

Ao Juízo da 7ª Vara Cível de Sorocaba, Seção Judiciária do Estado de São Paulo.

Ref. Processo nº 1020220-78.2019.8.26.0602

CAIXA ECONOMICA FEDERAL ("CEF"), já qualificada nos autos acima epigrafados, vem, por meio de seus advogados subscreventes, à presença desse Juízo, manifestar-se da forma que segue.

Por meio desta damos ciência do leilão e salientamos desde já que por tal leilão se abranger os direitos do devedor CEF possui prioridade no recebimento em relação aos valores obtidos através dele.

Informamos também que o valor de arremate de tal leilão não poderá ser inferior ao valor atualizado da dívida da CEF, e trazemos os documentos solicitados.

Eis os termos em que a CEF, respeitosamente, pede e de tudo espera por deferimento.

Cidade e Estado de São Paulo, 12 de setembro de 2023

DANILO ARAGÃO SANTOS
OAB/SP 392.882

PLANILHA EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.RESTRITO (ID) RPLA 02M (0025000356500)I034741301/V42/C0004 25/08/23 PAG fls. 3461
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 25-CAMPINAS NO.001.000 28/08/23 09:22 SEQ 001

MARIA CRISTINA DA SILVEIRA MELLO 00015670297873 % PACT. 100,00 RENDA 788,00 C.PES 01 CONTRATO 872002122665-5
 END R GALILEIA 365 BL3 AP103 JD BETANIA SOROCABA SP 18071550 GRUPO HABITACIONAL 0999.7
 STC 000448 PROD 4968 UNO 03565 UNC 03565 ORR 025 LF 426 TF 116 SIT.ESP:063 118 142 318
 FUNDHAB 0,00 FCVS 0,00 SEG.VISTA 0,00 ABERT.CRED. 0,00 IOF 0,00 COD.LEG. 0000

Mod. Financ. PCCMV FAIXA I RECURSOS FAR COM DESCONTO
 Prazo Remanesc. 000 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 28/02/2021

DT EVENTO 28/06/2016 TP PED 001 INCLUSAO DE FINANCIAMENTO A PESSOA FISICA DATA ESCRITURA: 28/06/2016 DATA CADASTRO: 29/06/2016
 APOLICE 77770 TP CREDITO 000

DIV. VENC	0,00	RCR	3001	TX EFET	5,1161								
VR.ALTER.	4.728,00	RGE	0558	TX INIC	5,0000	CES	0,000	FCVS	0,00				
D.Res.460	71.272,00	MF06S		INCREM	0,0	PREST	59,09	TAXAS	0,00				
SD P-RATA	0,00	PRZ	120	FREQUEN	00	TC1. 000	0,00	RAZAO					
VL GARANT	76.000,00	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	TC2. 000	0,0000	S.MIP	0,00	VENCTO	28/07/2016		
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000	S.DFI	0,00	S.CRE	0,00	SD APOS	4.727,99		
DESP CART:	0,00									TX.EQ	0,00		

DESC. DESP

TAXAS	VENCTO	NR. BONUS	TA	FCVS	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG	PAR	FGTS	LIQUIDO	FGHAB	MORA	IOF	TOTAL	AMORTIZACAO	DEVEDOR	INDICE
							COMPL	DEVIDO	VALOR	DIF. (VRF)	TP
									PAGO		REAJ
28/07/16	CORRECAO				1,00204292			9,65			4.737,65
TAXAS:											
28/07/16	001	19,74		0,00		59,14		19,74	39,40	40,20	4.698,25
29/07/16	310			39,40		0,80		40,20	40,20		
28/08/16	CORRECAO				1,00162079			7,61			4.705,87
TAXAS:											
28/08/16	002	19,60		0,00		59,00		19,60	39,40	39,40	4.666,47
29/08/16	310			39,40				39,40	39,40		
28/09/16	CORRECAO				1,00254496			11,87			4.678,34
TAXAS:											
28/09/16	003	19,49		0,00		58,89		19,49	39,40	39,40	4.638,94
30/09/16	310			39,40		0,83		40,23	39,40	39,40	0,03568
28/10/16	CORRECAO				1,00157495			7,30			4.646,25
TAXAS:											
28/10/16	004	19,35		0,00		58,75		19,35	39,40	39,40	4.606,85
26/10/16	310			39,40				39,40	39,40		
28/11/16	CORRECAO				1,00160079			7,37			4.614,23
TAXAS:											
28/11/16	005	19,22		0,00		58,62		19,22	39,40	39,40	4.574,83
07/11/16	310			39,40				39,40	40,23	40,23	0,03561-
28/12/16	CORRECAO				1,00142766			6,53			4.581,36
TAXAS:											
28/12/16	006	19,08		0,00		58,48		19,08	39,40	39,40	4.541,96
08/12/16	310			39,40				39,40	39,40		

Emitente: 0007156 (GCI CAIXA - Habitação)

MARIA CRISTINA DA SILVEIRA MELLO 00015670297873 % PACT. 100,00 RENDA 788,00 C.PES 01 CONTRATO 872002122665-5

TAXAS VENCTO	NR. BONUS MSG PAR	TA FCVVS FGTS	TCA SEGURO/FGHAB LIQUIDO	PRESTACAO MORA IOF	TRC COMPL	JUROS TOTAL	DEVIDO	TAO AMORTIZACAO VALOR PAGO	TAC SALDO DEVEDOR DIF. (VRF)	TOM INDICE TP DIF. REAJ
28/01/17	CORRECAO			1,00184891		8,39				4.550,35
TAXAS:										
28/01/17	007	18,95	0,00	58,35		18,95		39,40	39,40	4.510,95
06/01/17	310		39,40				39,40			
28/02/17	CORRECAO			1,00170026		7,66				4.518,62
TAXAS:										
28/02/17	008	18,82	0,00	58,22		18,82		39,40	39,40	4.479,22
10/02/17	310		39,40				39,40			
28/03/17	CORRECAO			1,00030192		1,35				4.480,58
TAXAS:										
28/03/17	009	18,66	0,00	58,06		18,66		39,40		4.441,18
15/05/17	310		39,40	1,73			41,13		41,13	
28/04/17	CORRECAO			1,00151867		6,74				4.447,92
TAXAS:										
28/04/17	010	18,53	0,00	57,93		18,53		39,40		4.408,52
15/05/17	310		39,40	1,10			40,50		40,50	
TAXAS:										
28/05/17	011	18,36	0,00	57,76		18,36		39,40		4.369,12
30/05/17	310		39,40	0,82			40,22		40,22	
28/06/17	CORRECAO			1,00076407		3,33				4.372,46
TAXAS:										
28/06/17	012	18,21	0,00	57,61		18,21		39,40		4.333,06
09/06/17	310		39,40				39,40		39,40	
28/07/17	CORRECAO			1,00053593		2,32				4.335,38
TAXAS:										
28/07/17	013	18,06	0,00	58,18		18,06		40,12		4.295,26
24/07/17	310		40,12				40,12		40,12	1,01707
28/08/17	CORRECAO			1,00062279		2,67				4.297,94
TAXAS:										
28/08/17	014	17,90	0,00	58,02		17,90		40,12		4.257,82
08/08/17	310		40,12				40,12		40,12	
28/09/17	CORRECAO			1,00050897		2,16				4.259,98
TAXAS:										
28/09/17	015	17,74	0,00	57,86		17,74		40,12		4.219,86
25/09/17	310		40,12				40,12		40,12	
TAXAS:										
28/10/17	016	17,58	0,00	57,70		17,58		40,12		4.179,74
24/10/17	310		40,12				40,12		40,12	
TAXAS:										
28/11/17	017	17,41	0,00	57,53		17,41		40,12		4.139,62
28/11/17	310		40,12				40,12		40,12	
TAXAS:										
28/12/17	018	17,24	0,00	57,36		17,24		40,12		4.099,50
18/12/17	310		40,12				40,12		40,12	
TAXAS:										
28/01/18	019	17,08	0,00	57,20		17,08		40,12		4.059,38
26/01/18	310		40,12				40,12		40,12	

MARIA CRISTINA DA SILVEIRA MELLO 00015670297873 % PACT. 100,00 RENDA 788,00 C.PES 01 CONTRATO 872002122665-5

TAXAS VENC TO	NR. MSG	BONUS PAR	TA FCVFS FGTS	TCA SEGURO/FGHAB LIQUIDO	PRESTACAO MORA	TRC IOF	JUROS TOTAL	TAO AMORTIZACAO VALOR	TAC SALDO DEVEDOR DIF. (VRF)	TOM INDICE TP DIF. REAJ
TAXAS:										
28/02/18	020	16,91		0,00	57,03		16,91	40,12	4.019,26	
26/02/18	310			40,12			40,12	40,12		
TAXAS:										
28/03/18	021	16,74		0,00	56,86		16,74	40,12	3.979,14	
27/03/18	310			40,12			40,12	40,12		
TAXAS:										
28/04/18	022	16,57		0,00	56,69		16,57	40,12	3.939,02	
27/04/18	310			40,12			40,12	40,12		
TAXAS:										
28/05/18	023	16,41		0,00	56,53		16,41	40,12	3.898,90	
25/05/18	310			40,12			40,12	40,12		
TAXAS:										
28/06/18	024	16,24		0,00	56,36		16,24	40,12	3.858,78	
22/06/18	310			40,12			40,12	40,12		
TAXAS:										
28/07/18	025	16,07		0,00	56,26		16,07	40,19	3.818,59	
30/07/18	310			40,19			40,19	40,19		
TAXAS:										
28/08/18	026	15,91		0,00	56,10		15,91	40,19	3.778,40	
23/08/18	310			40,19			40,19	40,19		
TAXAS:										
28/09/18	027	15,74		0,00	55,93		15,74	40,19	3.738,21	
28/09/18	310			40,19			40,19	40,19		
TAXAS:										
28/10/18	028	15,57		0,00	55,76		15,57	40,19	3.698,02	
29/10/18	310			40,19			40,19	40,19		
TAXAS:										
28/11/18	029	15,40		0,00	55,59		15,40	40,19	3.657,83	
26/11/18	310			40,19			40,19	40,19		
TAXAS:										
28/12/18	030	15,24		0,00	55,43		15,24	40,19	3.617,64	
27/12/18	310			40,19			40,19	40,19		
TAXAS:										
28/01/19	031	15,07		0,00	55,26		15,07	40,19	3.577,45	
28/01/19	310			40,19			40,19	40,19		
TAXAS:										
28/02/19	032	14,90		0,00	55,09		14,90	40,19	3.537,26	
26/02/19	310			40,19			40,19	40,19		
TAXAS:										
28/03/19	033	14,73		0,00	54,92		14,73	40,19	3.497,07	
29/03/19	PP8			40,19			40,19		1,70678	
29/03/19	DIF	PAGAMENTO: 370						1,70678-		
TAXAS:										
28/04/19	034	14,57		0,00	54,76		14,57	40,19	3.456,88	
26/04/19	310			40,19			40,19	40,19		
TAXAS:										
28/05/19	035	14,40		0,00	54,59		14,40	40,19	3.416,69	
27/05/19	310			40,19			40,19	40,19		

MARIA CRISTINA DA SILVEIRA MELLO 00015670297873 % PACT. 100,00 RENDA 788,00 C.PES 01 CONTRATO 872002122665-5

TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENC TO	MSG PAR	FCVVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF COMPL	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
TAXAS:							
28/06/19 036	14,23		0,00	54,42	14,23	3.376,50	
26/06/19 310			40,19		40,19		
TAXAS:							
28/07/19 037	14,06		0,00	54,25	14,06	3.336,31	
15/07/19 310			40,19		40,19		
TAXAS:							
28/08/19 038	13,90		0,00	54,09	13,90	3.296,12	
13/08/19 310			40,19		40,19		
TAXAS:							
28/09/19 039	13,73		0,00	53,92	13,73	3.255,93	
30/09/19 310			40,19		40,19		
TAXAS:							
28/10/19 040	13,56		0,00	53,75	13,56	3.215,74	
28/10/19 310			40,19		40,19		
TAXAS:							
28/11/19 041	13,39		0,00	53,58	13,39	3.175,55	
28/11/19 310			40,19		40,19		
TAXAS:							
28/12/19 042	13,23		0,00	53,42	13,23	3.135,36	
27/12/19 310			40,19		40,19		
TAXAS:							
28/01/20 043	13,06		0,00	53,25	13,06	3.095,17	
15/01/20 310			40,19		40,19		

Mod. Financ. PMCMV FAIXA I RECURSOS FAR COM DESCONTO
 Prazo Remanesc. 000 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Venc to 28/02/2021

DATA ESCRITURA: 28/06/2016 DATA CADASTRO: 28/02/2020
 APOLICE 77770 TP CREDITO 000

DT EVENTO 21/02/2020 TP PED 034 MUD PLANO/SIST AMORT S/REFINANC

DIV. VENC	0,00	RCR	3001	TX EFET	5,1161	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	0,00	RGE	0556	TX INIC	5,0000	PREST	53,08	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	MF06S		INCREM	0,0	S.MIP	0,00	RAZAO	
SD P-RATA	3.095,17	PRZ	120	FREQUEN	00	S.DFI	0,00	VENC TO	28/02/2020
VL GARANT	77.426,77	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	S.CRE	0,00	SD APOS	3.095,17
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			

MARIA CRISTINA DA SILVEIRA MELLO 00015670297873 % PACT. 100,00 RENDA 788,00 C.PES 01 CONTRATO 872002122665-5

TAXAS VENC TO	NR. MSG	BONUS PAR	TA FCVVS FGTS	TCA SEGURO/FGHAB LIQUIDO	PRESTACAO MORA	TRC IOF	JUROS TOTAL	TAO AMORTIZACAO VALOR	TAC SALDO DEVEDOR DIF. (VRF)	TOM INDICE TP DIF. REAJ
TAXAS:										
28/02/20	044	12,89		0,00		53,08	12,89	40,19		3.054,98
28/02/20	310			40,19				40,19		
TAXAS:										
28/03/20	045	12,72		0,00		52,91	12,72	40,19		3.014,79
07/04/20	310			40,19				40,19		
TAXAS:										
28/04/20	046	12,56		0,00		52,75	12,56	40,19		2.974,60
27/04/20	310			40,19				40,19		
TAXAS:										
28/05/20	047	12,39		0,00		52,58	12,39	40,19		2.934,41
05/06/20	310			40,19				40,19		
TAXAS:										
28/06/20	048	12,22		0,00		52,41	12,22	40,19		2.894,22
09/07/20	310			40,19				40,19		
TAXAS:										
28/07/20	049	12,05		0,00		52,24	12,05	40,19		2.854,03
06/08/20	310			40,19				40,19		
TAXAS:										
28/08/20	050	11,89		0,00		52,08	11,89	40,19		2.813,84
06/10/20	310			40,19	0,52			40,19		0,02208
TAXAS:										
28/09/20	051	11,72		0,00		51,91	11,72	40,19		2.773,65
19/10/20	310			40,19				40,19		
TAXAS:										
28/10/20	052	11,55		0,00		51,74	11,55	40,19		2.733,46
06/11/20	310			40,19				40,19		
TAXAS:										
28/11/20	053	11,38		0,00		51,57	11,38	40,19		2.693,27
07/12/20	310			40,19				40,19		0,02208-
TAXAS:										
28/12/20	054	11,22		0,00		51,41	11,22	40,19		2.653,08
28/02/21	590			40,19	0,83			41,02		1,74203
TAXAS:										
28/01/21	055	11,05		0,00		51,24	11,05	40,19		2.612,88
28/02/21	590			40,19	0,41			40,60		1,72420
TAXAS:										
28/02/21	056	10,88		0,00		51,07	10,88	40,19		2.572,69
28/02/21	590			40,19				40,19		1,70678

Mod. Financ. PCCMV FAIXA I RECURSOS FAR COM DESCONTO
 Prazo Remanesc. 000 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Venc to 28/02/2021

DT EVENTO 28/02/2021 TP PED 140 CONTRATO FGTS SUBROGADO AO FAR DATA ESCRITURA: 28/06/2016 DATA CADASTRO: 01/03/2021
 LIQ POR CE APOLICE 77770 TP CREDITO 000

DIV. VENC	121,82	RCR	3001	TX EFET	5,1161					
VR.ALTER.	2.694,52-	RGE	0556	TX INIC	5,0000					
DESCONTO	0,00	MF06S		INCREM	0,0	TC1. 156	CES	0,000	FCVVS	0,00
				FREQUEN	00	TC2. 090	PREST	28,96	TAXAS	0,00
							S.MIP	0,00	RAZAO	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DANILLO ARAGAO SANTOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 12/09/2023 às 21:13, sob o número WSGB23703962496. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1020220-78.2019.8.26.0602 e código db1w9NZB.

PLANILHA EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.RESTRITO (ID) RPLA 02M (0025000356500)I034741301/V42/C0004 25/08/23 PAG fls. 3506
CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 25-CAMPINAS NO.001.000 28/08/23 09:22 SEQ 006

MARIA CRISTINA DA SILVEIRA MELLO 00015670297873 % PACT. 100,00 RENDA 788,00 C.PES 01 CONTRATO 872002122665-5
SD P-RATA 2.572,70 PRZ 120 TX FI 0,0000 0,0000 S.DFI 0,00 VENCTO 28/03/2021
VL GARANT 77.426,77 PRZ PRO 000 LIM.CONC. 00/0000 S.CRE 0,00 SD APOS 0,00
TAC/FEE A VISTA 0,00 TX.EQ 0,00
DESP CART: 0,00 DESC. DESP

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

28/02/21 DIF PAGAMENTO: 543 5,17343-

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)
