

8594 - MORADA DAS PAINEIRAS

Período de: até 03/05/2023

Valores calculados para pagamento em: 03/05/2023

Pág. 1

000093 - JOAQUIM ANTONIO DA SILVA

Recibo	Vencimento	Valor	Multa	Correção	Juros	Total
32978421	05/07/1996	220,00	4,40	645,70	2.836,53	3.706,63
32978422	15/08/1996	75,00	1,50	218,16	957,65	1.252,31
32978463	25/07/2001	50,00	1,00	96,85	391,80	539,65
32978442	20/08/2004	140,18	2,80	233,70	855,07	1.231,75
32978464	05/10/2004	180,00	3,60	298,83	1.090,29	1.572,72
32978465	05/01/2005	392,63	7,85	647,34	2.336,64	3.384,46
32978443	20/02/2005	149,52	2,99	245,53	879,67	1.277,71
32978466	05/04/2005	380,13	7,60	621,65	2.220,64	3.230,02
32978467	05/05/2005	380,13	7,60	619,94	2.206,80	3.214,47
32978444	20/05/2005	149,52	2,99	243,29	862,84	1.258,64
32978468	05/06/2005	348,88	6,98	566,61	2.010,98	2.933,47
32978445	20/06/2005	149,52	2,99	242,37	856,89	1.251,77
32978446	20/07/2005	149,52	2,99	241,28	850,59	1.244,38
32978447	20/08/2005	149,52	2,99	240,19	844,31	1.237,01
32978423	05/09/2005	348,88	6,98	559,62	1.959,12	2.874,60
32978448	20/09/2005	149,52	2,99	239,18	838,22	1.229,91
32978424	05/10/2005	348,88	6,98	556,73	1.943,81	2.856,40
32978449	20/10/2005	149,52	2,99	238,07	831,94	1.222,58
32978425	05/11/2005	348,88	6,98	554,23	1.929,39	2.839,40
32978450	20/11/2005	149,52	2,99	237,10	825,97	1.215,58
32978426	05/12/2005	348,88	6,98	552,18	1.915,96	2.824,00
32978469	20/12/2005	149,52	2,99	236,20	820,18	1.208,89
32978427	05/01/2006	348,88	6,98	550,02	1.902,34	2.808,22
32978451	20/01/2006	149,52	2,99	235,31	814,42	1.202,24
32978428	05/02/2006	348,88	6,98	548,10	1.889,27	2.793,23
32978470	20/02/2006	155,77	3,12	244,31	842,68	1.245,88
32978429	05/03/2006	348,88	6,98	546,46	1.876,82	2.779,14
32978452	20/03/2006	149,52	2,99	233,81	803,55	1.189,87
32978430	05/04/2006	348,88	6,98	544,49	1.863,72	2.764,07
32978471	20/04/2006	149,52	2,99	232,98	797,97	1.183,47
32978431	05/05/2006	348,88	6,98	543,38	1.852,43	2.751,67
32978432	05/07/2006	348,88	6,98	541,05	1.829,69	2.726,60
32978453	20/07/2006	149,52	2,99	231,59	783,56	1.167,66
32978433	05/08/2006	348,88	6,98	539,44	1.817,45	2.712,75
32978454	20/08/2006	149,52	2,99	230,84	778,20	1.161,55

Período de: até 03/05/2023

Valores calculados para pagamento em:

03/05/2023

Pág. 2

000093 - JOAQUIM ANTONIO DA SILVA

Recibo	Vencimento	Valor	Multa	Correção	Juros	Total
32978434	05/09/2006	348,88	6,98	537,76	1.805,11	2.698,73
32978455	20/09/2006	149,52	2,99	230,12	772,91	1.155,54
32978435	05/10/2006	348,88	6,98	536,28	1.793,20	2.685,34
32978456	20/10/2006	149,52	2,99	229,37	767,58	1.149,46
32978436	05/11/2006	348,88	6,98	534,45	1.780,62	2.670,93
32978457	20/11/2006	149,52	2,99	228,77	762,56	1.143,84
32978437	05/12/2006	348,88	6,98	533,24	1.769,30	2.658,40
32978458	20/12/2006	149,52	2,99	228,09	757,39	1.137,99
32978438	05/01/2007	348,88	6,98	531,52	1.757,01	2.644,39
32978459	20/01/2007	149,52	2,99	227,50	752,42	1.132,41
32978439	05/02/2007	348,88	6,98	530,26	1.745,65	2.631,77
32978460	20/02/2007	149,52	2,99	226,97	747,58	1.127,06
32978441	05/03/2007	348,88	6,98	529,02	1.734,36	2.619,24
32978462	20/03/2007	149,52	2,99	226,43	742,72	1.121,66
32978473	05/04/2007	348,88	6,98	527,44	1.722,43	2.605,73
32978475	20/04/2007	149,52	2,99	225,72	737,55	1.115,78
32978477	05/05/2007	348,88	6,98	526,34	1.711,46	2.593,66
32978479	20/05/2007	149,52	2,99	225,36	733,07	1.110,94
32978481	05/06/2007	348,88	6,98	525,35	1.700,73	2.581,94
32978483	20/06/2007	149,52	2,99	224,74	728,09	1.105,34
32978418	05/07/2007	348,88	6,98	523,68	1.688,71	2.568,25
32978420	20/07/2007	149,53	2,99	224,18	723,27	1.099,97
32978487	05/08/2007	348,88	6,98	522,38	1.677,43	2.555,67
32978485	20/08/2007	149,53	2,99	223,63	718,45	1.094,60
32978489	05/09/2007	348,88	6,98	521,20	1.666,41	2.543,47
32978491	20/09/2007	149,53	2,99	223,11	713,70	1.089,33
32978493	05/10/2007	348,88	6,98	519,97	1.655,31	2.531,14
32978495	20/10/2007	149,53	2,99	222,65	709,07	1.084,24
32978497	05/11/2007	348,88	6,98	519,06	1.644,85	2.519,77
32978499	20/11/2007	149,53	2,99	222,30	704,66	1.079,48
32978501	05/12/2007	348,88	6,98	518,29	1.634,66	2.508,81
32978503	20/12/2007	149,53	2,99	221,99	700,33	1.074,84
32978505	05/01/2008	448,59	8,97	665,72	2.089,30	3.212,58
32978507	20/01/2008	86,45	1,73	128,29	402,63	619,10
32978509	05/02/2008	448,59	8,97	665,72	2.078,07	3.201,35
32978510	20/02/2008	86,45	1,73	126,21	396,62	611,01
32978511	05/03/2008	448,59	8,97	654,93	2.046,98	3.159,47
32978512	20/03/2008	86,45	1,73	125,83	393,78	607,76
32978513	05/04/2008	448,59	8,97	652,94	2.032,22	3.142,72
32978514	20/04/2008	86,45	1,73	124,81	389,77	602,76
32978515	05/05/2008	448,59	8,97	642,03	2.001,26	3.100,85

Este documento é uma cópia digitalizada por EDUARDO AUGUSTO RYFALL e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 03/05/2023 às 15:16, sob o número WSTA23703563877. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0204806-79.2009.8.26.0002 e código 13835COD.

Período de: até 03/05/2023

Valores calculados para pagamento em:

03/05/2023

Pág. 3

000093 - JOAQUIM ANTONIO DA SILVA

Recibo	Vencimento	Valor	Multa	Correção	Juros	Total
32978516	20/05/2008	86,45	1,73	122,38	383,22	593,78
32978518	05/06/2008	448,59	8,97	635,04	1.977,61	3.070,21
32978519	20/06/2008	86,45	1,73	120,38	377,49	586,05
32978520	05/07/2008	448,59	8,97	624,65	1.947,98	3.030,19
32978521	20/07/2008	86,45	1,73	118,50	372,02	578,70
32978522	05/08/2008	448,59	8,97	614,89	1.919,69	2.992,14
32978523	20/08/2008	86,45	1,73	117,31	365,77	571,26
32978524	05/09/2008	448,59	8,97	608,70	1.897,95	2.964,21
32978525	20/09/2008	86,45	1,73	117,31	363,72	569,21
32978526	05/10/2008	448,59	8,97	606,47	1.883,34	2.947,37
32978527	20/10/2008	86,45	1,73	116,88	360,90	565,96
32978528	05/11/2008	448,59	8,97	604,87	1.869,88	2.932,31
32978529	20/11/2008	86,45	1,73	116,57	358,31	563,06
32978530	05/12/2008	448,59	8,97	599,59	1.850,02	2.907,17
32978532	20/12/2008	86,45	1,73	115,55	354,49	558,22
32978531	05/01/2009	448,59	8,97	599,59	1.839,44	2.896,59
32978533	20/01/2009	86,45	1,73	114,78	351,12	554,08
32978534	05/02/2009	491,54	9,83	649,27	1.990,61	3.141,25
32978536	05/02/2009	290,00	5,80	383,06	1.174,43	1.853,29
32978535	05/03/2009	491,54	9,83	649,27	1.979,10	3.129,74
32978537	05/04/2009	491,54	9,83	638,42	1.949,04	3.088,83
32978538	05/05/2009	491,54	9,83	638,42	1.937,64	3.077,44
32978539	05/06/2009	491,54	9,83	636,15	1.922,41	3.059,93
32978540	20/06/2009	64,91	1,30	83,18	250,97	400,36
32978541	05/07/2009	491,54	9,83	629,93	1.900,59	3.031,86
32978542	20/07/2009	64,91	1,30	81,67	246,96	394,84
32978543	05/08/2009	491,54	9,83	618,48	1.870,15	2.990,00
32978544	20/08/2009	64,91	1,30	81,33	244,91	392,44
32978545	05/09/2009	491,54	9,83	615,91	1.854,69	2.971,97
32978546	20/09/2009	64,91	1,30	81,22	243,26	390,69
32978548	05/10/2009	491,54	9,83	615,01	1.842,03	2.958,41
32978549	20/10/2009	64,91	1,30	81,22	241,78	389,21
32978551	05/11/2009	491,54	9,83	613,23	1.827,95	2.942,55
32978552	20/11/2009	64,91	1,30	80,63	239,35	386,19
32978554	05/12/2009	491,54	9,83	610,56	1.812,45	2.924,38
32978557	05/01/2010	491,54	9,83	606,46	1.794,69	2.902,52
32978559	05/02/2010	491,54	9,83	603,81	1.779,34	2.884,52
32978562	05/03/2010	491,54	9,83	594,17	1.752,87	2.848,44
32978565	05/04/2010	491,54	9,83	586,55	1.729,79	2.817,71
32978567	05/05/2010	491,54	9,83	578,88	1.706,80	2.787,05
32978569	05/06/2010	491,54	9,83	571,05	1.683,70	2.756,12

Período de: até 03/05/2023

Valores calculados para pagamento em:

03/05/2023

Pág. 4

000093 - JOAQUIM ANTONIO DA SILVA

Recibo	Vencimento	Valor	Multa	Correção	Juros	Total
32978571	05/07/2010	491,54	9,83	566,46	1.665,82	2.733,65
32978572	20/07/2010	100,47	2,01	115,78	338,30	556,56
32978575	05/08/2010	491,54	9,83	567,64	1.656,97	2.725,98
32978577	20/08/2010	100,47	2,01	116,18	336,74	555,40
32978580	05/09/2010	491,54	9,83	568,39	1.647,43	2.717,19
32978583	20/09/2010	100,47	2,01	116,33	334,78	553,59
32978586	05/10/2010	491,54	9,83	569,14	1.637,88	2.708,39
32978589	20/10/2010	100,47	2,01	115,16	330,81	548,45
32978592	05/11/2010	491,54	9,83	563,39	1.618,44	2.683,20
32978595	20/11/2010	100,47	2,01	113,17	325,63	541,28
32978598	05/12/2010	491,54	9,83	553,68	1.593,13	2.648,18
32978601	20/12/2010	100,47	2,01	113,17	323,47	539,12
32978603	05/01/2011	491,54	9,83	542,92	1.566,44	2.610,73
32978602	20/01/2011	100,47	2,01	109,70	316,15	528,33
32978605	05/02/2011	491,54	9,83	536,70	1.546,73	2.584,80
32978607	20/02/2011	100,47	2,01	107,72	311,10	521,30
32978609	05/03/2011	506,54	10,13	543,11	1.568,48	2.628,26
32978612	20/03/2011	100,47	2,01	106,59	307,33	516,40
32978614	05/04/2011	491,54	9,83	521,51	1.503,63	2.526,51
32978616	20/04/2011	100,47	2,01	105,22	303,24	510,94
32978618	05/05/2011	491,54	9,83	514,80	1.483,61	2.499,78
32978620	20/05/2011	100,47	2,01	103,74	299,02	505,24
32978622	05/06/2011	491,54	9,83	507,54	1.462,92	2.471,83
32978624	20/06/2011	100,47	2,01	102,57	295,27	500,31
32978626	05/07/2011	491,54	9,83	501,82	1.444,59	2.447,78
32978629	20/07/2011	100,47	2,01	102,12	292,58	497,18
32978631	05/08/2011	491,54	9,83	499,61	1.421,39	2.422,37
32978636	20/08/2011	100,47	2,01	102,12	290,53	495,13
32978633	05/09/2011	491,54	9,83	499,61	1.411,38	2.412,30
32978638	20/09/2011	100,47	2,01	102,12	288,49	493,09
32978642	20/10/2011	100,47	2,01	100,35	283,96	486,79
32978676	05/06/2013	600,02	12,00	483,45	1.314,56	2.410,03
32978678	05/07/2013	600,02	12,00	483,45	1.303,61	2.399,08
32978680	05/08/2013	600,02	12,00	476,58	1.284,55	2.373,15
32978682	05/09/2013	600,02	12,00	476,58	1.273,66	2.362,29
32978685	05/10/2013	600,02	12,00	476,26	1.262,41	2.350,69
32978688	05/11/2013	600,02	12,00	473,33	1.248,15	2.333,50
32978691	05/12/2013	600,02	12,00	466,75	1.229,80	2.308,57
32978694	05/01/2014	600,02	12,00	460,95	1.212,46	2.285,43
32978697	05/02/2014	600,02	12,00	455,20	1.195,29	2.262,51
32978700	05/03/2014	600,02	12,00	448,52	1.177,20	2.237,74

Número WSTA23703563877
 Sob o número WSTA23703563877
 em 03/05/2023 às 15:16, sob o número
 0204806-79.2009.8.26.0002 e código 13835COD.
 Este documento é assinado digitalmente por EDUARDO AUGUSTO RAFAEL e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, processo 0204806-79.2009.8.26.0002 e código 13835COD.
 Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0204806-79.2009.8.26.0002 e código 13835COD.

Período de: até 03/05/2023

Valores calculados para pagamento em:

03/05/2023

Pág. 5

000093 - JOAQUIM ANTONIO DA SILVA

Recibo	Vencimento	Valor	Multa	Correção	Juros	Total
32978703	05/04/2014	600,02	12,00	441,77	1.159,17	2.212,96
32978706	05/05/2014	600,02	12,00	433,20	1.139,29	2.184,53
32978709	05/06/2014	600,02	12,00	425,11	1.120,10	2.157,25
32978712	05/07/2014	750,00	15,00	523,64	1.378,84	2.667,48
32978715	05/08/2014	750,00	15,00	520,21	1.362,32	2.647,53
32978722	05/09/2014	750,00	15,00	518,54	1.347,72	2.631,26
32978725	05/10/2014	750,00	15,00	516,23	1.332,48	2.613,71
32978728	05/11/2014	750,00	15,00	509,99	1.313,24	2.588,23
32978737	05/02/2015	750,00	15,00	490,68	1.255,68	2.511,36
32978750	05/06/2015	750,00	15,00	431,46	1.148,60	2.345,06
32978753	05/07/2015	750,00	15,00	419,73	1.125,49	2.310,22
32978760	05/10/2015	750,00	15,00	400,98	1.072,70	2.238,68
32978865	05/02/2019	900,47	18,01	272,70	607,50	1.798,68
32978875	05/06/2019	900,47	18,01	247,33	547,93	1.713,74
32978878	05/07/2019	900,47	18,01	245,58	535,47	1.699,53
38595741	05/11/2022	800,00	16,00	17,88	41,69	875,57
39538039	05/02/2023	800,00	16,00	14,72	16,61	847,33
Total de débitos		60.066,59	1.201,36	67.590,70	208.867,83	337.726,48