

DEMONSTRATIVO DE DEBITO - SIACI #EXTERNO.RESTRITO 06/05/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

NO. CONTRATO : 855552150264.3 GRP: 24 BAURU UN.OPER.: 29890
NOME MUTUARIO: MOISES EDUARDO SALLES CPF/CGC: 264.973.858-86
END.: R HERMENEGILDO QUAGLIATO 770 BL 10 AP304 VILA LEMOS SP 17.063.256
PZO: 300 PZR: 158 RCR: 2220 RGE: 558 STC: 812 PROD: 1202 Taxa Juros nominal Anual : 04,5000 SITUACAO: 063 117 128 158 374
Sistema Financeiro: 901 Taxa Juros Efetiva Anual : 04,5939

DT. ESCRITURA	: 27/04/2012	SD 27/04/2025	:	47.348,18
PRESTACAO DE	: 27/05/2025	IND.PRO-RATA...	:	1,000421668062
ENCARGO	:	SD 06/05/2025	:	47.368,15
FGTS	:	SALDO FGTS	:	0,00
MORA + DIF.	:	SEGURO MENSAL	:	0,00
TOTAL	:	JUROS DIARIOS	:	53,21
ATRASSO QTDE	: 030			
PERIODO	: 11/2022 a 04/2025	DIVIDA TOTAL	:	66.153,21
ENCARGO ATRASO	: 15.012,24			
MORA + MULTA	: 3.719,62			
IOF COMPL.....	: 0,00			
DIF. PRESTACAO	: 0,01-			
TOTAL ATRASO	: 18.731,85			
Valor (TP022)...	: 0,00	Valor (TP023)...	:	0,00
Valor (TP025)...	: 0,00	QUOTA.....	:	55,07%

GARANTIA ATUAL : 120.132,60

DESPESAS RECUPERAVEIS: 1.307,00

Contrato em execucao. Processo: SIALF00000006152758 Fase: 071
Existe processo de execucao em aberto. Liquidacao nao permitida.

USUARIO: c061397 SIACI - SI PRODUCAO 06/05/2025 - 10:54:07

PLAN. EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.CONFIDENCIAL (ID) RPLA 02M (0024002989000)I034741301/V60/C0006 05/05/25 PAG fls. 8351
CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 24-BAURU NO.001.000 06/05/25 10:51 SEQ 001

MOISES EDUARDO SALLES 00026497385886 % PACT. 100,00 RENDA 1.837,80 C.PES 01 CONTRATO 855552150264-3
END R HERMENEGILDO QUAGLIATO 770 BL 10 AP304 VILA LEMOS BAURU SP 17063256 GRUPO HABITACIONAL 0999.7
END R HERMENEGILDO QUAGLIATO 770 B10 AP304 V LEMOS BAURU SP 17063256
STC 000812 PROD 1202 UNO 29890 UNC 29890 ORR 025 LF 0311 TF 038 ST.ESP:063 117 128 158 374 398 519 611
FUNDHAB 0,00 FCVS 0,00 SEG.VISTA 11,48 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. 158 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 27/06/2038

DT EVENTO 27/04/2012 TP PED 001 INCLUSAO DE FINANCIAMENTO A PESSOA FISICA DATA ESCRITURA: 27/04/2012 DATA CADASTRO: 08/10/2012
APOLICE 20200 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	4,5939								
VR.ALTER.	75.765,37	RGE	0008	TX INIC	4,5000			CES	0,000	FCVS	0,00		
DESCONTO	0,00			INCREM	0,0	TC1. 000	PREST	0,00	TAXAS	0,00			
SD P-RATA	0,00	MF04S		FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	8,80	RAZAO				
VL GARANT	108.500,00	PRZ	300	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	0,00	VENCTO	27/05/2012			
TAC/FEE A VISTA	0,00	PRZ PRO	000	LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	2,68	SD APOS	0,00			
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. 158 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 27/06/2038

DT EVENTO 09/05/2012 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 27/04/2012 DATA CADASTRO: 08/10/2012
APOLICE 20200 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	4,5939								
VR.ALTER.	64.035,11	RGE	0008	TX INIC	4,5000			CES	0,000	FCVS	0,00		
D.Res.460	8.631,87			INCREM	0,0	TC1. 000	PREST	0,00	TAXAS	0,00			
SD P-RATA	0,00	MF04S		FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	8,80	RAZAO				
VL GARANT	108.508,61	PRZ	300	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	0,00	VENCTO	27/05/2012			
TAC/FEE A VISTA	0,00	PRZ PRO	000	LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	2,68	SD APOS	55.403,23			
DESP CART:	0,00								TX.EQ	0,00			
SLD.INTEGRAL	11.730,26						DESC. DESP						
JUROS DIA	83,10	SEGURO			0,00		S.FGT	0,00	S.SOB	0,00			

11/05/12 CORRECAO 1,00002256 1,25 55.404,47

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ADAHLTON DE OLIVEIRA PINHO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/05/2025 às 16:06, sob o número WBRU25701547221. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 10232991-61.2021.8.26.0071 e código Kxueubiy.

DATA ESCRITURA: 27/04/2012 DATA CADASTRO: 08/10/2012
APOLICE 20200 TP CREDITO 007

DATA ESCRITURA: 27/04/2012 DATA CADASTRO: 08/10/2012
APOLICE 20200 TP CREDITO 007

Emitente: 0007099 (GCI CAIXA - Habitação)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ADAILTON DE OLIVEIRA PINHO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/05/2025 às 16:06, sob o número WBRU25701547221. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1023291-61.2021.8.26.0071 e código KuxuebiY.

DATA ESCRITURA: 27/04/2012 DATA CADASTRO: 08/10/2012
APOLICE 20200 TP CREDITO 007

DATA ESCRITURA: 27/04/2012 DATA CADASTRO: 08/10/2012
APOLICE 20200 TP CREDITO 007

Emitente: 0007099 (GCI CAIXA - Habitação)

MOISES EDUARDO SALLES00026497385886 % PACT. 100,00 RENDA1.837,80 C.PES 01 CONTRATO 855552150264-3

TAXAS			TA	TCA		TRC		TAO		TAC		TOM	
VENCTO	NR.	BONUS	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	JUROS/CM		AMORTIZACAO		SALDO DEVEDOR		INDICE TP	
PAGMTO	MSG	PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA	IOF	COMPL	TOTAL	DEVIDO	VALOR	PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
27/09/12	CORRECAO				1,00004293			2,96					69.083,64
TAXAS:													
27/09/12	000			11,48	257,12			257,12				69.075,45	
27/09/12	310			268,60					268,60	267,76		0,03765	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 158 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 27/06/2038

DT EVENTO 19/10/2012 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DATA ESCRITURA: 27/04/2012 DATA CADASTRO: 19/10/2012
APOLICE 20200 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	4,5939						
VR.ALTER.	1.576,29	RGE	0008	TX INIC	4,5000						
D.Res.460	228,33	MF04S		INCREM	0,0	TC1. 000	CES	0,000	FCVS		0,00
SD P-RATA	69.075,45	PRZ	300	FREQUEN	00	TC2. 000	PREST	0,00	TAXAS		0,00
VL GARANT	108.604,38	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000	S.MIP	8,80	RAZAO		
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.DFI	0,00	VENCDO	27/10/2012	
DESP CART:	0,00						S.CRE	2,68	SD APOS	70.423,41	
SLD.INTEGRAL	2.681,60								TX.EQ		0,00
JUROS DIA	3,70	SEGURO		0,00			S.FGT	0,00	S.SOB		0,00

TAXAS:									
27/10/12	000		11,48	260,39		260,39		70.423,41	
29/10/12	310		271,87			271,87	273,51	0,07352-	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 158 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 27/06/2038

DT EVENTO 13/11/2012 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS

DATA ESCRITURA: 27/04/2012 DATA CADASTRO: 13/11/2012
APOLICE 20200 TP CREDITO 007

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

MOISES EDUARDO SALLES		00026497385886		% PACT. 100,00		REND		1.837,80		C.PES 01		CONTRATO 855552150264-3	
VR.ALTER.	2.076,71	RGE	0008	INCREM	0,0	TC1. 000	PREST	0,00	TAXAS			0,00	
D.Res.460	300,81	MF04S		FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	8,80	RAZAO				
SD P-RATA	70.423,41	PRZ	300	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	0,00	VENCTO		27/11/2012		
VL GARANT	108.604,38	PRZ PRO	000	LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	2,68	SD APOS		72.199,31		
TAC/FEE A VISTA	0,00								TX.EQ		0,00		
DESP CART:	0,00						DESC. DESP						
SLD.INTEGRAL	604,89												
JUROS DIA	3,77	SEGURO		0,00		S.FGT		0,00	S.SOB		0,00		

TAXAS	NR.	BONUS	TA	FCVS	TA	PRESTACAO	TRC	JUROS/CM	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG	PAR	FGTS	LIQUIDO	FGHAB	MORA	IOF	COMPL	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO									VALOR	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
TAXAS:											
27/11/12	000			11,48		266,97		266,97		72.199,31	
27/11/12	310			278,45				278,45	277,76	0,03093	
TAXAS:											
27/12/12	000			11,48		270,74		270,74		72.199,30	
27/12/12	310			282,22				282,22	285,11	0,12955-	
TAXAS:											
27/01/13	000			11,48		270,74		270,74		72.199,30	
28/01/13	310			282,22				282,22	282,22		
TAXAS:											
27/02/13	000			11,48		270,74		270,74		72.199,30	
27/02/13	310			282,22				282,22	282,22		
TAXAS:											
27/03/13	000			11,48		270,74		270,74		72.199,30	
27/03/13	310			282,22				282,22	282,22		

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 158 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 27/06/2038

DT EVENTO 28/03/2013 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 27/04/2012 DATA CADASTRO: 28/03/2013
APOLICE 20200 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	4,5939			CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	2.502,06	RGE	0008	TX INIC	4,5000			PREST	0,00	TAXAS	0,00
D.Res.460	362,43	MF04S		INCREM	0,0	TC1. 000		S.MIP	8,80	RAZAO	
SD P-RATA	72.199,30	PRZ	300	FREQUEN	00	TC2. 000		S.DFI	0,00	VENCTO	27/04/2013
VL GARANT	108.604,38	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000		S.CRE	2,68	SD APOS	74.338,93
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000					TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00						DESC. DESP				
SLD.INTEGRAL	1.897,17										
JUROS DIA	0,26	SEGURO		0,00		S.FGT		0,00	S.SOB		0,00

MOISES EDUARDO SALLES00026497385886 % PACT. 100,00 RENDA1.837,80 C.PES 01 CONTRATO 855552150264-3

TAXAS	VENCTO	NR.	BONUS	TA	FCVS	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
TAXAS:													
27/04/13	000			11,48		278,51		278,51				74.338,93	
29/04/13	310			289,99					289,99		282,22	0,34832	
TAXAS:													
27/05/13	000			11,48		278,77		278,77				74.338,93	
29/05/13	310			290,25	6,07				296,32		290,25	0,27211	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 158 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 27/06/2038

DT EVENTO 07/06/2013 TP PED 110 COMPOSICAO DE SALDO POR PARCELAS DATA ESCRITURA: 27/04/2012 DATA CADASTRO: 07/06/2013
APOLICE 20200 TP CREDITO 007

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	4,5939								
VR.ALTER.	1.668,05	RGE	0008	TX INIC	4,5000					CES	0,000	FCVS	0,00
D.Res.460	241,63			INCREM	0,0					PREST	0,00	TAXAS	0,00
SD P-RATA	74.338,93	MF04S		FREQUEN	00					TC1. 000	8,80	RAZAO	
VL GARANT	108.604,38	PRZ	300	TX FI	0,0000					TC2. 000	0,00	VENCTO	27/06/2013
TAC/FEE A VISTA	0,00	PRZ PRO	000	LIM.CONC.	00/0000					S.DFI	2,68	SD APOS	75.765,35
DESP CART:	0,00									S.CRE		TX.EQ	0,00
SLD.INTEGRAL	229,12									DESC. DESP			
JUROS DIA	1,96	SEGURO			0,00					S.FGT	0,00	S.SOB	0,00

TAXAS:													
27/06/13	000			11,48		282,16		282,16				75.765,35	
27/06/13	310			293,64					293,64		298,02	0,19635-	

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 158 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencdo 27/06/2038

DT EVENTO 08/07/2013 TP PED 104 TERMINO DE OBRA - CONSTRUCAO (MOD.IMP.8) DATA ESCRITURA: 27/04/2012 DATA CADASTRO: 08/07/2013
APOLICE 20200 TP CREDITO 003

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

MOISES EDUARDO SALLES00026497385886 % PACT. 100,00 RENDA1.837,80 C.PES 01 CONTRATO 855552150264-3

VR.ALTER.0,00RGE0558INCREM0,0TC1.000PREST536,67TAXAS0,00
DESCONTO0,00MF04SFREQUEN00TC2.000S.MIP8,80RAZAO
SD P-RATA75.765,35PRZ300TX FI0,000000,0000S.DFI0,00VENCOT27/07/2013
VL GARANT108.604,38PRZ PRO 000LIM.CONC.00/0000S.CRE2,68SD APOS75.765,35
TAC/FEE A VISTA0,00TX.EQ0,00
DESP CART:0,00DESC. DESP

TAXAS	NR. BONUS	TA	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG PAR		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF	COMPL	TOTAL DEVIDO	AMORTIZACAO VALOR PAGO	SALDO DEVEDOR DIF. (VRF)	INDICE TP DIF.REAJ
TAXAS:										
27/07/13 001				11,49	536,67		284,13	252,54	75.512,80	
29/07/13 310				548,16			548,16	309,44	10,70179	
27/08/13 CORRECAO					1,00020877		15,76			75.528,56
TAXAS:										
27/08/13 002				11,46	535,78		283,24	252,54	75.276,02	
26/08/13 310				547,24			547,24	795,46	11,12566-	
TAXAS:										
27/09/13 003				11,45	534,83		282,29	252,54	75.023,47	
27/09/13 310				546,28			546,28	546,28		
27/10/13 CORRECAO					1,00007888		5,91			75.029,39
TAXAS:										
27/10/13 004				11,42	533,91		281,36	252,55	74.776,84	
28/10/13 310				545,33			545,33	545,33		
27/11/13 CORRECAO					1,00091995		68,79			74.845,63
TAXAS:										
27/11/13 005				11,41	533,22		280,68	252,54	74.593,09	
27/11/13 310				544,63			544,63	544,63		
27/12/13 CORRECAO					1,00020686		15,43			74.608,52
TAXAS:										
27/12/13 006				11,39	532,33		279,78	252,55	74.355,97	
27/12/13 310				543,72			543,72	543,72		
27/01/14 CORRECAO					1,00049363		36,70			74.392,68
TAXAS:										
27/01/14 007				11,37	531,52		278,98	252,54	74.140,14	
27/01/14 310				542,89			542,89	542,89		
27/02/14 CORRECAO					1,00112608		83,48			74.223,63
TAXAS:										
27/02/14 008				11,36	530,88		278,34	252,54	73.971,09	
27/02/14 310				542,24			542,24	542,24		
27/03/14 CORRECAO					1,00053677		39,70			74.010,79
TAXAS:										
27/03/14 009				11,35	530,09		277,54	252,55	73.758,24	
27/03/14 310				541,44			541,44	541,44		

MOISES EDUARDO SALLES			00026497385886		% PACT. 100,00		REND		1.837,80		C.PES 01		CONTRATO 855552150264-3			
TAXAS	VENCTO	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE	TP	DEVIDO	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
PAGMTO	MSG	PAR	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	IOF	COMPL	JUROS	DEVIDO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE	TP	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
27/04/14	CORRECAO				1,00026609			19,62								73.777,87
TAXAS:																
27/04/14	010			11,32	529,21			276,67		252,54	73.525,33					
28/04/14	310			540,53					540,53	540,53						
27/05/14	CORRECAO				1,00045863			33,72								73.559,05
TAXAS:																
27/05/14	011			12,27	529,37			275,84		253,53	73.305,52	1,00384				
25/06/14	310			541,64	18,35			559,99		541,64	0,81863					
27/06/14	CORRECAO				1,00060394			44,27								73.349,79
TAXAS:																
27/06/14	012			12,26	528,59			275,06		253,53	73.096,26					
27/06/14	310			540,85				540,85	540,85							
27/07/14	CORRECAO				1,00046528			34,01								73.130,27
TAXAS:																
27/07/14	013			12,23	527,76			274,23		253,53	72.876,74					
30/07/14	310			539,99	11,59			551,58		558,35	0,30184-					
27/08/14	CORRECAO				1,00105352			76,77								72.953,52
TAXAS:																
27/08/14	014			12,22	527,10			273,58		253,52	72.700,00					
27/08/14	310			539,32				539,32	539,32							
27/09/14	CORRECAO				1,00060208			43,77								72.743,77
TAXAS:																
27/09/14	015			12,20	526,31			272,79		253,52	72.490,25					
29/09/14	310			538,51				538,51		550,12	0,51683-					
27/10/14	CORRECAO				1,00087296			63,28								72.553,53
TAXAS:																
27/10/14	016			12,18	525,60			272,07		253,53	72.300,00					
27/10/14	310			537,78				537,78	537,78							
27/11/14	CORRECAO				1,00103796			75,04								72.375,05
TAXAS:																
27/11/14	017			12,17	524,93			271,41		253,52	72.121,53					
27/11/14	310			537,10				537,10	537,10							
27/12/14	CORRECAO				1,00048238			34,79								72.156,32
TAXAS:																
27/12/14	018			12,15	524,11			270,59		253,52	71.902,80					
29/12/14	310			536,26				536,26	536,26							
27/01/15	CORRECAO				1,00105339			75,74								71.978,54
TAXAS:																
27/01/15	019			12,13	523,44			269,91		253,53	71.725,01					
27/01/15	310			535,57				535,57	535,57							
27/02/15	CORRECAO				1,00087780			62,96								71.787,97
TAXAS:																
27/02/15	020			12,12	522,73			269,21		253,52	71.534,45					
27/02/15	310			534,85				534,85	534,85							
27/03/15	CORRECAO				1,00016798			12,01								71.546,47
TAXAS:																
27/03/15	021			12,09	521,82			268,29		253,53	71.292,94					
27/03/15	310			533,91				533,91	533,91							

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/05/2025 às 16:06, sob o número WBRU25701547221. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1023291-61.2021.8.26.0071 e código KuxuebiY.

MOISES EDUARDO SALLES			00026497385886		% PACT. 100,00		RENTA		1.837,80		C.PES 01		CONTRATO 855552150264-3	
TAXAS	TA		TCA		TRC		TAO		TAC		TOM			
VENCTO	NR. BONUS	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	IOF	COMPL	JUROS	DEVIDO	AMORTIZACAO	SALDO	DEVEDOR	INDICE	TP	
PAGMTO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA			TOTAL		VALOR	PAGO	DIF. (VRF)	DIF.	REAJ	
27/04/15	CORRECAO			1,00129582			92,38						71.385,32	
TAXAS:														
27/04/15	022		12,08	521,22			267,69		253,53		71.131,79			
28/05/15	310		533,30	18,86				552,16		533,30	0,83379			
27/05/15	CORRECAO			1,00107373			76,37						71.208,17	
TAXAS:														
27/05/15	023		12,12	522,89			267,03		255,86		70.952,31	1,00900		
28/05/15	310		535,01	10,97				545,98		535,01	0,48497			
27/06/15	CORRECAO			1,00115304			81,81						71.034,12	
TAXAS:														
27/06/15	024		12,11	522,23			266,37		255,86		70.778,26			
29/06/15	310		534,34					534,34		534,34				
27/07/15	CORRECAO			1,00181325			128,33						70.906,60	
TAXAS:														
27/07/15	025		12,09	521,75			265,89		255,86		70.650,74			
27/07/15	310		533,84					533,84		563,76	1,31890-			
27/08/15	CORRECAO			1,00230500			162,85						70.813,59	
TAXAS:														
27/08/15	026		12,08	521,41			265,55		255,86		70.557,73			
27/08/15	310		533,49					533,49		533,49				
27/09/15	CORRECAO			1,00186680			131,71						70.689,45	
TAXAS:														
27/09/15	027		12,08	520,94			265,09		255,85		70.433,60			
28/09/15	310		533,02					533,02		533,02				
27/10/15	CORRECAO			1,00191965			135,20						70.568,80	
TAXAS:														
27/10/15	028		12,07	520,49			264,63		255,86		70.312,94			
27/10/15	310		532,56					532,56		532,56				
27/11/15	CORRECAO			1,00179022			125,87						70.438,82	
TAXAS:														
27/11/15	029		12,06	520,00			264,14		255,86		70.182,96			
27/11/15	310		532,06					532,06		532,06				
27/12/15	CORRECAO			1,00129661			91,00						70.273,96	
TAXAS:														
27/12/15	030		12,04	519,38			263,53		255,85		70.018,11			
28/12/15	310		531,42					531,42		531,42				
27/01/16	CORRECAO			1,00225018			157,55						70.175,66	
TAXAS:														
27/01/16	031		12,03	519,01			263,16		255,85		69.919,81			
27/01/16	310		531,04					531,04		531,04				
27/02/16	CORRECAO			1,00131962			92,26						70.012,08	
TAXAS:														
27/02/16	032		12,02	518,40			262,54		255,86		69.756,22			
29/02/16	310		530,42					530,42		530,42				
27/03/16	CORRECAO			1,00095693			66,75						69.822,97	
TAXAS:														
27/03/16	033		12,00	517,69			261,84		255,85		69.567,12			
28/03/16	310		529,69					529,69		529,69				

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ADAHLTON DE OLIVEIRA PINHO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/05/2025 às 16:06, sob o número WBRU25701547221. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1023291-61.2021.8.26.0071 e código KuxuebiY.

MOISES EDUARDO SALLES			00026497385886		% PACT. 100,00		REND		1.837,80		C.PES 01		CONTRATO 855552150264-3	
TAXAS		TA		TCA		TRC		TAO		TAC		TOM		
VENCTO	NR. BONUS	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	IOF	COMPL	JUROS	DEVIDO	AMORTIZACAO	SALDO	DEVEDOR	INDICE	TP	
PAGMTO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA			TOTAL		VALOR	PAGO	DIF. (VRF)	DIF.	REAJ	
27/04/16	CORRECAO			1,00216799			150,82						69.717,94	
TAXAS:														
27/04/16	034		11,99	517,30			261,44		255,86		69.462,09			
27/04/16	310		529,29					529,29		529,29				
27/05/16	CORRECAO			1,00130379			90,56						69.552,65	
TAXAS:														
27/05/16	035		12,09	521,95			260,82		261,13		69.291,52	1,02009		
17/06/16	310		534,04	16,42				550,46		534,04	0,71071			
27/06/16	CORRECAO			1,00153305			106,22						69.397,75	
TAXAS:														
27/06/16	036		12,08	521,37			260,24		261,13		69.136,62			
27/06/16	310		533,45					533,45		533,45				
27/07/16	CORRECAO			1,00204296			141,24						69.277,86	
TAXAS:														
27/07/16	037		12,08	520,92			259,79		261,13		69.016,73			
28/07/16	310		533,00	10,94				543,94		549,46	0,23831-			
27/08/16	CORRECAO			1,00162113			111,88						69.128,62	
TAXAS:														
27/08/16	038		12,07	520,36			259,24		261,12		68.867,50			
29/08/16	310		532,43					532,43		543,39	0,47244-			
21/09/16	DIF PAGAMENTO: 318								23,64358-					
27/09/16	CORRECAO			1,00254458			175,23						69.042,73	
TAXAS:														
27/09/16	039		12,06	520,04			258,91		261,13		68.781,61			
29/09/16	310		532,10	11,21				543,31		532,10	0,48192			
11/10/16	DIF PAGAMENTO: 321								23,16121					
27/10/16	CORRECAO			1,00157484			108,32						68.889,93	
TAXAS:														
27/10/16	040		12,04	519,46			258,34		261,12		68.628,81			
11/11/16	310		531,50	14,72				546,22		531,50	0,63142			
27/11/16	CORRECAO			1,00160113			109,88						68.738,69	
TAXAS:														
27/11/16	041		12,03	518,90			257,78		261,12		68.477,57			
28/11/16	310		530,93					530,93		530,93				
27/12/16	CORRECAO			1,00142755			97,75						68.575,32	
TAXAS:														
27/12/16	042		12,02	518,28			257,16		261,12		68.314,20			
27/12/16	310		530,30					530,30		545,04	0,63087-			
27/01/17	CORRECAO			1,00184895			126,30						68.440,51	
TAXAS:														
27/01/17	043		12,00	517,78			256,65		261,13		68.179,38			
27/01/17	310		529,78					529,78		525,11	0,19950			
27/02/17	CORRECAO			1,00169972			115,88						68.295,27	
TAXAS:														
27/02/17	044		11,99	517,23			256,11		261,12		68.034,15			
07/03/17	310		529,22	12,57				541,79		533,90	0,33646			
08/03/17	DIF PAGAMENTO: 318								22,76773-					
27/03/17	CORRECAO			1,00030222			20,56						68.054,71	
TAXAS:														
27/03/17	045		11,97	516,33			255,21		261,12		67.793,59			
27/03/17	310		528,30					528,30		528,30				

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ADAHLTON DE OLIVEIRA PINHO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/05/2025 às 16:06, sob o número WBRU25701547221. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1023291-61.2021.8.26.0071 e código KuxuebiY.

MOISES EDUARDO SALLES00026497385886 % PACT. 100,00 RENDA1.837,80 C.PES 01 CONTRATO 855552150264-3

TAXAS	VENCTO	NR. BONUS	TA	FCVS	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG	PAR	FGTS	LIQUIDO	FGHAB	MORA	IOF	COMPL	AMORTIZACAO	SALDO	INDICE
									VALOR	DEVEDOR	TP
									PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
27/04/17	CORRECAO					1,00151867		102,95			67.896,55
TAXAS:											
27/04/17	046			11,95		515,74		254,61	261,13	67.635,42	
27/04/17	310			527,69				527,69	5,47	22,23139	
TAXAS:											
27/05/17	047			12,05		519,91		253,63	266,28	67.369,14	1,01918
29/05/17	310			531,96				531,96	531,96		
27/06/17	CORRECAO					1,00076399		51,46			67.420,61
TAXAS:											
27/06/17	048			12,03		519,10		252,83	266,27	67.154,34	
27/06/17	310			531,13				531,13	531,13		
27/07/17	CORRECAO					1,00053583		35,98			67.190,32
TAXAS:											
27/07/17	049			12,02		518,24		251,97	266,27	66.924,05	
27/07/17	310			530,26				530,26	530,26		
27/08/17	CORRECAO					1,00062285		41,68			66.965,74
TAXAS:											
27/08/17	050			11,99		517,40		251,12	266,28	66.699,46	
30/08/17	310			529,39		11,33		540,72	529,39	0,48138	
27/09/17	CORRECAO					1,00050886		33,94			66.733,40
TAXAS:											
27/09/17	051			11,98		516,53		250,26	266,27	66.467,13	
25/10/17	310			528,51		17,35		545,86	528,51	0,73681	
TAXAS:											
27/10/17	052			11,95		515,53		249,26	266,27	66.200,85	
07/11/17	310			527,48		13,20		540,68	538,80	0,07983	
TAXAS:											
27/11/17	053			11,93		514,53		248,25	266,28	65.934,57	
27/11/17	310			526,46				526,46	543,80	0,73638-	
TAXAS:											
27/12/17	054			11,90		513,53		247,26	266,27	65.668,29	
27/12/17	310			525,43				525,43	538,64	0,56099-	
TAXAS:											
27/01/18	055			11,88		512,53		246,25	266,28	65.402,01	
29/01/18	310			524,41				524,41	524,41		
TAXAS:											
27/02/18	056			11,85		511,53		245,26	266,27	65.135,73	
27/02/18	310			523,38				523,38	523,38		
TAXAS:											
27/03/18	057			11,84		510,53		244,26	266,27	64.869,45	
09/04/18	310			522,37		13,55		535,92	522,37	0,57543	
TAXAS:											
27/04/18	058			11,81		509,54		243,26	266,28	64.603,17	
27/04/18	310			521,35				521,35	521,35		
TAXAS:											
27/05/18	059			11,80		509,21		242,27	266,94	64.336,22	
28/05/18	310			521,01				521,01	534,56	0,57543-	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/05/2025 às 16:06, sob o número WBRU25701547221. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1023291-61.2021.8.26.0071 e código KuxuebiY.

MOISES EDUARDO SALLES			00026497385886			% PACT. 100,00 RENDA			1.837,80 C.PES 01			CONTRATO 855552150264-3		
TAXAS		TA		TCA		TRC		TAO		TAC		TOM		
VENCTO	NR. BONUS	FCVVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO		JUROS		AMORTIZACAO		SALDO	DEVEDOR	INDICE	TP	
PAGMTO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA IOF	COMPL	TOTAL	DEVIDO	VALOR	PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ			
TAXAS:														
27/06/18	060		11,78	508,21		241,27		266,94		64.069,27				
02/08/18	310		519,99	18,98			538,97	538,97						
TAXAS:														
27/07/18	061		11,76	507,20		240,25		266,95		63.802,32				
02/08/18	310		518,96	11,80			530,76	530,77		0,00042-				
TAXAS:														
27/08/18	062		11,74	506,20		239,25		266,95		63.535,37				
03/09/18	310		517,94	12,02			529,96	529,73		0,00976				
TAXAS:														
27/09/18	063		11,71	505,20		238,26		266,94		63.268,42				
13/09/18	310		516,91				516,91	516,91						
TAXAS:														
27/10/18	064		11,69	504,20		237,26		266,94		63.001,47				
05/11/18	310		515,89	12,44			528,33	528,56		0,00976-				
TAXAS:														
27/11/18	065		11,66	503,20		236,25		266,95		62.734,51				
30/11/18	310		514,86	11,00			525,86	525,86						
TAXAS:														
27/12/18	066		11,65	502,20		235,25		266,95		62.467,56				
12/12/18	310		513,85				513,85	513,85						
TAXAS:														
27/01/19	067		11,62	501,20		234,26		266,94		62.200,61				
14/01/19	310		512,82				512,82	512,82		0,00042				
TAXAS:														
27/02/19	068		11,60	500,20		233,25		266,95		61.933,66				
22/02/19	310		511,80				511,80	515,65		0,16307-				
TAXAS:														
27/03/19	069		11,57	499,20		232,25		266,95		61.666,71				
27/03/19	310		510,77				510,77	514,61		0,16222-				
TAXAS:														
27/04/19	070		11,55	498,20		231,26		266,94		61.399,76				
25/04/19	310		509,75				509,75	513,59		0,16265-				
TAXAS:														
27/05/19	071		15,35	497,19		230,25		266,94		61.132,81				
27/05/19	310		512,54				512,54	497,23		0,65102				
TAXAS:														
27/06/19	072		15,33	496,19		229,24		266,95		60.865,86				
01/07/19	310		511,52	11,16			522,68	522,69		0,00042-				
TAXAS:														
27/07/19	073		15,29	495,19		228,24		266,95		60.598,91				
22/07/19	310		510,48				510,48	514,32		0,16307-				
TAXAS:														
27/08/19	074		15,26	494,19		227,25		266,94		60.331,96				
18/09/19	310		509,45	15,32			524,77	524,78		0,00042-				
TAXAS:														
27/09/19	075		15,23	493,19		226,25		266,94		60.065,01				
30/10/19	310		508,42	17,85			526,27	526,28		0,00042-				

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/05/2025 às 16:06, sob o número WBRU25701547221. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1023291-61.2021.8.26.0071 e código KuxuebiY.

MOISES EDUARDO SALLES00026497385886 % PACT. 100,00 RENDA1.837,80 C.PES 01 CONTRATO 855552150264-3

TAXAS		TA		TCA		TRC		TAO		TAC		TOM	
VENCTO	NR. BONUS	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO		JUROS		AMORTIZACAO		SALDO DEVEDOR		INDICE TP	
PAGMTO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA IOF	COMPL	TOTAL	DEVIDO	VALOR	PAGO	DIF. (VRF)		DIF.REAJ	
TAXAS:													
27/10/19	076		15,20	492,19		225,24		266,95		59.798,06			
20/11/19	310		507,39	15,72			523,11	523,12		0,00042-			
TAXAS:													
27/11/19	077		15,17	491,19		224,24		266,95		59.531,11			
02/01/20	310		506,36	18,48			524,84	524,85		0,00042-			
TAXAS:													
27/12/19	078		15,14	490,19		223,25		266,94		59.264,16			
07/02/20	310		505,33	19,77			525,10	525,10					
TAXAS:													
27/01/20	079		15,11	489,19		222,24		266,95		58.997,21			
26/02/20	310		504,30	17,01			521,31	521,32		0,00042-			
TAXAS:													
27/02/20	080		15,08	488,18		221,23		266,95		58.730,26			
26/03/20	INC		503,26	16,52			519,78			22,07379			

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 158 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 27/06/2038

DT EVENTO 26/03/2020 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA

DATA ESCRITURA: 27/04/2012 DATA CADASTRO: 04/06/2020
APOLICE 20200 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	4,5939			CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	519,73	RGE	0558	TX INIC	4,5000			PREST	491,49	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	MF04S		INCREM	0,0	TC1. 000		S.MIP	12,75	RAZAO	
SD P-RATA	58.730,26	PRZ	300	FREQUEN	00	TC2. 000		S.DFI	0,00	VENCTO	27/03/2020
VL GARANT	114.645,76	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000		S.CRE	2,46	SD APOS	59.249,99
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000					TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00							DESC. DESP			

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 158 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 27/06/2038

DT EVENTO 26/03/2020 TP PED 240 MORATORIA TC 108 OU PAUSA ESTENDIDA TC 208

DATA ESCRITURA: 27/04/2012 DATA CADASTRO: 04/06/2020
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	491,49	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	MF04S		INCREM	0,0	TC1. 000		S.MIP	12,75	RAZAO	
SD P-RATA	59.249,99	PRZ	300	FREQUEN	03	TC2. 208		S.DFI	0,00	VENCTO	27/03/2020
				TX FI	0,0000	0,0000					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/05/2025 às 16:06, sob o número WBRU25701547221. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1023291-61.2021.8.26.0071 e código KuxuebyY.

MOISES EDUARDO SALLES00026497385886 % PACT. 100,00 RENDA1.837,80 C.PES 01 CONTRATO 855552150264-3

VL GARANT114.645,76 PRZ PRO 000 LIM.CONC. 00/0000S.CRE2,46 SD APOS59.249,99
TAC/FEE A VISTA0,00TX.EQ0,00
DESP CART:0,00DESC. DESP
TERMINO26/06/2020

TAXAS		NR. BONUS		TA	TCA	PRESTACAO		TRC	JUROS	TAO		TAC	TOM	
VENCTO	MSG	PAR	FCVS	FGTS	LIQUIDO	MORA	IOF	COMPL	TOTAL	DEVIDO	VALOR	PAGO	DEVEDOR	INDICE
PAGMTO													DIF. (VRF)	TP
														DIF.REAJ
26/03/20	DIF			PAGAMENTO: 418										
TAXAS:														
27/03/20	081				15,17				222,18		269,31		59.487,37	
27/03/20	MRT				506,66					506,66		506,68		
TAXAS:														
27/04/20	082				15,21				223,07		269,31		59.725,66	
27/04/20	MRT				507,59					507,59		507,60		
TAXAS:														
27/05/20	083				15,37				223,97		273,97		59.965,01	
27/05/20	MRT				513,31					513,31		513,32		
TAXAS:														
27/06/20	084				15,40				224,86		273,97		59.691,04	
10/07/20	310				514,23	13,34				527,57		527,58	0,00042-	
TAXAS:														
27/07/20	085				15,37				223,85		273,96		59.417,07	
10/07/20	310				513,18					513,18		513,18		
TAXAS:														
27/08/20	086				15,34				222,82		273,96		59.143,10	
27/08/20	310				512,12					512,12		512,12		
TAXAS:														
27/09/20	087				15,30				221,79		273,96		58.869,13	
28/09/20	310				511,05					511,05		511,05		
TAXAS:														
27/10/20	088				15,28				220,75		273,97		58.595,16	
27/10/20	310				510,00					510,00		510,00		
TAXAS:														
27/11/20	089				15,24				219,73		273,97		58.321,19	
14/12/20	310				508,94	14,14				523,08		523,08		
TAXAS:														
27/12/20	090				15,22				218,70		273,97		58.047,22	
14/12/20	310				507,89					507,89		507,89		
TAXAS:														
27/01/21	091				15,18				217,67		273,97		57.773,25	
28/01/21	310				506,82	10,36				517,18		517,19	0,00042-	

MOISES EDUARDO SALLES00026497385886 % PACT. 100,00 RENDA1.837,80 C.PES 01 CONTRATO 855552150264-3

TAXAS		TA		TCA		TRC		TAO		TAC		TOM	
VENCTO	NR. BONUS	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO		JUROS		AMORTIZACAO		SALDO DEVEDOR		INDICE TP	
PAGMTO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA IOF	COMPL	TOTAL	DEVIDO	VALOR	PAGO	DIF. (VRF)		DIF. REAJ	
TAXAS:													
27/02/21	092		15,15		490,61	216,64		273,97		57.499,28			
26/02/21	310		505,76				505,76		505,76				
TAXAS:													
27/03/21	093		15,12		489,59	215,62		273,97		57.225,31			
19/05/21	310		504,71	22,29			527,00		527,01	0,00042-			
TAXAS:													
27/04/21	094		15,09		488,56	214,59		273,97		56.951,34			
12/07/21	310		503,65	27,56			531,21		531,22	0,00042-			
TAXAS:													
27/05/21	095		15,14		490,02	213,57		276,45		56.674,88			
19/08/21	INC		505,16	29,50			534,66			22,70571			
TAXAS:													
27/06/21	096		15,10		488,99	212,54		276,45		56.398,42			
19/08/21	INC		504,09	22,33			526,42			22,35578			
TAXAS:													
27/07/21	097		15,06		487,95	211,50		276,45		56.121,96			
19/08/21	INC		503,01	15,36			518,37			22,01391			

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 158 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 27/06/2038

DT EVENTO 19/08/2021 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA

DATA ESCRITURA: 27/04/2012 DATA CADASTRO: 20/08/2021
APOLICE 20200 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2220	TX EFET	4,5939			CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	1.579,42	RGE	0558	TX INIC	4,5000			PREST	500,62	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	MF04S		INCREM	0,0	TC1. 000		S.MIP	12,98	RAZAO	
SD P-RATA	56.121,96	PRZ	300	FREQUEN	00	TC2. 000		S.DFI	0,00	VENCTO	27/08/2021
VL GARANT	114.645,76	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000		S.CRE	2,49	SD APOS	57.701,38
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000					TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00							DESC. DESP			

Mod. Financ. PRODUCAO IMOVEL - PMCMV - REC FGTS - AQ DE TER E CONSTRUCAO - PF - HH 122
Prazo Remanesc. 158 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 27/06/2038

DT EVENTO 20/08/2021 TP PED 241 NEGOCIACAO PAGAMENTO PARCIAL DE PRESTACAO

DATA ESCRITURA: 27/04/2012 DATA CADASTRO: 02/12/2021
APOLICE 20200 TP CREDITO 003

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

MOISES EDUARDO SALLES00026497385886 % PACT. 100,00 RENDA1.837,80 C.PES 01 CONTRATO 855552150264-3

VR.ALTER.0,00RGE0558INCREM0,0TC1.000PREST500,62TAXAS0,00
DESCONTO0,00MF04SFREQUEN02TC2.000S.MIP12,98RAZAO
SD P-RATA57.701,38PRZ300TX FI0,00000,0000S.DFI0,00VENCTO27/08/2021
VL GARANT114.645,74PRZ PRO 000LIM.CONC.00/0000S.CRE2,49SD APOS57.701,38
TAC/FEE A VISTA0,00TX.EQ0,00
DESP CART:0,00DESC. DESP

TAXAS	NR.	BONUS	FCVS	TA	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG	PAR	FGTS		LIQUIDO	MORA	IOF	TOTAL	AMORTIZACAO	DEVEDOR	TP
PAGMTO							COMPL	DEVIDO	VALOR	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
19/08/21	DIF	PAGAMENTO:	418						67,07413-		
TAXAS:											
27/08/21	098				15,46	362,53		216,38	146,15	57.555,23	
27/08/21	310				377,99			377,99	377,99	0,00042	
30/08/21	DIF	PAGAMENTO:	321						2,53319		
TAXAS:											
27/09/21	099				15,45	362,54		215,83	146,71	57.408,52	
04/10/21	310				377,99	8,77		386,76	386,76		
TAXAS:											
27/10/21	100				15,47	500,89		215,29	285,60	57.122,91	
06/12/21	310				516,36	19,73		536,09	536,09		
TAXAS:											
27/11/21	101				15,43	499,82		214,22	285,60	56.837,29	
14/01/22	310				515,25	21,79		537,04	537,05	0,00042-	
TAXAS:											
27/12/21	102				15,40	498,74		213,14	285,60	56.551,68	
14/01/22	310				514,14	14,67		528,81	528,82	0,00042-	
27/01/22	CORRECAO					1,00048794		27,59			56.579,28
TAXAS:											
27/01/22	103				15,37	497,78		212,17	285,61	56.293,67	
08/02/22	310				513,15	13,20		526,35	586,04	2,53307-	
27/02/22	CORRECAO					1,00060486		34,04			56.327,72
TAXAS:											
27/02/22	104				15,34	496,83		211,22	285,61	56.042,11	
09/03/22	310				512,17	12,59		524,76	524,99	0,00976-	
TAXAS:											
27/03/22	105				15,31	495,76		210,16	285,60	55.756,50	
11/04/22	310				511,07	13,96		525,03	525,04	0,00042-	
27/04/22	CORRECAO					1,00097083		54,13			55.810,63
TAXAS:											
27/04/22	106				15,28	494,89		209,29	285,60	55.525,03	
10/05/22	310				510,17	13,38		523,55	523,55		

MOISES EDUARDO SALLES			00026497385886		% PACT. 100,00		REND		1.837,80		C.PES 01		CONTRATO 855552150264-3										
TAXAS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM	VENCTO	NR. BONUS	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	IOF	COMPL	JUROS	DEVIDO	AMORTIZACAO	VALOR	PAGO	SALDO	DEVEDOR	DIF. (VRF)	INDICE	TP
PAGMTO	MSG	PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA	REAJ								TOTAL									
27/05/22	CORRECAO				1,00055499									30,81									55.555,85
TAXAS:																							
27/05/22	107			15,27	494,54									208,34		286,20			55.269,65		1,00206		
11/07/22	310			509,81	21,90										531,71		531,70		0,00042				
27/06/22	CORRECAO				1,00166291									91,90								55.361,55	
TAXAS:																							
27/06/22	108			15,24	493,81									207,60		286,21			55.075,34				
21/07/22	310			509,05	16,44										525,49		525,51		0,00084-				
27/07/22	CORRECAO				1,00148381									81,72								55.157,07	
TAXAS:																							
27/07/22	109			15,22	493,04									206,83		286,21			54.870,86				
15/08/22	310			508,26	15,11										523,37		523,38		0,00042-				
27/08/22	CORRECAO				1,00163091									89,48								54.960,35	
TAXAS:																							
27/08/22	110			15,21	492,31									206,11		286,20			54.674,15				
22/08/22	310			507,52											507,52		507,26		0,01096				
27/09/22	CORRECAO				1,00240853									131,68								54.805,83	
TAXAS:																							
27/09/22	111			15,18	491,73									205,53		286,20			54.519,63				
20/09/22	310			506,91											506,91		506,91						
27/10/22	CORRECAO				1,00180475									98,39								54.618,02	
TAXAS:																							
27/10/22	112			15,16	491,02									204,82		286,20			54.331,82				
21/10/22	310			506,18											506,18		506,18						
27/11/22	CORRECAO				1,00149398									81,17								54.413,00	
TAXAS:																							
27/11/22	113			15,14	490,25									204,04		286,21			54.126,79				
EM ABERTO				505,39																			
27/12/22	CORRECAO				1,00150666									81,55								54.208,34	
TAXAS:																							
27/12/22	114			15,11	489,49									203,29		286,20			53.922,14				
EM ABERTO				504,60																			
27/01/23	CORRECAO				1,00207190									111,72								54.033,86	
TAXAS:																							
27/01/23	115			15,10	488,83									202,63		286,20			53.747,66				
EM ABERTO				503,93																			
27/02/23	CORRECAO				1,00208098									111,84								53.859,51	
TAXAS:																							
27/02/23	116			15,08	488,18									201,98		286,20			53.573,31				
EM ABERTO				503,26																			
27/03/23	CORRECAO				1,00082982									44,45								53.617,76	
TAXAS:																							
27/03/23	117			15,05	487,27									201,06		286,21			53.331,55				
EM ABERTO				502,32																			
27/04/23	CORRECAO				1,00239203									127,57								53.459,12	
TAXAS:																							
27/04/23	118			15,03	486,68									200,47		286,21			53.172,91				
EM ABERTO				501,71																			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ADAHLTON DE OLIVEIRA PINHO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/05/2025 às 16:06, sob o número WBRU25701547221. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1023291-61.2021.8.26.0071 e código KuxuebiY.

MOISES EDUARDO SALLES			00026497385886	% PACT.	100,00	RENTA	1.837,80	C.PES 01	CONTRATO 855552150264-3
TAXAS	VENCTO	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM	
PAGMTO	MSG PAR	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	JUROS	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP	
		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF	COMPL	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ	
27/05/23	CORRECAO			1,00082092		43,65		53.216,56	
TAXAS:									
27/05/23	119		15,18	491,71		199,56	292,15	52.924,41	1,02010
EM ABERTO			506,89						
27/06/23	CORRECAO			1,00214693		113,62		53.038,04	
TAXAS:									
27/06/23	120		15,16	491,04		198,89	292,15	52.745,89	
EM ABERTO			506,20						
27/07/23	CORRECAO			1,00179894		94,88		52.840,78	
TAXAS:									
27/07/23	121		15,14	490,30		198,15	292,15	52.548,63	
EM ABERTO			505,44						
27/08/23	CORRECAO			1,00158112		83,08		52.631,71	
TAXAS:									
27/08/23	122		15,11	489,51		197,36	292,15	52.339,56	
EM ABERTO			504,62						
27/09/23	CORRECAO			1,00215968		113,03		52.452,60	
TAXAS:									
27/09/23	123		15,10	488,84		196,70	292,14	52.160,46	
EM ABERTO			503,94						
27/10/23	CORRECAO			1,00112992		58,93		52.219,40	
TAXAS:									
27/10/23	124		15,06	487,97		195,82	292,15	51.927,25	
EM ABERTO			503,03						
27/11/23	CORRECAO			1,00105582		54,82		51.982,07	
TAXAS:									
27/11/23	125		15,04	487,08		194,93	292,15	51.689,92	
EM ABERTO			502,12						
27/12/23	CORRECAO			1,00077520		40,07		51.729,99	
TAXAS:									
27/12/23	126		15,02	486,13		193,98	292,15	51.437,84	
EM ABERTO			501,15						
27/01/24	CORRECAO			1,00068999		35,49		51.473,33	
TAXAS:									
27/01/24	127		14,98	485,17		193,02	292,15	51.181,18	
EM ABERTO			500,15						
27/02/24	CORRECAO			1,00087443		44,75		51.225,94	
TAXAS:									
27/02/24	128		14,96	484,24		192,10	292,14	50.933,80	
EM ABERTO			499,20						
27/03/24	CORRECAO			1,00007913		4,03		50.937,83	
TAXAS:									
27/03/24	129		14,92	483,16		191,01	292,15	50.645,68	
EM ABERTO			498,08						
27/04/24	CORRECAO			1,00033070		16,74		50.662,43	
TAXAS:									
27/04/24	130		14,89	482,13		189,99	292,14	50.370,29	
EM ABERTO			497,02						

MOISES EDUARDO SALLES			00026497385886		% PACT. 100,00		RENDATA		1.837,80		C.PES 01		CONTRATO 855552150264-3	
TAXAS	TA		TCA		TRC		TAO		TAC		TOM			
VENCTO	NR. BONUS	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO			JUROS	AMORTIZACAO		SALDO DEVEDOR	INDICE TP			
PAGMTO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA IOF	COMPL	TOTAL	DEVIDO	VALOR	PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ			
27/05/24 CORRECAO				1,00102292		51,52					50.421,81			
TAXAS:														
27/05/24 131			17,07	485,37		189,09		296,28		50.125,53	1,01352			
EM ABERTO			502,44											
27/06/24 CORRECAO				1,00086974		43,59					50.169,13			
TAXAS:														
27/06/24 132			17,04	484,42		188,13		296,29		49.872,84				
EM ABERTO			501,46											
27/07/24 CORRECAO				1,00036493		18,20					49.891,04			
TAXAS:														
27/07/24 133			17,00	483,38		187,09		296,29		49.594,75				
EM ABERTO			500,38											
27/08/24 CORRECAO				1,00073902		36,65					49.631,40			
TAXAS:														
27/08/24 134			16,97	482,40		186,11		296,29		49.335,11				
EM ABERTO			499,37											
27/09/24 CORRECAO				1,00070700		34,88					49.369,99			
TAXAS:														
27/09/24 135			16,93	481,42		185,13		296,29		49.073,70				
EM ABERTO			498,35											
27/10/24 CORRECAO				1,00067486		33,11					49.106,82			
TAXAS:														
27/10/24 136			16,90	480,44		184,16		296,28		48.810,54				
EM ABERTO			497,34											
27/11/24 CORRECAO				1,00097702		47,68					48.858,23			
TAXAS:														
27/11/24 137			16,87	479,50		183,21		296,29		48.561,94				
EM ABERTO			496,37											
27/12/24 CORRECAO				1,00064907		31,52					48.593,46			
TAXAS:														
27/12/24 138			16,84	478,51		182,22		296,29		48.297,17				
EM ABERTO			495,35											
27/01/25 CORRECAO				1,00082182		39,69					48.336,86			
TAXAS:														
27/01/25 139			16,80	477,55		181,26		296,29		48.040,57				
EM ABERTO			494,35											
27/02/25 CORRECAO				1,00168973		81,17					48.121,75			
TAXAS:														
27/02/25 140			16,77	476,74		180,46		296,28		47.825,47				
EM ABERTO			493,51											
27/03/25 CORRECAO				1,00132393		63,31					47.888,79			
TAXAS:														
27/03/25 141			16,74	475,87		179,59		296,28		47.592,51				
EM ABERTO			492,61											
27/04/25 CORRECAO				1,00109184		51,96					47.644,47			
TAXAS:														
27/04/25 142			16,71	474,95		178,66		296,29		47.348,18				
EM ABERTO			491,66											

MOISES EDUARDO SALLES				00026497385886	% PACT. 100,00	REND	1.837,80	C.PES 01	CONTRATO 855552150264-3		
TAXAS	TA		TCA	TRC		TAO		TAC		TOM	
VENCTO	NR. BONUS	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO			JUROS	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP	
PAGMTO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA	IOF	COMPL	TOTAL	DEVIDO	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
27/05/25 CORRECAO				1,00168889		79,96				47.428,15	
TAXAS:											
27/05/25 143				16,80		477,52		177,86		299,66	
EM ABERTO				494,32						47.128,49	
Contrato em execucao.				Processo: SIALF000000006152758		Fase: 71				1,01098	
Alo CAIXA:				SAC:		Pessoas com deficiencia auditiva ou de fala:				Ouvidoria:	
4004 0104 (Capitais e Regioes Metropolitanas)				0800 726 0101		0800 726 2492				0800 725 7474	
0800 104 0104 (Demais Regioes)											