Referência	Prazo Remanescente	Quantidade de Encargos em Atraso	Período Atraso	Encargos em Atraso
17/07/2025	159	2	05/2025 a 06/2025	0,00

Mora + Multa	Diferença de Prestações	Total Atraso	Saldo Devedor	Juros Diários, Seguros, Devolução FGTS
27,65	-245,3700	532,11	61.579,46	130,89

Dívida Total	62.310,44
--------------	-----------

**8 - GARANTIA**

Tipo de Garantia	Valor da Garantia
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA	101.000,00

**Belo Horizonte / MG, 17 de Julho de 2025****ERIKA PATRICIA DOS SANTOS VALADARES**

ASSISTENTE JUNIOR

CN Manutenção de Créditos Habitacionais

**REGINA MARIA COSTA DO VAL**

CN Manutenção de Créditos Habitacionais

DEMONSTRATIVO DE DEBITO - SIACI #EXTERNO.RESTRITO 17/07/2025  
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

NO. CONTRATO : 85552169855.6 GRP: 24 BAURU UN.OPER.: 03409  
 NOME MUTUARIO: LEONARDO MARTINEZ ROSA CPF/CGC: 338.592.418-93  
 END.: AV ALFREDO RAVANELLI 3409 AP 303 BL02 JD PALMEIRAS SP 14.040.900  
 PZO: 300 PZR: 159 RCR: 2220 RGE: 558 STC: 812 PROD: 1202 Taxa Juros nominal Anual : 04,5000 SITUACAO: 104 063 142 374 398  
 Sistema Financeiro: 901 Taxa Juros Efetiva Anual : 04,5939

DT. ESCRITURA	: 30/07/2012	SD 30/06/2025	:	61.579,46
PRESTACAO DE	: 30/07/2025	IND.PRO-RATA...	:	1,001103932496
ENCARGO	:	SD 17/07/2025	:	61.647,44
FGTS	: 374,75	SALDO FGTS	:	0,00
MORA + DIF.	: 0,00	SEGURO MENSAL	:	0,00
TOTAL	: 245,37-	JUROS DIARIOS	:	130,89
ATRASO QTDE	: 002			
PERIODO	: 05/2025 a 06/2025	DIVIDA TOTAL	:	62.310,44
ENCARGO ATRASO	: 749,83			
MORA + MULTA	: 27,65			
IOF COMPL.....	: 0,00			
DIF. PRESTACAO	: 245,37-			
TOTAL ATRASO	: 532,11			
Valor (TP022)...	: 0,00	Valor (TP023)...	:	0,00
Valor (TP025)...	: 0,00	QUOTA.....	:	55,53%
GARANTIA ATUAL	: 112.207,68			

USUARIO: c080080 SIACI - SI PRODUCAO 17/07/2025 - 10:46:06

PLAN. EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.CONFIDENCIAL (ID) RPLA 02M (0024000340900)I034741301/V63/C0003 16/07/25 PAG fls. 3291  
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 24-BAURU NO.001.000 17/07/25 10:39 SEQ 001

LEONARDO MARTINEZ ROSA 00033859241893 % PACT. 59,64 RENDA 2.180,33 C.PES 01 CONTRATO 855552169855-6  
 VIVIAN CASARI BASILIO 00033481723814 % PACT. 40,36 C.PES 01 CONTRATO 855552169855-6  
 END AV ALFREDO RAVANELLI 3409 AP 303 BL02 JD PALMEIRAS  
 RIBEIRAO PRETO SP 14040900 GRUPO HABITACIONAL 5318.2 JARDIM HELENA  
 END AV ALFREDO RAVANELI 3409 B2 AP313  
 RIBEIRAO PRETO SP 14094116  
 STC 000812 PROD 1202 UNO 03409 UNC 03409 ORR 025 LF 0311 TF 038 ST.ESP:063 104 142 374 398 434 443 519 611 711  
 FUNDHAB 0,00 FCVS 0,00 SEG.VISTA 11,49 ABERT.CRED. 0,00 IOF 0,00 COD.LEG. 0000

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PCCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122  
 Prazo Remanesc. 159 meses Forma Pagto Boletto Bancario Ult. Vencdo 30/09/2038

DT EVENTO 30/07/2012 TP PED 001 INCLUSAO DE FINANCIAMENTO A PESSOA FISICA DATA ESCRITURA: 30/07/2012 DATA CADASTRO: 30/07/2012  
 APOLICE 20200 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	4,5939	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	79.522,89	RGE	0008	TX INIC	4,5000	PREST	0,00	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	MF07S		INCREM	0,0	TC1. 000	8,67	RAZAO	
SD P-RATA	0,00	PRZ	300	FREQUEN	00	TC2. 000	0,0000	VENCTO	30/08/2012
VL GARANT	101.000,00	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	S.DFI	0,00	SD APOS	0,00
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000	S.CRE	2,81	TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			

TP	NUMERO DAMP	DT.EVENTO	INI.UTIL	FIM PARC	DT.DESAT.	N.PARC	TU	VALOR UTIL (\$)	VALOR UTIL (FC)	PARCELA (FC)	% UTIL
001	539260950413299	30/07/12	00/00	00/00	00/00/00	00	01	704,06	32,99250	0,00000	0,0000

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PCCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122  
 Prazo Remanesc. 159 meses Forma Pagto Boletto Bancario Ult. Vencdo 30/09/2038

DT EVENTO 30/07/2012 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 30/07/2012 DATA CADASTRO: 30/07/2012  
 APOLICE 20200 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	4,5939	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	46.878,02	RGE	0008	TX INIC	4,5000	PREST	0,00	TAXAS	0,00
D.Res.460	2.612,36	MF07S		INCREM	0,0	TC1. 000	8,67	RAZAO	
SD P-RATA	0,00	PRZ	300	FREQUEN	00	TC2. 000	0,0000	VENCTO	30/08/2012
VL GARANT	100.999,99	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	S.DFI	0,00	SD APOS	44.265,65
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000	S.CRE	2,81	TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			
SLD.INTEGRAL	32.644,87								

27/08/12	CORRECAO		1,00013057		5,78				44.271,42
----------	----------	--	------------	--	------	--	--	--	-----------



LEONARDO MARTINEZ ROSA 00033859241893 % PACT. 59,64 RENDA 2.180,33 C.PES 01 CONTRATO 855552169855-6

VENCTO	NR. BONUS	FCVS	TA	SEGURO/FGHAB	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS/CM	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG PAR	FGTS		LIQUIDO		MORA IOF	COMPL	TOTAL DEVIDO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
									VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
04/09/12	DIF		PAGAMENTO: 319						0,51515-		
30/09/12	CORRECAO			1,00001599				0,87			54.969,51
TAXAS:											
30/09/12	000			11,48		192,97		192,97		54.963,31	
14/11/12	PP8			204,45		8,30		212,75		9,53757	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122  
 Prazo Remanesc. 159 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 30/09/2038

DT EVENTO 24/10/2012 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 30/07/2012 DATA CADASTRO: 24/10/2012  
 APOLICE 20200 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	4,5939				CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	6.968,99	RGE	0008	TX INIC	4,5000				PREST	0,00	TAXAS	0,00
D.Res.460	440,97	MF07S		INCREM	0,0		TC1. 000		S.MIP	8,67	RAZAO	
SD P-RATA	54.963,31	PRZ	300	FREQUEN	00		TC2. 000		S.DFI	0,00	VENCTO	30/10/2012
VL GARANT	101.026,95	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000		0,0000		S.CRE	2,81	SD APOS	61.491,33
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000						TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00							DESC. DESP				
SLD.INTEGRAL	14.255,57											
JUROS DIA	19,58	SEGURO			0,00			S.FGT	0,00	S.SOB		0,00

TAXAS:											
30/10/12	000			11,48		211,01		211,01		61.491,32	
14/11/12	PP8			222,49		5,97		228,46		10,24184	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122  
 Prazo Remanesc. 159 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 30/09/2038

DT EVENTO 27/11/2012 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 30/07/2012 DATA CADASTRO: 27/11/2012  
 APOLICE 20200 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	4,5939				CES	0,000	FCVS	0,00
				TX INIC	4,5000							

LEONARDO MARTINEZ ROSA 00033859241893 % PACT. 59,64 RENDA 2.180,33 C.PES 01 CONTRATO 855552169855-6

VR.ALTER.	3.385,84	RGE	0008	INCREM	0,0	TC1. 000	PREST	0,00	TAXAS	0,00
D.Res.460	214,24	MF07S		FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	8,67	RAZAO	
SD P-RATA	61.491,32	PRZ	300	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	0,00	VENCTO	30/11/2012
VL GARANT	101.026,95	PRZ PRO	000	LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	2,81	SD APOS	64.662,92
TAC/FEE A VISTA	0,00								TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00						DESC. DESP			
SLD.INTEGRAL	10.869,73									
JUROS DIA	11,10	SEGURO		0,00		S.FGT		0,00	S.SOB	0,00

TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG PAR	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	JUROS/CM	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF	TOTAL DEVIDO	VALOR PAGO	DIF.REAJ
14/11/12 DIF	PAGAMENTO: 370					19,78031-	
TAXAS:							
30/11/12 000			11,48	231,39	231,39		64.662,92
11/01/13 PP8			242,87	9,53	252,40		11,31507

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122  
 Prazo Remanesc. 159 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 30/09/2038

DATA ESCRITURA: 30/07/2012 DATA CADASTRO: 26/12/2012  
 APOLICE 20200 TP CREDITO 007

DT EVENTO 26/12/2012 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.	4.474,99	RGE	0008	TX INIC	4,5000	PREST	0,00	TAXAS	0,00	
D.Res.460	283,16	MF07S		INCREM	0,0	TC1. 000	8,67	RAZAO		
SD P-RATA	64.662,91	PRZ	300	FREQUEN	00	TC2. 000	0,00	VENCTO	30/12/2012	
VL GARANT	101.026,95	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	SD APOS	68.854,74	
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	TX.EQ	0,00	
DESP CART:	0,00									
SLD.INTEGRAL	6.394,74						DESC. DESP			
JUROS DIA	13,62	SEGURO		0,00		S.FGT		0,00	S.SOB	0,00

LEONARDO MARTINEZ ROSA 00033859241893 % PACT. 59,64 RENDA 2.180,33 C.PES 01 CONTRATO 855552169855-6

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

TAXAS:							
30/12/12 000			11,48	244,59	244,59	68.854,74	
11/01/13 PP8			256,07	6,52	262,59	11,77189	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122  
 Prazo Remanesc. 159 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 30/09/2038

DT EVENTO 24/01/2013 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 30/07/2012 DATA CADASTRO: 24/01/2013  
 APOLICE 20200 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	4,5939	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	3.322,71	RGE	0008	TX INIC	4,5000	PREST	0,00	TAXAS	0,00
D.Res.460	210,24	MF07S		INCREM	0,0	TC1. 000	8,67	RAZAO	0,00
SD P-RATA	68.854,74	PRZ	300	FREQUEN	00	TC2. 000	0,00	S.MIP	
VL GARANT	101.026,95	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	S.DFI	0,00	VENCTO	30/01/2013
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000	S.CRE	2,81	SD APOS	71.967,21
DESP CART:	0,00							TX.EQ	0,00
SLD.INTEGRAL	3.072,03					DESC. DESP			
JUROS DIA	9,72	SEGURO		0,00		S.FGT	0,00	S.SOB	0,00

11/01/13 DIF PAGAMENTO: 370 23,08742-  
 TAXAS:  
 30/01/13 000 11,48 260,16 260,16 71.967,20  
 29/04/13 310 271,64 16,55 288,19 288,20 0,00044-

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122  
 Prazo Remanesc. 159 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 30/09/2038

DT EVENTO 25/02/2013 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 30/07/2012 DATA CADASTRO: 25/02/2013  
 APOLICE 20200 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	4,5939	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	1.412,74	RGE	0008	TX INIC	4,5000	PREST	0,00	TAXAS	0,00
D.Res.460	89,39	MF07S		INCREM	0,0	TC1. 000	8,67	RAZAO	0,00
SD P-RATA	71.967,20	PRZ	300	FREQUEN	00	TC2. 000	0,00	S.MIP	
VL GARANT	101.026,95	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	S.DFI	0,00	VENCTO	30/02/2013
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000	S.CRE	2,81	SD APOS	73.290,55
DESP CART:	0,00							TX.EQ	0,00
SLD.INTEGRAL	1.659,29					DESC. DESP			
JUROS DIA	4,30	SEGURO		0,00		S.FGT	0,00	S.SOB	0,00

LEONARDO MARTINEZ ROSA 00033859241893 % PACT. 59,64 RENDA 2.180,33 C.PES 01 CONTRATO 855552169855-6

TAXAS	VENCTO	NR.	BONUS	TA	FCVS	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS/CM	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG	PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA	IOF	COMPL	TOTAL	DEVIDO	VALOR	PAGO	INDICE

TAXAS:												
28/02/13	000			11,48			270,54	270,54				73.290,55
29/04/13	310			282,02	14,46			296,48		296,48		

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122  
 Prazo Remanesc. 159 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 30/09/2038

DATA ESCRITURA: 30/07/2012 DATA CADASTRO: 21/03/2013  
 APOLICE 20200 TP CREDITO 007

DT EVENTO 21/03/2013 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	4,5939							
VR.ALTER.	2.075,70	RGE	0008	TX INIC	4,5000							0,00
D.Res.460	131,34	MF07S		INCREM	0,0	TC1. 000	PREST	0,00		FCVS		0,00
SD P-RATA	73.290,54	PRZ	300	FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	8,67		TAXAS		
VL GARANT	101.026,95	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000		S.DFI	0,00		RAZAO		
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	2,81		VENCDO	30/03/2013	
DESP CART:	0,00									SD APOS	75.234,90	
SLD.INTEGRAL	416,41									TX.EQ	0,00	
JUROS DIA	5,10	SEGURO			0,00		S.FGT	0,00	S.SOB		0,00	

TAXAS:												
30/03/13	000			11,48			277,03	277,03				75.234,90
29/04/13	310			288,51	9,73			298,24		298,53		0,01300-

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122  
 Prazo Remanesc. 159 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 30/09/2038

DATA ESCRITURA: 30/07/2012 DATA CADASTRO: 23/04/2013  
 APOLICE 20200 TP CREDITO 007

DT EVENTO 23/04/2013 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	4,5939							
VR.ALTER.	631,39	RGE	0008	TX INIC	4,5000							0,00
				INCREM	0,0	TC1. 000	PREST	0,00		FCVS		0,00
										TAXAS		

LEONARDO MARTINEZ ROSA 00033859241893 % PACT. 59,64 RENDA 2.180,33 C.PES 01 CONTRATO 855552169855-6

D.Res.460	39,95	MF07S	FREQUEN	00	TC2.000	S.MIP	8,67	RAZAO	
SD P-RATA	75.234,90	PRZ	TX FI	300	0,0000	S.DFI	0,00	VENCTO	30/04/2013
VL GARANT	101.026,95	PRZ PRO	LIM.CONC.	000	00/0000	S.CRE	2,81	SD APOS	75.826,34
TAC/FEE A VISTA	0,00							TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00							DESC. DESP	
SLD.INTEGRAL	214,98								
JUROS DIA	1,77	SEGURO		0,00		S.FGT	0,00	S.SOB	0,00

TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG PAR	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
TAXAS:							
30/04/13 000			11,48	282,58		75.826,33	
31/05/13 PP8			294,06	10,05	304,11	13,63323	
08/05/13 DIF	PAGAMENTO: 321						
TAXAS:					11,82075		
30/05/13 000			11,48	284,34		75.826,33	
31/05/13 PP8			295,82		295,82	13,26159	
31/05/13 DIF	PAGAMENTO: 370						
TAXAS:					26,69847-		
30/06/13 000			11,48	284,34		75.826,33	
30/08/13 310			295,82	14,21	310,03	11,81963-	
TAXAS:							
30/07/13 000			11,48	284,34		75.826,33	
30/08/13 310			295,82	10,14	305,96		
28/08/13 CORRECAO				1,00019056	14,45		75.840,77

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122  
 Prazo Remanesc. 159 meses Forma Pagto Boletto Bancario Ult. Vencto 30/09/2038

DT EVENTO 28/08/2013 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 30/07/2012 DATA CADASTRO: 28/08/2013  
 APOLICE 20200 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	4,5939	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	3.946,20	RGE	0008	TX INIC	4,5000	PREST	14,47	TAXAS	0,00
D.Res.460	249,72	MF07S		INCREM	0,0	TC1.000	8,67	RAZAO	
SD P-RATA	75.840,78	PRZ	300	FREQUEN	00	TC2.000	0,00	VENCTO	30/08/2013
VL GARANT	101.046,23	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	S.DFI	0,00	SD APOS	79.537,26
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000	S.CRE	2,81	TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00							DESC. DESP	
SLD.INTEGRAL	3.731,22								
JUROS DIA	13,39	SEGURO		0,00		S.FGT	0,00	S.SOB	0,00

LEONARDO MARTINEZ ROSA 00033859241893 % PACT. 59,64 RENDA 2.180,33 C.PES 01 CONTRATO 855552169855-6

TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENC TO	MSG PAR	FCVS	SEGURO/FGHAB	JUROS/CM	AMORTIZACAO	DEVEDOR	TP
PAGM TO		FGTS	LIQUIDO	TOTAL	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
30/08/13	CORRECAO		1,00001826	1,45			79.538,71
TAXAS:							
30/08/13	000		11,48	300,79		79.522,80	
30/09/13	310		312,27	10,64	322,91	0,00627-	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122  
 Prazo Remanesc. 159 meses Forma Pagto Boletto Bancario Ult. Venc to 30/09/2038

DT EVENTO 27/09/2013 TP PED 104 TERMINO DE OBRA - CONSTRUCAO (MOD.IMP.8) DATA ESCRITURA: 30/07/2012 DATA CADASTRO: 27/09/2013  
 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	0558	TX INIC	4,5000	PREST	563,28	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	MF07S		INCREM	0,0	TC1. 000		RAZAO	
SD P-RATA	79.522,80	PRZ	300	FREQUEN	00	TC2. 000	8,67	VENC TO	30/09/2013
VL GARANT	101.048,06	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000	0,00	SD APOS	79.522,80
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000	S.CRE	2,81	TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			

TAXAS:									
30/09/13	001		11,49	563,28	298,21	265,07		79.257,73	
22/11/13	PP8		574,77	25,89	600,66			26,90260	
30/10/13	CORRECAO			1,00007875	6,24				79.263,97
TAXAS:									
30/10/13	002		11,48	562,31	297,25	265,06		78.998,91	
22/11/13	PP8		573,79	17,90	591,69			26,50084	
22/11/13	DIF PAGAMENTO:	370				53,39762-			
30/11/13	CORRECAO			1,00091996	72,67				79.071,59
TAXAS:									
30/11/13	003		11,46	561,58	296,52	265,06		78.806,53	
27/01/14	PP8		573,04	27,09	600,13			26,85377	

LEONARDO MARTINEZ ROSA 00033859241893 % PACT. 59,64 RENDA 2.180,33 C.PES 01 CONTRATO 855552169855-6

TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG PAR	FCVVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF COMPL	VALOR PAGO	SALDO DIF. (VRF)	DIF.REAJ
03/12/13	DIF PAGAMENTO: 318						
30/12/13	CORRECAO		1,00020686		0,95908-		78.822,83
TAXAS:							
30/12/13	004		11,44	560,65	295,58	78.557,76	
28/02/14	PP8		572,09	28,04	600,13	26,82368	
27/01/14	DIF PAGAMENTO: 370						
30/01/14	CORRECAO		1,00049364		26,86630-		78.596,54
TAXAS:							
30/01/14	005		11,42	559,80	294,74	78.331,48	
28/03/14	PP8		571,22	27,22	598,44	26,73457	
28/02/14	CORRECAO		1,00112621				78.419,70
TAXAS:							
28/02/14	006		11,41	559,14	294,07	78.154,63	
12/05/14	310		570,55	33,21	603,76	0,01339	
28/02/14	DIF PAGAMENTO: 370						
28/03/14	DIF PAGAMENTO: 370						
30/03/14	CORRECAO		1,00053677		26,82412-		78.196,58
TAXAS:					25,77587-		
30/03/14	007		11,40	558,30	293,23	77.931,51	
14/05/14	310		569,70	23,35	593,05	593,05	
30/04/14	CORRECAO		1,00026610				77.952,25
TAXAS:							
30/04/14	008		11,37	557,39	292,33	77.687,19	
18/06/14	PP8		568,76	24,64	593,40	26,47818	
30/05/14	CORRECAO		1,00045851				77.722,81
TAXAS:							
30/05/14	009		11,36	556,53	291,47	77.457,75	
18/06/14	PP8		567,89	16,52	584,41	26,07704	
18/06/14	DIF PAGAMENTO: 370						
30/06/14	CORRECAO		1,00060394		52,55567-		77.504,53
TAXAS:							
30/06/14	010		11,34	555,71	290,64	77.239,46	
28/08/14	PP8		567,05	27,52	594,57	26,48646	
30/07/14	CORRECAO		1,00046528				77.275,39
TAXAS:							
30/07/14	011		11,32	554,85	289,78	77.010,33	
28/08/14	PP8		566,17	19,41	585,58	26,08598	
28/08/14	DIF PAGAMENTO: 370						
30/08/14	CORRECAO		1,00105366		52,57289-		77.091,47
TAXAS:							
30/08/14	012		11,32	555,56	289,09	76.825,00	1,00537
28/11/14	PP8		566,88	36,13	603,01	26,79502	
30/09/14	CORRECAO		1,00060222				76.871,26
TAXAS:							
30/09/14	013		11,31	554,73	288,26	76.604,79	
28/11/14	PP8		566,04	27,71	593,75	26,38355	
30/10/14	CORRECAO		1,00087283				76.671,66
TAXAS:							
30/10/14	014		11,29	553,98	287,52	76.405,20	
30/10/14	310		565,27		565,27		

LEONARDO MARTINEZ ROSA 00033859241893 % PACT. 59,64 RENDA 2.180,33 C.PES 01 CONTRATO 855552169855-6

VENCTO	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG PAR	FCVFS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF COMPL	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
12/11/14	DIF				0,31388		
28/11/14	DIF				53,17857-		
30/11/14	CORRECAO		1,00103797	79,30			76.484,50
TAXAS:							
30/11/14	015		11,28	553,28	266,46	76.218,04	
23/02/15	PP8		564,56	34,50	599,06	26,56071	
30/12/14	CORRECAO		1,00048296	36,81			76.254,85
TAXAS:							
30/12/14	016		11,26	552,42	266,47	75.988,38	
23/02/15	PP8		563,68	26,38	590,06	26,16168	
30/01/15	CORRECAO		1,00105295	80,01			76.068,40
TAXAS:							
30/01/15	017		11,24	551,72	266,47	75.801,93	
30/01/15	310		562,96	285,25	562,96		
23/02/15	DIF			66,55	53,03497-		
28/02/15	CORRECAO		1,00087794	12,70			75.868,48
TAXAS:							
28/02/15	018		11,23	550,97	266,47	75.602,01	
24/04/15	PP8		562,20	28,28	590,48	26,14207	
30/03/15	CORRECAO		1,00016798	12,70			75.614,71
TAXAS:							
30/03/15	019		11,22	550,02	266,47	75.348,24	
24/04/15	PP8		561,24	18,23	579,47	25,65463	
24/04/15	DIF			97,62	51,79671-		
30/04/15	CORRECAO		1,00129569	282,93			75.445,87
TAXAS:							
30/04/15	020		11,20	549,39	266,46	75.179,41	
26/06/15	PP8		560,59	27,10	587,69	25,95606	
30/05/15	CORRECAO		1,00107417	80,75			75.260,16
TAXAS:							
30/05/15	021		11,18	548,69	266,47	74.993,69	
21/05/15	310		559,87	282,22	559,87		
26/06/15	DIF			86,42	25,95606-		
30/06/15	CORRECAO		1,00115247	281,56			75.080,12
TAXAS:							
30/06/15	022		11,17	548,02	266,46	74.813,66	
27/07/15	PP8		559,19	19,05	578,24	25,49393	
27/07/15	DIF			135,65	25,50760-		
30/07/15	CORRECAO		1,00181325	281,05			74.949,32
TAXAS:							
30/07/15	023		11,16	547,52	266,47	74.682,85	
12/08/15	310		558,68	15,01	573,69	561,23	
30/08/15	CORRECAO		1,00230500	172,14			74.854,99
TAXAS:							
30/08/15	024		11,22	550,31	269,61	74.585,38	
30/09/15	PP8		561,53	20,22	581,75	25,53760	1,01154
30/09/15	CORRECAO		1,00186680	139,23			74.724,62
TAXAS:							
30/09/15	025		11,20	549,82	269,60	74.455,02	
26/10/15	310		561,02	18,80	579,82	560,55	
						0,84460	

LEONARDO MARTINEZ ROSA 00033859241893 % PACT. 59,64 RENDA 2.180,33 C.PES 01 CONTRATO 855552169855-6

TAXAS	VENCTO	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG PAR	FCVS	LIQUIDO	PRESTACAO	JUROS	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
		FGTS		MORA	TOTAL	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
	30/09/15	DIF PAGAMENTO: 370				25,52443-		
	30/10/15	CORRECAO		1,00191952	142,91			74.597,93
TAXAS:								
	30/10/15	026	11,20	549,35	279,75	269,60	74.328,33	
	09/12/15	310	560,55	22,72	583,27	614,84	1,38010-	
	30/11/15	CORRECAO		1,00179022	133,06			74.461,40
TAXAS:								
	30/11/15	027	11,19	548,84	279,23	269,61	74.191,79	
	09/12/15	310	560,03	13,77	573,80	605,67	1,39321-	
	09/12/15	DIF PAGAMENTO: 321				0,38294		
	30/12/15	CORRECAO		1,00129675	96,20			74.288,00
TAXAS:								
	30/12/15	028	11,18	548,19	278,58	269,61	74.018,39	
	12/02/16	310	559,37	24,01	583,38	558,30	1,09242	
	30/01/16	CORRECAO		1,00225033	166,56			74.184,95
TAXAS:								
	30/01/16	029	11,16	547,80	278,19	269,61	73.915,34	
	09/03/16	310	558,96	22,04	581,00	583,76	0,12008-	
	29/02/16	CORRECAO		1,00131962	97,54			74.012,88
TAXAS:								
	29/02/16	030	11,15	547,15	277,54	269,61	73.743,27	
	09/03/16	310	558,30	15,70	574,00	576,76	0,12008-	
	30/03/16	CORRECAO		1,00095694	70,56			73.813,84
TAXAS:								
	30/03/16	031	11,14	546,41	276,81	269,60	73.544,24	
	06/04/16	310	557,55	13,22	570,77	582,67	0,51717-	
	30/04/16	CORRECAO		1,00216799	159,44			73.703,69
TAXAS:								
	30/04/16	032	11,12	545,99	276,38	269,61	73.434,08	
	06/05/16	310	557,11	12,82	569,93	528,60	1,79274	
	30/05/16	CORRECAO		1,00130409	95,76			73.529,84
TAXAS:								
	30/05/16	033	11,11	545,34	275,74	269,60	73.260,24	
	08/07/16	310	556,45	22,21	578,66	556,45	0,96037	
	30/06/16	CORRECAO		1,00153248	112,27			73.372,51
TAXAS:								
	30/06/16	034	11,10	544,75	275,15	269,60	73.102,91	
	09/08/16	310	555,85	22,75	578,60	581,98	0,14586-	
	30/07/16	CORRECAO		1,00204282	149,33			73.252,25
TAXAS:								
	30/07/16	035	11,10	544,30	274,70	269,60	72.982,65	
	08/09/16	310	555,40	22,54	577,94	555,40	0,97098	
	30/08/16	CORRECAO		1,00162127	118,32			73.100,97
TAXAS:								
	30/08/16	036	11,20	549,52	274,12	275,40	72.825,57	1,02095
	24/10/16	310	560,72	27,43	588,15	582,99	0,22161	
	30/09/16	CORRECAO		1,00254501	185,34			73.010,92
TAXAS:								
	30/09/16	037	11,19	549,19	273,79	275,40	72.735,52	
	07/11/16	310	560,38	22,07	582,45	583,28	0,03562-	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/07/2025 às 09:00, sob o número WRP25704237684. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1042468-06.2017.8.26.0506 e código YV1fPQYo.

LEONARDO MARTINEZ ROSA 00033859241893 % PACT. 59,64 RENDA 2.180,33 C.PES 01 CONTRATO 855552169855-6

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
30/10/16	CORRECAO			1,00157485		114,54				72.850,06
TAXAS:										
30/10/16	038		11,18	548,58		273,19		275,39	72.574,67	
26/12/16	310		559,76	27,44			587,20	582,37	0,20675	
30/11/16	CORRECAO			1,00160084		116,18				72.690,85
TAXAS:										
30/11/16	039		11,16	547,99		272,59		275,40	72.415,45	
30/01/17	310		559,15	28,67			587,82	586,72	0,04699	
30/12/16	CORRECAO			1,00142756		103,37				72.518,83
TAXAS:										
30/12/16	040		11,15	547,34		271,95		275,39	72.243,44	
01/03/17	310		558,49	28,87			587,36	585,52	0,07847	
30/01/17	CORRECAO			1,00184895		133,57				72.377,02
TAXAS:										
30/01/17	041		11,15	546,81		271,41		275,40	72.101,62	
29/03/17	310		557,96	27,11			585,07	585,52	0,01918-	
28/02/17	CORRECAO			1,00170015		122,58				72.224,20
TAXAS:										
28/02/17	042		11,14	546,24		270,85		275,39	71.948,81	
02/05/17	310		557,38	30,40			587,78	586,19	0,06768	
30/03/17	CORRECAO			1,00030194		21,72				71.970,54
TAXAS:										
30/03/17	043		11,11	545,28		269,88		275,40	71.695,14	
05/06/17	310		556,39	29,12			585,51	582,97	0,10811	
30/04/17	CORRECAO			1,00151867		108,88				71.804,02
TAXAS:										
30/04/17	044		11,10	544,66		269,26		275,40	71.528,62	
26/06/17	INC		555,76	26,00			581,76		24,75061	
TAXAS:										
30/05/17	045		11,08	543,63		268,23		275,40	71.253,22	
26/06/17	INC		554,71	18,31			573,02		24,37877	
26/06/17	CORRECAO			1,00062537		44,56				71.297,77

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PRCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122  
 Prazo Remanesc. 159 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Venc to 30/09/2038

DATA ESCRITURA: 30/07/2012 DATA CADASTRO: 07/07/2017  
 APOLICE 20200 TP CREDITO 003

DT EVENTO 26/06/2017 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.	1.239,19	RGE	0558	TX INIC	4,5000					
DESCONTO	0,00	MF07S		INCREM	0,0	TC1. 000	CES	0,000	FCVFS	0,00
SD P-RATA	71.297,78	PRZ	300	FREQUEN	00	TC2. 000	PREST	556,46	TAXAS	0,00
VL GARANT	106.454,36	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000	S.MIP	8,51	RAZAO	
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.DFI	0,00	VENC TO	30/06/2017
DESP CART:	0,00						S.CRE	2,75	SD APOS	72.536,97
									TX.EQ	0,00
							DESC. DESP			

LEONARDO MARTINEZ ROSA 00033859241893 % PACT. 59,64 RENDA 2.180,33 C.PES 01 CONTRATO 855552169855-6

VENCTO	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG PAR	FCVFS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
26/06/17	DIF PAGAMENTO: 418						
30/06/17	CORRECAO		1,00013855		52,72056-		72.547,02
TAXAS:							
30/06/17	046		11,37	556,50	272,06		
26/06/17	310		567,87		284,44	72.262,58	
30/07/17	CORRECAO		1,00053584		613,72	1,95065-	72.301,30
TAXAS:							
30/07/17	047		11,34	555,57	271,13		
02/10/17	310		566,91	28,50	595,41	72.016,86	
30/08/17	CORRECAO		1,00062285		566,91	1,21032	72.061,71
TAXAS:							
30/08/17	048		11,87	554,88	270,23		
31/10/17	310		566,75	27,67	594,42	71.777,06	1,01554
30/09/17	CORRECAO		1,00050901		520,84	3,12476	71.813,60
TAXAS:							
30/09/17	049		11,84	553,95	269,30		
04/12/17	310		565,79	28,10	593,89	71.528,95	1,19333
TAXAS:							
30/10/17	050		11,82	552,88	268,24		
21/12/17	310		564,70	24,68	589,38	71.244,30	1,04810
TAXAS:							
30/11/17	051		11,79	551,81	267,17		
31/01/18	310		563,60	27,22	590,82	70.959,65	1,15596
TAXAS:							
30/12/17	052		11,78	550,74	266,10		
28/02/18	310		562,52	26,65	589,17	70.675,00	1,25236-
TAXAS:							
30/01/18	053		11,75	549,68	265,03		
29/03/18	310		561,43	26,08	587,51	70.390,35	1,13345-
TAXAS:							
28/02/18	054		11,73	548,61	263,96		
30/04/18	310		560,34	28,92	589,26	70.105,70	1,22816
TAXAS:							
30/03/18	055		11,70	547,54	262,89		
28/05/18	310		559,24	26,24	585,48	69.821,05	0,04119-
TAXAS:							
30/04/18	056		11,69	546,47	261,82		
25/06/18	310		558,16	25,49	583,65	69.536,40	1,15724-
TAXAS:							
30/05/18	057		11,66	545,41	260,77		
23/07/18	310		557,07	24,86	581,93	69.251,75	1,05574
TAXAS:							
30/06/18	058		11,64	544,34	259,70		
27/08/18	310		555,98	25,90	581,88	68.967,10	1,24260-
TAXAS:							
30/07/18	059		11,61	543,27	258,62		
28/09/18	310		554,88	26,29	581,17	68.682,45	0,03397

LEONARDO MARTINEZ ROSA 00033859241893 % PACT. 59,64 RENDA 2.180,33 C.PES 01 CONTRATO 855552169855-6

TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM								
VENCTO	MSG PAR	FCVVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	DEVEDOR	INDICE TP								
PAGMTO		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ								
TAXAS:															
30/08/18	060		11,60	542,53	257,56	284,97	68.397,47								
30/10/18	310		554,13	26,51	580,64	578,98	0,07049								
TAXAS:															
30/09/18	061		11,58	541,47	256,50	284,97	68.112,49								
30/11/18	310		553,05	26,46	579,51	578,95	0,02378								
TAXAS:															
30/10/18	062		11,56	540,40	255,42	284,98	67.827,51								
10/12/18	310		551,96	21,34	573,30	578,25	0,21021-								
TAXAS:															
30/11/18	063		11,53	539,33	254,36	284,97	67.542,53								
10/12/18	310		550,86	13,54	564,40	550,86	0,57501								
TAXAS:															
30/12/18	064		11,51	538,26	253,29	284,97	67.257,55								
21/01/19	310		549,77	16,53	566,30	602,75	1,54794-								
TAXAS:															
30/01/19	065		11,49	537,19	252,22	284,97	66.972,57								
11/02/19	310		548,68	13,99	562,67	583,56	0,88714-								
TAXAS:															
28/02/19	066		11,47	536,12	251,15	284,97	66.687,59								
09/04/19	310		547,59	23,05	570,64	564,12	0,27688								
TAXAS:															
30/03/19	067		11,44	535,05	250,08	284,97	66.402,61								
09/04/19	310		546,49	13,43	559,92	560,48	0,02378-								
TAXAS:															
30/04/19	068		11,41	533,98	249,01	284,97	66.117,63								
07/05/19	310		545,39	12,65	558,04	545,39	0,53721								
TAXAS:															
30/05/19	069		11,39	532,92	247,95	284,97	65.832,65								
08/07/19	310		544,31	20,54	564,85	580,80	0,67735-								
TAXAS:															
30/06/19	070		11,37	531,85	246,88	284,97	65.547,67								
23/08/19	310		543,22	24,31	567,53	555,86	0,49559								
TAXAS:															
30/07/19	071		11,35	530,78	245,81	284,97	65.262,69								
30/09/19	310		542,13	26,11	568,24	542,13	1,10882								
TAXAS:															
30/08/19	072		11,32	529,71	244,74	284,97	64.977,71								
16/10/19	PAF		541,03	22,41	563,44	450,75	4,78567								
TAXAS:															
30/09/19	073		11,30	528,64	243,67	284,97	64.692,73								
16/10/19	PAF		539,94	14,75	554,69	443,76	4,71092								
TP	NUMERO	DAMP	DT.EVENTO	INI.UTIL	FIM	PARC	DT.DESAT.	N.PARC	TU	VALOR	UTIL (\$)	VALOR	UTIL (FC)	PARCELA (FC)	% UTIL
016	539260923723444		16/10/19	10/19		07/20	00/00/00	10	03	5.205,31		233,63151		0,00000	80,0000
TAXAS:															
30/10/19	074				11,28			527,56	242,60	284,96		64.407,76			
11/11/19	310	01	431,08		107,76		2,74		110,50	107,76		0,11636			

LEONARDO MARTINEZ ROSA 00033859241893 % PACT. 59,64 RENDA 2.180,33 C.PES 01 CONTRATO 855552169855-6

TAXAS	VENCTO	NR. MSG	BONUS PAR	TA FCVFS	FGTS	TCA SEGURO/LIQUIDO	TCA FG/HAB	PRESTACAO MORA	TRC IOF	COMPL	JUROS TOTAL	DEVIDO	TAO AMORTIZACAO VALOR	TAC SALDO DEVEDOR DIF. (VRF)	TOM INDICE TP DIF.REAJ
TAXAS:	30/11/19	075				11,26		526,49			241,52		284,97	64.122,79	
	23/12/19	310	02		430,21	107,54		3,28				110,82	402,13	12,37123-	
TAXAS:	30/12/19	076				11,23		525,43			240,46		284,97	63.837,82	
	31/01/20	310	03		429,33	107,33		3,70				111,03	110,06	0,04119	
TAXAS:	30/01/20	077				11,21		524,36			239,40		284,96	63.552,85	
	02/03/20	310	04		428,46	107,11		3,69				110,80	110,39	0,01741	
TAXAS:	29/02/20	078				11,19		523,29			238,33		284,96	63.267,88	
	30/04/20	310	05		427,59	106,89		5,51				112,40	106,89	0,23400	
TAXAS:	30/03/20	079				11,17		522,22			237,25		284,97	62.982,91	
	26/05/20	INC	06		426,72	106,67		4,90				111,57		4,73811	
TAXAS:	30/04/20	080				11,14		521,15			236,18		284,97	62.697,94	
	26/05/20	INC	07		425,84	106,45		3,39				109,84		4,66464	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122  
 Prazo Remanesc. 159 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 30/09/2038

DT EVENTO 26/05/2020 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA DATA ESCRITURA: 30/07/2012 DATA CADASTRO: 01/06/2020  
 APOLICE 20200 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	4,5939								CES	0,000	FCVFS	0,00
VR.ALTER.	234,34	RGE	0558	TX INIC	4,5000								PREST	522,04	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	MF07S		INCREM	0,0				TC1. 000				S.MIP	8,57	RAZAO	
SD P-RATA	62.697,94	PRZ	300	FREQUEN	00				TC2. 000				S.DFI	0,00	VENCTO	30/05/2020
VL GARANT	106.646,82	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000				0,0000				S.CRE	2,60	SD APOS	62.932,28
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000										TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00															

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122  
 Prazo Remanesc. 159 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 30/09/2038

DT EVENTO 26/05/2020 TP PED 240 MORATORIA TC 108 OU PAUSA ESTENDIDA TC 208 DATA ESCRITURA: 30/07/2012 DATA CADASTRO: 01/06/2020  
 APOLICE 20200 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	4,5939								CES	0,000	FCVFS	0,00
				TX INIC	4,5000											

LEONARDO MARTINEZ ROSA 00033859241893 % PACT. 59,64 RENDA 2.180,33 C.PES 01 CONTRATO 855552169855-6

VR.ALTER.	0,00	RGE	0558	INCREM	0,0	TC1. 000	PREST	522,04	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	MF07S		FREQUEN	02	TC2. 208	S.MIP	8,57	RAZAO	
SD P-RATA	62.932,28	PRZ	300	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	0,00	VENCTO	30/05/2020
VL GARANT	106.646,82	PRZ PRO	000	LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	2,60	SD APOS	62.932,28
TAC/FEE A VISTA	0,00								TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00						DESC. DESP			
TERMINO	26/07/2020									

TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG PAR	FCVVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF COMPL	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
26/05/20	DIF	PAGAMENTO: 418					
TAXAS:					9,95185-		
30/05/20	081		11,17	522,04	236,00	286,04	62.752,87
30/05/20	MRT 08	426,57	106,64		106,64	106,64	
02/06/20	DIF	PAGAMENTO: 318				4,68715-	
TAXAS:							
30/06/20	082		11,15	521,37	235,33	286,04	62.573,33
30/06/20	MRT 09	426,02	106,50		106,50	106,51	
TAXAS:							
30/07/20	083		11,13	520,70	234,66	286,04	62.287,28
30/07/20	310 10	425,47	106,36		106,36	4,51685	
TAXAS:							
30/08/20	084		11,13	520,60	233,57	287,03	62.000,25
14/10/20	310	93,77	437,96	17,73	455,69	451,48	0,17879
TAXAS:							
30/09/20	085		11,11	519,53	232,50	287,03	61.713,22
13/10/20	INC		530,64	13,77	544,41		23,11978

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122  
 Prazo Remanesc. 159 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 30/09/2038

DATA ESCRITURA: 30/07/2012 DATA CADASTRO: 10/02/2021  
 APOLICE 20200 TP CREDITO 003

DT EVENTO 13/10/2020 TP PED 241 NEGOCIACAO PAGAMENTO PARCIAL DE PRESTACAO

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	4,5939	CES	0,000	FCVVS	0,00
VR.ALTER.	544,59	RGE	0558	TX INIC	4,5000	PREST	523,02	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	MF07S		INCREM	0,0	TC1. 000	8,59	RAZAO	
SD P-RATA	61.713,22	PRZ	300	FREQUEN	01	TC2. 000	0,00	VENCTO	30/10/2020
VL GARANT	106.646,82	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	SD APOS	62.257,81
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00						DESC. DESP		

LEONARDO MARTINEZ ROSA 00033859241893 % PACT. 59,64 RENDA 2.180,33 C.PES 01 CONTRATO 855552169855-6

TAXAS VENC TO	NR. MSG	BONUS PAR	TA FCVFS FGTS	TCA SEGURO/FGHAB LIQUIDO	PRESTACAO MORA	TRC IOF	JUROS TOTAL	TAO AMORTIZACAO VALOR PAGO	TAC SALDO DEVEDOR DIF. (VRF)	TOM INDICE TP DIF.REAJ
13/10/20	DIF	PAGAMENTO: 418						23,12742-		
TAXAS:										
30/10/20	086			11,18	386,78		233,46	153,32	62.104,49	
30/11/20	310			397,96	13,56		411,52	411,52		
TAXAS:										
30/11/20	087			11,18	523,09		232,90	290,19	61.814,29	
21/01/21	310			534,27	23,42		557,69	528,94	1,22094	
TAXAS:										
30/12/20	088			11,17	522,00		231,81	290,19	61.524,09	
25/02/21	310			533,17	24,53		557,70	532,51	1,06976	
TAXAS:										
30/01/21	089			11,14	520,91		230,72	290,19	61.233,89	
29/03/21	310			532,05	24,72		556,77	556,10	0,02845	
TAXAS:										
28/02/21	090			11,11	519,82		229,62	290,20	60.943,69	
26/04/21	310			530,93	26,50		557,43	556,76	0,02845	
TAXAS:										
30/03/21	091			11,09	518,73		228,54	290,19	60.653,49	
31/05/21	310			529,82	25,59		555,41	607,55	2,21426-	
TAXAS:										
30/04/21	092			11,06	517,65		227,46	290,19	60.363,29	
22/06/21	310			528,71	23,42		552,13	551,46	0,02845	
TAXAS:										
30/05/21	093			11,05	516,56		226,37	290,19	60.073,09	
27/07/21	310			527,61	24,51		552,12	526,96	1,06848	
TAXAS:										
30/06/21	094			11,02	515,47		225,28	290,19	59.782,89	
16/08/21	310			526,49	21,87		548,36	547,47	0,03780	
TAXAS:										
30/07/21	095			11,00	514,38		224,19	290,19	59.492,69	
08/09/21	310			525,38	20,07		545,45	524,74	0,87950	
TAXAS:										
30/08/21	096			10,97	513,29		223,10	290,19	59.202,49	
08/10/21	310			524,26	19,79		544,05	544,05		
TAXAS:										
30/09/21	097			10,96	512,20		222,01	290,19	58.912,29	
08/11/21	310			523,16	19,81		542,97	542,97		
TAXAS:										
30/10/21	098			10,93	511,11		220,92	290,19	58.622,10	
01/12/21	INC			522,04	18,03		540,07		22,93547	
TAXAS:										
30/11/21	099			10,91	510,02		219,84	290,18	58.331,91	
01/12/21	INC			520,93	10,65		531,58		22,57492	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PCCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122  
 Prazo Remanesc. 159 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Venc to 30/09/2038

DT EVENTO 01/12/2021 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA DATA ESCRITURA: 30/07/2012 DATA CADASTRO: 09/12/2021  
 APOLICE 20200 TP CREDITO 003

DIV. VENC 0,00 RCR 2220 TX EFET 4,5939 TX INIC 4,5000 CES 0,000 FCVS 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/07/2025 às 09:00, sob o número WRP25704237584. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1042468-06.2017.8.26.0506 e código YV1fqYo.

LEONARDO MARTINEZ ROSA 00033859241893 % PACT. 59,64 RENDA 2.180,33 C.PES 01 CONTRATO 855552169855-6

VR.ALTER.	1.122,22	RGE	0558	INCREM	0,0	TC1. 000	PREST	518,74	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	MF07S		FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	8,52	RAZAO	
SD P-RATA	58.331,91	PRZ	300	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	0,00	VENCTO	30/12/2021
VL GARANT	106.646,82	PRZ PRO	000	LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	2,59	SD APOS	59.454,13
TAC/FEE A VISTA	0,00								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. 159 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 30/09/2038

DT EVENTO 01/12/2021 TP PED 240 MORATORIA TC 108 OU PAUSA ESTENDIDA TC 208 DATA ESCRITURA: 30/07/2012 DATA CADASTRO: 09/12/2021  
 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	0558	TX INIC	4,5000		PREST	518,74	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	MF07S		FREQUEN	06	TC1. 000	S.MIP	8,52	RAZAO	
SD P-RATA	59.454,13	PRZ	300	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	0,00	VENCTO	30/12/2021
VL GARANT	106.646,82	PRZ PRO	000	LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	2,59	SD APOS	59.454,13
TAC/FEE A VISTA	0,00								TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00						DESC. DESP			
TERMINO	01/06/2022									

TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG PAR	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	TOTAL	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF	DEVIDO	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
01/12/21	DIF	PAGAMENTO: 418				47,65798-		
TAXAS:								
30/12/21	100		11,17	518,74	222,95	295,79	59.688,26	
30/12/21	MRT		529,91		529,91	529,92		
30/01/22	CORRECAO			1,00048825	29,14			59.717,40
TAXAS:								
30/01/22	101		11,18	519,73	223,94	295,79	59.952,52	
30/01/22	MRT		530,91		530,91	530,92		

LEONARDO MARTINEZ ROSA 00033859241893 % PACT. 59,64 RENDA 2.180,33 C.PES 01 CONTRATO 855552169855-6

VENCTO	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG PAR	FCVVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
28/02/22	CORRECAO		1,00060499				59.988,79
TAXAS:							
28/02/22	102		11,21	520,74	224,96	295,78	60.224,96
28/02/22	MRT		531,95		531,95	531,96	
TAXAS:							
30/03/22	103		11,23	521,63	225,85	295,78	60.462,05
30/03/22	MRT		532,86		532,86	532,87	
30/04/22	CORRECAO		1,00097127		58,72		60.520,77
TAXAS:							
30/04/22	104		11,25	522,74	226,95	295,79	60.758,97
30/04/22	MRT		533,99		533,99	534,00	
30/05/22	CORRECAO		1,00055528		33,73		60.792,71
TAXAS:							
30/05/22	105		11,27	523,76	227,98	295,78	61.031,96
30/05/22	MRT		535,03		535,03	535,04	
30/06/22	CORRECAO		1,00166291		101,49		61.133,45
TAXAS:							
30/06/22	106		11,60	542,23	229,25	312,98	60.820,47
05/08/22	310		553,83	21,24	575,07	575,08	0,00042-
30/07/22	CORRECAO		1,00148365		90,23		60.910,71
TAXAS:							
30/07/22	107		11,57	541,39	228,42	312,97	60.597,74
20/09/22	310		552,96	25,96	578,92	578,91	0,00042
30/08/22	CORRECAO		1,00163093		98,83		60.696,57
TAXAS:							
30/08/22	108		12,55	541,58	227,62	313,96	60.382,61
07/11/22	INC		554,13	31,18	585,31		24,56267
30/09/22	CORRECAO		1,00240855		145,43		60.528,04
TAXAS:							
30/09/22	109		12,54	540,94	226,99	313,95	60.214,09
07/11/22	INC		553,48	21,91	575,39		24,14637
30/10/22	CORRECAO		1,00180476		108,67		60.322,76
TAXAS:							
30/10/22	110		12,53	540,17	226,22	313,95	60.008,81
07/11/22	INC		552,70	13,24	565,94		23,74980
07/11/22	CORRECAO		1,00029895		17,94		60.026,74

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PRCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122  
 Prazo Remanesc. 159 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 30/09/2038

DT EVENTO 07/11/2022 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA DATA ESCRITURA: 30/07/2012 DATA CADASTRO: 08/11/2022  
 APOLICE 20200 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	4,5939	CES	0,000	FCVVS	0,00
VR.ALTER.	1.141,35	RGE	0558	TX INIC	4,5000	PREST	551,31	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	MF07S		INCREM	0,0	S.MIP	10,01	RAZAO	
SD P-RATA	60.026,75	PRZ	300	FREQUEN	00	S.DFI	0,00	VENCTO	30/11/2022
VL GARANT	107.923,49	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	S.CRE	2,75	SD APOS	61.168,10
				LIM.CONC.	00/0000				

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/07/2025 às 09:00, sob o número WRP25704237584. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1042468-06.2017.8.26.0506 e código Yv1fPQYo.

LEONARDO MARTINEZ ROSA 00033859241893 % PACT. 59,64 RENDA 2.180,33 C.PES 01 CONTRATO 855552169855-6  
 TAC/FEE A VISTA 0,00 TX.EQ 0,00  
 DESP CART: 0,00 DESC. DESP

TAXAS	VENCTO	NR. BONUS	FCVS	TA	SEGURO/FGHAB	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM			
PAGMTO	MSG	PAR	FGTS	LIQUIDO	LIQUIDO	MORA	IOF	COMPL	TOTAL	AMORTIZACAO	DEVEDOR	INDICE TP			
									DEVIDO	VALOR	DIF. (VRF)	DIF.REAJ			
07/11/22	DIF	PAGAMENTO:	318							24,56225-					
07/11/22	DIF	PAGAMENTO:	418							47,89702-					
30/11/22	CORRECAO					1,00119474			73,08			61.241,18			
TAXAS:															
30/11/22	111			12,78			551,58		229,65	321,93	60.919,25				
27/01/23	PAF			564,36		28,29			592,65	121,01	19,70219				
30/12/22	CORRECAO					1,00150668			91,78			61.011,04			
TAXAS:															
30/12/22	112			12,77			550,72		228,80	321,92	60.689,12				
27/01/23	PAF			563,49		19,59			583,08	119,06	19,38387				
TP	NUMERO	DAMP	DT.EVENTO	INI.UTIL	FIM	PARC	DT.DESAT.	N.PARC	TU	VALOR	UTIL (\$)	VALOR	UTIL (FC)	PARCELA (FC)	% UTIL
016	539260925858150		27/01/23	01/23		11/23	00/00/00	10	03		1.389,06		61,43565	0,00000	20,4190
30/01/23	CORRECAO														60.814,86
TAXAS:															
30/01/23	113					12,74		549,98		228,06	321,92	60.492,94			
30/01/23	310	01	114,96			447,76			447,76	593,49	6,08649-				
28/02/23	CORRECAO							1,00208116	125,89			60.618,84			
TAXAS:															
28/02/23	114			12,73			549,25		227,32	321,93	60.296,91				
10/05/23	INC	02	115,71			446,27	26,87		473,14		19,65116				
30/03/23	CORRECAO						1,00082965		50,02			60.346,93			
TAXAS:															
30/03/23	115			12,71			548,23		226,31	321,92	60.025,01				
10/05/23	INC	03	116,49			444,45	18,41		462,86		19,22420				
30/04/23	CORRECAO						1,00239204		143,58			60.168,59			
TAXAS:															
30/04/23	116			12,69			547,55		225,63	321,92	59.846,67				
10/05/23	INC	04	117,24			443,00	11,01		454,01		18,85662				
10/05/23	CORRECAO						1,00027336		16,36			59.863,02			

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122  
 Prazo Remanesc. 159 meses Forma Pagto Boletto Bancario Ult. Vencto 30/09/2038

DT EVENTO	10/05/2023	TP	PED 116	INC.AUT	C/ELEV	ENC	E RES	C/P.RATA	DATA ESCRITURA:	30/07/2012	DATA CADASTRO:	11/05/2023
DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	4,5939	TX INIC	4,5000	CES	0,000	FCVS	0,00	APOLICE 20200 TP CREDITO 003

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/07/2025 às 09:00, sob o número WRP25704237884. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1042468-06.2017.8.26.0506 e código Yv1fqQYo.

LEONARDO MARTINEZ ROSA 00033859241893 % PACT. 59,64 RENDA 2.180,33 C.PES 01 CONTRATO 855552169855-6

VR.ALTER.	2.184,54	RGE	0558	INCREM	0,0	TC1. 000	PREST	569,88	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	MF07S		FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	10,32	RAZAO	
SD P-RATA	59.863,03	PRZ	300	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	0,00	VENCTO	30/05/2023
VL GARANT	109.045,31	PRZ PRO	000	LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	2,83	SD APOS	62.047,57
TAC/FEE A VISTA	0,00								TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00						DESC. DESP			

TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG PAR	FCVVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	TOTAL	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF COMPL	DEVIDO	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
10/05/23	DIF PAGAMENTO:	418				90,73159-		
30/05/23	CORRECAO			1,00054740	33,96			62.081,54
TAXAS:								
30/05/23	117		13,22	570,01	232,80	337,21	61.744,33	
06/07/23	310 05	117,41	465,82	18,36	484,18	331,41	6,32585	
30/06/23	CORRECAO			1,00214693	132,56			61.876,89
TAXAS:								
30/06/23	118		13,20	569,24	232,03	337,21	61.539,68	
06/09/23	310 06	118,25	464,19	25,58	489,77	486,71	0,12626	
30/07/23	CORRECAO			1,00179894	110,70			61.650,39
TAXAS:								
30/07/23	119		13,18	568,39	231,18	337,21	61.313,18	
06/10/23	310 07	119,03	462,54	25,48	488,02	485,61	0,09925	
30/08/23	CORRECAO			1,00158112	96,94			61.410,12
TAXAS:								
30/08/23	120		13,19	569,02	230,28	338,74	61.071,38	1,02118
07/11/23	310 08	119,84	462,37	25,54	487,91	487,68	0,00946	
30/09/23	CORRECAO			1,00215988	131,90			61.203,29
TAXAS:								
30/09/23	121		13,18	568,25	229,51	338,74	60.864,55	
05/12/23	INC 09	120,65	460,78	24,21	484,99		19,93239	
30/10/23	CORRECAO			1,00112992	68,77			60.933,32
TAXAS:								
30/10/23	122		13,15	567,24	228,50	338,74	60.594,58	
05/12/23	INC 10	121,30	459,09	17,25	476,34		19,57689	
30/11/23	CORRECAO			1,00105582	63,97			60.658,56
TAXAS:								
30/11/23	123		13,13	566,20	227,46	338,74	60.319,82	
05/12/23	INC		579,33	12,98	592,31		24,34309	
05/12/23	CORRECAO			1,00011621	7,01			60.326,82

PLAN. EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.CONFIDENCIAL (ID) RPLA 02M (0024000340900)I034741301/V63/C0003 16/07/25 PAG fls. 3502  
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 24-BAURU NO.001.000 17/07/25 10:39 SEQ 022

LEONARDO MARTINEZ ROSA 00033859241893 % PACT. 59,64 RENDA 2.180,33 C.PES 01 CONTRATO 855552169855-6

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122  
 Prazo Remanesc. 159 meses Forma Pagto Boletto Bancario Ult. Vencdo 30/09/2038

DATA ESCRITURA: 30/07/2012 DATA CADASTRO: 12/12/2023  
 APOLICE 20200 TP CREDITO 003

DT EVENTO 05/12/2023 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.	1.713,28	RGE	0558	TX INIC	4,5000			CES	0,000	FCVS		0,00	
DESCONTO	0,00	MF07S		INCREM	0,0	TC1. 000		PREST	583,15	TAXAS		0,00	
SD P-RATA	60.326,83	PRZ	300	FREQUEN	00	TC2. 000		S.MIP	10,59	RAZAO			
VL GARANT	110.199,34	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000		S.DFI	0,00	VENCDO		30/12/2023	
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			S.CRE	2,91	SD APOS		62.040,11	
DESP CART:	0,00									TX.EQ		0,00	

DESC. DESP

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122  
 Prazo Remanesc. 159 meses Forma Pagto Boletto Bancario Ult. Vencdo 30/09/2038

DATA ESCRITURA: 30/07/2012 DATA CADASTRO: 12/12/2023  
 APOLICE 20200 TP CREDITO 003

DT EVENTO 05/12/2023 TP PED 240 MORATORIA TC 108 OU PAUSA ESTENDIDA TC 208

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	4,5939								
VR.ALTER.	0,00	RGE	0558	TX INIC	4,5000			CES	0,000	FCVS		0,00	
DESCONTO	0,00	MF07S		INCREM	0,0	TC1. 000		PREST	583,15	TAXAS		0,00	
SD P-RATA	62.040,11	PRZ	300	FREQUEN	03	TC2. 208		S.MIP	10,59	RAZAO			
VL GARANT	110.199,34	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000		S.DFI	0,00	VENCDO		30/12/2023	
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			S.CRE	2,91	SD APOS		62.040,11	
DESP CART:	0,00									TX.EQ		0,00	
TERMINO	05/03/2024												

DESC. DESP

TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENCDO	MSG PAR	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF COMPL	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
05/12/23	DIF PAGAMENTO: 418				70,41335-		
30/12/23	CORRECAO		1,00065910	40,89			62.081,00
TAXAS:							
30/12/23	124		13,62	583,30	350,50	62.327,42	
30/12/23	MRT		596,92		596,93		

LEONARDO MARTINEZ ROSA 00033859241893 % PACT. 59,64 RENDA 2.180,33 C.PES 01 CONTRATO 855552169855-6

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 PAGO	TAC SALDO DEVEDOR DIF. (VRF)	TOM INDICE TP DIF. REAJ
30/01/24	CORRECAO			1,00069030		43,02				62.370,45
TAXAS:										
30/01/24	125		13,65	584,38		233,88		350,50	62.617,98	
30/01/24	MRT		598,03				598,03	598,04		
29/02/24	CORRECAO			1,00087477		54,77				62.672,75
TAXAS:										
29/02/24	126		13,67	585,52		235,03		350,49	62.921,46	
29/02/24	MRT		599,19				599,19	599,20		
30/03/24	CORRECAO			1,00007913		4,97				62.926,43
TAXAS:										
30/03/24	127		13,85	597,58		235,97		361,61	62.564,82	
27/05/24	310		611,43	29,15		640,58		640,58		
30/04/24	CORRECAO			1,00033089		20,70				62.585,53
TAXAS:										
30/04/24	128		13,83	596,30		234,69		361,61	62.223,92	
31/07/24	310		610,13	39,36		649,49		649,48	0,00041	
30/05/24	CORRECAO			1,00102295		63,65				62.287,57
TAXAS:										
30/05/24	129		13,80	595,18		233,58		361,60	61.925,97	
20/08/24	310		608,98	36,11		645,09		645,09		
30/06/24	CORRECAO			1,00086958		53,84				61.979,82
TAXAS:										
30/06/24	130		13,78	594,02		232,43		361,59	61.618,23	
15/10/24	310		607,80	43,25		651,05		651,04	0,00041	
30/07/24	CORRECAO			1,00036478		22,47				61.640,71
TAXAS:										
30/07/24	131		13,74	592,75		231,16		361,59	61.279,12	
21/10/24	310		606,49	36,30		642,79		642,79		
30/08/24	CORRECAO			1,00073886		45,27				61.324,39
TAXAS:										
30/08/24	132		13,74	592,55		229,97		362,58	60.961,81	1,01098
19/12/24	310		606,29	44,68		650,97		723,60	2,95993-	
30/09/24	CORRECAO			1,00070701		43,10				61.004,91
TAXAS:										
30/09/24	133		13,71	591,34		228,76		362,58	60.642,33	
19/12/24	INC		605,05	35,56		640,61			26,10712	
30/10/24	CORRECAO			1,00067506		40,93				60.683,27
TAXAS:										
30/10/24	134		13,69	590,14		227,56		362,58	60.320,69	
19/12/24	INC		603,83	26,73		630,56			25,69755	
30/11/24	CORRECAO			1,00097702		58,93				60.379,63
TAXAS:										
30/11/24	135		13,65	589,00		226,42		362,58	60.017,05	
19/12/24	INC		602,65	17,57		620,22			25,27616	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122  
 Prazo Remanesc. 159 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Venc to 30/09/2038

DATA ESCRITURA: 30/07/2012 DATA CADASTRO: 28/02/2025  
 APOLICE 20200 TP CREDITO 003

DT EVENTO 30/11/2024 TP PED 035 MUDANCA DIA DE VENC DA PRESTACAO

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET 4,5939		CES	0,000	FCVS	0,00
				TX INIC 4,5000					

Emitente: 0035113 (GCI CAIXA - Habitação)

LEONARDO MARTINEZ ROSA 00033859241893 % PACT. 59,64 RENDA 2.180,33 C.PES 01 CONTRATO 855552169855-6

VR.ALTER.	0,00	RGE	0558	INCREM	0,0	TC1. 000	PREST	587,64	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	MF07S		FREQUEN	00	TC2. 047	S.MIP	10,71	RAZAO	
SD P-RATA	60.017,05	PRZ	300	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	0,00	VENCTO	30/01/2025
VL GARANT	111.082,95	PRZ PRO	000	LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	2,94	SD APOS	60.017,05
TAC/FEE A VISTA	0,00								TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00						DESC. DESP			
JUROS DIA	0,00	SEGURO			13,66		S.FGT	0,00	S.SOB	0,00

19/12/24 CORRECAO 1,00044387 26,64 60.043,68

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122  
 Prazo Remanesc. 159 meses Forma Pagto Boletto Bancario Ult. Vencdo 30/09/2038

DATA ESCRITURA: 30/07/2012 DATA CADASTRO: 28/02/2025  
 APOLICE 20200 TP CREDITO 003

DT EVENTO 19/12/2024 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.	1.818,79	RGE	0558	TX INIC	4,5000		CES	0,000	FCVS	0,00
DESCONTO	0,00	MF07S		INCREM	0,0	TC1. 000	PREST	606,90	TAXAS	0,00
SD P-RATA	60.043,69	PRZ	300	FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	11,04	RAZAO	
VL GARANT	111.132,27	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	0,00	VENCTO	30/01/2025
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	3,03	SD APOS	61.862,48
DESP CART:	0,00								TX.EQ	0,00
							DESC. DESP			

TAXAS	VENCTO	NR. MSG	BONUS PAR	TA	FCVS	TCA	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	MORA	TRC	IOF	COMPL	JUROS	TOTAL	TAO	AMORTIZACAO	VALOR	TAC	SALDO	DEVEDOR	DIF. (VRF)	TOM	INDICE	TP	DIF. REAJ
	30/11/24	DIF	PAGAMENTO:		326											0,55694									
	19/12/24	DIF	PAGAMENTO:		418											74,12212-									
	30/01/25	CORRECAO						1,00102682		63,52															61.926,01
TAXAS:	30/01/25	136				14,07		607,14		472,19					134,95				61.791,06						
	06/03/25	310				621,21		23,44		644,65					644,66				0,00041-						

LEONARDO MARTINEZ ROSA 00033859241893 % PACT. 59,64 RENDA 2.180,33 C.PES 01 CONTRATO 855552169855-6

VENCTO	NR. BONUS MSG PAR	TA FCVS 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
28/02/25	CORRECAO			1,00168993		104,42				61.895,48
TAXAS:										
28/02/25	137		8,51	367,05		232,10		134,95	61.760,53	
22/04/25	310		375,56	18,92			394,48	652,39	10,45997-	
30/03/25	CORRECAO			1,00132414		81,77				61.842,31
TAXAS:										
30/03/25	138		8,50	366,85		231,90		134,95	61.707,36	
20/05/25	310		375,35	17,09			392,44	392,43	0,00041	
30/04/25	CORRECAO			1,00109184		67,37				61.774,73
TAXAS:										
30/04/25	139		8,50	366,60		231,65		134,95	61.639,78	
30/06/25	310		375,10	19,28			394,38	394,38		
30/05/25	CORRECAO			1,00168909		104,11				61.743,90
TAXAS:										
30/05/25	140		8,49	366,48		231,53		134,95	61.608,95	
EM ABERTO			374,97							
30/06/25	CORRECAO			1,00171175		105,45				61.714,41
TAXAS:										
30/06/25	141		8,49	366,37		231,42		134,95	61.579,46	
EM ABERTO			374,86							
30/07/25	CORRECAO			1,00169913		104,63				61.684,09
TAXAS:										
30/07/25	142		8,49	366,26		231,31		134,95	61.549,14	
EM ABERTO			374,75						9,90407-	

Alo CAIXA: SAC: 0800 726 0101 Pessoas com deficiencia auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 4004 0104 (Capitais e Regioes Metropolitanas)  
 0800 104 0104 (Demais Regioes)

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

(ID) RPA 02M  
FILIAL 24-BAURU

(0024000340900) I034741401/V84/C0826 16/07/25 PAG  
NO.001.000 17/07/25 10:35 SEQ

fls. 354  
001  
001

No. Contrato.: 855552169855-6 CPF/CGC : 00033859241893  
Nome Mutuario: LEONARDO MARTINEZ ROSA

Tipo Pag.: 310

Data Referencia Pagamento: 17/07/2025

Sit.Esp. 063 104 142 374 398 434 443 519 611 711

VENCIMENTO	NUM	LIQUIDO	CORR. MONET.	JUROS MORAT.	JUROS REMUN.	IOF	COMPL	DIF.PREST.ANT.	MULTA	VALOR A PAGAR
30/05/25	140	374,97	1,05	6,02	2,21	0,00		0,00	7,52	391,77
30/06/25	141	374,86	0,41	2,13	0,80	0,00		0,00	7,51	385,71
TOTAL (002 EM ATRASO):		749,83	1,46	8,15	3,01	0,00		0,00	15,03	777,48

Emitente: 0000251 (GCI CAIXA - Habitação)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/07/2025 às 09:00, sob o número WRPR25704237884. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1042468-06.2017.8.26.0506 e código TuHakDLL.