



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região

Ação Trabalhista - Rito Ordinário 0000717-53.2013.5.02.0041

[PARA ACESSAR O SUMÁRIO, CLIQUE AQUI](#)

Processo Judicial Eletrônico

Data da Autuação: 21/03/2013

Valor da causa: R\$ 27.500,00

Partes:

RECLAMANTE: EDUARDO DA CRUZ GALLO

ADVOGADO: CLAUDEMIR LUIS FLAVIO

RECLAMADO: GALPAO 7 COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

ADVOGADO: ANTONIO AUGUSTO GUIMARAES BORGES NETO

ADVOGADO: DANIELLA LOPES COELHO

RECLAMADO: DANIELA DE ALMEIDA MANSO

ADVOGADO: ANTONIO AUGUSTO GUIMARAES BORGES NETO

ADVOGADO: DANIELLA LOPES COELHO

RECLAMADO: WAGNER LOPES COELHO JUNIOR

ADVOGADO: ANTONIO AUGUSTO GUIMARAES BORGES NETO

ADVOGADO: DANIELLA LOPES COELHO

TERCEIRO INTERESSADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ADVOGADO: GIZA HELENA COELHO

TERCEIRO INTERESSADO: CONDOMINIO EDIFICIO SAINT LOUIS

COELHO E GAVIOLI

advogados associados

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 41ª VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO PAULO - SP

Processo 0000717-53.2013.5.02.0041

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, instituição financeira sob a firma de empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei nº 759/1969 e constituída nos termos do Decreto nº 66.303/1970, regendo-se atualmente pelo Estatuto aprovado pelo Decreto nº 7.793/2013, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.360.305/0001-04, com sede em Brasília/DF, por sua advogada que esta subscreve, vem à presença de Vossa Excelência, formular, com fundamento nos artigos 958, 961 e 1422 do Código Civil, e na forma prevista nos artigos 905, II e 908 do Código de Processo Civil, o presente

HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

tendo em vista condição de credora privilegiada, com garantia fiduciária sobre os direitos do imóvel/veículo penhorado nos autos do presente processo, de propriedade da CEF..

O bem objeto da penhora efetuada nos autos deste feito encontra-se onerado por ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, em favor da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, como garantia do contrato “com garantia de Alienação Fiduciária” e posteriores aditamentos, certo de que fora penhorado os direitos referentes a este contrato.

DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Desde logo, com fundamento nos artigos 958, 961, 1.368-B, e do Código Civil, e na forma prevista nos artigos 905, II e 908 do Código de Processo Civil, formula a HABILITAÇÃO DE CRÉDITO, tendo em vista sua condição de credora privilegiada, com garantia fiduciária sobre o imóvel/veículo penhorado nos autos do presente processo, de propriedade da CEF.

Neste sentido, o imóvel objeto da penhora efetuada nos autos, encontra-se onerado por ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA em favor da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (certo que apesar da penhora efetiva do imóvel, o valor arrecadado cumprirá com todas as dívidas e por liberalidade a CEF não recorreu até o momento deste fato) como garantia do contrato de mútuo de dinheiro, com garantia fiduciária a e posteriores aditamentos e cujo montante ainda não está integralmente pago.

COELHO E GAVIOLI

advogados associados

Em tais condições, nos termos da legislação vigente, impõe-se – o que fica desde já requerido – que, do produto de eventual alienação dos direitos sobre o imóvel aqui penhorado, e em observância da ordem legal de preferência, seja pago, em primeiro lugar, o crédito fiduciário da CEF.

Desse modo, REQUER:

1 – Tendo em vista a penhora realizada, a habilitação de seu crédito fiduciário, **com base na nota de débito anexada.**

2 – A reserva de numerário da arrematação para pagamento do crédito, nos termos da lei.

3 – **Que eventual leilão tenha como valor mínimo de arremate a somatória dos valores habilitados nos autos, afim de que nenhum credor saia prejudicado.**

Nestes termos.

Pede deferimento.

São Paulo, 25 de janeiro de 2023.

Giza Helena Coelho
OAB/SP 166349
OABSC 55867



DEMONSTRATIVO DE DEBITO - SIACI #EXTERNO.RESTRITO 20/01/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

NO. CONTRATO : 144441012754.2 GRP: 21 SAO PAULO UN.OPER.: 19674
NOME MUTUARIO: DANIELA DE ALMEIDA MANSO CPF/CGC: 278.776.428-22
END.: R SAPUCAIA 1010 AP 33 ALTO DA MOOCA SP 03.170.050
PZO: 392 PZR: 360 RCR: 1743 RGE: 554 STC: 550 PROD: 4616 Taxa Juros nominal Anual : 10,4815 SITUACAO: 063 117 132 204 251
Sistema Financeiro: 901 Taxa Juros Efetiva Anual : 10,9999

DT. ESCRITURA	: 23/09/2019	SD 23/12/2022	:	292.391,64
PRESTACAO DE	: 23/01/2023	IND. PRO-RATA...	:	1,001672876382
ENCARGO	:	SD 20/01/2023	:	292.880,78
FGTS	: 3.514,40	SALDO FGTS	:	0,00
MORA + DIF.	: 0,00	SEGURO MENSAL	:	0,00
TOTAL	: 7,71-	JUROS DIARIOS	:	2.386,95
ATRASO QTDE	: 002			
PERIODO	: 11/2022 a 12/2022	DIVIDA TOTAL	:	302.645,74
ENCARGO ATRASO	: 7.035,70			
MORA + MULTA	: 350,02			
IOF COMPL.....	: 0,00			
DIF. PRESTACAO	: 7,71-			
TOTAL ATRASO	: 7.378,01			
Valor (TP022)...	: 0,00	Valor (TP023)...	:	0,00
Valor (TP025)...	: 0,00			
GARANTIA ATUAL	: 408.230,54			

USUARIO: C040969

SIACI - SI PRODUCAO

20/01/2023 - 16:35:08

Emitente: C040969 (GCI CAIXA - Habitação)



Assinado eletronicamente por: GIZA HELENA COELHO - Juntado em: 25/01/2023 12:05:42 - 53f8c13
<https://pje.trt2.jus.br/pjekz/validacao/23012512053589200000285120324?instancia=1>
 Número do processo: 0000717-53.2013.5.02.0041
 Número do documento: 23012512053589200000285120324

PLANILHA EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.RESTRITO (ID) RPLA 02M (0021001967400)I034741301/V33/C0003 20/01/23 PAG 001
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 21-SAO PAULO NO.001.000 20/01/23 16:36 SEQ 001

DANIELA DE ALMEIDA MANSO 00027877642822 % PACT. 100,00 RENDA 12.500,00 C.PES 01 CONTRATO 144441012754-2
 END R SAPUCAIA 1010 AP 33 ALTO DA MOOCA SAO PAULO SP 03170050 GRUPO HABITACIONAL 0999.7
 STC 000550 PROD 4616 UNO 19674 UNC 19674 ORR 015 LF 162 TF 002 SIT.ESP:063 117 132 204 251 375 517 611 651
 FUNDHAB 0,00 FCVS 0,00 SEG.VISTA 94,38 ABERT.CRED. 0,00 IOF 0,00 COD.LEG. 0000

Mod. Financ. Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencto 23/12/2052
 Prazo Remanesc. 360 meses

DT EVENTO 23/05/2017 TP PED 001 INCLUSAO DE FINANCIAMENTO A PESSOA FISICA DATA ESCRITURA: 23/05/2017 DATA CADASTRO: 05/06/2017
 APOLICE 61170 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	1743	TX EFET	10,9999	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	270.000,00	RGE	0554	TX INIC	10,4815	PREST	3.001,18	TAXAS	25,00
DESCONTO	0,00	MTRMS		INCREM	0,0	TC1. 000		RAZAO	
SD P-RATA	0,00	PRZ	420	FREQUEN	00	TC2. 000	63,18	VENC TO	23/06/2017
VL GARANT	400.000,00	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000	S.MIP	SD APOS	269.999,99
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.DFI	TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00						S.CRE		
								DESC. DESP	

TAXAS	VENCTO	NR. BONUS	TA	FCVS	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG	PAR	FGTS	LIQUIDO	PRESTACAO	COMPL	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
					MORA	IOF	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
	23/05/17	DIF	PAGAMENTO: 326				93,41758		
	31/05/17	DIF	PAGAMENTO: 319				93,38864-		
	23/06/17	CORRECAO			1,00113665	306,89			270.306,89
TAXAS:									25,00
	23/06/17	001		94,33	3.003,86	2.361,01	642,85	269.664,04	
	07/08/17	357		3.123,19	43,15	3.166,34	3.123,19	1,83363	
	23/07/17	CORRECAO			1,00051619	139,19			269.803,24
TAXAS:									25,00
	23/07/17	002		94,23	2.999,46	2.356,62	642,84	269.160,40	
	28/08/17	310		3.118,69	132,70	3.251,39	3.119,37	5,60910	
	23/08/17	CORRECAO			1,00033490	90,14			269.250,54
TAXAS:									25,00
	23/08/17	003		94,11	2.994,64	2.351,79	642,85	268.607,69	
	11/10/17	310		3.113,75	156,78	3.270,53	3.113,75	6,66107	
TAXAS:									25,00
	23/09/17	004		93,96	2.989,02	2.346,18	642,84	267.964,84	
	11/10/17	310		3.107,98	97,09	3.205,07	3.151,13	2,29173	
TAXAS:									25,00
	23/10/17	005		93,81	2.983,41	2.340,56	642,85	267.321,99	
	23/10/17	310		3.102,22		3.102,22	3.234,92	5,63799-	
TAXAS:									25,00
	23/11/17	006		93,66	2.977,79	2.334,94	642,85	266.679,14	
	23/11/17	310		3.096,45		3.096,45	3.350,32	10,78612-	

Emitente: C040969 (GCI CAIXA - Habitação)

DANIELA DE ALMEIDA MANSO 00027877642822 % PACT. 100,00 RENDA 12.500,00 C.PES 01 CONTRATO 144441012754-2

TAXAS VENC TO	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG PAR	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF COMPL	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
TAXAS:							25,00
23/12/17 007			93,51	2.972,18	642,85	266.036,29	
26/12/17 310			3.090,69		3.090,69		
TAXAS:							25,00
23/01/18 008			93,36	2.966,56	642,85	265.393,44	
22/02/18 310			3.084,92	119,48	3.084,92	5,07632	
TAXAS:							25,00
23/02/18 009			93,21	2.960,95	642,84	264.750,59	
19/03/18 310			3.079,16	107,73	3.079,16	4,57710	
TAXAS:							25,00
23/03/18 010			93,06	2.955,33	642,85	264.107,74	
10/05/18 310			3.073,39	152,82	3.192,87	1,41650	
TAXAS:							25,00
23/04/18 011			92,91	2.949,72	642,84	263.464,89	
15/06/18 310			3.067,63	163,05	3.175,35	2,35079	
TAXAS:							25,00
23/05/18 012			92,76	2.944,10	642,85	262.822,04	
31/07/18 310			3.061,86	192,63	3.254,49	8,18422	
TAXAS:							25,00
23/06/18 013			92,60	2.939,81	644,17	262.177,87	
29/08/18 310			3.057,41	188,50	3.210,23	1,51592	
TAXAS:							25,00
23/07/18 014			92,45	2.934,18	644,17	261.533,70	
04/10/18 INC			3.051,63	198,76	3.250,39	138,09862	
TAXAS:							25,00
23/08/18 015			92,30	2.928,55	644,17	260.889,53	
04/10/18 INC			3.045,85	139,99	3.185,84	135,35610	
29/08/18 DIF	PAGAMENTO: 321				2,18382		
TAXAS:							25,00
23/09/18 016			92,15	2.922,93	644,17	260.245,36	
04/10/18 INC			3.040,08	81,68	3.121,76	132,63354	

Mod. Financ. Prazo Remanesc. 360 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Venc to 23/12/2052

DATA ESCRITURA: 23/05/2017 DATA CADASTRO: 05/10/2018 APOLICE 61170 TP CREDITO 003

DT EVENTO 04/10/2018 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA

DIV. VENC	0,00	RCR	1743	TX EFET	10,9999	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	10.504,24	RGE	0554	TX INIC	10,4815	PREST	3.035,05	TAXAS	25,00
DESCONTO	0,00	MTRMS		INCREM	0,0	TC1. 000		RAZAO	
SD P-RATA	260.245,36	PRZ	420	FREQUEN	00	TC2. 000		VENC TO	23/10/2018
VL GARANT	400.795,61	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	S.DFI	31,26	SD APOS	270.749,60
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000	S.CRE	0,00	TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			

Emitente: C040969 (GCI CAIXA - Habitação)

DANIELA DE ALMEIDA MANSO 00027877642822 % PACT. 100,00 RENDA 12.500,00 C.PES 01 CONTRATO 144441012754-2

TAXAS VENC TO	NR. BONUS	TA	FCVS	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	PRESTACAO	JUROS	AMORTIZACAO	SALDO	INDICE
				MORA	TOTAL	VALOR	DEVEDOR	TP
				IOF	DEVIDO	PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
31/08/18	DIF							
TAXAS:								
23/10/18	017		94,45	3.035,05	2.364,89	670,16	270.079,43	25,00
04/10/18	310		3.154,50		3.154,50	3.249,55	4,03836-	
19/09/18	DIF							
TAXAS:								
23/11/18	018		94,45	3.029,20	2.359,03	670,17	269.409,26	25,00
23/11/18	310		3.148,65		3.148,65	3.053,59	4,03879	
04/10/18	DIF							
TAXAS:								
23/12/18	019		94,30	3.023,34	2.353,17	670,17	268.739,09	25,00
20/12/18	310		3.142,64		3.142,64	3.142,64		
23/01/19	020		93,98	3.017,49	2.347,32	670,17	268.068,92	25,00
25/02/19	310		3.136,47	126,46	3.262,93	3.136,47	5,37287	
23/02/19	021		93,83	3.011,63	2.341,47	670,16	267.398,75	25,00
28/02/19	310		3.130,46	72,38	3.202,84	3.130,46	3,07519	
23/03/19	022		93,67	3.005,78	2.335,61	670,17	266.728,58	25,00
08/05/19	310		3.124,45	151,44	3.275,89	3.250,90	1,06174	
23/04/19	023		93,51	2.999,93	2.329,76	670,17	266.058,41	25,00
18/06/19	310		3.118,44	171,62	3.290,06	3.190,81	4,21681	
23/05/19	024		93,36	2.994,07	2.323,91	670,16	265.388,24	25,00
19/06/19	310		3.112,43	114,72	3.227,15	3.112,43	4,87408	
23/06/19	025		93,20	2.988,22	2.318,05	670,17	264.718,07	25,00
19/07/19	310		3.106,42	112,56	3.218,98	3.257,86	1,65188-	
23/07/19	026		93,04	2.982,37	2.312,20	670,17	264.047,90	25,00
23/09/19	310		3.100,41	180,47	3.280,88	3.580,89	12,74646-	
23/08/19	027		92,89	2.976,51	2.306,35	670,16	263.377,73	25,00
23/09/19	INC		3.094,40	120,88	3.215,28		136,60691	
23/09/19	028		92,73	2.970,65	2.300,50	670,15	262.707,57	25,00
23/09/19	INC		3.088,38		3.088,38		131,21532	

Mod. Financ. Prazo Remanesc. 360 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Venc to 23/12/2052

DATA ESCRITURA: 23/09/2019 DATA CADASTRO: 03/10/2019 APOLICE 61170 TP CREDITO 003

DT EVENTO 23/09/2019 TP PED 098 RENEGOCIACAO DE DIVIDA

DANIELA DE ALMEIDA MANSO 00027877642822 % PACT. 100,00 RENDA 12.500,00 C.PES 01 CONTRATO 144441012754-2

DIV. VENC	0,00	RCR	1743	TX EFET	10,9999	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	6.402,58	RGE	0554	TX INIC	10,4815	PREST	3.037,06	TAXAS	25,00
				INCREM	0,0	TC1. 145			

Emitente: C040969 (GCI CAIXA - Habitação)

DANIELA DE ALMEIDA MANSO 00027877642822 % PACT. 100,00 RENDA 12.500,00 C.PES 01 CONTRATO 144441012754-2

DESCONTO	0,00	MTRMS	FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	62,97	RAZAO	
SD P-RATA	262.707,59	PRZ	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	31,26	VENC TO	23/10/2019
VL GARANT	400.795,61	PRZ PRO 000	LIM.CONC.	05/2020		S.CRE	0,00	SD APOS	269.110,17
TAC/FEE A VISTA	2.100,00							TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			
JUROS DIA	0,00	SEGURO		94,23		S.FGT	0,00	S.SOB	0,00

VENCTO	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG PAR	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	TOTAL	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF	DEVIDO	VALOR PAGO	DIF.(VRF)	DIF.REAJ
23/09/19	DIF	PAGAMENTO: 326				4,00352		25,00
TAXAS:								
23/10/19	000		94,23	2.350,56	2.350,56		269.110,17	
11/11/19	310		2.469,79	78,69	2.548,48	2.469,79	3,34328	
23/09/19	DIF	PAGAMENTO: 418				272,02504-		25,00
TAXAS:								
23/11/19	000		94,23	2.350,56	2.350,56		269.110,17	
13/12/19	310		2.469,79	80,24	2.550,03	2.564,00	0,59354-	25,00
TAXAS:								
23/12/19	000		94,23	2.350,56	2.350,56		269.110,17	
18/02/20	310		2.469,79	136,74	2.606,53	2.548,47	2,46678	25,00
TAXAS:								
23/01/20	000		94,23	2.350,56	2.350,56		269.110,17	
18/02/20	310		2.469,79	89,49	2.559,28	2.550,03	0,39300	25,00
TAXAS:								
23/02/20	000		94,23	2.350,56	2.350,56		269.110,17	
01/04/20	INC		2.469,79	108,77	2.578,56		109,55473	25,00
TAXAS:								
23/03/20	000		94,23	2.350,56	2.350,56		269.110,17	
01/04/20	INC		2.469,79	63,27	2.533,06		107,62158	25,00

Mod. Financ. Prazo Remanesc. 360 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Venc to 23/12/2052

DATA ESCRITURA: 23/09/2019 DATA CADASTRO: 30/07/2020 APOLICE 61170 TP CREDITO 003

DT EVENTO 01/04/2020 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA

DIV. VENC	0,00	RCR	1743	TX EFET	10,9999	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	5.337,88	RGE	0554	TX INIC	10,4815	PREST	3.097,30	TAXAS	25,00
DESCONTO	0,00	MTRMS		INCREM	0,0	TC1. 145			
SD P-RATA	269.110,17	PRZ	392	FREQUEN	00	TC2. 000		RAZAO	
VL GARANT	400.795,61	PRZ PRO 000		TX FI	0,0000	0,0000		S.MIP	64,22
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	05/2020			S.DFI	31,26
DESP CART:	0,00							S.CRE	0,00
								DESC. DESP	
									23/04/2020
									274.448,05
									0,00

Emitente: C040969 (GCI CAIXA - Habitação)

DANIELA DE ALMEIDA MANSO 00027877642822 % PACT. 100,00 RENDA 12.500,00 C.PES 01 CONTRATO 144441012754-2

Mod. Financ. Prazo Remanesc. 360 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencto 23/12/2052

DT EVENTO 01/04/2020 TP PED 240 MORATORIA TC 108 OU PAUSA ESTENDIDA TC 208 DATA ESCRITURA: 23/09/2019 DATA CADASTRO: 30/07/2020
 APOLICE 61170 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	1743	TX EFET	10,9999								
VR.ALTER.	0,00	RGE	0554	TX INIC	10,4815			CES	0,000	FCVS	0,00		
DESCONTO	0,00	MTRMS		INCREM	0,0	TC1. 145		PREST	3.097,30	TAXAS	25,00		
SD P-RATA	274.448,05	PRZ	392	FREQUEN	04	TC2. 208		S.MIP	64,22	RAZAO			
VL GARANT	400.795,61	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000		S.DFI	31,26	VENCTO	23/04/2020		
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	05/2020			S.CRE	0,00	SD APOS	274.448,05		
DESP CART:	0,00									TX.EQ	0,00		
TERMINO	01/08/2020							DESC. DESP					

TAXAS	VENCTO	NR. MSG	BONUS PAR	TA	FCVS	TCA	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM
PAGMTO				FGTS	LIQUIDO	MORA	IOF	COMPL	TOTAL	DEVIDO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
											VALOR	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
01/04/20	DIF		PAGAMENTO: 418								226,78936-		
TAXAS:													25,00
23/04/20	000				95,48			2.397,18	2.397,18			276.965,73	
23/04/20	MRT				2.517,66				2.517,66		2.517,67		
TAXAS:													25,00
23/05/20	001				95,90			3.125,71	2.419,18		706,53	279.505,81	
23/05/20	MRT				3.246,61				3.246,61		3.246,62		
TAXAS:													25,00
23/06/20	002				96,49			3.147,90	2.441,37		706,53	282.068,68	
23/06/20	MRT				3.269,39				3.269,39		3.269,40		
TAXAS:													25,00
23/07/20	003				97,09			3.170,29	2.463,76		706,53	284.654,53	
23/07/20	MRT				3.292,38				3.292,38		3.292,39		
TAXAS:													25,00
23/08/20	004				97,70			3.192,87	2.486,33		706,54	283.947,99	
24/08/20	310				3.315,57				3.315,57		3.315,57		

Emitente: C040969 (GCI CAIXA - Habitação)

DANIELA DE ALMEIDA MANSO 00027877642822 % PACT. 100,00 RENDA 12.500,00 C.PES 01 CONTRATO 144441012754-2

TAXAS VENC TO	NR. MSG	BONUS PAR	TA FCVS FGT S	TCA SEGURO/FGHAB LIQUIDO	PRESTACAO MORA	TRC IOF COMPL	JUROS TOTAL	TAO AMORTIZACAO VALOR	TAC SALDO DEVEDOR DIF. (VRF)	TOM INDICE TP DIF.REAJ
TAXAS:										25,00
23/09/20	005			97,53	3.186,70		2.480,17	706,53	283.241,45	
16/10/20	310			3.309,23	113,71		3.422,94	3.309,23	4,83117	
TAXAS:										25,00
23/10/20	006			97,36	3.205,88		2.473,99	731,89	282.509,56	
25/11/20	310			3.328,24	134,19		3.462,43	3.328,24	5,70130	
TAXAS:										25,00
23/11/20	007			97,19	3.199,49		2.467,61	731,88	281.777,67	
22/01/21	310			3.321,68	191,14		3.512,82	3.435,37	3,29060	
TAXAS:										25,00
23/12/20	008			97,02	3.193,09		2.461,20	731,89	281.045,78	
25/02/21	310			3.315,11	197,14		3.512,25	3.646,44	5,70130-	
TAXAS:										25,00
23/01/21	009			96,85	3.186,70		2.454,81	731,89	280.313,89	
25/02/21	310			3.308,55	133,40		3.441,95	3.441,95		
TAXAS:										25,00
23/02/21	010			96,68	3.180,31		2.448,43	731,88	279.582,00	
06/04/21	310			3.301,99	154,68		3.456,67	3.647,81	8,12092-	
TAXAS:										25,00
23/03/21	011			96,51	3.173,92		2.442,03	731,89	278.850,11	
20/04/21	INC			3.295,43	123,52		3.418,95		145,26020	

Mod. Financ. Prazo Remanesc. 360 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Venc to 23/12/2052

DT EVENTO 20/04/2021 TP PED 241 PAUSA ESTENDIDA DA PARCELA DE DATA ESCRITURA: 23/09/2019 DATA CADASTRO: 24/05/2021 AMORTIZACA APOLICE 61170 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RGR	1743	TX EFET	10,9999	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	3.418,96	RGE	0554	TX INIC	10,4815	PREST	3.206,36	TAXAS	25,00
DESCONTO	0,00	MTRMS		INCREM	0,0	TC1. 145		RAZAO	
SD P-RATA	278.850,11	PRZ	392	FREQUEN	00	TC2. 000	66,05	VENC TO	23/04/2021
VL GARANT	400.795,61	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000	31,26	SD APOS	282.269,07
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	05/2020	S.CRE	0,00	TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			

20/04/21 DIF	PAGAMENTO: 418						145,26062-			25,00
TAXAS:										
23/04/21	012			97,13	3.206,36		2.465,51	740,85	281.528,21	
25/05/21	310			3.328,49	133,09		3.461,58	3.461,59	0,00042-	

Emitente: C040969 (GCI CAIXA - Habitação)

PLANILHA EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.RESTRITO (ID) RPLA 02M (0021001967400) I034741301/V33/C0003 20/01/23 PAG 00/007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 21-SAO PAULO NO.001.000 20/01/23 16:36 SEQ

DANIELA DE ALMEIDA MANSO 00027877642822 % PACT. 100,00 RENDA 12.500,00 C.PES 01 CONTRATO 144441012754-2

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

TAXAS:						25,00
23/05/21 013		96,96	3.199,89	2.459,03	740,86	280.787,35
25/05/21 INC		3.321,85	70,58	3.392,43		144,13345

Mod. Financ. Prazo Remanesc. 360 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Venc to 23/12/2052

DT EVENTO 25/05/2021 TP PED 241 PAUSA ESTENDIDA DA PARCELA DE DATA ESCRITURA: 23/09/2019 DATA CADASTRO: 29/07/2021 AMORTIZACA APOLICE 61170 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	1743	TX EFET	10,9999	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	3.392,42	RGE	0554	TX INIC	10,4815	PREST	3.232,00	TAXAS	25,00
DESCONTO	0,00	MTRMS		INCREM	0,0	TC1. 145		RAZAO	
SD P-RATA	280.787,35	PRZ	392	FREQUEN	00	TC2. 000	66,49	VENC TO	23/06/2021
VL GARANT	400.795,61	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	S.DFI	31,26	SD APOS	284.179,77
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	05/2020	S.CRE	0,00	TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			

25/05/21 DIF PAGAMENTO: 418 144,13302- 25,00

TAXAS:									
23/06/21 014		97,58	3.232,00	2.482,19	749,81	283.429,96			
10/08/21 310		3.354,58	167,79	3.522,37	3.452,45	2,97068			
TAXAS:									25,00
23/07/21 015		97,40	3.225,45	2.475,65	749,80	282.680,15			
10/08/21 INC		3.347,85	104,58	3.452,43		146,68265			

Mod. Financ. Prazo Remanesc. 360 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Venc to 23/12/2052

DT EVENTO 10/08/2021 TP PED 241 PAUSA ESTENDIDA DA PARCELA DE DATA ESCRITURA: 23/09/2019 DATA CADASTRO: 29/11/2021 AMORTIZACA APOLICE 61170 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	1743	TX EFET	10,9999	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	3.522,35	RGE	0554	TX INIC	10,4815	PREST	3.258,99	TAXAS	25,00
DESCONTO	0,00	MTRMS		INCREM	0,0	TC1. 145		RAZAO	
SD P-RATA	282.680,15	PRZ	392	FREQUEN	02	TC2. 000	66,96	VENC TO	23/08/2021
VL GARANT	400.795,61	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	S.DFI	31,26	SD APOS	286.202,50
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	05/2020	S.CRE	0,00	TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			

Emitente: C040969 (GCI CAIXA - Habitação)

DANIELA DE ALMEIDA MANSO 00027877642822 % PACT. 100,00 RENDA 12.500,00 C.PES 01 CONTRATO 144441012754-2

TAXAS	VENC TO	NR. BONUS	TA	FCVS	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG	PAR	FGTS	LIQUIDO	FGHAB	MORA	IOF	TOTAL	AMORTIZACAO	DEVEDOR	INDICE TP
								DEVIDO	VALOR	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
10/08/21	DIF	PAGAMENTO: 418							149,65333-		25,00
TAXAS:											
23/08/21	016			98,05		2.387,82		2.499,85	112,03-	286.314,53	
03/09/21	310			2.510,87		67,46		2.578,33	2.578,34	0,00042-	
TAXAS:											
23/09/21	017			120,35		2.365,52		2.500,83	135,31-	286.449,85	
22/10/21	310			2.510,87		95,68		2.606,55	2.606,56	0,00042-	
TAXAS:											
23/10/21	018			120,39		3.265,87		2.502,02	763,85	285.685,99	
09/12/21	310			3.411,26		167,82		3.579,08	3.579,08		
TAXAS:											
23/11/21	019			120,15		3.259,20		2.495,34	763,86	284.922,13	
17/01/22	310			3.404,35		188,31		3.592,66	3.592,67	0,00042-	
23/12/21	CORRECAO					1,00016987		48,39			284.970,53
TAXAS:											25,00
23/12/21	020			119,93		3.252,95		2.489,09	763,86	284.206,67	
01/02/22	310			3.397,88		156,24		3.554,12	3.554,13	0,00042-	
23/01/22	CORRECAO					1,00090480		257,15			284.463,82
TAXAS:											25,00
23/01/22	021			119,80		3.248,53		2.484,68	763,85	283.699,97	
04/04/22	310			3.393,33		225,35		3.618,68	3.618,69	0,00042-	
23/02/22	CORRECAO					1,00115006		326,27			284.026,24
TAXAS:											25,00
23/02/22	022			119,70		3.244,71		2.480,85	763,86	283.262,38	
18/04/22	310			3.389,41		187,28		3.576,69	3.576,70	0,00042-	
TAXAS:											25,00
23/03/22	023			119,46		3.238,03		2.474,18	763,85	282.498,52	
04/08/22	310			3.382,49		374,05		3.756,54	3.756,54		
23/04/22	CORRECAO					1,00104108		294,10			282.792,63
TAXAS:											25,00
23/04/22	024			119,35		3.233,92		2.470,08	763,84	282.028,79	
08/08/22	310			3.378,27		313,23		3.691,50	3.473,13	9,19816	
23/05/22	CORRECAO					1,00096761		272,89			282.301,68
TAXAS:											25,00
23/05/22	025			119,22		3.229,62		2.465,79	763,83	281.537,85	
05/08/22	INC			3.373,84		238,42		3.612,26		152,16775	
23/06/22	CORRECAO					1,00165894		467,05			282.004,91
TAXAS:											25,00
23/06/22	026			119,18		3.227,02		2.463,20	763,82	281.241,09	
05/08/22	INC			3.371,20		167,43		3.538,63		149,06606	
23/07/22	CORRECAO					1,00191922		539,76			281.780,85
TAXAS:											25,00
23/07/22	027			119,17		3.225,06		2.461,24	763,82	281.017,03	
05/08/22	INC			3.369,23		97,28		3.466,51		146,02798	

Mod. Financ. Prazo Remanesc. 360 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Venc to 23/12/2052

DT EVENTO 05/08/2022 TP PED 241 PAUSA ESTENDIDA DA PARCELA DE DATA ESCRITURA: 23/09/2019 DATA CADASTRO: 28/11/2022 AMORTIZACA APOLICE 61170 TP CREDITO 003

DIV. VENC 0,00 RCR 1743 TX EFET 10,9999 TX INIC 10,4815 CES 0,000 FCVS 0,00

Emitente: C040969 (GCI CAIXA - Habitação)

PLANILHA EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.RESTRITO (ID) RPLA 02M (0021001967400) I034741301/V33/C0003 20/01/23 PAG 009
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 21-SAO PAULO NO.001.000 20/01/23 16:36 SEQ 009

DANIELA DE ALMEIDA MANSO 00027877642822 % PACT. 100,00 RENDA 12.500,00 C.PES 01 CONTRATO 144441012754-2
 VR.ALTER. 10.835,70 RGE 0554 INCREM 0,0 TC1. 145 PREST 3.342,48 TAXAS 25,00
 DESCONTO 0,00 MTRMS FREQUEN 02 TC2. 000 S.MIP 91,05 RAZAO
 SD P-RATA 281.017,03 PRZ 392 TX FI 0,0000 0,0000 S.DFI 31,50 VENC TO 23/08/2022
 VL GARANT 403.936,70 PRZ PRO 000 LIM.CONC. 05/2020 S.CRE 0,00 SD APOS 291.852,73
 TAC/FEE A VISTA 0,00 TX.EQ 0,00
 DESP CART: 0,00 DESC. DESP

TAXAS	NR. BONUS	FCVS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENC TO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	PRESTACAO	JUROS	AMORTIZACAO	DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO				MORA	TOTAL	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
05/08/22	DIF PAGAMENTO: 418					456,45775-		
23/08/22	CORRECAO			1,00172092	502,25			292.354,99
TAXAS:								25,00
23/08/22	028		122,82	2.379,40	2.553,59	174,19-	292.529,18	
23/08/22	310		2.527,22		2.527,22	2.527,22	0,00042	
23/09/22	CORRECAO			1,00207720	607,64			293.136,82
TAXAS:								25,00
23/09/22	029		123,13	2.379,09	2.560,42	181,33-	293.318,15	
20/10/22	310		2.527,22	96,70	2.623,92	2.623,91	0,00042	
23/10/22	CORRECAO			1,00150365	441,04			293.759,20
TAXAS:								25,00
23/10/22	030		123,07	3.373,89	2.565,86	808,03	292.951,17	1,01166
13/12/22	PP8		3.521,96	192,31	3.714,27		155,31053	
23/11/22	CORRECAO			1,00151603	444,12			293.395,30
TAXAS:								25,00
23/11/22	031		123,00	3.370,71	2.562,69	808,02	292.587,28	
EM ABERTO			3.518,71					
13/12/22	DIF PAGAMENTO: 370					155,63250-		
23/12/22	CORRECAO			1,00209300	612,38			293.199,66
TAXAS:								25,00
23/12/22	032		123,00	3.368,99	2.560,97	808,02	292.391,64	
EM ABERTO			3.516,99					
23/01/23	CORRECAO			1,00176077	514,83			292.906,48
TAXAS:								25,00
23/01/23	033		122,97	3.366,43	2.558,41	808,02	292.098,46	
EM ABERTO			3.514,40				0,32164-	
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)								

Emitente: C040969 (GCI CAIXA - Habitação)



Assinado eletronicamente por: GIZA HELENA COELHO - Juntado em: 25/01/2023 12:05:42 - 7cc92de
<https://pje.trt2.jus.br/pjekz/validacao/23012512053599500000285120325?instancia=1>
 Número do processo: 0000717-53.2013.5.02.0041
 Número do documento: 23012512053599500000285120325

COELHO E GAVIOLI

advogados associados

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DO TRABALHO DA 41ª VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO

Autos nº 0000717-53.2013.5.02.0041
EDUARDO DA CRUZ GALLO

Habilitação de Crédito

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, instituição financeira sob a firma de empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei nº 759/1969 e constituída nos termos do Decreto nº 66.303/1970, regendo-se atualmente pelo Estatuto aprovado pelo Decreto nº 7.793/2013, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.360.305/0001-04, com sede em Brasília/DF, por sua advogada que esta subscreve, vem à presença de Vossa Excelência, formular, com fundamento nos artigos 958, 961 e 1422 do Código Civil, e na forma prevista nos artigos 905, II e 908 do Código de Processo Civil, o presente

HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

tendo em vista condição de credora privilegiada, com garantia fiduciária sobre os direitos do imóvel/veículo penhorado nos autos do presente processo, de propriedade da CEF.

O bem objeto da penhora efetuada nos autos deste feito encontra-se onerado por **ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA**, em favor da **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**, como garantia do contrato “com garantia de Alienação Fiduciária” e posteriores aditamentos, certo de que fora penhorado os direitos referentes a este contrato.

DA ALIENAÇÃO FIDUCIARIA

Desde logo, com fundamento nos artigos 958, 961, 1.368-B, e do Código Civil, e na forma prevista nos artigos 905, II e 908 do Código de Processo Civil, formula a **HABILITAÇÃO DE CRÉDITO**, tendo em vista sua condição de credora privilegiada, com garantia fiduciária sobre o imóvel/veículo penhorado nos autos do presente processo, de propriedade da CEF.

Neste sentido, o imóvel objeto da penhora efetuada nos autos, encontra-se onerado por **ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA** em favor da **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** (certo que apesar da penhora efetiva do imóvel, o valor arrecadado cumprirá com todas as dívidas e por liberalidade a CEF não recorreu até o momento deste fato) como garantia do contrato de mútuo de dinheiro, com garantia fiduciária a e posteriores aditamentos e cujo montante ainda não está integralmente pago.

Em tais condições, nos termos da legislação vigente, impõe-se – o que fica desde já requerido – que, do produto de eventual alienação dos direitos sobre o imóvel aqui penhorado, e em observância da ordem legal de preferência, seja pago, em primeiro lugar, o crédito fiduciário da CEF.

COELHO E GAVIOLI

advogados associados

Desse modo, REQUER:

1 – Tendo em vista a penhora realizada, a habilitação de seu crédito fiduciário, **com base na nota de débito anexada.**

2 – A reserva de numerário da arrematação para pagamento do crédito, nos termos da lei.

3 – **Que eventual leilão tenha como valor mínimo de arremate a somatória dos valores habilitados nos autos, afim de que nenhum credor saia prejudicado.**

Termos em que,
Pede Deferimento.

São Paulo, 2 de fevereiro de 2023

GIZA HELENA COELHO

OABSP 166349

GUSTAVO OUVINHAS GAVIOLI

OABSP 163607



DEMONSTRATIVO DE DEBITO - SIACI #EXTERNO.RESTRITO 20/01/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

NO. CONTRATO : 144441012754.2 GRP: 21 SAO PAULO UN.OPER.: 19674
NOME MUTUARIO: DANIELA DE ALMEIDA MANSO CPF/CGC: 278.776.428-22
END.: R SAPUCAIA 1010 AP 33 ALTO DA MOOCA SP 03.170.050
PZO: 392 PZR: 360 RCR: 1743 RGE: 554 STC: 550 PROD: 4616 Taxa Juros nominal Anual : 10,4815 SITUACAO: 063 117 132 204 251
Sistema Financeiro: 901 Taxa Juros Efetiva Anual : 10,9999

DT. ESCRITURA	: 23/09/2019	SD 23/12/2022	:	292.391,64
PRESTACAO DE	: 23/01/2023	IND.PRO-RATA...	:	1,001672876382
ENCARGO	:	SD 20/01/2023	:	292.880,78
FGTS	: 3.514,40	SALDO FGTS	:	0,00
MORA + DIF.	: 0,00	SEGURO MENSAL	:	0,00
TOTAL	: 7,71-	JUROS DIARIOS	:	2.386,95
ATRASO QTDE	: 002			
PERIODO	: 11/2022 a 12/2022	DIVIDA TOTAL	:	302.645,74
ENCARGO ATRASO	: 7.035,70			
MORA + MULTA	: 350,02			
IOF COMPL.....	: 0,00			
DIF. PRESTACAO	: 7,71-			
TOTAL ATRASO	: 7.378,01			
Valor (TP022)...	: 0,00	Valor (TP023)...	:	0,00
Valor (TP025)...	: 0,00			
GARANTIA ATUAL	: 408.230,54			

USUARIO: C040969

SIACI - SI PRODUCAO

20/01/2023 - 16:35:08

Emitente: C040969 (GCI CAIXA - Habitação)



Assinado eletronicamente por: GIZA HELENA COELHO - Juntado em: 02/02/2023 17:42:04 - 246ba24
<https://pje.trt2.jus.br/pjekz/validacao/23020217415992700000286211554?instancia=1>
 Número do processo: 0000717-53.2013.5.02.0041
 Número do documento: 23020217415992700000286211554

DANIELA DE ALMEIDA MANSO 00027877642822 % PACT. 100,00 RENDA 12.500,00 C.PES 01 CONTRATO 144441012754-2
 END R SAPUCAIA 1010 AP 33 ALTO DA MOOCA SAO PAULO SP 03170050 GRUPO HABITACIONAL 0999.7
 STC 000550 PROD 4616 UNO 19674 UNC 19674 ORR 015 LF 162 TF 002 SIT.ESP:063 117 132 204 251 375 517 611 651
 FUNDHAB 0,00 FCVS 0,00 SEG.VISTA 94,38 ABERT.CRED. 0,00 IOF 0,00 COD.LEG. 0000

Mod. Financ. Prazo Remanesc. 360 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencto 23/12/2052

DT EVENTO 23/05/2017 TP PED 001 INCLUSAO DE FINANCIAMENTO A PESSOA FISICA DATA ESCRITURA: 23/05/2017 DATA CADASTRO: 05/06/2017
 APOLICE 61170 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	1743	TX EFET	10,9999	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	270.000,00	RGE	0554	TX INIC	10,4815	PREST	3.001,18	TAXAS	25,00
DESCONTO	0,00	MTRMS		INCREM	0,0	TC1. 000		RAZAO	
SD P-RATA	0,00	PRZ	420	FREQUEN	00	TC2. 000	63,18	VENC TO	23/06/2017
VL GARANT	400.000,00	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	SD APOS	269.999,99
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00								

TAXAS	VENCTO	NR. BONUS	TA	FCVS	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG	PAR	FGTS	LIQUIDO	PRESTACAO	JUROS	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
					MORA	TOTAL	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
	23/05/17	DIF	PAGAMENTO: 326				93,41758		
	31/05/17	DIF	PAGAMENTO: 319				93,38864-		
	23/06/17	CORRECAO			1,00113665	306,89			270.306,89
TAXAS:									25,00
	23/06/17	001		94,33	3.003,86	2.361,01	642,85	269.664,04	
	07/08/17	357		3.123,19	43,15	3.166,34	3.123,19	1,83363	
	23/07/17	CORRECAO			1,00051619	139,19			269.803,24
TAXAS:									25,00
	23/07/17	002		94,23	2.999,46	2.356,62	642,84	269.160,40	
	28/08/17	310		3.118,69	132,70	3.251,39	3.119,37	5,60910	
	23/08/17	CORRECAO			1,00033490	90,14			269.250,54
TAXAS:									25,00
	23/08/17	003		94,11	2.994,64	2.351,79	642,85	268.607,69	
	11/10/17	310		3.113,75	156,78	3.270,53	3.113,75	6,66107	
TAXAS:									25,00
	23/09/17	004		93,96	2.989,02	2.346,18	642,84	267.964,84	
	11/10/17	310		3.107,98	97,09	3.205,07	3.151,13	2,29173	
TAXAS:									25,00
	23/10/17	005		93,81	2.983,41	2.340,56	642,85	267.321,99	
	23/10/17	310		3.102,22		3.102,22	3.234,92	5,63799-	
TAXAS:									25,00
	23/11/17	006		93,66	2.977,79	2.334,94	642,85	266.679,14	
	23/11/17	310		3.096,45		3.096,45	3.350,32	10,78612-	

Emitente: C040969 (GCI CAIXA - Habitação)

PLANILHA EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.RESTRITO (ID) RPLA 02M (0021001967400) I034741301/V33/C0003 20/01/23 PAG 002
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 21-SAO PAULO NO.001.000 20/01/23 16:36 SEQ 002

DANIELA DE ALMEIDA MANSO 00027877642822 % PACT. 100,00 RENDA 12.500,00 C.PES 01 CONTRATO 144441012754-2

TAXAS VENC TO	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG PAR	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF COMPL	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
TAXAS:							25,00
23/12/17 007			93,51	2.972,18	642,85	266.036,29	
26/12/17 310			3.090,69		3.090,69		
TAXAS:							25,00
23/01/18 008			93,36	2.966,56	642,85	265.393,44	
22/02/18 310			3.084,92	119,48	3.084,92	5,07632	
TAXAS:							25,00
23/02/18 009			93,21	2.960,95	642,84	264.750,59	
19/03/18 310			3.079,16	107,73	3.079,16	4,57710	
TAXAS:							25,00
23/03/18 010			93,06	2.955,33	642,85	264.107,74	
10/05/18 310			3.073,39	152,82	3.192,87	1,41650	
TAXAS:							25,00
23/04/18 011			92,91	2.949,72	642,84	263.464,89	
15/06/18 310			3.067,63	163,05	3.175,35	2,35079	
TAXAS:							25,00
23/05/18 012			92,76	2.944,10	642,85	262.822,04	
31/07/18 310			3.061,86	192,63	3.254,49	8,18422	
TAXAS:							25,00
23/06/18 013			92,60	2.939,81	644,17	262.177,87	
29/08/18 310			3.057,41	188,50	3.210,23	1,51592	
TAXAS:							25,00
23/07/18 014			92,45	2.934,18	644,17	261.533,70	
04/10/18 INC			3.051,63	198,76	3.250,39	138,09862	
TAXAS:							25,00
23/08/18 015			92,30	2.928,55	644,17	260.889,53	
04/10/18 INC			3.045,85	139,99	3.185,84	135,35610	
29/08/18 DIF	PAGAMENTO: 321				2,18382		
TAXAS:							25,00
23/09/18 016			92,15	2.922,93	644,17	260.245,36	
04/10/18 INC			3.040,08	81,68	3.121,76	132,63354	

Mod. Financ. Prazo Remanesc. 360 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Venc to 23/12/2052

DATA ESCRITURA: 23/05/2017 DATA CADASTRO: 05/10/2018 APOLICE 61170 TP CREDITO 003

DT EVENTO 04/10/2018 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA

DIV. VENC	0,00	RCR	1743	TX EFET	10,9999	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	10.504,24	RGE	0554	TX INIC	10,4815	PREST	3.035,05	TAXAS	25,00
DESCONTO	0,00	MTRMS		INCREM	0,0	TC1. 000		RAZAO	
SD P-RATA	260.245,36	PRZ	420	FREQUEN	00	TC2. 000		S.MIP	63,35
VL GARANT	400.795,61	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000			S.DFI	31,26
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			S.CRE	0,00
DESP CART:	0,00							VENCTO	23/10/2018
								SD APOS	270.749,60
								TX.EQ	0,00

DESC. DESP

Emitente: C040969 (GCI CAIXA - Habitação)

DANIELA DE ALMEIDA MANSO 00027877642822 % PACT. 100,00 RENDA 12.500,00 C.PES 01 CONTRATO 144441012754-2

TAXAS VENC TO	NR. BONUS	TA	FCVS	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	PRESTACAO	JUROS	AMORTIZACAO	SALDO	INDICE
				MORA	TOTAL	VALOR	DEVEDOR	TP
				IOF	DEVIDO	PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
31/08/18	DIF							
TAXAS:								
23/10/18	017		94,45	3.035,05	2.364,89	670,16	270.079,43	25,00
04/10/18	310		3.154,50		3.154,50	3.249,55	4,03836-	
19/09/18	DIF							
TAXAS:								
23/11/18	018		94,45	3.029,20	2.359,03	670,17	269.409,26	25,00
23/11/18	310		3.148,65		3.148,65	3.053,59	4,03879	
04/10/18	DIF							
TAXAS:								
23/12/18	019		94,30	3.023,34	2.353,17	670,17	268.739,09	25,00
20/12/18	310		3.142,64		3.142,64	3.142,64		
23/01/19	020		93,98	3.017,49	2.347,32	670,17	268.068,92	25,00
25/02/19	310		3.136,47	126,46	3.262,93	3.136,47	5,37287	
23/02/19	021		93,83	3.011,63	2.341,47	670,16	267.398,75	25,00
28/02/19	310		3.130,46	72,38	3.202,84	3.130,46	3,07519	
23/03/19	022		93,67	3.005,78	2.335,61	670,17	266.728,58	25,00
08/05/19	310		3.124,45	151,44	3.275,89	3.250,90	1,06174	
23/04/19	023		93,51	2.999,93	2.329,76	670,17	266.058,41	25,00
18/06/19	310		3.118,44	171,62	3.290,06	3.190,81	4,21681	
23/05/19	024		93,36	2.994,07	2.323,91	670,16	265.388,24	25,00
19/06/19	310		3.112,43	114,72	3.227,15	3.112,43	4,87408	
23/06/19	025		93,20	2.988,22	2.318,05	670,17	264.718,07	25,00
19/07/19	310		3.106,42	112,56	3.218,98	3.257,86	1,65188-	
23/07/19	026		93,04	2.982,37	2.312,20	670,17	264.047,90	25,00
23/09/19	310		3.100,41	180,47	3.280,88	3.580,89	12,74646-	
23/08/19	027		92,89	2.976,51	2.306,35	670,16	263.377,73	25,00
23/09/19	INC		3.094,40	120,88	3.215,28		136,60691	
23/09/19	028		92,73	2.970,65	2.300,50	670,15	262.707,57	25,00
23/09/19	INC		3.088,38		3.088,38		131,21532	

Mod. Financ. Prazo Remanesc. 360 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Venc to 23/12/2052

DATA ESCRITURA: 23/09/2019 DATA CADASTRO: 03/10/2019 APOLICE 61170 TP CREDITO 003

DT EVENTO 23/09/2019 TP PED 098 RENEGOCIACAO DE DIVIDA

DANIELA DE ALMEIDA MANSO 00027877642822 % PACT. 100,00 RENDA 12.500,00 C.PES 01 CONTRATO 144441012754-2

DIV. VENC	0,00	RCR	1743	TX EFET	10,9999	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	6.402,58	RGE	0554	TX INIC	10,4815	PREST	3.037,06	TAXAS	25,00
				INCREM	0,0	TC1.	145		

Emitente: C040969 (GCI CAIXA - Habitação)

DANIELA DE ALMEIDA MANSO 00027877642822 % PACT. 100,00 RENDA 12.500,00 C.PES 01 CONTRATO 144441012754-2

DESCONTO 0,00 MTRMS 392 FREQUEN 00 TC2. 000 S.MIP 62,97 RAZAO
 SD P-RATA 262.707,59 PRZ 392 TX FI 0,0000 0,0000 S.DFI 31,26 VENCTO 23/10/2019
 VL GARANT 400.795,61 PRZ PRO 000 LIM.CONC. 05/2020 S.CRE 0,00 SD APOS 269.110,17
 TAC/FEE A VISTA 2.100,00 TX.EQ 0,00
 DESP CART: 0,00
 JUROS DIA 0,00 SEGURO 94,23 DESC. DESP S.FGT 0,00 S.SOB 0,00

VENCTO	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG PAR	FCVS	LIQUIDO	PRESTACAO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
		FGTS		MORA	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
23/09/19	DIF	PAGAMENTO: 326			4,00352		25,00
TAXAS:							
23/10/19	000		94,23	2.350,56	2.350,56	269.110,17	
11/11/19	310		2.469,79	78,69	2.548,48	3,34328	
23/09/19	DIF	PAGAMENTO: 418			272,02504-		25,00
TAXAS:							
23/11/19	000		94,23	2.350,56	2.350,56	269.110,17	
13/12/19	310		2.469,79	80,24	2.550,03	0,59354-	25,00
TAXAS:							
23/12/19	000		94,23	2.350,56	2.350,56	269.110,17	
18/02/20	310		2.469,79	136,74	2.606,53	2,46678	25,00
TAXAS:							
23/01/20	000		94,23	2.350,56	2.350,56	269.110,17	
18/02/20	310		2.469,79	89,49	2.559,28	0,39300	25,00
TAXAS:							
23/02/20	000		94,23	2.350,56	2.350,56	269.110,17	
01/04/20	INC		2.469,79	108,77	2.578,56	109,55473	25,00
TAXAS:							
23/03/20	000		94,23	2.350,56	2.350,56	269.110,17	
01/04/20	INC		2.469,79	63,27	2.533,06	107,62158	25,00

Mod. Financ. Prazo Remanesc. 360 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencto 23/12/2052

DATA ESCRITURA: 23/09/2019 DATA CADASTRO: 30/07/2020 APOLICE 61170 TP CREDITO 003

DT EVENTO 01/04/2020 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA

DIV. VENC 0,00 RCR 1743 TX EFET 10,9999 CES 0,000 FCVS 0,00
 VR.ALTER. 5.337,88 RGE 0554 TX INIC 10,4815 PREST 3.097,30 TAXAS 25,00
 DESCONTO 0,00 MTRMS 392 FREQUEN 00 TC2. 000 S.MIP 64,22 RAZAO
 SD P-RATA 269.110,17 PRZ 392 TX FI 0,0000 0,0000 S.DFI 31,26 VENCTO 23/04/2020
 VL GARANT 400.795,61 PRZ PRO 000 LIM.CONC. 05/2020 S.CRE 0,00 SD APOS 274.448,05
 TAC/FEE A VISTA 0,00 TX.EQ 0,00
 DESP CART: 0,00 DESC. DESP

Emitente: C040969 (GCI CAIXA - Habitação)

DANIELA DE ALMEIDA MANSO 00027877642822 % PACT. 100,00 RENDA 12.500,00 C.PES 01 CONTRATO 144441012754-2

Mod. Financ. Prazo Remanesc. 360 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Vencto 23/12/2052

DT EVENTO 01/04/2020 TP PED 240 MORATORIA TC 108 OU PAUSA ESTENDIDA TC 208 DATA ESCRITURA: 23/09/2019 DATA CADASTRO: 30/07/2020
 APOLICE 61170 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	1743	TX EFET	10,9999								
VR.ALTER.	0,00	RGE	0554	TX INIC	10,4815			CES	0,000	FCVS	0,00		
DESCONTO	0,00	MTRMS		INCREM	0,0	TC1. 145		PREST	3.097,30	TAXAS	25,00		
SD P-RATA	274.448,05	PRZ	392	FREQUEN	04	TC2. 208		S.MIP	64,22	RAZAO			
VL GARANT	400.795,61	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000		S.DFI	31,26	VENC TO	23/04/2020		
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	05/2020			S.CRE	0,00	SD APOS	274.448,05		
DESP CART:	0,00									TX.EQ	0,00		
TERMINO	01/08/2020							DESC. DESP					

TAXAS	VENCTO	NR. MSG	BONUS PAR	TA	FCVS	TCA	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM
PAGMTO				FGTS	LIQUIDO	MORA	IOF	COMPL	TOTAL	DEVIDO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
											VALOR	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
01/04/20	DIF		PAGAMENTO: 418								226,78936-		
TAXAS:													25,00
23/04/20	000				95,48	2.397,18			2.397,18			276.965,73	
23/04/20	MRT				2.517,66				2.517,66		2.517,67		
TAXAS:													25,00
23/05/20	001				95,90	3.125,71			2.419,18		706,53	279.505,81	
23/05/20	MRT				3.246,61				3.246,61		3.246,62		
TAXAS:													25,00
23/06/20	002				96,49	3.147,90			2.441,37		706,53	282.068,68	
23/06/20	MRT				3.269,39				3.269,39		3.269,40		
TAXAS:													25,00
23/07/20	003				97,09	3.170,29			2.463,76		706,53	284.654,53	
23/07/20	MRT				3.292,38				3.292,38		3.292,39		
TAXAS:													25,00
23/08/20	004				97,70	3.192,87			2.486,33		706,54	283.947,99	
24/08/20	310				3.315,57				3.315,57		3.315,57		

Emitente: C040969 (GCI CAIXA - Habitação)

DANIELA DE ALMEIDA MANSO 00027877642822 % PACT. 100,00 RENDA 12.500,00 C.PES 01 CONTRATO 144441012754-2

TAXAS VENC TO	NR. MSG	BONUS PAR	TA FCVS FGT S	TCA SEGURO/FGHAB LIQUIDO	PRESTACAO MORA	TRC IOF COMPL	JUROS TOTAL	TAO AMORTIZACAO VALOR PAGO	TAC SALDO DEVEDOR DIF. (VRF)	TOM INDICE TP DIF.REAJ
TAXAS:										25,00
23/09/20	005			97,53	3.186,70		2.480,17	706,53	283.241,45	
16/10/20	310			3.309,23	113,71		3.422,94	3.309,23	4,83117	
TAXAS:										25,00
23/10/20	006			97,36	3.205,88		2.473,99	731,89	282.509,56	
25/11/20	310			3.328,24	134,19		3.462,43	3.328,24	5,70130	
TAXAS:										25,00
23/11/20	007			97,19	3.199,49		2.467,61	731,88	281.777,67	
22/01/21	310			3.321,68	191,14		3.512,82	3.435,37	3,29060	
TAXAS:										25,00
23/12/20	008			97,02	3.193,09		2.461,20	731,89	281.045,78	
25/02/21	310			3.315,11	197,14		3.512,25	3.646,44	5,70130-	
TAXAS:										25,00
23/01/21	009			96,85	3.186,70		2.454,81	731,89	280.313,89	
25/02/21	310			3.308,55	133,40		3.441,95	3.441,95		
TAXAS:										25,00
23/02/21	010			96,68	3.180,31		2.448,43	731,88	279.582,00	
06/04/21	310			3.301,99	154,68		3.456,67	3.647,81	8,12092-	
TAXAS:										25,00
23/03/21	011			96,51	3.173,92		2.442,03	731,89	278.850,11	
20/04/21	INC			3.295,43	123,52		3.418,95		145,26020	

Mod. Financ. Prazo Remanesc. 360 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Venc to 23/12/2052

DT EVENTO 20/04/2021 TP PED 241 PAUSA ESTENDIDA DA PARCELA DE DATA ESCRITURA: 23/09/2019 DATA CADASTRO: 24/05/2021 AMORTIZACA APOLICE 61170 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RGR	1743	TX EFET	10,9999	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	3.418,96	RGE	0554	TX INIC	10,4815	PREST	3.206,36	TAXAS	25,00
DESCONTO	0,00	MTRMS		INCREM	0,0	TC1. 145		RAZAO	
SD P-RATA	278.850,11	PRZ	392	FREQUEN	00	TC2. 000	66,05	VENC TO	23/04/2021
VL GARANT	400.795,61	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000	31,26	SD APOS	282.269,07
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	05/2020	S.CRE	0,00	TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			

20/04/21 DIF	PAGAMENTO: 418						145,26062-			
TAXAS:										25,00
23/04/21	012			97,13	3.206,36		2.465,51	740,85	281.528,21	
25/05/21	310			3.328,49	133,09		3.461,58	3.461,59	0,00042-	

Emitente: C040969 (GCI CAIXA - Habitação)

PLANILHA EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.RESTRITO (ID) RPLA 02M (0021001967400) I034741301/V33/C0003 20/01/23 PAG 00/
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 21-SAO PAULO NO.001.000 20/01/23 16:36 SEQ 007

DANIELA DE ALMEIDA MANSO 00027877642822 % PACT. 100,00 RENDA 12.500,00 C.PES 01 CONTRATO 144441012754-2

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

TAXAS:						25,00
23/05/21 013		96,96	3.199,89	2.459,03	740,86	280.787,35
25/05/21 INC		3.321,85	70,58	3.392,43		144,13345

Mod. Financ. Prazo Remanesc. 360 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Venc to 23/12/2052

DT EVENTO 25/05/2021 TP PED 241 PAUSA ESTENDIDA DA PARCELA DE DATA ESCRITURA: 23/09/2019 DATA CADASTRO: 29/07/2021 AMORTIZACA APOLICE 61170 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR 1743	TX EFET 10,9999				
VR.ALTER.	3.392,42	RGE 0554	TX INIC 10,4815		CES 0,000	FCVS 0,00	
DESCONTO	0,00	MTRMS	INCREM 0,0	TC1. 145	PREST 3.232,00	TAXAS 25,00	
SD P-RATA	280.787,35	PRZ 392	FREQUEN 00	TC2. 000	S.MIP 66,49	RAZAO	
VL GARANT	400.795,61	PRZ PRO 000	TX FI 0,0000	0,0000	S.DFI 31,26	VENC TO 23/06/2021	
TAC/FEE A VISTA	0,00		LIM.CONC. 05/2020		S.CRE 0,00	SD APOS 284.179,77	
DESP CART:	0,00					TX.EQ 0,00	

25/05/21 DIF PAGAMENTO: 418 144,13302-

TAXAS:						25,00
23/06/21 014		97,58	3.232,00	2.482,19	749,81	283.429,96
10/08/21 310		3.354,58	167,79	3.522,37	3.452,45	2,97068
TAXAS:						25,00
23/07/21 015		97,40	3.225,45	2.475,65	749,80	282.680,15
10/08/21 INC		3.347,85	104,58	3.452,43		146,68265

Mod. Financ. Prazo Remanesc. 360 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Venc to 23/12/2052

DT EVENTO 10/08/2021 TP PED 241 PAUSA ESTENDIDA DA PARCELA DE DATA ESCRITURA: 23/09/2019 DATA CADASTRO: 29/11/2021 AMORTIZACA APOLICE 61170 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR 1743	TX EFET 10,9999				
VR.ALTER.	3.522,35	RGE 0554	TX INIC 10,4815		CES 0,000	FCVS 0,00	
DESCONTO	0,00	MTRMS	INCREM 0,0	TC1. 145	PREST 3.258,99	TAXAS 25,00	
SD P-RATA	282.680,15	PRZ 392	FREQUEN 02	TC2. 000	S.MIP 66,96	RAZAO	
VL GARANT	400.795,61	PRZ PRO 000	TX FI 0,0000	0,0000	S.DFI 31,26	VENC TO 23/08/2021	
TAC/FEE A VISTA	0,00		LIM.CONC. 05/2020		S.CRE 0,00	SD APOS 286.202,50	
DESP CART:	0,00					TX.EQ 0,00	

Emitente: C040969 (GCI CAIXA - Habitação)

DANIELA DE ALMEIDA MANSO 00027877642822 % PACT. 100,00 RENDA 12.500,00 C.PES 01 CONTRATO 144441012754-2

TAXAS	VENC TO	NR. BONUS	TA	FCVS	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG	PAR	FGTS	LIQUIDO	FGHAB	MORA	IOF	TOTAL	AMORTIZACAO	SALDO	INDICE
								DEVIDO	VALOR	DEVEDOR	TP
									PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
10/08/21	DIF	PAGAMENTO: 418							149,65333-		25,00
TAXAS:											
23/08/21	016			98,05		2.387,82		2.499,85	112,03-	286.314,53	
03/09/21	310			2.510,87		67,46		2.578,33	2.578,34	0,00042-	
TAXAS:											25,00
23/09/21	017			120,35		2.365,52		2.500,83	135,31-	286.449,85	
22/10/21	310			2.510,87		95,68		2.606,55	2.606,56	0,00042-	
TAXAS:											25,00
23/10/21	018			120,39		3.265,87		2.502,02	763,85	285.685,99	
09/12/21	310			3.411,26		167,82		3.579,08	3.579,08		25,00
TAXAS:											25,00
23/11/21	019			120,15		3.259,20		2.495,34	763,86	284.922,13	
17/01/22	310			3.404,35		188,31		3.592,66	3.592,67	0,00042-	
23/12/21	CORRECAO					1,00016987		48,39			284.970,53
TAXAS:											25,00
23/12/21	020			119,93		3.252,95		2.489,09	763,86	284.206,67	
01/02/22	310			3.397,88		156,24		3.554,12	3.554,13	0,00042-	
23/01/22	CORRECAO					1,00090480		257,15			284.463,82
TAXAS:											25,00
23/01/22	021			119,80		3.248,53		2.484,68	763,85	283.699,97	
04/04/22	310			3.393,33		225,35		3.618,68	3.618,69	0,00042-	
23/02/22	CORRECAO					1,00115006		326,27			284.026,24
TAXAS:											25,00
23/02/22	022			119,70		3.244,71		2.480,85	763,86	283.262,38	
18/04/22	310			3.389,41		187,28		3.576,69	3.576,70	0,00042-	
TAXAS:											25,00
23/03/22	023			119,46		3.238,03		2.474,18	763,85	282.498,52	
04/08/22	310			3.382,49		374,05		3.756,54	3.756,54		
23/04/22	CORRECAO					1,00104108		294,10			282.792,63
TAXAS:											25,00
23/04/22	024			119,35		3.233,92		2.470,08	763,84	282.028,79	
08/08/22	310			3.378,27		313,23		3.691,50	3.473,13	9,19816	
23/05/22	CORRECAO					1,00096761		272,89			282.301,68
TAXAS:											25,00
23/05/22	025			119,22		3.229,62		2.465,79	763,83	281.537,85	
05/08/22	INC			3.373,84		238,42		3.612,26		152,16775	
23/06/22	CORRECAO					1,00165894		467,05			282.004,91
TAXAS:											25,00
23/06/22	026			119,18		3.227,02		2.463,20	763,82	281.241,09	
05/08/22	INC			3.371,20		167,43		3.538,63		149,06606	
23/07/22	CORRECAO					1,00191922		539,76			281.780,85
TAXAS:											25,00
23/07/22	027			119,17		3.225,06		2.461,24	763,82	281.017,03	
05/08/22	INC			3.369,23		97,28		3.466,51		146,02798	

Mod. Financ. Prazo Remanesc. 360 meses Forma Pagto Debito em Conta Ult. Venc to 23/12/2052

DT EVENTO 05/08/2022 TP PED 241 PAUSA ESTENDIDA DA PARCELA DE DATA ESCRITURA: 23/09/2019 DATA CADASTRO: 28/11/2022 AMORTIZACA APOLICE 61170 TP CREDITO 003

DIV. VENC 0,00 RCR 1743 TX EFET 10,9999 TX INIC 10,4815 CES 0,000 FCVS 0,00

Emitente: C040969 (GCI CAIXA - Habitação)

PLANILHA EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.RESTRITO (ID) RPLA 02M (0021001967400) I034741301/V33/C0003 20/01/23 PAG 009
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL 21-SAO PAULO NO.001.000 20/01/23 16:36 SEQ 009

DANIELA DE ALMEIDA MANSO 00027877642822 % PACT. 100,00 RENDA 12.500,00 C.PES 01 CONTRATO 144441012754-2
 VR.ALTER. 10.835,70 RGE 0554 INCREM 0,0 TC1. 145 PREST 3.342,48 TAXAS 25,00
 DESCONTO 0,00 MTRMS FREQUEN 02 TC2. 000 S.MIP 91,05 RAZAO
 SD P-RATA 281.017,03 PRZ 392 TX FI 0,0000 0,0000 S.DFI 31,50 VENC TO 23/08/2022
 VL GARANT 403.936,70 PRZ PRO 000 LIM.CONC. 05/2020 S.CRE 0,00 SD APOS 291.852,73
 TAC/FEE A VISTA 0,00 TX.EQ 0,00
 DESP CART: 0,00 DESC. DESP

TAXAS	NR. BONUS	FCVS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENC TO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	PRESTACAO	JUROS	AMORTIZACAO	DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO				MORA	TOTAL	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
05/08/22	DIF PAGAMENTO: 418					456,45775-		
23/08/22	CORRECAO			1,00172092	502,25			292.354,99
TAXAS:								25,00
23/08/22	028		122,82	2.379,40	2.553,59	174,19-	292.529,18	
23/08/22	310		2.527,22		2.527,22	2.527,22	0,00042	
23/09/22	CORRECAO			1,00207720	607,64			293.136,82
TAXAS:								25,00
23/09/22	029		123,13	2.379,09	2.560,42	181,33-	293.318,15	
20/10/22	310		2.527,22	96,70	2.623,92	2.623,91	0,00042	
23/10/22	CORRECAO			1,00150365	441,04			293.759,20
TAXAS:								25,00
23/10/22	030		123,07	3.373,89	2.565,86	808,03	292.951,17	1,01166
13/12/22	PP8		3.521,96	192,31	3.714,27		155,31053	
23/11/22	CORRECAO			1,00151603	444,12			293.395,30
TAXAS:								25,00
23/11/22	031		123,00	3.370,71	2.562,69	808,02	292.587,28	
EM ABERTO			3.518,71					
13/12/22	DIF PAGAMENTO: 370					155,63250-		
23/12/22	CORRECAO			1,00209300	612,38			293.199,66
TAXAS:								25,00
23/12/22	032		123,00	3.368,99	2.560,97	808,02	292.391,64	
EM ABERTO			3.516,99					
23/01/23	CORRECAO			1,00176077	514,83			292.906,48
TAXAS:								25,00
23/01/23	033		122,97	3.366,43	2.558,41	808,02	292.098,46	
EM ABERTO			3.514,40				0,32164-	
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)								

Emitente: C040969 (GCI CAIXA - Habitação)



Assinado eletronicamente por: GIZA HELENA COELHO - Juntado em: 02/02/2023 17:42:04 - 3ed8472
<https://pje.trt2.jus.br/pjekz/validacao/23020217420002600000286211555?instancia=1>
 Número do processo: 0000717-53.2013.5.02.0041
 Número do documento: 23020217420002600000286211555



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO
ATOrd 0000717-53.2013.5.02.0041
RECLAMANTE: EDUARDO DA CRUZ GALLO
RECLAMADO: GALPAO 7 COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA E
OUTROS (3)

CERTIDÃO DE DEVOLUÇÃO DE MANDADO

ID do mandado: b6e28d8

Destinatário: DANIELA DE ALMEIDA MANSO

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL

Justiça do Trabalho

Tribunal Regional do Trabalho da 2a.Região/SP

41a.Vara do Trabalho de SÃO PAULO - SP

Proc.0000717-53.2013.5.02.0041 - Id.b6e28d8

Eduardo da Cruz Gallo

GALPÃO 7 com e serv automotivos ltda e ots.(3)

Destinatário: **DANIELA DE ALMEIDA MANSO**

r Sapucaia, 1010 - apto.33 - 3o.andar - A da Mooca - CEP 03170-

050

CERTIDÃO

Certifico que:

1.dirigi-me, em 29 de março de 2023, à Subprefeitura da Mooca, onde extraí, com ajuda da servidora do setor; o rosto do IPTU/23 e a declaração negativa de débitos relativa a esse tributo.Seguem anexas;

2.lavrei, em 22 de abril de 2023, auto de penhora e avaliação do imóvel objeto do r.mandado; sendo que o imóvel foi avaliado em R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais);Segue anexo;

3.retornei à r.Sapucaia, 1.010, onde fui atendido, de início, pelo zelador do prédio, Severino Carlos da Silva, que fez contato com o apartamento 33, sendo que a sra.Rosimere de Oliveira, mãe da destinatária, sra.Daniela de Almeida Manso, informou que a destinatária não reside no referido apartamento mas, não informou o endereço dela.Disse que nada assinaria.Orientei-a a encaminhar o mandado, a determinação de fls. e o auto de penhora (cópia) à sra.Daniela.Orientei ainda à referida senhora que consideraria a sra.Daniela de Almeida Manso **intimada da penhora**, iniciando-se prazo para ajuizamento de embargos;

4.solicitei ao sr.Severino que fizesse contato com a síndica do prédio, sra.Cibele Dias Garcia - que reside condomínio mas que, no momento, não se encontrava ali.O zelador - de posse do celular dele - fez contato com a sra.Cibele com a qual conversei e ficou ajustado - em cumprimento à r.determinação - que a referida senhora expediria declaração acerca de eventuais débitos de condomínio da unidade e a remeteria, por email, à Vara do Trabalho.Através de um pequeno texto e da cópia do referido r.despacho formalizei a determinação judicial.Esse texto, com o número do meu telefone, foi deixado com o zelador para que a síndica solucionasse eventuais dúvidas.Por outro lado, a sra.Cibele informou que a unidade habitacional parece não possuir débitos relativos ao condomínio;

5.o texto encaminhado à síndica foi dobrado e grampeado de forma a não permitir que outras pessoas tivessem acesso ao conteúdo do texto, ficando exposto somente o endereçamento.O zelador exarou sua nota de ciente no anverso do referido texto;

6.esclareço que a demora na conclusão da presente diligência deveu-se ao excessivo número de mandados a serem cumpridos somado às várias diligências que compõem o cumprimento do presente;

7.fotos do prédio do qual a unidade penhorada faz parte foram extraídas.Seguem anexas.

Devolvo para apreciação.O referido é verdade e dou fé.São Paulo, 28 de abril de 2023.Eu, (Luiz Bellangero Jr.), of.Juiz(a) avaliador.

SAO PAULO/SP, 28 de abril de 2023

LUIZ BELLANGERO JUNIOR

Oficial de Justiça Avaliador Federal



Assinado eletronicamente por: LUIZ BELLANGERO JUNIOR - Juntado em: 28/04/2023 17:25:56 - 051b314
<https://pje.trt2.jus.br/pjekz/validacao/23042817213905000000297599772?instancia=1>
Número do processo: 0000717-53.2013.5.02.0041
Número do documento: 23042817213905000000297599772

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL

Justiça do Trabalho

Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região/SP

41ª Vara do Trabalho de SÃO PAULO - SP

Proc.0000717-53.2013.5.02.0041 - Id.b6e28d8

Eduardo da Cruz Gallo

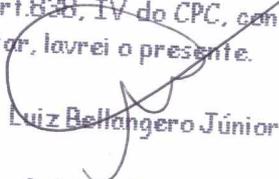
GALPÃO 7 com e serv automotivos Ltda e o/s.(3)

Destinatário: DANIELA DE ALMEIDA MANSO

r Sapucaia, 1010 - apto.33 - 3o.andar - A da Mooca - CEP 03170-050

AUTO DE PENHORA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEL

Aos vinte dois dias do mês de abril de dois mil e vinte três, em face do disposto no r.mandado supra indicado, procedi à PENHORA E A AVALIAÇÃO DO IMÓVEL descrito na Matrícula sob n.116.338 do 7o.Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo-SP: "APARTAMENTO no.33, localizado no 3o.andar do EDIFÍCIO SAINT LOUIS, à rua Sapucaia no.1.010, no 33o.SUBDISTRITO ALTO DA MOOCA, com a área real privativa de 63,61m², área real comum de 62,80m² nela incluída uma vaga indeterminada na garagem do empreendimento, situada no 1o. ou 2o.subsolo, área real total de 126,41m², e fração ideal do terreno de 1,4639%". Conforme R.14, em 20 de junho de 2017, a proprietária do imóvel é a sra.Daniela de Almeida Manso, solteira, portadora da Carteira de Identidade RG n.32.825.055-7 e CPF/MF sob n.278.776.428-22.Tudo para garantia do débito de R\$ 234.423.66 (Duzentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e vinte três reais, sessenta e seis centavos), (até 30.9.22).O imóvel é avaliado em R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais).A executada foi nomeada como depositária, nos termos do art.838, IV do CPC, conforme disposto no r.despacho de 28 de novembro de 2022.Para constar, lavrei o presente.


 Luiz Bellangero Júnior

oficial de Justiça-avaliador

IPTU - Notificação de Lançamento (2ª via)

CADASTRO DO IMÓVEL 031.110.0402-3	EXERCÍCIO 2023	NL 01	DATA DO FATO GERADOR 01/01/2023
---	--------------------------	-----------------	---

Situação: Ativa**Local do Imóvel:**

R SAPUCAIA, 1010 - AP 33
ED SAINT LOUIS CEP 03170-050
Imóvel localizado na 2ª Subdivisão da Zona Urbana

Endereço para entrega da notificação:

R SAPUCAIA, 1010 - AP 33
ED SAINT LOUIS CEP 03170-050

Contribuinte(s):

CPF 278.776.428-22 DANIELA DE ALMEIDA MANSO

Mensagens:

DESCONTO NO VVI - LEI 17.719/21, ART. 3
LIMITE DE DIFERENÇA NOMINAL - LEI 15.889/13

Dados cadastrais do terreno:

Área incorporada (m²): 1.110
Área não incorporada (m²): 0
Área total (m²): 1.110
Testada (m): 34,20

Dados cadastrais da construção:

Área construída (m²): 127
Área ocupada pela construção (m²): 1.110
Ano da construção corrigido: 2001
Padrão da construção: 2-C
Uso: residência

Demonstrativo de cálculo:**BASES DE CÁLCULO (R\$):**

ÁREAS (M2)	VALOR M2	FATORES			BASE DE CÁLCULO	FATOR		
CONSTRUÍDA 127	CONSTRUÇÃO 2.197,00	OBSOLESC 0,8000				CONSTRUÇÃO 223.216,00	ESPECIAL 1,000000	= (A)
TERRENO INCORP 1.110	TERRENO 2.333,00	PROFUND 1,0000	TIPO TERR 1,0000	CONDOMIN 1,6000	FRAÇÃO IDEAL 0,0146	TERR INCORPORADO 60.494,00	ESPECIAL 1,000000	= (B)
TERRENO NÃO INCORP	TERRENO	PROFUND	TIPO TERR	CONDOMIN	FRAÇÃO IDEAL	TERR NÃO INCORPORADO	ESPECIAL	= (C)

CÁLCULO DO IMPOSTO PREDIAL (R\$):

BASE DE CÁLCULO (A) + (B) - DESCONTO 161.130,00	ALÍQUOTA 0,010	DESCONTO/ACRÉSCIMO -461,13	=	IMPOSTO CALCULADO 1.150,17	FAT ESPEC 1,000000	DEDUÇÕES/ACRÉSCIMOS -634,97	=	IMPOSTO A PAGAR 515,20	= (D)
---	-------------------	-------------------------------	---	-------------------------------	-----------------------	--------------------------------	---	---------------------------	-------

CÁLCULO DO IMPOSTO TERRITORIAL (R\$):

BASE DE CÁLCULO (C)	ALÍQUOTA	DESCONTO/ACRÉSCIMO	=	IMPOSTO CALCULADO	FAT ESPEC	DEDUÇÕES/ACRÉSCIMOS	=	IMPOSTO A PAGAR 0,00	= (E)
---------------------	----------	--------------------	---	-------------------	-----------	---------------------	---	-------------------------	-------

VALOR A PAGAR (R\$):

TOTAL DOS IMPOSTOS (D) + (E) 515,20	-	VALOR COMPENSADO E/OU CRÉDITO DA NF ELETRÔNICA 0,00	+	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 0,00	=	TOTAL A PAGAR 515,20	DATA DE VENCIMENTO DA 1ª PRESTAÇÃO 15/02/2023
--	---	---	---	-------------------------------	---	-------------------------	---

Data de Emissão:

29/03/2023

Número do Documento:

1.2023.008792323-1

Solicitante:

ELIANE CRISTINA GOMES (CPF 255.496.748-23)

A autenticidade desta notificação poderá ser confirmada, até o dia 27/06/2023, em www.prefeitura.sp.gov.br



**Cidade de
São Paulo**

**Procuradoria
Geral do Município**

Extrato válido para 29/03/2023

Consulta e Pagamento de Dívidas

IPTU - 031.110.0402-3

Não há dívidas inscritas para o número: 031.110.0402-3

Dr. Uelton
Sindica Garcia

São Paulo, 28 de abril de 2023

A(o)

Síndica(o) do

EDIFÍCIO SAINT LOUIS

r. Sapucaia, 1010 - Alto da Mooca

São Paulo - SP

Prezada (o) Senhora (o),

Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região/SP

41ª Vara do Trabalho de SÃO PAULO - SP

Proc.0000717-53.2013.5.02.0041 - Id.b6e28d8

Eduardo da Cruz Gallo

GALPÃO 7 com e serv automotivos Ltda e o/s.(3)

Destinatário: DANIELA DE ALMEIDA MANSO

r Sapucaia, 1010 - apto.33 - 3o.andar - A da Mooca - CEP 03170-050

Em cumprimento à determinação do MM.Juízo contida nos autos supra indicada, cuja cópia segue anexa, solicito de Vossa Senhoria a expedição de certidão de débitos condominiais, relativa à unidade habitacional mencionada;

Coloco-me à disposição de Vossa Senhoria para ajustarmos a forma de entrega desse documento através do tel.11.963298338;

Esclareço, outrossim, que o referido documento poderá ser remetido ao MM.Juízo através de email, com a devida identificação através dos dados acima transcritos.

Aguardo contato com brevidade para ajustes relativos à entrega do documento;

Atenciosamente,

Luiz Bellangero Jr., of. Just. avaliador.

Severino Carlos da Silva
RG. 16269907-4
7045002.

247





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
ATOrd 0000717-53.2013.5.02.0041
RECLAMANTE: EDUARDO DA CRUZ GALLO
RECLAMADO: GALPAO 7 COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA E
OUTROS (2)

CERTIDÃO DE DEVOLUÇÃO DE MANDADO

ID do mandado: 115b02f

Destinatário: CONDOMINIO EDIFICIO SAINT LOUIS

INTIMAÇÃO URGENTE – DILIGÊNCIA PRESENCIAL CUMPRIDA COM FINALIDADE ATINGIDA

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao mandado Id 115b02f PJe ATOrd 0000717-53.2013.5.02.0041, em 28/6/2024, às 12h50min, diligenciei na RUA SAPUCAIA, 1010, ALTO DA MOOCA, SAO PAULO-SP, 03.170-050. Procedi à intimação da Síndica do CONDOMINIO EDIFICIO SAINT LOUIS, Cibele Dias Garcia Bueno da Costa, RG declarado 23.469.176-1-SP com entrega de contrafé. Solicitei, no ato da diligência, a certidão com eventuais débitos condominiais referentes ao apartamento 33 do condomínio Saint Louis, localizado na Rua Sapucaia, 1010, cuja proprietária é a executada DANIELA DE ALMEIDA MANSO - CPF: 278.776.428-22, para instruir hasta pública. A Síndica entrou em contato telefônico com a Administradora do Condomínio. Devido ao horário de almoço e à ausência de funcionários neste período na Administradora para confecção do documento, entreguei meu cartão de visitas com número de telefonia celular/WhatsApp e e-mail institucional para envio do documento. Em 28/6/2024, às 3:31 da tarde, por conversa de WhatsApp, arquivo anexo em sigilo devido à proteção de dados regulada pela LGPD, recebi CND/Declaração que informa pagamento em dia da cotas condominiais referente à unidade autônoma 33, Antonio Albino de Almeida, CPF 010.558.128-30, proprietário, assinada pela síndica, arquivo anexo. Diante do exposto, submeto à apreciação do MM. Juízo.

SAO PAULO/SP, 28 de junho de 2024

ROBSON VALENTIM DE LIMA
Oficial de Justiça Avaliador Federal



Assinado eletronicamente por: ROBSON VALENTIM DE LIMA - Juntado em: 28/06/2024 15:59:37 - f651c69
<https://pje.trt2.jus.br/pjekz/validacao/24062815531714600000355212454?instancia=1>
Número do processo: 0000717-53.2013.5.02.0041
Número do documento: 24062815531714600000355212454



DECLARAÇÃO

Eu, Cibelle Dias Garcia Bueno da Costa, Brasileiro(a), Viúvo(a), Secretária, residente nesta capital à Rua Sapucaia,, 1010 Apto 103, São Paulo - SP - 03170-050 , inscrito(a) no C.P.F. sob número CPF: 147.328.438-40 e portador(a) da cédula de identidade RG na qualidade de Síndico(a) do Condomínio Edifício 43 - CONDOMINIO EDIFICIO SAINT LOUIS, CNPJ: 04.728.555/0001-05, situado nesta capital à Rua Sapucaia, 1010, Alto da Mooca, São Paulo, SP, 03170-050, eleito(a) na Assembleia Geral Ordinária realizada em 01/11/2023 com perspectiva para o final do mandato em 31/10/2025, cuja ata foi registrada no cartório Rua da Mooca, 2338 - 16º cartório, DECLARO em obediência ao Parágrafo único do artigo 4º da Lei Nº 4.591 de 16/12/1964 e, a nova redação dada pela Lei Nº 7.182 de 27/03/1984 e, a Portaria Conjunta 02/84, artigo 5º da 1º e 2º Varas de Registro Públicos desta Comarca de São Paulo, que, o(a) Sr(a). Antonio Albino de Almeida, portador(a) da cédula de identidade Nº RG 9973.784-X, e inscrito(a) no C.P.F. sob número CPF: 010.558.128-30, proprietário da unidade autônoma número 000033 - bloco 0 - (SAINT LOUIS), do respectivo Condomínio, encontra-se em dia com o pagamento das cotas condominiais vencidas até 28/06/2024, razão pela qual firmo a presente.

São Paulo, 28 de junho de 2024.

Cibelle Dias Garcia Bueno da Costa - Síndico(a)

Cartório(s) para reconhecimento de firma:

Rua da Mooca, 2338 - 16º cartório

Rua da Mooca, 3878 - 33º cartório

cleide - 28 de junho de 2024



SUMÁRIO

Documentos			
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
1828c6e	25/01/2023 12:05	Peticionamento Avulso	Manifestação
53f8c13	25/01/2023 12:05	20230120_163508_687_PP_144441012754_DEMONSTRATIV O_DEB	Documento Diverso
7cc92de	25/01/2023 12:05	20230120_163644_702_PP_144441012754_PLANILHA_EVOL UCAO	Documento Diverso
9a1ec0b	02/02/2023 17:42	Manifestação	Manifestação
246ba24	02/02/2023 17:42	20230120_163508_687_PP_144441012754_DEMONSTRATIV O_DEB	Documento Diverso
3ed8472	02/02/2023 17:42	20230120_163644_702_PP_144441012754_PLANILHA_EVOL UCAO	Documento Diverso
051b314	28/04/2023 17:25	Certidão de Oficial de Justiça	Certidão
33c01a1	28/04/2023 17:25	Untitled_20230428_155701	Auto de Penhora
f651c69	28/06/2024 15:59	Certidão de Oficial de Justiça	Certidão
4203d56	28/06/2024 15:59	CND 33	Documento Diverso