

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 04ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL I – SANTANA DA COMARCA DE SÃO PAULO –SP**

**PROCESSO Nº 0018412-15.2019.8.26.0001**

**EXEQUENTE: Residencial Moradas da Cantareira**

**EXECUTADO(A): Cleidinice Ferreira Barbosa**

**INTERESSADA: CEF**

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF**, instituição financeira sob a forma de empresa pública federal, dotada de personalidade jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 00.360.305/0001-04, com sede em Brasília, DF e com Jurídico Regional de São Paulo situado na Avenida Paulista, 750, 15º andar, CEP 01310-908 - São Paulo/SP, Ed. Theobaldo de Nigris, **onde recebe intimações**, por seu advogado que esta subscreve, vem à presença de Vossa Excelência, respeitosamente, **informar que o montante pago pela executada até fevereiro de 2022 é de R\$ 109.435,98, constando 1 parcela em atraso, conforme documentação anexa.**

Termos em que,

Pede deferimento.

São Paulo, terça-feira, 14 de março de 2022

**KARINA MARTINS DA COSTA**

**OAB/SP 324.756**

**JULIANA TAIESKA DOS SANTOS**

**OAB/SP 353.851**

DEMONSTRATIVO DE DEBITO - SIACI 03/03/2022  
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

NO. CONTRATO : 844441037770.9 GRP: 21 SAO PAULO UN.OPER.: 16560  
 NOME MUTUARIO: CLEIDINICE FERREIRA BARBOSA CPF/CGC: 305.460.238-94  
 END.: TV LUIS CARLOS LISBOA 150 AP 43 BL 01 BAIRRO DA CACH SP 02.368.005  
 PZO: 360 PZR: 283 RCR: 2063 RGE: 558 STC: 805 PROD: 4708 Taxa Juros nominal Anual : 08,5101 SITUACAO: 103 063 119 375 519  
 Sistema Financeiro: 901 Taxa Juros Efetiva Anual : 08,8500

DT. ESCRITURA	: 23/09/2015	SD 02/03/2022	:	204.481,58
PRESTACAO DE	: 02/03/2022	IND.PRO-RATA....	:	1,000000000000
ENCARGO	: 1.100,33	SD 03/03/2022	:	204.481,58
FGTS	: 0,00	SALDO FGTS	:	0,00
MORA + DIF.	: 0,00	SEGURO MENSAL	:	80,71-
TOTAL	: 1.100,33	JUROS DIARIOS	:	48,17
ATRASO QTDE	: 001			
PERIODO	: 03/2022 a 03/2022	DIVIDA TOTAL	:	209.683,44
ENCARGO ATRASO	: 1.100,33			
MORA + MULTA	: 22,63	MULTA 2% TOTAL:	:	4.111,44
IOF COMPL.....	: 0,00			
DIF. PRESTACAO	: 0,00			
TOTAL ATRASO	: 1.122,96	TOTAL DIVIDA	:	209.683,44
Valor (TP022)...	: 0,00	Valor (TP023)...	:	0,00
Valor (TP025)...	: 0,00			
GARANTIA ATUAL	: 243.180,42			

USUARIO: c104370 SIACI - SI PRODUCAO 03/03/2022 - 17:59:44

CLEIDINICE FERREIRA BARBOSA 00030546023894 % PACT. 100,00 RENDA 8.037,32 C.PES 01 CONTRATO 844441037770-9  
END TV LUIS CARLOS LISBOA 150 AP 43 BL 01 BAIRRO DA CACH SAO PAULO SP 02368005 GRUPO HABITACIONAL 0999.7  
END R LUIS CARLOS LISBOA 150 A 43 BL 1 NUC ENGORDADOR SAO PAULO SP 02368005  
STC 000805 PROD 4708 UNO 16560 UNC 16560 ORR 025 LF 241 TF 002 SIT.ESP:063 103 119 375 519 611  
FUNDHAB 0,00 FCVS 0,00 SEG.VISTA 52,68 ABERT.CRED. 0,00 IOF 0,00 COD.LEG. 0000

DT EVENTO 23/09/2015 TP PED 001 INCLUSAO DE FINANCIAMENTO A PESSOA FISICA DATA ESCRITURA: 23/09/2015 DATA CADASTRO: 24/09/2015  
APOLICE 61160 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2063	TX EFET	8,8500	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	193.000,00	RGE	0558	TX INIC	8,5101	PREST	1.904,81	TAXAS	25,00
DESCONTO	0,00	MF09S		INCREM	0,0	TC1. 000		RAZAO	
SD P-RATA	0,00	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	34,35	S.MIP	
VL GARANT	235.000,00	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000	18,33	S.DFI	23/10/2015
TAC/FEE A VISTA	0,00	LIM.CONC.	00/0000	S.CRE				SD APOS	192.999,99
DESP CART:	0,00							TX.EQ	0,00

TP	NUMERO DAMP	DT.EVENTO	INI.UTIL	FIM PARC	DT.DESAT.	N.PARC	TU	VALOR	UTIL (\$)	VALOR	UTIL (FC)	PARCELA (FC)	% UTIL
001	539082913677766	23/09/15	00/00/00	00/00/00	00/00/00	00	01	8.867,69		409,21504	0,00000		0,0000

TAXAS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENCTO	NR. BONUS	FCVS	PRESTACAO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
23/09/15	DIF	PAGAMENTO: 326		111,83825		
24/09/15	DIF	PAGAMENTO: 319		111,82804-		
23/10/15	CORRECAO		1,00191961	370,48		193.370,48
TAXAS:		25,00				
23/10/15	001		52,68	1.907,44	1.371,34	
28/10/15	310		1.985,12	45,87	2.030,99	
23/11/15	CORRECAO			1,00179018	345,20	193.179,59
TAXAS:		25,00				
23/11/15	002		52,68	1.907,12	1.369,99	
01/12/15	310		1.984,80	49,53	2.034,33	

DT EVENTO 23/11/2015 TP PED 035 MUDANCA DIA DE VENC DA PRESTACAO DATA ESCRITURA: 23/09/2015 DATA CADASTRO: 03/12/2015  
APOLICE 61160 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2063	TX EFET	8,8500	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	0,00	RGE	0558	TX INIC	8,5101	PREST	1.903,31	TAXAS	25,00
DESCONTO	0,00	MF09S		INCREM	0,0	TC1. 000		RAZAO	
SD P-RATA	192.642,42	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 047	34,29	S.MIP	
VL GARANT	236.086,76	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000	18,39	S.DFI	02/01/2016
TAC/FEE A VISTA	0,00	LIM.CONC.	00/0000	S.CRE				SD APOS	192.642,42
DESP CART:	0,00							TX.EQ	0,00
JUROS DIA	0,00	SEGURO			52,68	DESC. DESP	0,00	S.SOB	0,00

CLEIDINICE FERREIRA BARBOSA 00030546023894 % PACT. 100,00 RENDA 8.037,32 C.PES 01 CONTRATO 844441037770-9

VENCTO	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG PAR	FCVVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	TOTAL	AMORTIZACAO	DEVEDOR	INDICE TP
		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF	DEVIDO	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
23/11/15	DIF PAGAMENTO: 326					3,39738		
02/01/16	CORRECAO		1,00263967		508,51			193.150,93
TAXAS:		25,00						
02/01/16	003		52,74	1.906,91	1.828,51	78,40	193.072,53	
30/12/15	310		1.984,65		1.984,65	2.063,57	3,44326-	
02/02/16	CORRECAO			1,00132001	254,85			193.327,39
TAXAS:		25,00						
02/02/16	004		52,79	1.911,84	1.371,04	540,80	192.786,59	
02/02/16	310		1.989,63		1.989,63	1.989,63		
02/03/16	CORRECAO			1,00095708	184,51			192.971,10
TAXAS:		25,00						
02/03/16	005		52,75	1.909,31	1.368,50	540,81	192.430,29	
10/03/16	PP8		1.987,06	49,99	2.037,05		88,60290	
10/03/16	DIF PAGAMENTO: 370					88,60334-		
02/04/16	CORRECAO			1,00216795	417,18			192.847,47
TAXAS:		25,00						
02/04/16	006		52,77	1.908,43	1.367,63	540,80	192.306,67	
20/05/16	310		1.986,20	98,93	2.085,13	2.046,21	1,68626	
02/05/16	CORRECAO			1,00130380	250,73			192.557,40
TAXAS:		25,00						
02/05/16	007		52,73	1.906,37	1.365,56	540,81	192.016,60	
14/06/16	310		1.984,10	92,57	2.076,67	2.122,48	1,98229-	
18/05/16	DIF PAGAMENTO: 321					2,01107		
02/06/16	CORRECAO			1,00153301	294,36			192.310,96
TAXAS:		25,00						
02/06/16	008		52,72	1.904,63	1.363,83	540,80	191.770,16	
19/07/16	PP8		1.982,35	98,78	2.081,13		89,86187	
02/07/16	CORRECAO			1,00204297	391,78			192.161,94
TAXAS:		25,00						
02/07/16	009		52,73	1.903,57	1.362,76	540,81	191.621,13	
02/09/16	310		1.981,30	117,48	2.098,78	2.138,61	1,71414-	
19/07/16	DIF PAGAMENTO: 370					89,86230-		
02/08/16	CORRECAO			1,00162085	310,59			191.931,72
TAXAS:		25,00						
02/08/16	010		52,72	1.901,94	1.361,13	540,81	191.390,91	
10/10/16	310		1.979,66	126,58	2.106,24	1.979,66	5,43682	
02/09/16	CORRECAO			1,00254498	487,08			191.878,00
TAXAS:		25,00						
02/09/16	011		52,76	1.901,56	1.360,76	540,80	191.337,20	
10/10/16	310		1.979,32	86,53	2.065,85	1.979,32	3,71660	

CLEIDINICE FERREIRA BARBOSA 00030546023894 % PACT. 100,00 RENDA 8.037,32 C.PES 01 CONTRATO 844441037770-9

TAXAS VENC TO	NR. BONUS MSG PAR	TA FCVFS 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
02/10/16	CORRECAO			1,00157494		301,34			191.638,54
TAXAS:									
02/10/16	012	25,00	52,75	1.907,29		1.359,06	548,23	191.090,31	1,02094
01/12/16	310		1.985,04	113,37		2.098,41	2.098,41		
02/11/16	CORRECAO			1,00160080		305,89			191.396,21
TAXAS:									
02/11/16	013	25,00	62,47	1.905,57		1.357,34	548,23	190.847,98	
19/12/16	310		1.993,04	98,19		2.091,23	2.305,10	9,15352-	
02/12/16	CORRECAO			1,00142813		272,55			191.120,54
TAXAS:									
02/12/16	014	25,00	62,44	1.903,61		1.355,37	548,24	190.572,30	
13/01/17	310		1.991,05	92,31		2.083,36	2.083,36		
02/01/17	CORRECAO			1,00184896		352,36			190.924,66
TAXAS:									
02/01/17	015	25,00	62,42	1.902,23		1.353,99	548,24	190.376,42	
13/04/17	INC		1.989,65	162,24		2.151,89		91,69152	
02/02/17	CORRECAO			1,00169982		323,60			190.700,03
TAXAS:									
02/02/17	016	25,00	62,40	1.900,63		1.352,40	548,23	190.151,80	
13/04/17	INC		1.988,03	123,52		2.111,55		89,97264	
02/03/17	CORRECAO			1,00030189		57,40			190.209,20
TAXAS:									
02/03/17	017	25,00	62,30	1.897,15		1.348,92	548,23	189.660,97	
13/04/17	INC		1.984,45	89,88		2.074,33		88,38670	
29/03/17	DIF PAGAMENTO: 321						2,13701		
31/03/17	DIF PAGAMENTO: 321						2,72823		
02/04/17	CORRECAO			1,00151911		288,11			189.949,09
TAXAS:									
02/04/17	018	25,00	62,27	1.895,31		1.347,07	548,24	189.400,85	
13/04/17	INC		1.982,58	52,07		2.034,65		86,69595	

DATA ESCRITURA: 23/09/2015 DATA CADASTRO: 17/04/2017  
APOLICE 61160 TP CREDITO 003

DT EVENTO 13/04/2017 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA

DIV. VENC	0,00	RCR	2063	TX EFET	8,8500			CES	0,000	FCVFS	0,00
VR.ALTER.	8.486,61	RGE	0558	TX INIC	8,5101			PREST	1.981,97	TAXAS	25,00
DESCONTO	0,00	MF09S		INCREM	0,0	TC1. 000		S.MIP	45,31	RAZAO	
SD P-RATA	189.400,85	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000		S.DFI	18,90	VENC TO	02/05/2017
VL GARANT	242.325,04	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000		S.CRE		SD APOS	197.887,46
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000					TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00							DESC. DESP			

CLEIDINICE FERREIRA BARBOSA 00030546023894 % PACT. 100,00 RENDA 8.037,32 C.PES 01 CONTRATO 844441037770-9

TAXAS VENCTO	NR. BONUS MSG PAR	TA FCVFS FGTS	TCA SEGURO/FGHAB LIQUIDO	PRESTACAO MORA	TRC IOF	JUROS TOTAL	TAO AMORTIZACAO VALOR PAGO	TAC SALDO DEVEDOR DIF. (VRF)	TOM INDICE TP DIF.REAJ				
13/04/17	DIF	PAGAMENTO: 418					361,61243-						
TAXAS:		25,00											
02/05/17	019		64,08	1.981,97		1.403,37	578,60	197.308,85					
13/04/17	310		2.071,05			2.071,05	2.078,55	0,31957-					
24/04/17	DIF	PAGAMENTO: 321					5,82901						
02/06/17	CORRECAO			1,00076367		150,67			197.459,53				
TAXAS:		25,00											
02/06/17	020		63,99	1.978,94		1.400,34	578,60	196.880,93					
06/06/17	310		2.067,93	46,17		2.114,10	2.197,32	3,54309-					
02/07/17	CORRECAO			1,00053598		105,52			196.986,45				
TAXAS:		25,00											
02/07/17	021		63,89	1.975,58		1.396,97	578,61	196.407,84					
07/07/17	PP8		2.064,47	47,42		2.111,89		89,85962					
07/07/17	DIF	PAGAMENTO: 370					91,82498-						
02/08/17	CORRECAO			1,00062328		122,41			196.530,26				
TAXAS:		25,00											
02/08/17	022		63,80	1.972,35		1.393,74	578,61	195.951,65					
02/08/17	310		2.061,15			2.061,15	2.110,66	2,10555-					
02/09/17	CORRECAO			1,00050897		99,73			196.051,38				
TAXAS:		25,00											
02/09/17	023		63,70	1.968,95		1.390,35	578,60	195.472,78					
04/09/17	310		2.057,65			2.057,65	2.008,14	2,10448					
TAXAS:		25,00											
02/10/17	024		63,57	1.966,27		1.386,24	580,03	194.892,75	1,01247				
06/10/17	310		2.054,84	45,77		2.100,61	2.054,84	1,94551					
TAXAS:		25,00											
02/11/17	025		63,43	1.962,16		1.382,13	580,03	194.312,72					
07/11/17	310		2.050,59	46,85		2.097,44	2.050,59	1,99141					
TAXAS:		25,00											
02/12/17	026		63,30	1.958,04		1.378,01	580,03	193.732,69					
04/12/17	PAF		2.046,34			2.046,34	345,46	72,29809					
TP	NUMERO	DAMP	DT.EVENTO	INI.UTIL	FIM	PARC	DT.DESAT.	N.PARC	TU	VALOR UTIL (\$)	VALOR UTIL (FC)	PARCELA (FC)	% UTIL
016	539082923575583		04/12/17	00/01/18	00/12/18		00/00/00	11	03	4.145,52	186,06463	0,00000	16,8820
04/12/17	DIF	PAGAMENTO: 318								72,29809-			
TAXAS:		25,00											
02/01/18	027		63,17	1.953,93		1.373,90	580,03	193.152,66					
11/01/18	310 01	346,88	1.695,22	42,59		1.737,81	1.787,58	2,11553-					
TAXAS:		25,00											
02/02/18	028		63,03	1.949,82		1.369,79	580,03	192.572,63					
05/02/18	310 02	348,27	1.689,58	36,67		1.726,25	1.768,22	1,78398-					
TAXAS:		25,00											
02/03/18	029		62,90	1.945,70		1.365,67	580,03	191.992,60					
29/03/18	310 03	349,66	1.683,94	59,58		1.743,52	1.682,99	2,57290					
TAXAS:		25,00											
02/04/18	030		62,77	1.941,59		1.361,56	580,03	191.412,57					
07/05/18	PP8 04	351,01	1.678,35	13,90		1.692,25		71,93126					

TAXAS		TA		TCA		TRC		TAO		TAC		TOM											
VENCTO	NR. BONUS	FCVCS	LIQUIDO	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	JUROS	AMORTIZACAO	SALDO	DEVEDOR	INDICE	TP	DIF. REAJ											
PAGMTO	MSG PAR	FGTS			MORA IOF	TOTAL	VALOR PAGO	DEVIDO	DIF. (VRF)														
CLEIDINICE FERREIRA BARBOSA													00030546023894	% PACT. 100,00	RENDA	8.037,32	C.PES 01	CONTRATO 844441037770-9					
TAXAS:													25,00										
02/05/18	031		62,64		1.937,48	1.357,45	580,03		190.832,54														
11/07/18	PP8 05	352,31	1.672,81	99,90		1.772,71	71,87346-		75,35132														
07/05/18	DIF	PAGAMENTO: 370																					
TAXAS:													25,00										
02/06/18	032		62,50		1.933,36	1.353,33	580,03		190.252,51														
13/07/18	310 06	353,62	1.667,24	72,31		1.739,55	1.737,18		0,10073														
TAXAS:													25,00										
02/07/18	033		62,37		1.929,25	1.349,22	580,03		189.672,48														
03/09/18	310 07	354,93	1.661,69	92,17		1.753,86	1.751,44		0,10286														
11/07/18	DIF	PAGAMENTO: 370					77,80053-																
TAXAS:													25,00										
02/08/18	034		62,24		1.925,13	1.345,10	580,03		189.092,45														
02/10/18	310 08	356,25	1.656,12	90,36		1.746,48	1.653,83		3,93820														
TAXAS:													25,00										
02/09/18	035		62,10		1.921,02	1.341,00	580,02		188.512,42														
07/11/18	PP8 09	357,58	1.650,54	94,79		1.745,33			74,18750														
TAXAS:													25,00										
02/10/18	036		61,97		1.916,91	1.336,88	580,03		187.932,39														
03/12/18	310 10	358,90	1.644,98	90,70		1.735,68	1.838,25		4,35987-														
TAXAS:													25,00										
02/11/18	037		61,84		1.912,79	1.332,76	580,03		187.352,36														
04/01/19	310 11	360,24	1.639,39	91,33		1.730,72	1.730,72																
07/11/18	DIF	PAGAMENTO: 370					74,18750-																
TAXAS:													25,00										
02/12/18	038		61,84		1.908,68	1.328,65	580,03		186.772,33														
21/02/19	PP8		1.995,52	37,49		2.033,01			86,41571														
TAXAS:													25,00										
02/01/19	039		61,71		1.904,57	1.324,54	580,03		186.192,30														
13/03/19	310		1.991,28	119,87		2.111,15	2.111,15																
TAXAS:													25,00										
02/02/19	040		61,44		1.900,45	1.320,43	580,02		185.612,27														
05/04/19	310		1.986,89	110,50		2.097,39	2.097,39																
21/02/19	DIF	PAGAMENTO: 370					86,41571-																
TAXAS:													25,00										
02/03/19	041		61,31		1.896,34	1.316,31	580,03		185.032,24														
10/05/19	310		1.982,65	117,27		2.099,92	2.099,92																
TAXAS:													25,00										
02/04/19	042		61,17		1.892,23	1.312,20	580,03		184.452,21														
10/06/19	310		1.978,40	117,02		2.095,42	2.095,42																
TAXAS:													25,00										
02/05/19	043		61,04		1.888,11	1.308,08	580,03		183.872,18														
01/08/19	310		1.974,15	141,65		2.115,80	2.115,81		0,00042-														
TAXAS:													25,00										
02/06/19	044		60,91		1.884,00	1.303,97	580,03		183.292,15														
09/09/19	PP8		1.969,91	149,93		2.119,84			90,10653														
TAXAS:													25,00										
02/07/19	045		60,78		1.879,89	1.299,86	580,03		182.712,12														
09/09/19	INC		1.965,67	115,79		2.081,46			88,47514														

CLEIDINICE FERREIRA BARBOSA 00030546023894 % PACT. 100,00 RENDA 8.037,32 C.PES 01 CONTRATO 844441037770-9

VENCTO	NR. BONUS	TA	FCVS	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	SEGURO/FGHAB	MORA	IOF	TOTAL	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
							DEVIDO	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ

TAXAS:		25,00								
02/08/19	046		60,64		1.875,77		1.295,74	580,03	182.132,09	
09/09/19	INC		1.961,41		81,24		2.042,65	2,34847	86,82547	
07/08/19	DIF	PAGAMENTO: 321								
TAXAS:		25,00								
02/09/19	047		60,51		1.871,66		1.291,63	580,03	181.552,06	
09/09/19	INC		1.957,17		46,94		2.004,11		85,18728	

DATA ESCRITURA: 23/09/2015 DATA CADASTRO: 12/09/2019  
APOLICE 61160 TP CREDITO 003

DT EVENTO 09/09/2019 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA

DIV. VENC	0,00	RCR	2063	TX EFET	8,8500					
VR.ALTER.	6.244,48	RGE	0558	TX INIC	8,5101					
DESCONTO	0,00	MF09S		INCREM	0,0	TC1. 000	CES	0,000	FCVS	0,00
SD P-RATA	181.552,06	PRZ	360	FREQUEN	00	TC2. 000	PREST	1.931,78	TAXAS	25,00
VL GARANT	242.914,88	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000		S.MIP	43,00	RAZAO	
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.DFI	18,94	VENCTO	02/10/2019
DESP CART:	0,00						S.CRE		SD APOS	187.796,54
									TX.EQ	0,00

DESC. DESP

DATA ESCRITURA: 23/09/2015 DATA CADASTRO: 12/09/2019  
APOLICE 61160 TP CREDITO 003

DT EVENTO 09/09/2019 TP PED 240 MORATORIA TC 108 OU PAUSA ESTENDIDA TC 208

DIV. VENC	0,00	RCR	2063	TX EFET	8,8500					
VR.ALTER.	0,00	RGE	0558	TX INIC	8,5101					
DESCONTO	0,00	MF09S		INCREM	0,0	TC1. 000	CES	0,000	FCVS	0,00
SD P-RATA	187.796,54	PRZ	360	FREQUEN	03	TC2. 208	PREST	1.931,78	TAXAS	25,00
VL GARANT	242.914,88	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000		S.MIP	43,00	RAZAO	
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.DFI	18,94	VENCTO	02/10/2019
DESP CART:	0,00						S.CRE		SD APOS	187.796,54
TERMINO	09/12/2019								TX.EQ	0,00

DESC. DESP



TAXAS		TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENCTO	NR. BONUS	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO	MSG PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA IOF COMPL	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
03/09/19 DIF PAGAMENTO: 321		25,00			2,59288		
TAXAS:							
02/10/19 048			61,80	1.931,78	599,98	189.215,16	
02/10/19 MRT			2.018,58		2.018,60		
09/09/19 DIF PAGAMENTO: 370		25,00			90,10695-		
TAXAS:							
02/11/19 049			62,13	1.941,84	599,97	190.644,16	
02/11/19 MRT			2.028,97		2.028,98		
09/09/19 DIF PAGAMENTO: 418		25,00			265,42967-		
TAXAS:							
02/12/19 050			62,46	1.951,98	599,97	192.083,63	
02/12/19 MRT			2.039,44		2.039,44		
TAXAS:							
02/01/20 051			62,78	1.962,18	599,97	191.483,65	
02/01/20 310			2.049,96		2.049,96		
TAXAS:							
02/02/20 052			62,65	1.957,93	599,97	190.883,67	
06/02/20 310			2.045,58	45,57	2.091,15	1,93701	
TAXAS:							
02/03/20 053			62,51	1.953,67	599,97	190.283,69	
29/05/20 INC			2.041,18	142,95	2.184,13	92,83926	
TAXAS:							
02/04/20 054			62,37	1.949,42	599,97	189.683,71	
29/05/20 INC			2.036,79	106,96	2.143,75	91,12286	
TAXAS:							
02/05/20 055			62,24	1.945,16	599,97	189.083,73	
29/05/20 INC			2.032,40	71,90	2.104,30	89,44599	

DT EVENTO 29/05/2020 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA DATA ESCRITURA: 23/09/2015 DATA CADASTRO: 01/06/2020  
APOLICE 61160 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2063	TX EFET	8,8500	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	6.477,75	RGE	0558	TX INIC	8,5101	PREST	2.028,05	TAXAS	25,00
DESCONTO	0,00	MF09S		INCREM	0,0	S.MIP	44,78	RAZAO	
SD P-RATA	189.083,73	PRZ	360	FREQUEN	00	S.DFI	18,94	VENCTO	02/06/2020
VL GARANT	242.914,88	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	S.CRE		SD APOS	195.561,48
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por KARINA MARTINS DA COSTA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/03/2022 às 17:00, sob o número WSANZ2700873505. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 00184412-15.2019.8.26.0001 e código FE99AD8.

CLEIDINICE FERREIRA BARBOSA 00030546023894 % PACT. 100,00 RENDA 8.037,32 C.PES 01 CONTRATO 844441037770-9

DT EVENTO 29/05/2020 TP PED 240 MORATORIA TC 108 OU PAUSA ESTENDIDA TC 208 DATA ESCRITURA: 23/09/2015 DATA CADASTRO: 01/06/2020  
APOLICE 61160 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2063	TX EFET	8,8500								
VR.ALTER.	0,00	RGE	0558	TX INIC	8,5101			CES	0,000	FCVS		0,00	
DESCONTO	0,00	MF09S		INCREM	0,0	TC1. 000		PREST	2.028,05	TAXAS		25,00	
SD P-RATA	195.561,48	PRZ	360	FREQUEN	04	TC2. 208		S.MIP	44,78	RAZAO			
VL GARANT	242.914,88	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000		S.DFI	18,94	VENC TO		02/06/2020	
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			S.CRE		SD APOS		195.561,48	
DESP CART:	0,00									TX.EQ		0,00	
TERMINO	29/09/2020							DESC. DESP					

TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENC TO	MSG PAR	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGM TO		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF COMPL	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF. REAJ
29/05/20	DIF	PAGAMENTO: 418			275,34512-		
TAXAS:		25,00					
02/06/20	056		63,57	2.028,05	641,17	197.036,94	
02/06/20	MRT		2.116,62		2.116,62		
TAXAS:		25,00					
02/07/20	057		63,91	2.038,51	641,17	198.523,20	
02/07/20	MRT		2.127,42		2.127,42		
TAXAS:		25,00					
02/08/20	058		64,25	2.049,05	641,17	200.020,34	
02/08/20	MRT		2.138,30		2.138,30		
TAXAS:		25,00					
02/09/20	059		64,59	2.059,67	641,18	201.528,43	
02/09/20	MRT		2.149,26		2.149,26		
TAXAS:		25,00					
02/10/20	060		64,93	2.098,70	669,52	200.858,91	
02/10/20	310		2.188,63		2.188,63		
TAXAS:		25,00					
02/11/20	061		64,78	2.093,96	669,52	200.189,39	
05/11/20	310		2.183,74	47,40	2.231,14	2,01480	
TAXAS:		25,00					
02/12/20	062		64,63	2.089,21	669,52	199.519,87	
02/12/20	310		2.178,84		2.178,84		
TAXAS:		25,00					
02/01/21	063		64,47	2.084,46	669,52	198.850,35	
07/01/21	310		2.173,93	49,67	2.223,60	0,09776	
TAXAS:		25,00					
02/02/21	064		64,32	2.079,71	669,52	198.180,83	
02/02/21	310		2.169,03		2.169,03		

CLEIDINICE FERREIRA BARBOSA 00030546023894 % PACT. 100,00 RENDA 8.037,32 C.PES 01 CONTRATO 844441037770-9

TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG PAR	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF COMPL	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
TAXAS:		25,00					
02/03/21 065			64,17	2.074,96	1.405,44	197.511,31	
02/03/21 310			2.164,13		2.164,13	2,11129-	
TAXAS:		25,00					
02/04/21 066			64,01	2.070,22	1.400,70	196.841,79	
05/04/21 310			2.159,23		2.159,23		
TAXAS:		25,00					
02/05/21 067			63,86	2.065,47	1.395,95	196.172,27	
08/06/21 310			2.154,33	88,00	2.242,33	3,74055	
TAXAS:		25,00					
02/06/21 068			63,71	2.060,72	1.391,20	195.502,75	
05/07/21 310			2.149,43	83,40	2.232,83	3,54502	
TAXAS:		25,00					
02/07/21 069			63,55	2.055,97	1.386,45	194.833,23	
13/08/21 INC			2.144,52	93,73	2.238,25	95,13970	
TAXAS:		25,00					
02/08/21 070			63,40	2.051,22	1.381,70	194.163,71	
13/08/21 INC			2.139,62	56,20	2.195,82	93,33616	

DT EVENTO 13/08/2021 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA DATA ESCRITURA: 23/09/2015 DATA CADASTRO: 16/08/2021  
APOLICE 61160 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2063	TX EFET	8,8500	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	4.605,47	RGE	0558	TX INIC	8,5101	PREST	2.095,03	TAXAS	25,00
DESCONTO	0,00	MF09S		INCREM	0,0	S.MIP	45,51	RAZAO	
SD P-RATA	194.163,71	PRZ	360	FREQUEN	00	S.DFI	18,94	VENCTO	02/09/2021
VL GARANT	242.914,88	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	S.CRE		SD APOS	198.769,18
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			

DT EVENTO 14/08/2021 TP PED 241 PAUSA ESTENDIDA DA PARCELA DE DATA ESCRITURA: 23/09/2015 DATA CADASTRO: 08/11/2021  
AMORTIZACA APOLICE 61160 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2063	TX EFET	8,8500	CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	0,00	RGE	0558	TX INIC	8,5101	PREST	2.095,03	TAXAS	25,00
DESCONTO	0,00	MF09S		INCREM	0,0	S.MIP	45,51	RAZAO	
SD P-RATA	198.769,18	PRZ	360	FREQUEN	01	S.DFI	18,94	VENCTO	02/09/2021
VL GARANT	242.914,88	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	S.CRE		SD APOS	198.769,18
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00					DESC. DESP			

CLEIDINICE FERREIRA BARBOSA 00030546023894 % PACT. 100,00 RENDA 8.037,32 C.PES 01 CONTRATO 844441037770-9

TAXAS VENC TO	NR. BONUS MSG PAR	TA FCVFS FGTS	TCA SEGURO/FGHAB LIQUIDO	PRESTACAO MORA	TRC COMPL	JUROS TOTAL DEVIDO	TAO AMORTIZACAO VALOR PAGO	TAC SALDO DEVEDOR DIF. (VRF)	TOM INDICE TP DIF.REAJ
13/08/21	DIF	PAGAMENTO: 418					195,76144-		
TAXAS:		25,00							
02/09/21	071		64,30	985,69		1.409,61	423,92-	199.193,11	
01/10/21	310		1.074,99	39,25		1.114,24	1.074,99	1,66837	
TAXAS:		25,00							
02/10/21	072		64,39	2.101,86		1.412,63	689,23	198.503,87	
17/11/21	310		2.191,25	100,78		2.292,03	1.074,98	51,73228	
TAXAS:		25,00							
02/11/21	073		78,68	2.096,97		1.407,74	689,23	197.814,63	
06/12/21	INC		2.200,65	86,75		2.287,40		97,22459	
TAXAS:		25,00							
02/12/21	074		78,47	2.092,09		1.402,86	689,23	197.125,39	
06/12/21	INC		2.195,56	49,01		2.244,57		95,40413	
06/12/21	CORRECAO			1,00004418		8,71			197.134,09

DT EVENTO 06/12/2021 TP PED 116 INC.AUT C/ELEV ENC E RES C/P.RATA DATA ESCRITURA: 23/09/2015 DATA CADASTRO: 28/12/2021 APOLICE 61160 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2063	TX EFET	8,8500		CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	5.788,33	RGE	0558	TX INIC	8,5101	TC1. 000	PREST	2.148,58	TAXAS	25,00
DESCONTO	0,00	MF09S		INCREM	0,0	TC2. 000	S.MIP	61,28	RAZAO	
SD P-RATA	197.134,10	PRZ	360	FREQUEN	00	0,0000	S.DFI	18,94	VENC TO	02/01/2022
VL GARANT	242.925,66	PRZ PRO	000	LIM.CONC.	00/0000		S.CRE		SD APOS	202.922,43
TAC/FEE A VISTA	0,00								TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00						DESC. DESP			

DT EVENTO 07/12/2021 TP PED 241 PAUSA ESTENDIDA DA PARCELA DE AMORTIZACA DATA ESCRITURA: 23/09/2015 DATA CADASTRO: 29/12/2021 APOLICE 61160 TP CREDITO 003

DIV. VENC	0,00	RCR	2063	TX EFET	8,8500		CES	0,000	FCVS	0,00
				TX INIC	8,5101					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por KARINA MARTINS DA COSTA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/03/2022 às 17:00, sob o número WSANZ2700873505. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0018412-15.2019.8.26.0001 e código FE99AD8.

CLEIDINICE FERREIRA BARBOSA 00030546023894 % PACT. 100,00 RENDA 8.037,32 C.PES 01 CONTRATO 844441037770-9

VR.ALTER.	0,00	RGE	0558	INCREM	0,0	TC1. 000	PREST	2.148,58	TAXAS	25,00
DESCONTO	0,00	MF09S		FREQUEN	03	TC2. 000	S.MIP	61,28	RAZAO	
SD P-RATA	202.922,43	PRZ	360	TX FI	0,0000	0,0000	S.DFI	18,94	VENCTO	02/01/2022
VL GARANT	242.925,61	PRZ PRO	000	LIM.CONC.	00/0000		S.CRE		SD APOS	202.922,43
TAC/FEE A VISTA	0,00								TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00						DESC. DESP			

TAXAS	NR. BONUS	TA	TCA	TRC	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG PAR	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	AMORTIZACAO	SALDO DEVEDOR	INDICE TP
PAGMTO		FGTS	LIQUIDO	MORA IOF	VALOR PAGO	DIF. (VRF)	DIF.REAJ
06/12/21	DIF PAGAMENTO:	418			246,02956-		
02/01/22	CORRECAO		1,00044379	90,05			203.012,48
TAXAS:		25,00					
02/01/22	075		80,39	994,94	444,76-	203.457,24	
03/01/22	310		1.100,33	1.439,70	1.100,33		
02/02/22	CORRECAO		1,00060489	123,07			203.580,31
TAXAS:		25,00					
02/02/22	076		80,57	994,76	448,97-	204.029,28	
31/01/22	310		1.100,33	1.443,73	1.100,33		
TAXAS:		25,00					
02/03/22	077		80,71	994,62	452,29-	204.481,58	
EM ABERTO			1.100,33	1.446,91			

RELATORIO DE PRESTACOES EM ATRASO - SI  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

(ID) RPA 02M  
FILIAL 21-SAO PAULO

(0021001656000)I034741401/V61/C0707 03/03/22 PAG  
NO.001.000 03/03/22 17:59 SEQ

fls. 150  
001  
001

No. Contrato.: 844441037770-9 CPF/CGC : 00030546023894  
Nome Mutuario: CLEIDINICE FERREIRA BARBOSA

Tipo Pag.: 310

Data Referencia Pagamento: 03/03/2022

Sit.Esp. 063 103 119 375 519 611

VENCIMENTO	NUM	LIQUIDO	CORR. MONET.	JUROS MORAT.	JUROS REMUN.	IOF	COMPL	DIF.PREST.ANT.	MULTA	VALOR A PAGAR
02/03/22	077	1.100,33	0,00	0,37	0,26	0,00		0,00	22,01	1.122,97
TOTAL (001 EM ATRASO):		1.100,33	0,00	0,37	0,26	0,00		0,00	22,01	1.122,97

Emitente: 0000655 (GCI CAIXA - Habitação)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por KARINA MARTINS DA COSTA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/03/2022 às 17:00, sob o número WSAZ2700873505. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0018412-15.2019.8.26.0001 e código FE99AE4.