

DEMONSTRATIVO DE DEBITO - SIACI #EXTERNO.RESTRITO 23/01/2024
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

NO. CONTRATO : 85553050069.0 GRP: 24 BAURU UN.OPER.: 29653
 NOME MUTUARIO: PEDRO LUCAS DE OLIVEIRA SPINOLA CPF/CGC: 409.082.648-95
 END.: R ORLANDO GAMITO 171 AP 404 BL13 VL CID JARDIM SP 18.601.250
 PZO: 360 PZR: 259 RCR: 2220 RGE: 707 STC: 812 PROD: 1202 Taxa Juros nominal Anual : 05,0000 SITUACAO: 063 142 374 398
 Sistema Financeiro: 901 Taxa Juros Efetiva Anual : 05,1161

DT. ESCRITURA	: 08/05/2014	SD 08/01/2024	:	73.122,90
PRESTACAO DE	: 08/01/2024	IND.PRO-RATA...	:	1,000437110653
ENCARGO	: 468,98	SD 23/01/2024	:	73.154,86
FGTS	: 0,00	SALDO FGTS	:	0,00
MORA + DIF.	: 0,00	SEGURO MENSAL	:	9,36-
TOTAL	: 468,98	JUROS DIARIOS	:	152,40
ATRASO QTDE	: 000	DIVIDA TOTAL	:	73.297,90
PERIODO	:			
ENCARGO ATRASO	: 0,00			
MORA + MULTA	: 0,00			
IOF COMPL.....	: 0,00			
DIF. PRESTACAO	: 0,00			
TOTAL ATRASO	: 0,00			
Valor (TP022)...	: 0,00	Valor (TP023)...	:	0,00
Valor (TP025)...	: 0,00	QUOTA.....	:	67,37%
GARANTIA ATUAL	: 108.805,62			

USUARIO: c127696 SIACI - SI PRODUCAO 23/01/2024 - 9:38:27

PLANILHA EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTRO.CNFD (ID) RPLA 02M (0024002965300)I034741301/V49/C0005 22/01/24 PAG fls. 3791
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 24-BAURU NO.001.000 23/01/24 09:36 SEQ 001

PEDRO LUCAS DE OLIVEIRA SPINOLA 00040908264895 % PACT. 100,00 RENDA 1.847,94 C.PES 01 CONTRATO 855553050069-0
 END R ORLANDO GAMITO 171 AP 404 BL13 VL CID JARDIM BOTUCATU SP 18601250 GRUPO HABITACIONAL 5517.4
 END R TEN JOAO FRANCISCO 918 VILA CARMELO BOTUCATU SP 18609620
 STC 000812 PROD 1202 UNO 29653 UNC 29653 ORR 025 LF 0311 TF 038 ST.ESP:063 142 374 398
 FUNDHAB 0,00 FCVS 0,00 SEG.VISTA 8,59 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. 259 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 10/08/2045

DT EVENTO 08/05/2014 TP PED 001 INCLUSAO DE FINANCIAMENTO A PESSOA FISICA DATA ESCRITURA: 08/05/2014 DATA CADASTRO: 20/05/2014
 APOLICE 20200 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,1161	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	80.000,00	RGE	0007	TX INIC	5,0000	PREST	0,00	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	AR05P		INCREM	0,0	TC1. 000	6,44	RAZAO	
SD P-RATA	0,00	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	0,0000	VENCTO	08/06/2014
VL GARANT	100.000,00	PRZ PRO	060	TX FI	0,0000	S.MIP	0,00	SD APOS	0,00
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000	S.DFI	2,14	TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					S.CRE			
						DESC. DESP			

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 259 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 10/08/2045

DT EVENTO 20/05/2014 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 08/05/2014 DATA CADASTRO: 20/05/2014
 APOLICE 20200 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,1161	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	62.111,12	RGE	0007	TX INIC	5,0000	PREST	0,00	TAXAS	0,00
D.Res.460	8.253,82	AR05P		INCREM	0,0	TC1. 000	6,44	RAZAO	
SD P-RATA	0,00	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	0,0000	VENCTO	08/06/2014
VL GARANT	100.023,00	PRZ PRO	060	TX FI	0,0000	S.MIP	0,00	SD APOS	53.857,29
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000	S.DFI	2,14	TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					S.CRE			
SLD.INTEGRAL	17.888,88					DESC. DESP			
JUROS DIA	89,76	SEGURO			0,00	S.FGT	0,00	S.SOB	0,00

03/06/14 CORRECAO 1,00028724 15,47 53.872,75

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JUSSARA DOMINGUES DA SILVA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 31/01/2024 às 10:00, sob o número WBTL24700091959. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1002949-10.2018.8.26.0079 e código syusK5SI.

PEDRO LUCAS DE OLIVEIRA SPINOLA 00040908264895 % PACT. 100,00 RENDA 1.847,94 C.PES 01 CONTRATO 855553050069-0

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 259 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 10/08/2045

DATA ESCRITURA: 08/05/2014 DATA CADASTRO: 03/06/2014
 APOLICE 20200 TP CREDITO 007

DT EVENTO 03/06/2014 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,1161														
VR.ALTER.	4.896,40	RGE	0007	TX INIC	5,0000	TC1. 000	CES	0,000	FCVS	0,00	TAXAS	0,00							
D.Res.460	689,70	AR05P		INCREM	0,0	TC2. 000	PREST	0,00	TAXAS	0,00	RAZAO	0,00							
SD P-RATA	53.872,76	PRZ	360	FREQUEN	00		S.MIP	6,44	RAZAO										
VL GARANT	100.051,76	PRZ PRO	060	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	0,00	VENCDO				08/06/2014						
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	2,14	SD APOS				58.079,46						
DESP CART:	0,00								TX.EQ				0,00						
SLD.INTEGRAL	12.992,48						DESC. DESP												
JUROS DIA	8,17	SEGURO			0,00		S.FGT	0,00	S.SOB				0,00						

TAXAS	VENCDO	NR. MSG	BONUS PAR	TA	FCVS	TA	SEGURO/FGHAB	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS/CM	TAO	TAC	TOM
PAGMTO				FGTS		LIQUIDO	MORA	IOF	COMPL	TOTAL	DEVIDO	AMORTIZACAO	SALDO	INDICE
												VALOR	DEVEDOR	IP
												PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
08/05/14	DIF		PAGAMENTO:	326								0,38343		
16/05/14	DIF		PAGAMENTO:	319								0,38337-		
08/06/14	CORRECAO						1,00008638			5,01				58.084,48
TAXAS:														
08/06/14	000					8,58		149,09		149,09			58.079,48	
09/06/14	310					157,67					157,67	163,44	0,25740-	
26/06/14	CORRECAO						1,00027875			16,19				58.095,66

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 259 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 10/08/2045

DATA ESCRITURA: 08/05/2014 DATA CADASTRO: 26/06/2014
 APOLICE 20200 TP CREDITO 007

DT EVENTO 26/06/2014 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,1161														
VR.ALTER.	1.477,82	RGE	0007	TX INIC	5,0000	TC1. 000	CES	0,000	FCVS	0,00	TAXAS	0,00							
D.Res.460	208,16	AR05P		INCREM	0,0	TC2. 000	PREST	0,00	TAXAS	0,00	RAZAO	0,00							
SD P-RATA	58.095,67	PRZ	360	FREQUEN	00		S.MIP	6,44	RAZAO										
VL GARANT	100.088,31	PRZ PRO	060	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	0,00	VENCDO				08/07/2014						
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	2,14	SD APOS				59.365,33						
DESP CART:	0,00								TX.EQ				0,00						
SLD.INTEGRAL	11.514,66						DESC. DESP												

PEDRO LUCAS DE OLIVEIRA SPINOLA 00040908264895 % PACT. 100,00 RENDA 1.847,94 C.PES 01 CONTRATO 855553050069-0
 JUROS DIA 3,17 SEGURO 0,00 S.FGT 0,00 S.SOB 0,00

TAXAS	VENCTO	NR. BONUS	FCVS	TA	SEGURO/FGHAB	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS/CM	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG PAR	FCVS	LIQUIDO	MORA	IOF	COMPL	TOTAL	DEVIDO	AMORTIZACAO	VALOR PAGO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
											DIF. (VRF)	DIF. REAJ
21/12/15	DIF	PAGAMENTO: 321								1,85456		
08/07/14	CORRECAO				1,00018580		11,03					59.376,36
TAXAS:												
08/07/14	000		8,58			258,45	258,45				59.362,15	
08/07/14	310		267,03					267,03		271,92	0,21804-	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 259 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 10/08/2045

DT EVENTO 08/07/2014 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 08/05/2014 DATA CADASTRO: 08/07/2014
 APOLICE 20200 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,1161			CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	365,01	RGE	0007	TX INIC	5,0000			PREST	0,00	TAXAS	0,00
D.Res.460	51,41	AR05P		INCREM	0,0	TC1. 000		S.MIP	6,44	RAZAO	
SD P-RATA	59.362,15	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000		S.DFI	0,00	VENCTO	08/08/2014
VL GARANT	100.106,92	PRZ PRO	060	TX FI	0,0000	0,0000		S.CRE	2,14	SD APOS	59.675,75
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000					TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00							DESC. DESP			
SLD.INTEGRAL	11.149,65										

04/08/14 CORRECAO 1,00087037 51,94 59.727,68

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 259 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 10/08/2045

DT EVENTO 04/08/2014 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 08/05/2014 DATA CADASTRO: 04/08/2014
 APOLICE 20200 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,1161			CES	0,000	FCVS	0,00
				TX INIC	5,0000						

PEDRO LUCAS DE OLIVEIRA SPINOLA		00040908264895	% PACT.	100,00	RENDA	1.847,94	C.PES 01	CONTRATO 855553050069-0
VR.ALTER.	1.967,46	RGE 0007	INCREM	0,0	TC1. 000	PREST	0,00	TAXAS 0,00
D.Res.460	277,13	AR05P	FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	6,44	RAZAO
SD P-RATA	59.727,69	PRZ 360	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	0,00	VENCTO 08/08/2014
VL GARANT	100.194,07	PRZ PRO 060	LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	2,14	SD APOS 61.418,02
TAC/FEE A VISTA	0,00							TX.EQ 0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP		
SLD.INTEGRAL	9.182,19							
JUROS DIA	6,33	SEGURO		0,00	S.FGT	0,00	S.SOB	0,00

TAXAS VENCTO	NR. BONUS	TA	FCVS	TA	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	TRC	JUROS/CM	TAO	TAC	TOM	
PAGMTO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA	IOF	COMPL	TOTAL	DEVIDO	VALOR	PAGO	DIF. (VRF)	INDICE TP
24/12/15	DIF	PAGAMENTO:	321						5,14749			
08/08/14	CORRECAO				1,00018350		11,27					61.429,30
08/08/14	000			8,58	260,87		260,87				61.418,05	
08/08/14	310			269,45				269,45	309,71		1,79331-	
01/09/14	CORRECAO				1,00045833		28,15					61.446,19

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PCCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 259 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 10/08/2045

DATA ESCRITURA: 08/05/2014 DATA CADASTRO: 01/09/2014
 APOLICE 20200 TP CREDITO 007

DT EVENTO 01/09/2014 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR 2220	TX EFET	5,1161							
VR.ALTER.	1.860,63	RGE 0007	TX INIC	5,0000	TC1. 000	PREST	0,00	CES	0,00	FCVS	0,00
D.Res.460	262,08	AR05P	INCREM	0,0	TC2. 000	S.MIP	6,44	RAZAO			
SD P-RATA	61.446,20	PRZ 360	FREQUEN	00	0,0000	S.DFI	0,00	VENCTO			08/09/2014
VL GARANT	100.258,39	PRZ PRO 060	LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	2,14	SD APOS			63.044,75
TAC/FEE A VISTA	0,00							TX.EQ			0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP					
SLD.INTEGRAL	7.321,56										
JUROS DIA	5,32	SEGURO		0,00	S.FGT	0,00	S.SOB				0,00

PEDRO LUCAS DE OLIVEIRA SPINOLA 00040908264895 % PACT. 100,00 RENDA 1.847,94 C.PES 01 CONTRATO 855553050069-0

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

19/01/16	DIF	PAGAMENTO: 321			2,02165		
08/09/14		CORRECAO	1,00014331				63.053,78
TAXAS:							
08/09/14	000		8,58	266,43		63.044,75	
08/09/14	310		275,01		275,01	250,65	1,08442
25/09/14		CORRECAO	1,00051598		32,53		63.077,27

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 259 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Venc to 10/08/2045

DATA ESCRITURA: 08/05/2014 DATA CADASTRO: 25/09/2014
 APOLICE 20200 TP CREDITO 007

DT EVENTO 25/09/2014 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,1161				
VR.ALTER.	2.038,68	RGE	0007	TX INIC	5,0000	CES	0,000	FCVVS	0,00
D.Res.460	287,16	AR05P		INCREM	0,0	PREST	0,00	TAXAS	0,00
SD P-RATA	63.077,28	PRZ	360	FREQUEN	00	S.MIP	6,44	RAZAO	
VL GARANT	100.324,47	PRZ PRO	060	TX FI	0,0000	S.DFI	0,00	VENC TO	08/10/2014
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000	S.CRE	2,14	SD APOS	64.828,80
DESP CART:	0,00							TX.EQ	0,00
SLD.INTEGRAL	5.282,88					DESC. DESP			
JUROS DIA	4,13	SEGURO			0,00	S.FGT	0,00	S.SOB	0,00

11/03/16	DIF	PAGAMENTO: 318			2,77114-		
08/10/14		CORRECAO	1,00035675		23,12		64.851,93
TAXAS:							
08/10/14	000		8,58	289,23	289,23		64.828,79
08/10/14	310		297,81		297,81	299,91	0,09340-

05/11/14 CORRECAO 1,00090237 58,50 64.887,28

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 259 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Venc to 10/08/2045

DATA ESCRITURA: 08/05/2014 DATA CADASTRO: 05/11/2014
 APOLICE 20200 TP CREDITO 007

DT EVENTO 05/11/2014 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,1161				
VR.ALTER.	1.077,21	RGE	0007	TX INIC	5,0000	CES	0,000	FCVVS	0,00
				INCREM	0,0	PREST	0,00	TAXAS	0,00

PEDRO LUCAS DE OLIVEIRA SPINOLA 00040908264895 % PACT. 100,00 RENDA 1.847,94 C.PES 01 CONTRATO 855553050069-0

D.Res.460	151,73	AR05P	FREQUEN	00	TC2.000	S.MIP	6,44	RAZAO	
SD P-RATA	64.887,29	PRZ	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	0,00	VENCTO	08/11/2014
VL GARANT	100.450,87	PRZ PRO 060	LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	2,14	SD APOS	65.812,77
TAC/FEE A VISTA	0,00							TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			
SLD.INTEGRAL	4.205,67								
JUROS DIA	3,59	SEGURO		0,00		S.FGT	0,00	S.SOB	0,00

TAXAS	VENCTO	NR. BONUS	TA	FCVS	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS/CM	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	SEGURO/FGHAB	MORA	IOF	COMPL	TOTAL DEVIDO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
									VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
17/03/16	DIF	PAGAMENTO: 321							2,04658		
08/11/14	CORRECAO				1,00013543			8,91			65.821,68
TAXAS:											
08/11/14	000			8,58				279,57		65.812,78	
10/11/14	310			288,15				279,57	288,15	317,52	1,30495-
24/11/14	CORRECAO				1,00024129			15,88			65.828,65

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 259 meses Forma Pagto Boletto Bancario Ult. Vencto 10/08/2045

DT EVENTO 24/11/2014 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 08/05/2014 DATA CADASTRO: 24/11/2014
 APOLICE 20200 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,1161			CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	1.620,26	RGE	0007	TX INIC	5,0000			PREST	0,00	TAXAS	0,00
D.Res.460	228,23	AR05P		INCREM	0,0	TC1.000		S.MIP	6,44	RAZAO	
SD P-RATA	65.828,66	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2.000		S.DFI	0,00	VENCTO	08/12/2014
VL GARANT	100.488,72	PRZ PRO 060		TX FI	0,0000	0,0000		S.CRE	2,14	SD APOS	67.220,69
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000					TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00							DESC. DESP			
SLD.INTEGRAL	2.585,41										
JUROS DIA	3,09	SEGURO			0,00			S.FGT	0,00	S.SOB	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JUSSARA DOMINGUES DA SILVA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 31/01/2024 às 10:00, sob o número WBTL24700091959. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1002949-10.2018.8.26.0079 e código syusK5SI.

PEDRO LUCAS DE OLIVEIRA SPINOLA 00040908264895 % PACT. 100,00 RENDA 1.847,94 C.PES 01 CONTRATO 855553050069-0

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

21/03/16	DIF	PAGAMENTO: 370			61,81766-		
08/12/14		CORRECAO	1,00024151				67.236,93
TAXAS:							
08/12/14	000		8,58	293,29		67.220,71	
08/12/14	310		301,87		301,87	256,56	2,01221
22/12/14		CORRECAO	1,00050088		33,67		67.254,37

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 259 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Venc to 10/08/2045

DATA ESCRITURA: 08/05/2014 DATA CADASTRO: 22/12/2014
 APOLICE 20200 TP CREDITO 007

DT EVENTO 22/12/2014 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,1161	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	1.771,61	RGE	0007	TX INIC	5,0000	PREST	0,00	TAXAS	0,00
D.Res.460	249,54	AR05P		INCREM	0,0	TC1. 000	6,44	RAZAO	
SD P-RATA	67.254,38	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	0,00	VENC TO	08/01/2015
VL GARANT	100.563,37	PRZ PRO	060	TX FI	0,0000	S.DFI	2,14	SD APOS	68.776,45
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000	S.CRE		TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			
SLD.INTEGRAL	813,80					S.FGT	0,00	S.SOB	0,00
JUROS DIA	2,95	SEGURO			0,00				

08/01/15		CORRECAO	1,00055166		37,94				68.814,39
TAXAS:									
08/01/15	000		8,58	321,70	321,70		68.776,47		
08/01/15	310		330,28		330,28	346,89	0,73687-		
30/01/15		CORRECAO	1,00066897		46,01				68.822,47

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 259 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Venc to 10/08/2045

DATA ESCRITURA: 08/05/2014 DATA CADASTRO: 30/01/2015
 APOLICE 20200 TP CREDITO 007

DT EVENTO 30/01/2015 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,1161	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	774,52	RGE	0007	TX INIC	5,0000	PREST	0,00	TAXAS	0,00
D.Res.460	109,10	AR05P		INCREM	0,0	TC1. 000	6,44	RAZAO	
				FREQUEN	00	TC2. 000			

PEDRO LUCAS DE OLIVEIRA SPINOLA 00040908264895 % PACT. 100,00 RENDA 1.847,94 C.PES 01 CONTRATO 855553050069-0

SD P-RATA	68.822,48	PRZ	360	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	0,00	VENCTO	08/02/2015
VL GARANT	100.686,12	PRZ PRO	060	LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	2,14	SD APOS	69.487,90
TAC/FEE A VISTA	0,00								TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00						DESC. DESP			
SLD.INTEGRAL	39,28									
JUROS DIA	2,03	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	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ

08/02/15	CORRECAO			1,00020868			69.502,40
TAXAS:							
08/02/15	000		8,58	302,08	302,08	69.487,89	
09/02/15	310		310,66		310,66	1,42990-	
25/02/15	CORRECAO			1,00009310	6,47		69.494,35

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 259 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 10/08/2045

DATA ESCRITURA: 08/05/2014 DATA CADASTRO: 25/02/2015
 APOLICE 20200 TP CREDITO 007

DT EVENTO 25/02/2015 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,1161	CES	0,000	FCVS	0,00	
VR.ALTER.	1.103,92	RGE	0007	TX INIC	5,0000	PREST	0,00	TAXAS	0,00	
D.Res.460	155,49	AR05P		INCREM	0,0	TC1. 000	6,44	RAZAO		
SD P-RATA	69.494,36	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	0,00	S.MIP		
VL GARANT	100.716,56	PRZ PRO	060	TX FI	0,0000	0,0000	0,00	S.DFI	08/03/2015	
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		2,14	S.CRE	70.442,79	
DESP CART:	0,00								TX.EQ	0,00
SLD.INTEGRAL	1.064,64					DESC. DESP				
JUROS DIA	2,23	SEGURO			0,00	S.FGT	0,00	S.SOB	0,00	

PEDRO LUCAS DE OLIVEIRA SPINOLA 00040908264895 % PACT. 100,00 RENDA 1.847,94 C.PES 01 CONTRATO 855553050069-0

TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENC TO	MSG PAR	FCV S	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	JUROS/CM	AMORTIZACAO	INDICE TP
PAGM TO		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF	TOTAL DEVIDO	VALOR PAGO	DIF. REAJ
08/03/15	CORRECAO			1,00007475	5,26		70.448,06
TAXAS:							
08/03/15	000		8,58	296,56	296,56		70.442,81
09/03/15	310		305,14		305,14	248,07	2,52917
20/03/15	CORRECAO			1,00052993	37,33		70.480,13

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - P MCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 259 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Venc to 10/08/2045

DT EVENTO 20/03/2015 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 08/05/2014 DATA CADASTRO: 20/03/2015
 APOLICE 20200 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,1161	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	658,79	RGE	0007	TX INIC	5,0000	PREST	0,00	TAXAS	0,00
D.Res.460	92,79	AR05P		INCREM	0,0	S.MIP	6,44	RAZAO	
SD P-RATA	70.480,14	PRZ	360	FREQUEN	00	S.DFI	0,00	VENC TO	08/04/2015
VL GARANT	100.777,46	PRZ PRO	060	TX FI	0,0000	S.CRE	2,14	SD APOS	71.046,14
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			
SLD.INTEGRAL	405,85								
JUROS DIA	0,94	SEGURO			0,00	S.FGT	0,00	S.SOB	0,00

08/04/15	CORRECAO			1,00076536	54,37				71.100,52
TAXAS:									
08/04/15	000		8,58	349,70	349,70			71.046,13	
08/04/15	310		358,28		358,28	389,07		1,36275-	
08/05/15	CORRECAO			1,00107415	76,31				71.122,45
TAXAS:									
08/05/15	000		8,58	372,64	372,64			71.046,15	
08/05/15	310		381,22		381,22	345,70		1,57041	
08/06/15	CORRECAO			1,00115249	81,88				71.128,03
TAXAS:									
08/06/15	000		8,58	378,28	378,28			71.046,12	
08/06/15	310		386,86		386,86	386,86			

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - P MCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 259 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Venc to 10/08/2045

DT EVENTO 08/06/2015 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 08/05/2014 DATA CADASTRO: 08/06/2015
 APOLICE 20200 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,1161	CES	0,000	FCVS	0,00
				TX INIC	5,0000				

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JUSSARA DOMINGUES DA SILVA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 31/01/2024 às 10:00, sob o número WB124700091959. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1002949-10.2018.8.26.079 e código syusK5SI.

PEDRO LUCAS DE OLIVEIRA SPINOLA 00040908264895 % PACT. 100,00 RENDA 1.847,94 C.PES 01 CONTRATO 855553050069-0

VR.ALTER.	5.350,41	RGE	0007	INCREM	0,0	TC1. 000	PREST	0,00	TAXAS	0,00
D.Res.460	753,67	AR05P		FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	6,44	RAZAO	
SD P-RATA	71.046,11	PRZ	360	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	0,00	VENCTO	08/07/2015
VL GARANT	101.079,34	PRZ PRO	060	LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	2,14	SD APOS	75.642,85
TAC/FEE A VISTA	0,00								TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00						DESC. DESP			
SLD.INTEGRAL	4.944,56									

15/06/15 CORRECAO 1,00043150 32,64 75.675,48

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PRCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 259 meses Forma Pagto Boletto Bancario Ult. Vencto 10/08/2045

DT EVENTO 15/06/2015 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 08/05/2014 DATA CADASTRO: 15/06/2015
 APOLICE 20200 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,1161		CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	1.014,89	RGE	0007	TX INIC	5,0000	TC1. 000	PREST	0,00	TAXAS	0,00
D.Res.460	142,96	AR05P		FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	6,44	RAZAO	
SD P-RATA	75.675,49	PRZ	360	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	0,00	VENCTO	08/07/2015
VL GARANT	101.122,94	PRZ PRO	060	LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	2,14	SD APOS	76.547,42
TAC/FEE A VISTA	0,00								TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00						DESC. DESP			
SLD.INTEGRAL	3.929,67									
JUROS DIA	0,84	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	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF COMPL	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
08/07/15	CORRECAO		1,00138113		105,72		76.653,14
TAXAS:							
08/07/15	000		8,58	424,26	424,26	76.547,43	
08/07/15	310		432,84		432,84	1,26160-	

PEDRO LUCAS DE OLIVEIRA SPINOLA 00040908264895 % PACT. 100,00 RENDA 1.847,94 C.PES 01 CONTRATO 855553050069-0

TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG PAR	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	JUROS/CM	AMORTIZACAO	INDICE TP
PAGMTO		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF	TOTAL DEVIDO	VALOR PAGO	DIF. REAJ
08/08/15	CORRECAO		1,00230500		176,44		76.723,87
TAXAS:							
08/08/15	000		8,58	496,12	496,12		76.547,43
10/08/15	310		504,70		504,70	476,01	1,26178
13/08/15	CORRECAO		1,00026663		20,41		76.567,83

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 259 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 10/08/2045

DT EVENTO 13/08/2015 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 08/05/2014 DATA CADASTRO: 13/08/2015
 APOLICE 20200 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,1161	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	4.451,27	RGE	0007	TX INIC	5,0000	PREST	0,00	TAXAS	0,00
D.Res.460	627,03	AR05P		INCREM	0,0	TC1.000	6,44	RAZAO	
SD P-RATA	76.567,84	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2.000	0,00	VENCTO	08/09/2015
VL GARANT	101.523,05	PRZ PRO	060	TX FI	0,0000	0,0000	0,00	SD APOS	80.392,08
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		2,14	TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			
SLD.INTEGRAL	521,60								
JUROS DIA	2,65	SEGURO		0,00		S.FGT	0,00	S.SOB	0,00

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
 Prazo Remanesc. 259 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 10/08/2045

DT EVENTO 13/08/2015 TP PED 104 TERMINO DE OBRA - CONSTRUCAO (MOD.IMP.8) DATA ESCRITURA: 08/05/2014 DATA CADASTRO: 13/08/2015
 APOLICE 20200 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	5,1161	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	0,00	RGE	0707	TX INIC	5,0000	PREST	431,56	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	AR05P		INCREM	0,0	TC1.000	6,47	RAZAO	
SD P-RATA	80.392,08	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2.000	0,00	VENCTO	08/09/2015
VL GARANT	101.523,05	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000	0,00	SD APOS	80.392,08
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		2,15	TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			

PEDRO LUCAS DE OLIVEIRA SPINOLA		00040908264895	% PACT. 100,00	RENDA	1.847,94	C.PES 01	CONTRATO 855553050069-0
TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG PAR	FCVVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	JUROS	DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF COMPL	TOTAL DEVIDO	SALDO DIF. (VRF)	DIF. REAJ
08/09/15	CORRECAO			1,00159990	128,61		80.520,69
TAXAS:							
08/09/15	001		8,64	431,56	332,86	98,70	80.422,00
30/09/15	310		440,20	14,04			
08/10/15	CORRECAO			1,00192002	154,41	454,24	80.576,41
TAXAS:							
08/10/15	002		8,64	431,56	335,74	95,82	80.480,59
18/12/15	310		440,20	25,34	465,54	449,48	0,70088
08/11/15	CORRECAO			1,00178973	144,03		80.624,63
TAXAS:							
08/11/15	003		8,64	431,56	335,94	95,62	80.529,01
07/01/16	310		440,20	22,82	463,02	639,72	7,70239-
08/12/15	CORRECAO			1,00129666	104,41		80.633,43
TAXAS:							
08/12/15	004		8,64	431,56	335,98	95,58	80.537,85
19/01/16	310		440,20	18,71	458,91	458,91	
08/01/16	CORRECAO			1,00225032	181,23		80.719,08
TAXAS:							
08/01/16	005		8,64	431,56	336,33	95,23	80.623,85
21/03/16	PP8		440,20	25,46	465,66		20,22981
08/02/16	CORRECAO			1,00131957	106,38		80.730,24
TAXAS:							
08/02/16	006		8,64	431,56	336,38	95,18	80.635,06
21/03/16	PP8		440,20	18,44	458,64		19,92484
08/03/16	CORRECAO			1,00095696	77,16		80.712,23
TAXAS:							
08/03/16	007		8,64	431,56	336,31	95,25	80.616,98
21/03/16	PP8		440,20	11,90	452,10		19,64072
22/03/16	DIF PAGAMENTO: 321					7,75212	
08/04/16	CORRECAO			1,00216789	174,76		80.791,74
TAXAS:							
08/04/16	008		8,64	431,56	336,64	94,92	80.696,82
22/06/16	PP8		440,20	26,09	466,29		20,15529
28/04/16	DIF PAGAMENTO: 318					5,12972-	
08/05/16	CORRECAO			1,00130416	105,24		80.802,07
TAXAS:							
08/05/16	009		8,64	431,56	336,68	94,88	80.707,19
22/06/16	PP8		440,20	19,22	459,42		19,85834
23/05/16	DIF PAGAMENTO: 321					2,00953	
08/06/16	CORRECAO			1,00153256	123,68		80.830,88
TAXAS:							
08/06/16	010		8,82	440,32	336,80	103,52	80.727,36
22/06/16	PP8		449,14	12,37	461,51		19,94868
16/06/16	DIF PAGAMENTO: 321					2,03664	
22/06/16	DIF PAGAMENTO: 370					66,99067-	
08/07/16	CORRECAO			1,00204285	164,91		80.892,27
23/06/16	DIF PAGAMENTO: 321					7,71318	
TAXAS:							
08/07/16	011		8,82	440,32	337,06	103,26	80.789,01
13/07/16	310		449,14	10,14	459,28	459,29	0,00043-

TAXAS		TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENCTO	NR. BONUS	FCVVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA IOF	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
PEDRO LUCAS DE OLIVEIRA SPINOLA 00040908264895 % PACT. 100,00 RENDA 1.847,94 C.PES 01 CONTRATO 855553050069-0							
12/07/16	DIF	PAGAMENTO: 318					
08/08/16	CORRECAO		1,00162123		2,05834-		80.919,99
TAXAS:							
08/08/16	012		8,82	440,32	103,15	80.816,84	
05/09/16	310		449,14	15,94	465,08	0,68560	
08/09/16	CORRECAO		1,00254494		449,14		81.022,51
TAXAS:							
08/09/16	013		8,82	440,32	102,72	80.919,79	
20/09/16	310		449,14	11,80	460,94	0,50706	
08/10/16	CORRECAO		1,00157494		449,14		81.047,24
TAXAS:							
08/10/16	014		8,82	440,32	102,62	80.944,62	
20/10/16	310		449,14	11,78	460,92	4,74666-	
08/11/16	CORRECAO		1,00160083		571,55		81.074,20
TAXAS:							
08/11/16	015		8,82	440,32	102,51	80.971,69	
18/11/16	310		449,14	11,33	460,47	0,02141-	
08/12/16	CORRECAO		1,00142762		460,97		81.087,28
TAXAS:							
08/12/16	016		8,82	440,32	102,45	80.984,83	
20/12/16	310		449,14	11,83	460,97	0,00213-	
08/01/17	CORRECAO		1,00184884		461,02		81.134,56
TAXAS:							
08/01/17	017		8,82	440,32	102,25	81.032,31	
13/01/17	310		449,14	10,18	459,32	0,05039-	
08/02/17	CORRECAO		1,00169984		460,50		81.170,05
TAXAS:							
08/02/17	018		8,82	440,32	102,11	81.067,94	
21/06/17	PP8		449,14	38,60	487,74	20,74351	
08/03/17	CORRECAO		1,00030230		24,50		81.092,45
TAXAS:							
08/03/17	019		8,82	440,32	102,43	80.990,02	
21/06/17	PP8		449,14	32,35	481,49	20,47770	
08/04/17	CORRECAO		1,00151856		122,98		81.113,01
TAXAS:							
08/04/17	020		8,82	440,32	102,34	81.010,67	
21/06/17	PP8		449,14	25,08	474,22	20,16851	
19/04/17	DIF	PAGAMENTO: 321			2,13451		
TAXAS:							
08/05/17	021		8,82	440,32	102,77	80.907,89	
21/06/17	PP8		449,14	18,70	467,84	19,89717	
24/04/17	DIF	PAGAMENTO: 321			14,49118		
02/06/17	DIF	PAGAMENTO: 321			59,21897		
08/06/17	CORRECAO		1,00076406		61,81		80.969,71
TAXAS:							
08/06/17	022		8,98	448,17	110,79	80.858,92	1,01785
21/06/17	PP8		457,15	12,04	469,19	19,95458	

PEDRO LUCAS DE OLIVEIRA SPINOLA 00040908264895 % PACT. 100,00 RENDA 1.847,94 C.PES 01 CONTRATO 855553050069-0

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 COMPL	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
21/06/17	DIF	PAGAMENTO: 370			118,80887-		
08/07/17	CORRECAO		1,00053588	43,33			80.902,25
TAXAS:							
08/07/17	023		8,98	448,17	337,10	80.791,18	
04/07/17	310		457,15		457,15	1.850,02	59,22496-
14/07/17	DIF	PAGAMENTO: 370			2,07749-		
08/08/17	CORRECAO		1,00062284	50,32			80.841,50
TAXAS:							
08/08/17	024		8,98	448,17	336,84	80.730,17	
09/08/17	310		457,15	9,36	466,51	457,02	0,40321
08/09/17	CORRECAO		1,00050897	41,08			80.771,26
TAXAS:							
08/09/17	025		8,98	448,17	336,55	80.659,64	
05/09/17	310		457,15		457,15	417,59	1,68013
TAXAS:							
08/10/17	026		8,98	448,17	336,09	80.547,55	
10/10/17	310		457,15	9,57	466,72	457,15	0,40641
TAXAS:							
08/11/17	027		8,98	448,17	335,62	80.435,00	
08/11/17	310		457,15		457,15	466,72	0,40641-
TAXAS:							
08/12/17	028		8,98	448,17	335,15	80.321,97	
08/12/17	310		457,15		457,15	457,15	
TAXAS:							
08/01/18	029		8,98	448,17	334,68	80.208,48	
04/01/18	310		457,15		457,15	457,15	
TAXAS:							
08/02/18	030		8,98	448,17	334,21	80.094,51	
07/02/18	310		457,15		457,15	457,15	
TAXAS:							
08/03/18	031		8,98	448,17	333,73	79.980,07	
08/03/18	310		457,15		457,15	457,15	
TAXAS:							
08/04/18	032		8,98	448,17	333,25	79.865,15	
09/04/18	310		457,15		457,15	457,15	
TAXAS:							
08/05/18	033		8,98	448,17	332,78	79.749,75	
08/05/18	310		457,15		457,15	457,15	
TAXAS:							
08/06/18	034		8,99	449,26	332,30	79.632,78	1,00243
08/06/18	310		458,25		458,25	458,25	
TAXAS:							
08/07/18	035		8,99	449,26	331,81	79.515,32	
10/07/18	310		458,25		458,25	458,25	
TAXAS:							
08/08/18	036		8,99	449,26	331,32	79.397,37	
08/08/18	310		458,25		458,25	458,25	

PEDRO LUCAS DE OLIVEIRA SPINOLA 00040908264895 % PACT. 100,00 RENDA 1.847,94 C.PES 01 CONTRATO 855553050069-0

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	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
TAXAS:							
08/09/18	037		8,99	449,26	330,83	79.278,93	
10/09/18	310		458,25		458,25		
TAXAS:							
08/10/18	038		8,99	449,26	330,33	79.160,00	
09/10/18	310		458,25	9,38	467,63	0,39834	
TAXAS:							
08/11/18	039		8,99	449,26	329,84	79.040,58	
08/11/18	310		458,25		458,25	0,39834-	
TAXAS:							
08/12/18	040		8,99	449,26	329,34	78.920,65	
10/12/18	310		458,25		458,25		
TAXAS:							
08/01/19	041		8,99	449,26	328,84	78.800,23	
09/01/19	310		458,25	9,38	467,63	0,39834	
TAXAS:							
08/02/19	042		8,97	449,26	328,34	78.679,30	
08/02/19	310		458,23		458,23	0,39834-	
TAXAS:							
08/03/19	043		8,97	449,26	327,83	78.557,87	
11/03/19	310		458,23	9,81	468,04	0,41660	
TAXAS:							
08/04/19	044		8,97	449,26	327,33	78.435,93	
08/04/19	310		458,23		458,23	0,41660-	
TAXAS:							
08/05/19	045		8,97	449,26	326,82	78.313,49	
08/05/19	310		458,23		458,23		
TAXAS:							
08/06/19	046		8,97	449,26	326,31	78.190,53	
10/06/19	310		458,23		458,23		
TAXAS:							
08/07/19	047		8,97	449,26	325,80	78.067,07	
10/07/19	310		458,23	9,59	467,82	0,40726	
TAXAS:							
08/08/19	048		8,97	449,26	325,28	77.943,09	
08/08/19	310		458,23		458,23	0,40726-	
TAXAS:							
08/09/19	049		8,97	449,26	324,77	77.818,59	
09/09/19	310		458,23		458,23		
TAXAS:							
08/10/19	050		8,97	449,26	324,25	77.693,57	
08/10/19	310		458,23		458,23		
TAXAS:							
08/11/19	051		8,97	449,26	323,73	77.568,03	
08/11/19	310		458,23		458,23		
TAXAS:							
08/12/19	052		8,97	449,26	323,20	77.441,97	
09/12/19	310		458,23		458,23		

TAXAS		TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENCTO	NR. BONUS	FCVVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA IOF	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
PEDRO LUCAS DE OLIVEIRA SPINOLA 00040908264895 % PACT. 100,00 RENDA 1.847,94 C.PES 01 CONTRATO 855553050069-0							
TAXAS:							
08/01/20	053		8,97	449,26	322,68	126,58	77.315,39
03/01/20	310		458,23		458,23	458,23	
TAXAS:							
08/02/20	054		8,97	449,26	322,15	127,11	77.188,28
10/02/20	310		458,23		458,23	458,23	
TAXAS:							
08/03/20	055		8,97	449,26	321,62	127,64	77.060,63
09/03/20	310		458,23		458,23	458,23	
TAXAS:							
08/04/20	056		8,97	449,26	321,09	128,17	76.932,46
07/04/20	310		458,23		458,23	458,23	
TAXAS:							
08/05/20	057		8,97	449,26	320,56	128,70	76.803,75
08/05/20	310		458,23		458,23	458,23	
TAXAS:							
08/06/20	058		9,15	449,26	320,02	129,24	76.674,50
08/06/20	310		458,41		458,41	458,41	
TAXAS:							
08/07/20	059		9,15	449,26	319,48	129,78	76.544,72
08/07/20	310		458,41		458,41	458,41	
TAXAS:							
08/08/20	060		9,15	449,26	318,94	130,32	76.414,40
10/08/20	310		458,41		458,41	458,41	
TAXAS:							
08/09/20	061		9,15	449,26	318,40	130,86	76.283,53
08/09/20	310		458,41		458,41	458,41	
TAXAS:							
08/10/20	062		9,15	449,26	317,85	131,41	76.152,12
07/10/20	310		458,41		458,41	458,41	
TAXAS:							
08/11/20	063		9,15	449,26	317,31	131,95	76.020,16
09/11/20	310		458,41		458,41	458,41	
TAXAS:							
08/12/20	064		9,15	449,26	316,76	132,50	75.887,65
03/12/20	310		458,41		458,41	458,41	
TAXAS:							
08/01/21	065		9,15	449,26	316,20	133,06	75.754,58
04/01/21	310		458,41		458,41	458,41	
TAXAS:							
08/02/21	066		9,15	449,26	315,65	133,61	75.620,97
01/02/21	310		458,41		458,41	458,41	
TAXAS:							
08/03/21	067		9,15	449,26	315,09	134,17	75.486,79
03/03/21	310		458,41		458,41	458,41	
TAXAS:							
08/04/21	068		9,15	449,26	314,53	134,73	75.352,06
05/04/21	310		458,41		458,41	458,41	

PEDRO LUCAS DE OLIVEIRA SPINOLA 00040908264895 % PACT. 100,00 RENDA 1.847,94 C.PES 01 CONTRATO 855553050069-0

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	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
TAXAS:							
08/05/21	069		9,15	449,26	313,97	75.216,77	
19/05/21	310		458,41	11,54	469,95	0,49008	
TAXAS:							
08/06/21	070		9,15	449,26	313,41	75.080,91	
08/06/21	310		458,41		458,41		
TAXAS:							
08/07/21	071		9,15	449,26	312,84	74.944,49	
08/07/21	310		458,41		458,41	0,49008-	
TAXAS:							
08/08/21	072		9,15	449,26	312,27	74.807,50	
03/08/21	310		458,41		458,41		
TAXAS:							
08/09/21	073		9,15	449,26	311,70	74.669,93	
31/08/21	310		458,41		458,41		
TAXAS:							
08/10/21	074		9,15	449,26	311,13	74.531,80	
01/10/21	310		458,41		458,41		
TAXAS:							
08/11/21	075		9,15	449,26	310,55	74.393,09	
03/11/21	310		458,41		458,41		
TAXAS:							
08/12/21	076		9,15	449,26	309,98	74.253,80	
02/12/21	310		458,41		458,41		
08/01/22	CORRECAO			1,00048783	36,22		74.290,02
TAXAS:							
08/01/22	077		9,15	449,26	309,55	74.150,31	
03/01/22	310		458,41		458,41		
08/02/22	CORRECAO			1,00060481	44,84		74.195,16
TAXAS:							
08/02/22	078		9,15	449,26	309,15	74.055,05	
01/02/22	310		458,41		458,41		
TAXAS:							
08/03/22	079		9,15	449,26	308,57	73.914,35	
02/03/22	310		458,41		458,41		
08/04/22	CORRECAO			1,00097095	71,76		73.986,12
TAXAS:							
08/04/22	080		9,15	449,26	308,28	73.845,14	
06/04/22	310		458,41		458,41		
08/05/22	CORRECAO			1,00055515	40,99		73.886,13
TAXAS:							
08/05/22	081		9,15	449,26	307,86	73.744,73	
02/05/22	310		458,41		458,41		
08/06/22	CORRECAO			1,00166278	122,62		73.867,35
TAXAS:							
08/06/22	082		9,18	450,44	307,79	73.724,70	1,00262
08/06/22	310		459,62		459,62		

PEDRO LUCAS DE OLIVEIRA SPINOLA		00040908264895	% PACT. 100,00	RENDA	1.847,94	C.PES 01	CONTRATO 855553050069-0		
TAXAS VENC TO	NR. BONUS MSG PAR	TA FCVVS FGTS	TCA SEGURO/FGHAB LIQUIDO	PRESTACAO MORA IOF	TRC COMPL	JUROS TOTAL	TAO AMORTIZACAO VALOR PAGO	TAC SALDO DEVEDOR DIF. (VRF)	TOM INDICE TP DIF. REAJ
08/07/22	CORRECAO			1,00148371		109,38			73.834,09
TAXAS:									
08/07/22	083		9,18	450,44		307,65	142,79	73.691,30	
06/07/22	310		459,62				459,62		
08/08/22	CORRECAO			1,00163106		120,19			73.811,50
TAXAS:									
08/08/22	084		9,18	450,44		307,55	142,89	73.668,61	
03/08/22	310		459,62				459,62		
08/09/22	CORRECAO			1,00240861		177,43			73.846,04
TAXAS:									
08/09/22	085		9,18	450,44		307,70	142,74	73.703,31	
02/09/22	310		459,62				459,62		
08/10/22	CORRECAO			1,00180481		133,02			73.836,33
TAXAS:									
08/10/22	086		9,18	450,44		307,66	142,78	73.693,55	
03/10/22	310		459,62				459,62		
08/11/22	CORRECAO			1,00149391		110,09			73.803,64
TAXAS:									
08/11/22	087		9,18	450,44		307,52	142,92	73.660,72	
08/11/22	310		459,62				459,62		
08/12/22	CORRECAO			1,00150673		110,98			73.771,70
TAXAS:									
08/12/22	088		9,18	450,44		307,39	143,05	73.628,66	
07/12/22	310		459,62				459,62		
08/01/23	CORRECAO			1,00207197		152,55			73.781,21
TAXAS:									
08/01/23	089		9,18	450,44		307,43	143,01	73.638,20	
04/01/23	310		459,62				459,62		
08/02/23	CORRECAO			1,00208067		153,21			73.791,42
TAXAS:									
08/02/23	090		9,18	450,44		307,47	142,97	73.648,45	
02/02/23	310		459,62				459,62		
08/03/23	CORRECAO			1,00083014		61,13			73.709,59
TAXAS:									
08/03/23	091		9,18	450,44		307,13	143,31	73.566,28	
03/03/23	310		459,62				459,62		
08/04/23	CORRECAO			1,00239202		175,97			73.742,25
TAXAS:									
08/04/23	092		9,18	450,44		307,26	143,18	73.599,07	
06/04/23	310		459,62				459,62		
08/05/23	CORRECAO			1,00082084		60,41			73.659,48
TAXAS:									
08/05/23	093		9,18	450,44		306,92	143,52	73.515,96	
08/05/23	310		459,62				459,62		
08/06/23	CORRECAO			1,00214685		157,82			73.673,79
TAXAS:									
08/06/23	094		9,36	459,62		306,98	152,64	73.521,15	1,02037
07/06/23	310		468,98				468,98		

TAXAS		TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM	
VENCTO	NR. BONUS	FCVVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	DEVEDOR	INDICE TP	
PAGMTO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA IOF	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ	
PEDRO LUCAS DE OLIVEIRA SPINOLA			00040908264895	% PACT. 100,00	RENDIA	1.847,94	C.PES 01	CONTRATO 855553050069-0
08/07/23	CORRECAO			1,00179893			132,25	73.653,41
TAXAS:								
08/07/23	095		9,36	459,62			306,89	152,73
05/07/23	310		468,98				468,98	73.500,68
08/08/23	CORRECAO			1,00158066			116,18	73.616,86
TAXAS:								
08/08/23	096		9,36	459,62			306,74	152,88
07/08/23	310		468,98				468,98	73.463,98
08/09/23	CORRECAO			1,00216017			158,69	73.622,68
TAXAS:								
08/09/23	097		9,36	459,62			306,77	152,85
08/09/23	310		468,98				468,98	73.469,83
08/10/23	CORRECAO			1,00112992			83,01	73.552,84
TAXAS:								
08/10/23	098		9,36	459,62			306,47	153,15
03/10/23	310		468,98				468,98	73.399,69
08/11/23	CORRECAO			1,00105574			77,49	73.477,18
TAXAS:								
08/11/23	099		9,36	459,62			306,16	153,46
08/11/23	310		468,98				468,98	73.323,72
08/12/23	CORRECAO			1,00077509			56,83	73.380,56
TAXAS:								
08/12/23	100		9,36	459,62			305,76	153,86
06/12/23	310		468,98				468,98	73.226,70
08/01/24	CORRECAO			1,00068946			50,48	73.277,18
TAXAS:								
08/01/24	101		9,36	459,62			305,33	154,29
08/01/24	310		468,98				468,98	73.122,90
08/02/24	CORRECAO			1,00087496			63,98	73.186,87
TAXAS:								
08/02/24	102		9,36	459,62			304,95	154,67
EM ABERTO			468,98					73.032,21

Alo CAIXA:
 4004 0104 (Capitais e Regioes Metropolitanas)
 0800 104 0104 (Demais Regioes)

SAC: 0800 726 0101 Pessoas com deficiencia auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474